

# **TILINPÄÄTÖS 2005**

**Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat**

TILINPÄÄTÖS 2005

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

<b>I TOIMINTAKERTOMUS.....</b>	<b>1</b>
<i>LÄÄNINHALLITUS</i> .....	1
1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN .....	1
2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS .....	6
2.1 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS.....	6
2.2 TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS .....	10
SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO .....	10
SIVISTYSOSASTO .....	12
POLIISIOSASTO .....	15
KILPAILU- JA KULUTTAJAOSASTO .....	16
LIIKENNEOSASTO .....	17
PELASTUSOSASTO .....	19
OIKEUSHALLINTO-OSASTO.....	21
HALLINTO-OSASTO .....	22
3. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN.....	25
4. TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN ANALYYSI .....	28
5. SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA .....	29
6. MÄÄRÄAJAIN TEHTYJEN KOKONAISARVIOINTIEN TULOKSET .....	29
7. YHTEENVETOTIEDOT VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ .....	30
8. LIITTEET .....	31
<i>KATSAUS ALAISEN HALLINNON JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAAN</i> .....	41
LÄÄNIN KIHlakuntien YHTENÄISVIRASTOT .....	41
LÄÄNIN MAISTRAATIT.....	50
LÄÄNIN POLIISITOIMI .....	64
HÄTÄKESKUSLAITOS .....	77
<b>II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SEKÄ TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN TARKASTELU .....</b>	<b>82</b>
1. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA LIITTEET .....	82
2. TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN TARKASTELU .....	98
<b>III ALLEKIRJOITUKSET.....</b>	<b>99</b>

# I TOIMINTAKERTOMUS

## LÄÄNINHALLITUS

### 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN

Vuosi 2005 oli kokonaisuudessaan hyvä vuosi Länsi-Suomen lääninhallituksessa. Asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin pääosin. Uudistettu visio, toiminta-ajatus sekä arvoperusta näkyvät jo käytännön työssä. Länsi-Suomen lääninhallitus haluaa olla arvostettu asiantuntija, haluttu yhteistyökumppani ja kokoava vaikuttaja länsisuomalaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän edellytysten kehittäjänä. Lääninhallituksen arvoissa tärkeimpiä ovat asiantuntemus, avoimuus, palveluhenkisyys ja oikeudenmukaisuus. Vuonna 2005 on keskitytty erityisesti laadun parantamiseen. Myös uudelleen organisointia on jatkettu.

Lääninhallituksen ohjaus- ja valvontatehtävissä ovat korostuneet erityisesti huoli sosiaali- ja terveyspalveluiden riittävydestä ja laadusta. Kasvavat palvelutarpeet vaativat lisää ammattihenkilöstöä. Jatkossakin 2/3 tulevista kanteluista koskee sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja ja toimeentuloturva. Kanteluprosessien tehostaminen ja päätöksenteon nopeuttaminen on ollut yhtenä painopisteenä.

Alkoholihallinnon lupa- ja valvontatehtävät siirtyivät toimintavuoden aikana lääninhallitukselle kokonaisuudessaan. Uusien tehtävien hoitaminen ja resurssointi on onnistunut hyvin. Lupapäätökset tehdään nyt aiempaa nopeammin. Maa- ja metsätalousministeriön sektorilla on keskitytty eläintautien ehkäisyyn ja torjuntaan, elintarvike- ja laitoshygieniaan sekä elintarvikevalvontaan ja eläinsuojeluun. Tartuntatautien uhkiin on varauduttu.

Sivistyssektorilla peruskouluverkon karsiminen jatkuu kohdistuen oppilasmäärien vähenemisen myötä myös suurten kaupunkien kouluihin. Uusia kouluja perustetaan vain harvoihin kasvukeskuksiin. Perusopetuksen saatavuus on edelleen hyvä koko läänin alueella. Lukioverkko on erittäin kattava. Lukiokoulutukseen sijoittuu vuosittain koulunsa päättäneistä lähes 54 prosenttia. Merkittävin haaste koulutusjärjestelmän tehostamisessa ovat ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen sekä eri koulutusasteiden toimivuuden parantaminen. Kuntien nuorisotyön ja nuorisopalvelujen tehostamista tarvitaan. Lapsi- ja nuorisopolitiikkaa tehdään yhä suunnittele mattomasti. Vain kolmanneksella läänin kunnista on vaadittava kehittämisohjelma. Kirjastotoimessa seudullinen ja alueellinen yhteistyö on varmistanut kansalaisten tarvitsemat lähipalvelut. Kirjastot ovat hankkineet yhteiset ATK-järjestelmät ja ne ovat keskittäneet aineistonhankintansa. Kuntalaiset ovat saaneet entistä parempaa palvelua ja kustannussäästöt ovat olleet mittavat.

Länsi-Suomen läänissä toteutetaan neljää eri rakennerahastojen tavoiteohjelmaa, tehdään eräältä osin päätökset koko tavoite 3 ohjelma-alueen puolesta sekä toteutetaan lisäksi kolmea eri Interreg IIIA -yhteisöaloiteohjelmaa. Lisäksi Länsi-Suomen lääninhallitus toimii kansallisena rahoittajana Etelä-Suomen rannikkoseudun Interreg IIIA -ohjelmassa. Tältä osin toimintaympäristö on muista lääninhallituksista poikkeava. Eräiden hankkeiden maksatuksissa on kuluvan vuoden aikana ilmennyt ongelmia, jotka ovat vaatineet korjauksia toimenpiteitä.

Poliisin, pelastustoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset hätäkeskukset on saatu käyttöön koko läänin alueella. Olkiluodon ydinvoimalan uuden yksikön rakentaminen on käynnistynyt Eurajoella.

Vuonna 2004 voimaan tulleet Euroopan Unionin kilpailusäännöt ovat merkinneet kansallisille kilpailuviranomaisille työn lisääntymistä. Muutokset ovat lisänneet erityisesti tarvetta neuvonta- ja tiedotustoimintaan. Talous- ja velkaneuvontaohjelma ja siihen liittyvät kuntien kanssa tehdyt sopimukset ovat painottuneet enemmän ennaltaehkäisevään talousneuvontaan.

Liikenteen peruspalvelutason saavuttaminen vaatii jatkuvasti kasvavaa yhteistyötä kuntien kanssa. Matkapalvelukeskushankkeita on saatu eteenpäin.

Ulosottolaitoksessa on meneillään organisaatiouudistus, jonka vuoksi ulosottopiireissä on käynnissä mittava piirien yhdistämisen organisointiin liittyvä suunnittelutyö.

Sisäasiainministeriön palvelukeskushankkeen ja tilivirastouudistuksen valmistelu on käynnissä. Palvelukeskus on aloittanut toimintansa Joensuussa 1.1.2006.

Poliisitoiminnalle asetettujen tulostavoitteiden kannalta vuosi on ollut erittäin myönteinen. Rikosten määrät ovat laskeneet lukuun ottamatta liikennerikoksia ja -rikkomuksia. Poliisin maakunnallinen yhteistoiminta on syventynyt ja laajentunut. Poliisin lääninjohdon valtakunnallinen vastuu laittoman eläinaktiivisuuden torjunnassa onnistui estämään rikoksia ja loi toimivan tiedustelujärjestelmän.

Kuntien palvelurakennetta koskevat selvitykset käynnistyivät PARAS -hankkeen muodossa. Valtioneuvosto linjaa tätä koskevat ratkaisut vuoden 2006 aikana. Alue- ja paikallishallinnon kehittäminen jatkuu. Taloudelliset raamit ovat jatkossakin tiukat. Henkilöstön vähentämiseen pyrkiviä toimenpiteitä on odotettavissa. Kaikesta tästä huolimatta asetetuista tavoitteista ja tehtävistä tullaan selviämään. Vuoden 2005 onnistumiset antavat tästä hyvän viitteen.

## LEDNINGENS ÖVERSIKT

Med tanke på helheten var år 2005 ett gott år för länsstyrelsen i Västra Finlands län. De uppställda målen, såväl verksamhetsmässiga som operativa, nåddes till övervägande del. Den nya visionen, strategin samt värdegrunden syns redan i det praktiska arbetet. Länsstyrelsen i Västra Finlands län vill vara en sakkunnig och välsedd samarbetspart samt en samlande kraft då det gäller att utveckla medborgarnas livskvalité och näringslivets förutsättningar. De viktigaste värderingarna utgörs av sakkunnighet, öppenhet, serviceanda och rättvisa. Fokusen har under år 2005 legat särskilt på att förbättra kvaliteten. Omorganiseringen har fortgått.

Oron för tillräckligheten av och kvaliteten på social- och hälsovårdstjänster har präglat länsstyrelsens handlednings- och tillsynsuppgifter. De allt större servicebehoven kräver ett allt större antal yrkespersonal. Även framöver kommer två tredjedelar av klagomålen att gälla basservicen inom social- och hälsovården samt utkomststödsfrågor. Ett av länsstyrelsens insatsområden har varit att effektivisera klagomålsprocessen med snabbare beslut som resultat.

Under verksamhetsåret togs tillstånds- och tillsynsuppgifterna inom alkoholförvaltningen helt över av länsstyrelsen. Vi har lyckats bra med att sköta de nya uppgifterna tack vare en lyckad resursfördelning. Tillståndsbesluten tas nu snabbare än förut. Inom jord- och skogsbruksministeriets sektor har fokusen legat på förebyggande och avväjande av djursjukdomar, livsmedels- och inrättningshygien samt livsmedelstillsyn och djurskydd. Det finns beredskap för att möta hot om smittsamma sjukdomar.

Inom bildningssektorn fortgår justeringarna inom skolnätet för den grundläggande utbildningen. Nedläggningar av skolor sker också i stora städer, eftersom elevantalen sjunker. Det finns bara några tillväxtcentra där nya skolor grundas. Tillgången på den grundläggande utbildningen är fortfarande tämligen bra i länet. Gymnasienätet är länstäckande. Närmare 54 procent av dem som gått ut grundskolan fortsätter sina studier i gymnasium. En av de viktigaste utmaningarna när det gäller effektiviseringen av utbildningssystemet är målet att allt färre studerande avbryter sin yrkesutbildning samt att de olika utbildningsnivåerna fungerar allt bättre. Kommunerna bör effektivisera sitt ungdomsarbete och sina tjänster för unga. Barn- och ungdomspolitikerna saknar klara planer. Bara en tredjedel av kommunerna har en sådan utvecklingsplan som krävs. Genom bibliotekens regionala samarbete har man kunnat trygga när servicen för medborgarna. Biblioteken har skaffat gemensamma datasystem och de har centraliserat sina materialanskaffningar. Kommuninvånarna har kunnat betjäna allt bättre och betydande kostnadsbesparingar har åstadkommit.

I Västra Finlands län genomförs fyra olika målprogram som gäller EU:s strukturfonder, tas till vissa delar beslut för hela mål 3-programområdet samt verkställs tre olika gemenskapsinitiativprogram inom Interreg IIIA. Länsstyrelsen i Västra Finlands län har även fungerat som nationell finansiär i det Interreg IIIA -program som gäller Södra Finlands kustområde, vilket avviker från arrangemangen vid de övriga länsstyrelserna. Vid vissa utbetalningar har under det gångna året framkommit problem som krävt avhjälpande åtgärder.

De för polisen, räddningstjänsten och social- och hälsovården gemensamma nödcentralerna har tagits i bruk i hela länet. Byggnaden av en ny enhet vid Olkiluoto kärnkraftsverk har inletts i Euraåminne.

Europeiska unionens konkurrensbestämmelser, som trädde i kraft under år 2004, har ökat arbetet hos de nationella konkurrensmyndigheterna. Ändringarna har särskilt ökat behovet

av rådgivning och information. Programmet för skuldrådgivning och ekonomisk rådgivning och de avtal som ingåtts med kommunerna i anslutning till programmet har allt mer fokuserats på en förebyggande ekonomisk rådgivning.

För att uppnå basservicenivån i trafiken krävs ett allt intensivare samarbete med kommunerna. Centralerna för samordning av resor har framskridit.

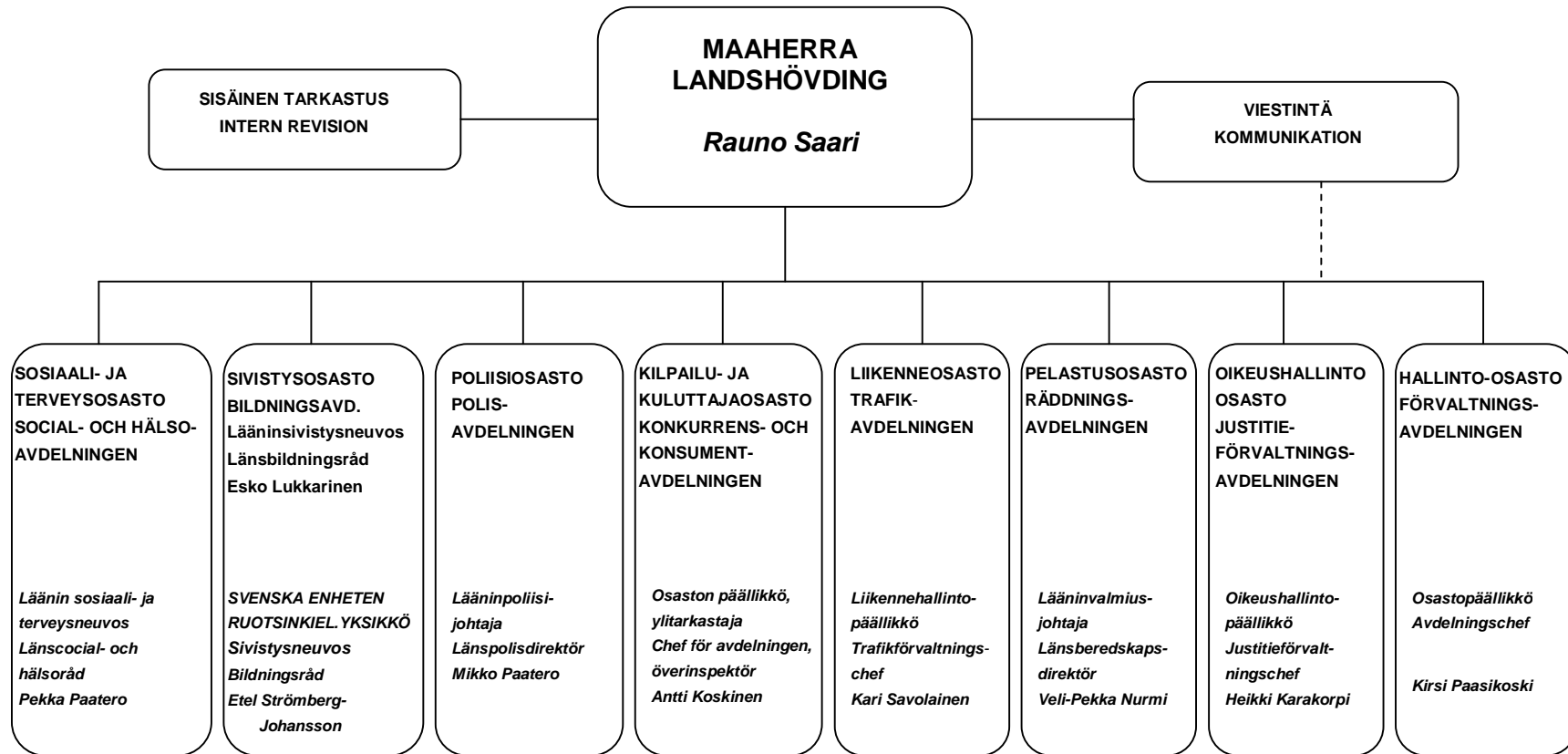
En organisationsreform pågår inom utsökningsväsendet. Inom utsökningsdistrikten pågår av denna orsak ett omfattande planeringsarbete för organisering av sammanförande av distrikten.

Beredningen av inrikesministeriets servicecentral och en räkenskapsverksreform pågår. Servicecentralen har inlett sin verksamhet i Joensuu den 1 januari 2006.

Med tanke på de för polisverksamheten uppsatta resultatmålen har året varit mycket gynnsamt. Antal brott har sjunkit med undantag av trafikbrott och trafikförseelser. Polisen har fördjupat och effektiviserat samarbetet på landskapsnivån. Polisens länslednings riksomfattande ansvar för avvärjande av illegal djuraktivism har lett till att brott har kunnat avvärjas och att ett fungerande underrättelsesystem har kunnat skapas.

Utredningarna gällande kommunernas servicestrukturer inleddes i och med KSSR-projektet. Statsrådet drar upp linjerna för denna reform under 2006. Utvecklingen av region- och lokalförvaltningen fortgår. En stram linje fortsätter vad gäller de ekonomiska ramarna. Åtgärder som syftar till minskad personalstyrka är att vänta. Trots allt detta kommer vi att klara av de för oss uppställda målen och de oss givna uppgifterna. De goda resultaten från 2005 indikerar detta.

# LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA FINLANDS LÄN



## 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS

### 2.1 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

Seuraavassa esitetään momentin 260521 osalta, miten lääninhallitus on eri osastojensa kautta toiminnallaan toteuttanut budjettikirjassa sille osoitettuja yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita.

*Lääninhallitusten tärkeä yhteiskunnallinen vaikuttavuustavoite on huolehtiminen eri toimialojensa kautta siitä, että väestön oikeudet toteutuvat koko maassa.*

#### Sosiaali- ja terveysosasto

Sosiaali- ja terveysosaston ydintehtävissä painottuu väestön perusoikeuksien ja lakisääteisten peruspalvelujen toteutuminen. Valtakunnallisen terveyshankkeen ja sosiaalialan kehittämishankkeen alueelliseen toimeenpanoon ja uuden hoitopääsylainsäädännön seurantaan ja valvontaan liittyvät tehtävät on hoidettu. Lupahallinnon tehtävät ovat merkittävästi lisääntyneet, kun alkoholihallinnon lupa- ja valvontatehtävät siirtyivät toimintavuoden alusta kokonaisuudessaan STTV:ltä lääninhallituksille. Länsi-Suomen lääninhallitus ratkaisi vuonna 2005 kaikkiaan 3799 alkoholihallinnon asiaa ja keskimääräinen käsittelyaika oli alle yksi kuukausi. Valvontatarkastuksia tehtiin aikaisempaa enemmän, yhteensä 1370, joissa tarkastuskohteita oli 2824. Jatkoaikavalvonta toteutui 100-prosenttisesti. Myös yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lupahallinto edelleen kasvoi. Uudet luvat ratkaistiin keskimääräisessä tavoiteajassa, 1 – 3 kuukautta. Osaston kanteluprosessin tehostamista ja päätöksenteon nopeuttamista sekä kantelujen kautta saatavan tiedon hyödyntämistä ohjaus- ja valvontatoiminnassa jatkettiin yhtenä painopistealueena. Ratkaistiin enemmän kanteluita kuin vuoden aikana tuli vireille, yhteensä 563 päätöstä. Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden päätöksenteossa on yhtenä painoalueena ollut väestön sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen yhdenvertainen saatus ja laatu läänin kaikissa maakunnissa.

#### Sivistysosasto

Väestön oikeuksien toteutumista on edistetty antamalla ratkaisuja kansalaisten vireille paneemiin oikeusturva-asioihin ja antamalla informaatio-ohjausta puhelimitse, ohjauskäynneillä ja opetushenkilöstön koulutustilaisuuksissa. Oikeusturvan tilassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Koulutuksellisen yhdenvertaisuuden kannalta on tärkeää, että koulutuksen vaihtoehtoista annetaan väestölle riittävästi tietoa. Sivistososasto antoi haku- ja valinta-asioihin liittyvää neuvontaa ja informaatio-ohjausta järjestämässään koulutustilaisuuksissa ja messutapahtumissa sekä osallistui kouluttajana muiden järjestämiin koulutus- ja informaatiotilaisuuksiin. Neuvontaa annettiin haku- ja valintaprosessin edetessä myös ohjekirjeillä, sähköpostitse ja puhelimitse. Hakijoiden ja ohjaushenkilöstön käyttöön valmistettiin kevään haun hakuohje.

Nuorisotoimessa arvioitiin nuorten työpajatoimintaa, jossa todettiin palvelujen tarjonnan ja saatavuuden suuri eriarvoisuus läänissä. Tilanteen parantaminen edellyttää läänissä erityisesti seutukunnallisuuden merkittävää lisäämistä palvelujen tarjonnassa. Eriarvoisuuden vähentäminen on ollut keskeinen tavoite mm. jaettaessa avustuksia nuorten työpajatoiminnan ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan kehittämiseen sekä nuorisotyön aluekehityksen edistämiseen.

Enheten övervakar medborgarnas rätt till utbildning bl.a. genom att fungera som besvärinstans gällande elevernas rättsskydd. Under året steg antalet behandlade rättsfall till 18 (prognosen var 5). Det stora antalet till trots har behandlingstiden varit acceptabel.

Inom ramen för basserviceutvärderingen analyserades bl.a. den regionala tillgången till grundläggande utbildning. Härvid konstaterades att skolnätet fortsättningsvis är tämligen tillfredsställande, även om situationen är sämre än på finskt håll. I samband med detta gjordes dessutom

en mera omfattande utredning gällande tillgången till grundläggande utbildning för den svenskspråkiga befolkningen i samtliga kommuner i länet.

Enheten har under året gjort en granskning av utbildningsutbudet så som det uppgjorts i Utvecklingsplanen för utbildning och forskning 2003-2008 och konstaterat att antalet utbildningsplatser väl tillgodoser behovet med tanke på årsklassens storlek. Andelen elever som inte söker vidare till andra stadiets utbildning genast efter avslutad grundskola är synnerligen liten, endast 0,3-0,6 %. Via den gemensamma ansökan har enheten även möjligheter att tillse att utbildningsgarantin gällande andra stadiets utbildning förverkligas.

#### *Poliisiosasto*

Länsi-Suomen läänissä poliisin tietoon tulleiden rikosten selvitysprosentit ovat parantuneet ja rikosten tutkinta-ajat ovat lyhentyneet.

#### *Liikenneosasto*

Liikenneosasto on selvittänyt kunnallisia joukkoliikenteen peruspalvelutasoja ja pyrkinyt korjaamaan puutteita.

#### *Pelastusosasto*

Pelastusosasto on lisännyt läänissä toimivien pelastuslaitosten keskinäistä tietojen vaihtoa resurssien tehokkaammaksi käyttämiseksi ja voimavarojen kohdentamiseksi perustehtävien suorittamiseen. Pelastustoimen palveluiden kehittämistä on ohjattu mm. pelastusosaston yhdessä seitsemän pelastuslaitoksen kanssa perustamien yhteistyöfoorumien kautta. Toiminnan suunnitelmallisuus on lisääntynyt, mutta kaikin osin ei tavoitteeksi asetettua mahdollisimman yhdenvertaista ja laadukasta palveluiden saatavuutta ole kyetty takaamaan johtuen kunnallisten voimavarojen niukkuudesta.

#### *Hallinto-osasto*

Hallinto-osasto on tukenut peruspalvelujen arviointityötä ylläpitämällä ja kehittämällä arviointitoiminnan edellyttämää laitteisto- ja ohjelmistoympäristöä. Osasto on suorittanut valtion alue- ja paikallishallinnon palveluverkoston arvioinnin ja muutosanalyysin. Hallinto-osasto on huolehtinut peruspalvelujen arvioinnin laadun kehittämisestä ja siitä, että arvioitsijoiden asiantuntemusta kehitetään koulutuksella. Raportin hyödynnettävyyttä on pyritty lisäämään.

Lääninhallitus on asettanut kantelutyöryhmän, jonka tehtävänä on mm. työmenetelmien rationalisointi hallintokanteluiden käsittelemisessä sekä kanteluiden hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ja ohjauksessa. Kantelutyöryhmä on käsitellyt kantelunprosessin ydinkohdat sekä työstää raporttia kantelukäsittelyn vaikuttavuuden ja laadun parantamiseksi sekä toiminnan tehostamiseksi. Lääninhallituksen kantelutyöryhmä ottaa huomioon valtakunnallisen kanteleita ja peruspalvelujen arviointia käsitelleen työryhmän raportissa esitetyt linjaukset.

*Lääninhallitukset edistävät alueellista kehitystä ja varmistavat, että alueellinen ja seudullinen hyvinvointi ja kansalaisten turvallisuus paranevat. Lääninhallitukset toimivat sosiaalisen turvallisuuden ja terveyden yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä syrjäytymisen vähentämiseksi. Lääninhallitukset tukevat erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä.*

#### *Sosiaali- ja terveysosasto*

Sosiaali- ja terveysosasto osallistui kaikkien seitsemän maakunnan liiton maakuntaohjelmien ja toteuttamissuunnitelmien valmisteluun. Osasto oli mukana kaikilla alueellisilla maanpuolustus-kursseilla ja toimintavuonna valmistui osaston uusittu ja ajantasaistettu valmiussuunnitelma. Sosiaali- ja terveysosasto osallistui sosiaalialan valtakunnallisen kehittämisohjelman ja kansallisen terveydenhuollon hankkeen sekä kansallisen alkoholiohjelman toimeenpanoon.

Sosiaali- ja terveysosasto kehitti verkostoyhteistyötä maakunnan liittojen, sairaanhoitopiirien, kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, mm. alueellisten hyvinvointipoliittisten ohjelmien ja seudullisen palvelujen järjestämisen hankkeissa. Kunta- ja palvelurakennemuutos – hanke käynnistyi. Osasto osallistui maakunnallisiin kuulemistilaisuuksiin sekä sosiaalialan ke-

hittämishankkeen aluekierroksen järjestämiseen yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön ja osaamiskeskusten kanssa.

Vuonna 2005 valtionavustuksia jaettiin Länsi-Suomen läänin alueelle toiminnallisiin kehittämissuunnitelmiin lähes 16 miljoonaa euroa. Päätöksillä on käynnistynyt 85 valtakunnallisia Sosiaalialan kehittämissuunnitelmaa, Alkoholiohjelmia ja Kansallista terveydenhuollon hanketta toteuttavaa kehittämissuunnitelmaa. Kehittämissuunnitelmat edistävät useiden tulostavoitteen painopisteiden toteuttamista. Osasto teki myös päätökset lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen sairaanhoitopiireille jaettavista valtionavustuksista, yhteensä runsaat 1,7 miljoonaa euroa.

### *Sivistysosasto*

Sivistysosasto laati OPM:n ja LH:n välisen tulossopimuksen perusteella aikuiskoulutuksen alueelliset kehittämissuunnitelmat (AITO) laajapohjaisena yhteistyönä opetusministeriön, muiden alueviranomaisten, työelämäjärjestöjen ja oppilaitosten sekä niiden ylläpitäjien kanssa. Länsi-Suomen lääninhallitus koordinoi ohjelmatyötä. Ohjelmat valmistuivat toukokuussa 2005. Niin ikään uusina tehtävinä, mutta kertaluonteisesti, laadittiin ensinnäkin selvitys koulutuksen järjestäjäverkon kehittämistarpeista ja toiseksi, arvio ammatillisen koulutuksen aloittajavoitteista vuodelle 2008. Sivistysosasto otti keväällä 2004 vetovastuun Varsinais-Suomen liiton rahoittamasta ”Osaamisen juurruttaminen käytännön työelämään” -projektista (OJU), joka kestää kesäkuuhun 2006. Projektin tavoitteena on ammatitaitoisen työvoiman saatavuuden turvaaminen Varsinais-Suomessa, ammatillisen koulutuksen vetovoiman lisääminen sekä koulutuksen ja työelämän välisen yhteistyön lisääminen.

Sivistysosasto on osallistunut aktiivisesti maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmien 2006–07 valmisteluun. Suunnittelutyö on kehittynyt selvästi ensimmäisestä, vuosia 2004–05 koskevasta suunnittelukierroksesta ja valtion viranomaisen kannalta hyvään suuntaan. Suunnitelmat on tehty määräajassa ja laajapohjaisena yhteistyönä muiden alueellisten toimijoiden kanssa.

Länsi-Suomen lääninhallitus rahoittaa Pohjois-Suomen tavoite 1 ja Etelä- ja Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelmien, horisontaalisen tavoite 3 -ohjelman sekä Interreg IIIA- yhteisöaloiteohjelmien mukaisia hankkeita. Hankkeita on käynnissä vuosittain yhteensä yli 300 kappaletta. Ohjelmakaudella päättyneitä ja suljettuja hankkeita on tähän mennessä n. 485 kpl.

Määrärahojen sidonta-aste vuoden lopussa oli varsin hyvä, 86,1 % vuosien 2000–05 yhteensasketusta myöntövaltuudesta. Tavoitteeksi asetettuun 100 %:n sidonta-asteeseen ei päästä, mikä johtuu siitä, että osarahoitussuhteiden korjaamistoimenpiteiden kautta on sidottu suhteessa enemmän EU-rahoitusta kuin kansallista vastinrahoitusta erityisesti ESR-toimenpidekokonaisuuksissa. Näin ollen ohjelmakauden loppuun mennessä valtion kansallista vastinrahoitusta tulee jäämään vaille sitomista.

Tulossopimukseen kirjattu tavoite vuosittain sidottujen myöntövaltuuksien maksamisesta päätöksentekovuoden ja sitä seuraavien kahden vuoden aikana eli vuosien 2000–2003 sidontoihin suhteutettu maksatusaste oli 93 %. Vuosien 2000–2003 myöntövaltuuteen suhteutettuna (tulossopimuksessa asetettu tavoite) maksatusaste jäi 80 %:iin. Ohjelmatasolla erityisesti ESR-hankkeiden maksatuksissa on viivettä. Joidenkin isojen hankekokonaisuuksien maksatus on ollut pysähdyksissä komission ja sisäisen tarkastajan suorittamista tarkastuksista saatujen palautteiden ja tarkastusten johdosta edellytetyjen toimenpiteiden vuoksi. Ohjelma-alueen ulkopuolisiin osallistujiin liittyvien selvitysten takia on useiden isojen ESR-hankkeiden maksatus ollut OPM:n määräyksestä jäädytettynä. Maksatuksia on päästy jälleen käsittelemään jäädytyksen purkauduttua kesäkuussa TM:n annettua tarkennetun ohjeensa. Keskimääräinen rahoituspäätöksen käsittelyaika oli n. 5 kk ja maksatuspäätöksen n. 7 kk.

Hankkeiden aluevaikuttavuus on ohjelmakauden edetessä läänin arvion mukaan kasvanut, koska läänien tunnettuus opetusministeriön hallinnonalan hankerahoittajana on kasvanut verrattuna ohjelmakauden alkuun. Potentiaaliset hanketoteuttajat osaavat jo kohdentaa hakemuksensa suoraan lääniniin ja työnjako muiden rahoittajien, kuten TE-keskusten ja maakunnan liittojen välillä on selkeytynyt.

Oppilaitosten rakennushankkeita käsiteltäessä on kiinnitetty huomiota alueelliseen ja seudulliseen kehitykseen ja hyvinvointiin, oppilaitosverkostojen kehittämiseen ja tasapuoliseen palvelujen saatavuuteen. Ohjauksen ja lausuntojenannon yhteydessä on erityisesti kiinnitetty huomiota oppimisympäristöjen toimivuuteen, terveellisyyteen ja turvallisuuteen.

Lääninhallituksen ja OPM:n välisen tulossopimuksen tulostavoitteet perustuvat lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen, nuorten elinolojen parantamiseen, nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen eli syrjäytymisen ehkäisemiseen ja nuorten kansalaistoiminnan edistämiseen. Nuorten osallisuuden edistämiseksi läänissä on meneillään 14 valtakunnalliseen Osallisuushankkeeseen sisältyvää paikallista/seudullista nuorten osallisuushanketta.

Poikkihallinnollisuus on nuorisotoimessa oleellinen osa kaikessa toiminnassa (nuorten työpaja-toiminta, koululaisten iltapäiväkerhotoiminta, osallisuushankkeet, alueellinen kehittämistoiminta). Ehkäisevä päihdetyö, jota toteuttaa myös lääninhallituksen poikkihallinnollinen päihdetyöryhmä, on yksi nuorisotoimen keskeisistä tulostavoitteista.

Läänissä on toiminut lääninhallituksen toimikaudeksi 2004 – 2005 asettama 14 jäsenestä koostuva läänin nuorisoasianneuvosto, jonka keskeisenä tavoitteena on hallinnonalojen välisen yhteistyön tehostaminen nuorten hyväksi tehtävässä työssä.

Liikuntatoimi on tukenut lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä myöntämällä avustuksia liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämiseen ja lasten ja nuorten liikuntaan tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamiseen.

Sivistysosasto arvioi alueellisesti toimialansa peruspalveluja. Tulossopimuksen 2005 mukaan peruspalveluja arvioidaan sivistyksellisten perusoikeuksien, peruspalvelujen saavutettavuuden ja tasa-arvon toteutumisen lähtökohdista tuottamalla arviointi- ja vertailutietoa kansallisen ohjauksen ja peruspalvelujen paikallisen kehittämisen tueksi.

Peruspalvelujen arviointi on toteutettu opetus-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen teeman ja yhden poikkihallinnollisen teeman osalta. Peruspalvelujen arviointi edistää alueellista kehitystä ja varmistaa kansalaisten mahdollisuuden saada taloudellisesti tuotettuja ja laadukkaita peruspalveluja.

Med tanke på den regionala utvecklingen är verksamheten inom ramen för EU:s strukturfondsprogram av väsentlig betydelse. Under år 2005 har enheten handlagt och finansierat 32 svenskspråkiga projekt inom fem olika strukturfondsprogram. Tidtabellen för utbetalningarna har varit tillfredsställande och inga klagomål från projektägarnas sida har inkommit.

Vad gäller utbildningen av de vuxna har enheten färdigställt de regionala åtgärdsprogrammen inom ramen för Aito-programmet medan 63 personer deltagit i utbildning inom de fyra pågående Lyftprojekten.

Dessutom deltar enheten i Nordiska ministerrådets Skärgårdssamarbete, som är ett regionalt utvecklingssamarbete inom skärgårdarna i Stockholms, Uppsala och Södermanlands län, Åland samt skärgårdarna i Egentliga Finland och Västra Nyland. Enhetens representant fungerar som viceordförande i styrelsen. Antalet möten under året var 15.

Med tanke på barns och ungas välbefinnande har enheten inom ramen för tilläggsutbildningen för undervisningspersonalen bl.a. satsat på frågor gällande elevvården. Antalet deltagare i utbildningarna har varit 299, av vilka 44 personer representerade social- och hälsovårdssektorn. Antalet utbildningsdagar har varit sju. Utvärderingen av samtliga kursdagar har varit synnerligen god.

Gällande anläggningsprojekten i länet har enheten detta år handlagt 13 kommunala förslag till finansieringsplanen för perioden 2006-2009. Av dessa torde två projekt förverkligas under år 2006, medan grundförbättringen av Jakobstads gymnasium förverkligades under år 2005.

### *Poliisiosasto*

Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä on vähentynyt lukuun ottamatta liikennerikoksia ja -rikkomuksia. Katuturvallisuusindeksi on parantunut. Lasten ja nuorten hyvinvointia on edistetty saattamalla lastensuojelullisia ongelmia viranomaiskäsitteilyyn tekemällä enemmän lastensuojeluilmoituksia. Sosiaaliviranomaisten kanssa on tehty yhteistyötä poliisilaitos- ja lääninjohdon tasolla.

### *Kilpailu- ja kuluttajaosasto*

Kilpailu- ja kuluttajaosasto on pitänyt esitykset kansanhuollosta sekä kunnille suunnatuissa koulutustilaisuuksissa että alueellisilla maanpuolustuskursseilla. Osasto on tehnyt päätöksen talous- ja velkaneuvontaa käytettävissä olevan valtion määrärahan jaosta kunnille. Peruskorvaus on jaettu asukasluvun mukaan. Lisäkorvaus, joka on harkintaan perustuva, on jaettu ottaen huomioon neuvonnan kysyntä ja tarjonta.

### *Pelastusosasto*

Alueellisen hyvinvoinnin ja kansalaisten turvallisuuden parantamiseksi pelastusosasto on valvonta- ja ohjausvelvoitteensa toteuttamiseksi tukenut pelastuslaitoksia alueelliseen järjestelmään siirtymisen aiheuttamien muutosten toteuttamisessa ja toiminnan vakiinnuttamisessa. Eräänä merkittävänä työkaluna investointien mahdollistamiseksi ja kehityshankkeiden toteuttamiseksi tasapuolisesti kaikilla alueilla ovat olleet kalliin kaluston ja muut valtionavustukset sekä Palosuojelurahaston tuen priorisointi läänimme alueella.

## 2.2. TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS

Toiminnallisesta tuloksellisuudesta raportoidaan osastojon pohjalta.

## SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

Sosiaali- ja terveysosaston toimialakohtaiset tavoitteet, niiden toteutuminen sekä toiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus on esitetty osaston toimialan ministeriöille ja keskusvirastoille tehdyssä tulosraportoinnissa.

### *Hallinnonalakohtaiset sopimukset ja raportointi*

- sosiaali- ja terveysministeriö ja Länsi-Suomen lääninhallitus 20.1.2005; tulosraportti 15.3.2006 mennessä
- maa- ja metsätalousministeriö ja Länsi-Suomen lääninhallitus 27.1.2005; tulosraportti 15.3.2006 mennessä
- elintarvikevirasto ja Länsi-Suomen lääninhallitus 3.2.2005; tulosraportti helmikuun loppuun 2006 mennessä
- kuluttajavirasto ja Länsi-Suomen lääninhallitus; raportointi toiminnasta helmikuun loppuun 2006 mennessä

### *Tulossopimuksessa sovitut ja tulosvuonna käytetyt htv:t:*

Tulossopimus/toiminto tms.	Sovitut htv:t	Toteutuneet htv:t
sosiaali- ja terveysministeriö	81,6	81,5
maa- ja metsätalousministeriö	12,7	12,7
elintarvikevirasto	3,1	3,1
kuluttajavirasto	0,7	0,7

Sosiaali- ja terveysosaston toimintaa on tehostettu määrittelemällä osaston ydinprosessit ja kohdentamalla ja priorisoimalla resurssit ydintehtäviin sekä kehittämällä osaston toimintaa kaikissa ydinprosesseissa. Ydinprosessit ovat valvonta, lupahallinto, kantelut, hankehallinto, ohjaus ja neuvonta ja arviointi.

**Tulos:** Osaston toiminnan painopisteenä on lisätty väestön peruspalvelujen tasa-arvoiseen saavutukseen ja lakisääteiseen toteutumiseen liittyvää valvontaa ja ohjausta. Yksityisten sosiaali- ja terveystalvelujen lupa- ja valvontaprosessien tehokkuutta on parannettu ja lisätty valvonnan laatua ja määrää. Lupapäätökset on tehty tavoiteajassa, 1 – 3 kuukautta.

Kantelukäsittelyprosessia on kehitetty, yhtenäistetty ja nopeutettu tavoitteena suunnitelmakauden lopussa 6 kuukauden keskimääräinen käsittelyaika. Yli vuoden vanhat kanteluasiat on lähes kokonaan purettu. Vuoden aikana ratkaistiin 563 kantelua, mikä ylitti sisään tulleiden kantelujen määrän, mutta jäi jälkeen asetetusta tavoitteesta.

Kehittämishankkeiden päätöksenteko-, valvonta- ja arviointiprosessi toteutui asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt kehittämishankkeiden valtionavustusten tarkastuksen, jonka mukaan Länsi-Suomen lääninhallituksen hankeprosessi on hyvin toimiva ja sen parhaita toimintatapoja suositellaan käytettäväksi valtakunnallisena mallina (Tilintarkastajan väliraportti 1/2005).

Alkoholihallinnon tehtävien siirto STTV:ltä, uusien tehtävien vastaanotto ja uusien lupahallinto- ja valvontatehtävien suorittaminen onnistui hyvin ja ylitti vuoden 2005 toimintasuunnitelmassa lupa- ja valvontatoiminnalle asetetut määrälliset ja laadulliset tavoitteet.

#### *Tulossopimusten kattavuus:*

Budjettitavoitteiden kattama osuus osaston toiminnasta	50 %
Keskushallinnon kanssa tehtyjen tulossopimusten kattama osuus osaston toiminnasta	100 %
Lääninhallituksen kanssa tehtyjen tulossopimusten kattama osuus osaston toiminnasta	5 %

#### *Tulossopimusten ulkopuolinen toiminta:*

Oikeuslääkintä ja kuolemansyynselvitys, romaniasioden alueellinen neuvottelukunta, hallinnonalan kunniamerkit ja arvonnimet sekä veteraaniasiat ja veteraanineuvottelukunnat.

#### *Seurattavat suoritteet ja tuottavuuden kehitys niiden perusteella:*

	2005		2004				2003					
	htp	kpl	htp/ kpl	oka	htp	kpl	htp/ kpl	oka	htp	kpl	htp/ kpl	oka
<b>maksulliset suoritteet</b>												
Alkoholijuomien anniskelulupa	670	506	1,3	515	210	205	1,0	403	210	204	1,0	381
Alkoholijuomien tilap. anniskelulupa	480	422	1,1	442	450	350	1,3	505	450	353	1,3	472
Vähittäismyyntilupa	170	549	0,3	120	130	391	0,3	131	150	475	0,3	117
Valvonnan vuosimaksu	100	2296	0,04	17	100	2436	0,04	16	100	2407	0,04	15
Toistaiseksi voimassa olevien anniskelulupien haltijoilta perittävä toimipaikkakohtainen valvontamaksu	550	2627	0,2	81	700	1117	0,6	246	750	1210	0,6	229
Anniskeluajan jatkoaikaa koskeva päätös	250	330	0,8	295	350	600	0,6	229	25	27	0,9	343
Anniskelualueen jatkoaik. kosk. valvontamaksu	340	430	0,8	308	250	472	0,5	208				
Anniskelualueen muutoslupa	90	242	0,4	145	25	42	0,6	234	25	41	0,6	226
Ilmoitusmaksu anniskelualueen muuttamisesta	10	52	0,2	75	5	20	0,3	98	8	30	0,3	99
Tartuntatautilain muk. Mikrobiologian laitokselle annettu hyväksyminen	36	77	0,5	182	18	30	0,6	236	20	154	0,1	48
Yksit. lastensuojelulaitoksen toimilupa	55	20	2,8	1070	43	16	2,7	1056	40	15	2,7	986
Yksit. sosiaalipalvelujen antamista kosk. lupa	120	65	1,8	718	65	34	1,9	751	450	232	1,9	717

Yksit. sosiaalipalvelujen antamista kosk. luvan muuttaminen	160	180	0,9	346	160	150	1,1	419				
Yksit. terv.huoll. palvelujen antamista kosk. lupa	180	130	1,4	539	155	103	1,5	591	400	262	1,5	565
Yksit. terv.huoll. palvelujen antamista kosk. luvan muuttaminen	135	165	0,8	318	97	117	0,8	326				
Terv.huoll. palveluista vastaavan johtajan hyväksyminen	10	22	0,5	177	9	18	0,5	197				
Palveluista vastaavan henkilön muutos	30	65	0,5	180	8	15	0,5	210				
Asiakasmaksulain 9 §:n muk. lupa hoitaa potilaita erik. maksuluokassa	25	52	0,5	187	16	37	0,4	170				
Perheasian sovittelua koskeva toimilupa	2	2	1,0	389	1	1	1,0	393	6	7	0,9	317
Yksit. hautausmaan ja hautasijan perustaminen	12	11	1,1	424	-	-	-	-	5	9	0,6	206
Eläinlupa	50	50	1,0	389	49	49	1,0	393	80	80	1,0	370
Eläinlupa	10	25	0,4	156	5	27	0,2	73				
Eläinlupa	10	35	0,3	111	7	38	0,2	72				
Läänineläinlääkärin antama vientitodistus	16	280	0,1	22	15	274	0,1	22	30	560	0,1	20
Sairaankuljetuslupa	65	48	1,4	527	66	47	1,4	552	55	39	1,4	522
Valitus					2	4	0,5	197				
Muu maksullinen lupa, päätös, suorite	20	64	0,3	122	2	3	0,7	262	0,2	4	0,1	
<b>muut seurattavat</b>												
Kuolemansyysselvitykset	1200	3870	0,3		1150	3726	0,3		1200	3513	0,3	
Valtionapupäätökset	1100	450	2,4		1200	459	2,6		1500	595	2,5	
Valitukset	8	12	0,7		2	4	0,5		2	2	1	
Kantelut	1700	563	3,0		1700	625	2,7		1500	495	3,0	
Lausunnot	170	165	1,0		168	140	1,2		220	180	1,2	

*Seurattaviin suoritteisiin käytetty aika:*

vuonna 2005	45,7 htv
vuonna 2004	42,1 htv
vuonna 2003	42,5 htv

## SIVISTYSOSASTO

### Suomenkielinen toimialue

*Muut budjettitavoitteet /Toiminnan painopisteet*

*Lääninhallituksen sivistysosasto huolehtii rakennerahastojen (EAKR, ESR) tavoiteohjelmista ja entistä merkittävämmiin kirjasto-, nuoriso- ja liikuntatoimeen liittyvistä valtion avustuksista sekä liikuntapaikkarakentamisesta*

*Kirjasto- ja tietopalvelujen saavutettavuuden laadun kehittämistä edistetään painopisteinä asiakaspäätteiden määrän lisääminen ja henkilöstön osaamistason parantaminen.*

**Tulos:** Opetusministeriön ja hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman ministerityöryhmän osoittamalla määrärahalta parannettiin kirjastojen tietoliikenneyhteyksiä ja lisättiin kansalaisten edellytyksiä hyödyntää sähköisen asiointin palveluja. Käytettävissä olevan määrärahan turvin (120 000 €) avustusta voitiin myöntää 92 hankkeeseen. Vuonna 2005 lääninhallitus järjesti kirjastojen ja yhteispalvelupisteiden henkilöstölle seitsemän sähköiseen asiointiin liittyvää yleiskoulutusta ja yhden syventävän koulutustilaisuuden. Osallistujia oli näissä koulutuksissa kaikkiaan 480.

Nuorisotoimessa keskeistä on peruspalvelut säilyttävän ja rakentavan nuorisotyöorganisaation tukeminen painottaen perusnuorisotyötä kunnissa, ennaltaehkäisevää päihde- ja huumetyötä, nuorison tiedotus- ja neuvontapalveluja, nuorison osallisuushankkeita sekä nuorten työpajatoimintaa. Kuntien ja alueiden nuorisopolitiikkaa tuetaan mm. kehittämällä nuorten elinoloindikaattorein alueellista järjestelmää.

Ohjataan ja rahoitetaan opetusministeriön hallinnonalan rakennerahasto-ohjelmahankkeita ottaen huomioon valtakunnalliset ja alueelliset kehittämistavoitteet.

Tulos: Nuorisotoimen peruspalvelujen määrittelytyötä on tehty yhdessä OPM:n ja muiden läänien kanssa. On osallistuttu uuden Nuorisolain valmisteluun tavoitteena kuntien nuorisotyöorganisaation vahvistaminen. Nuorten työpajatoimintaa on kehitetty mm. resurssi-, informaatio- ja arviointiohjauksen keinoin.

Lääninhallituksissa päätetään entistä merkittävämmiin kirjasto-, nuoriso- ja liikuntatoimeen liittyvistä valtionavustuksista sekä liikuntapaikkarakentamisesta.

Tulos: Liikuntatoimi käsitteli 38 liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämisavustushakemusta, joista 22 hankkeeseen myönnettiin avustusta yhteensä 170.000 €. Liikuntapaikkojen rakentamisavustushakemuksia liikuntatoimi käsitteli yhteensä 83, joista 70 kuului lääninhallituksen päätösvaltaan ja 13 opetusministeriön päätösvaltaan. Omaan päätösvaltaan kuuluvista hankkeista 54:een myönnettiin avustusta yhteensä 1.600.000 €.

Hallinnonalakohtaiset sopimukset ja raportointi:

- Lääninhallitus on solminut 21.12.2004 tulossopimuksen vuodelle 2005 OPM:n kanssa ja antaa siitä tulosraportin opetusministeriölle 15.3.2006 mennessä.

Tulossopimuksessa sovitut ja tulosvuonna käytetyt htv:t suomenkielisellä toimialueella:

Tulossopimus/toiminto tms.	Sovitut htv:t	Toteutuneet htv:t
Koulutuksen toimiala + rakennerahastoasiat	32,4 12,2	24,6 22,3 josta tekni- sellä tuella 6,5 htv
Kirjastotoimi	5,1	5,1
Nuorisotoimi	4,7	4,6
Liikuntatoimi	5,0	5,5
Taiteen toimialue	11,5	11,0
Johto ja yleishallinto	2,9	3,8
Yhteensä	73,8	76,9

Tulossopimusten kattavuus:

Budjettitavoitteiden kattama osuus osaston toiminnasta	3 %
Keskushallinnon kanssa tehtyjen tulossopimusten kattama osuus osaston toiminnasta	97 %

### **Bildningsavdelningens svenska enhet**

*Andra budgetmål /Tyngdpunktsområdena för verksamheten*

*I länsstyrelserna besluts i allt högre grad om statsunderstöd som gäller biblioteks-  
väsendet.*

**Resultat:** Inom bibliotekssektorn har enheten fattat 22 beslut (prognosen motsvarade 10) gällande statsunderstöd till biblioteken gällande bl.a. anskaffningar av kundterminaler samt utbildning av stöd- och rådgivningspersonal inom projektet Informationsområdet.

*Resultatavtal och rapporter inom förvaltningsområden:*

Det resultatavtal som bildningsavdelningen sluter med undervisningsministeriet gäller även för den svenska enheten. Resultatavtalet, som gällde fjolåret, omfattar åren 2003-2005. Bildningsavdelningen ger en rapport till UvM gällande resultatet för år 2005 inom mars månad.

*I resultatavtalet överenskomna och under resultatåret använda årsverk:*

Resultatavtal/verksamhet e.d.	Avtalat antal årsv.	Faktiskt antal årsv.
Utbildningens verksamhetsområde	5,2	5,2
Bibliotekstjänster	0,2	0,2
EU-ärenden	3,1	3,1
Ledning och administration	1,0	1,0
Sammanlagt	9,5	9,5

<i>Tulostavoitteiden ja -sopimusten kattavuus:</i>	<i>suom.yks.</i>	<i>svenska enheten</i>
Budjettitavoitteiden kattama osuus osaston toiminnasta	97 %	100 %
Keskushallinnon kanssa tehtyjen tulossopimusten kattama osuus osaston toiminnasta	3 %	100 %

*Seurattavat suoritteet ja tuottavuuden kehitys niiden perusteella:*

	2005			2004			2003		
	htp	kpl	htp/kpl	htp	kpl	htp/kpl	htp	kpl	htp/kpl
<b>muut seurattavat</b>									
Noste-ohjelman rahoitus- ja lisä-koulutuksen va- maksatuspäätökset	347	149	2,3	813	231	3,5	951	96	9,9
EU-hanke- ja maksatuspäätökset	3454	998	3,5	4292	1193	3,6	4635	1272	3,6
Yhteishaun hakukortti	1120	31969	0,04	1652	32563	0,05	1960	30999	0,06
Valitukset	163	64	2,5	158	73	2,2	267	74	3,6
Kantelut	271	65	4,2	204	62	3,3	236	69	3,4
Lausunnot	90	52	1,7	100	76	1,3	443	128	3,5
Beslut inom bibliotekssektorn	24	40	0,6	14	18	0,8	14	14	1,0

*Seurattaviin suoritteisiin käytetty aika:*

vuonna 2005	32,2 htv
vuonna 2004	42,5 htv
vuonna 2003	50 htv

## POLIISIOSASTO

*Muut budjettitavoitteet /Toiminnan painopisteet*

*Poliisiosasto toteuttaa paikallispoliisin ohjajana ja alueellisena yhteistyökumppanina sisäisen turvallisuuden ohjelmaa, jossa varaudutaan määriteltyihin turvallisuusuhkiin.*

**Tulos:** Poliisilaitosten tulossopimukseen on sisällytetty sisäisen turvallisuuden ohjelman ja poliisin toiminta- ja taloussuunnitelman painoalueet ja tulostavoitteet. Poliisiosasto on jakanut resurssit 34 poliisilaitokselle ja organisoinut määrätietoisesti tiettyjä toimintoja maakunnallisesti (talousrikostorjunta, jouha-toiminta, poliisikoiratoiminta, tepo-toiminta). Poliisiosasto on ohjannut kahta projektia, olkiluodon ydinvoimalan rakentamisen turvaamisprojektia ja eläinaktivismi-projektia.

Poliisiosasto on järjestänyt paikallispoliisille täydennyskoulutusta, jolla tuetaan valittujen strategioiden ja painopistealueiden toteutumista.

*Hallinnonalakohtaiset sopimukset ja raportointi:*

Länsi-Suomen läänin poliisin toiminnan painopisteet ja tulostavoitteet on vahvistettu Länsi-Suomen läänin poliisin lääninjohdon ja poliisin ylijohdon välisessä tulossopimuksessa vuosille 2005 – 2006. Tavoitteiden toteutuminen on raportoitu poliisin ylijohtoon vuoden 2006 välitulosneuvottelujen yhteydessä marraskuussa 2005.

*Tulossopimusten kattavuus:*

Budjettitavoitteiden kattama osuus osaston toiminnasta	7 %
Keskushallinnon kanssa tehtyjen tulossopimusten kattama osuus osaston toiminnasta	78 %
Lääninhallituksen kanssa tehtyjen tulossopimusten kattama osuus osaston toiminnasta	3 %

*Tulossopimusten ulkopuolinen toiminta:*

Poliisiosaston tehtäviin kuuluu valmistella ja ratkaista poliisin toimintaa koskevia hallintokanteluja, valtioon kohdistettuja poliisin toiminnasta johtuvia vahingonkorvausvaatimuksia ja antaa lausuntoja, jotka koskevat poliisitoimintaa. Lisäksi annetaan päätöksiä teiden sulkemisesta (ralliluvat), erityisistä poliisivaltuuksista, yksityisetsiväluvista ja vartioimisliikeluvista. Lakisääteisten tehtävien osuus osaston toiminnasta on 12 %.

*Seurattavat suoritteet ja tuottavuuden kehitys niiden perusteella:*

	2005				2004				2003			
	htp	kpl	htp/ kpl	oka	htp	kpl	htp/ kpl	oka	htp	kpl	htp/ kpl	oka
<b>maksulliset suoritteet</b>												
Ampumaradan perustaminen	6	2	3	1197	9	3	3,0	1084	12	6	2,0	742
Lupa teiden sulkemiseen	28	14	2	798	30	10	3,0	1084	18	9	2,0	742
Yhdistyslain 4 §:n mukaiset päätökset	1	4	0,3	100	2,5	5	0,5	181				
Erityispoliisivaltuuksien myöntäminen	3	3	1	399	5	5	1,0	361				
<b>muut seurattavat</b>												
Kantelut	300	139	2,2		240	104	2,3		354	147	2,4	
Lausunnot	140	159	2,2		60	27	2,2		118	49	2,4	
Vahingonkorvauspäätökset	60	28	2,1		40	12	3,3		32	13	2,5	

Seurattaviin suoritteisiin käytetty aika:

vuonna 2005	3,2 htv
vuonna 2004	2,3 htv
vuonna 2003	3,1 htv

## KILPAILU- JA KULUTTAJAOSASTO

*Muut budjettitavoitteet / Toiminnan painopisteet*

*Kilpailu- ja kuluttajayksiköissä panostetaan kilpailun valvontaan, markkinoiden toiminnan edistämiseen ja puuttumiseen haitallisiin kilpailurajoituksiin aluetasolla. (Tuoteturvallisuusvalvonnan), talous- ja velkaneuvonnan sekä kuluttajien hintatietoisuuden edistämiseksi alueilla tehdään tiiviistä yhteistyötä keskusvirastojen ja lääninhallitusten eri osastojen kesken. Kilpailu- ja kuluttaja-asioissa painopisteenä on erityisesti valistuksen tehostaminen.*

Tulos: Valvottiin alueellisia kilpailurajoituksia ja puututtiin haitallisiin kilpailurajoituksiin aluetasolla. Markkinoiden toiminnan edistämiseksi osana ”Julkinen valta markkinoilla” -hanketta saatiin valmiiksi läänin elintarvikelaboratorioita koskeva kilpailuolosuhdeselvitys, joka on julkaistu lääninhallituksen julkaisusarjassa.

Valtakunnallisia hintavertailuja tehtiin yhteistyössä Kuluttajaviraston kanssa ja sen lisäksi tehtiin omia hintavertailuja, joiden valmistelussa oltiin yhteistyössä mm. liikenneosaston kanssa. Erityisesti kilpailu- sekä kuluttaja-asioissa siirrettiin painopistettä entistä enemmän valistuksen tehostamiseen.

*Hallinnonalakohtaiset sopimukset ja raportointi*

Kilpailu- ja Kuluttajaviraston kanssa tehtävissä tulossopimuksissa sovitaan yksityiskohtaiset tulostavoitteet.

*Kilpailuviraston ja Länsi-Suomen lääninhallituksen tulossopimus vuodeksi 2005*

Lääninhallitus on raportoinut tulostavoitteiden toteutumista Kilpailuvirastolle 26.7.2005 (välituloraportti) sekä 11.1.2006 päivätyillä kirjeillä. Tulossopimuksen kattama osuus yksikön koko toiminnasta oli 2,2 henkilötyövuotta eli 14,4 % koko osaston htv:sta.

*Kuluttajaviraston ja Länsi-Suomen lääninhallituksen tulossopimus vuodeksi 2005*

Lääninhallitus on raportoinut tulostavoitteiden toteutumista Kuluttajavirastolle 19.1.2006 lähetetyllä kirjeellä. Tulossopimuksen kattama osuus yksikön koko toiminnasta oli 7,5 henkilötyövuotta eli 49 % koko osaston htv:sta.

*Tulossopimuksessa sovitut ja tulosvuonna käytetyt htv:t:*

Tulossopimus/toiminto tms.	Sovitut htv:t	Toteutuneet htv:t
Kilpailuvirasto/LSLH	3,0	2,2
Kuluttajavirasto/LSLH	7,5	7,5

*Tulossopimusten kattavuus:*

Budjettitavoitteiden kattama osuus osaston toiminnasta	63 %
Keskushallinnon kanssa tehtyjen tulossopimusten kattama osuus osaston toiminnasta	63 %

Lääninhallituksen kanssa tehtyjen tulossopimusten  
kattama osuus osaston toiminnasta

15 %

*Tulossopimusten ulkopuolinen toiminta:*

Kilpailu- ja kuluttajaosaston tehtäviin kuuluu lisäksi kansanhuoltotehtävät, mittaamisvälineiden vakausvalvonta, kiinteistövälitysliikkeiden ja vuokrahuoneiston välitysliikkeiden valvonta, valmismatkaliikkeiden valvonta sekä vähittäiskaupan aukioloaikoihin liittyvien poikkeuslupien myöntäminen. Lakisääteisten tehtävien osuus osaston toiminnasta on 22 %.

*Seurattavat suoritteet ja tuottavuuden kehitys niiden perusteella:*

	2005				2004				2003			
	htp	kpl	htp/ kpl	oka	htp	kpl	htp/ kpl	oka	htp	kpl	htp/ kpl	oka
<b>maksulliset suoritteet</b>												
Liikeaikalain poikk.luvat pienkaupat	6,5	16	0,4	135	6,5	16	0,4	129	30	22	1,4	395
Liikeaikalain poikk.luvat tavaratalot	22,5	61	0,4	122	25	68	0,4	116	100	74	1,4	392
Kiinteistövälitysliikkeiden rekisteröinti	10,5	23	0,5	152	18,5	40	0,5	147	55	34	1,6	469
Kiinteistövälitysliik.rek. muutos	7,5	24	0,3	104	9,5	31	0,3	97	35	43	0,8	236
<b>muut seurattavat</b>												
Hintavertailut ja -selvitykset	480	9	53,3		480	8	60,0		480	8	60,0	
Hintamerkintä- ja kulutusluottotarkastukset	300	1473	300		400	2154	0,2		440	2938	0,1	
Kilpailuselvitykset ja -tarkastukset*	300	16	18,8		360	29	12,4		400	31	12,9	
Kantelut	260	29	9,0		185	17	10,9		220	25	8,8	
Lausunnot	75	30	2,5		30	10	3,0		75	9	8,3	

*Seurattaviin suoritteisiin käytetty aika:*

vuonna 2005	8,6 htv
vuonna 2004	8,9 htv
vuonna 2003	10,8 htv

**LIIKENNEOSASTO**

*Muut budjettitavoitteet / Toiminnan painopisteet*

*Liikenneosastojen toiminnan kehittämisen painopisteenä on alueellisen roolin vahvistaminen edelleen ja operatiivisten tehtävien vastaanotto liikenne- ja viestintäministeriöstä. Liikenneosastojen asema turvallisuusviranomaisten infrastruktuuripalvelujen tuotannossa korostuu.*

**Tulos:** Liikenneosasto on osallistunut eri maakunnallisten ohjelmien valmisteluun ja tiivistänyt yhteistyötä mm. maakunnan liittojen ja tiehallinnon kanssa. Liikenneosastolla toimii kaksi päätoimista valmiussuunnittelijaa. Nämä ovat kehittäneet, valmistelleet ja ylläpitäneet järjestelyjä, joilla kyetään joustavasti ja tehokkaasti johtamaan, sääntelemään ja säännöstelemään sähköistä viestintää ja tiekuljetuksia.

Liikennepalvelujen rahoittamisen painopisteet olivat liikenteen ostaminen (+kuntien ostojen tukeminen) 9,0 milj. €, lipputuet kunnille (seutuliput+kaupunkiliput) 4,1 milj. € ja liikenteen kehittämishankkeet 1,0 milj. €

Ostoilla on mm. turvattu noin 30 % maaseudun säännöllisestä runkoliikenteestä Keski-Suomessa ja noin 40 % entisen Vaasan läänin alueella; voimassa olevien ostosopimusten mukaan ostokannassa oli 1610 vuoroa, joissa kulkee 3,8 milj. matkustajaa. Lääninhallitus ja kunnat maksoivat seutulipputukea yhteensä noin 5,6 milj. €, mikä oli enemmän kuin vuonna 2004. Seutulippujen käyttäjämäärät kasvoivat edelleen. Seutulippualueet kattavat väestöstä: Varsinais-Suomi ja Satakunta 98 %, Pirkanmaa 97 %, Keski-Suomi 90 % ja ent. Vaasan läänin alue 85 %.

Lupapolitiikan avulla on turvattu taksien saatavuus ja taksiverkon alueellinen kattavuus. Taksitiheyttä ja -tarvetta on arvioitu omien laskelmien ja hankittujen selvitysten perusteella. Taksien määrä läänin liikenteessä pysyi lähes ennallaan.

Osasto on ollut mukana aktivoimassa ja rahoittamassa kuntiin palveluliikennettä. Se on osallistunut (mm. rahoituksella) eri puolilla lääniä moniin kuntien ja kuntaryhmien joukkoliikenneprojekteihin, joissa selvitettiin runkoliikenteen ja kuntien kuljetusten yhdistämistä, laatuikäviä, liikenneinformaatiota, liikennekokeiluja / palvelulinjoja eri hallintokuntien liikenteiden yhdistämismahdollisuuksia sekä kutsuohjausjärjestelmän kehittämistä. Osallistuttiin eri puolilla lääniä kuntien liikennejärjestelmäsuunnitelmien laadintaan kuten Satakunnassa, Vakka-Suomessa ja Turun kehyskunnissa.

#### *Hallinnonalakohtaiset sopimukset ja raportointi*

Osastolla on tulossopimus liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Se kattaa koko osaston toiminnan ml. myös tavaraliikenteen, autokoulutoiminnan, etuajo-oikeudet lautoille sekä sähköisen viestinnän ja maantiekuljetusten varautumis-asiat (nämä sisältävät osaston henkilötyövuosista noin 90 %).

#### *Tulossopimuksessa sovitut ja tulosvuonna käytetyt htv:t:*

Tulossopimus/toiminto tms.	Sovitut htv:t	Toteutuneet htv:t
Liikenne- ja viestintäministeriö	28	28

#### *Tulossopimusten kattavuus*

Budjettitavoitteiden kattama osuus osaston toiminnasta	90	%
Keskushallinnon kanssa tehtyjen tulossopimusten kattama osuus osaston toiminnasta	90	%
Lääninhallituksen kanssa tehtyjen tulossopimusten kattama osuus osaston toiminnasta	10	%

#### *Seurattavat suoritteet ja tuottavuuden kehitys niiden perusteella:*

	2005				2004				2003			
	htp	kpl	htp/kpl	oka	htp	kpl	htp/kpl	oka				
<b>maksulliset suoritteet</b>												
Autokoululupa	48	77	0,6	208	48	65	0,7	244	80	80	1,0	314
Joukkoliikennelupa	43	51	0,8	282	154,25	143	1,1	357	56	63	0,9	279
Joukkoliikenteen yhteisölupa	30	53	0,6	189	85	163	0,5	172	13	18	0,7	227
Joukkoliikenteen yhteisöluvun jäljennös	45	145	0,3	104	168	685	0,3	81	24	47	0,5	160
Linjaliikennelupa	127	44	2,9	964	60	26	2,3	763	481	269	1,8	562
Linjaliikenneluvan muutos	294	244	1,2	402	328	237	1,4	458				

Taksilupa	521	774	0,7	225	645	891	0,7	239	801	923	0,9	273
Taksiluvan muutos	62	95	0,7	218	20,5	16	1,3	424				
Tavaraliikennelupa (kotimaa)	233	1964	0,1	40	229	1703	0,1	44	458	2169	0,2	66
Tavaraliikenteen yhteisölupa	102	631	0,2	54	97	630	0,2	51	137	495	0,3	87
Tavaraliikenteen yhteisöluvan jälj.	259	2375	0,1	36	279	2818	0,1	33	374	1827	0,2	64
Etuajo-oikeudet lautalle									161	154	1,0	328
Etuajo-oikeus lautalle, päätös	137	243	0,6	188	165	166	1,0	329				
Etuajo-oikeus lautalle, lisäpäätös	8	25	0,3	107	4	26	0,2	51				
Tilapäinen etuajo-oikeus lautalle	2	11	0,2	61	4	14	0,3	94				
Tavaraliikenneluvan muutos	5	43	0,1	39	91	102	0,9	295				
Joukkoliikenneluvan muutos	21	45	0,5	156	33	23	1,4	475				
Autokoululuvan muutos	7	13	0,5	180	4	9	0,4	147				
Kuljettajatodistus	6	17	0,4	118	8,25	48	0,2	57				
Lupa kadonneen luvan tilalle	6	19	0,3	105	5	12	0,4	138				
Muu maksullinen lupa, päätös, suorite					-	-			17	134	0,1	
<b>muut seurattavat</b>												
Ostoliikennesopimukset	245	168	1,5		206	149	1,4		261	159	1,6	
Ostoliikennesopimuksiin liitt. maksatusasiat	80	2029	0,04		81	2441	0,03		105	1939	0,1	
Kantelut	34	23	1,5		41	16	2,6		55	19	2,9	
Lausunnot	51	65	0,8		73	88	0,8		86	95	0,9	

*Seurattaviin suoritteisiin käytetty aika:*

vuonna 2005	13,9 htv
vuonna 2004	16,6 htv
vuonna 2003	18,3 htv

## PELASTUSOSASTO

*Muut budjettitavoitteet / Toiminnan painopisteet*

*Lääninhallitusten pelastusosastot toteuttavat sisäisen turvallisuuden ohjelmaa ja pelastustoimen yleisiä tavoitteita päämääränään hyvä turvallisuuskulttuuri ja Euroopan tehokkain pelastustoimi. Tätä varten osastot yhteen sovittavat aluehallinnon viranomaisten toimintaa pelastustoimen tehtävissä sekä arvioivat ja ohjaavat pelastustoimen alueiden toimintaa ja palvelujen tasoa.*

**Tulos:** Ohjatessaan pelastuslaitosten toimintaa keskeisiä elementtejä sisäisen turvallisuuden ohjelman toteuttamisessa on ollut lääninhallituksen pelastusosaston vaikutus pelastuslaitosten palvelutasopäätösten valmisteluun, peruspalvelujen arviointi, yhteistoimintasopimusten/-muistioiden tekeminen keskeisten aluehallintoviranomaisten kanssa sekä maanpuolustuskurssien ja valmiusharjoituksen edellyttämien tehtävien yhteinen toteuttaminen. Onnettomuuksien ehkäisemiseksi on lisätty pelastuslaitosten yhteistyötä poliisin kanssa jatkamalla palontutkinnan kehittämisen kokeilua kolmen maakunnan alueella Pohjanmaalla.

*Poikkeusoloihin varautumista tehostetaan.*

**Tulos:** Pelastuslaitokset ovat annettuun määräaikaan mennessä laatineet evakuointisuunnitelmat, joiden pohjalta lääninhallitus on laatinut läänin aluetta koskevan väestön evakuointisuunnitelman (yhteenveto). Pelastusosasto on ohjannut ja koordinoitunut pelastuslaitosten evakuointisuunnittelua järjestämällä mm. laitosten ko. vastuuhenkilöille kaksi suunnittelu-

seminaaria. Lääninhallitus on toimittanut sisäasiainministeriölle Mapinfo-karttapohjalla yhteenvedon evakuoitavien ja sijoitettavien määrästä pelastustoimen alueittain. Lisäksi lääninhallitus on sopinut Läntisen Maanpuolustusalueen Esikunnan kanssa yhteistoiminnan menettelytavoista evakuointisuunnittelussa.

Pelastusosasto on ohjannut pelastuslaitoksia foorumityöskentelyn kautta nimeämään poikkeusolojen kuntayhteistyön vastuuhenkilöt ja työryhmät sekä palvelutasopäätösten ja peruspalvelujen arvioinneissa kiinnittänyt huomiota kuntien valmiussuunnittelun kehittämiseen. Pelastuslaitokset ja kunnat ovat yhdessä määrittäneet koordinaatiota, työnjakoa ja yhteistyömuotoja pelastuslaitoksen ja kuntien kesken. Lääninhallitus on yhdessä pelastuslaitosten kanssa ollut mukana toteuttamassa kuntien päättäjiille suunnattuja varautumisen ja valmiussuunnittelun seminaareja.

*Hallinnonalakohtaiset sopimukset ja raportointi:*

Sisäasiainministeriön pelastusosaston ja Länsi-Suomen lääninhallituksen kesken laaditun tulossopimuksen mukaisesti toiminnasta raportoidaan kahdesti vuodessa.

*Tulossopimuksessa sovitut ja tulosvuonna käytetyt htv:t:*

Tulossopimus/toiminto tms.	Sovitut htv:t	Toteutuneet htv:t
SM, pelastusos. / Lslh, pelastusos.	13,55	13,55

*Tulossopimusten kattavuus:*

Budjettitavoitteiden kattama osuus osaston toiminnasta	95 %
Keskushallinnon kanssa tehtyjen tulossopimusten kattama osuus osaston toiminnasta	85 %
Lääninhallituksen kanssa tehtyjen tulossopimusten kattama osuus osaston toiminnasta	5 %

*Tulossopimusten ulkopuolinen toiminta:*

Tulossopimuksessa sovitun lisäksi erittäin tärkeänä tekijänä mm. alueellisen tasapuoliseen kehittämiseen pyrittäessä on ollut valtionavustusviranomaisena toimiminen sekä Palosuojelurahaston avustushakemusten tärkeysjärjestykseen asettaminen. Metsäpaloista aiheutuvat vahingot ovat pienemmät pelastusosaston järjestämän lentotähystyksen ansiosta. Lakisääteisten tehtävien osuus osaston toiminnasta on 10 %.

*Seurattavat suoritteet ja tuottavuuden kehitys niiden perusteella:*

	2005				2004				2003			
	htp	kpl	htp/kpl	oka	htp	kpl	htp/kpl	oka	htp	kpl	htp/kpl	oka
<b>maksulliset suoritteet</b>												
Väestönsuojan rakentamisvelv. kosk. päätös	211	66	3,2	954	147	77	1,9	646	141	74	1,9	615
<b>muut seurattavat</b>												
Valtionosuuspäätös	102	32	3,2		56	111	0,5		229	408	0,6	
Kantelut	30	5	6		24	8	3,0		2	2	1,0	
Lausunnot	46	77	0,6		74	89	0,8		235	219	1,1	

Seurattaviin suoritteisiin käytetty aika:

vuonna 2005	2,3 htv
vuonna 2004	1,8 htv
vuonna 2003	3,6 htv

## OIKEUSHALLINTO-OSASTO

*Muut budjettitavoitteet / Toiminnan painopisteet*

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

**Tulos:** Ohjaustehtävän tehostamiseksi oikeushallinto-osastot ovat lisänneet yhteistyötään ulosotopiirien tarkastuksiin ja ulosottohenkilöstön koulutukseen liittyvissä asioissa. Ohjauksessa ja valvonnassa on pyritty edistämään ulosoton yhtenäisyyttä, vaikuttavuutta ja lainmukaisuutta sekä tukea piirejä ulosottolaitoksen uudistuksessa ja sen aiheuttamissa muutoksissa.

*Hallinnonalakohtaiset sopimukset ja raportointi:*

Osasto raportoi toiminnastaan oikeusministeriölle, jonka kanssa se on laatinut tulossopimuksen.

*Tulossopimuksessa sovitut ja tulosvuonna käytetyt htv:t:*

Tulossopimus/toiminto tms.	Sovitut htv:t	Toteutuneet htv:t
Tulossopimus oikeusministeriön kanssa	5,5	5,0

*Tulossopimusten kattavuus:*

Budjettitavoitteiden kattama osuus osaston toiminnasta	59 %
Keskushallinnon kanssa tehtyjen tulossopimusten kattama osuus osaston toiminnasta	59 %
Lääninhallituksen kanssa tehtyjen tulossopimusten kattama osuus osaston toiminnasta	2 %

*Tulossopimusten ulkopuolinen toiminta:*

Täytäntöönpanoon liittyvät tehtävät, valtion edun valvonta, vaalit, talletukset ja vakuudet, haasteet ja tiedoksiannot sekä hallinnollinen virka-apu ym. Lakisääteisten tehtävien osuus osaston toiminnasta on 39 %.

*Seurattavat suoritteet ja tuottavuuden kehitys niiden perusteella:*

	2005				2004				2003			
	htp	kpl	htp/kpl	oka	htp	kpl	htp/kpl	oka	htp	kpl	htp/kpl	oka
<b>maksulliset suoritteet</b>												
Talletukset / Maksutall	110	253	0,4	160	128	208	0,6	223	144	276	0,5	183

Talletukset / KiintumuodL	60	82	0,7	269	99	79	1,3	455	83	70	1,2	416
Tiedoksiannot ulkomaille	14	38	0,4	135	10	29	0,3	125	15	32	0,5	164
Lunastuslain 84 §:n mukainen tutkimuslupa	12	2	6	2202	28	5	5,6	2033	29	2	14,5	5083
Yhteisöainsäädäntöön kuuluva virka-apuasias	105	31	3,4	1243	142	42	3,4	1228	115	34	3,4	1186
Ulosoton peruutus	1	3	0,3	122	-	-			1	6	0,2	58
Muu maksullinen lupa, päätös suorite					-	-						
<b>muut seurattavat</b>												
Hallinnollinen virka-apu	4	25	0,2		5	35	0,1		20	100	0,2	
Valitukset					-	-			3	1	3,0	
Kantelut	66	22	3		62	21	3,0		75	10	7,5	
Lausunnot	13	47	0,3		20	12	1,7		15	75	0,2	

### Seurattaviin suoritteisiin käytetty aika:

vuonna 2005	2,3 htv
vuonna 2004	2,9 htv
vuonna 2003	2,9 htv

## HALLINTO-OSASTO

### Muut budjettitavoitteet / Toiminnan painopisteet

#### Hallinto

Hallinto-osastojen ja viraston yhteisten toimintojen painopisteenä on palvelujen ja asiain turvaaminen, hallinnon ohjattavuuden parantaminen sekä tukipalvelujen tehokas tuottaminen.

Tulos: Hallinto-osasto on arvioinut valtion paikallis- ja aluehallinnon palvelutavoitteita peruspalvelujen arvioinnissa 2005 ja osallistunut muutoin ministeriön päättämällä tavalla palvelujen saatavuuden ja asiain turvaamiseen. Hallinto-osasto on edistänyt yhteispalvelua läänissä painopisteenä sähköinen yhteispalvelu.

Palvelujen ja asiain turvaamiseksi on edetty SM-online hankkeen linjausten mukaisesti. Tukipalveluja on tehostettu tietohallinnossa jatkamalla valtakunnallisen työnjaon ja erikoistumisen syventämistä.

Virastokohtaisessa koordinaatioryhmässä ja sen alatyöryhmissä on valmistauduttu palvelukeskushankkeen toteuttamisen edellyttämiin toiminnan muutoksiin.

Palvelujen sekä tuottavuuden ja taloudellisuuden parantamiseksi lääninhallitusten verkkopalveluja kehitetään kaikilla toimialoilla verkkopalvelustrategian mukaisesti. Vuorovaikutteinen verkkoasiointi otetaan käyttöön alkoholilupahallinnossa ja liikennelupajärjestelmässä. Samoin kehitetään edelleen peruspalvelujen arviointia palvelemaan yhteiskunnan tietotarpeita.

Tulos: Alkoholilupahankkeessa on edetty SM-online -hankkeen ja STM:n linjausten mukaisesti. Venerekisterin tietopalvelujärjestelmiä on kehitetty.

Lääninhallituksen peruspalvelujen arvioinnin ohjausryhmä ohjaa ja valvoo arvioinnin kehittämistä. Ohjausryhmän jäsenet on vastuutettu seuraamaan sektorikohtaisesti palvelu-

tavoitteiden toteutumista. Peruspalvelujen arvioinnin tietoteknistä pohjaa (ohjelmistot, laitteistot) on uudistettu. Arvioitsijoiden valmiuksia on kehitetty koulutuksella joulukuussa 2005.

#### *Laadunhallinta*

*Lääninhallitukset yhteen sovittavat eri osastojen osaamisen kehittämistyötä sekä strategia- ja laatutyötä tavoitteena toiminnan tehostaminen ja palvelun parantaminen.*

**Tulos:** Osaamisen kehittäminen on käynnissä ja lääninhallituksen johtoryhmä on vahvistanut strategiset osaamistasot 7.6.2005. Kilpailu- ja kuluttajaosasto toimi Osake-hankkeen pilotina. Osaamiskartoitukset laadittiin syksyn 2005 aikana pääsääntöisesti. Hanketta jatketaan vuonna 2006. Osake-koulutusta on järjestetty osastoille ja kartoituksia tuettu.

Laatutyössä keskeistä on prosessien kehittäminen ja mittaaminen laadittujen prosessikuvausten perusteella sekä asiakastytyväisyysjärjestelmän kehittäminen. Kehittämistyössä huomioidaan asiakastytyväisyysjärjestelmän soveltuvuus myös kantelujen ja peruspalvelujen arvioinnin tarpeisiin asiakastytyvääsyyttä mitattaessa. Virastopalvelut pilotoivat sisäisen asiakastytyväisyyden vuoden 2006 alussa.

#### *Yleishallinnolliset tulostavoitteet*

*Lääninhallitus toteuttaa liikenne- ja viestintäministeriön suunnitelman mukaisen vesikuluneuvorekisterin tietojärjestelmän ja verkkopalveluineen.*

**Tulos:** LVM:n lainsäädäntöhankkeessa on päädytty rekisteröinnin merkittävään laajentamiseen. Tietojärjestelmän toteutuksessa on jouduttu odottamaan hankkeen päätösten läpimenoa sekä tarvittavaa rahoitusta. Tietojärjestelmän alustavaa suunnittelua on kuitenkin suoritettu mahdollisuuksien rajoissa.

*Lääninhallitus huolehtii Ahvenanmaan lääninhallituksen atk-tekniisten tukipalvelujen järjestämisestä.*

**Tulos:** Lääninhallitus on vastannut sovitulla tavalla Ahvenanmaan lääninhallituksen ja sen rekisterihallintoyksikön tietoteknisistä tukipalveluista.

*Lääninhallitus tuottaa erilliseen sopimukseen perustuen hätäkeskuksille tukipalveluja talous- ja henkilöstöhallinnon osalta.*

**Tulos:** Lääninhallitus on tuottanut erillisen sopimuksen nojalla Hätäkeskuslaitokselle talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluja. Sopimus irtisanottiin molemminpuolisesti päättymään 31.12.2005, koska Hätäkeskuslaitos siirtyi SM:n palvelukeskuksen asiakkaaksi vuoden 2006 alusta. Siirtymäkauden järjestelyistä on sovittu erikseen.

*Lääninhallitus rakentaa alkoholilupahallinnon vuorovaikutteista verkkoasiointia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. (Lääninhallituksen ja sosiaali- ja terveysministeriön välinen tu-lossopimus).*

**Tulos:** Lääninhallitus on edennyt hankkeessa STM:n hallinnonalan linjausten mukaisesti.

*Työhyvinvointia edistetään Valtiokonttorin Kaiku- ja Länsi-Suomen lääninhallituksen Länsikaiku-hankkeen avulla.*

**Tulos:** Työhyvinvoinnissa on keskitytty esimiespajojen toiminnan vakiinnuttamiseen. Lääninhallituksessa on suunniteltu ja otettu käyttöön uusi kehityskeskustelumalli, joka pitää sisällään myös työhyvinvoinnin. Ikästrategian laadinta siirtyy vuodelle 2006. Syksyn aikana on laadittu puheeksiottamismallia yhdessä esimiesten ja henkilöstön kanssa. Malli tulee yt-komitean ja johtoryhmän käsittelyyn vuonna 2006.

*Tulossopimusten kattavuus:*

Budjettitavoitteiden kattama osuus osaston toiminnasta	95 %
Keskushallinnon kanssa tehtyjen tulossopimusten kattama osuus osaston toiminnasta	20 %
Lääninhallituksen kanssa tehtyjen tulossopimusten kattama osuus osaston toiminnasta	100 %

*Tulossopimuksessa sovitut ja tulosvuonna käytetyt htv:t:*

Tulossopimus/toiminto tms.	Sovitut htv:t	Toteutuneet htv:t
Tulossopimus SM:n kanssa / LH:n sis. tulossopimus		87,7

*Seurattavat suoritteet ja tuottavuuden kehitys niiden perusteella*

	2005				2004				2003			
	htp	kpl	htp/kpl	oka	htp	kpl	htp/kpl	oka	htp	kpl	htp/kpl	oka
<b>maksulliset suoritteet</b>												
Tavara-arpajaislupa	43	62	0,7	130	41	61	0,7	136	45	95	0,5	98
Rahankeräyslupa	89	142	0,6	118	88	151	0,6	118	85	148	0,6	119
Diaaritodistus	0,3	7	0,04	7	0,3	8	0,04	8	0,5	5	0,1	21
Lainvoimaisuustodistus	0,6	10	0,06	11	1	18	0,06	11	1	19	0,1	11
Lainojen vuosimaksu	364	18229	0,02		425	22687	0,02		469	27583	0,02	
Lainan siirtopäätös	28	102	0,27	52	30	109	0,3	56				
Muu pyynnöstä annettu todistus	1,1	30	0,04	7	1,9	48	0,04	8	2	53	0,04	8
<b>muut seurattavat</b>												
Maksettu palkka	2808	56198	0,05		2627	52557	0,05		2184	46735	0,05	
Maksettu lasku	1934	70090	0,03		1699	61584	0,03		1740	63029	0,03	
Kassapalvelut	2	62	0,03		125	6280	0,02		151	6585	0,02	
Kunta-asiat	6	3	2,0		18	9	2,0		20	10	2,0	
Kantelut	189	34	5,6		400	72	5,6		300	51	5,9	
Lausunnot	106	219	0,5		114	236	0,5		56	143	0,4	

*Seurattaviin suoritteisiin käytetty aika:*

vuonna 2005	32,8 htv
vuonna 2004	32,8 htv
vuonna 2003	29,9 htv

### 3. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

*Henkilöstön hyvinvointiin ja kehittämiseen kiinnitetään järjestelmällistä huomiota. Kaikki lääninhallitukset tekevät henkilöstötilinpäätöksen. Työtyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti.*

**Tulos:** Lääninhallitus on laatinut henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2004 ja laatii henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2005. Työtyytyväisyyttä mitataan vuosittain.

Länsikaiku-työhyvinvointihanke käynnistyi Länsi-Suomen lääninhallituksessa vuoden 2004 alussa, jolloin saatiin Valtiokonttorilta rahoituspäätös. Hanke ajoittui vuosille 2004–2005 ja hankkeen tavoitteena oli vakiinnuttaa työhyvinvointitoiminta osaksi johtamista ja viraston arkea liittämällä työhyvinvointitoiminta osaksi tulosjohtamista. Erityistä huomiota kiinnitettiin ikääntyvien virkamiesten jaksamiseen ja heidän kokemustietonsa ja osaamisensa välittymiseen sekä esimiestaitojen kehittämiseen ja monipuolistamiseen painopisteenä osaamisen kehittäminen.

Länsikaiku-hankkeessa on vuosien 2004–2005 aikana

- luotu koko organisaation käyttöön kehityskeskustelumalli, johon on istutettu sekä työhyvinvoinnin, osaamisen kehittämisen että uuden strategian ja palkka-arvioinnin osiot. Ko. kehityskeskustelumallilla on ollut laajempaakin kysyntää valtionhallinnossa.
- kehitetty työyhteisön epäasiallisen kohtelun ja häirinnän tilanteisiin puheeksiottamismalli ja menettelytapaohjeet, jotka ovat virallisesti otettavissa käyttöön keväällä 2006.
- suoritettu ikäsennekysely, jonka pohjalta on valmisteilla ikäjohtamisen toimintamalli (ikästrategia) Länsi-Suomen lääninhallituksessa.

Osaamisen kehittäminen (OSAKE) on oleellinen osa työhyvinvointia. Strategiasta lähtevän tehtäväkohtaisen osaamisvaateen ja henkilön oman osaamisen kautta pystytään hyödyntämään osaamista, vahvuuksia ja kokemustietoa sekä toisaalta kartoittamaan kehitys- ja koulutustarpeet. Osaamisen kartoitusta on jo tehty lähes kaikilla osastoilla.

### HENKILÖSTÖKERTOMUS

#### Henkilöstörakenne

Lääninhallituksen palveluksessa olevan henkilöstön määrä 31.12.2005

Henkilöstö	n	%
Naisia	242	67
Miehiä	119	33
Yhteensä	361	100

Lääninhallituksessa työskentelee kaksi kolmasosaa naisia ja kolmasosa miehiä. Lääninhallituksen henkilöstö on naisvaltainen.

Länsi-Suomen lääninhallituksen henkilöstö on jakautunut Turun toimipaikkaan, kolmeen alueelliseen palveluysikköön ja yhteen toimistoon seuraavasti:

	henkilöstö	% -osuus
Turku	179	49,6
Vaasa	83	23,0
Jyväskylä	58	16,1
Tampere	36	10,0

Pori	5	1,3
Yhteensä	361	100,0

Osastoittain henkilöstö jakaantui seuraavasti:

	henkilöstö	% -osuus
Virastopäällikkö	1	
Sisäinen tarkastus	2	
Laatupäällikkö	1	1,1
Sosiaali- ja terveysosasto	101	27,9
Hallinto-osasto	88	24,4
Sivistysosasto	80	22,2
Liikenneosasto	28	7,8
Poliisiosasto	22	6,1
Kilpailu- ja kuluttajaosasto	16	4,4
Pelastusosasto	13	3,6
Oikeushallinto-osasto	9	2,5
Yhteensä	361	100,0

Virkasuhteiden laatu

	Naisia	%	Miehiä	%	Yhteensä
Vakituisia,	203	83,9	104	87,4	307
joista osa-aikaisia	17	8,4	6	5,8	23
Määräaikaisia,	39	16,1	15	12,6	54
joista osa-aikaisia	-	-	-	-	-

Vakituisessa virkasuhteessa työskenteli yhteensä 307 henkilöä, joista naisia 203 ja miehiä 104. Määräaikaisessa virkasuhteessa työskenteli yhteensä 54 henkilöä, joista naisia 39 ja miehiä 15. Vakituista osa-aikaisia oli yhteensä 23 henkilöä, joista naisia 17 ja miehiä 6. Määräaikaisia ei ollut osa-aikatyössä.

Ikäjakauma

Ikä	alle 30	30-39	40-49	50-59	60-	Yhteensä
<b>Naisia</b>	6	26	88	98	24	242
%	2,5	10,7	36,4	40,5	9,9	100
<b>Miehiä</b>	4	15	28	54	18	119
%	3,4	12,6	23,5	45,4	15,1	100
<b>Yhteensä</b>	10	41	116	152	42	361
%	2,8	11,4	32,1	42,1	11,6	100

Lääninhallituksen henkilöstön keski-ikä on 49,2 vuotta, josta naisten keski-ikä on 48,8 vuotta ja miesten keski-ikä 50,2 vuotta. Lääninhallituksen henkilöstöstä 194 eli 53,7 % on täyttäneet 50 vuotta.

## Sijoittuminen eri tehtäviin

Henkilöstöryhmä	Naisia	%	Miehiä	%	Yhteensä
Johto ja esimiehet	6	1,7	13	3,6	19
Asiantuntijat	119	33	95	26,3	214
Toimeenpaneva henkilöstö	117	32,4	11	3	128
Yhteensä	242	67	119	33	361

## Palkkaus ja tehtäväryhmät

Sijoittuminen vaativuus- ja palkkaryhmiin

Vaativuusluokka	Naisia	:%a naisista	Miehiä	:%a miehistä	:%a henkilöstöstä
2 – 3,1	42	21	8	8,9	17,2
4 – 5,1	76	38	11	12,2	30
6 – 7,1	66	33	48	53,3	39,3
8 – 10	16	8	23	25,6	13,5
Yhteensä	200	100	90	100	100

Vaativuusluokituksesta puuttuvat sopimuspalkkaiset virkamiehet, poliisiosaston virkamiehet ja alle vuoden määräaikaiset virkamiehet, joille ei ole määritelty vaativuustasoa. Eri tehtäviin sijoittuminen näkyy myös vaativuustasoluokituksessa. Naisten % -osuus vaativuusluokissa 2–5.1 on kolminkertainen miehiin verrattuna.

## Sairastavuus

Sairaspoissaoloja oli vuonna 2005 yhteensä 668 tapausta. Sairaina olleita henkilöitä oli yhteensä 225. Sairauspäiviä oli yhteensä 3176. Keskimääräinen sairauden kesto oli 4,8 päivää. Yhden päivän pituisia sairauspoissaoloja oli 253 kappaletta, 1-3 päivää kestäneitä oli 516 kappaletta, 61-90 päivää kestäneitä oli kolme tapausta ja 11-60 päivää kestäneitä sairauspoissaoloja oli 50 kappaletta.

Länsi-Suomen lääninhallituksen sairauspoissaolomäärät ovat samansuuntaiset kuin valtion muissa sektoreissa. Tähän yhtenä syynä on varmasti valtion organisaatioiden samankaltainen ikärakenne. Tapaturmapoissaolojen määrät ovat lääninhallituksessa vähäisiä. Tapaturmista johtuvia poissaolopäiviä oli vain neljä päivää. Tapaturmien vähäinen määrä on suurelta osin työnluonteesta johtuvaa. Suurin osa työstä muodostuu toimistotyöstä, joka on pääosin riskitöntä ja turvallista.

Länsi-Suomen lääninhallituksen terveysprosentti eli ilman sairauspoissaoloja olleiden henkilöiden %-osuus koko henkilöstöstä oli 37 %.

## Henkilöstöinvestoinnit

Virkistys- ja liikuntatoimintaan kohdistuneita kustannuksia oli 16.080 € (v. 2004 16.025 €).

Työterveyskustannukset olivat vuonna 2005 191 700 €. Työterveyshuollon kustannukset olivat noin 520 € henkilötyövuotta kohden. Kustannusten määrään vaikuttaa henkilöstön ikääntyminen kuin myös yleisten kustannusten nousu. Vuonna 2004 Länsi-Suomen lää-

ninhallitus kilpailutti työterveyspalvelujen tuottajat, jonka johdosta palvelujen tuottajat pääosin vaihtuivat. Länsi-Suomen lääninhallitus haluaa panostaa henkilöstöönsä, jolloin laadukkaat työterveyspalvelut ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Lääninhallitus toteutti Kaiku -hyvinvointihankkeena Länsikaiku-hanketta, jossa huomiota kiinnitettiin työpaikan ihmissuhteisiin, vaikutusmahdollisuuksiin sekä sopivaan työkuormitukseen. Lisäksi valmistauduttiin toteuttamaan lääninhallituksen siirtyminen sisäasiainministeriön hallinnonalan palvelukeskuksen asiakkaaksi henkilöstön osalta hallitusti.

### **Yhteiset tunnusluvut**

Henkilöstöä koskevat yhteiset tunnusluvut ovat toimintakertomuksen kohdassa 8 liitteessä 2.

## **4. TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN ANALYYSI**

Lääninhallituksen menokehys vuonna 2005 oli 15 838 000 euroa. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 3,4 prosenttia.

Lääninhallituksen bruttomenot vuonna 2005 olivat 18 567 649 euroa, josta palkkausmenojen osuus oli selvästi suurin (77,3 %). Kiinteistömenojen osuus oli vastaavasti 9,1 %. Palkkausmenojen kasvu vuodesta 2004 oli 7,6 %. Palkkausmenojen kasvuun on uuden palkkausjärjestelmän käyttöönoton lisäksi vaikuttanut jäljempänä käsiteltävien, nettoutettavilla tuloilla rahoitettavien alkoholihallinnon tehtävien siirtyminen lääninhallituksen hoidettavaksi. Kiinteistömenoja on vähentänyt Turun johtokeskuksen vuokrasta saatu tilapäisluontoinen hyvitys alkuvuodesta.

Lääninhallituksen toimintamenot asukasta kohti laskettuna olivat 10,0 euroa, kun vastaava luku vuonna 2004 oli 9,7 euroa, vuonna 2003 9,3 euroa ja vuonna 2002 8,8 euroa.

Lääninhallituksen nettoutettavien julkisoikeudellisten tulojen määrä vuonna 2005 oli 2 534 375 euroa, kun se vuonna 2004 oli 2 111 211 euroa. Määrä on 423 164 euroa (20 %) enemmän kuin vuonna 2004. Tulojen kasvu aiheutuu suurelta osin maksuasetukseen tehdystä tasotarkistuksesta sekä lääninhallitukselle siirtyneistä alkoholihallinnon lupa- ja valvontatehtävistä. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus vuonna 2005 oli 111 %, vuonna 2004 se oli 95 %.

Liiketaloudellisten tulojen kertymä 393 750 euroa oli 84 406 euroa suurempi kuin edellisellä vuonna eli kasvua oli 27 %. Tulojen lisäys johtuu keskeisesti hätäkeskuslaitoksen toiminnan laajentumisen aiheuttamasta palvelutuotannon kasvusta. Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus oli 127 %. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 110.

Vuodelta 2005 siirtyi rahoitusta 881 952 euroa. Vastaavasti vuodelta 2004 siirtyi 459 438 euroa, vuodelta 2003 319 856 euroa ja vuodelta 2002 909 029 euroa. Siirtymä vuodelta 2005 perustuu sekä määrätietoisiin säästö- ja tehostamistoimiin että maksuasetuksen tasotarkistukseen ja työterveyshuollon maksujen palautuksiin.

## 5. SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA

Toiminnan ja talouden laillisuutta ja tuloksellisuutta, omaisuuden ja varojen turvaamista sekä taloudesta ja toiminnasta annettavien tietojen oikeellisuutta ja riittävyttä varmistavia menettelyjä koskeva, talousarvioasetuksen muutosten mukaisesti uudistettu taloussääntö ja sen mukaiset järjestelyt otettiin käyttöön toimintavuoden alussa. Sisäisen valvonnan kehittämistä ovat tukeneet myös päivitettyt lääninhallituksen ja sen osastojen työjärjestykset samoin kuin muiden toimintaa koskevien määräysten ja ohjeiden tarkistaminen. Lähtökohtana on ollut vastuutusten ja menettelytapojen selkeys ja tuloksellisuuden varmistaminen.

Sisäisen valvonnan näkökulmaan ja riskienhallintaan on kiinnitetty huomiota myös tulossuunnittelussa ja -seurannassa sekä strategiatyössä. Strategiatyö ja strategian säännöllinen päivittäminen ovat osa lääninhallituksen normaalia toimintaa. Lääninhallituksen strategia- ja laatutyön yhteydessä osastot ovat laatineet toimintaansa koskevia BSC-tuloskortteja sekä kuvanneet ja kehittäneet työprosessejaan. Toimintavuonna on toteutettu laatutyöhön liittyen EFQM -itsearviointi, joka on antanut pohjaa myös sisäisen valvonnan arvioinnille.

Lääninhallituksen johto on arvioinut vallitseviin sisäisen valvonnan menettelyihin, lääninhallituksen osastopäälliköiden arvioihin, itsearviointiin ja sisäisen tarkastuksen havaintoihin tukeutuen, että sisäinen valvonta täyttää kohtuullisesti sille asetetut tavoitteet.

Keskeisiä ja toimenpiteitä edellyttäviä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisen painopisteitä ovat

- toiminnan ja talouden suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän sekä tuloksellisuuden ja johdon laskentatoimen kehittäminen;
- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnin jatkokehittäminen. Virastossa otetaan käyttöön CAF-itsearviointiväline täydennettynä COSO ERM -viitekehikseen sisältyvillä sisäisen valvonnan tavoitteilla. Lisäksi on tarkoitus jatkossa kehittää systemaattista riskien tunnistamista, arviointia ja niihin vastaamista osana strategiatyötä; ja
- EU:n varoja hallinnoidaan ja valvotaan riittävästi ja yhteisön säännösten sekä täydentävien kansallisten säädösten ja määräysten mukaisesti. Hankehallinnointi ja maksatusten hallinnointi on eriytetty toisistaan ja molempien hallinnointi on muodostettu prosesseiksi, joissa väärinkäytösten mahdollisuus voidaan ennalta ehkäistä.

## 6. MÄÄRÄAJAIN TEHTYJEN KOKONAISARVIOINTIEN TULOKSET

### *Sosiaali- ja terveysosasto*

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin myönnettyjen valtionavustusten (momentti 33.32.36) hallinnoinnin lääninhallituksessa. Toiminta on arvioitu esimerkilliseksi.

### *Sivistysosasto*

Svenska enheten har i sitt beslut LSLH-2003-9930/Va-44 av 15.12.2003 fastställt ansvarsfördelningen vad gäller enhetens ekonomiska transaktioner. Inga oegentligheter har förekommit. Ingen revision av EU-projekten har gjorts under året.

*Hallinto-osasto*

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut valtion lainojen myöntämiseen ja hoitoon liittyvän toimintaketjun. Tarkastus ei antanut aihetta huomautuksiin.

7. YHTEENVETOTIEDOT VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ
---------------------------------------

*Sivistysosasto*

Lääninhallituksen yhteydessä toimivalle taidetoimikunnalle osoitettuja, taiteen edistämiseen tarkoitettuja varoja epäillään käytetyn määräysten vastaisesti yksityisiin tarkoituksiin. Asia on syyteharkinnassa.

*Kilpailu- ja kuluttajaosasto*

Kunnalle talous- ja velkaneuvonnan toteuttamisesta valtion varoista maksettujen korvausten takaisinperinnästä on tehty päätös 16.12.2005. Takaisin peritään vuosilta 2001 – 2003 yhteensä 84 798 euroa. Kunta on valittanut päätöksestä hallinto-oikeuteen.

*EU-varojen hallinnointi*

Toimintavuonna suoritetuissa tarkastuksissa on havaittu viidessä EU-hankkeessa puutteita, jotka edellyttivät rahoittajaviranomaisen selvittävän perusteet maksettujen tukien osittaiseen tai täydelliseen takaisinperintään sekä ryhtymiseen muihin tarvittaviin toimenpiteisiin.

RUOTSINKIELISET PALVELUT 2005
-------------------------------

Kaksikielisenä valtion viranomaisena lääninhallituksen tulee taata jokaisen oikeus hyvään hallintoon kielestä riippumatta ja niin että yksilön kielelliset oikeudet toteutuvat ilman, että niihin tarvitsee erikseen vedota.

Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain mukaisesti on henkilöstölle järjestetty kielikoulutusta, omaehtoista koulutusta on tuettu ja rekrytoinnissa huomioitu kielitaito viranomaisen tehtävien hoitamiseksi.

Länsi-Suomen lääninhallitus toimii läänin asiakkaiden tarpeista lähtevän palveluperiaatteen pohjalta. Näin ollen se huolehtii siitä, että myös väestön kielelliset oikeudet toteutuvat käytännössä. Toiminta suunnitellaan niin, että kielitaitoa on siellä, missä sitä tarvitaan ja että tavoitettavissa on aina asiakkaan omalla kielellä palveleva henkilö. Asiakkaiden palveleminen heidän omalla äidinkielellään on erityisen tärkeää, koska usein on kysymys asiakkaan oikeusturvasta.

Päätökset hakemuksiin tai kanteluihin tehdään hakijan kielellä. Tiedottamisessa ja muussa viestinnässä huomioidaan molempien kieliryhmien tiedonsaanti. Verkkopalvelut ja www-sivustot ovat pääosin kaksikieliset, samoin lomakkeet ja ohjeet. Asiakaskyselyjä tehdään molemmilla kielillä, julkaisuissa ja raporteissa on kuvailulehden lisäksi pääsääntöisesti yhteenveto ja lyhennelmä ruotsinnettu.

*Poliisiosasto*

Osastolla on ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon omaavia henkilöitä. Kansalaisia, neljää ruotsinkielistä ja neljää kaksikielistä kihlakunnan poliisilaitosta palvelemaan tarvittaessa ruotsin kielellä. Luettelo poliisilaitoksista sekä perustiedote poliisipalveluista on julkaistu myös ruotsin kielellä ja esimerkiksi vuosikertomus, tiedotteet, nettisivut ja osa henkilöstölehden sisällöstä julkaistaan myös ruotsiksi.

#### Oikeushallinto-osasto

Osastolla on yksi äidinkieleltään ruotsinkielinen ylitarkastaja ja riittävästi muita ruotsinkielentaitoisia henkilöitä. Ruotsinkieliselle ulosottohenkilöstölle järjestetään vuosittain ruotsinkielinen ulosottoseminaari yhteistyössä Etelä-Suomen lääninhallituksen oikeushallinto-osaston ja Ahvenanmaan maakunnanvoudinviraston kanssa. Vuoden 2005 seminaariin Hangossa osallistui ulosottohenkilöstöä kaikista maan kaksikielisistä ulosottopiireistä.

#### Kilpailu- ja kuluttajaosasto

Turun ja Vaasan yksiköissä on ruotsin kielen sekä suullisen että kirjallisen taidon omaavia henkilöitä. Hintavertailujen tulokset julkaistaan myös ruotsin kielellä. Tarkastustehtäviä hoitavat kielitaitoiset tarkastajat.

#### Pelastusosasto

Ruotsinkielisten palveluiden jatkuvuus ja jopa laadun nosto on turvattu palkkaamalla äidinkieleltään ruotsinkielinen pelastusylitarkastaja, jonka yhtenä vastuualueena ovat ruotsinkieliset alueet, järjestöt ja muu suhdetoiminta.

#### Sivistysosasto

Nuorisotoimen päätökset, tiedotteet, viralliset kirjeet kuntiin ja muut vastaavan tason asiakirjat käännetään aina ruotsiksi. Liikuntatoimen ruotsinkielisiä palveluja hoidettiin Vaasassa ja Turussa, asiantuntijapalvelut oli keskitetty Vaasaan, toimisto- ja asiakaspalvelutehtävät hoidettiin hajautetusti Vaasassa ja Turussa.

Med stöd av 13 § i länsstyrelseförordningen har bildningsavdelningen vid länsstyrelsen i Västra Finlands län en särskild svenskspråkig enhet för undervisningsväsendet. Utgående från detta stadgande ansvarar enheten för att servicen till det svenska utbildnings- och biblioteksväsendet i länet sker på svenska. Vad gäller de handlingar undervisningsministeriet utger konstateras att dessa till stor del endast finns tillgängliga i finsk språkdräkt. Enhetens strävan är dock att översätta eller att låta översätta (länsstyrelsens translator) de viktigaste handlingarna till svenska.

Lääninhallituksessa on yksi kielenkääntäjä, joka vastaa ja huolehtii viraston käännoksistä, koordinoi tarvittaessa ostopalveluin hankittavia käännoksiä sekä huolehtii kielenhuollosta ja ruotsin kielen koulutuksen järjestämisestä.

Länsi-Suomen läänin maaherra Rauno Saari toimii valtioneuvoston asettaman kieliasiain neuvottelukunnan puheenjohtajana.

## 8. LIITTEET

Liite 1: Lääninhallituksessa seurattavat suoritteet ja niiden kustannukset sekä tuottavuus

Liite 2: Henkilöstötilinpäätöksen tietoja

Liite 3: Lääninhallituksen henkilöstö osastoittain

Liite 4: Menot ja tulot osastoittain vuonna 2005

Liite 5: Menot ja tulot osastoittain vuosina 2003 ja 2004

Liite 6: Määrärahatarkastelu

Liite 7: Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 2005; julkisoikeudelliset suoritteet

Liite 8: Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 2005; liiketaloudelliset suoritteet

Lääninhallituksella ei ole ollut kustannusvastaavuuslaskelmalla esitettävää yhteisrahoitusta toimintaa.





## Länsi-Suomen lääninhallituksen henkilöstö 31.12.2005

LIITE 3

OSASTO	TURKU		PORI		VAASA		JYVÄSKYLÄ		TAMPERE		Henkilöt 31.12.2005	Htv- toteuma 2005	Htv- toteuma 2004	Htv- toteuma 2003	Htv-toteuma 2002	Htv-toteuma 2001	Htv-toteuma 2000
	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M							
V= vakituinen M= määräaikainen																	
<b>Virastopäällikkö</b>	1										1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Sisäinen tarkastus</b>	1				1						2	2,0	2,0	2,0	1,5	1,0	1,0
											0			0,6	0,6	0,8	
<b>Erillistoiminnot</b>											0		0,4	0,55			
<b>Laatuhanke</b>	1										1	0,9	1,0	0,6			
<b>Sosiaali- ja terveysosasto ml. alkoholi</b>	32	4	2		25	2	18		15	3	101	100,2	86,8	85,2	83,0	81,5	78,7
<b>Sivistysosasto</b>	25	4	2		20	1	17		11		80	82,3	81,3	82,5	83,0	77,9	77,7
* Suomenkielinen	15	4			10	1	12		9		51						
* Ruotsinkielinen	4				5						9						
* Liikuntatoimi	1				2		1				4						
* Nuorisotoimi	2				1		2				5						
* Taidetoimikunnat	3		2		2		2		2		11						
<b>Kilpailu- ja kuluttajaosasto</b>	9	1	1		2		2		1		16	15,0	16,2	17,5	17,5	17,8	17,3
<b>Liikenneosasto</b>	12				7		6		3		28	28,6	28,2	28,0	27,5	27,9	25,7
<b>Pelastusosasto</b>	9				2		1		1		13	12,7	13,5	13,4	13,6	13,7	13,7
<b>Oikeushallinto-osasto</b>	8				1						9	8,9	9,0	8,3	10,1	10,1	10,0
<b>Hallinto-osasto</b>	42	8			22		14		2		88	87,7	90,1	90,2	87,7	91,3	95,4
* Asiakaspalveluyksikkö	10				8		3		2		23						
* Henkilöstö- ja yleishallintoyksikkö	7				3		2				12						
* Taloushallintoyksikkö* ml Häke	19	7			10		7				43						
*Tietohallintoyksikkö	4	1			1		2				8						
* Viestintäyksikkö	2										2						
<b>Henkilöt</b>	140	17	5		80	3	58		33	3	339						
<b>Yhteensä (mom. 260521)</b>	<b>157</b>		<b>5</b>		<b>83</b>		<b>58</b>		<b>36</b>		<b>339</b>	<b>339,1</b>	<b>329,5</b>	<b>329,3</b>	<b>325,5</b>	<b>323,0</b>	<b>320,5</b>
<b>Polisiiosasto (mom. 267521)</b>	21	1									22	21,7	22,5	21,7	20,5	20,5	25,8
Yht.	161	18	5		80	3	58		33	3	361						
<b>Yhteensä</b>	<b>179</b>		<b>5</b>		<b>83</b>		<b>58</b>		<b>36</b>		<b>361</b>	<b>360,8</b>	<b>352,0</b>	<b>351,0</b>	<b>346,0</b>	<b>343,5</b>	<b>346,3</b>
<b>Eu/tekn.tuki</b>											7,3	9,1	7,2	6,8	5,7		
<b>Työllisyysvaroin palkatut (mom. 340602)</b>											4,7	4,8	3,4	5,4	6,5	5,8	
<b>YHTEENSÄ</b>											<b>372,8</b>	<b>365,9</b>	<b>361,6</b>	<b>358,2</b>	<b>355,7</b>	<b>352,1</b>	

\*) Hätäkeskuslaitoksen tukipalvelutehtävät 5,43 htv  
Lisäksi rekisterihallinnon rahoitus 5 htv

## LIITE 4

## LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS

## Menot, tulot ja htv-toteumat osastoittain

2005										
Menot/€	Osastot									mom. 26.05.21
Käyttö	Sosiaali- ja terveysosasto	Sivistysosasto	Poliisiosasto *)	Kilpailu- ja kuluttajaosasto	Liikenneosasto	Pelastusosasto	Oikeushallintoosasto	Hallintoosasto	Johto ja yhteiset	Yhteensä
Palkat	4 850 555	3 415 507		600 192	1 159 635	526 877	411 740	3 056 552	188 676	14 209 734
Muut kulutusmenot	386 854	223 348		53 849	95 515	42 382	32 605	154 692	1 531 563	2 520 808
Kiinteistömenot									1 690 992	1 690 992
<b>Menot</b>	<b>5 237 409</b>	<b>3 638 855</b>		<b>654 041</b>	<b>1 255 150</b>	<b>569 259</b>	<b>444 345</b>	<b>3 211 244</b>	<b>3 411 231</b>	<b>18 421 534</b>
									Liiketal.erill.menot	146 114
									<b>Yhteensä</b>	<b>18 567 648</b>

\*) Poliisiosaston momentilta 267521 maksettavat palkat ovat 1 110 034 euroa ja muut kulutusmenot 92 504 euroa.

## Nettoutettavat maksullisen toiminnan tulot / €

Julkisoikeudell. toiminta	1 299 630		902	20 500	1 136 156	23 652	22 458	24 317	6 760	2 534 375
Liiketaloudell. toiminta	37 242	7 032			2 820		77	328 574	18 005	393 750
Muut	32 374	65 965		8	6 235		230	18 081	101 144	224 037
<b>Nettoutettavat yht.</b>	<b>1 369 246</b>	<b>72 997</b>	<b>902</b>	<b>20 508</b>	<b>1 145 211</b>	<b>23 652</b>	<b>22 765</b>	<b>370 972</b>	<b>125 909</b>	<b>3 152 162</b>

\* Poliisiosaston tuloista LH:lle tuloutettu osuus

## HTV-toteuma

HTV	100,2	82,3	(21,7)	15,0	28,6	12,7	8,9	87,7+2+0,9	1,0	<b>360,8</b>
-----	-------	------	--------	------	------	------	-----	------------	-----	--------------

ml.sis.tarkastajat,  
laatupääll.

mom. 26.05.21 339,1 htv  
mom. 26.75.21 21,7 htv

## LIITE 5

## LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS

## Menot, tulot ja htv-toteumat osastoittain

2004										
Menot / €	Osastot									mom. 26.05.21
Käyttö	Sosiaali- ja terveysosasto	Sivistysosasto	Poliisiosasto	Kilpailu- ja kuluttajaosasto	Liikenneosasto	Pelastusosasto	Oikeushallintoosasto	Hallintoosasto	Johto ja yhteiset	Yhteensä
Palkat	4 217 988	3 270 489		601 462	1 105 628	543 732	399 750	3 062 880	141 060	13 342 989
Muut kulutusmenot	329 642	289 953		46 588	77 266	40 566	27 506	142 526	1 766 862	2 720 909
Kiinteistömenot									1 703 092	1 703 092
<b>Menot</b>	<b>4 547 630</b>	<b>3 560 442</b>		<b>648 050</b>	<b>1 182 894</b>	<b>584 298</b>	<b>427 256</b>	<b>3 205 406</b>	<b>3 611 014</b>	<b>17 766 990</b>
								Liiketal.erill.menot		137 944
								<b>Yhteensä</b>		<b>17 904 934</b>

## Nettoutettavat maksullisen toiminnan tulot / €

Julkisoikeudell. toiminta	855 659		714	25 003	1 166 422	22 261	18 574	22 494	84	2 111 211
Liiketaloudell. toiminta	41 013	2 718			5 661		42	241 755	18 155	309 344
Muut	23 849	26 906			5 748	44		10 629	243 285	310 461
<b>Nettoutettavat yht.</b>	<b>920 521</b>	<b>29 624</b>	<b>714</b>	<b>25 003</b>	<b>1 177 831</b>	<b>22 305</b>	<b>18 616</b>	<b>274 878</b>	<b>261 524</b>	<b>2 731 016</b>

- Poliisiosaston tuloissa on vain momentille 260521 kohdistettu osuus.

- Muut tulot koostuvat mm. eläkemaksujen ja työterveyshuollon palautuksista.

- Ei-nettoutettavia lainahoitomaksuja 195 791 euroa.

## HTV-toteuma

HTV	86,8	81,3	(22,5)	16,2	28,2	13,5	9,0	93,1	1,8	352,0
								ml.sis.tarkastajat, laatupääll.	ml. erill.teht.	
								mom.26.05.21	329,5 htv	
								mom. 26.75.21	22,52 htv	

## 2003

Menot / €	Osastot									mom. 26.05.21
Käyttö	Sosiaali- ja terveysosasto	Sivistysosasto	Poliisiosasto	Kilpailu- ja kuluttajaosasto	Liikenneosasto	Pelastusosasto	Oikeushallintoosasto	Hallintoosasto	Johto ja yhteiset	Yhteensä
Palkat	3 921 742	3 173 782	1 082	601 647	1 040 227	508 395	366 131	3 020 119	120 652	12 753 777
Muut kulutusmenot	314 333	233 431		52 737	88 895	43 238	33 796	160 122	1 678 934	2 605 486
Kiinteistömenot									1 701 679	1 701 679
<b>Menot</b>										<b>17 060 942</b>
								Liiketal.erill.menot		89 531
								<b>Yhteensä</b>		<b>17 150 473</b>

## Maksullisen toiminnan tulot / €

Julkisoikeudell. toiminta	608 609			21 732	652 095	15 244	13 274	13 122	1 244	1 325 320
Liiketaloudell. toiminta	32 191	1 010			1 192			186 112	20 995	241 500
Muut 1)	1 893	4 853			7 537	1 925	80	4 275	81 417	101 980
<b>Nettoutettavat yht.</b>										<b>1 668 800</b>

1) Yhteisissä mm. työterv.huollon ja eläkemaksujen palautukset sekä lh:n osuus poliisiosaston tuloista

## HTV-toteuma

HTV	85,2	82,5	21,7	17,5	28,0	13,4	8,3	93,35	1,0	351,0
								- ml. sis.tark.		
								tied.- ja laatupäällikkö, erill.teht.	mom.26.05.21	329,3 htv
									mom. 26.75.21	21,7 htv

## MÄÄRÄRAHATARKASTELU

Liite 6

mom. 26.05.21

	Toimintavuosi 2005 / €	Toimintavuosi 2004 / €	Toimintavuosi 2003 / €
Siirtomääräraha edelliseltä vuodelta	459 438	319 856	909 029
Nettomääräraha	15 838 000	15 313 500	14 892 500
Nettoutettavat tulot	3 152 162	2 731 016	1 668 800
Käytettävissä	19 449 600	18 364 372	17 470 329
Käyttö toimintavuonna	18 421 534	17 766 990	17 060 942
Liiketaloudelliset erillismenot	146 114	137 944	89 531
Käyttö toimintavuonna yhteensä	18 567 648	17 904 934	17 150 473
Siirty seuraavalle vuodelle	881 952	459 438	319 856
<b>MENOTARKASTELU</b>			
Palkat	14 209 734	13 342 989	12 753 777
Muut kulutusmenot	2 520 808	2 720 909	2 605 486
Kiinteistömenot	1 690 992	1 703 092	1 701 679
- vuokrat			
- siivous			
- sähkö			
Liiketaloudelliset menot (Häke; sis. myös palkkoja)	146 114	137 944	89 531
Yhteensä	18 567 648	17 904 934	17 150 473
Nettoutettavat liiketal. ja muut tulot *)	617 788	619 805	343 480
Julkisoikeudelliset tulot	2 534 375	2 111 211	1 325 320
Nettoutettavat tulot yhteensä	3 152 162	2 731 016	1 668 800
HTV			
mom. 26.05.21	339,1	329,5	329,3
mom. 26.75.21	21,7	22,5	21,7
Yhteensä	360,8	352,0	351,0
EU/tekn.tuki	7,3	9,1	7,2
mom. 34.06.29	4,7	4,8	3,4
Kaikki htv:t yhteensä	372,8	365,9	361,6

\*) Sis. työterveyshuollon palautuksia 59 256 euroa vuonna 2005.

Vuonna 2005 lääninhallitus suoritti eläkemaksujen lisämaksua 24 974 euroa.

Vuonna 2004 mm. eläkemaksujen palautuksia 132.659 euroa ja työterveyshuollon palautuksia 57.350 euroa.

Vuonna 2003 sis. mm. eläkemaksujen palautusta 2.971 euroa ja työterveyshuollon palautuksia 54.511 euroa.

## LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS

## Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 2005

## Liite 7

Julkisoikeudelliset suoritteet (t€)	2002	2002	2003	2003	2004	2004	2005	2005
	lainahoitom.	nettobudjetoidut	lainahoitom.	nettobudj.	lainahoitom.	nettobudj.	lainahoitom.	nettobudj.
<b>TUOTOT</b>								
Julkisoikeudelliset suoritteet	197	1 348	199	1 325	196	2 111	160	2 536
<b>KUSTANNUKSET</b>								
<i>Erilliskustannukset</i>								
Henkilöstökustannukset	111	1 335	101	1 289	96	1 614	88	1 668
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1	23	2	23	1	24	1	25
Vuokrat	0	2	0	2	0	2	0	7
Palvelujen ostot	30	58	31	23	28	33	11	32
Muut erilliskustannukset	10	51	11	56	8	58	8	70
<b>Erilliskustannukset yhteensä</b>	<b>152</b>	<b>1 469</b>	<b>145</b>	<b>1 393</b>	<b>133</b>	<b>1 731</b>	<b>108</b>	<b>1 802</b>
<b>KÄYTTÖJÄÄMÄ</b>	<b>45</b>	<b>-121</b>	<b>54</b>	<b>-68</b>	<b>63</b>	<b>380</b>	<b>52</b>	<b>734</b>
<i>Osuus yhteiskustannuksista</i>								
Kiinteistökustannukset	17	143	12	134	11	159	10	163
Poistot	3	21	1	13	1	15	1	16
Korot	0	2	0	1	0	1	0	1
Muut yhteiskustannukset	16	135	12	134	11	165	9	152
<b>Tukitoimintojen ja johdon erilliskustannukset</b>	<b>17</b>	<b>141</b>	<b>13</b>	<b>135</b>	<b>10</b>	<b>152</b>	<b>9</b>	<b>153</b>
<b>Yhteiskustannukset yhteensä</b>	<b>53</b>	<b>442</b>	<b>38</b>	<b>417</b>	<b>33</b>	<b>492</b>	<b>29</b>	<b>485</b>
<b>Kokonaiskustannukset yhteensä</b>	<b>205</b>	<b>1 911</b>	<b>183</b>	<b>1 810</b>	<b>166</b>	<b>2 223</b>	<b>137</b>	<b>2 287</b>
<b>Ylijäämä / Alijäämä</b>	<b>-8</b>	<b>-563</b>	<b>16</b>	<b>-485</b>	<b>30</b>	<b>-112</b>	<b>23</b>	<b>249</b>
<b>Kustannusvastaavuus-%</b>	<b>96</b>	<b>71</b>	<b>109</b>	<b>73</b>	<b>117</b>	<b>95</b>	<b>116</b>	<b>111</b>

## LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS

Liite 8

**Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 2005**  
**Liiketaloudelliset suoritteet (t€)**

<b>TUOTOT</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Liiketaloudelliset suoritteet	193	123	170	219	285	372
<b>KUSTANNUKSET</b>						
<i>Erilliskustannukset</i>						
Henkilöstökustannukset	55	45	76	91	142	153
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13	5	2	4	4	6
Vuokrat	4	2	1	1	0	0
Palvelujen ostot	29	11	10	14	6	7
Muut erilliskustannukset	13	22	8	12	8	11
<u>Erilliskustannukset yhteensä</u>	<u>114</u>	<u>84</u>	<u>97</u>	<u>122</u>	<u>160</u>	<u>177</u>
<b>KÄYTTÖJÄÄMÄ</b>	<b>79</b>	<b>39</b>	<b>73</b>	<b>97</b>	<b>125</b>	<b>195</b>
<i>Osuus yhteiskustannuksista</i>						
Kiinteistökustannukset	12	8	15	20	32	39
Poistot	2	1	2	2	3	4
Korot	0	0	0	0	0	0
Muut yhteiskustannukset	13	8	14	20	33	36
<u>Tukitoimintojen ja johdon erilliskustannukset</u>	<u>12</u>	<u>7</u>	<u>14</u>	<u>20</u>	<u>31</u>	<u>37</u>
<u>Yhteiskustannukset yhteensä</u>	<u>41</u>	<u>24</u>	<u>45</u>	<u>61</u>	<u>99</u>	<u>116</u>
<b>Kokonaiskustannukset yhteensä</b>	<b>155</b>	<b>108</b>	<b>142</b>	<b>183</b>	<b>259</b>	<b>293</b>
<b>Ylijäämä / Alijäämä</b>	<b>38</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>36</b>	<b>26</b>	<b>79</b>
<b>Kustannusvastaavuus-%</b>	<b>125</b>	<b>114</b>	<b>120</b>	<b>119</b>	<b>110</b>	<b>127</b>

## **KATSAUS ALAISEN HALLINNON JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAAN**

### **LÄÄNIN KIHlakuntien YHTENÄISVIRASTOT**

#### **TOIMINTAKATSAUS**

##### **Toimintaympäristö**

Länsi-Suomen läänissä on 34 kihlakuntaa, joista viidessä toimii erillisvirastoina poliisilaitos, ulosottovirasto, syyttäjänvirasto ja maistraatti. Näitä ovat Jyväskylän, Porin, Tampereen, Turun ja Vaasan kihlakunnat. Muut läänin 29 kihlakuntaa ovat ns. yhtenäisvirastoja, joista viidessä toimii kaikki neljä osastoa ja viidessä vain yksi osasto. Muissa kihlakunnissa on joko kaksi tai kolme osastoa. Läänin kihlakuntien asukasluku vuoden 2005 lopussa oli 1 862 986. Asukasluku kasvoi edellisvuodesta 18 410 henkeä. Yhtenäisvirastoina toimivissa kihlakunnissa asukasluku kasvoi 13 kihlakunnassa. Eniten väkiluku kasvoi Nokian kihlakunnassa, kasvu oli 2 217 henkeä.

Oikeusministeriön tekemän päätöksen mukaan Tampereen kihlakunnan syyttäjänvirasto aloitti 1.1.2005 syyttäjän tehtävien hoitamisen Kangasalan kihlakunnan alueella ja Nokian kihlakunnanviraston syyttäjäsasto Vammalan kihlakunnan alueella. Kangasala toimii siten Tampereen kihlakunnan syyttäjänviraston toimipisteenä ja Vammala Nokian kihlakunnanviraston syyttäjäsaston toimipisteenä. Ulosottoimen tarkoituksen mukaiseksi järjestämiseksi oikeusministeriö määräsi 8.11.2005 Vaasan ulosottoviraston hoitamaan ulosottoa Mustasaaren, Närpiön ja Pietarsaaren kihlakuntien alueella sekä Jyväskylän ulosottoviraston hoitamaan ulosottoa Jämsän ja Keuruun kihlakuntien alueella. Määräykset tulivat voimaan 1.1.2006.

Teollisuuden Voima Oy:n syksyllä 2003 tekemä päätös sijoittaa rakennettava uusi ydinvoimalaitos Eurajoelle merkitsi Rauman kihlakunnanviraston toiminnassa huomioon otettavaa muutosta. Kertomusvuoden aikana Eurajoen Olkiluodossa aloitti toimintansa Rauman kihlakunnanviraston ja Rauman työvoimatoimiston yhteispalvelupiste. Pietarsaaren kihlakunnanvirasto muutti työsuojelupiirin määräyksestä tilapäisiin toimitiloihin elokuussa 2005. Kihlakunnanviraston toimistosihteerit sekä poliisin lupahallinto ja muu hallinto sekä tutkintaosasto kokonaisuudessaan ja osa kenttäosastoa muutti Pietarsaaren kaupungin omistamiin tiloihin. Poliisimiesten sosiaalitulat ja autot siirrettiin Teliasoneran omistamiin tiloihin. Poliisivankila muutti Uudessakaarlepyyssä sijaitsevaan entisen nimismiespiirin putkaosastoon. Arkisto siirrettiin Kruunupyyn palvelutoimiston arkistotiloihin. Myös Jämsän maistraatin edunvalvonta siirtyi Jämsän oikeus- ja poliisitalosta ulkopuolisiin toimitiloihin. Osa maistraatin toiminnoista oli jo aikaisemmin siirtynyt ulkopuolelta vuokrattuihin tiloihin. Maistraatti toimii siten kokonaisuudessaan Leipurin Työsuhdeasunnot Oy:n omistamassa kiinteistössä.

Pietarsaaren ja Seinäjoen kihlakunnanvirastot saivat rahoituspäätökset uusien toimitalojen suunnittelumäärärahasta. Uusien toimitilojen hankesuunnitelmien laatimiseen liittyvät valmistelut aloitettiin vuoden lopussa.

## Atk-kaapelointi ja puhepalvelujen uudistaminen

IP-pohjaisen puhelinjärjestelmän mahdollistava atk-kaapelointi saatiin Kaarinan ja Salon kihlakunnanvirastoja lukuun ottamatta kuntoon vuoden 2005 aikana. Uuteen VOIP-puhejärjestelmään ovat siirtyneet Raision, Rauman, Vakka-Suomen, Kangasalan, Valkeakosken, Jämsän, Saarijärven, Äänekosken sekä Pietarsaaren kihlakunnat. Puhepalvelujen uudistamista ja atk-kaapelointia jatketaan edelleen vuonna 2006. Siirtymäkauden aikana puhelinvaihdetoimintoja on pyritty keskittämään Rauman ja Raision kihlakunnanvirastoihin.

Kihlakuntahallinnon yhteistyöryhmä asetti toimikaudeksi 1.1.2004–31.12.2005 kihlakuntahallinnon tietotekniikkaryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella mm. kihlakunnanvirastojen puheratkaisun toteuttaminen. Sisäasiainministeriön 15.2.2005 tekemän päätöksen mukaan puheluiden välitystehtävät keskitetään palvelukeskuksen Kajaanin sivutoimipaikkaan 1.1.2007 lukien. Tehtävää varten perustettiin 1.4.2005–31.5.2007 väliseksi ajaksi puhelinvälitysprojekti, joka suunnittelee ja toteuttaa puheluidenvälityksen keskitämistä valtakunnallisesti Kajaanin toimipisteeseen siten, että toiminta voidaan käynnistää viimeistään 1.1.2007 lukien.

## Kihlakuntahallinto

Valtioneuvosto antoi kesäkuussa 2005 asetuksen sisäasiainhallinnon palvelukeskuksesta. Palvelukeskus perustettiin 1.7.2005 ja varsinainen toiminta alkoi 1.1.2006. Palvelukeskuksen päätoimipaikaksi vahvistettiin Joensuu ja sivutoimipaikaksi Kajaani. Hankkeen valmisteluun liittyen sisäasiainministeriö päätti, että sisäasiainministeriön hallinnonalan virastoissa ja laitoksissa avoinna olevia tai avoimeksi tulevia sellaisia virkoja, joiden työtehtävät koostuvat merkittävien osin tai kokonaan taloushallinnon, henkilöstöhallinnon tai yleishallinnon tehtävistä ei saa täyttää vakinaisesti vuosien 2005 ja 2006 aikana ilman sisäasiainministeriön lupaa. Maaliskuussa 2005 toteutetussa henkilöstökartoituksessa selvitettiin, kuinka paljon virastoissa on henkilöitä, joiden tehtävät ovat osittain tai kokonaan talous- ja henkilöstöhallintoon liittyviä. Touko- kesäkuussa toteutettu henkilöstön siirtymishalukkuuskysely kattoi koko sisäasiainministeriön hallinnonalan. Kartoituksella pyrittiin etsimään niitä talous- ja henkilöstöhallinnon sekä puhepalveluiden asiantuntijoita, jotka olivat halukkaita harkitsemaan siirtymistä palvelukeskukseen.

Hallitus antoi eduskunnalle huhtikuussa 2005 selonteon keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimivuudesta ja kehittämistarpeista. Selonteon lähtökohtana on julkisen sektorin vastuulla olevien palvelujen saatavuuden ja laadun turvaaminen myös tulevaisuudessa. Selontekoon sisältyy myös kihlakuntajärjestelmän kehittäminen. Eduskunta antanee vastauksen selontekoon keväällä 2006.

Hallitusohjelman mukaan hallituksen tavoitteena on lisätä julkisen hallinnon ja julkisten palvelujen saatavuutta, laatua, tuottavuutta ja tehokkuutta. Eduskunnalle antamassaan selonteossa hallitus edellytti, että ministeriöt ja lääninhallitukset asettavat alaiselleen alue- ja paikallishallinnolle konkreettiset mitattavat valtion palvelujen saatavuutta koskevat tavoitteet vuodesta 2006 alkaen. Valtion alue- ja paikallishallinnon palvelutavoitteet julkistettiin 3.11.2005 ja ne tulivat voimaan 1.1.2006 alkaen.

Virkamiehen sähköinen asiointikortti otettiin pääosin käyttöön kertomusvuoden lopussa. Sähköisen asiointikortin avulla voidaan tehdä virkamiehen luotettava sähköinen tunnistaminen tietoliikenneverkkoissa ja -järjestelmissä. Asiointikortin käyttöalueita ovat hallinnon oma tietojärjestelmä, ympäristö, viranomaisien välinen asiointi ja yhteistyö sekä hallinnon asiakkaille tuotettavat sähköiset verkkopalvelut.

Hallituksen kehyspäättöksen 11.3.2005 tarkoituksena on tehostaa julkisten palveluiden ja hallinnon tuottavuuden kehittämistyötä. Hallitus on asettanut tavoitteeksi valtion toiminnan tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämisen siten, että seuraavan vaalikauden loppuun mennessä keskimäärin puolet valtion henkilöstön poistuman johdosta vapautuvista työpaikoista täytetään. Tämä merkitsee keskimäärin noin kahden prosentin vuosittaista henkilöstömäärän vähennystä ja vastaavaa tuottavuuden nousua.

Toimitila- ja muiden keskeisten hankintojen valmistelun ja ohjauksen tehostamiseksi ministeriön talousyksikköön perustettiin 1.1.2005 alkaen hankinta- ja toimitila-asioiden ryhmä. Toimitila-asioiden valmistelu- ja päätöksentekomenettelyt täydennettiin ministeriön työjärjestykseen siten, että päätösvalta hankintamenettelyissä on osastopäälliköillä toimialallaan ja kansliapäälliköllä kihlakunnanvirastojen ja ministeriön omien toimitilojen osalta. Sisäasiainministeriön antama ohje, joka tarkentaa hankintamenettelyä olemassa olevien ja rakennettavien toimitilojen vuokraamisessa tuli voimaan 1.1.2005. Ohjeen mukaan näissä hankinnoissa noudatetaan niitä hyviä periaatteita, jotka sisältyvät lakiin julkisista hankinnoista ja asetukseen kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista huolimatta siitä, että kiinteän omaisuuden ja rakennusten hankkiminen ja vuokraaminen on rajattu hankintalainsäädännön ulkopuolelle.

## HENKILÖSTÖ

Kihlakunnanvirastosta annetun asetuksen (859/94 ja asetuksen muutos 984/1999) 5§:n 2 momentin nojalla lääninhallitus määrää kihlakunnanviraston jonkin yksikön päällikön hoitamaan viraston päällikön tehtäviä määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi. Sisäasiainministeriön antaman ohjeen mukaan kihlakunnannimismiehet oli kuitenkin määrätty tehtävään poikkeuksellisesti vain 1.12.2004 – 31.12.2005 väliseksi ajaksi. Hallituksen eduskunnalle antama selonteko valtion keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimivuudesta ja kehittämistarpeista sisältää myös selvityksen kihlakuntahallinnon nykytilasta ja kehittämistarpeista. Selonteon linjausten toimeenpanon edellyttämistä mahdollisista organisatiomuutoksista johtuen sisäasiainministeriö antoi 22.11.2005 ohjeen, että määräykset kihlakunnannimismiehen tehtävään ovat poikkeuksellisesti voimassa enintään 31.12.2007 asti. Em. syystä lääninhallitus määräsi kihlakunnannimismiehet joulukuussa 2005 kahden vuoden määräajaksi.

Kihlakunnanvirastojen yhteisen henkilöstön uusi palkkausjärjestelmä toteutui kertomusvuoden aikana. Sisäasiainministeriö teki 19.5.2005 tarkentavan virkaehtosopimuksen uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta kihlakunnanvirastojen yhteisen henkilöstön palkkaukseen. Sopimus tehtiin Palkansaajajärjestö PARDIA ry:n sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n kanssa. Uusi palkkausjärjestelmä tuli voimaan takautuvasti 1.4.2005 alkaen. Palkkaus maksetaan täysimääräisesti uuden järjestelmän mukaisena 1.10.2008 lukien. Kihlakunnanvirastojen yhteisen henkilöstön palkkausjärjestelmää varten lääninhallitus asetti 1.9.2005–30.9.2008 väliseksi ajaksi palkkausjärjestelmän arviointiryhmän, joka muodostuu työnantajan ja Palkansaajajärjestö PARDIA ry:n edustajista.

Voimassa olevan kihlakunnanvirastojen yhteisen henkilöstön henkilöstöstrategian mukaisesti yhteisen henkilöstön työtyytyväisyyskysely toteutettiin toisen kerran vuonna 2005. Sisäasiainministeriön asettaman tulostavoitteen mukaisesti laadittiin myös ensimmäisen kerran kihlakunnanvirastojen yhteisen henkilöstön henkilöstötilinpäätös vuodelta 2004.

Palvelukeskuksen perustamiseen liittyen virastoissa aloitettiin vuoden lopulla henkilöstösuunnitelmien laatiminen. Suunnitelmien laatimisessa tuli ottaa huomioon mm. palvelukeskuksen perustamisesta aiheutuvien töiden ja prosessien muutokset sekä muutoksista johtuvat henkilöstön työtehtävien uudelleenjärjestelyt.

Henkilöstön työhyvinvointia on pyritty parantamaan erilaisilla työhyvinvointihankkeilla, joita ovat mm. Vakka-Kaiku, tykyryhmät, liikuntailtapäivät, työpaikkaliikunta sekä kuntoilu- ja liikuntaharrastusten tukeminen.

Vuoden 2005 aikana yhteinen henkilöstö on osallistunut palvelukeskushankkeen tiedotustilaisuuksiin sekä kesäkuussa pidettyyn kihlakunnanimismiesten tilaisuuteen. Marras-kuussa yhteiselle henkilöstölle järjestettiin erillinen koulutustilaisuus tehtäviin liittyvistä ajankohtaisista asioista.

*Läänin kihlakuntien henkilöstö osastoittain vuosina 2001 - 2005*

<b>Henkilöstö osastoittain</b>	<b>31.12.2001</b>	<b>31.12.2002</b>	<b>31.12.2003</b>	<b>31.12.2004</b>	<b>31.12.2005</b>
Poliisilaitokset	1480	1455	1450	1450	1445
Syyttäjäosastot	88	95	93	92	90
Ulosotto-osastot	306	305	305	297	289
Maistraatit	95	96	98	98	95
Yhteinen henkilöstö	66	66	67	67	68
Siivoajat	15	15	15	14	13
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>2050</b>	<b>2032</b>	<b>2028</b>	<b>2018</b>	<b>2000</b>

*Kihlakunnanvirastot mom. 26.07.21*

<b>Henkiset voimavarat</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>Muutos (%)</b>
Henkilöstön määrä	92	84	-8,7
Henkilötyövuodet	76,3	74,7	-2,1
Keski-ikä	47,0	47,6	1,3
Koulutustaso, indeksi –miehet	5,5	5,5	0,0
Koulutustaso, indeksi – naiset	3,6	3,7	2,8
vakinaiset, miehet	2	2	0,0
vakinaiset, naiset	74	76	2,7
määräaikaiset, miehet	0	0	0,0
määräaikaiset, naiset	16	6	-62,5
kokoaikaiset, miehet	2	2	0,0
kokoaikaiset, naiset	70	66	-5,7
osa-aikaiset, miehet	0	0	0,0
osa-aikaiset, naiset	20	18	-10,0
Maksetut palkat ja palkkiot €/vuosi	2 185 199	2 261 706	3,5
Toimintamenot/henkilötyövuosi (€)	195 575	195 049	- 0,3
Tehdyn työajan osuus säännöllisestä työajasta (%)	79,0	77,6	- 1,8
työtyytyväisyysindeksi	3,7	3,3	-10,8
sairauspoissaolot, pv/htv	8,5	14,4	69,4
sairauspoissaolot, lyhyet (1-3 pv), %-osuus kaikista sairaustapauksista	66,2	65,3	-1,4
Henkilöstön kehittäminen (pv/htv/v)	2,7	2,4	- 11,1
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen, % henkilöstöstä	1,1	0,0	-100,0
Työterveyshuollon kustannukset €/vuosi	379 192	416 142	9,7

Maksetut palkat ja palkkiot sisältävät kihlakunnanimismiesten ja sijaisten palkkiot. Työterveyshuollon kustannukset sisältävät vastaavasti kihlakunnanvirastojen koko henkilöstön työterveyshuoltokustannukset.

TULOKSELLISUUDEN KUVAUS
-------------------------

### Toiminnan vaikuttavuus

Kihlakunnanvirastot antavat alueellaan poliisi-, ulosotto- ja syyttäjäpalvelut sekä valtion yleishallintoviranomaisena suorittavat sille erikseen määrätyt muut tehtävät laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Palvelujen mahdollisimman tasapuolisen saatavuuden toteuttamiseksi kihlakunnanvirastot ylläpitävät keskustuomipaikan lisäksi palvelutoimistoja ja pyrkivät viime kädessä yhteispalvelulla turvaamaan alansa palvelut ja samalla auttavat myös muita viranomaisia ylläpitämään omat palvelunsa kihlakunnan alueen eri osissa.

Kihlakunnanvirastojen toiminta-ajatuksena on edistää kansalaisten oikeusturvan parantamista, palveluiden nykyistä taloudellisempaa tuottamista sekä niiden riittävää ja tasapuolista saavutettavuutta kihlakunnan alueilla. Lisäksi tavoitteena on tarjota virastossa toimiville yksiköille asianmukaiset toimitilat, riittävät tietoliikennepalvelut sekä yhteisten virasto-toimintojen ylläpito- ja tukipalvelut. Kihlakunnanvirastojen toiminnallinen tuki yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi muodostuu pääasiassa toimintaedellytysten ja päivittäisten tukitoimintojen huolehtimisesta kihlakunnanviraston eri sektoreille. Henkilöstöpalveluista tärkeimmät tukipalvelut ovat työterveyshuolto ja työhyvinvointitoiminta.

### Toiminnan tuloksellisuus

Vuoden 2005 talousarviossa sisäasiainministeriö asetti kihlakunnanvirastoille seuraavat tulostavoitteet:

*Kihlakunnanvirastojen asiakaspalvelut palvelutoimistoissa ja palvelupisteissä järjestetään pääsääntöisesti yhteispalveluna. Kihlakunnanvirastot toimivat myös alueensa valtionhallinnon asiakaspalvelujen järjestämisen yhteen kokoajina ja koordinaattoreina kehittäen ja laajentaen yhteispalvelua muiden paikallishallintoviranomaisten ja lääninhallitusten kanssa.*

Tulos: Neuvotteluja yhteispalveluista on eri palvelutuottajien kanssa käyty. Eduskunnassa käsiteltävänä olevan keskus-, alue- ja paikallishallintoa koskevan selonteon johdosta ei konkreettisia toimenpiteitä.

*Kihlakuntahallinnon valtakunnallinen strategiatyö käynnistetään eduskunnalle annettavan selonteon jälkeen huomioiden eduskunnan antamat linjaukset. Valtakunnallisen strategian jalkautus on käynnistynyt kihlakunnanvirastoissa.*

Tulos: Keskus-, alue- ja paikallishallintoa koskeva selonteko on eduskunnassa käsiteltävänä. Valtakunnallisen strategiatyön jalkautus kihlakunnanvirastoissa on tapahtunut tiedottamalla henkilöstöä kihlakuntahallintoon suunnitteilla olevista muutoksista. Palvelukeskushankkeeseen liittyen on tehty selvitys Palkkeeseen mahdollisesti siirtyvistä tehtävistä. Valmiuksia hallinnon uudistuksen edellyttämiin muutoksiin on pyritty parantamaan henkilöstön työhyvinvointihankkeilla.

*Kihlakunnanvirastojen toimitilojen vuokraamismenettelyä kehitetään ja vuokrasopimukset tarkistetaan ja yhtenäistetään tarvittavin osin valtakunnallisen sopimuksen pohjalta.*

Tulos: Kihlakunnanvirastojen toimitilojen vuokrasopimuksia on päivitetty ja yhtenäistetty 1.1.2005 ohjeiden mukaisesti. Toimitilojen vuokrauksessa on ryhdytty käyttämään kilpailuttamista. Eduskunnassa käsiteltävänä olevan keskus-, alue- ja paikallishallintoa koskevan selonteon takia ei ole ollut tarkoituksenmukaista ryhtyä kehittämään vuokraamismenettelyä.

*Kihlakunnanvirastoja koskevat henkilöstötilinpäätökset tehdään lääneittäin ja tulokset analysoidaan*

Tulos: Luonnos Länsi-Suomen läänin kihlakunnanvirastojen yhteisen henkilöstön henkilöstötilinpäätöksestä vuodelta 2004 on valmistunut.

Kihlakunnanviraston todelliset mahdollisuudet vaikuttaa eri osastojen toimintaan niin tuloksellisuuden, vaikuttavuuden kuin taloudellisuuden sekä tuottavuuden osalta ovat hyvin rajalliset. Viraston yhteisen osan tehtävä- ja toiminta-alue on kapea ja tämän vuoksi koko viraston tulokset saavutetaan pääosin sektoreiden kautta.

**YHTENÄISVIRASTOJEN TALOUS**

mom. 26.07.21

Sisäasiainministeriö myönsi vuoden 2005 kehyksessä Länsi-Suomen lääninhallitukselle 13 662 000 euroa. Kehysrahoitus sisälsi elinkustannusindeksin korotusvaikutukset toimitilojen vuokraan sekä kihlakunnanimismieslisän korotusvaikutukset. Vuodelta 2004 siirtyi 1 000 122,62 euroa, johon sisältyi sisäasiainministeriön vuoden 2004 lopussa atk-kaapelointiin myöntämä 140 000 euron suuruinen lisämääräraha. Toimintavuoden aikana sisäasiainministeriö myönsi toimintamenoihin lisämäärärahaa yhteensä 237 000 euroa, josta 48 000 euroa kohdistui valtion virka- ja työehtosopimuksesta aiheutuvien menojen kattamiseen, 35 000 euroa Jämsän kihlakunnanviraston maistraatin lisätilahankinnasta aiheutuviin kustannuksiin, 13 000 euroa kihlakunnanvirastojen yhteisen henkilökunnan palkkausmenoihin sekä 141 000 euroa Pietarsaaren kihlakunnan väliaikaistilojen vuokraamisesta ja varustamisesta sekä Pietarsaaren kihlakunnanviraston toimitilasunnittelun käynnistämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Sisäasiainministeriön myöntämän kehysmääräraha ilman lisämäärärahoja pieneni 68 000 eurolla eli 0,5 %:lla edellisvuodesta. Toimitilamenot vähenivät 12,1 % ja henkilöstömeno kasvoivat 3,9 %. Muut menot nousivat 37,8 %. Muiden menojen kasvu johtui pääosin työterveyshuoltokustannusten noususta sekä uudesta puhelinjärjestelmästä ja puhelinjärjestelmään liittyvästä atk-kaapeloinnista. Budjetoinnissa jouduttiin edellisten vuosien tapaan käyttämään kokonaiskehysten rahoitukseen myös kihlakunnissa säästyneitä rahoja. Kihlakunnanvirastojen tulot olivat 14 551 euroa. Kasvua edellisvuodesta oli n. 500 euroa.

Kihlakunnanvirastoista 10 virastoa ylitti vuodelle 2005 annetun määräraha-kehysten. Ylitykset olivat yhteensä 65 640 euroa. Suurin osa ylityksestä johtui Pietarsaaren kihlakunnanviraston muutosta tilapäisiin toimitiloihin.

*Menojen kehitys menoryhmittäin vuosina 2001-2005 sekä muutos vuosina 2004-2005*

MENOLAJI	2001	2002	2003	2004	2005	Muutos 2004/2005 (%)
Toimitilamenot	7 546 987	7 640 783	7 955 017	8 528 046	7 493 161	- 12,1
Henkilöstömenot	1 971 826	2 019 024	2 118 782	2 185 199	2 270 363	3,9
Muut menot	2 837 842	2 570 238	2 942 582	3 074 688	4 237 579	37,8
YHTEENSÄ	12 356 655	12 230 045	13 016 381	13 787 933	14 001 103	1,6

Määrärahan käytön muutokset kihlakunnittain vaihtelevat voimakkaasti. Alla olevassa taulukossa on esitetty kokonaismenot kihlakunnittain vuosina 2001-2005 sekä menot/asukas v. 2005. Pietarsaaren kihlakunnanvirastojen menojen nousu johtui muutosta tilapäisiin toimitiloihin. Vastaavasti Raision kihlakunnanvirastojen menojen lasku johtui vuoden 2004

menoihin sisältyneestä uusien toimitilojen varustelusta. Kihlakunnanvirastojen menot vuonna 2005 olivat keskimäärin 11,96 euroa/asukas.

*Menot sektoreittain vuosina 2004 ja 2005*

	2004				2005			
	Tulot	Menot	Investoinnit	Nettokäyttö	Tulot	Menot	Investoinnit	Nettokäyttö
Jakamaton	9 633	2 685 804	115 077	2 791 248	12 841	2 858 168	55 896	2 901 223
Maistraatti	206	722 863	14 737	737 394	10	687 025	24 897	711 912
Poliisi	4 037	7 761 291	162 286	7 919 540	1 636	7 919 706	68 732	7 986 802
Ulosotto	130	1 865 700	31 322	1 896 892	0	1 822 743	10 061	1 832 804
Syyttäjä	0	569 903	7 252	577 155	64	547 283	6 591	553 810
Yhteensä	14 006	13 605 561	330 674	13 922 229	14 551	13 834 925	166 177	13 986 551

*Määrärahan käyttö kihlakunnittain vuosina 2001-2005 sekä menot/asukas v. 2005*

Kihlakunta	2001	2002	2003	2004	2005	Muutos 2004/2005 (%)	Menot/asukas 2005 euroa
Alavuden kihlakunta	220 403	237 503	236 648	233 817	238714	2,09	8,39
Ikaalisten kihlakunta	272 932	286 383	288 493	294 934	297466	0,86	10,08
Jämsän kihlakunta	476 281	497 691	563 314	535 442	569067	6,28	18,70
Kaarinan kihlakunta	507 835	471 923	454 223	454 988	467841	2,82	8,22
Kangasalan kihlakunta	369 376	398 862	392 084	421 158	431588	2,48	9,08
Kankaanpään kihlakunta	231 181	228 510	242 607	239 867	248557	3,62	9,94
Kauhajoen kihlakunta	265 854	280 428	287 197	299 621	300536	0,31	9,42
Kaustisen kihlakunta	169 646	165 750	168 466	163 480	187552	14,72	6,93
Keuruun kihlakunta	205 787	213 051	209 444	224 316	206489	-7,95	12,20
Kokemäen kihlakunta	380 524	403 830	416 344	445 700	442776	-0,66	12,76
Kokkolan kihlakunta	1 387 313	1 119 606	1 159 928	1 167 887	1195364	2,35	27,41
Kyrönmaan kihlakunta	107 841	113 198	118 298	117 870	122951	4,31	7,13
Lapuan kihlakunta	483 093	503 889	513 817	491 784	498039	1,27	9,71
Loimaan kihlakunta	344 678	348 237	350 290	351 698	359698	2,27	9,67
Mustasaaren kihlakunta	229 490	233 516	645 457	462 603	462622	0,00	14,53
Mäntän kihlakunta	346 883	368 069	365 580	374 620	390701	4,29	13,97
Nokian kihlakunta	741 151	729 627	719 899	753 789	757579	0,50	8,23
Närpiön kihlakunta	220 108	218 550	220 682	224 772	223583	-0,53	12,00
Pietarsaaren kihlakunta	341 416	356 499	370 663	373 251	455121	21,93	9,37
Raision kihlakunta	478 376	481 980	497 874	1 440 190	1106138	-23,19	18,35
Rauman kihlakunta	758 215	776 000	805 729	841 979	821930	-2,38	13,92
Saarijärven kihlakunta	275 905	292 300	287 006	292 021	315296	7,97	14,04
Salon kihlakunta	682 399	611 523	628 351	636 902	686729	7,82	10,86
Seinäjoen kihlakunta	775 868	817 003	876 909	812 269	828726	2,03	9,79
Turunmaan kihlakunta	376 884	387 671	391 419	383 741	395605	3,09	17,41
Vakka-Suomen kihlakunta	515 698	506 901	512 122	516 695	491512	-4,87	12,23
Valkeakosken kihlakunta	404 128	403 554	413 376	438 379	495601	13,05	11,69
Vammalan kihlakunta	313 351	327 143	348 743	331 735	342049	3,11	12,00
Äänekosken kihlakunta	474 038	450 848	500 182	462 424	484218	4,71	13,52

Yhteensä	12 356 654	12 230 045	12 985 145	13 787 932	13 824 048	0,26	11,96
----------	------------	------------	------------	------------	------------	------	-------

## SISÄINEN VALVONTA

Kihlakunnanvirastot ovat pyrkinneet kaikessa toiminnassa huomioimaan talouden ja toiminnan laillisuus ja tulokellisuus sekä varojen ja omaisuuden turvaaminen sekä johtamisen ja ulkoisen ohjauksen edellyttämät oikeat tiedot viraston taloudesta ja toiminnasta. Käytännön toimenpiteitä ovat omaisuus- ja irtaimistorekisterien pitäminen, taloussäännön edellyttämät omaisuus- ja palkanlaskentatietojen vuositarkastukset. Asia- ja numerotarkastukset sekä hyväksymiset suoritetaan eri henkilöiden toimesta. Hankinnoissa on sovellettu pääsääntöisesti Hansel-hankintamenettelyä sekä kilpailuttamista. Hankintalainsäädäntöä on noudatettu. Voimassa olleen talousohjesäännön mukaiset tarkastukset on tehty. Kihlakunnanvirastojen taloushallinnon prosessit ja menettelytavat ovat siten talousarvioasetuksen edellyttämällä tasolla ja täyttävät talousarvioasetuksen 69 §:ssä säädetyt tavoitteet.

### Sisäinen toimintaympäristö ja toimintarakenteet

Pääpiirteissään kihlakunnanviraston toiminta täyttää valtiovarainministeriön arviointikehikon suositukset niin toimintakulttuurin, organisaation kuin resurssienkin suhteen. Viraston toimintakulttuuriin ei kuitenkaan voitane katsoa kuuluvan sanottavasti riskinottoa. Kihlakunnanviraston arvoja ei ole erikseen kirjattu. Toimintaa ohjaavat säännöt ovat ainakin pääpiirteissään henkilöstön tiedossa. Osittain lainsäädännöstä ja historiasta johtuen viraston organisaatorakenne ja vastuunjako eivät ole täysin selkeät. Työjärjestys ja toimenkuvat kaipaavat edelleen kehittämistä, mutta sisäistä toimintaympäristöä ja -rakenteita voidaan pitää asiallisina.

### Tavoitteiden asettaminen

Kihlakunnanvirastojen perustehtävä tulee paikallishallintolaista. Virastoilla ei ole varsinaista strategiaa, mutta toiminnan pääajatuksena on pidetty osastojen toiminnan tukemista. Kihlakunnanvirastot suunnittelevat talouden ja toimintansa annetun määrärahakehityksen pohjalta. Budjetti laaditaan tilitasolle ja pääperiaatteena on ensisijaisesti turvata viraston toiminta ja kiinteiden kustannusten hoito.

### Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Viraston johtoryhmä seuraa ja valvoo viraston ja sen osastojen toimintaa. Virastolla ei ole muuta sisäisen valvonnan alaista toimintaa kuin kihlakunnanviraston momentin käyttö ja omaisuuden hallinta. Jokaisella osastolla on omat lainsäädäntöön ja toimialakohtaisiin hallinnon sisäisiin määräyksiin perustuvat sisäisen valvonnan menettelyt. Käyttöomaisuus- ja irtaimistorekisteri sekä palkkojen oikeellisuus tarkastetaan vuosittain. Myös sisäiseen valvontaan kuuluvat tarkastukset on suoritettu vuodelta 2005. Kihlakunnanviraston alaisissa toimitiloissa työskenteleviltä muiden toimijoiden palveluksessa oleville työntekijöille tehdään suppea turvallisuustutkimus ennen heidän pääsyä hyväksymistä toimitiloihin. Sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty ja riskienhallinta täyttää sille säädetyt vaatimukset. Valvontaa tulisi kuitenkin kehittää järjestelmällisempään ja systemaattisempaan suuntaan.

### Tiedonkulku

Tiedonkulku henkilökunnalle on järjestetty mm. kuukausitiedotteilla sekä henkilöstön edustajien osallistumisella johtoryhmätyöskentelyyn. Kihlakunnan viraston toiminta- ja talousasiat käsitellään kihlakunnanviraston johtoryhmän/YT-elimen kokouksissa, joiden asialista

ja pöytäkirjat ovat kaikkien nähtävänä. Tiedonkulku yhteisissä asioissa on erillisjärjestelyin tyydyttävällä tasolla, koska virastoilla ei ole sähköistä tiedonkulkujärjestelmää, johon kaikilla osastoilla olisi katseluyhteys.

### **Seuranta**

Kirjanpidon raportit tarkastetaan kuukausittain ja määrärahojen käyttöä ja riittävyyttä seurataan kuukausittain. Raporttien pohjalta seurataan toiminnallisten tavoitteiden ja taloussuunnitelman toteutumista. Toiminnan seurantaan varten kokoontuu tarvittaessa viraston johtoryhmä.

### **Sopimukset**

Kihlakunnanvirastot pitävät luetteloja voimassa olevista sopimuksista.

## **YHTEENVETOTIEDOT VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ**

Kihlakunnanvirastoissa ei ole todettu väärinkäytöksiä vuonna 2005.

## **RUOTSINKIELISET PALVELUT**

Palvelujen tarjoaminen toteutetaan kielilainsäädännön edellyttämällä tavalla. Suurimmas-  
sa osassa kihlakunnista viranomaiskielenä on suomi. Ruotsinkielisten asiakkaiden määrä on vähäinen ja heidän tarvitsemansa palvelut kyetään hoitamaan nykyisillä järjestelyillä. Ruotsinkielisten alueiden kihlakunnanvirastoissa kaikki virkamiehet pystyvät palvelemaan asiakkaita sekä suomeksi että ruotsiksi.

## LÄÄNIN MAISTRAATIT

### TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Länsi-Suomen läänissä toimii kolmetoista maistraattia. Erillisvirastoina toimivat Jyväskylän, Porin, Tampereen, Turun ja Vaasan maistraatit. Jämsän, Kokkolan, Rauman, Saarijärven, Salon, Seinäjoen, Turunmaan, ja Vakka-suomen maistraatit ovat hallinnollisesti kihlakunnanvirastojen osastoja.

Länsi-Suomen läänissä maistraattien toimialuejako suhteessa kihlakuntajakoon on epäyhtenäinen.

Maistraatti	Maistraatin toimialueen kihlakunnat
Pori	Kankaanpää, Kokemäki, Pori, Vammala
Rauma	Rauma
Salo	Loimaa, Salo
Turku	Turku, Kaarina
Turunmaa	Turunmaa
Vakka-suomi	Raisio, Vakka-suomi
Jyväskylä	Jyväskylä
Jämsä	Jämsä, Keuruu
Saarijärvi	Saarijärvi, Äänekoski
Kokkola	Kokkola, Kaustinen
Seinäjoki	Alavus, Kauhajoki, Lapua, Seinäjoki
Vaasa	Vaasa, Kyrönmaa, Mustasaari, Närpiö, Pietarsaari
Tampere	Ikaalinen, Kangasala, Mänttä, Nokia, Tampere, Valkeakoski

Turunmaan, Jämsän, Rauman, Saarijärven, Kokkolan, Jyväskylän ja Turun maistraateilla on yksi toimipaikka. Vakka-suomen maistraatin toimipaikka on Uusikaupunki ja maistraatilla on palveluysikkö myös Raisiossa. Salon maistraatilla on palveluysikkö Loimaalla ja Vaasan maistraatilla on palveluysiköt Pietarsaareissa ja Kristiinankaupungissa, Seinäjoen maistraatilla on palveluysiköt Kauhavalla ja Ähtärissä, Porin maistraatilla Huittisissa ja Vammalassa. Tampereen maistraatin toimialue on koko Pirkanmaan maakunta lukuun ottamatta Vammalan kihlakuntaa. Maistraatilla on palveluysiköt Nokialla, Toijalassa, Ikaalisissa ja Mäntässä.

Sisäasiainministeriö asetti 30.1.2004 maistraattityöryhmän, joka loppuraportissaan ehdotti maistraattien toimialuejakoa muutettavaksi siten, että maistraateista muodostettaisiin riittävän suuria toiminnallisia kokonaisuuksia. Maistraattityöryhmän ehdotukset ovat osa hallintoselontekoa, jonka eduskuntakäsittely on kesken. Toistaiseksi on päätetty Porin ja Rauman maistraattien yhdistämisestä uudeksi Satakunnan maistraatiksi 1.5.2006 lukien. Työryhmän esitykset ovat aiheuttaneet epävarmuutta maistraattien keskuudessa samoin kuin kertomusvuoden aikana esille nousut henkilöstön vähentämistarve.

Maistraattien erikoistumista ja työntasaamista pohtinut työryhmä antoi mietintönsä 31.1.2005. Työryhmä ehdotti, että nimenmuutosta koskevien hakemusasioiden käsittely keskitettäisiin muutama maistraattiin. Lisäksi työryhmä ehdotti pääkaupunkiseudun maistraattien perukirja-asioiden siirtämistä muualle Suomeen töiden tasaamiseksi. Työryhmän ehdotusten pohjalta Kokkolan maistraatti aloitti yhdessä Espoon maistraatin kanssa pilottikokeilun, jossa Kokkolan maistraatti käsitteli Espoon maistraatin perukirjojen osaksluetteloiden vahvistamisia 127 kappaletta. Laajempi erikoistuminen ja tehtävien alueel-

listaminen edellyttävät muutoksia rekisterihallintolakiin sekä eräisiin muihin maistraattien toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältäviin lakeihin.

Virka-ajan ulkopuolella suoritettavat vihkimiset tulivat maksullisiksi 1.5.2005 lukien. Uudistus ei lisännyt viikonloppuvihkimisten kysyntää kovinkaan paljon. Maistraatit saivat hoidettua virka-ajan ulkopuoliset vihkimiset vaikka varsinaisia vihkijärenkaita syntyi vähän.

## HENKILÖSTÖ

Maistraattien uusi palkkausjärjestelmä otettiin käyttöön huhtikuussa siten, että huhtikuussa maksettiin takautuvat korotukset 1.10.2004 alkaen ja varsinainen ensimmäisen uuden palkkausjärjestelmän mukainen palkanmaksu oli toukokuussa 2005. Vuosittainen työtyytyväisyyskysely maistraateissa toteutettiin joulukuussa. Maistraatit laativat henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2004.

Länsi-Suomen läänin maistraateissa oli vuoden 2005 lopussa 263 virkaa, joista kolme lääninhallitukseen sijoitettuja atk-tukihenkilöiden virkoja. Lisäksi oli palkattuna määrääkaista henkilöstöä sekä omilla varoilla että työvoimahallinnon rahoituksella siten, että maistraattien toteutuneet henkilötyövuodet olivat yhteensä 281,85 henkilötyövuotta.

Oheiseen taulukkoon on kerätty joitakin tietoja momentilta 26.06.21 palkatun henkilöstön osalta.

henkilötyövuodet	273,5
vakinaiset, miehet	39
vakinaiset, naiset	220
määräaikaiset, miehet	5
määräaikaiset, naiset	25
kokoaikaiset, miehet	44
kokoaikaiset, naiset	231
osa-aikaiset, miehet	1
osa-aikaiset, naiset	14
maksetut palkat ja palkkiot €/vuosi	9 748 720
toimintamenot/henkilötyövuosi (€)	43 452
tehdyn työajan osuus säännöllisestä työajasta (%)	78
työtyytyväisyysindeksi	3,26

## TULOKSELLISUUDEN KUVAUS

Lääninhallitus kävi tulosneuvottelut kaikkien maistraattien kanssa. Jokaisen maistraatin kanssa tehtiin kirjallinen tulossopimus, jonka allekirjoittivat lääninhallituksen puolelta maaherra ja maistraatin puolelta maistraatin päällikkö. Tulossopimukset sisälsivät maistraattikohtaisesti ”räätelöitynä” maistraateille vuodelle 2005 asetetut tulostavoitteet. Lisäksi tulossopimukseen kirjattiin maistraatin tulotavoite, lääninhallituksen maistraatille myöntämä nettomääräraha sekä asetettiin tavoitteet suoritetuotannolle.

Seuraavassa arvioidaan koko läänin tasolla maistraateille asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

***Painopiste: Edunvalvonnan oikea kohdentuminen***

*Tavoite: Edunvalvontaan tulee vain sellaisia henkilöitä, joiden etua ei voida turvata muiden palvelujen avulla*

Tulos: Keskusteluilla kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa sekä opastuksella ja neuvonnalla on selvitetty hakijoiden todellista edunvalvonnan tarvetta ja mahdollisuuksia muiden ratkaisujen löytämiseen.

***Painopiste: Holhoustilintarkastuksen laadun parantaminen***

*Tavoite: Vuositilit tarkastetaan entistä nopeammin ja riittäväällä tarkkuudella*

Tulos: Maistraatit ovat ohjeistaneet erityisesti uusia edunvalvoja tilien tekemisessä sekä kiinnittäneet huomiota tileihin, joihin liittyvät suurimmat riskit. Maistraateilla oli tarkastamattomia tilejä 31.12.2005 kaikkiaan 515 kpl. Lukumääräisesti eniten tarkastamattomia tilejä oli Turun maistraatilla (153 kappaletta). Parhaiten selvisi Vaasan maistraatti, joka sai tarkastettua kaikki tilit saapumisvuoden loppuun mennessä.

***Painopiste: Väestötietojärjestelmän laadun parannus***

*Tavoite 1: Rakennusten koordinaattitietojen laadun parantaminen*

Tulos: Maistraatit ovat tarkistaneet rakennusten koordinaattitietoja yhteistyössä alueensa kuntien kanssa.

*Tavoite 2: Vakinaisten asuinosoitteiden laadun säilyttäminen; 99 % oikein*

Tulos: Valtakunnallisen selvityksen mukaan vakinaisista osoitteista 99,1 % on oikein.

*Tavoite 3: Tilapäisten osoitteiden laadunparannus; 77 % oikein*

Tulos: Valtakunnallisen selvityksen mukaan tilapäisistä osoitteista 82,3 % on oikein.

*Tavoite 4: Ulkomaalaisten tietojen rekisteröinnin kehittäminen; yhteistyö verotoimistojen kanssa käynnistynyt*

Tulos: Maistraatit järjestivät alueensa verotoimistoille tilaisuuksia, joissa käytiin läpi ulkomaalaisten tilapäistä rekisteröintiä koskevia asioita. Käytännössä lähes kaikkien maistraattien toimialueilla maistraatti hoitaa rekisteröinnin.

*Tavoite 5: Ulkosuomalaisten tietojen laadun parannus*

Tulos: Selvitysmiehen ehdottamien toimenpiteiden ansiosta ulkosuomalaisten tietojen laatu on parantunut. Lähetystöille ja maistraateille annetut yhtenäiset ohjeet ovat lisänneet vaadittavien asiakirjojen selkeyttä ja yhtenäisyyttä.

*Tavoite 6: Asukaskyselypalvelu on laajalti käytössä*

Tulos: Maistraatit markkinoivat nettipohjaista asukastietopalvelua alueensa taloyhtiöille sekä isännöitsijätoimistoille. Muutama sopimus saatiin aikaan. Valtaosa taloyhtiöistä ja isännöitsijätoimistoista on kuitenkin niin pieniä, ettei kiinnostusta asukaskyselypalvelun käyttöön juurikaan ole

***Painopiste: Kauppa- ja yhdistysrekisteritietojen käsittelyaika***

*Tavoite: Maistraatit käsittelevät toimivaltaansa kuuluvat asunto-osakeyhtiöiden kaupparekisteri-ilmoitukset siten, että niiden käsittelyaikataavoite on 0,5 kuukautta.*

Tulos: Tavoite saavutettiin. Länsi-Suomen läänin maistraattien asunto-osakeyhtiöitä koskevien kaupparekisteri-ilmoitusten keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2005 oli 10 päivää.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA KUSTANNUSVASTAVUUSLASKELMAT
--

Länsi-Suomen läänin maistraattien käytettävissä oleva määräraha vuonna 2005 momentilla 26.06.21 oli 622.936 euroa suurempi kuin edellisenä vuonna. Lisäksi tulot nousivat 163.724 euroa, joten maistraattien käytettävissä oli 786.665 euroa enemmän kuin vuonna 2004. Bruttomenot kasvoivat suurin piirtein saman verran kuin käytettävissä oleva määrärahaakin. Henkilöstömenot nousivat lähes 580.00 euroa, muissa menoissa sen sijaan menojen kasvu oli hyvin maltillinen. Henkilöstömenojen kasvu johtui pääasiassa uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta ja siihen liittyen kertomusvuoden aikana maksetuista takautuvista palkankorotuksista. Taulukossa 1 on Länsi-Suomen läänin maistraattien tulot ja menot esitetty sisäasiainministeriön budjetointiohjeiden mukaisessa asetelmassa.

Taulukossa 2 on maistraattien suoritteiden määrät esitetty koko läänin osalta ministeriön seurantaohjeen mukaisesti. Väestötietojärjestelmä -tulosalueella tietojen ylläpidossa tallennettujen ilmoitusten lukumäärä on ollut hiukan arvioitua suurempi, sen sijaan julkisoikeudellisessa maksullisessa palvelussa suorittemäärät toteutuivat kaikilta osin arvioitua pienempinä. Myös liiketaloudellisia tietopalvelusopimuksia tehtiin arvioitua vähemmän. Sen sijaan perillisselvityksiä laadittiin arvioitua enemmän, joten väestötietojärjestelmä -tulosalueella liiketaloudellisten suoritteiden lukumäärä kokonaisuutena oli ennakoitua suurempi. Kaupparekisteristä annettavien otteiden, jäljennösten ja todistusten lukumäärä laski hiukan odotettua enemmän. Sen sijaan kaupparekisterin ylläpidossa suoritteita oli enemmän kuin osattiin ennakoita. Holhoustoimen tulosalueella lähes kaikkien suoritteiden lukumäärät ylittivät arvioidun. Ainoastaan otteita holhousrekisteristä annettiin hiukan ennakoitua vähemmän. Myös nelivuotisselvityksiä sekä omaisuudenhoitosuunnitelmia tehtiin hiukan vähemmän kuin oli arvioitu. Yleishallinto -tulosalueella venerekisteristä annettiin edellisvuotta enemmän otteita ja todistuksia. Sen sijaan perukirjojen osaksluettelon vahvistuksissa suorittemäärä laski hiukan edellisvuoteen verrattuna. Avioliiton esteiden tutkinnassa sekä vihkimisissä ja parisuhteiden rekisteröinnissä suorittemäärät jatkoivat kasvuaan. Kaupanvahvistusten osalta suorittemäärien lievä lasku jatkui edelleen.

Taulukossa 3 on maistraattien henkilötyövuodet, bruttomenot ja tulot esitetty tulosalueittain. Välillisen työajan kustannukset on kirjattu omille tulosalueilleen. Bruttomenoissa ja henkilötyövuosissa on huomioitu kaikki maistraattien käytössä olleet määrärahat. Henkilötyövuosien määrä sisäisessä hallinnossa sekä väestötietojärjestelmän tulosalueella on jatkanut laskuaan. Sen sijaan holhoustoimessa ja yleishallinnon tulosalueella henkilötyövuosien lukumäärä on jälleen kasvanut edellisvuoteen verrattuna.

Taulukoissa 4 - 7 on esitetty maistraattien tuottavuus-, taloudellisuus -ja kustannusvastavuuslaskelmat tulosalueittain. Henkilötyövuodet ja henkilöstökulut perustuvat maistraattien MATTI -työajanseurantajärjestelmään kirjattuihin tunteihin. Muiden kustannusten jako maksulliseen ja maksuttomaan toimintaan perustuu henkilötyövuosijakoon. Vuoden 2003 tuottavuus- ja taloudellisuusluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia muihin vuosiin verrattuna johtuen seurattavien suoritteiden muuttumisesta. Maksusta vapautetut suoritteet puuttuvat joitakin holhoustoimen suoritteita lukuun ottamatta vuodelta 2003. Lisäksi seurantaan on tullut uusia suoritteita. Suurin merkitys suoritteiden lukumäärään on kiinteistötietojärjestelmästä annetuilla otteilla ja todistuksilla, jotka olivat vuonna 2004 ensimmäisen kerran mukana yleishallinto -tulosalueella erillislain mukaisissa julkisoikeudellisissa suoritteissa. Sitä ennen suoritteiden lukumäärä sisälsi pelkät kaupanvahvistukset.

Väestötietojärjestelmä -tulosalueella sekä väestötietojärjestelmän ylläpidossa että liiketaloudellisessa palvelussa tuottavuus ja taloudellisuus ovat hiukan parantuneet edelliseen vuoteen verrattuna. Julkisoikeudellisessa maksullisessa palvelussa sen sijaan sekä tuottavuus että taloudellisuus ovat laskeneet edellisvuoteen verrattuna. Liiketaloudellisen palvelun osalta on huomattava, että henkilötyövuosissa on mukana myös osoitepalvelupuhelimen tarvitsema henkilötyöpanos, vaikka puheluiden lukumäärä puuttuu suoritetiedoista. Kauppa- ja yhdistysrekisterin tulosalueella tuottavuus- ja taloudellisuusluvut näyttävät

vaihtelevan kovasti eri vuosien välillä. Syynä vaihteluun saattaa olla, että tapa kirjata työaikaa kaupparekisterin eri tulosalueille MATTI –työajanseurannassa ei ole täysin vakiintunut. Holhustoimen tulosalueella työaikaa on siirtynyt maksuttoman palvelun puolelta julkisoikeudelliseen maksulliseen palveluun, jolloin julkisoikeudellisessa maksullisessa palvelussa taloudellisuus on heikentynyt mutta maksuttomassa palvelussa puolestaan parantunut. Tuottavuus koko holhustoimen tulosalueella on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna. Yleishallinto –tulosalueella vuotta 2003 koskevat tiedot ovat vertailukelpoisia ainoastaan maksuttoman palvelun osalta, jossa tuottavuus näyttäisi jatkuvasti hiukan parantuneen. Maksullisen toiminnan osalta taloudellisuus näyttäisi heikentyneen verrattuna vuoteen 2004.

Väestötietojärjestelmä –tulosalueella maksuperustelain mukaisissa julkisoikeudellisissa suoritteissa tuloilla pystyttiin kattamaan 70 % kustannuksista (vuonna 2004 75 %), liiketaloudellisissa suoritteissa 78 % (72 % vuonna 2004). Kaupparekisterin tulosalueella tuloilla pystyttiin kattamaan 67 % kustannuksista (vuonna 2004 ainoastaan 57 %). Holhustoimen tulosalueella tuloilla ei pyritäkään kattamaan kaikkia kustannuksia. Vuonna 2005 tulorahoituksella katettiin ainoastaan 48 % kustannuksista (vastaava luku vuonna 2004 oli 46 %). Yleishallinto –tulosalueella maksuperustelain mukaisten julkisoikeudellisten suoritteiden osalta alijäämä on kasvanut edelleen ja tuloilla katetaan noin 79 % kustannuksista (82 % vuonna 2004). Erillislain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet ovat ainoita, joissa kustannuslaskelma on ylijäämäinen eli saaduilla tuloilla pystytään kattamaan kaikki kustannukset. Käyttöjäämä on holhousta lukuun ottamatta kaikissa kustannuslaskelmissa positiivinen.

## Taulukko 1 Maistraattien rahoitus ja määrärahat

	2005 Arvioitu €	2005 Toteutunut €	2004 Toteutunut €	2003 Toteutunut €
<b>1. Rahoitus ja määrärahat</b>				
<b>Bruttomenot</b>	<b>12 291 743</b>	<b>12 902 485</b>	<b>12 111 541</b>	<b>11 982 072</b>
Tulot suoritteista	2 761 900	3 036 885	2 796 947	2 594 714
Muut tulot	518 300	574 708	650 917	460 006
<b>Nettomenot</b>	<b>9 011 543</b>	<b>9 290 893</b>	<b>8 663 677</b>	<b>8 927 352</b>
Ed. vuodelta siirtyneet määrärahat	621 759	621 759	333 823	835 621
Määrärahat 26.06.21	7 920 000	8 335 000	8 000 000	7 526 000
Määrärahat 26.07.21	740 000	817 621	737 600	647 501
Määrärahat; muut momentit yht. mom. 34.06.29.2		178 868	199 395	234 768
mom. 29.10.21		21 818	14 618	17 285
Seuraavalle vuodelle siirtyvät määrärahat; 26.06.21	270 216	684 173	621 759	333 823
<b>2. Menot ja tulot (mom. 26.06.21)</b>				
<b>Bruttomenot</b>	<b>11 551 743</b>	<b>11 884 178</b>	<b>11 159 928</b>	<b>11 082 518</b>
Investoinnit	91 193	35 838	35 097	110 194
Aineet, tarvikkeet, tavarat	347 240	405 095	325 935	199 792
Henkilöstökulut	9 368 110	9 748 720	9 169 255	9 132 323
Vuokrat	747 200	756 568	745 746	745 051
palvelujen ostot	821 200	770 327	733 889	670 359
Muut kulut	176 800	167 630	150 006	224 799
Tulot	3 280 200	3 611 593	3 447 864	3 054 720
Tulot suoritteista	2 761 900	3 036 885	2 796 947	2 594 714
<i>väestötietojärjestelmä</i>	704 600	746 388	738 522	726 915
<i>kaupparekisteri ja yhdistysrekisteri</i>	133 300	131 564	142 091	150 663
<i>holhous</i>	987 000	1 169 333	966 107	855 455
<i>yleishallinto</i>	937 000	989 600	950 227	861 681
Muut tulot	518 300	574 708	650 917	460 006
<b>Nettomenot</b>	<b>8 271 543</b>	<b>8 272 586</b>	<b>7 712 064</b>	<b>8 027 798</b>
<b>Henkilötyövuodet mom 26.06.21</b>	<b>272,00</b>	<b>273,50</b>	<b>271,79</b>	<b>272,59</b>
<b>Henkilötyövuodet; muut momentit</b>	<b>7,00</b>	<b>8,35</b>	<b>6,33</b>	<b>9,19</b>

## Taulukko 2 Maistraattien suoritteet

SUORITTEIDEN LUKUMÄÄRÄ	2005	2005	2004	2003
	Arvio kpl	toteutunut kpl	toteutunut kpl	toteutunut kpl
<b>21. Väestötietojärjestelmä</b>				
211 Väestötietojen ylläpito ja maksuton palvelu	<b>722 800</b>	<b>769 242</b>	<b>730 342</b>	<b>777 446</b>
- henkilötietojen ylläpidossa tallennetut ilmoitukset	388 300	410 122	390 247	386 704
- rakennus- ja kiinteistötietojen ylläpidossa tallennetut ilmoitukset	334 500	359 120	340 095	390 472
212 Julkisoikeudellinen maksullinen palvelu	<b>64 554</b>	<b>63 411</b>	<b>67 060</b>	<b>57 054</b>
- VTJ-ote	46 997	47 773	48 925	49 494
- maksusta vapautettu VTJ-ote	8 975	7 854	9 479	
- manuaalisesti laadittu VTJ-ote	3 925	3 824	3 963	3 513
- maksusta vapautettu manuaalisesti laadittu VTJ-ote	691	324	792	
- asukasluettelon ja sen muutostietojen toimitukset	3 443	3 154	3 376	3 782
- maksusta vapautettu asukasluettelon ja sen muutostietojen toimitukset	310	321	316	
- tietopalvelusopimukset (julkisoik. massaluovutus)	213	161	209	265
213 Liiketaloudellinen palvelu	<b>396</b>	<b>397</b>	<b>399</b>	<b>552</b>
- tietopalvelusopimukset (liiketal. massaluovutus)	311	287	342	552
- laaditut perillisselvitykset	85	110	57	
<b>22. Kaupparekisteri ja yhdistysrekisteri</b>				
221 Kauppa- ja yhdistysrekisterin julkisoikeudellinen maksullinen palvelu	<b>13 719</b>	<b>13 124</b>	<b>14 250</b>	<b>15 095</b>
- kaupparek. annettavat otteet, jälj. ja todistukset	10 355	9 907	10 925	12 104
- YTJ:stä annettavat otteet ja todistukset	389	281	329	
- yhdistysrek. annettavat otteet, jälj. ja todistukset	2 975	2 936	2 996	2 991
223 Maksuton palvelu ja muut tehtävät	<b>2 419</b>	<b>2 525</b>	<b>2 517</b>	<b>2 564</b>
- maistraattiin jätetyt yhdistysrekisteri-ilmoitukset	2 419	2 525	2 517	2 564
229 Kaupparekisterin ylläpito	<b>11 313</b>	<b>12 334</b>	<b>11 545</b>	<b>11 121</b>
- as oy:n perus- ja yhtiöjärj. muutossilmoitukset	1 333	1 414	1 315	1 171
- as oy:n muut muutossilmoitukset	4 345	5 073	4 522	4 098
- muut maistraattiin jätetyt kaupparekisteri-ilmoitukset	5 635	5 847	5 708	5 852
<b>23. Holhustoimi</b>				
231 Julkisoikeudellinen maksullinen palvelu	<b>27 656</b>	<b>29 740</b>	<b>26 292</b>	<b>23 648</b>
- lupapäätökset	2 125	2 297	2 095	2 148
- maksusta vapautetut päätökset	181	280	165	
- tilintarkastukset	10 830	11 508	10 412	9 357
- maksusta vapautetut tilintarkastukset	5 075	6 159	4 833	4 734
- edunvalvojan määrääminen	1 032	980	1 017	1 149
- maksusta vapautettu edunvalvojan määrääminen	471	687	393	
- hakemus käräjäoik:lle edunvalvojan määräämiseksi	1 578	1 521	1 638	1 293
- maksusta vapautettu hakemus käräjäoikeudelle edunvalvojan määräämiseksi	310	476	2874	
- holhousrekisteristä annettavat otteet	4 242	4 049	3 263	3 892
- maksusta vapautetut otteet holhousrekisteristä	1 812	1 783	1 189	1 075
233 Maksuton palvelu ja muut tehtävät	<b>6 555</b>	<b>6 395</b>	<b>6 190</b>	
- alaikäisen rekisteröinti	1 232	1 392	1 247	
- omaisuusluettelo	3 265	3 409	3 168	
- nelivuotisselvitys	2 025	1 567	1 755	
- omaisuudenhoitosuunnitelma	33	27	20	

<b>24. Yleishallinto</b>				
241 Julkisoikeudellinen maksullinen palvelu	<b>37 064</b>	<b>37 444</b>	<b>36 787</b>	<b>35 208</b>
- perukirjan osakasluettelon vahvistukset	3 125	2 880	2 976	3 298
- julkisen notaarin tehtävät	23 756	23 817	23 592	24 924
- venerekisteristä annetut otteet	6 588	7 156	6 699	6 150
- nimenmuutoshakemukseen annetut päätökset	965	945	957	836
- avioehtosopimusten tms. rekisteröinti	2 630	2 646	2 563	
243 Maksuton palvelu ja muut tehtävät	<b>15 460</b>	<b>15 636</b>	<b>15 360</b>	<b>12 338</b>
- avioliiton esteiden tutkinnat	4 135	4 317	4 118	3 401
- vihkimiset ja parisuhteen rekisteröinnit	3 240	3 389	3 217	2 605
- isyyden tunnustamisen vahvistamiset	8 085	7 930	8 025	6 332
249 Kaupanvahvistukset ja muut erillislain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet	<b>5 922</b>	<b>5 754</b>	<b>6 221</b>	<b>3 543</b>
- kaupanvahvistukset	3 297	3 241	3 471	3 543
- kiinteistötietojärjestelmästä annetut otteet ja tod.	2 625	2 513	2 750	

**Taulukko 3 Maistraattien henkilötyövuodet, menot ja tulot tulosalueittain**

	<b>2005</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
<b>Sisäinen hallinto</b>			
Henkilöstön määrä htv	26,96	28,19	33,51
Bruttomenot €	3 304 402	3 254 786	3 530 248
Tulot €	18 875	19 672	21 878
<b>Väestötietojärjestelmä</b>			
Henkilöstön määrä htv	89,09	92,47	94,93
Bruttomenot €	2 915 829	2 877 811	2 864 077
Tulot €	745 380	737 938	725 908
<b>Kauppa- ja yhdistysrekisteri</b>			
Henkilöstön määrä htv	20,06	20,29	20,35
Bruttomenot €	712 916	693 200	694 666
Tulot €	692 491	713 135	593 425
<b>Holhous</b>			
Henkilöstön määrä htv	55,44	54,22	52,30
Bruttomenot €	2 151 359	1 991 738	1 922 073
Tulot €	1 166 078	963 246	853 997
<b>Yleishallinto</b>			
Henkilöstön määrä htv	21,28	20,62	19,47
Bruttomenot €	1 138 958	1 042 564	896 979
Tulot €	988 763	948 792	859 511
<b>Koulutus- ja kehittämistehtävät</b>			
Henkilöstön määrä htv	6,38	6,05	6,42
Bruttomenot €	279 804	260 223	259 798
Tulot €			
<b>Muu palkallinen poissaolo</b>			
Henkilöstön määrä htv	53,64	51,38	54,80
Bruttomenot €	1 871 908	1 745 665	1 814 231
Tulot €			

# VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄ

## Taulukko 4

Väestötietojärjestelmä –tulosalueen tuottavuus-, taloudellisuus- ja kustannusvastaavuuslaskelmat

### 1. Tuottavuus ja taloudellisuus

Ylläpito	2005	2004	2003
Suoritteiden kokonaismäärä; kpl	769 242	730 342	777 446
Henkilöstön määrä; htv	73,17	75,97	75,76
Kustannukset	4 841 695	4 793 609	4 764 311

Tuottavuus; suoritetta/htv	10 513	9 614	10 262
Taloudellisuus; €/suorite	6,30	6,57	6,13

Julkisoikeudellinen maksullinen palvelu	2005	2004	2003
Suoritteiden kokonaismäärä; kpl	63 411	67 060	57 054
Henkilöstön määrä; htv	7,01	6,70	6,92
Kustannukset	454 131	417 831	421 994

Tuottavuus; suoritetta/htv	9 046	10 009	8 245
Taloudellisuus; €/suorite)	7,17	6,23	7,40

Liiketaloudellinen palvelu	2005	2004	2003
Suoritteiden kokonaismäärä; kpl	397	399	552
Henkilöstön määrä; htv	8,91	9,78	12,24
Kustannukset	545 463	589 696	696 584

Tuottavuus; suoritetta/htv	45	41	45
Taloudellisuus; €/suorite	1 373,97	1 477,94	1 261,93

### 2. Kustannusvastaavuuslaskelmat

Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet	2005	2004	2003
<b>Tulot; €</b>	320 192	313 163	284 750

<b>Kustannukset; €</b>			
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset			
40 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 596	1 929	533
41 Henkilöstökulut	207 632	191 017	193 340
42 Vuokrat	401	243	317
43 Palvelujen ostot	16 343	13 868	10 446
45 Muut kulut	2 074	1 597	1 615
<b>Erilliskustannukset yhteensä</b>	<b>229 046</b>	<b>208 654</b>	<b>206 251</b>

<b>Käyttöjäämä; €</b>	<b>91 146</b>	<b>104 509</b>	<b>78 499</b>
-----------------------	---------------	----------------	---------------

Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista			
poistot	2 870	4 069	5 610
korot	133	218	372
muut yhteiskustannukset	222 082	204 890	209 761
<b>Yhteiskustannukset yhteensä</b>	<b>225 085</b>	<b>209 177</b>	<b>215 743</b>

<b>Kustannukset yhteensä</b>	<b>454 131</b>	<b>417 831</b>	<b>421 994</b>
------------------------------	----------------	----------------	----------------

<b>Yli-/alijäämä</b>	<b>-133 939</b>	<b>-104 668</b>	<b>-137 244</b>
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Maksuperustelain mukaiset liikeloudelliset suoritteet	2005	2004	2003
<b>Tulot; €</b>	426 197	425 359	442 167
<b>Kustannukset; €</b>			
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset			
40 Aineet, tarv. ja tavarat	1 885	1 756	944
41 Henkilöstökulut	256 020	274 312	305 080
42 Vuokrat	52	32	276
43 Palvelujen ostot	20 992	19 853	19 641
45 Muut kulut	1 297	1 555	2 128
<b>Erilliskustannukset yhteensä</b>	<b>280 246</b>	<b>297 508</b>	<b>328 069</b>
<b>Käyttöjäämä; €</b>	<b>145 951</b>	<b>127 851</b>	<b>114 098</b>
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista			
poistot	3 398	6 064	10 034
korot	162	283	601
muut yhteiskustannukset	261 657	285 841	357 880
<b>Yhteiskustannukset yhteensä</b>	<b>265 217</b>	<b>292 188</b>	<b>368 515</b>
<b>Kustannukset yhteensä</b>	<b>545 463</b>	<b>589 696</b>	<b>696 584</b>
<b>Yli-/alijäämä</b>	<b>-119 266</b>	<b>-164 337</b>	<b>-254 417</b>

## KAUPPA- JA YHDISTYSREKISTERI

### Taulukko 5 Kaupparekisteri ja yhdistysrekisteri –tulosalueen tuottavuus-, taloudellisuus- ja kustannusvastaavuuslaskelmat

#### 1. Tuottavuus ja taloudellisuus

##### Julkisoikeudellinen maksullinen palvelu

	2005	2004	2003
Suoritteiden kokonaismäärä; kpl	13 124	14 250	15 095
Henkilöstön määrä; htv	2,77	3,65	2,58
Kustannukset	190 327	240 706	173 439
Tuottavuus; suoritetta/htv	4 738	3 904	5 851
Taloudellisuus; €/suorite	14,51	16,90	11,49

##### Maksuton palvelu ja muut tehtävät

	2005	2004	2003
Suoritteiden kokonaismäärä; kpl	2 525	2 517	2 564
Henkilöstön määrä; htv	7,61	8,58	8,08
Kustannukset	524 869	568 297	538 171
Tuottavuus; suoritetta/htv	332	293	317
Taloudellisuus; €/suorite	207,87	225,79	209,90

##### Kaupparekisterin ylläpito

	2005	2004	2003
Suoritteiden kokonaismäärä; kpl	12 334	11 545	11 121
Henkilöstön määrä; htv	9,57	7,84	9,30
Kustannukset	655 027	519 232	614 805
Tuottavuus; suoritetta/htv	1 289	1 473	1 196
Taloudellisuus; €/suorite	53,11	44,98	55,29

## 2. Kustannusvastaavuuslaskelmat

Erillislain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet	2005	2004	2003
<b>Tulot; €</b>	127 544	137 452	145 563
<b>Kustannukset; €</b>			
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset			
40 Aineet, tarv. ja tavarat	1 126	977	1 196
41 Henkilöstökulut	90 439	113 368	78 509
42 Vuokrat		162	1 208
43 Palvelujen ostot	7 213	10 032	6 355
45 Muut kulut	743	1 257	2 000
<b>Erilliskustannukset yhteensä</b>	<b>99 521</b>	<b>125 796</b>	<b>89 268</b>
<b>Käyttöjäämä; €</b>	<b>28 023</b>	<b>11 656</b>	<b>56 295</b>
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista			
poistot	1 090	2 147	1 789
korot	50	117	120
muut yhteiskustannukset	89 666	112 619	82 262
<b>Yhteiskustannukset yhteensä</b>	<b>90 806</b>	<b>114 910</b>	<b>84 171</b>
<b>Kustannukset yhteensä</b>	<b>190 327</b>	<b>240 706</b>	<b>173 439</b>
<b>Yli-/alijäämä</b>	<b>-62 783</b>	<b>-103 254</b>	<b>-27 876</b>

## HOLHOUSTOIMI

## Taulukko 6 Holhous –tulosalueen tuottavuus, taloudellisuus ja kustannusvastaavuuslaskelma

## 1. Tuottavuus ja taloudellisuus

Julkisoikeudellinen maksullinen palvelu	2005	2004	2003
Suoritteiden kokonaismäärä; kpl	29 740	26 292	23 648
Henkilöstön määrä; htv	33,52	30,41	30,57
Kustannukset	2 442 263	2 107 015	2 064 448
Tuottavuus; suoritetta/htv	887	865	774
Taloudellisuus; €/suorite	82,12	80,14	87,30
<b>Maksuton palvelu ja muut tehtävät</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
Suoritteiden kokonaismäärä; kpl	6 395	6 190	
Henkilöstön määrä; htv	21,91	23,79	
Kustannukset	1 583 384	1 645 275	
Tuottavuus; suoritetta/htv	292	260	
Taloudellisuus; €/suorite	247,60	265,80	

## 2. Kustannusvastaavuuslaskelma

Julkisoikeudelliset suoritteet	2005	2004	2003
<b>Tulot; €</b>	1 169 326	966 090	855 456
<b>Kustannukset; €</b>			
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset			
40 Aineet, tarv. ja tavarat	11 093	16 085	7 091
41 Henkilöstökulut	1 250 203	1 063 035	1 047 341
42 Vuokrat	1 745	1 168	1 404
43 Palvelujen ostot	20 554	16 462	20 309
45 Muut kulut	26 170	25 716	19 354
<b>Erilliskustannukset yhteensä</b>	1 309 765	1 122 466	1 095 499
<b>Käyttöjäämä; €</b>	-140 439	-156 376	-240 043
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista			
poistot	13 392	17 422	23 495
korot	632	942	1 579
muut yhteiskustannukset	1 118 474	966 185	943 875
<b>Yhteiskustannukset yhteensä</b>	1 132 498	984 549	968 949
<b>Kustannukset yhteensä</b>	2 442 263	2 107 015	2 064 448
<b>Yli-/alijäämä</b>	-1 272 937	-1 140 925	-1 208 992

## YLEISHALLINTO

Taulukko 7 Yleishallinto -tulosalueen tuottavuus, taloudellisuus- ja kustannusvastaavuuslaskelma

## 1. Tuottavuus ja taloudellisuus

Julkisoikeudellinen maksullinen palvelu	2005	2004	2003
Suoritteiden kokonaismäärä; kpl	37 444	36 787	35 208
Henkilöstön määrä; htv	10,71	10,15	9,96
Kustannukset	848 613	762 193	669 912
Tuottavuus; suoritetta/htv	3 496	3 624	3 535
Taloudellisuus; €/suorite	22,67	20,72	19,03
<b>Maksuton palvelu ja muut tehtävät</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
Suoritteiden kokonaismäärä; kpl	15 636	15 360	12 338
Henkilöstön määrä; htv	8,78	8,80	7,96
Kustannukset	697 972	660 932	575 907
Tuottavuus; suoritetta/htv	1 781	1 745	1 550
Taloudellisuus; €/suorite	44,64	43,03	46,68
<b>Erillislain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
Suoritteiden kokonaismäärä; kpl	5 754	6 221	3 543
Henkilöstön määrä; htv	1,35	1,23	1,19
Kustannukset	276 795	248 024	226 186
Tuottavuus; suoritetta/htv	4 262	5 058	2 977
Taloudellisuus; €/suorite	48,11	39,87	63,84

## 2. Kustannusvastaavuuslaskelmat

**Maksuperustelain mukaiset  
julkisoikeudelliset suoritteet**

	2005	2004	2003
<b>Tulot; €</b>	668 647	623 694	603 200
<b>Kustannukset; €</b>			
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset			
40 Aineet, tarv. ja tavarat	12 887	10 830	8 151
41 Henkilöstökulut	449 051	404 019	326 906
42 Vuokrat	83	87	638
43 Palvelujen ostot	20 079	18 632	17 909
45 Muut kulut	7 430	4 635	5 424
<b>Erilliskustannukset yhteensä</b>	<b>489 530</b>	<b>438 203</b>	<b>359 028</b>
<b>Käyttöjäämä; €</b>	<b>179 117</b>	<b>185 491</b>	<b>244 172</b>
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista			
poistot	4 488	6 262	8 079
korot	216	353	544
muut yhteiskustannukset	354 379	317 375	302 261
<b>Yhteiskustannukset yhteensä</b>	<b>359 083</b>	<b>323 990</b>	<b>310 884</b>
<b>Kustannukset yhteensä</b>	<b>848 613</b>	<b>762 193</b>	<b>669 912</b>
<b>Yli-/alijäämä</b>	<b>-179 966</b>	<b>-138 499</b>	<b>-66 712</b>

**Erillislain mukaiset  
julkisoikeudelliset suoritteet**

	2005	2004	2003
<b>Tulot; €</b>	301 489	309 515	242 577
<b>Kustannukset; €</b>			
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset			
40 Aineet, tarv. ja tavarat	1 405	1 274	832
41 Henkilöstökulut	227 229	206 056	186 002
42 Vuokrat	16	26	130
43 Palvelujen ostot	2 277	2 312	2 288
45 Muut kulut	537	418	531
<b>Erilliskustannukset yhteensä</b>	<b>231 464</b>	<b>210 086</b>	<b>189 783</b>
<b>Käyttöjäämä; €</b>	<b>70 025</b>	<b>99 429</b>	<b>52 794</b>
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista			
poistot	621	799	1 132
korot	27	44	72
muut yhteiskustannukset	44 683	37 095	35 199
<b>Yhteiskustannukset yhteensä</b>	<b>45 331</b>	<b>37 938</b>	<b>36 403</b>
<b>Kustannukset yhteensä</b>	<b>276 795</b>	<b>248 024</b>	<b>226 186</b>
<b>Yli-/alijäämä</b>	<b>24 694</b>	<b>61 491</b>	<b>16 391</b>

## MAISTRAATTIEN SISÄINEN VALVONTA

Maistraateilla on omat työjärjestyksensä sekä niiden pohjalta laaditut työnjaot. Menojen ja tulojen hyväksyjät sekä numero- ja asiatarkastajat on määritelty asianmukaisesti. Sisäinen valvonta on normaalia työnjohdollista valvontaa, jota tehdään jatkuvasti. Työtyytyväisyyskysely toteutetaan vuosittain.

Maistraatit tekevät tulossopimuksen lääninhallituksen kanssa. Tulossopimukseen sisällytetään ohjaavien viranomaisten valtakunnallisesti määritellyt tulostavoitteet. Tavoitteiden toteutumista seurataan puolivuotisraportoinnilla sekä vuosittain käytävissä maistraattikohtaisissa tulosneuvotteluissa. Määrärahojen riittävyyttä seurataan kuukausittain.

## LÄÄNIN POLIISITOIMI

### KATSAUS PAIKALLISPOLIISIN TOIMINTAAN

#### Lääninpoliisijohtajan katsaus

Poliisin toimintaympäristössä ei vuoden aikana ole tapahtunut oleellisia muutoksia.

Poliisitoiminnalle asetettujen tulostavoitteiden kannalta vuosi oli erittäin myönteinen. Rikosten määrät laskivat lukuun ottamatta liikenne rikoksia ja liikenne rikkomuksia ja se paransi mahdollisuuksia hyviin tuloksiin. Rikosten selvitysprosentit nousivat ja poliisin paikalletuloaika kiireellisissä tapauksissa säilyi entisellä tasolla. Muiden poliisin painopistealueiden, erityisesti talousrikostutkinnan, rikostietopalvelun ja poliisiorganisaatioiden välisen maakunnallisen yhteistoiminnan suhteen tapahtui edistystä. Poliisin maakunnallinen yhteistoiminta syveni ja laajeni. Koko läänin alueella toimivat maakunnalliset rikostietopalvelut, joihin liittyi myös poliisin, tullin ja rajavartioston yhteistoiminta, alkoi tuottaa tulosta. Talousrikostutkinnan osalta tutkinta-ajat paranivat, omaisuuden takaisinsaantimäärät kasvoivat ja tutkinnassa olevien juttujen määrää saatiin vähennettyä. Poliisin lääninjohdon erityisellä koko valtakuntaa käsittävällä vastuulla ollut laittoman eläinaktivismin torjunta onnistui estämään rikoksia ja luomaan toimivan tiedustelujärjestelmän.

Poliisi kehitti myös laadullisia toimintatapoja mm. rikostietopalvelun ja analyysitoiminnan tehostamisella ja syylliseksi epäiltyjen rekisteröintien, ennen kaikkea DNA-näytteiden ottojen lisäämisellä. Automaattista liikennevalvontaa lisättiin ja osaltaan se selittää liikenne rikkomusten määrän lisääntymisen. Laadullisina toimina suhteessa kansalaisiin järjestettiin vuoden aikana laaja, joka poliisilaitoksessa toteutettu toritapahtuma. Toritapahtuman yhteydessä tehtiin kyselytutkimus, jossa kansalaisilta kyseltiin kokemuksia poliisipalveluista. Kyselyyn vastasi yli 5 000 kansalaista ja tuloksia käytetään hyväksi poliisipalvelujen kehittämisessä. Lisäksi läänissä toteutettiin koko henkilöstöön kohdistunut verenluovutus kampanja.

Vuoden aikana tehty henkilöstöbarometritutkimus osoitti, että myös henkilöstön työkuunto ja työhyvinvointi oli parantunut useimmilla osa-alueilla vuoteen 2002 verrattuna.

Läänin poliisihenkilöstön määrä pysyi reaalisesti lähes ennallaan ja suurimmat vähennykset johtuivat hätäkeskuslaitokseen siirtyneistä henkilöistä.

#### Toiminta-ajatus

Läänin paikallispoliisin toiminta-ajatuksena on väestön yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, ympäristön ja omaisuuden suojan sekä oikeusturvallisuuden ylläpitäminen poliisihallinnon toimenpitein normaaliaikana ja poikkeusoloissa siten, että läänin asukkaat, yritykset ja yhteisöt voivat toimia turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä.

Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen ja rikosten ennalta ehkäiseminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen.

#### Kihlakuntien ja poliisilaitosten henkilöstön määrä ja rakenne

Länsi-Suomen läänissä on 34 kihlakuntaa ja 34 kihlakunnan poliisilaitosta, joista Jyväskylän, Porin, Tampereen, Turun ja Vaasan poliisilaitokset ovat erillisvirastoja ja muut yhteisvirastojen osastoja.

Poliisin lääninjohdon toimipaikka on Turussa.

Ahvenanmaan itsehallintolain perusteella lääninpoliisijohtaja antaa maakuntahallituksen pyynnöstä virka-apua maakunnan poliisille (virka-apupyyntöä ei ole esitetty).

Poliisin vakituisessa ja määräaikaisessa palveluksessa Länsi-Suomen läänissä vuoden 2005 aikana oli keskimäärin (kaikki momentit) 2 822 henkilöä (2 861), joista poliiseja noin 2 048 henkilöä (2 074). Henkilöstön tarkempi kuvaus on kohdassa 4.2.

### **Poliisin tietoon tulleet rikollisuus vuonna 2005**

Poliisin tietoon tulleiden kaikkien rikosten määrä (255 380) pysyi Länsi-Suomessa vuoden 2004 tasolla, vähennystä oli 0,2 %. Koko maassa rikokset vähenivät 0,5 %.

Rikosten määrä Länsi-Suomen läänissä on viimeisten viiden vuoden aikana vaihdellut 240 000 ja 255 000 välillä. Rikosten määrä / poliisimies on pysytellyt tasaisesti 120 - 124 paikkeilla viimeisten neljän vuoden aikana.

Poliisin tietoon tulleiden rikoslakirikosten määrä (171 262) laski Länsi-Suomen läänissä 2,6 %. Maakunnittain tarkasteltuna rikoslakirikokset vähenivät Varsinais-Suomessa (-1,4 %), Satakunnassa (-8,3 %), Pirkanmaalla (-2,3 %), Etelä-Pohjanmaalla (-2,9 %) ja Pohjanmaalla (-4,6 %). Keski-Suomessa rikoslakirikokset lisääntyivät vähän (0,7 %), kuten Keski-Pohjanmaallakin (1,3 %).

Yleisten paikkojen turvallisuutta mitataan katuturvallisuusindeksillä. Katuturvallisuus parani hieman Länsi-Suomessa vuonna 2005 (106,9). Vuonna 2004 katuturvallisuusindeksi oli 104. Katuturvallisuusindeksi vaihtelee kihlakunnittain Länsi-Suomessa 71 (Turku) ja 261 (Mustasaari) välillä. Mitä pienempi indeksi on, sitä suurempi on indeksin laskentaan vaikuttavien rikosten lukumäärä asukasta kohti. Katuturvallisuusindeksi koko maassa vuonna 2005 oli 91,4 (90,5).

Omaisuusrikokset vähenivät 5,5 prosenttia ja vuonna 2005 poliisi kirjasi niitä 77 774 kappaletta (82 339). Omaisuusrikosten määrän laski jo toisena vuonna peräkkäin ja huippuvuodesta 2000 on tultu alaspäin yli 23 %. Omaisuusrikoksista varkausrikokset vähenivät 10 prosenttia ja ryöstörikokset 7 prosenttia. Vahingontekorikosten kohdalla kirjattiin runsaan 2 prosentin nousu. Omaisuusrikosten selvitysprosentti vuonna 2005 oli 41 % (40 %).

Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten lukumäärä kääntyi vuonna 2005 lievään laskuun (-2,2 %). Rikoksista vakavimpia, henkirikoksia ja niiden yrityksiä, tehtiin Länsi-Suomessa 3 kappaletta vähemmän kuin edellisellä vuonna, yhteensä 151 kappaletta. Myös törkeät pahoinpitelyt (-4,5 %) ja pahoinpitelyt (-1,5 %) vähenivät, mutta seksuaalirikoksien määrässä oli 2 % nousu. Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitysprosentti vuonna 2005 oli 84 % (85 %).

Länsi-Suomessa tuli poliisin tietoon 36 prosenttia kaikista maan liikenne rikoksista, 67 930 rikosta vuonna 2005. Liikenne rikosten määrä nousi vajaan prosentin edellisvuodesta ja varsinkin törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset lisääntyivät selvästi, 11,7 %. Rattijuopumukset vähentyivät vajaat 2 % ja törkeät rattijuopumukset melkein 9 %.

Tieliikenteessä tapahtuneissa henkilövahinko-onnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä nousi edellisestä vuodesta 213 henkilöllä (+7 %). Loukkaantuneita oli yhteensä 3 378 henkilöä. Henkilövahinko-onnettomuuksissa kuoli 151 henkilöä, 2 henkilöä vähemmän kuin edellisellä vuonna. Liikenneturvallisuusindeksillä mitattuna tilanne on viime vuosina pysynyt samana.

TOIMINNAN TULOKSELLISUUDEN KUVAUS TUNNUSLUKUINEEN
---

Valtion talousarvioesityksessä 2005 koko poliisitoimelle asetut tulosalueittaiset tavoitteet:

### Valvonta

Numeraaliset budjettitavoitteet:

Läänin tavoite 2005 = vuoden 2003 taso *				Koko maa		
	Tot2004	Tav2005	Tot2005	Tot2004	Tav2005	Tot2005
Katuturvallisuusindeksi	104,2	107	106,9	90,5	96	91,2
Henkilövahinko-onnettomuuksissa						
- loukkaantuneet	3 165	3 282	3 378	8 486	-	8 979
- kuolleet	153	144	151	370	390	366

\* tavoite 2005 on asetettu Länsi-Suomen poliisin ja poliisin ylijohdon välisessä tulossopimuksessa 2005 - 2006

*Valvontaa kohdistetaan erityisesti järjestykselliseen noudattamiseen, järjestyshäiriöihin sekä liikenteen riskikäyttäytymiseen.*

**Tulos:** Valvontaa on kohdistettu häiritsevään alkoholinkäyttöön julkisilla paikoilla sekä häiriökäyttäytymiseen nuorison kokoontumispaikoilla. Katuturvallisuusindeksi on parantunut läänissä.

Liikenteen riskikäyttäytymistä on valvottu läänissä tehokkaasti erikseen valituilla tieosuuksilla ja teemaluontoisesti koko läänin alueella. Automaattivalvonnan piirissä on 585 tiekilometriä ja 169 valvontapistettä. Törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia on saatu ilmi suhteellisesti enemmän muuhun maahan verrattuna. Automaattivalvonnassa paljastuneet liikennerikokset ovat kaksinkertaistuneet.

*Rikosten, järjestyshäiriöiden ja onnettomuuksien uhkien torjumiseksi poliisin ja muiden viranomaisten ja tahojen suunnitelmallista yhteistyötä lisätään. Ennalta estävän työn perustana ovat seudulliset ja paikalliset turvallisuussuunnitelmat.*

**Tulos:** Yhteistyötä varsinkin sosiaalitoimen ja tienpitäjien kanssa on lisätty ja kehitetty. Seudulliset ja paikalliset turvallisuussuunnitelmat ovat olemassa ja niitä kehitetään sisäasianministeriön kuntaliiton kanssa sopimien linjausten perusteella. Hyviä ja toimivia kunnallisia ja seudullisia turvallisuussuunnitelmia on olemassa.

*Liikennevalvonnan vaikuttavuutta lisätään laajentamalla automaattista liikennevalvontaa yhdessä tiehallinnon kanssa ja ottamalla käyttöön uutta liikennevalvontatekniikkaa. Liikennevalvonnan puuttumiskynnystä ja seuraamuskäytäntöä yhdenmukaistetaan.*

**Tulos:** Liikenteen automaattista kameravalvontaa on läänissä noin 620 kilometriä. Vuoden 2005 aikana noin 260 kilometrin tieosuus tuli automaattisen liikennevalvonnan piiriin. Liikennevalvonta-autoja on käytössä kolme kappaletta, joista kaksi on saatu lisää vuonna 2005. Automaattisen liikennevalvonnan tuottaman materiaalin käsittelyä varten on perustettu kaksi liikenneturvallisuusyksikköä (Pori, Tampere).

Seuraamuskäytännön yhdenmukaistamista on parannettu poliisilaitostarkastusten avulla.

## Hälytyspalvelut

Numeraaliset budjettitavoitteet:

Läänin tavoite*				Koko maa		
	Tot2004	Tav2005	Tot2005	Tot2004	Tav2005	Tot2005
Toimintavalmiusaika A-tehtävät	12,7	12	13,3	11,4	12	12,1
Toimintavalmiusaika A+B-tehtävät	22,6	21	23,1	21,6	21	22,2

\* tavoite 2005 on asetettu Länsi-Suomen poliisin ja poliisin ylijohdon välisessä tulossopimuksessa 2005 - 2006

*Turvataan hälytyspalvelujen saatavuus. Varmistetaan riittävä määrä asiantuntevaa poliisin henkilöstöä perustettaviin hätäkeskuksiin. Tehostetaan poliisin yksiköiden välistä yhteistyötä hälytystehtävien hoitamisessa.*

Tulos: Hälytyspalvelujen saatavuus on turvattu läänissä tyydyttävällä tavalla kihlakuntien poliisilaitosten rajat ylittävällä lähimmän poliisipartion periaatteella yhteistyössä Liikkuvan Poliisin kanssa.

Poliisin toimintavalmiusajat kihlakunnittain tarkasteltuna ovat pääosin pysyneet ennallaan. Vähäistä nousua on tapahtunut uusien hätäkeskusten alueilla. Kyse on kuitenkin vain kirjaamiskäytännön muutoksesta, ei todellisesta huonontumisesta.

Lukuun ottamatta Varsinais-Suomen hätäkeskusta läänin hätäkeskuksiin saatiin rekrytoitua riittävä määrä poliisihenkilöstöä.

## Rikostorjunta

Numeraaliset budjettitavoitteet:

Läänin tavoite*				Koko maa		
	Tot2004	Tav2005	Tot2005	Tot2004	Tav2005	Tot2005
Törkeät huumausainerikokset	168	-	130	579	860	560
Rikoslakirikosten selv %	69	-	70,1	65	63,5	67,2
Henkeen ja terveyteen kohd.selv %	84,9	-	84,3	82,1	80	81,3
Omaisuusrikokset selv %	40	42	41,1	37,3	38	39,6

\* tavoite 2005 on asetettu Länsi-Suomen poliisin ja poliisin ylijohdon välisessä tulossopimuksessa 2005 - 2006

\*\* valtion talousarviossa 2005 esitetyt muut tunnusluvut on raportoitu toisaalla tässä raportissa

*Huumausainerikollisuutta paljastetaan ja järjestäytyneen rikollisuuden toimintaedellytyksiä heikennetään.*

Tulos: Huumausainerikollisuus on tyypillistä piilorikollisuutta. Läänissä huumausainerikollisuutta paljastettiin hiukan vuotta 2004 vähemmän. Poliisi jatkoi tehostettua katuvalvontaa ja sisäistä koulutusta.

Järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa käytettiin kohdevalintamenettelyä, maalitoimintaa, jonka kohteita olivat mm. kansainväliset ja kotimaiset rikollisryhmät, törkeät huumausainerikokset ja talousrikokset.

*Talousrikollisuutta estetään ja yksittäisten rikosasioiden tutkintaa nopeutetaan. Tutkintaa tehostetaan yhdenmukaistamalla esitutkintaprosessia ja järjestämällä tehtyjen rikosilmoitusten esikäsittely.*

Tulos: Talousrikostutkintajärjestelmä läänissä on uudistettu ja panostusta lisätty, jolloin yksittäisten juttujen tutkintaa on kyetty nopeuttamaan. Rikoshyötyä on saatu takaisin enemmän kuin edellisenä vuonna.

*Tavanomaisen rikollisuuden selvitystasoa nostetaan lisäämällä rikosentekijöiden rekisteröintiä, rikospaikkakäyntejä ja rikoskokonaisuuksia sarjoittamalla.*

Tulos: Päivittäisrikosten määrät ovat vähentyneet ja selvitysprosentit ovat läänissä nousseet. Rikoksesta epäiltyjen rekisteröinnit ja rikospaikkakäynnit ovat lisääntyneet.

## Tavoitteiden toteutuminen ja toiminnan vaikuttavuuden arviointi

Sisäasiainministeriön poliisiosaston ja Länsi-Suomen poliisin lääninjohdon välisessä tulossopimuksessa vuosille 2005 – 2006 kirjattujen tulostavoitteiden toteutumisesta vuoden 2005 osalta on raportoitu poliisin ylijohdon marraskuussa 2005.

Vuoden 2005 osalta Länsi-Suomen läänin poliisitoiminnan kehitystä arvioidaan kansalais- ja asiakasnäkökulman, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, toimintojen sujuvuuden ja taloudellisuuden sekä henkilöstönäkökulman suhteen. Raporttia käsitellään valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti poliisin strategiapäivillä maaliskuussa 2006. Raportissa arvioidaan läänin poliisitoiminnan kehitystä suhteessa poliisin visioon ja strategioissa vahvistettuihin kriittisiin menestystekijöihin.

Länsi-Suomen läänin poliisitoimintaa on arvioitu vuodelta 2005 myös peruspalvelujen näkökulmasta. Arvio julkaistaan osana Länsi-Suomen lääninhallituksen vuoden 2005 peruspalvelujen arviointiraporttia.

Länsi-Suomen lääninhallituksen ja valtion talousarviossa poliisitoiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on raportoitu toisaalla tässä raportissa.

## Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus

Poliisitoiminnan taloudellisuuden ja tuottavuuden arvioimiseksi oheisissa taulukoissa on tuotu esille eräitä poliisin tulosseurantajärjestelmän tilastoja ja tunnuslukuja vuosilta 2002 – 2005. Tulosseurantajärjestelmään tiedot saadaan poliisin rikosilmoitusjärjestelmästä, hälytyspäivystyskeskusjärjestelmästä, henkilöstötietojärjestelmästä ja taloushallintojärjestelmästä.

Taulu 1. Poliisin tietoon tullut rikollisuus ja poliisin tehtävien määrä.

Mittari	2005*	2004	2003	2002
Poliisin tietoon tullut rikollisuus:				
* Kaikki rikokset	255 380	255 422	246 401	244 244
* Poliisin tietoon tulleet rikoslakirikokset	171 262	175 495	176 517	169 987
* Omaisuusrikokset	77 774	82 151	89 904	88 709
* Varkausrikokset (törkeä varkaus, varkaus)	31 195	34 803	41 147	37 994
* Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset	10 070	10 185	10 022	9 548
* Törkeät yksilöön kohdistuvat rikokset	846	822	822	867
Valvontarikokset:				
* Huumausainerikokset	4 913	5 136	4 790	4 790

* Liikenne rikokset	67 930	67 378	61 779	57 252
Poliisin tehtävämäärät				
* Kaikki tehtävät (A,B,C)	296 452	286 047	266 860	265 157
* Kiireellisesti hoidettavat A-luokan tehtävät***	8 668	7 098	7 563	8 365
* A- ja B-luokan tehtävät	242 152	235 319	218 328	223 952
Takaisin saatu rikoshyöty, talousrikokset, milj.€	6,1	5,7	5,3	5,4
Katuturvallisuusindeksi *	107	105	107	112
Liikenneturvallisuusindeksi **	125	123	125	123

\* ennakkotietoja, lähde poliisin tulostietojärjestelmä.

\*\*\* Poliisin A-luokan tehtävien lasku johtuu tehtäväluokitusten yhtenäisen kirjaamiskäytännön ohjeistamisesta vuonna 2000 ja hätäkeskusten erilaisesta kirjaamiskäytännöstä verrattuna poliisin omiin hälytyskeskuksiin.

Tunnuslukujen laskentaperusteet:

\* Katuturvallisuusindeksin laskentaperusteet:

Katuturvallisuusindeksi = alueen asukasluku / turvattomuuspisteet. Suhteellinen indeksi, jossa vuoden 1999 koko valtakunnan tasoindeksi on 100.

Turvattomuuspisteet: eräiden rikosnimikkeiden tilastollisten lukumäärien painotettu (kertoimella 10, 5 tai 1) summa.

Rikosnimikkeet: - Ryöstö, törkeä ryöstö, törkeä pahoinpitely, väkisinmakaaminen, kpl \* 10.

- Pahoinpitely, lievä pahoinpitely, kpl \* 5.

- Vahingonteko, lievä ja törkeä vahingonteko, ratti-, törkeät ratti- ja muut liikennejuopumukset kpl \* 1.

\*\* Liikenneturvallisuusindeksi = alueen rekisteröidyt ajoneuvot lkm / onnettomuuspisteet. Suhteellinen indeksi, jossa vuoden 1997 indeksi on 100 (indeksin absoluuttinen arvo oli 56,5).

Onnettomuuspisteet: tieliikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden lukumäärien painotettu summa.

- Tieliikenteessä kuolleet, lkm \* 50 + tieliikenteessä loukkaantuneet, lkm \* 5.

Taulu 2. Selvitettyjen rikosten määrä ja poliisin myöntämät maksulliset luvat.

Mittari	2005*	2004	2003	2002
Selvitettyjen rikosten lkm:				
* Kaikki rikokset	201 847	199 478	183 266	176 489
* Poliisin tietoon tulleet rikoslakirikokset	120 140	121 447	115 363	103 801
* Omaisuusrikokset	31 956	32 997	35 986	29 805
* Varkausrikokset (törkeä varkaus, varkaus)	7 027	7 602	8 133	6 232
* Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset	8 494	8 752	8 160	7 298
* Törkeät yksilöön kohdistuneet rikokset	738	796	765	746
Poliisin myöntämät maksulliset luvat, lkm				
* Ajoluvat	113 086	108 111	109 812	113 725
* Ampuma-aseluvat	25 387	27 472	24 538	24 474
* Passit	142 475	120 766	98 286	112 952
* Henkilökortit	8 830	9 747	23 907	18 426
* Ulkomaalaisluvat	11 626	12 140	0	0
* Muut luvat / suoritteet	39 209	25 881	23 648	21 421

\* ennakkotietoja, lähde poliisin tulostietojärjestelmä.

Taulu 3. Poliisin toiminnan, tuottavuuden ja taloudellisuuden tunnusluvut.

Mittari	2005*	2004	2003	2002
Toimintavalmiusaika (minuuttia)				
* Kiireellisesti hoidettavat A-luokan tehtävät (0-4)	13,3	12,7	13,8	12,5
* A+B-luokan tehtävissä	23,1	22,6	22,5	21,1
Rikosten selvitysaste (%)***				
* Kaikki rikokset	79	77,9	74,4	72,3
* Poliisiin tietoon tulleet rikoslakirikokset	70,1	69,0	65,4	61,1
* Omaisuusrikokset	41,1	40,0	40	33,6
* Varkausrikokset (törkeä varkaus, varkaus)	22,5	21,8	19,8	16,4
* Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset	84,3	84,9	81,4	76,4
* Törkeät yksilöön kohdistuvat rikokset	87,2	90,2	93,1	86
Tuottavuus				
* Selvitetyt rikokset (kaikki) / tutkinnan htv	293	257	246	242
* Lupapalvelut, poliisin maksullisten lupien kokonaislukumäärä / maksullisen toiminnan htv	2 128	1 938	1 834	1 865
Taloudellisuus				
Kustannukset avainprosesseittain (€) esitetty toisaalla tässä raportissa. Tunnusluvut on laskettu ennakkotiedoista.				
* Kustannukset (€) / htv, kaikki momentit	63 923	60 699	58 755	54 514
* Tutkinnan kustannukset (€) / rikos (RL-rikos – liikenne rikokset)	489	444	383	340
* Tutkinnan kustannukset (€) / selvitetty rikos (kaikki)	940	877	784	792
* Kustannukset (€) / hälytystehtävä	55	52	58	54

\* ennakkotietoja, lähde poliisin tulostietojärjestelmä.

\*\*\* Rikosten selvitysprosentit: tilastovuonna ja ennen tilastovuotta tutkintaan tulleiden tilastovuoden aikana selvitettyjen rikosten määrän suhde tilastovuonna ilmoitettujen rikosten määrään. Laskutavasta johtuen tapauksissa, joissa rikosten kokonaismäärät ovat pieniä, niin selvitysprosentit voivat nousta yli 100 %.

Tauluissa 3. ja 4. esitettävien poliisitoiminnan taloudellisuuteen ja henkilöstöön liittyvien tunnuslukujen arvioinnit on esitetty tilinpäätöslukujen arvioinnin yhteydessä toisaalla tässä raportissa.

Taulu 4. Poliisin henkilöstöresurssit Länsi-Suomessa

Mittari	2005*	2004	2003	2002
Henkilöstövoimavarat (keskimääräinen lkm)				
Henkilöstön määrä ja rakenne (kaikki mom.)	2 823	2 863	2 831	2 857
1) lkm				
- päälliköt	48	48	48	48
- päällystö	130	128	127	128
- alipäällystö	576	579	581	591
- miehistö	1 295	1 319	1 310	1 296
- vartijat	136	144	142	138
- toimistotyöntekijät	442	445	435	448
- muut virat	71	72	73	82
- poliisiopiskelijat	125	128	115	127
2) keski-ikä				
- päälliköt	53	52	52	51
- päällystö	48	48	48	49
- alipäällystö	48	49	49	48
- miehistö	39	39	39	40
- vartijat	45	44	44	44
- toimistotyöntekijät	48	47	47	47
- muut virat	48	46	46	46
- poliisiopiskelijat	26	26	26	27

\* henkilöstötilanne 31.12.2005, lähde: poliisin tulostietojärjestelmä.

Poliisimiehistä 9,5 % ja muista viroista 72 % on naisia. Poliisin lääninjohdossa Turussa on 8 poliisimiesvirkaa ja 14 muuta virkaa. Tilanne poliisin lääninjohdossa on ollut usean vuoden samanlainen ja Länsi-Suomen lääninjohdossa on suhteellisesti vähiten henkilökuntaa verrattuna muiden läänien poliisin lääninjohtoihin.

Taulu 5. Länsi-Suomen läänin poliisin työaikajakauma prosesseittain 2002 - 2005

Prosessi	2002	2003	2004	2005
Jakamaton + muut*	7,7 %	7,7 %	7,6 %	8,2 %
Valvonta	34,5 %	33,9 %	34,4 %	31,9 %
Hälytystoiminta	9,4 %	9,8 %	9,0 %	9,0 %
Rikostorjunta	31,2 %	32,1 %	33,2 %	34,9 %
Lupapalvelut	9,7 %	9,8 %	9,4 %	9,6 %
Tukitoiminnat	7,5 %	6,7 %	6,4 %	6,4 %
Yhteensä	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

\* muut = syyttäjätöimi + ulosottotoimi + muut tehtävät + ei prosessia

Taulussa 4 on esitetty poliisin henkilöstöresurssit ja henkilöstön keski-ikä virkarakenteen mukaisesti. Taulussa 5 on esitetty poliisin työaikajakauma prosesseittain. Vuonna 2005 henkilöstömäärä laski ja valvonnan ja rikostorjunnan työaikajakauma muuttui.

## TALOUSKATSAUS 2005

Länsi-Suomen paikallispoliisin kokonaiskustannukset olivat 146,5 milj. euroa (145,5 milj. euroa v. 2004) ja muutosta edelliseen vuoteen oli + 0,7 %. Yhtä läänin asukasta kohti kokonaiskustannukset olivat n. 79 euroa/asukas pysyen samana kuin v. 2004.

Kustannukset kertyivät eri rahoitusmomenteilta seuraavasti (milj. euroa):

		v. 2005	v. 2004
Poliisi	92,0 %	134,5	134,2
Kihlakunnan virastot	7,0 %	10,2	9,9
Lääninhallitus	0,5 %	0,69	0,7
Työllisyysmenot	0,5 %	0,84	0,7
Maastapoistamis- ja noutokulj:t		0,25	
Valtiokonttorin rahoitt. kuntoutus		0,01	0,0075

Paikallispoliisin osalta henkilöstömenot muodostavat pääosan kustannuksista ja ne ovat olleet vuosittain noin 86 % määrärahan käytöstä.

Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuville menoille sekä näihin liittyviin turvapainhakijoiden tulkkauk- ja käänöspalveluihin tuli v. 2005 alusta erillinen arviomäärärahmomentti. Kaikkiaan Länsi-Suomen paikallispoliisille kertyi näitä kustannuksia n. 250.000 euroa.

Poliisin tuottojen määrä nousi lupatuottojen osalta n. 1,5 milj. euroa ja muitten tuottojen osalta laski n. 49.000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Kaikkiaan lupapalveluista kertyi tuloja 12,1 milj. euroa ja muita tuottoja saatiin yhteensä n. 670.000 euroa.

## MÄÄRÄAJAIN TEHTYJEN KOKONAISARVIOINTIEN TULOKSET

Poliisin ylijohdolle tehtiin marraskuussa 2005 turvallisuuskatsaus liittyen vuoden 2006 tulossopimuksen tarkastamiseen. Vuoden 2005 aikana koko henkilöstölle tehtiin henkilöstöbarometrikysely, jonka tuloksia on poliisilaitoksittain tarkasteltu ja kehittämiskohteet valittu.

Elokuussa 2005 Länsi-Suomen läänissä 34 kihlakunnassa tehtiin kansalaisille poliisin ”torikysely”, jossa kartoitettiin kansalaisten kokemuksia ja odotuksia poliisin palveluista. Tulosten mukaan kaksi kolmesta seuraa poliisiasioiden uutisointia ja joka neljännellä on paljon kokemuksia poliisin kanssa asiomisesta. Kansalaisten mielestä poliisin näkyvyys, poliisin ja viranomaisten yhteistyö ja hälytyspalvelujen turvaaminen ovat tärkeimpiä asioita asuinympäristön turvallisuuden ylläpitämisessä.

Peruspalvelujen arvioinnissa 2005 mitataan ja arvioidaan poliisin palveluiden saatavuutta kansalaisten näkökulmasta. Raportti valmistuu maaliskuussa 2006 ja se julkaistaan osana Länsi-Suomen lääninhallituksen peruspalvelujen arviointiraporttia 2005.

Valtiontalouden tarkastusvirastolle tehtiin helmikuussa 2006 jälkiseuranta paikallispoliisin toiminnantarkastukseen 2002 liittyen ja siinä käsiteltiin poliisitoiminnan rahoituksen suunnittelua ja rahanjakoa, yhteistoiminnan lisäämistä, organisaatioiden uudistamista, henkilöstöresursseja ja palkkaukseen ja työvuorosuunnitteluun liittyviä tekijöitä.

Poliisin lääninjohto on tarkastanut kaikki poliisilaitokset. Tarkastuskohteina ovat olleet pääasiassa poliisilain ja pakkokeinolain mukaisten toimivaltuuksien käyttö. Tarkastusten yhteydessä ei ole havaittu väärinkäytöksiä.

Poliisilaitokset suorittavat omaa laillisuusvalvontaansa. Valvonnan kohteena on koko poliisitoiminta sisältäen talouden valvonnan, josta lääninhallitus on antanut erillisen ohjeensa

SISÄINEN VALVONTA
-------------------

Poliisin lääninjohto on alaisensa organisaation valvonnassa noudattanut poliisin ylijohdon määräystä laillisuusvalvonnasta ja tarkastanut kaikki 34 poliisilaitosta vuosittain. Menetellyllä on voitu varmistua toiminnan laillisuudesta. Toiminnan tuloksellisuus, jota seurataan vähintään puolivuositain, perustuu poliisin läänijohdon ja poliisilaitosten tulossopimukseen, joihin on sisällytetty ylijohdon, lääninjohto ja poliisilaitosten omia tulostavoitteita sekä vahvistettuja vaikuttavuustavoitteita. Poliisihallinnolla on käytössään mittava reaaliaikainen seurantajärjestelmä. Sisäinen tarkastaja on valvonut omaisuuden turvaamista.

**KUSTANNUSRAPORTTI 2005  
KOKONAISKUSTANNUKSET**
**Kaikki momentit yhteensä**

Yksikkö		Tarja Koivisto 02051-72107									
LÄNSI-SUOMI		2004	2005	2005	2005	2005	2005	2005	2005	2005	2005
Selite			404 Lupapalvelut	401 Valvonta	402 Hälytystoiminta	403 Rikostorjunta	405 Tukitoiminnot	406 Muut	40 Prosessille jakamaton	Yhteensä	
			4041 Maksulliset lupapäätökset	4042 Muut lupapalvelut							
<b>1. TUOTOT</b>											
<b>Maksullisen toiminnan tuotot</b>	10 959 687	12 245 476	1 578	711	41 722	98	65 944	5 345	153	<b>12 360 873</b>	
Liiketaloudellisten suoritteiden tu	143 804	465	4	38	12	43	52 142	8	0	<b>52 712</b>	
Lupapalvelut	10 605 065	12 122 538	0	0	0	0	0	0	0	<b>12 122 538</b>	
* Ampuma-aseluvat	620 579	706 149	0	0	0	0	0	0	0	<b>706 149</b>	
* Ajokortit	3 612 813	3 655 004	0	0	0	0	0	0	0	<b>3 655 004</b>	
* Henkilökortit	200 810	184 983	0	0	0	0	0	0	0	<b>184 983</b>	
* Passit	4 888 570	5 766 673	0	0	0	0	0	0	0	<b>5 766 673</b>	
* Oleskelu- ja ulkomaalaisluvat	497 615	636 925	0	0	0	0	0	0	0	<b>636 925</b>	
* Muut lupamaksut	784 679	1 172 804	0	0	0	0	0	0	0	<b>1 172 804</b>	
Muut julkisoikeudelliset suoritteet	210 818	122 473	1 574	673	41 711	54	13 802	5 337	153	<b>185 624</b>	
<b>Muut tuotot</b>	<b>371 151</b>	<b>17 193</b>	<b>4 492</b>	<b>34 084</b>	<b>88 782</b>	<b>18 189</b>	<b>104 500</b>	<b>171 382</b>	<b>33 451</b>	<b>438 621</b>	
<b>TUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 330 838</b>	<b>12 262 669</b>	<b>6 070</b>	<b>34 795</b>	<b>130 504</b>	<b>18 286</b>	<b>170 444</b>	<b>176 727</b>	<b>33 604</b>	<b>12 799 494</b>	
<b>2. KULUT</b>											0
<b>Aineet ja tarvikkeet</b>	4 555 635	265 734	61 839	1 544 705	328 270	1 134 681	950 931	124 605	1 122 698	<b>4 410 765</b>	
Atk-laitteet ja -ohjelmat (ei pitkä	781 230	36 070	11 647	66 489	8 408	133 242	196 696	10 947	69 707	<b>463 500</b>	
Kuljetusvälineiden käyttökulut	1 055 049	336	17	768 895	182 471	286 447	97 809	2 645	363 001	<b>1 338 621</b>	
Toimistotarvikkeet	747 034	126 339	17 996	130 227	27 296	177 262	209 614	19 999	216 833	<b>708 733</b>	
Toimitilojen LVIS	454 322	56 269	16 147	65 475	26 851	112 145	193 954	26 668	148 797	<b>497 509</b>	
Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 517 999	46 720	16 032	513 618	83 244	425 584	252 858	64 347	324 359	<b>1 402 402</b>	
<b>Henkilöstökustannukset</b>	<b>118 280 895</b>	<b>7 279 876</b>	<b>3 150 498</b>	<b>37 724 490</b>	<b>11 437 821</b>	<b>43 076 228</b>	<b>7 745 691</b>	<b>7 978 088</b>	<b>116 192 835</b>	<b>118 392 693</b>	
Kiinteät palkat	71 576 595	5 337 236	2 310 057	22 797 463	6 903 291	25 902 299	5 696 438	4 845 344	72 420 017	<b>73 792 130</b>	
Työaikakorvaukset	12 114 501	4 606	2 661	4 526 822	1 380 217	5 180 451	3 993	936 453	12 036 324	<b>12 035 202</b>	
Yli työkorvaukset	1 849 727	559	323	619 511	186 078	706 915	294	126 242	1 622 710	<b>1 639 922</b>	
Lomarahat	3 996 765	293 706	125 605	1 276 288	386 053	1 454 214	304 156	269 609	4 018 447	<b>4 109 632</b>	
Muut palkkauserät	2 425 833	171 229	72 964	802 577	246 005	1 028 472	201 540	168 219	2 540 940	<b>2 691 007</b>	
Henkilöstösivukulut	24 827 527	1 602 924	694 345	8 356 732	2 534 875	9 547 863	1 670 500	1 765 192	25 602 028	<b>26 172 430</b>	
Lomapalkkavelan muutos (4108)	1 489 947	-130 385	-55 458	-654 904	-198 697	-743 987	-131 230	-132 971	-2 047 630	<b>-2 047 630</b>	
<b>Vuokrat</b>	<b>10 764 968</b>	<b>1 100 957</b>	<b>334 837</b>	<b>1 192 487</b>	<b>741 486</b>	<b>2 334 831</b>	<b>4 736 770</b>	<b>550 504</b>	<b>2 304 542</b>	<b>10 991 872</b>	
Toimitilojen vuokrat	10 559 199	1 089 094	329 783	1 179 687	741 987	2 167 020	4 666 228	547 607	2 309 331	<b>10 721 406</b>	
Kuljetusvälineiden vuokrat	49 386	104	45	-16 539	-6 607	88 763	4 798	-2 582	-59 416	<b>67 981</b>	
Muut vuokrat	156 384	11 758	5 009	29 339	6 106	79 048	65 744	5 479	54 628	<b>202 484</b>	
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>7 879 237</b>	<b>1 924 502</b>	<b>131 151</b>	<b>1 571 144</b>	<b>339 023</b>	<b>2 694 757</b>	<b>1 589 033</b>	<b>496 529</b>	<b>1 583 746</b>	<b>8 746 139</b>	
IT-palvelut	1 775 705	126 114	43 631	439 099	82 879	629 917	445 708	49 152	532 126	<b>1 816 500</b>	
Toimistopalvelut	1 512 789	1 593 416	15 766	56 982	9 878	61 943	164 446	12 656	65 331	<b>1 915 088</b>	
Henkilöstöpalvelut	753 322	35 299	14 381	249 507	25 066	179 698	322 922	16 839	266 575	<b>843 711</b>	
Asiantuntija-, tutkimus- ja koulut	877 484	7 603	2 673	181 451	2 723	759 341	5 398	3 044	24 635	<b>962 233</b>	
Toimitilojen kiinteistöpalvelut	1 242 685	139 578	46 786	176 008	73 371	237 315	523 165	106 612	361 657	<b>1 302 836</b>	
Kuljetusvälineiden ylläpito	547 369	37	0	338 338	112 515	97 403	32 927	2 763	185 191	<b>583 983</b>	
Muut palvelut	1 169 883	22 456	7 913	129 760	32 590	729 139	94 468	305 461	148 231	<b>1 321 788</b>	
<b>Muut kulut</b>	<b>1 716 483</b>	<b>91 552</b>	<b>27 787</b>	<b>529 146</b>	<b>140 156</b>	<b>591 175</b>	<b>200 454</b>	<b>106 141</b>	<b>623 610</b>	<b>1 686 411</b>	
Matkakulut	1 042 279	80 714	23 829	329 843	91 953	406 666	151 549	90 083	259 530	<b>1 174 636</b>	
Henkilöstölle maksetut korvaukset	496 411	3 874	1 411	154 948	38 801	136 931	20 466	7 004	280 791	<b>363 435</b>	
Muut kulut	177 793	6 963	2 546	44 355	9 403	47 579	28 439	9 054	83 290	<b>148 340</b>	
<b>Autojen käyttömaksut</b>	<b>988 287</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>427 250</b>	<b>101 362</b>	<b>158 828</b>	<b>52 646</b>	<b>1 261</b>	<b>741 495</b>	<b>741 495</b>	
<b>Poistot ja varaston muutos</b>	<b>1 222 431</b>	<b>16 066</b>	<b>6 212</b>	<b>632 754</b>	<b>133 930</b>	<b>459 387</b>	<b>101 433</b>	<b>74 802</b>	<b>1 226 077</b>	<b>1 424 583</b>	
<b>Korot</b>	<b>113 566</b>	<b>1 027</b>	<b>396</b>	<b>55 706</b>	<b>11 642</b>	<b>39 834</b>	<b>6 782</b>	<b>6 446</b>	<b>111 273</b>	<b>121 832</b>	
<b>Osuudet yhteisistä kuluista</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KUSTANNUKSET YHT.</b>	<b>145 521 502</b>	<b>10 679 861</b>	<b>3 712 718</b>	<b>43 677 682</b>	<b>13 233 691</b>	<b>50 489 721</b>	<b>15 383 741</b>	<b>9 338 374</b>	<b>123 906 277</b>	<b>146 515 789</b>	
<b>Kustannukset ilman laskennallisia eriä</b>	<b>141 707 271</b>	<b>10 793 006</b>	<b>3 761 569</b>	<b>43 216 876</b>	<b>13 185 454</b>	<b>50 575 658</b>	<b>15 354 110</b>	<b>9 388 838</b>	<b>123 875 062</b>	<b>146 275 509</b>	
<b>3. Investoinnit</b>											0
Kuljetusvälineet	1 424 485	0	0	641 643	190 571	714 178	3 742	129 026	1 661 897	<b>1 679 159</b>	
Atk-laitteet ja ohjelmat	730 203	11 364	4 259	112 088	11 994	97 410	86 779	8 019	92 213	<b>331 913</b>	
Toimitilojen kalustaminen	166 335	2 723	1 167	4 561	1 382	8 941	17 418	960	8 038	<b>37 153</b>	
Muut investoinnit	300 190	1 600	582	349 274	49 613	45 201	2 985	1 354	14 320	<b>450 610</b>	
Hallinnan siirrot	0	0	0	118 321	0	0	0	0	118 321	<b>118 321</b>	
<b>Investoinnit yht.</b>	<b>2 621 213</b>	<b>15 687</b>	<b>6 009</b>	<b>1 225 887</b>	<b>253 559</b>	<b>865 730</b>	<b>110 924</b>	<b>139 360</b>	<b>1 894 790</b>	<b>2 617 156</b>	
<b>RAHOITUKSEN KÄYTTÖ YHT.</b>	<b>132 997 646</b>	<b>-1 453 976</b>	<b>3 761 508</b>	<b>44 289 647</b>	<b>13 308 509</b>	<b>51 423 101</b>	<b>15 294 590</b>	<b>9 351 471</b>	<b>125 617 927</b>	<b>135 974 850</b>	
<b>Saatu rahoitus yhteensä</b>	<b>124 940 810</b>									<b>127 767 168</b>	
<b>Toimintamääräraha</b>	<b>121 488 805</b>									<b>124 516 904</b>	
<b>Ed. vuodelta siirtynyt</b>	<b>3 452 005</b>									<b>3 250 264</b>	
<b>Seuravalle vuodelle siirtyvä</b>	<b>3 250 264</b>									<b>3 655 839</b>	

**TUKITOIMINTOJEN VYÖRRYTYKSET**

	2004	2005	2005	2005	2005	2005	2005	2005	2005	2005
<b>Kokonaistyöajat</b>		262 506	112 634	1 151 650	348 843	1 312 488	270 724	243 680	32 537	3 737 197
<b>Kokonaistyöaikojen %-osuudet</b>		7 %	3 %	31 %	9 %	35 %	7 %	7 %		100 %
<b>Prosessien osuudet ilman tukit.</b>		8	3	34	10	38		7		100
<b>Tukitoimintojen vyörrytys</b>		1 176 736	504 905	5 162 504	1 563 759	5 883 492		1 092 345		15 383 741
<b>KUSTANNUKSET II</b> (tukitoiminnot vyörrytetty)		<b>11 856 598</b>	<b>4 217 623</b>	<b>48 840 185</b>	<b>14 797 450</b>	<b>56 373 213</b>		<b>10 430 719</b>		<b>146 515 789</b>



## MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA 2005

## Kaikki momentit yhteensä

Yksikkö	Lisätietojen antajan yhteystiedot												Päivämäärä
<b>LÄNSI-SUOMI</b>	Tarja Koivisto 02051-72107												21.2.2006
Selite	luvut laskettu aikanaan 1.000 euroina												
	2003				2004				2005	2005			
	1. Lupapalvelu suoritteet	2. Muut julkis-oikeudelliset suoritteet	3. Liike-taloudelliset suoritteet	Yhteensä	1. Lupapalvelu suoritteet	2. Muut julkis-oikeudelliset suoritteet	3. Liike-taloudelliset suoritteet	Yhteensä	Tavoite	1. Lupapalvelu suoritteet	2. Muut julkis-oikeudelliset suoritteet	3. Liike-taloudelliset suoritteet	Yhteensä
<b>1. TUOTOT</b>	10 059 000	200 000	214 000	<b>10 473 000</b>	10 605 065	210 747	143 804	<b>10 959 615</b>	12 250 000	12 122 538	185 471	52 589	12 360 598
<b>2. KUSTANNUKSET</b>													
<b>Erilliskustannukset</b>													
2.1 Aineet ja tarvikkeet	268 000	4 000	5 000	<b>277 000</b>	252 859	4 676	3 191	<b>260 726</b>	265 000	265 734	3 700	1 050	270 484
2.2 Henkilöstökustannukset	6 224 000	155 500	167 500	<b>6 547 000</b>	6 457 369	161 117	109 940	<b>6 728 426</b>	7 390 000	7 279 876	136 760	37 712	7 454 348
2.3 Vuokrat	924 000	10 000	11 000	<b>945 000</b>	978 162	5 968	4 073	<b>988 203</b>	1 080 000	1 100 957	5 300	1 750	1 108 007
2.4 Palvelujen ostot	1 442 000	7 000	7 000	<b>1 456 000</b>	1 489 227	2 359	1 610	<b>1 493 196</b>	1 910 000	1 924 502	1 950	1 000	1 927 452
2.5 Muut kulut	79 000	2 000	1 000	<b>82 000</b>	79 377	318	217	<b>79 912</b>	93 000	91 552	285	135	91 972
<b>Yhteensä</b>	<b>8 937 000</b>	<b>178 500</b>	<b>191 500</b>	<b>9 307 000</b>	<b>9 256 994</b>	<b>174 439</b>	<b>119 030</b>	<b>9 550 463</b>	<b>10 738 000</b>	<b>10 662 621</b>	<b>147 995</b>	<b>41 646</b>	<b>10 852 262</b>
<b>KÄYTTÖJÄÄMÄ</b>	<b>1 122 000</b>	<b>21 500</b>	<b>22 500</b>	<b>1 166 000</b>	<b>1 348 071</b>	<b>36 307</b>	<b>24 774</b>	<b>1 409 153</b>	<b>1 512 000</b>	<b>1 459 917</b>	<b>37 476</b>	<b>10 943</b>	<b>1 508 336</b>
<b>Yhteiskustannukset (osuus)</b>													
2.6 Tukitoiminnot	1 198 000	18 000	19 000	<b>1 235 000</b>	1 056 105	11 527	7 866	<b>1 075 498</b>	1 105 800	1 061 000	13 613	4 009	1 078 622
2.7 Poistot	23 000	0	0	<b>23 000</b>	20 655	0	0	<b>20 655</b>	17 000	16 066	0	0	16 066
2.8 Korot	2 000	0	0	<b>2 000</b>	1 498	0	0	<b>1 498</b>	1 300	1 027	0	0	1 027
2.9 Muut yhteiskustannukset	48 000	1 000	1 000	<b>50 000</b>	51 628	555	379	<b>52 562</b>	54 000	52 111	500	300	52 911
<b>Yhteensä</b>	<b>1 271 000</b>	<b>19 000</b>	<b>20 000</b>	<b>1 310 000</b>	<b>1 129 887</b>	<b>12 082</b>	<b>8 245</b>	<b>1 150 214</b>	<b>1 178 100</b>	<b>1 130 203</b>	<b>14 113</b>	<b>4 309</b>	<b>1 148 626</b>
<b>KAIKKI KUSTANNUKSET</b>	<b>10 208 000</b>	<b>197 500</b>	<b>211 500</b>	<b>10 617 000</b>	<b>10 386 880</b>	<b>186 521</b>	<b>127 275</b>	<b>10 700 676</b>	<b>11 916 100</b>	<b>11 792 824</b>	<b>162 108</b>	<b>45 956</b>	<b>12 000 888</b>
<b>YLIJÄÄMÄ (+)</b>													
<b>ALIJÄÄMÄ (-)</b>	<b>-149 000</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>-144 000</b>	<b>218 184</b>	<b>24 225</b>	<b>16 529</b>	<b>258 939</b>	<b>333 900</b>	<b>329 713</b>	<b>23 363</b>	<b>6 634</b>	<b>359 710</b>
<b>KUSTANNUSVASTAAVUUS</b>	<b>98,54 %</b>	<b>101,27 %</b>	<b>101,18 %</b>	<b>98,64 %</b>	<b>102,10 %</b>	<b>112,99 %</b>	<b>112,99 %</b>	<b>102,42 %</b>	<b>102,80 %</b>	<b>102,80 %</b>	<b>114,41 %</b>	<b>114,43 %</b>	<b>103,00 %</b>

## HÄTÄKESKUSLAITOS

### Toimintakatsaus

Hätäkeskuslaitoksen viides toimintavuosi oli vielä voimakasta rakentamisen ja kasvun aikaa. Hätäkeskusuudistus yhdisti viidessä vuodessa kunnalliset hätäkeskukset ja poliisin hälytyskeskukset valtion ylläpitäviksi moniviranomaishätäkeskuksiksi. Kansalaiset saavat nyt yhden hätänumeron 112 kautta apua kaikissa hätätilanteissa, olipa kyse sitten poliisin, pelastuksen, sairaankuljetuksen tai sosiaalitoimen kiireellisestä avuntarpeesta. Toimintavuoden aikana saatettiin hätäkeskusuudistus loppuun ja käynnistettiin viimeiset valtion hätäkeskukset, Helsingin, Itä- ja Keski-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hätäkeskukset ottivat vastuun alueensa hälytystoiminnasta, valtion hätäkeskusten palvelut kattavat nyt koko Manner-Suomen. Hätäkeskusuudistuksessa kokeiluhätäkeskuksena toimineen Jokilaaksojen hätäkeskuksen toiminta sulautui Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hätäkeskukseen.

Vuoden aikana toimintaa suunnattiin hätäkeskusten rakentamisesta ja käynnistämisestä yhä voimakkaammin toiminnan kehittämiseen. Toiminnan laadun kehittäminen nousi erääksi painopistealueeksi, laitoksessa käynnistettiin laatuprojekti ja perustettiin laatu- ja palvelutuotantopäällikön määräraaikaiset virkasuhteet. Laadun kehittämisen osa-alueena hätäkeskusten toimintaa kehitettiin yhä yhdenmukaisempaan malliin; hätäkeskusten toiminnan keskeisimmän osan, salityöskentelyn, tärkeimpien vastuiden ja keskeisten työskentelymallien yhä tarkempi kuvaaminen on perusedellytys yhdenmukaisen toimintamallin luomiseksi. Keskeisenä osana tavoitteen saavuttamisessa on vuoden aikana luotu ja käytöön otettu uusi operatiivinen salityöskentelyohje. Vuoden aikana käynnistettiin myös muiden uusien operatiivisten ohjeiden laatiminen.

Hätäkeskuslaitoksen organisaatiota kehitettiin ja laitoksen toimintaa yhdenmukaistettiin, laitoksessa otettiin käyttöön uusi työjärjestys, hätäkeskuksille ja hätäkeskusyksikölle laadittiin johtosäännöt. Hätäkeskukset organisoitiin alueellisiin viiden hätäkeskuksen muodostamiin yhteistoiminta-alueisiin (Länsi-Suomen yhteistoiminta-alue: Keski-Suomen hätäkeskus, Pirkanmaan hätäkeskus, Pohjanmaan hätäkeskus, Satakunnan hätäkeskus ja Varsinais-Suomen hätäkeskus. Etelä-Suomen yhteistoiminta-alue: Helsingin hätäkeskus, Hämeen hätäkeskus, Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskus, Kaakkois-Suomen hätäkeskus ja Länsi-Uudenmaan hätäkeskus. Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistoiminta-alue: Etelä-Savon hätäkeskus, Lapin hätäkeskus, Pohjois-Karjalan hätäkeskus, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hätäkeskus, Pohjois-Savon hätäkeskus) joilla on omat johtoryhmänsä. Alueellisen johtoryhmän tehtävänä on alueellisen tason asioiden valmistelu laitoksen johtoryhmään, alueen hankkeiden koordinointi sekä muut alueelliset operatiiviset ja hallinnolliset asiat. Toiminnallisilla hätäkeskusten yhteistoiminta-alueilla pyritään toiminnan yhdenmukaistamiseen sekä resurssien tehokkaampaan käyttöön.

Toiminnan kehittäminen näkyi myös vuoden alussa käynnistyneessä Itä-Suomi projektissa, jonka tavoitteena on kehittää Itä-Suomen hätäkeskuksiin uusi hallinto- ja toimintamalli, kehittää hätäkeskusten operatiivista toimintaa sekä selvittää ja luoda edellytykset useamman hätäkeskuksen yhteiselle tietojärjestelmän käytölle. Toimintamalli onnistuessaan mahdollistaisi useamman hätäkeskuksen toiminnallisen yhdistämisen, jokaisen toimiessa kuitenkin omalla paikkakunnallaan. Toimintavuoden aikana käynnistyi valtiohallinnon tuottavuusohjelma ja Hätäkeskuslaitoksen Itä-Suomi projekti määriteltiin Hätäkeskuslaitoksen tuottavuusohjelmaksi. Mikäli projekti täyttää sille asetetut tavoitteet kehitetty toimintamalli otetaan asteittain käyttöön muillakin alueilla.

Hätäkeskusten toimintaan on vuoden aikana vaikuttanut pula pätevistä hätäkeskuspäivystäjistä, erityisesti pulaa pätevistä päivystäjistä on ollut Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alueella. Marraskuussa valmistui Uudenmaan TE-keskuksen kanssa yhteistyössä järjestetyltä päivystäjäkursilta päivystäjiä lähinnä pääkaupunkiseudun päivystäjätarpeeseen. Elokuussa käynnistyi Satakunnan TE-keskuksen koordinoima hätäkeskuspäivystäjien monimuotokoulutus. Kurssilla opiskelee 37 opiskelijaa jotka valmistuttuaan sijoittuvat eri hätäkeskuksiin. Loppuvuonna valmisteltiin vielä yhtä ylimääristä hätäkeskuspäivystäjäkursssia yhteistyössä Pelastusopiston ja Uudenmaan TE-keskuksen kanssa, tavoitteena on järjestää kaksikielinen koulutus joka käynnistyy helmikuussa 2006. Näiden lisäkurssien kautta koulutetaan Hätäkeskuslaitoksen palvelukseen noin 80 päivystäjää kattamaan Hätäkeskuslaitoksen vuonna 2003 arvioimaa noin 100 päivystäjän lisätarvetta. Vuoden aikana käynnistyi myös uusi Hätäkeskuslaitoksen Pelastusopistolta ostama 10 opintoviikon mittainen vuoromestarikurssi, kurssille osallistuu Hätäkeskuslaitoksen vuoromestarin virassa työskenteleviä henkilöitä. Hätäkeskuslaitoksen tavoitteena on että vuoromestarikoulutus tulisi osaksi Pelastusopiston normaalia tutkintoon johtavaa koulutusta ja antaisi pätevyyden hakeutua turvallisuusalan amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Vuoden lopussa kun viimeiset hätäkeskukset käynnistyivät Hätäkeskuslaitoksessa oli 738 henkilöä virassa ja 43 määräaikaisessa virkasuhteessa. Vuoden aikana henkilöstön koulutukseen ja työssäjaksamiseen kiinnitettiin huomiota, laitoksessa otettiin käyttöön opetussuunnitelma hätäkeskusten palvelukseen tulevien poliisimiesten perehdyttämiseksi, hätäkeskuksissa järjestettiin työpaikkakoulutusta, laitoksen henkilöstöseminaari järjestettiin marraskuussa Ylivieskassa ja henkilöstölle järjestettiin virkistyspäivät. Työilmapiirin ja osaamisen kehittämistä jatkettiin, hätäkeskuksissa järjestettiin ns. hiljaisen tiedon keruuta, hätäkeskusten henkilöstöä haastateltiin tavoitteena löytää niin työtä edistäviä kuin haittaavia kehityskohteita. Tulokset työstettiin koko hätäkeskuksen henkilöstölle suunnatuissa koulutustilaisuuksissa. Hankeen rahoitukseen osallistui Valtiokonttori myöntämällä hankkeelle KAIKU-kehitysrähaa.

Toimintavuoden aikana annettiin maksuasetus paloilmoittimien testauksesta. Tulot jotka Hätäkeskuslaitos saa maksullisesta toiminnastaan yhdessä laitoksen saaman budjettirahoituksen kanssa antavat Hätäkeskuslaitokselle hyvän pohjan toimintaan ja sen kehittämiseen. Hätäkeskusten rakennusten valmistumisen siirtymisestä vuodelle 2006 johtuu että laitoksen laiteinvestointeihin varaamat määrärahat siirtyvät tilinpäätöksessä seuraavalle toimintavuodelle.

### **Hätäkeskuslaitoksen toiminnan painopisteet**

Hätäkeskuslaitoksen toiminnan painopisteet vuonna 2005 olivat:

- Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuun, Helsingin, Länsi-Uudenmaan sekä Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskusten toiminnan käynnistäminen
- laitoksen toiminnan tehostaminen ja toiminnan tavoitteiden tasapainottaminen tulevaisuuden taloudellisiin edellytyksiin yhdessä ohjaavien ministeriöiden kanssa
- hätäkeskusten toiminnan yhdenmukaistaminen alueelliset erot huomioon ottaen ja toiminnan laadun kehittäminen
- ELS-hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönotto ja sen edelleen kehittäminen
- henkilöstön osaamisen kehittäminen ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden turvaaminen
- johtamis- ja esimiestoiminnan sekä viestinnän ja yhteistyömuotojen kehittäminen tavoitteena tehokkaat ja taloudelliset hätäkeskuspalvelut sekä viranomaisyhteistyön sujuvuuden parantaminen
- sisäisen turvallisuuden ohjelman hätäkeskusten toimintaan kohdistuvien tavoitteiden toteuttaminen.

## Tulostavoitteiden toteutuminen

Hätäkeskuslaitokselle oli asetettu vuoden 2005 talousarviossa seuraavat tulostavoitteet:

*Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun sekä Helsingin, Länsi-Uudenmaan ja Keski- ja Itä-Uudenmaan hätäkeskusalueilla vastuu hätäkeskustoiminnasta siirtyy Hätäkeskuslaitokselle.*

Tulos: Helsingin hätäkeskus otti toiminnallisen vastuun pelastus- sekä sosiaali- ja terveystoimen hätäkeskustehtävistä 1.10.2005 Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien sekä Kirkkonummen, Sipoon ja Siuntion kuntien alueella. 1.12.2005 Helsingin hätäkeskus otti vastuun myös poliisitoimen hätäkeskustehtävistä Helsingissä. Samaan aikaan Itä- ja Keski-Uudenmaan sekä Länsi-Uudenmaan hätäkeskukset aloittivat toimintansa ja Vantaan kaupungin sekä Sipoon kunnan pelastus- sekä sosiaali- ja terveystoimen hätäkeskustehtävät siirtyivät Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskuksen toimintavastuulle. Espoon ja Kauniaisten kaupunkien sekä Kirkkonummen ja Siuntion kuntien pelastus- sekä sosiaali- ja terveystoimen hätäkeskustehtävät siirtyivät Helsingin valtiolliselta hätäkeskukselta Länsi-Uudenmaan hätäkeskuksen toimintavastuulle 1.2.2006.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hätäkeskus otti vastuun alueensa hätäkeskustoiminnasta 13.12.2005, samalla valtion hätäkeskuspalvelut kattoivat koko Manner-Suomen.

*Henkilöstö on koulutettu niin, että toiminnan laatu ja varmuus kyetään takaamaan käynnistysvaiheessa sekä apua tarvitsevien että yhteistoimintaviranomaisten kannalta.*

Tulos: Käynnistyvien hätäkeskusten henkilöstöä on koulutettu jo ennen hätäkeskuksen käynnistymistä 5 viikon täydennyskoulutuskurssilla, hätäkeskuksissa on järjestetty myös työpaikkakoulutusta ja uusien työntekijöiden perehdytyskoulutusta. Poliisin tutkinnon suorittaneille on laadittu oma perehdytyskoulutus. Hätäkeskusten toiminnan tukemiseksi toiminnan alkuvaiheessa on käynnistyville hätäkeskuksille annettu perusvirkamäärän lisäksi määräaikaisia virkoja, näin myös vuoden 2005 aikana käynnistyville hätäkeskuksille annettiin yhteensä 16 määräaikaista virkaa.

Taulu 1. Tulostavoitteet vuodelle 2005

Hätäpuhelun vastaamista ja hälyttämistä koskevat tavoitteet:							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2005
	toteuma	toteuma	toteuma	toteuma	toteuma	tavoite	toteuma
Hätäilmoitusten vastausaika alle 10 sekuntia	90%	90%	90%	90%	90%	90%	94,8% *
Kiireellisissä tapauksissa aika hätäilmoituksesta tehtäväksiäntoon on enintään 90 sekuntia	90%	90%	90%	90%	90%	90%	**
Hätäkeskustoiminnasta aiheutuvat kustannukset, euroa/asukas	8,7	9,1	8,4	8,4	8,4	8,9	8,2

\* ELS-keskukset: Pohjois-Savo, Pirkanmaa, Häme, Lappi

\*\* valittujen tehtäväluokkien osalta vaihdellen 25%:sta aina 96 %:iin

## Vuoden 2005 tulossopimuksen mukaisten tulostavoitteiden toteutumien

Hätäkeskuslaitos on tehnyt tulossopimuksen sisäasiainministeriön pelastusosaston kanssa ja raportoinut sinne tulostavoitteiden toteutumisesta.

## Resurssit

*Taulu 2. Hätäkeskuslaitoksen henkilötyövuodet ja kustannukset*

Henkilöstö	2001 toteuma	2002 toteuma	2003 toteuma	2004 tavoite	2005 tavoite	2005 toteuma
Henkilöstökulut (1 000 euroa)		8 749	16 059	19 912	28 438	28 244
Henkilöstön määrä (henkilötyövuodet)	130	261	343	381 vak 55 määr	610	511 vak 78 määr

*Taulu 3. Hätäkeskuslaitoksen määrärahat*

Määrärahat	TP 2002	TP 2003	TP 2004	TAE 2005	TP 2005
Perussuunnitelma	16 548	32 249	34 651	48 105	50 920

Hätäkeskuslaitoksen toimintamenokehys vuodelle 2005 oli 48,1 milj. euroa, toimintavuoden lisätalousarviosta Hätäkeskuslaitokselle myönnettiin 1,1 milj. euroa, uuden palkkausjärjestelmän kustannuksiin, vuodelta 2004 siirtyi määrärahoja 1,6 milj. euroa, joten Hätäkeskuslaitoksella oli vuonna 2005 käytettävissä määrärahoja 50,9 milj. euroa. Vuosi 2005 oli vielä voimakkaan toiminnan ja hätäkeskusten rakentamisen aikaa, määrärahoja oli budjetoitu hätäkeskusten uusien tilojen vaatimiin investointeihin, kaikkien hätäkeskusten toimitilojen valmistuminen siirtyi kuitenkin seuraavalle vuodelle, jolloin laite- ja kalusteinvestoinnit jäivät tekemättä. Vuodelle 2005 budjetoitujen hätäkeskustietojärjestelmän uuden version ja raportointijärjestelmän valmistumiset siirtyivät toimittajista johtuvista syistä syksystä 2005 vuoteen 2006. Investointien siirtymisen vuoksi Hätäkeskuslaitokselta siirtyi toimintamenoja vuodelle 2006 8 milj. euroa. Toimintavuoden aikana koulutuskustannukset olivat merkittävät, Hätäkeskuslaitos maksoi Pelastusopistolle, päivystäjien täydennyskoulutuksen, vuoromestarien koulutuksen ja hätäkeskuspäivystäjien työvoimapolitiittisen koulutuksen kustannuksia.

Taulu 4. Häätäkeskuslaitoksen kustannusvastaavuuslaskelma yhteensä vv.2003-2005, mom. 26.80.21.3

	Vuosi 2005	2004	2003
<b>Tulot</b>	<b>2 344 602</b>	<b>444 971</b>	<b>333 091</b>
<b>Kustannukset</b>			
Erilliskustannukset			
Aineet, tarv. ja tavarat	6 917	1 589	1 481
Henkilöstökulut	1 089 291	347 000	32 833
Vuokrat	510 881	17 224	32 404
Palvelujen ostot	259 592	6 379	31 633
Muut kulut	25 004	5 707	13 336
Erilliskustannukset yhteensä	1 891 685	377 898	111 687
<b>Käyttäjämä</b>	<b>452 917</b>	<b>67 074</b>	<b>221 404</b>
Osuus yhteiskustannuksista tukitoimintojen kustannukset		7 419	-
poistot	390 892	8 200	6 882
korot		195	100
muut yhteiskustannukset		3 709	3 100
Yhteiskustannukset yhteensä	390 892	19 523	16 413
<b>Kustannukset yhteensä</b>	<b>2 282 577</b>	<b>397 421</b>	<b>128 100</b>
<b>Yli-/alijäämä</b>	<b>62 025</b>	<b>47 551</b>	<b>204 992</b>

\*) Vuoden 2005 kustannusvastaavuuslaskelma on puutteellinen johtuen tilivirastossa tapahtuneesta laskutusvirheestä.

## II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SEKÄ TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN TARKASTELU

### 1. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA LIITTEET

## Tiliviraston talousarvion toteutumalaskelma

Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi	Tilinpäätös 2004	Talousarvio n (TA + LTA:t)	Tilinpäätös 2005	Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio
<b>11. VEROT JA VEROLUONTEISET TULOT</b>	<b>-37 398 783,77</b>		<b>-39 983 667,87</b>	<b>-39 983 667,87</b>
11.04.01 ARVONLISÄVEROTULO	-170313,29		-224141,87	-224 141,87
11.04.03 APTEEKKIMAKSUT	-37228470,48		-39759526	-39 759 526,00
<b>12. SEKALAISET TULOT</b>	<b>-373390,04</b>		<b>-1310180,43</b>	<b>-1 333 076,43</b>
12.26.99.1 LH:N LAINANHOITOMAK	-195791,8		-160328,84	-160 328,84
12.26.99.3 TAKAVARIKOITUJEN ES	-39782,72		-47794,97	-47 794,97
12.26.99.4 MUUT TULOT/SM	0		-211191,99	-211 191,99
12.29.99 OPM MUUT TULOT	-8157		-44402,06	-44 402,06
12.30.35 HIRVIHUUTOKAUPPATUL	-10743,39		0,00	0,00
12.30.42 HIRVIELÄINTEN METSÄ	0		-6081,70	-6 081,70
12.33.98.2 MUUT VALTIONAVUT JA	-10107,93		-3725,88	-3 725,88
12.39.01 SAKKOVARAT	-45501,05		-54993,64	-54 993,64
12.39.02 VERONLIS JA VIIVÄST	-25873,97		-30765,14	-30 765,14
12.39.04 PERUUTUKSET/MENOR J	-272,3		-725121,53	-725 121,53
12.39.10 MUUT SEKALAISET TUL	-37159,88		-24934,68	-24 934,68
12.39.50 NETTOTULOT OSAKEMYY	0		-840,00	-840,00
<b>13. KORKOTULOT JA VOITON KOTIUTUKSET</b>	<b>-28090,8</b>		<b>-22896,00</b>	<b>-22896,00</b>
13.03.01 OSINKOTULOT	-28090,8		-22896,00	-22 896,00
<b>Tuloarviotilit yhteensä</b>	<b>-37 800 264,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-41 316 744,30</b>	<b>-41 339 640,30</b>

Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2004	Talousarvio 2005 (TA + LTA:t)	Talousarvion määrärahojen		Tilinpäätös 2005	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			käyttö vuonna n	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna n	Käyttö vuonna n (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
<b>26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA</b>	<b>206 659 141,52</b>	<b>227 519 385</b>	<b>227 507 088,50</b>	<b>12 296,31</b>	<b>227 519 384,81</b>	<b>12 296,31</b>	<b>8 746 736,82</b>	<b>236 266 121,63</b>	<b>221 282 193,80</b>	<b>14 983 927,83</b>
26.01.19 SM ARVONLISÄVEROMEN	9077983,28	9670981,81	9670981,81	0,00	9670981,81	0,00		9 670 981,81	9 670 981,81	
26.01.23.2 LH VIRVETOIMINTAME				0,00	0,00		171 429,68	171 429,68	171 429,68	
26.01.23.3 PÄÄTELAITEHANKINTAT				0,00	0,00		497 065,30	497 065,30	497 065,30	
26.05.21 TOIMINTAMENOT LH	15313500,00	15838000,00	15838000,00	0,00	15838000,00	0,00	459 437,94	16 297 437,94	15 415 486,40	881 951,54
26.06.21 TOIMINTAMENOT MAIST	8000000,00	8335000,00	8335000,00	0,00	8335000,00	0,00	621 758,81	8 956 758,81	8 272 585,59	684 173,22
26.07.21 TOIMINTAMENOT KIHILA	13870000,00	13899000,00	13899000,00	0,00	13899000,00	0,00	1 000 122,62	14 899 122,62	13 986 551,43	912 571,19
26.75.21 TOIMINTAMENOT POLII	121488805,00	124516904,00	124516904,00	0,00	124516904,00	0,00	3 250 264,07	127 767 168,07	124 111 328,95	3 655 839,12
26.75.22 MAASTA POISTAMIS- J	0,00	258628,00	249039,61	9 588,39	258628,00	9 588,39		258 628,00	258 628,00	
26.80.21.3 TOIMMENOT HÄTÄKESKU	32362000,00	49251000,00	49251000,00	0,00	49251000,00	0,00	1 616 056,46	50 867 056,46	42 831 686,79	8 035 369,67
26.80.21.4 MUU PELAST.TOIMEN T	256094,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	57 298,15	65 298,15	57 850,00	7 448,15
26.80.22.2 ERITYISMENOT/METSÄP	115995,54	110045,00	110044,45	0,55	110045,00	0,55		110 045,00	110 045,00	
26.80.31.1 VALTIONOSUUS KALUST	1252966,00	1015150,00	1015150,00	0,00	1015150,00	0,00	1 033 098,79	2 048 248,79	1 339 978,85	708 269,94
26.80.31.2 PELASTUSL.MUK.AVUST	40205,00	123100,00	123100,00	0,00	123100,00	0,00	40 205,00	163 305,00	65 000,00	98 305,00
26.97.35 KORV.EDUNVALVONTAPA	990458,00	1096576,00	1096576,00	0,00	1096576,00	0,00		1 096 576,00	1 096 576,00	

Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2004	Talousarvio 2005 (TA + LTA:t)	Talousarvion n määrärahojen		Tilinpäätös 2005	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			käyttö vuonna n	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirryneet	Käytettävissä vuonna n	Käyttö vuonna n (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
26.98.61.23 EAKR/TAVOITE1/POHJ-	414341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
26.98.61.24 EAKR/TAVOITE1/POHJ-	0,00	168000,00	167524,27	475,73	168000,00	475,73		168 000,00	168 000,00	
26.98.61.33 EAKR/TAVOITE 2/ETEL	350982,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
26.98.61.34 EAKR/TAVOITE 2/ETEL	0,00	399000,00	398304,52	695,48	399000,00	695,48		399 000,00	399 000,00	
26.98.61.43 EAKR/TAVOITE 2/LÄNS	3125810,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
26.98.61.44 EAKR/TAVOITE 2/LÄNS	0,00	2830000,00	2828463,84	1 536,16	2830000,00	1 536,16		2 830 000,00	2 830 000,00	
<b>28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA</b>	<b>38801,47</b>	<b>9238,19</b>	<b>9238,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9238,19</b>	<b>0,00</b>	<b>76 396,98</b>	<b>85 635,17</b>	<b>85 635,17</b>	<b>0,00</b>
28.01.19 VM ARVONLISÄVEROMEN	3301,47	9238,19	9238,19	0,00	9238,19	0,00		9 238,19	9 238,19	
28.80.24 KUNTOUTUS/VK	35500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 396,98	76 396,98	76 396,98	
<b>29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA</b>	<b>21393829,90</b>	<b>27437725,88</b>	<b>24526523,48</b>	<b>2 911 202,40</b>	<b>27437725,88</b>	<b>2911202,40</b>	<b>7462521,94</b>	<b>41989373,12</b>	<b>18566728,88</b>	<b>11922631,95</b>
29.01.19 OPM ARVONLISÄVEROME	45480,88	46508,88	46508,88	0,00	46508,88	0,00		46 508,88	46 508,88	
29.01.22.12 KIRJASTOTOIMEN KEHI	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	8 048,57	19 048,57	7 119,70	11 928,87
29.01.22.52 ER.AV.KUNTIEN KIRJA	0,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00		120 000,00	58 450,00	61 550,00
29.01.62.11 ESR/KANS/TAVOITE 1	166118,57	270000,00	202470,96	67 529,04	270000,00	67 529,04		270 000,00	270 000,00	
29.01.62.12 ESR/KANS/TAVOITE2	2467756,67	3414000,00	1721017,18	1 692 982,82	3414000,00	1 692 982,82		3 414 000,00	3 414 000,00	
29.01.62.13 ESR/KANS/TAVOITE3	3322630,94	4400000,00	3902821,44	497 178,56	4400000,00	497 178,56		4 400 000,00	4 400 000,00	
29.01.62.21 EAKR/KANS/TAVOITE1	326546,69	180000,00	130407,72	49 592,28	180000,00	49 592,28		180 000,00	180 000,00	
29.01.62.22 EAKR/KANS/TAVOITE2	2605904,19	2595000,00	2321422,41	273 577,59	2595000,00	273 577,59		2 595 000,00	2 595 000,00	
29.01.62.24 EAKR 2000-2006	457031,95	640000,00	352859,75	287 140,25	640000,00	287 140,25		640 000,00	640 000,00	
29.69.22.0 OPETUSTOIMEN HENKIL							18 714,24	18 714,24	18 714,24	
29.69.22.08 OPETUSTOIMEN HENKIL	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
29.69.22.09 OPETUSTOIMEN HENKIL	0,00	239000,00	239000,00	0,00	239000,00	0,00		239 000,00	77 155,76	161 844,24
29.69.25 AIKUISKOULUTUKSEN K	80000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	74287,48	7 203 412,78	-4 300 025,93	3426,42
29.69.34.2 AMMATILLINEN AIKUIS	6560000,00	9907000,00	9907000,00	0,00	9907000,00	0,00	7 163 412,78	17 070 412,78	5 566 974,07	11 503 438,71
29.90.21.3 TOIMINTAMENOT TAIDE	245307,00	245307,00	245307,00	0,00	245307,00	0,00	57 599,68	302 906,68	237 096,34	65 810,34
29.90.21.4 TAITEEN EDISTÄMINEN	269615,00	269615,00	269615,00	0,00	269615,00	0,00	140 459,19	410 074,19	295 440,82	114 633,37
29.90.52.17.1 RAHOITUSLAIN MUK.AV	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
29.90.52.17.5 AVUST.YL.KIRJASTOIL	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
29.90.52.19.1 RAHOITUSLAIN MUK.AV	0,00	23000,00	23000,00	0,00	23000,00	0,00		23 000,00	23 000,00	
29.90.52.19.5 MUUT AVUSTUKSET	0,00	7000,00	6150,00	850,00	7000,00	850,00		7 000,00	7 000,00	
29.90.52.20 TAITEEN EDISTÄMINEN	1520385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
29.90.52.22 TAITEEN EDISTÄMINEN	0,00	1651385,00	1651369,01	15,99	1651385,00	15,99		1 651 385,00	1 651 385,00	
29.90.52.39 KALININGRADIN TAIDE	0,00	8910,00	8715,82	194,18	8910,00	194,18		8 910,00	8 910,00	
29.90.52.43 KIRJASTOJEN TÄYDENN	0,00	10000,00	5947,57	4 052,43	10000,00	4 052,43		10 000,00	10 000,00	
29.98.50.03 LAST.JA NUORT.LIIKU	130000,00	170000,00	170000,00	0,00	170000,00	0,00		170 000,00	170 000,00	
29.98.50.06.1 LIIK.RAKENT.AVUSTAM	1635000,00	1600000,00	1593000,00	7 000,00	1600000,00	7 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00	
29.98.50.13 LÄÄNIEN LIIKUNTATOI	108259,02	120000,00	107035,84	12 964,16	120000,00	12 964,16		120 000,00	120 000,00	
29.99.50.09 KOULULAISTEN ILTAPÄ	559900,00	655000,00	655000,00	0,00	655000,00	0,00		655 000,00	655 000,00	
29.99.50.11 NUORISOIOMI	87893,99	115000,00	96874,90	18 125,10	115000,00	18 125,10		115 000,00	115 000,00	
29.99.50.12 NUORTEN TYÖPAJAT	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
29.99.51.1 NUORTEN TYÖPAJATOIM	575000,00	700000,00	700000,00	0,00	700000,00	0,00		700 000,00	700 000,00	
<b>30. MAA -JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNON</b>	<b>212891,56</b>	<b>220000,00</b>	<b>213092,47</b>	<b>6907,53</b>	<b>220000,00</b>	<b>6907,53</b>	<b>0,00</b>	<b>220000,00</b>	<b>220000,00</b>	<b>0,00</b>
30.01.19 MMM ARVONLISÄVEROME	807,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
30.01.25 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO	212084,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
30.00.19 MMM ARVONLISÄVEROME	0,00	0,00	982,95	-982,95	0,00	-982,95		0,00	0,00	
30.90.25.2 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO	0,00	220000,00	212109,52	7 890,48	220000,00	7 890,48		220 000,00	220 000,00	

Pääluokan, momentin ja tilijaotteen numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2004	Talousarvio 2005 (TA + LTA:t)	Talousarvion n määrärahojen		Tilinpäätös 2005	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			käyttö vuonna n	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna n	Käyttö vuonna n (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
<b>31. LIIKENNE -JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNO</b>	<b>14631000,00</b>	<b>13920000,00</b>	<b>13920000,00</b>	<b>0</b>	<b>13920000,00</b>	<b>0</b>	<b>6585335,55</b>	<b>20505335,55</b>	<b>15600653,05</b>	<b>4904683,50</b>
31.60.63.2 ALUE-JA PAIKALLIIN	8867000,00	9119000,00	9119000,00	0,00	9119000,00	0,00	2 534 761,80	11 653 761,80	9 490 347,92	2 163 413,88
31.60.63.3 KEHITT.,SUUNN.JA TU	1022000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 023,38	1 358 023,38	777 868,64	580 154,74
31.60.63.4 KAUPUNKI-JA SEUTULI	3742000,00	3597000,00	3597000,00	0,00	3597000,00	0,00	2 604 885,43	6 201 885,43	4 263 154,02	1 938 731,41
31.60.63.5 MERENKURKUN LIIKENN	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	87 664,94	1 087 664,94	1 000 000,00	87665,94
31.60.63.7 MATKOJEN YHDISTELY	0,00	204000,00	204000,00	0,00	204000,00	0,00		204 000,00	69 282,47	134 717,53
<b>33. SOSIAALI -JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNO</b>	<b>67469438,28</b>	<b>67188643,56</b>	<b>67188328,53</b>	<b>315,03</b>	<b>67188643,56</b>	<b>315,03</b>	<b>20652566,45</b>	<b>87841210,01</b>	<b>55947830,59</b>	<b>26235831,57</b>
33.01.19 STM ARVONLISÄVEROME	0,00	0,00	624,42	-624,42	0,00	-624,42		0,00	0,00	
33.06.26 MIELENTILATUTK.TOIM	632963,00	769338,00	769338,00	0,00	769338,00	0,00		769 338,00	769 338,00	
33.32.31.1 PIENET HANKKEET	1571335,00	1035,00	1035,00	0,00	1035,00	0,00		1 035,00	1 035,00	
33.32.31.2 SUURET HANKKEET	0,00	10293,00	10293,00	0,00	10293,00	0,00		10 293,00	10 293,00	
33.32.32 ERIK.SAIRHOIT.TUTKI	15515351,00	12992667,00	12992667,00	0,00	12992667,00	0,00		12 992 667,00	12 992 667,00	
33.32.33.1 KOULUTUSKORV.YLIOPI	17708596,00	20796610,60	20796610,60	0,00	20796610,60	0,00		20 796 610,60	20 796 610,60	
33.32.33.2 ERIKOISTUMISKOULUTU	5275992,93	5341735,24	5341735,24	0,00	5341735,24	0,00		5 341 735,24	5 341 735,24	
33.32.33.3 HAMMASLÄÄKÄRIN ERIK	170427,56	180554,31	180554,31	0,00	180554,31	0,00		180 554,31	180 554,31	
33.32.33.4 LÄÄKÄRIN PERUSTERV.	3930611,42	4046311,31	4046311,31	0,00	4046311,31	0,00		4 046 311,31	4 046 311,31	
33.32.33.5 HAMMASLÄÄK.KÄYTÄNN.	48026,11	95229,27	95229,27	0,00	95229,27	0,00		95 229,27	95 229,27	
33.32.33.6 TERV.HUOLL.AMMATTIH	129480,70	56939,09	56939,09	0,00	56939,09	0,00		56 939,09	56 939,09	
33.32.34.1 MIELENTILATUTKIMUKS	114185,00	178500,00	178500,00	0,00	178500,00	0,00		178 500,00	178 500,00	
33.32.34.2 POTILASSIIRROT	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
33.32.36.1 SOS.JA TERV.HUOL.KE	2868000,00	4625000,00	4625000,00	0,00	4625000,00	0,00	3 222 861,24	7 847 861,24	1 518 731,27	6 329 129,97
33.32.36.2 VALT.KUN.SOS.JA TER	911800,00	2286515,00	2286515,00	0,00	2286515,00	0,00	911 800,00	3 198 315,00	-6 896 656,88	2 854 999,14
33.32.36.3 VALT.KUNN.KANS.TERV	6855100,00	6585939,74	6585939,74	0,00	6585939,74	0,00	8 512 546,99	15 098 486,73	6 585 939,74	10 094 971,88
33.32.36.4 KANS.TERV.H.KEHITTÄ	3443000,00	3444000,00	3444000,00	0,00	3444000,00	0,00	3 153 368,76	6 597 368,76	1 108 762,47	5 488 606,29
33.32.36.5 PERUSTAMISHANKKEET	2889000,00	1615000,00	1615000,00	0,00	1615000,00	0,00	1 810 311,96	3 425 311,96	2 668 987,67	756 324,29
33.32.36.6 TARTUNTAT.HOITOVALM	711800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 800,00	711 800,00	0,00	711 800,00
33.32.37 LASTEN JA NUORTEN P	2444980,00	1747976,00	1747976,00	0,00	1747976,00	0,00		1 747 976,00	1 747 976,00	
33.33.23.2 OIKEUSLÄÄK.TIET.KUO	0,00	2415000,00	2414060,55	939,45	2415000,00	939,45		2 415 000,00	2 415 000,00	
33.33.32.1 VALT.AV.LAST/NUOR.P							2 263 577,50	2 263 577,50	2 263 577,50	
33.33.32.2 STM AV.SYRJ. LAST/N							66 300,00	66 300,00	66 300,00	
33.33.63.2 OIKEUSLÄÄK.TIET.KUO	2213789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>34. TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA</b>	<b>7642835,42</b>	<b>6983000,00</b>	<b>7297264,60</b>	<b>-314264,60</b>	<b>6983000,00</b>	<b>-314264,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6983000,00</b>	<b>6983000,00</b>	<b>0,00</b>
34.05.61.12.1 ESR/TAVOITE1	197446,26	390000,00	348656,54	41 343,46	390000,00	41 343,46		390 000,00	390 000,00	
34.05.61.12.2 ESR/TAVOITE2	2507551,48	2093000,00	1531753,28	561 246,72	2093000,00	561 246,72		2 093 000,00	2 093 000,00	
34.05.61.12.3 ESR/TAVOITE3	3617668,46	4500000,00	4121529,03	378 470,97	4500000,00	378 470,97		4 500 000,00	4 500 000,00	
34.06.29.21 PALKKAUKSET	1320169,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
34.06.51.21 TYÖLLISTÄMINEN PALK	0,00	0,00	1295325,75	-1 295 325,75	0,00	-1 295 325,75		0,00	0,00	
<b>Määrärahatilit yhteensä</b>	<b>318 047 938,15</b>	<b>343 277 992,44</b>	<b>340 661 535,77</b>	<b>2 616 456,67</b>	<b>343 277 992,44</b>	<b>2 616 456,67</b>	<b>43 523 557,74</b>	<b>393 890 675,48</b>	<b>318 686 041,49</b>	<b>58 047 074,85</b>

## Tiliviraston talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella

Valtuudet ja niiden käyttö (1 000 €)								Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (1 000 €)					
Momentti (numero ja nimi), johon valtuus liittyy	Aikaisempien vuosien valtuuksien käyttö			Vuoden 2005 valtuudet				Talousarvio-menot 2005	Määräraha-tarve 2006	Määräraha-tarve 2007	Määräraha-tarve 2008	Määräraha-tarve myöhemmin	Määräraha-tarve yhteensä
	Uudet valtuudet	Uusitut valtuudet	Valtuudet yhteensä	Käytetty	Käyttämättä	Uusittavissa 2006 TA:ssa							
<b>26.98.61 Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin</b>	<b>18 857</b>	<b>3 866</b>	<b>3 232</b>	<b>7 098</b>	<b>4 653</b>	<b>2 445</b>	<b>2 445</b>	<b>3 388</b>	<b>6 005</b>	<b>1 666</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	<b>8 439</b>
Aikaisempien vuosien valtuudet	18857							2 573	4 086	515			4 601
Vuonna 2005 käytettävissä olleet valtuudet		3 866	3 232	7 098	4 653	2 445	2 445	815	1 919	1 151	768		3 838
...													
<b>29.01.62 EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta</b>	<b>52 398</b>	<b>13 662</b>	<b>14 577</b>	<b>28 239</b>	<b>15 001</b>	<b>13 238</b>	<b>13 238</b>	<b>8 618</b>	<b>19 086</b>	<b>5 364</b>	<b>2 850</b>	<b>0</b>	<b>27 300</b>
Aikaisempien vuosien valtuudet	52 398							7 866	11 962	1 089			13 051
Vuonna 2005 käytettävissä olleet valtuudet		13 662	14 577	28 239	15 001	13 238	13 238	752	7 124	4 275	2 850	0	14 249
...													
<b>33.32.31 Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveyspalv. perustamiskustannuksiin</b>	<b>21 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aikaisempien vuosien valtuudet, josta	21 951	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
- talonrakennushankevaluudet	21 951	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
...													
<b>34.05.61 Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin</b>	<b>32 469</b>	<b>9 803</b>	<b>7 066</b>	<b>16 869</b>	<b>10 121</b>	<b>6 748</b>	<b>6 748</b>	<b>6 012</b>	<b>11 772</b>	<b>3 428</b>	<b>1 943</b>	<b>0</b>	<b>17 143</b>
Aikaisempien vuosien valtuudet	32 469							5 607	6 914	513		0	7 427
Vuonna 2005 käytettävissä olleet valtuudet		9 803	7 066	16 869	10 121	6 748	6 748	405	4 858	2 915	1 943		9 716
...													
<b>Yhteensä</b>	<b>125 675</b>	<b>27 331</b>	<b>24 875</b>	<b>52 206</b>	<b>29 775</b>	<b>22 431</b>	<b>22 431</b>	<b>18 029</b>	<b>36 863</b>	<b>10 458</b>	<b>5 561</b>	<b>0</b>	<b>52 882</b>
Aikaisempien vuosien valtuudet, josta	125 675	0	0	0	0	0	0	16 057	22 962	2 117	0	0	25 079
- talonrakennushankevaluudet	21 951	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
Vuonna 2005 käytettävissä olleet valtuudet		27 331	24 875	52 206	29 775	22 431	22 431	1 972	13 901	8 341	5 561	0	27 803

## TILIVIRASTON TUOTTO- JA KULULASKELMA

	1.1.2005 - 31.12.2005		1.1.2004 - 31.12.2004	
<b>TOIMINNAN TUOTOT</b>				
Maksullisen toiminnan tuotot	20 974 436,88		16 807 680,00	
Vuokrat ja käyttökorvaukset	53 824,85		52 640,58	
Muut toiminnan tuotot	<u>2 126 178,14</u>	23 154 439,87	<u>2 008 023,17</u>	18 868 343,75
<b>TOIMINNAN KULUT</b>				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	- 7 713 590,85		- 7 633 932,89	
Henkilöstökulut	- 175 071 931,08		- 164 644 851,44	
Vuokrat	- 20 878 975,39		- 19 990 190,42	
Palvelujen ostot	- 19 987 132,18		- 16 810 216,57	
Muut kulut	- 3 439 886,18		- 3 305 662,70	
Poistot	- 4 890 145,01		- 4 128 063,49	
Sisäiset kulut	<u>- 3 944 941,77</u>	<u>- 235 926 602,46</u>	<u>- 4 919 746,77</u>	<u>- 221 432 664,28</u>
JÄÄMÄ I		- 212 772 162,59		- 202 564 320,53
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>				
Rahoitustuotot	69 717,88		65 310,00	
Rahoituskulut	<u>- 18 255,81</u>	51 462,07	<u>- 5 148,37</u>	60 161,63
<b>SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT</b>				
Satunnaiset tuotot	26 442,78		4 682,31	
Satunnaiset kulut	<u>- 18 009,84</u>	8 432,94	<u>- 36 875,73</u>	- 32 193,42
JÄÄMÄ II		- 212 712 267,58		- 202 536 352,32
<b>SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT</b>				
Kulut				
Kunnille	- 28 066 717,21		- 27 099 943,64	
Kuntayhtymille	- 54 773 019,59		- 49 580 335,26	
Elinkeinoelämälle	- 9 771 977,33		- 8 285 283,23	
Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille	- 7 750 664,85		- 6 696 232,59	
Kotitalouksille	- 785 327,75		- 706 254,54	
Palautukset	<u>118 570,44</u>	<u>- 101 029 136,29</u>	<u>43 548,97</u>	<u>- 92 324 500,29</u>
JÄÄMÄ III		- 313 741 403,87		- 294 860 852,61
<b>TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA</b>				
Verot ja veronluonteiset maksut	39 759 526,00		37 228 470,48	
Muut pakolliset maksut	55 223,30		45 501,05	
Perityt arvonnäisäverot	238 149,90		182 781,80	
Suoritetut arvonnäisäverot	<u>- 9 837 274,50</u>	<u>30 215 624,70</u>	<u>- 9 289 460,25</u>	<u>28 167 293,08</u>
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		<u>- 283 525 779,17</u>		<u>- 266 693 559,53</u>

## TILIVIRASTON TASE

	31.12.2005		31.12.2004	
VASTAAVAA				
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET				
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
Aineettomat oikeudet	3 099 045,78		3 864 964,58	
Muut pitkävaikutteiset menot	<u>2 898,29</u>	3 101 944,07	<u>3 638,33</u>	3 868 602,91
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
Koneet ja laitteet	12 153 038,09		9 960 396,88	
Kalusteet	427 720,74		531 065,64	
Muut aineelliset hyödykkeet	<u>42 356,27</u>	12 623 115,10	<u>38 313,35</u>	10 529 775,87
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET				
Käyttöomaisuusarvopaperit	<u>215 734,66</u>	215 734,66	<u>216 155,13</u>	216 155,13
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET YHTEENSÄ		15 940 793,83		14 614 533,91
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS				
PITKÄAIKAISET SAAMISET				
Pitkäaikaiset saamiset		1 305 550,83		2 046 555,04
LYHYTAIKAISET SAAMISET				
Myyntisaamiset	2 809 894,51		581 361,87	
Siirtosaamiset	0,00		100,92	
Muut lyhytaikaiset saamiset	121 471,30		479 797,04	
Ennakkomaksut	<u>4 527,81</u>	2 935 893,62	<u>4 903,38</u>	1 066 163,21
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT				
Kassatilit	131 233,41		143 793,87	
Muut rahat ja pankkisaamiset	<u>4 973 449,56</u>	<u>5 104 682,97</u>	<u>5 108 992,72</u>	<u>5 252 786,59</u>
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ		9 346 127,42		8 365 504,84
VASTAAVAA YHTEENSÄ		<u>25 286 921,25</u>		<u>22 980 038,75</u>

	31.12.2005	31.12.2004
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
VALTION PÄÄOMA		
Valtion pääoma 1.1.1998	- 22 107 916,14	- 22 107 916,14
Edellisten tilikausien pääoman muutos	4 983 087,68	6 229 125,38
Pääoman siirrot	283 335 470,55	265 447 521,83
Tilikauden tuotto-/kuluja jäämä	- <u>283 525 779,17</u>	- <u>266 693 559,53</u>
	- 17 315 137,08	- 17 124 828,46
VIERAS PÄÄOMA		
LYHYTAIKAINEN		
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat	5 904 357,14	5 159 963,50
Saadut ennakot	169 821,62	190 700,74
Ostovelat	6 626 736,44	4 527 749,72
Tilivirastojen väliset tilitykset	4 347 216,41	3 552 756,29
Edelleen tilittävät erät	5 118 108,47	4 901 495,85
Siirtovelat	20 405 507,28	21 651 101,32
Muut lyhytaikaiset velat	<u>30 310,97</u>	<u>121 099,79</u>
	<u>42 602 058,33</u>	<u>40 104 867,21</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>25 286 921,25</u>	<u>22 980 038,75</u>

### Liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta

Ainoa tiliviraston budjetoinnissa tilikautena tapahtunut huomionarvoinen muutos on, että poliisien toimintamenomomentilta on siirretty maastapoistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot omalle arviomäärärahamomentilleen 267522 vuodesta 2005 lähtien. Kyseisten menojen määrä vuonna 2005 on ollut 249.039,61 euroa.

Tiliviraston tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät eivät ole muuttuneet vuonna 2005.

Toimintavuonna tehtiin korjausvienti lääninhallituksen edellisen vuoden toimintamenomomentin (404260521) ja sivistysosaston saaman erillisen Aito-projektimäärärahan (404296925) välillä. Projektin palkka- ym. kuluja (53 795,71 euroa) oli vuonna 2004 maksettu virheellisesti viraston toimintamäärärahasta. Korjausviennillä virheellinen kirjaus oikaistiin.

Lääninhallitus on hoitanut vuoden 2005 loppuun asti Hätäkeskuslaitoksen talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelutehtäviä erillisen sopimuksen perusteella. Hätäkeskuslaitosta koskevat tiedot ovat sisältyneet tiliviraston tilinpäätöslaskelmiin, joihin niillä on ollut merkittävä vaikutus. Hätäkeskuslaitoksen tukipalveluista maksama korvaus on lisäksi muodostanut suurimman osan lääninhallituksen liiketaloudellisesta hinnoiteltavista suoritteista kertyneistä tuloista. Vuodesta 2006 lähtien mainituista tehtävistä vastaa sisäasiainministeriön palvelukeskus. Palvelukeskuksen kanssa on tosin sovittu kolmen kuukauden siirtymäajasta palkka- ja henkilöstöhallinnon tehtävien osalta.

Lääninhallitus hoiti joulukuussa Hätäkeskuslaitoksen mittavan laskutuksen, joka koski paloilmointilaitteiden liittymä- ja kuukausimaksuja. Laskuja lähetettiin useita tuhansia. Taseen myyntisatavien huomattava määrä selittyy tällä laskutuksella. Laskutus suoritettiin ensimmäistä kertaa ja sen toteuttamisessa kohdattiin monenlaisia hankaluuksia. Lääninhallitus on vuonna 2006 selvittänyt havaittuja virheitä ja on mahdollista, että myyntisaamisten määrä ei ole täsmälleen oikea.

## Tiliviraston tilinpäätöksen liite 2: Nettoutetut tulot ja menot

Momentin numero ja nimi		Tilinpäätös 2004	Talousarvio 2005 (TA + LTA:t)	Tilinpäätös 2005	Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio	Toteutuma %				
<b>12.39.50</b>	Bruttotulot	0,00	0	840,00	840,00					
	Nettotulot	0,00	0	0,00						
osakemyynnistä	<b>Nettotulot</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>					
Momentin numero ja nimi		Tilinpäätös 2004	Talousarvio 2005 (TA + LTA:t)	Talousarvion n määrärahojen		Tilinpäätös 2005	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
				käyttö vuonna 2005	Siirto seuraavalle vuodelle		Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2005	Käyttö vuonna 2005 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
<b>26.05.21</b>	Bruttomenot	12 638 319,10		18 049 035,34		18 930 986,88			18 508 473,28	
Toimintamenot	Bruttotulot	2 535 598,72		3 092 986,88		3 092 986,88			3 092 986,88	
lääninhallitus	<b>Nettomenot</b>	<b>10 102 720,38</b>	<b>15 838 000,00</b>	<b>14 956 048,46</b>	<b>881 951,54</b>	<b>15 838 000,00</b>	<b>459 437,94</b>	<b>16 297 437,94</b>	<b>15 415 486,40</b>	<b>881 951,54</b>
<b>26.06.21</b>	Bruttomenot	4 275 149,96		11 260 446,13		11 944 619,35			11 882 204,94	
Toimintamenot	Bruttotulot	3 436 914,51		3 609 619,35		3 609 619,35			3 609 619,35	
maistraatti	<b>Nettomenot</b>	<b>838 235,45</b>	<b>8 335 000,00</b>	<b>7 650 826,78</b>	<b>684 173,22</b>	<b>8 335 000,00</b>	<b>621 758,81</b>	<b>8 956 758,81</b>	<b>8 272 585,59</b>	<b>684 173,22</b>
<b>26.75.21</b>	Bruttomenot	110 381 809,55		133 649 952,79		137 305 791,91			136 900 216,86	
Toimintamenot	Bruttotulot	11 308 736,91		12 788 887,91		12 788 887,91			12 788 887,91	
poliisi	<b>Nettomenot</b>	<b>99 073 072,64</b>	<b>124 516 904,00</b>	<b>120 861 064,88</b>	<b>3 655 839,12</b>	<b>124 516 904,00</b>	<b>3 250 264,07</b>	<b>127 767 168,07</b>	<b>124 111 328,95</b>	<b>3 655 839,12</b>
<b>26.80.21.3</b>	Bruttomenot	32 326 092,00		43 572 516,67		51 607 886,34			45 188 573,13	
Toimintamenot	Bruttotulot	459 291,68		2 356 886,34		2 356 886,34			2 356 886,34	
häätäkeskukset	<b>Nettomenot</b>	<b>31 866 800,32</b>	<b>49 251 000,00</b>	<b>41 215 630,33</b>	<b>8 035 369,67</b>	<b>49 251 000,00</b>	<b>1 616 056,46</b>	<b>50 867 056,46</b>	<b>42 831 686,79</b>	<b>8 035 369,67</b>
<b>26.80.21.4</b>	Bruttomenot	203 201,85		551,85		8 000,00			57 850,00	
Toimintamenot	Bruttotulot	0,00		0,00		0,00			0,00	
muu pelastustoimi	<b>Nettomenot</b>	<b>203 201,85</b>	<b>8 000,00</b>	<b>551,85</b>	<b>7 448,15</b>	<b>8 000,00</b>	<b>57 298,15</b>	<b>65 298,15</b>	<b>57 850,00</b>	<b>7 448,15</b>
<b>29.90.21.3</b>	Bruttomenot			181 906,83		247 717,17			239 506,51	
Toimintamenot	Bruttotulot			2 410,17		2 410,17			2 410,17	
taidetoimikunnat	<b>Nettomenot</b>	<b>187 707,32</b>	<b>245 307,00</b>	<b>179 496,66</b>	<b>65 810,34</b>	<b>245 307,00</b>	<b>57 599,68</b>	<b>302 906,68</b>	<b>237 096,34</b>	<b>65 810,34</b>
<b>29.90.21.4</b>	Bruttomenot			180 940,36		295 573,73			321 399,55	
Alueellisen taiteen	Bruttotulot			25 958,73		25 958,73			25 958,73	
edistäminen	<b>Nettomenot</b>	<b>129 155,81</b>	<b>269 615,00</b>	<b>154 981,63</b>	<b>114 633,37</b>	<b>269 615,00</b>	<b>140 459,19</b>	<b>410 074,19</b>	<b>295 440,82</b>	<b>114 633,37</b>

**Tiliviraston tilinpäätöksen liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset**

Länsi-Suomen lääninhallituksella ei ole arviomäärärahojen ylityksiä.

**Tiliviraston tilinpäätöksen liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat**

Pääluokan ja tilijaottelun numero ja nimi. Erittely myöntämisvuosittain		Peruutettu	
		Tilijaottelu	Yhteensä
<b>26. Sisäasiainministeriön hallinnonala</b>			<b>218 781,62</b>
Vuosi 2003			
26.01.23.2	Viranomaisradioverkon toimintamenot, VIRVE-yksikön toimintamenot	17 031,62	
26.01.23.3	Viranomaisradioverkon toimintamenot, verkon käyttö	201 750,00	
<b>33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala</b>			<b>484 393,93</b>
Vuosi 2003			
33.32.36.1	Valtionavustus kunnille lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin, terveydenhuollon kehittämishankkeet	133 477,91	
33.32.36.3	Valtionavustus kunnille lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin, kehittämishankkeet	250 624,18	
33.33.32.1	Valtionavustus kunnille syrjäytymisuhan alaisten lasten ja nuorten palveluihin	100 291,00	
Vuosi 2004			
33.32.36.5	Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin, perustamishankkeet	0,84	
<b>28. Valtiovarainministeriön hallinnonala</b>			<b>2 028,00</b>
Vuosi 2004			
28.80.24	VEL-perusteinen kuntoutus ja työhyvinvoinnin tuki	2 028,00	
<b>29. Opetusministeriön hallinnonala</b>			<b>4 717,98</b>
Vuosi 2004			
29.69.25	Aikuiskoulutuksen kehittäminen	4717,98	
<b>Pääluokat yhteensä</b>			<b>709 921,53</b>
Vuosi 2003			703 174,71
Vuosi 2004			6 746,82

**Tiliviraston tilinpäätöksen liite 5: Henkilöstökulujen erittely**

	2005	2004
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>137 951 735,18</b>	<b>130 488 331,00</b>
Palkat ja palkkiot	137 951 735,18	130 488 331,00
Tulosperusteiset erät	-	-
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>37 120 195,90</b>	<b>34 156 521,00</b>
Eläkekulut	26 930 575,38	24 061 955,00
Muut henkilösivukulut	10 189 620,52	10 094 566,00
<b>Yhteensä</b>	<b>175 071 931,08</b>	<b>164 644 852,00</b>
<b>Johdon palkat ja palkkiot yhteensä</b>	<b>3 411 032,63</b>	-
(sisältää lääninhallituksen, kihlakunnanvirastojen, poliisin ja hätäkeskusten johdon palkat ja palkkiot)		
<b>Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet</b>	<b>6 606,00</b>	<b>5 800,00</b>
<b>Lomapalkkavelka</b>	<b>19 514 958,97</b>	<b>20 356 224,56</b>

**Tiliviraston tilinpäätöksen liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset**

Omaisuusryhmä	Poisto- menetelmä	Poistoaika vuotta	Vuotuinen poisto % <sup>1)</sup>	Jäännösarvo €tai %
112 Aineettomat oikeudet	Tasapoisto	5	20	3 099 045,78
114 Muut pitkävaikutteiset menot	Tasapoisto	5	20	2 898,29
125-126 Koneet ja laitteet	Tasapoisto	5	20	12 153 038,09
127 Kalusteet	Tasapoisto	5	20	427 720,74
128 Muut aineelliset hyödykkeet:				
1280 Taide-esineet	-	-	-	35 912,27
1289 Muut aineelliset hyöd.	Tasapoisto	5	20	6 444,00
130 Käyttöomaisuusarvopaperit	-	-	-	215 734,66
<b>Yhteensä</b>				<b>15 940 793,83</b>

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tilivirastossa yhdenmukaisin periaattein, käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen pitoajan mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta.

**Tiliviraston tilinpäätöksen liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot**

	Aineettomat oikeudet ut pitkävaikut. menot *)			Yhteensä
Hankintameno 1.1.2005	5 673 988,49	3 700,00	0,00	5 677 688,49
Lisäykset	358 118,38	0,00	0,00	358 118,38
Vähennykset	-46 841,18	0,00	0,00	-46 841,18
Hankintameno 31.12.2005	5 985 265,69	3 700,00	0,00	5 988 965,69
Kertyneet poistot 1.1.2005	1 809 023,91	61,67	0,00	1 809 085,58
Vähennysten kertyneet poistot	-46 841,18	0,00	0,00	-46 841,18
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	1 122 117,49	740,04	0,00	1 122 857,53
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	1 919,69	0,00	0,00	1 919,69
Kertyneet poistot 31.12.2005	2 886 219,91	801,71	0,00	2 887 021,62
<b>Kirjanpitoarvo 31.12.2005</b>	<b>3 099 045,78</b>	<b>2 898,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3 101 944,07</b>

	Koneet ja laitteet	Kalusteet	Muut aineelliset hyöd.	Yhteensä
Hankintameno 1.1.2005	21 014 999,00	2 212 354,03	51 820,65	23 279 173,68
Lisäykset	5 740 655,31	115 247,76	6 855,00	5 862 758,07
Vähennykset	-1 004 777,04	-13 201,39	0,00	-1 017 978,43
Hankintameno 31.12.2005	25 750 877,27	2 314 400,40	58 675,65	28 123 953,32
Kertyneet poistot 1.1.2005	11 054 602,00	1 681 288,39	13 507,30	12 749 397,69
Vähennysten kertyneet poistot	-1 001 139,45	-12 787,81	0,00	-1 013 927,26
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	3 534 727,97	218 179,08	2 812,08	3 755 719,13
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	9 648,66	0,00	0,00	9 648,66
Kertyneet poistot 31.12.2005	13 597 839,18	1 886 679,66	16 319,38	15 500 838,22
<b>Kirjanpitoarvo 31.12.2005</b>	<b>12 153 038,09</b>	<b>427 720,74</b>	<b>42 356,27</b>	<b>12 623 115,10</b>

	Arvopaperit			Yhteensä
Hankintameno 1.1.2005	216 155,13	0,00	0,00	216 155,13
Lisäykset	3 363,76	0,00	0,00	3 363,76
Vähennykset	-3 784,23	0,00	0,00	-3 784,23
Hankintameno 31.12.2005	215 734,66	0,00	0,00	215 734,66
Kertyneet poistot 1.1.2005	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennysten kertyneet poistot	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	0,00	0,00	0,00	0,00
Kertyneet poistot 31.12.2005	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kirjanpitoarvo 31.12.2005</b>	<b>215 734,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 734,66</b>

\*) Vuoden 2004 tilinpäätöksessä Muita pitkävaikutteisia menoja koskevat tiedot on sisällytetty Aineettomista oikeuksista annettuihin tietoihin.

**Tiliviraston tilinpäätöksen liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut**

Rahoitustuotot	2005	2004	Muutos n-(n-1)
Korot euromääräisistä saamisista	48 978,25	39 252,30	9 725,95
Korot valuuttamääräisistä saamisista	0,00	0,00	0,00
Emissio-, pääoma- ja kurssierot saamisista	0,00	0,00	0,00
Osingot	22 896,00	28 090,80	-5194,80
Liikelayosten voiton tuloutukset	0,00	0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	2 156,37	2 033,10	123,27
<b>Rahoitustuotot yhteensä</b>	<b>69717,88</b>	<b>65 310,00</b>	<b>4 407,88</b>
Rahoituskulut	2005	2004	Muutos
Korot euromääräisistä veloista	14544,78	5 148,37	9 396,41
Korot valuuttamääräisistä veloista	0,00	0,00	0,00
Emissio-, pääoma- ja kurssierot veloista	0,00	0,00	0,00
SWAP-maksut veloista	0,00	0,00	0,00
Sijoitusten ja lainasaamisten tileistäpoistot	0,00	0,00	0,00
Muut rahoituskulut	3711,03	0,00	3 711,03
<b>Rahoituskulut yhteensä</b>	<b>18 255,81</b>	<b>5 148,37</b>	<b>13 107,44</b>
<b>Netto</b>	<b>51 462,07</b>	<b>60 161,63</b>	<b>-8699,56</b>

**Tiliviraston tilinpäätöksen liite 9: Talousarvionaloudesta annetut lainat**

Länsi-Suomen lääninhallituksella ei ole tässä liitteessä ilmoitettavia lainoja.

## Tiliviraston tilinpäätöksen liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset

## Käyttö- ja rahoitusomaisuusarvopaperit

	Kappale määrä	Markkina-arvo	31.12.2005			31.12.2004		
			Kirjanpitoarvo	Omistusosuus %	Myyntioikeuksien alaraja %	Saadut osingot	Markkina-arvo	Kirjanpitoarvo
<b>Julkisesti noteeratut osakkeet ja osuudet</b>	0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
...								
<b>Julkisesti noteeraamattomat osakkeet ja osuudet</b>	<b>497</b>	<b>0,00</b>	<b>215 734,66</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 155,13</b>
Alajärven Puhelinosuuskunta	13		5 028,82					5 028,82
Etelä-Satakunnan Puhelin Oy	12		5 045,64			360,00		5 045,64
Forssan Seudun Puhelin Oy	1		437,29			70,00		437,29
Härkätien Puhelin Oy	9		4 541,07			450,00		4 541,07
Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy	2		874,58					874,58
Kimito Telefon Ab / Kemiön Puhelin Oy	10		4 709,26					4 709,26
Kokkolan Puhelin Oy	5		2 018,26					2 018,26
Laitilan Puhelin Osuuskunta	14		5 651,10			280,00		5 651,10
Lounet Oy	22		10 461,29			1 254,00		10 461,29
Lännen Puhelin Oy	109		43 997,96			6 540,00		43 997,96
Paraisten Puhelin Oy	16		6 189,31					6 189,31
Piertarsaaren Seudun Puhelin Oy	30		12 109,53					12 109,53
Pohjanmaan PPO Oy	9		3 784,23			625,00		3 784,23
Pohjois-Hämeen Puhelin Oy	29		12 681,37					12 681,37
Salon Seudun Puhelin Oy	43		23 865,86			1 935,00		23 865,86
Vaasan Läänin Puhelin Oy	143		61 304,50			10 212,00		61 724,97
Vakka-Suomen Puhelin Oy	25		11 352,69			1 170,00		11 352,69
Joensuun Puhelin Oy (P-K Häke)	5		1 681,90					1 681,90
...								
Huoneisto- ja kiinteistöosakkeet	0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00		0,00
...								
<b>Osakkeet ja osuudet yhteensä</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>215 734,66</b>			<b>22 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 155,13</b>

## Muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset

Länsi-Suomen lääninhallituksella ei ole muita oman pääoman ehtoisia sijoituksia.

**Tiliviraston tilinpäätöksen liite 11: Taseen rahoituserät ja velat**

31.12.2005	Vaihtuvakorkoiset			Kiinteäkorkoiset			Yhteensä
	Alle	1 - 5	Yli	Alle	1 - 5	Yli	
	1 vuosi	vuotta	5 vuotta	1 vuosi	vuotta	5 vuotta	
<b>Vastaavien rahoituserät</b>							
Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat	0,00	0,00	0,00	5 104 682,97	0,00	0,00	5 104 682,97
<b>Yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 104 682,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 104 682,97</b>

31.12.2005	Vaihtuvakorkoiset			Kiinteäkorkoiset			Yhteensä
	Alle	1 - 5	Yli	Alle	1 - 5	Yli	
	1 vuosi	vuotta	5 vuotta	1 vuosi	vuotta	5 vuotta	
<b>Vastattavien rahoituserät</b>							
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat	0,00	0,00	0,00	5 904 357,14	0,00	0,00	5 904 357,14
<b>Yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 904 357,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 904 357,14</b>

**Tiliviraston tilinpäätöksen liite 12: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut vastuut****Myönnetyt takaukset ja vastuut****Vastuusitoumukset****Merkittävät monivuotiset taloudelliset sopimusvastuut****Vuokrasopimukset**

Sitoumuksen kestoaika tai toistaiseksi voimassa olevien irtisanomisaika ilman erityisiä taloudellisia seurauksia	Vuosittaiset talousarviomenot yhteensä, arvio
--	---

- Kestoajaltaan pidemmät kuin 4 vuoden sopimukset	7 682 000,00
---	--------------

**Yhteistyö- ja kumppanuussopimukset**

Sitoumuksen kestoaika tai toistaiseksi voimassa olevien irtisanomisaika ilman erityisiä taloudellisia seurauksia	Vuosittaiset talousarviomenot yhteensä, arvio
--	---

- Kestoajaltaan pidemmät kuin 4 vuoden sopimukset	0,00
---	------

Länsi-Suomen lääninhallituksella ei ole muulta osin liitteessä ilmoitettavaa.

**Tiliviraston tilinpäätöksen liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat**

Länsi-Suomen lääninhallituksella ei ole taseeseen sisältyviä rahastoituja varoja.

**Tiliviraston tilinpäätöksen liite 14: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat**

Tilivirasto on hallinnoinut kahta rahastoa:

- 1) Vapaaherratar Maria Catharina Armfeltin Joensuun rahasto, jonka taseen loppusumma 31.12.2005 oli 62,24 euroa
- 2) Vapaaherratar Maria Catharina Armfeltin Joensuun rahasto, jonka taseen loppusumma 31.12.2005 oli 690,17 euroa

Rahastojen käyttötarkoitus on niiden säännöissä tarkemmin määritelty hyväntekeväisyys. Rahastot ovat säätiölakia edeltävältä ajalta.

**Tiliviraston tilinpäätöksen liite 15: Velan muutokset**

Länsi-Suomen lääninhallituksella ei ole tässä liitteessä ilmoitettavaa.

**Tiliviraston tilinpäätöksen liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio**

Länsi-Suomen lääninhallituksella ei ole tässä liitteessä ilmoitettavaa.

**Tiliviraston tilinpäätöksen liite 17: Muut täydentävät tiedot**

Länsi-Suomen lääninhallituksella ei ole tässä liitteessä ilmoitettavaa.

**2. TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN TARKASTELU**

Tiliviraston tilinpäätös koostuu lääninhallituksen, poliisihallinnon, rekisterihallinnon ja lääninhallituksen hoitamien hätäkeskusten tilinpäätöstiedoista. Näiden yksiköiden koon ja toiminnan erot rajoittavat tilinpäätöksen summätietojen informatiivisuutta, sillä tuotto- ja kululaskelmasta tai taseesta ei voi yleensä erottaa yksittäisen viraston vaikutusta. Seuraavanlaisia kehityspiirteitä voidaan kuitenkin mainita.

Talousarvion toteumista on kommentoitu edellä asianomaisten toimialojen kohdalla.

*Tuotto- ja kululaskelma*

Tuotto- ja kululaskelman kulujäämä on 283 525 779 euroa. Tuotto- ja kululaskelman henkilöstökulut ovat 175 071 931 euroa, kun vastaava luku edellisenä vuonna oli 164 644 851 euroa. Henkilöstökulujen kasvu johtuu keskeisesti hätäkeskuslaitoksen henkilöstön lisääntymisestä (kuluneen vuoden aikana noin 150 henkilöllä) sekä käyttöön otetuista uusista palkkausjärjestelmistä.

*Tase*

Taseen vastaavasta ilmenevä käyttöomaisuuden arvo on noussut edellisestä vuodesta yli 2 milj. eurolla. Kasvu johtuu lähinnä uusien hätäkeskusten perustamiseen liittyvistä huomattavista hankinnoista. Taseen loppusumma on 25 286 921 euroa, kun se edellisenä vuonna oli 22 980 038 euroa.

III ALLEKIRJOITUKSET
----------------------

Hyväksytään toimintakertomuksesta ja tilinpäätöslaskelmista muodostuva tiliviraston tilinpäätös.

Turussa 14 päivänä maaliskuuta 2006

Maaherra

Rauno Saari

Osastopäällikkö

Kirsi Paasikoski