

TOIMINTAKERTOMUS

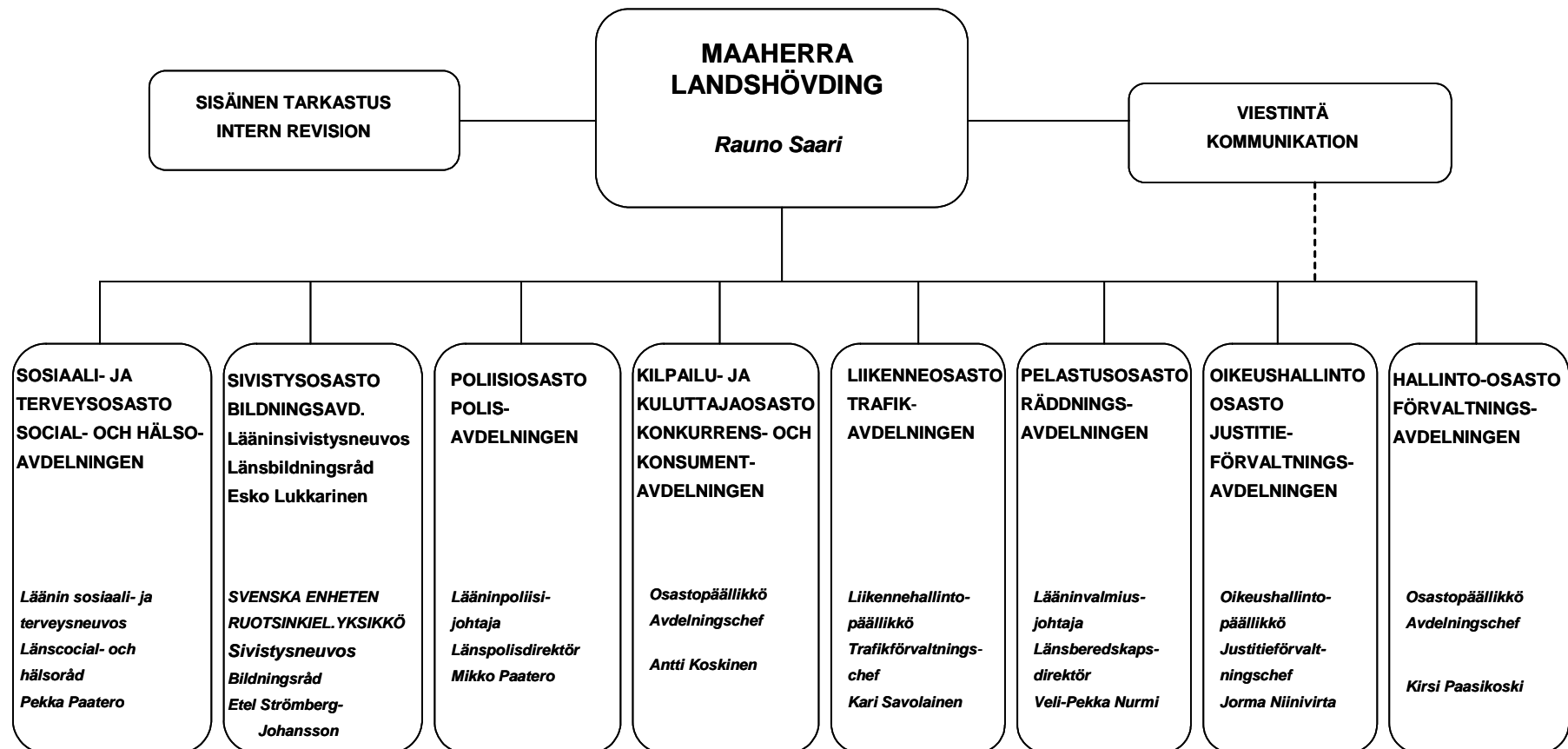
2006

Länsi-Suomen lääninhallitus

TOIMINTAKERTOMUS 2006

1.	JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN	4
2.	TULOKSELLISUUDEN KUVAUS	6
2.1.	TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS	6
2.2.	TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS	12
2.2.1.	SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO	12
2.2.2.	SIVISTYSOSASTO	16
2.2.3.	POLIISIOSASTO	19
2.2.4.	KILPAILU- JA KULUTTAJAOSASTO	26
2.2.5.	LIIKENNEOSASTO	30
2.2.6.	PELASTUSOSASTO	33
2.2.7.	OIKEUSHALLINTO-OSASTO	36
2.2.8.	HALLINTO-OSASTO	39
3.	HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN	43
4.	TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN ANALYYSI	47
5.	SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA	47
6.	MÄÄRÄAJAIN TEHTYJEN KOKONAISARVIOINTIEN TULOKSET	48
7.	YHTEENVETOTIEDOT VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ	48
8.	RUOTSINKIELISET PALVELUT	49
9.	KATSAUS ALAISEN HALLINNON TOIMINTAAN	51
9.1.	LÄÄNIN KIHlakuntien YHTENÄISVIRASTOT	51
9.2.	LÄÄNIN MAISTRAATIT	61
10.	LIITTEET	74
11.	ALLEKIRJOITUKSET	88

LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA FINLANDS LÄN



1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN

HUOMIO VÄESTÖN OIKEUKSIIN

Lääninhallituksen kasvavan tärkeä tehtävä on huolehtia läänin väestön oikeuksien toteutumisesta. Valvonnan tarve näkyy kantelujen määrässä ja kansalaisilta tulevana suorana palautteena. Oikeudet liittyvät kiinteästi jokapäiväiseen laaja-alaiseen turvallisuuteen. Kansalaisten arki on sinänsä kulkenut läänissä myönteiseen suuntaan. Arkielämässä turvallisuudesta ollaan nyt vähemmän huolestuneita kuin aikaisemmin.

Lääninhallituksen toiminnassa vuoden muutos oli talous- ja palkkahallinnon siirtyminen ministeriön palvelukeskus PALKE:n asiakkaaksi. Tämän vuoksi hallinto-osasto on organisoitu uudelleen. Läänin paikallishallinnon rakenteet ovat myös olleet muutoksessa. Keski-Suomen ja Turun seudun maistraatit on järjestetty uudelleen. Yhtenäinen Satakunnan maistraatti on aloittanut toimintansa. Pietarsaaren ja Seinäjoen pitkään vireillä olleet kihlakunnan virastojen toimitilat on saatu jatkosuunnitteluasteelle.

Kevät elettiin lintuinfluenssan odotuksessa. Ongelmilta vältyttiin, mutta valmius vastaisen varalta sekä lintuinfluenssaa että pandemiaa ajatellen on nyt uudella tasolla. Alkoholihallinto vakiintui niin valvonnan kuin lupaprosessien osalta. Uutena tehtävänä lääninhallitus käynnisti rikosasioiden sovittelun. Erityisesti perheiden, lasten ja nuorten, hyvinvoinnista on pyritty kantamaan huolta yli hallintorajojen. Tästä huolimatta kuntien nuorisotyössä eriarvoistuminen on jatkunut. Myös peruskoulujen karsinta jatkuu ja kohdistuu nyt myös suurten kaupunkien kouluihin. Ammatillisen koulutuksen täsmäyttämistä on parannettu, samoin pyrkimystä vaikuttaa koulunsa keskeyttäneiden määrään ja koulutuksen läpäisyn parantamiseen. EU-ohjelmakausi 2000–2006 on vaihtumassa. Vanhaa hankekantaa on suljettu tehokkaasti ja kauden alun ongelmalliseksi osoittautuneita projekteja on raivattu. Työmäärä on ollut huomattava. Sitä eivät ole helpottaneet EU-säädöksiä koskevat ohjaavien ministeriöiden ristikkäiset tulkinnat ja näkökannat.

Taloudellisesti tiukka vuosi vaati paljon henkilöstöltä. Positiivinen lopputulos kuitenkin saavutettiin, vaikka vuodelle 2007 siirtyvä ylijäämä pieneni oleellisesti. Tästä tuloksesta suuri tunnustus koko henkilöstölle! Pääosin toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Sitä osoittaa myös runsas myönteinen julkisuus, jossa lääninhallitus on ollut esillä ehkä enemmän kuin aikaisempina vuosina.

LEDNINGENS ÖVERSIKT

FOKUS PÅ BEFOLKNINGENS RÄTTIGHETER

Länsstyrelsens uppgift att se till att rättigheterna för länets befolkning blir tillgodosedda blir allt viktigare. Behovet av övervakning återspeglas i klagomålen antal och i medborgarrespons. Rättigheterna är en del av den dagliga trygghet som omfattar olika områden. Medborgarnas integritet har allmänt taget gått i rätt riktning. I sin vardag är medborgarna nu mindre bekymrade över trygghet och säkerhet än tidigare.

Länsstyrelsens verksamhet genomgick en stor ändring under året i och med att ekonomi- och löneadministrationen blev kund hos ministeriets servicecentral som producerar ekonomi- och personaladministrationstjänster. Detta har lett till en omorganisering av förvaltningsavdelningen. Strukturerna inom den lokala förvaltningen i länet har också förändrats. Magistraten i Åboregionen och i Magistraten i Mellersta Finland har omorganiserats. Magistraten i Satakunta har inlett sin verksamhet. Den utdragna frågan om utrymmen för Pedersöre häradsämbete och Seinäjoki häradsämbete har framskridit till planeringsskede.

Våren präglades av hot om fågelinfluensa. Problem kunde undgås, men beredskapen gällande både fågelinfluensa och pandemi finns nu på en ny nivå. Alkoholförvaltningen har etablerat sig ifråga om såväl övervakning som tillståndprocess. Som en ny uppgift för länsstyrelsen blev skyldighet att ordna medling vid brott. Länsstyrelsen har strävat efter att sätta fokus på familjer, barn och unga. Dessa gruppers välmående har engagerat över sektorgränserna. Trots detta har ojämlikheten i kommunernas ungdomsarbete inte minskat. Antal grundskolor fortsätter minska och indragningar drabbar nu också de stora städerna. Yrkesutbildningen stämmer nu bättre överens med behovet och man har också försökt påverka utvecklingen gällande antalet dem som avbryter sin skolgång i syfte att allt fler skulle slutföra sina studier. Vi står inför en ny EU-programperiod. De gamla projekten håller på att slutföras och de projekt som visat sig vara problematiska har röjts undan. Arbetsmängden har varit stor och har inte underlättats av de motstridiga tolkningar och synpunkter som de styrande ministerierna har haft gällande EU-direktiv.

Ett ekonomiskt stramt år kräver mycket av personalen. Slutresultatet är dock positivt, trots att överskottet till 2007 blev betydligt mindre. Hela personalen har förtjänat en full erkänsla för detta resultat! De operativa resultaten uppnåddes till största delen. Detta bevisar också den omfattande positiva publicitet som kanske varit större än under tidigare år.

2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS

2.1. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

Lääninhallituksen eri toimialoille yhteiset budjettitavoitteet

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

Sosiaali –ja terveysosasto

Osaston ydintehtävissä painottuu kansalaisten oikeusturvan ja perusoikeuksien toteutuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisten peruspalvelujen yhdenvertaisen toteutumisen ohjaus ja valvonta läänin kaikilla alueilla on tehty tulossopimusten mukaisesti. Valtakunnallisten terveyshankkeen ja sosiaalialan kehittämishankkeen alueelliset toimeenpanotehtävät on hoidettu. Hoitopääsylainsäädäntöön ja ns. hoitotakuun toteutumiseen liittyvät seuranta- ja valvontatehtävät ovat työllistäneet lääninhallitusta. Nämä tehtävät on hoidettu sosiaali- ja terveysministeriön edellyttämällä tavalla ja puututtu myös oma-aloitteisesti vakavampiin epäkohtiin hoitojonojen purkamiseksi ja hoitotakuun toteuttamiseksi kaikissa kunnissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden päätöksenteossa on yhtenä painoalueena ollut väestön sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen yhdenvertainen saatavuus ja laatu läänin kaikissa maakunnissa.

Sosiaali- ja terveysosastojen lupahallinnon tehtävät jatkoivat kasvuaan. Koko alkoholihallinnon lääninhallituksille 1.1.2005 siirtyneet lupa- ja valvontatehtävät ovat toteutuneet hyvin tulossopimuksen ja palveluaikatavoitteiden mukaisesti. Myös yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuottajien määrä on jatkuvassa kasvussa. Lisääntyneet lupahallinto- ja valvontatehtävät on hoidettu tavoitteiden mukaisesti. Valvontatehtävissä ovat ongelmana liian pienet resurssit suhteessa valvottavien toimintayksiköiden määrään. Lupahallinnon palveluaikatavoitteet on kuitenkin saavutettu.

Osaston kanteluprosessin tehostamista ja päätöksenteon nopeuttamista sekä kantelujen kautta saatavan tiedon hyödyntämistä ohjaus- ja valvontatoiminnassa on edelleen jatkettu yhtenä painopistealueena. Länsi-Suomen lääninhallituksen kantelutyöryhmän loppuraportti valmistui toukokuussa 2006 ja sen mukaiset toimintalinjat ja menettelytavat otetaan käyttöön koko lääninhallituksessa. Sosiaali- ja terveysosasto on ollut kantelutyöryhmän työssä keskeisenä toimijana. Osaston toimialan kantelut ovat lisääntyneet ja vaikeutuneet. Entistä enemmän on tullut valvontatoimenpiteitä edellyttäviä kanteluja, esim. Tampereen Koukkuniemen vanhainkoti ja Turun kaupungin hammashuolto. Myös yksityisen palvelusektorin valvonta-asiat ovat lisääntyneet sekä lastensuojelun että vanhustenhuollon toimintayksiköissä. Osasto on hoitanut kiireelliset valvonta-asiat ensisijaisesti ja resurssien rajoissa kaikki kantelutehtävät. Tavoitteeseen ratkaista kanteluja enemmän kuin vuoden aikana tuli vireille ei päästy. Kanteluja ratkaistiin 497 ja uusia tuli 580. Tulossopimuksen mukainen 11 kuukauden keskimääräinen käsittelyaika kuitenkin lähes saavutettiin (n. 11,3 kk).

Sivistysosasto

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

Sivistysosasto antoi haku- ja valinta-asioihin liittyvää neuvontaa ja informaatio-ohjausta järjestämässään koulutustilaisuuksissa ja messutapahtumissa sekä osallistui kouluttajana muiden järjestämiin koulutus- ja informaatiotilaisuuksiin.

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, terveellisyteen ja turvallisuuteen. Kiireellisyysjärjestyksessä on etusijalle asetettu välttämättömät peruskorjaushankkeet sekä myös kasvualueiden kiireelliset lisärakentamiset. Kunta- ja palvelurakennemuutokset sekä pienten koulujen tuen poistuminen muilta kuin harvaanasutuilta kunnilta lisäsi oppilaitosrakentamisen neuvonnan ja ohjauksen tarvetta edelleen.

Sivistysosasto laati 2005 OPM:n ja LH:n välisen tulossopimuksen perusteella aikuiskoulutuksen alueelliset kehittämissuunnitelmat (AITO) laajapohjaisena yhteistyönä opetusministeriön, muiden alueviranomaisten, työelämäjärjestöjen ja oppilaitosten sekä niiden ylläpitäjien kanssa. Vuoden 2006 aikana alueyksiköt ovat pyrkineet käynnistämään maakunnittaisia ns. sateenvarjohankkeita, jotka huolehtisivat kehittämissuunnitelmien käytännön toimeenpanosta. Uusina tehtävinä ryhdyttiin tekemään koulutuksen kysyntää ja tarjontaa selvittäviä raportteja sekä ns. ennakoitinkatsauksia, joissa olemassa olevien ennakointi- ja muiden tilastoaineistojen pohjalta eri intressiryhmien alueellisena yhteistyönä määritellään toisen asteen koulutuksen ja korkea-asteen koulutuksen tarjonnan muutostarpeet vuoteen 2012 mennessä. Katsaukset valmistuvat 15.3.2007 mennessä ja ne on tarkoitus tehdä joka toinen vuosi maakunnittain ja niin, että ne tukevat OPM:n ja maakunnan liittojen ns. Mitenna – mallilla tehtävää ennakointityötä.

Sivistysosasto otti keväällä 2004 vetovastuun Varsinais-Suomen liiton rahoittamasta 'Osaamisen juurruttaminen käytännön työelämään' – projektista (OJU), joka kesti kesäkuuhun 2006. Projektin tavoitteena oli ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden parantaminen Varsinais-Suomessa, ammatillisen koulutuksen vetovoiman lisääminen sekä koulutuksen ja työelämän välisen yhteistyön lisääminen.

Aikuisten koulutustason kohottamissuunnitelma 2003-09 (Noste) on edennyt suunnitelmien mukaisesti, mutta osallistujamäärien kasvu on hidastunut. Ohjelman toteutumassa on huomattavia alueellisia eroja.

Kirjastopalvelujen tulisi mahdollistaa opiskelu, ammatinharjoittaminen, etätö ja muut toimet kaikissa osissa lääninä. Kansalaiset ovat kuitenkin hyvin eriarvoisessa asemassa erikokoisissa kunnissa. Eriarvoisuuden vähentäminen on ollut tavoitteena kirjastotoimen resurssi- ja informaatio-ohjauksessa.

Toimintavuonna laadittiin mm. selvitys kuntien nuorisotilojen lähivuosien rakentamistarpeista, tehtiin 491 rahoituspäätöstä, järjestettiin kaksi teatterin Nuori Kulttuuri- aluetapahtumaa, tehtiin ministeriölle esitys ensimmäistä kertaa järjestetystä vuoden Nuorisokunta- kilpailusta. Kehittämis- ja koordinoitavuuteen asetettiin nuorten työpajatoiminnan ja kansainvälisen toiminnan lääniverkostot.

Antalet besvär och klagomål av tvärssektoriell karaktär har ökat och ärendena har blivit mer komplicerade. Detta gäller särskilt klagomål gällande rätten till elevvård. Enheten har satsat speciellt på förebyggande verksamhet i form av fortbildning och rådgivning. Lärarnas bristande möjligheter att delta i fortbildning kräver "konsultationer" per telefon och e-post. Under året steg antalet behandlade rättsfall till nio, sex klagomål och tre besvär. Behandlingstiden höll sig inom de överenskomna tidsramarna.

Inom ramen för basserviceutvärderingen har den regionala tillgången till grundläggande utbildning analyserats. Här konstaterades bl.a. att tillgången till svenskspråkig grundläggande utbildning försämrats något under det senaste året och att skolnätet är betydligt glesare än på finskt håll. Detta leder till långa skolresor för många barn och unga. I fyra kommuner överskrider man den lagstadgade tiden för elevernas skolresor med inberäknade väntetider åtminstone en dag i veckan.

I utvärderingen av basservicen granskades även hur stor andel av dem som avlagt en student- eller yrkesinriktad grundexamen, placerade sig i fortsatta studier eller i arbetslivet. Bland svenskspråkiga studenter var intresset för fortsatt utbildning stort och översteg medeltalet för hela landet. Andelen svenskspråkiga, som efter avlagd grundexamen antingen förvärvsarbetade eller fortsatte studera, var likaså högre än i landet i övrigt.

Resultaten från den gemensamma antagningen ger vid handen att behovet av utbildningsplatser inom andra stadiets utbildning väl tillgodoses med tanke på årsklassens storlek. Antalet nybörjarplatser/sökande var 1,3. Av förstahandssökande antogs 93,9 % till fortsatt utbildning. Av eleverna i åk 9 valde 1,17 % att inte söka till utbildning via GEA. Andelen ökade därmed med 0,5 % jämfört med år 2005.

Poliisosasto

Länsi-Suomen läänissä poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä on vähentynyt, selvitysprosentit ovat pysyneet samalla tasolla ja rikosten tutkinta-ajat ovat lyhentyneet. Poliisin toimintavalmiusaika on säilynyt tavoitteiden mukaisena.

Kilpailu –ja kuluttajaosasto

Osasto on tehnyt päätöksen talous- ja velkaneuvontaan käytettävissä olevan valtion määrärahan jaosta kunnille. Peruskorvaus on jaettu asukasluvun mukaan. Lisäkorvaus, joka on harkintaan perustuva, on jaettu ottaen huomioon neuvonnan kysyntä ja tarjonta.

Liikenneosasto

Liikenneosasto on selvittänyt kunnittaisia joukkoliikenteen peruspalvelutasoja ja pyrkinyt korjaamaan puutteita.

Pelastusosasto

Pelastusosasto valvoo riittävien ennaltaehkäisevien, operatiivisten ja suuronnettomuusvalmiuksiin liittyvien palveluiden toteutumista koko läänin alueella. Kanteluiden määrä on varsin vähäinen.

Hallinto-osasto

Hallinto-osasto on osaltaan osallistunut peruspalveluiden arviointityöhön ja sen laadulliseen kehittämiseen. Raportin hyödynnettävyyttä on pyritty lisäämään.

Osaston kanteluiden ratkaisemisessa on otettu käyttöön lääninhallituksen kantelutyöryhmän esityksen mukainen käsittelymalli. Osaston ”kanteluprojekti” on tuottanut odotettua tulosta. Keskimääräinen käsittelyaika kunnalliskanteluissa oli 12kk ja vuoden aikana ratkaistuista kanteluista 50% on ratkaistu alle 9kk:n kuluessa asian vireille tulosta. Vuoden aikana purettiin osaston vanhat kanteluruuhkat ja ratkaistiin 105 kantelua. Samaan aikaan tuli vireille 73 kantelua.

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. Lintuinfluenssauhkaan varautumiseksi tehtiin Länsi-Suomen läänin lintuinfluenssa- ja pandemiavalmiussuunnitelmat osaksi osaston valmiussuunnitelmaa. Osasto oli mukana kaikilla alueellisilla maanpuolustuskursseilla. Sosiaali- ja terveysosasto osallistui sosiaalialan valtakunnallisen kehittämisohjelman ja kansallisen terveydenhuollon

hankkeen sekä kansallisen alkoholiohjelman toimeenpanoon. Alkuvuonna osallistuttiin mm. terveyden edistämisen alueelliseen kuntakierrokseen yhdessä sosiaali- ja terveystieteiden ja Suomen Kuntaliiton kanssa.

Sosiaali- ja terveysosasto kehitti verkostoyhteistyötä maakunnan liittojen, sairaanhoitopiirien, kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, mm. alueellisten hyvinvointipoliittisten ohjelmien ja seudullisten palvelujen järjestämisen hankkeissa. Kunta- ja palvelurakennemuutos –hankkeen maakunnallisiin tilaisuuksiin myös osallistuttiin. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyvaltakunnallisessa projektissa toteutettiin koko läänin alueella toimiva verkostoyhteistyö ja alueelliset yhteistyöryhmät. Uutena tehtävänä tullut rikossovittelun toimeenpano ja toimintaa koskevat maakunnalliset sopimukset sekä valtionkorvauksen maksaminen toteutui tavoitteen mukaisesti kesäkuun alusta 2006 alkaen.

Vuonna 2006 valtionavustuksia jaettiin Länsi-Suomen läänin kunnille ja kuntayhtymille lääninhallituksen päätöksillä 70 sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnalliselle kehittämishankkeelle yhteensä lähes 10,4 miljoonaa euroa. Lisäksi lääninhallitus on osallistunut sosiaali- ja terveysministeriölle tehtyjen 48 kehittämishankkehakemuksen valtionavustuspäätöksen valmisteluun mm. antamalla hakemuksista lausunnon ministeriölle. Sosiaali- ja terveysministeriö jatoi päätöksillään 21 kehittämishankkeelle yhteensä 5,7 miljoonaa euroa valtionavustusta. Kehittämishankkeet edistävät useiden tulostavoitteiden painopisteiden toteuttamista. Osasto teki myös päätökset lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen sairaanhoitopiireille jaettavista valtionavustuksista sekä mrsa-torjuntaan osoitetuista valtionavustuksista. Uutena tehtävänä tulivat kuntien toimeentulotuen kustannuksiin kuukausittain maksettavat valtionosuusennakot sekä koko vuoden kustannuksia koskevat valtionosuuspäätökset.

Sivistysosasto

Kirjastotoimi on myöntänyt avustuksia kirjastojen kehittämishankkeisiin, lukemisharrastuksen edistämiseen, asiakaspääteiden hankintaan ja tietoliikennetyökalujen kehittämiseen.

Sivistysosasto arvioi alueellisesti toimialansa peruspalveluja. Tulossopimuksen 2006 mukaan. Peruspalvelujen arviointi on toteutettu opetus-, kirjasto-, liikunta ja nuorisotoimen osalta. Peruspalvelujen arviointi edistää alueellista kehitystä ja varmistaa kansalaisten mahdollisuuden saada laadukkaita peruspalveluja.

Oppilaitosten rahoitussuunnitelmaehdotuksia käsiteltiin yhteensä 135 kpl ja ehdotettujen hankkeiden kustannusarviot olivat yhteensä 406 milj. euroa. Oppilaitosrakentamiseen saatiin valtionapuja tänä vuonna noin 23 milj. euroa, mikä merkitsee 23:n kustannuksiltaan noin 48,5 milj. euron hankkeiden käynnistymistä. Läänissä toteutuu runsaasti sekä peruskorjaus- että lisärakennushankkeita, jolloin myös kosteus- ja homevauriokorjauksia saadaan käyntiin, ja kasvualueille saadaan osa tarpeellisista lisätiloista. Valtakunnallinen määrärahataso ei kuitenkaan vielä vastaa kuntien tarpeita. Delegoinnin toimeenpanoa vuoden 2007 alusta on valmisteltu yhteistyössä OPM:n 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. 584 kpl.

Määrärahojen sidonta-aste vuoden 2006 lopussa oli varsin hyvä, 95 % vuosien 2000–06 yhteenlasketusta myöntövaltuudesta. Tavoitteeksi asetettuun 100 %:in sidonta-asteeseen ei päästä, mikä johtuu siitä, että osarahoitusuhteiden 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. Myös vuoden 2006 aikana purkautuneiden ja aivan vuoden 2006 lopussa uudelleen budjetoitujen myöntövaltuuksien sidonnassa saattaa tulla ongelmia

johtuen ohjelmakauden päättymisestä ja sitä kautta hankkeiden lyhyestä toteuttamisajasta.

Sidottujen myöntövaltuuksien maksaminen päätöksentekovuoden ja sitä seuraavien kahden vuoden aikana eli vuosien 2000–2004 sidontoihin suhteutettu maksatusaste oli 104 %. Vuosien 2000–2004 myöntövaltuuteen suhteutettuna maksatusaste jäi 84 %:iin. Erityisesti ESR-hankkeiden maksatuksissa on viivettä. EAKR:n puolella maksatuksia viivästytti koko syksyn jatkunut arviomäärärahojen puute, joka korjaantui vasta joulukuun puolivälin toisessa lisätalousarviossa. Länsi-Suomen tavoite 2A – ohjelman maksatuksia vauhditettiin N+2-tavoitteen saavuttamiseksi. Kertyneet summat saatiin purettua, mutta silti maksatustavoitteita ei saavutettu. Joidenkin isojen hankekokonaisuuksien maksatus on ollut pysähdyksissä komission ja sisäisen tarkastajan suorittamista tarkastuksista saatujen palautteiden ja tarkastusten johdosta edellytettyjen 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 opetusministeriön lokakuisen ohjeen jälkeen. Keskimääräinen rahoituspäätöksen käsittelyaika oli n. 4 kk ja maksatuspäätöksen n. 7 kk.

Liikuntatoimi on tukenut lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä myöntämällä avustuksia liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämiseen ja lasten ja nuorten liikuntaan tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamiseen. Läänissä toimii neljä lääninhallituksen asettaa alueellista liikuntaneuvostoa, joissa kussakin on 11-13 jäsentä. Alueellisten liikuntaneuvostojen keskeisenä tehtävänä on alueelliseen ja toiminnalliseen asiantuntemukseen perustuva hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen liikunnan edellytyksiä parantamalla.

EU:s strukturfondsprogram är av stor betydelse med tanke på den regionala utvecklingen. Under år 2006 har enheten behandlat och finansierat 36 svenskspråkiga projekt inom ramen för fem olika strukturfondsprogram. Antalet utbetalningsbeslut uppgick under året till 59 och utbetalningstakten var tillfredsställande (ca 70 % av de beviljade medlen utbetalades), även om speciellt de små projektägarna efterlyste snabbare behandling.

Inom ramen för Kunskapslyftet har fyra regionala, svenskspråkiga projekt pågått under året. Verksamheten har varit så omfattande att budgetramarna har överskridits med ca 40 % (efter överenskommelse med det finskspråkiga verksamhetsområdet). Många olika examensinriktade yrkesutbildningar har inletts under året och det totala antalet studerande har uppgått till 118. Det beviljade statsunderstödet motsvarar en summa på drygt 1 120 000 euro och antalet utbetalningsbeslut uppgick till 125. Vad gäller Aito-programmens åtgärdsförslag konstateras att konkretiseringen av dessa har påbörjats.

Enheten deltar aktivt i Nordiska ministerrådets Skärgårdssamarbete, som är ett regionalt utvecklingsarbete inom skärgårdarna i Stockholms, Uppsala och Södermanlands län, landskapet Åland samt skärgårdarna i Egentliga Finland och Västra Nyland. Bildningsrådet fungerar som styrelsens viceordförande. Under året hölls 11 möten.

Enheten har handlagt anläggningsprojekt inom de tidsgränser som Undervisningsministeriet fastställt. Inom året inkom nio förslag till finansieringsplaner. Av dessa ingår fyra anläggningsprojekt i den av Undervisningsministeriet fastställda finansieringsplanen för perioden 2007 – 2010. Två kommuner har under året beviljats statsandelar för grundlig renovering och tillbyggnad av skolfastigheten. Inom ett av projekten ingick även renovering av kommunens bibliotek. Vid prioriteringen av anläggningsprojekten beaktas jämlikheten mellan de olika regionerna så långt det är möjligt. Landskapsförbundens utlåtanden har inbegärts.

Till bildningsavdelningens uppgifter hör också att övervaka tryggheten i skolans vardag. Arbetsmiljön i skolan har förändrats, samhällets sociala problem har helt enkelt flyttat in i skolans värld, vilket bl.a. syns i elevvården. Inom elevvården har samarbetet med den sociala sektorn blivit allt viktigare.

För kommunernas undervisningspersonal samt för personal inom yrkesutbildningen har enheten ordnat nio seminarier. Innehållet har omfattat olika frågeställningar utgående från de utbildningspolitiska temaområdena som lyfts fram i budgeten för år 2006. Fortbildningsdagarna har ordnats regionalt. Antalet deltagare i denna tilläggsutbildning uppgick till 344.

Poliisiosasto

Katuturvallisuusindeksi on pysynyt samalla tasolla. Lasten ja nuorten hyvinvointia on edistetty saattamalla lastensuojelullisia ongelmia viranomaiskäsittelyyn tekemällä enemmän lastensuojeluilmoituksia. Sosiaaliviranomaisten kanssa on tehty yhteistyötä poliisilaitos ja lääninjohdon tasolla.

Kilpailu –ja kuluttajaosasto

Kilpailu- ja kuluttajaosaston edustaja on luennoinut päivittäistavarahuollon perusteista kunnille suunnatuissa koulutustilaisuuksissa ja alueellisilla maanpuolustuskursseilla.

Pelastusosasto

Valtionapuviranomaisena ja Palosuojelurahaston hakemusten tärkeysjärjestyksen laatimalla pelastusosasto vaikuttaa alueellisesti tasapuolisiin pelastusalan kalusto- ja rakennusinvestointeihin. Omalta osaltaan pelastusosasto on osallistunut harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalveluiden turvaamisen kehittämiseen osana valtakunnallista hanketta.

Hallinto-osasto

Hallinto-osasto on osana peruspalveluiden arviointia suorittanut valtion alue- ja paikallishallinnon palvelutavoitteiden saavuttamisen arvioinnin SM:n yhteisten linjausten mukaisesti. Vuoden aikana käsiteltiin 20 kuntajakoasia.

Yhteispalveluhankkeen mukainen kartoitus on tehty sekä osallistuttu kolmen pilotin (Parkano, Virrat ja Ähtäri) aloitustapaamisiin ja SM:n kanssa järjestettyihin yhteispalvelupisteen suunnitteluvaiheen kokouksiin.

2.2.	TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS
------	-------------------------------

Toiminnallisesta tuloksellisuudesta raportoidaan osastojaon pohjalta.

2.2.1. SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

Muut budjettitavoitteet (toimiala/osastokohtaiset)

Lähivuosien tavoitteina ovat toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut, hoitoon pääsyn turvaaminen sekä väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tämä edellyttää toimintakäytäntöjen ja alueellisen yhteistyön kehittämistä. Lääninhallitusten keskeisenä tehtävänä on ohjata, seurata ja valvoa sekä kunnallista että yksityistä palvelutuotantoa ja ehkäisevää työtä. Näihin liittyvien kantelujen määrä on lisääntynyt ja käsiteltävät määrät ovat vaikeutuneet viime vuosina.

Tulos: Kansalaisten perusoikeuksien ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tasa-arvoiseen saatavuuteen ja lakisääteiseen toteutumiseen liittyvää valvontaa ja ohjausta on edelleen tehostettu. Valtakunnallisen terveyshankkeen ja sosiaalialan kehittämishankkeen alueelliseen toimeenpanoon sekä uuden hoitopääsylainsäädännön seurantaan ja valvontaan liittyvät tehtävät on hoidettu sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tehdyn tulossopimuksen mukaisesti. Lääninhallitus on myös tehostanut valvontaa puuttamalla oma-aloitteisesti vakavampiin epäkohtiin kunnissa; mm. henkilökunnan riittämättömyyteen hoitolaitoksissa, hammashuollon hoitojonoihin ja terveyskeskusten hoitopääsyyntä ja lääkäripulaan. Jatkovasti kasvavan yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoiminnan lupahallinto, läänissä yli 2300 luvanvaraista yritystä, on toteutettu tavoiteajassa, 1 – 3 kuukautta. Lääninhallituksen painopisteinä ovat olleet hoitotakuun toteutuminen, perusterveydenhuolto, vanhustenhuolto ja lastensuojelu. Valvonta- ja ohjaustehtävät on tehty tulossopimuksen mukaisesti. Osaston peruspalvelujen arviointitehtävät on suoritettu SM:n ja STM:n asettamien tulostavoitteiden mukaisesti.

Osaston kanteluprosessin tehostamista ja päätöksenteon nopeuttamista sekä kantelujen kautta saatavan tiedon hyödyntämistä ohjaus- ja valvontatoiminnassa on toteutettu yhtenä painopistealueena. Länsi-Suomen lääninhallituksen kantelutyöryhmän loppuraportti valmistui toukokuussa 2006 ja sen mukaiset toimintalinjat ja menettelytavat on otettu käyttöön koko lääninhallituksessa. Sosiaali- ja terveysosasto on toiminut kantelutyöryhmän työssä keskeisenä toimijana. Lääninhallitukseen tulevista kanteluista valtaosa, yli 60 prosenttia, on sosiaali- ja terveysosaston toimialan kanteluja. Osaston toimialalla on tullut entistä enemmän valvontatoimenpiteitä edellyttäviä kanteluja. Myös yksityisen palvelusektorin valvonta-asiat ovat lisääntyneet erityisesti vanhustenhuollon ja lastensuojelun yksiköissä. Osasto on hoitanut kiireelliset valvonta-asiat ensisijaisesti ja resurssien rajoissa kaikki kantelutehtävät. Tulossopimuksen mukaiseen tavoitteeseen ratkaista kanteluja enemmän kuin vuoden aikana tuli vireille ei päästy. Kantelujen määrä on edelleen kasvussa ja ne ovat vaikeutuneet. Kanteluja ratkaistiin 497 ja vireille tuli 584. Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tehdyn tulossopimuksen mukainen palveluaikataavoite 11 kk kuitenkin lähes saavutettiin (11,3 kk).

Lääninhallituksilla on merkittävä rooli kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuoltoon suunnattavan määrärahan hallinnoinnissa.

Tulos: Vuonna 2006 valtionavustuksia jaettiin Länsi-Suomen läänin kunnille ja kuntayhtymille lääninhallituksen päätöksillä 70 sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnalliselle kehittämishankkeelle yhteensä lähes 10,4 miljoonaa euroa. Lisäksi lääninhallitus on osallistunut sosiaali- ja terveysministeriön kehittämishankkeiden valmisteluun mm. antamalla 48 kehittämishankkeesta lausunnon ministeriölle. STM jakoi päätöksillään 21 kehittämishankkeelle yhteensä 5,7 miljoonaa euroa valtionavustusta. Osaston on

kehittänyt valtionapu- ja hanketehtävien prosessia ja tehnyt tulostavoitteiden mukaisesti kaikki STM:n hallinnonalan valtionapu- ja hanketehtävät.

Alkoholilupahallinnon ja –valvonnan tehtävät ovat suurimmalta osin lääninhallituksissa.

Tulos: Koko alkoholihallinnon lääninhallituksille 1.1.2005 siirtyneet lupa- ja valvontatehtävät ovat toteutuneet hyvin tulossopimuksen ja asetettujen palveluaikatavoitteiden mukaisesti. Alkoholihallinnon toiminta- ja päätösprosesseja on kehitetty ja otettu asteittain käyttöön sähköinen verkkopalvelu (ALPO) lupa- ja valvontatehtävissä. Ratkaistuja lupa- ja valvonta-asioita oli yhteensä 3453.

Eläinlääkinnän ja ympäristöterveydenhuollon keskeisinä kehittämiskohteina ovat olleet eläinten terveydenhuoltojärjestelmä, eläintautien valmiussuunnitelmat, ympäristöterveydenhuollon valvonnan vahvistaminen paikallistasolla, eläinsuojeluvalvonnan tehostaminen sekä eläimistä ihmisiin leviävien tautien valvonnan tehostaminen. On toteutettu yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen liittyvien täydentävien ehtojen valvonta (CAP-valvonta). Lääninhallitukset osallistuvat valtakunnallisen elintarvikeohjelman toteuttamiseen.

Tulos: Maa- ja metsätalousministeriön ja elintarvikeviraston (1.5.2006 alkaen EVIRA) kanssa tehtyjen tulossopimuksen mukaiset tavoitteet ja tehtävät on resurssien rajoissa suoritettu. CAP-valvonnan työnjako ei vielä ollut selkiintynyt, mikä vaikeutti näiden tehtävien määrällisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamista. Eläintautien ehkäisyyn ja torjuntavalmiuteen liittyvät tehtävät ovat toteutuneet hyvin. Lintuinfluenssauhkaan varautuminen on toteutunut tulostavoitteiden mukaisesti. Osaston valmiussuunnitelmaa täydennettiin koko läänin kattavalla lintuinfluenssa- ja pandemiavalmiussuunnitelmalla. Elintarviketerveys- ja turvallisuus on ollut yhtenä painopisteenä. Tulossopimuksen mukaiset valvonta-, ohjaus- ja laadunvarmistustehtävät on suoritettu. Länsi-Suomen läänissä valvottavan eläintuotannon ja valvottavien laitosten määrä on selvästi suurin koko maassa. Valvontakohteet on tulossopimuksen mukaisesti priorisoitu, mm. teurastamot, siipikarjatuotanto ja hygienialain mukaan valvottavat laitokset. Tulostavoitteet on tärkeimmiltä osin saavutettu.

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

TULOSSOPIMUKSET KESKUSHALLINNON KANSSA

Hallinnonalakohtaiset sopimukset ja raportointi

- 1. STM, raportointi maaliskuussa 2007**
- 2. Elintarviketurvallisuusvirasto, raportointi helmikuun loppuun 2007 mennessä**
- 3. Kuluttajavirasto, raportointi yhdessä kilpailu- ja kuluttajaosaston kanssa helmikuun loppuun 2007 mennessä**

Tulossopimuksessa sovitut ja tulosvuonna käytetyt htv:t:

Tulossopimus/toiminto tms.	Sovitut htv:t	Toteutuneet htv:t
sosiaali- ja terveysministeriö	85,3	85,3
elintarviketurvallisuusvirasto (1.5.2006 lukien, MMM ja elintarvikevirasto tulossop.)	16,0	16,0
kuluttajavirasto	0,7	0,7
	102	102

TULOSTAVOITTEIDEN JA -SOPIMUSTEN 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

Tiivis kuvaus

- oikeuslääkintä ja kuolemansyynselvitys
- romaniasiat ja romaniasioiden alueellinen neuvottelukunta
- veteraaniasiat ja veteraaniasiain alueelliset neuvottelukunnat
- hallinnonalan kunniamerkit ja arvonimet

Osaston tulot vuosina 2004-2006:

Sosiaali -ja terveysosasto			
	2004	2005	2006
Julkisoikeudelliset tulot*	855 659	1 299 630	1 313 709
Liiketaloudelliset tulot	41 013	37 242	26 710
Muut tulot	23 849	32 374	6 398
Yht.	920 521	1 369 246	1 346 817

*Julkisoikeudellisista tuloista vähennetty Sttv (2005-2006) ja TEO-tilitykset (2006)

Osaston kustannukset vuosina 2004-2006:

Sosiaali -ja terveysosasto						
	2004		2005		2006	
Erilliskustannukset						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	80 602	1 %	68 652	1 %	91 377	1 %
Henkilöstökulut	4 343 057	73 %	4 860 847	73 %	5 269 909	75 %
Vuokrat	7 807	0 %	29 097	0 %	28 218	0 %
Palveluiden ostot	87 688	1 %	89 652	1 %	148 715	2 %
Muut kulut	146 731	2 %	193 886	3 %	196 107	3 %
Yhteiskustannukset						
Kiinteistökuksannukset	416 288	7 %	469 121	7 %	495 000	7 %
Pääomakuksannukset	43 743	1 %	48 443	1 %	62 556	1 %
Muut yhteiskustannukset	430 659	7 %	437 670	7 %	344 957	5 %
Tukitoim. ja johto	397 920	7 %	440 909	7 %	379 188	5 %
Kokonaiskustannukset	5 954 496	100 %	6 638 277	100 %	7 016 026	100 %
HTV	88		99		103	
Kokonaiskustannukset/HTV	67 974		67 128		68 382	

-Palveluiden ostoissa vuonna 2006 on uutena eränä mukana palvelukeskuksen kustannukset
 -Kustannuksissa mukana työllistettyjen henkilöstökulut ja htv:t

Seurattavat suoritteet ja tuottavuuden kehitys niiden perusteella:

	2006				2005				2004			
	htp	kpl	htp/ kpl	oka	htp	kpl	htp/ kpl	oka	htp	kpl	htp/ kpl	oka
maksulliset suoritteet												
Alkoholijuomien anniskelulupa	764	509	1,5	598	670	506	1,3	515	210	205	1,0	403
Alkoholijuomien tilap. anniskelulupa	485	373	1,3	518	480	422	1,1	442	450	350	1,3	505
Vähittäismyyntilupa	111	277	0,4	160	170	549	0,3	120	130	391	0,3	131
Valvonnan vuosimaksu	124	2479	0,1	20	100	2296	0,04	17	100	2436	0,04	16
Toistaiseksi voimassa olevien anniskelulupien haltijoilta perittävä toimipaikkakohtainen valvontamaksu	790	2633	0,3	119	550	2627	0,2	81	700	1117	0,6	246
Anniskeluajan jatkoaikaa koskeva päätös	487	541	0,9	358	250	330	0,8	295	350	600	0,6	229
Anniskelualan jatkoaik. kosk. valvontamaksu	363	454	0,8	318	340	430	0,8	308	250	472	0,5	208
Anniskelualan muutoslupa	133	265	0,5	200	90	242	0,4	145	25	42	0,6	234
Ilmoitusmaksu anniskelualan muuttamisesta	14	71	0,2	79	10	52	0,2	75	5	20	0,3	98
Tartuntatautilain muk. Mikrobiologian laitokselle annettu hyväksyminen	35	78	0,4	179	36	77	0,5	182	18	30	0,6	236
Yksit. lastensuojelulaitoksen toimilupa	25	9	2,8	1106	55	20	2,8	1070	43	16	2,7	1056
Yksit. sosiaalipalvelujen antamista kosk. lupa	90	50	1,8	717	120	65	1,8	718	65	34	1,9	751
Yksit. sosiaalipalvelujen antamista kosk. luvan muuttaminen	63	70	0,9	358	160	180	0,9	346	160	150	1,1	419
Yksit. terv.huoll. palvelujen antamista kosk. lupa	172	123	1,4	557	180	130	1,4	539	155	103	1,5	591
Yksit.terv.huoll. palvelujen antamista kosk. luvan muuttaminen	125	156	0,8	319	135	165	0,8	318	97	117	0,8	326
Terv.huoll. palveluista vastaavan johtajan hyväksyminen	5	17	0,3	117	10	22	0,5	177	9	18	0,5	197
Palveluista vastaavan henkilön muutos	32	63	0,5	202	30	65	0,5	180	8	15	0,5	210
Asiakasmaksulain 9 §:n muk. lupa hoitaa potilaita erik. maksuluokassa				0	25	52	0,5	187	16	37	0,4	170
Perheasian sovittelua koskeva toimilupa	2	2	1,0	398	2	2	1,0	389	1	1	1,0	393
Yksit. hautausmaan ja hautasijan perustaminen				0	12	11	1,1	424	-	-	-	-
Eläinlupa	41	41	1,0	398	50	50	1,0	389	49	49	1,0	393
Eläinlupajetuslupa	5	12	0,4	166	10	25	0,4	156	5	27	0,2	73
Eläinlupajetusluvan muuttaminen	9	30	0,3	119	10	35	0,3	111	7	38	0,2	72
Läänineläinlääkärin antama vientitodistus	1	11	0,1	36	16	280	0,1	22	15	274	0,1	22
Sairaankuljetuslupa	20	40	0,5	199	65	48	1,4	527	66	47	1,4	552
Valitus									2	4	0,5	197
Muu maksullinen lupa, päätös, suorite	219	557	0,4	157	20	64	0,3	122	2	3	0,7	262
muut seurattavat												
Kuolemansyyselvitykset	1133	3777	0,3		1200	3870	0,3		1150	3726	0,3	
Valtionapupäätökset	1100	1280	0,9		1100	450	2,4		1200	459	2,6	
Valitukset	24	12	2,0		8	12	0,7		2	4	0,5	
Kantelut	1600	497	3,2		1700	563	3,0		1700	625	2,7	
Lausunnot	180	160	1,1		170	165	1,0		168	140	1,2	

Seurattaviin suoritteisiin käytetty aika:

vuonna 2006	48,0 htv
vuonna 2005	45,7 htv
vuonna 2004	42,1 htv

2.2.2. SIVISTYSOSASTO

SUOMENKIELINEN TOIMIALUE

Muut budjettitavoitteet (toimiala/osastokohtaiset)

Kirjasto- ja tietopalvelujen saavutettavuutta edistetään tukemalla ajantasaisen laite- ja viestintäinfrastruktuurin hankinnan tukemista. Lisäksi erikoisosaamista vaativia kirjastojen tukipalveluja tuotetaan alueellisen yhteistyön avulla.

Tulos: Opetusministeriön ja hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman ministerityöryhmän osoittamalla määrärahalla parannettiin kirjastojen tietoliikenneyhteyksiä ja lisättiin kansalaisten edellytyksiä hyödyntää sähköisen asioinnin palveluja. Myönnettiin avustuksia kuntien kirjastojen yhdistämis- ja yhteistyöhankkeisiin.

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

Tulos: Liikuntatoimi käsitteli 43 liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämisavustushakemusta, joista 20 hankkeeseen myönnettiin avustusta yhteensä 135.000 €. Liikuntapaikkojen rakentamisavustushakemuksia liikuntatoimi käsitteli yhteensä 100, joista 87 kuului lääninhallituksen päätösvaltaan ja 13 opetusministeriön päätösvaltaan. Omaan päätösvaltaan kuuluvista hankkeista 61:een myönnettiin avustusta yhteensä 1.762.000 €.

TULOSSOPIMUKSET KESKUSHALLINNON KANSSA*Hallinnonalakohtaiset sopimukset ja raportointi*

Lääninhallitus on solminut 21.12.2005 tulossopimuksen vuodelle 2006 OPM:n kanssa ja antaa siitä tulosraportin opetusministeriölle 15.3.2007 mennessä.

Tulossopimuksessa sovitut ja tulosvuonna käytetyt htv:t:

Tulossopimus/toiminto tms.	Sovitut htv:t	Toteutuneet htv:t
Koulutuksen toimialue + rakennerahastoasiat /josta teknisellä tuella	21,3 22,3/6,5	13,1 + oik.turva + ammattillinen= 25,6, josta 6,5 tekn. tuella
Kirjastotoimi	5,1	4,7
Liikuntatoimi	5,1+3 sivut.	5,2+3 sivut.
Nuorisotoimi	4,6	4,7
Taiteen toimialue	11,0	11,0
Johto ja yleishallinto	3,8	3,8

TULOSTAVOITTEIDEN JA -SOPIMUSTEN KATTAVUUS

Keskushallinnon kanssa tehtyjen tulossopimusten kattama osuus tulosryhmän toiminnasta

100 % = 84,9 htv

BILDNINGSAVDELNINGENS SVENSKA ENHET

Andra budgetmål /Tyngdpunktsområdena för verksamheten

Till bildningsavdelningens svenska enhet hör också ärenden inom biblioteksväsendet.

Resultat: Antalet beslut gällande statsunderstöd till biblioteken (läsbefrämjande verksamhet och kundterminaler) uppgick till 24.

RESULTATAVTAL MED CENTRALFÖRVALTNINGEN

Bildningsavdelningens svenska enhet följer det resultatavtal som uppgjorts mellan Undervisningsministeriet och Länsstyrelsen i Västra Finlands län. Det nu gällande avtalet har undertecknats 21.12.2005 och gäller åren 2006 – 2007.

Årsverken enligt resultatavtalet och under resultatåret:

Resultatavtal/verksamhet e.d.	Antalat antal årsv.	Faktiskt antal årsv.
Utb.s verksamhetsområde	5,2	5,0
Bibliotekstjänster	0,2	0,4
EU-ärenden	3,1	3,1
Ledning och administration	1,0	1,0
Totalt	9,5	9,5

VERKSAMHET SOM UTGÅR IFRÅN RESULTATMÅLEN OCH –AVTALEN

Budgetmålens andel av avdelningens verksamhet 100 %

Den andel av avdelningens verksamhet som omfattas av resultatavtalen med centralförvaltningen 100 %

Den andel av avdelningens verksamhet som omfattas av resultatavtalen med länsstyrelsen 0 %

Osaston tulot vuosina 2004-2006:

Sivistysosasto			
	2004	2005	2006
Julkisoikeudelliset tulot			-
Liiketaloudelliset tulot	2 718	7 032	542
Muut tulot	26 906	65 965	53 181
Yht.	29 624	72 997	53 723

Osaston kustannukset vuosina 2004-2006:

Sivistysosasto	2004		2005		2006	
Erilliskustannukset						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	39 578	1 %	37 880	1 %	33 952	1 %
Henkilöstökulut	3 487 483	75 %	3 457 508	76 %	3 451 394	73 %
Vuokrat	2 027	0 %	4 485	0 %	1 355	0 %
Palveluiden ostot	52 885	1 %	65 233	1 %	132 015	3 %
Muut kulut	99 742	2 %	111 550	2 %	115 051	2 %
Yhteiskustannukset						
Kiinteistökustannukset	399 085	9 %	393 694	9 %	387 412	8 %
Pääomakustannukset	41 936	1 %	40 654	1 %	48 960	1 %
Muut yhteiskustannukset	412 862	9 %	367 299	8 %	269 981	6 %
Tukitoim. ja johto	101 644	2 %	108 980	2 %	296 772	6 %
Kokonaiskustannukset	4 637 242	100 %	4 549 403	100 %	4 736 890	100 %
HTV	84		83		80	
Kokonaiskustannukset/HTV	55 218		54 819		58 990	

-Palveluiden ostoissa vuonna 2006 on uutena eränä mukana palvelukeskuksen kustannukset
-Kustannuksissa mukana työllistettyjen henkilöstökulut ja htv:t

Seurattavat suoritteet ja tuottavuuden kehitys niiden perusteella:

	2006			2005			2004		
	htp	kpl	htp/kpl	htp	kpl	htp/kpl	htp	kpl	htp/kpl
muut seurattavat									
Noste-ohjelman rahoitus- ja lisä-koulutuksen va- maksatuspäätökset	384	292	1,3	347	149	2,3	813	231	3,5
EU-hanke- ja maksatuspäätökset	3601	1227	2,9	3454	998	3,5	4292	1193	3,6
Yhteishaun hakukortti	1284	32795	0,04	1120	31969	0,04	1652	32563	0,05
Valitukset	293	93	3,2	163	64	2,5	158	73	2,2
Kantelut	269	74	3,6	271	65	4,2	204	62	3,3
Lausunnot	26	46	0,6	90	52	1,7	100	76	1,3
Beslut inom bibliotekssektorn				24	40	0,6	14	18	0,8

Seurattaviin suoritteisiin käytetty aika:

vuonna 2006	34,5 htv
vuonna 2005	32,2 htv
vuonna 2004	42,5 htv

2.2.3. POLIISIOSASTO

Muut budjettitavoitteet (poliisitoimi / poliisiosasto)

Taulukko: Perustietoja poliisista, Länsi-Suomi				
	2004 toteuma	2005 toteuma	2006 tavoite	2006 toteuma
Rikosten määrä/kaikki rikokset, kpl	255 913	256 518	256 605	246 703
Rikosten määrä/rikoslakirikokset, kpl	175 927	172 144	172 238	168 538
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl	10 298	10 242	10 198	10 632
Omaisuusrikosten määrä, kpl	82 339	78 170	80 692	75 257
Poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrä, kpl	5 171	4 954	5 688	4 480
Poliisien määrä (ei sisällä opiskelijoita), hlöä	2 074	2 048	2 013	2 029
Opiskelijoiden määrä, hlöä	128	125	-	147
Muun henkilöstön määrä, hlöä	626	612	600	604
Poliisin henkilöstö yhteensä	2 828	2 785	2 783	2 780
- josta poliisin lääninjohto (LH:sen poliisiosasto)	23	22	22	22
Asukkaiden lukumäärä / poliisi (ei sisällä opiskelijoita), hlöä	894	908	924	918

Länsi-Suomen lääni, poliisin henkilöstön työaikajakauma prosesseittain**Työaikajakauma, koko henkilöstö**

	2003	2004	2005	2006
Valvonta	32,0 %	34,4 %	31,9 %	31,1 %
Hälytystoiminta	9,3 %	9,0 %	9,0 %	9,8 %
Rikostorjunta	30,3 %	33,2 %	34,9 %	35,2 %
Lupapalvelut	9,2 %	9,4 %	9,6 %	9,3 %
Tukitoiminnot	6,3 %	6,4 %	6,4 %	6,0 %
Muut tehtävät	12,9 %	7,6 %	8,2 %	8,6 %
Yhteensä	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Länsi-Suomen poliisin lääninjohtoon henkilöstön työaikajakauma prosesseittain**Poliisiosaston henkilöstön työaikajakauma prosesseittain**

	2003	2004	2005	2006
Jakamaton	7,5 %	9,0 %	14,5 %	17,4 %
Valvonta	1,7 %	2,0 %	7,7 %	6,8 %
Hälytystoiminta	0,0 %	0,0 %	0,5 %	0,0 %
Rikostorjunta	8,1 %	6,9 %	2,4 %	1,8 %
Lupapalvelut	1,7 %	0,8 %	0,9 %	0,4 %
Tukitoiminnot	73,6 %	73,7 %	52,2 %	53,7 %
Muut tehtävät	6,8 %	7,4 %	9,0 %	10,1 %
Ei prosessia	0,6 %	0,2 %	12,8 %	9,8 %
Yhteensä	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

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

Tulos: Poliisi on ylläpitänyt laajaa palveluverkostoa ja hälytystoimintaa ja saavuttanut lähes kaikki palvelutasotavoitteet. Poliisin on tehnyt tiivistä yhteistyötä sosiaaliviranomaisten kanssa ja tehdyt lastensuojeluilmoitukset ovat lisääntyneet. Poliisin lääninjohto on tehnyt poliisin resurssimallin pohjautuen asukaslukuun ja palvelujen kysyntään. Tällä varmistetaan yhdenvertainen poliisipalvelujen saatavuus läänin eri alueilla.

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

Tulos: Sisäisen turvallisuuden ohjelmaan sisältyvät toimenpidesuosituksien tavoitteineen ja mittareineen on otettu Länsi-Suomen läänin poliisin toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2006 - 2010 ja tulossopimukseen 2006. Läänin poliisitoimi on pystynyt pääosin toteuttamaan asetetut tavoitteet. Sisäisen turvallisuuden ohjelman päivitys on käynnistetty marraskuussa 2006 ylijohdon ohjauksen mukaisesti.

Valtion talousarvioesityksessä 2006 koko poliisitoimelle asetut tulosalueittaiset tavoitteet:

Valvonta

Numeraaliset budjettitavoitteet:

Läänin tavoite 2006				Koko maa		
	Tot2005	Tav2006	Tot2006	Tot2005	Tav2006	Tot2006
Katuturvallisuusindeksi	105,8	107	103,3	90,5	96	91,2
Henkilövahinko-onnettomuuksissa						
- loukkaantuneet	3378	3 200	3 214	8 979	-	8 520
- kuolleet	151	140	123	366	350	330

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

Poliisi osallistuu seudullisen ja paikallisen turvallisuussuunnittelun edelleen kehittämiseen sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaisesti. Ennalta estetään perhe- ja läheisväkivaltaa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Lisätään automaattista liikennevalvontaa yhdessä tiehallinnon kanssa ja otetaan käyttöön uutta liikennevalvontatekniikkaa. Turvataan Suomen Euroopan unionin puheenjohtajuuskauteen liittyvien tilaisuuksien häiriötön läpivienti.

Tulos: Turvallisuuksuunnitelmien päivittäminen on aloitettu loppuvuodesta 2006 ylijohdon ohjauksen mukaisesti.

Perheväkivallan torjuntateemalla on keväällä pidetty läänin oma, YJT - henkilöstölle ja poliisilaitosten sosiaalityöntekijöille suunnattu seminaari. Seminaarin lisäksi läänissä on seutukunnittain järjestetty lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston johdolla läheisväkivallan torjuntaan liittyviä, eri viranomaisten välisiä yhteistyökokouksia, joihin poliisi on osallistunut.

Automaattisen liikennevalvonnanpiiriin on saatettu 175 km lisää päätieverkkoa (tavoite oli 100 km, yhteensä automaattisen liikennevalvonnan piirissä on lähes 800 km) ja läänin on hankittu automaattivalvonta-auto Seinäjoelle (Pohjanmaan häke-alue) ja Turkuun (Varsinais-Suomen häke-alue).

Euroopan unionin puheenjohtajuuteen liittyvien tilaisuuksien läpivienti Länsi-Suomessa sujui suunnitelmien mukaisesti.

Hälytyspalvelut

Numeraaliset budjettitavoitteet:

Läänin tavoite*				Koko maa		
	Tot2005	Tav2006	Tot2006	Tot2005	Tav2006	Tot2006
Toimintavalmiusaika A-tehtävät	13,3	12	14,6	12,1	12	13,4
Toimintavalmiusaika A+B-tehtävät	23,1	21	23,2	22,2	21	23,3

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

Turvataan poliisin hälytyspalvelujen saatavuus ja poliisin toimintaedellytykset hätäkeskusalueilla. Kenttäjohtajärjestelmä toimii yhdenmukaisesti koko maassa.

Tulos: Toimintavalmiusaika AB-tehtävissä oli 24 kihlakunnassa lyhyempi ja 10 kihlakunnassa pidempi kuin vuodelle 2006 asetetut valtioneuvoston hyväksymät kihlakuntakohtaiset palvelutavoitteet. Toimintavalmiusaika vaihteli 16 ja 37 minuutin välillä. Suurimmissa taajamissa toimintavalmius oli 23 minuuttia tai alle ja tulosta voidaan pitää hyvänä. Parhaassa tapauksessa toimintavalmiusaika oli 7 minuuttia asetettua tavoitetta parempi ja huonoimmassa tapauksessa 6 minuuttia heikompi. Mitään yksiselitteistä syytä tavoitteista poikkeamisiin ei ole.

Valtion talousarviossa poliisille oli asetettu tavoitteeksi, että väestön tyytyväisyys poliisin antamiin hälytyspalveluihin säilyy vähintään vuoden 2003 tasolla ja kihlakuntien poliisilaitoksille asetetut palvelutavoitteet saavutetaan koko maassa.

Länsi-Suomen läänin peruspalveluiden arviointiraportin tulosten mukaan kansalaiset ovat kohtalaisen tyytyväisiä poliisin hälytyspalveluiden tilaan. Yleisökyselyssä enemmistö (55 %) vastaajista antoi hälytystehtävien hoidosta poliisille vähintään arvosanan kahdeksan ja tulos on hieman parempi kuin vuonna 2003.

Länsi-Suomen läänissä poliisin hälytyspalvelujen saatavuus ja poliisin toimintaedellytykset pysyivät hyvinä vuonna 2006 ja kenttäjohtajärjestelmä toimi yhdenmukaisesti koko läänissä. Hälytystehtävät on suoritettu lähimmän partion periaatteella ja toimintaan on merkittävällä panoksella osallistunut myös liikkuva poliisi. Tällä yhteistoiminnalla on ollut merkitystä erityisesti harvaan asutulla alueella.

Rikostorjunta

Numeraaliset budjettitavoitteet:

Läänin tavoite*				Koko maa		
	Tot2005	Tav2006	Tot2006	Tot2005	Tav2006	Tot2006
Törkeät huumausainerikokset	127	185	146	564	770	655
Rikoslakirikosten (pl. liikenne rikokset) selv %	51,5	50	49,7	49,6	49,7	49
Henkeen ja terveyteen kohd. selv %	82,7	85	82,3	79,9	83	79,6
Omaisuusrikokset selv %	40,8	41	38,9	39,4	39,2	38,3

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

Jatketaan talousrikostorjunnan ja harmaan talouden torjunnan tehostamistoimia. Talousrikollisuuden osalta tehostetaan erityisesti toimenpiteitä, joilla vähennetään rikosten

tekomahdollisuuksia. Massarikosten selvitystasoa nostetaan. Toimeenpannaan väkivaltarikollisuuden vähentämiseen tähtäävä rikosentorjuntaohjelma poliisia koskevien toimenpiteiden osalta. Laillisuusvalvonta on keskeinen osa poliisin laatutyötä.

Tulos: Talousrikostutkinnassa on 24 kk vanhojen juttujen määrä vähentynyt vuoden 2003 arvosta 24,2 % vuoden 2006 arvoon 9,8 %. Päätettyjen juttujen määrä vuonna 2006 oli 513 kappaletta, joka on samaa tasoa kuin vuonna 2005. Ilmoitetut jutut vähenivät 10 % (443 kappaletta) vuoteen 2005 verrattuna. Vuonna 2006 haltuun saatu omaisuus oli 5,9 Me, joka on 14,6 % vähemmän kuin vuonna 2005. Päätettyjen talousrikosten tutkinta-aika oli 279 päivää, joka on selvästi lyhyempi kuin vuonna 2005 (324 päivää).

Omaisuusrikokset vähenivät melkein 4 % vuonna 2006. Omaisuusrikosten määrä on ollut laskussa koko 2000-luvun. Omaisuusrikosten selvitysprosentti oli 39 % ja tavoitteesta jäätiin hieman. Huumausainerikokset vähenivät kokonaisuudessaan lähes 10 %, mutta törkeät huumausainerikokset lisääntyivät 16 %.

Laillisuusvalvonnan yhteydessä on tarkastettu pakkokeinojen käyttöä, tutkinta-aikoja, epäiltyjen rekisteröintiä ja luokitusten tekemistä osana poliisin perustyon laadun parantamista.

Tämän raportin liitteenä on valtioneuvoston asettamien kihlakuntien poliisilaitoksien palvelutavoitteiden seuranta vuodelta 2006.

TULOSSOPIMUKSET KESKUSHALLINNON KANSSA

Hallinnonalakohtaiset sopimukset ja raportointi

Valtion talousarvioesityksestä 2006 ja poliisihallinnon tulosohtausasiakirjoissa olevien koko poliisihallintoa koskevien tavoitteiden mukaan laaditut Länsi-Suomen läänin poliisin toiminnan painopisteet ja tulostavoitteet on vahvistettu Länsi-Suomen läänin poliisin lääninjohdon ja poliisin ylijohdon välisessä tulossopimuksessa vuosille 2005 – 2006, joka raportoitii poliisin ylijohdolle tulosneuvotteluiden 2007 yhteydessä.

Poliisin lääninjohto laatii Länsi-Suomen läänin poliisitoiminnasta toimintakertomuksen vuodelta 2006 ja raportoi sen poliisin ylijohdolle maaliskuussa 2007.

LÄÄNINHALLITUKSEN TULOSSUUNNITELMA 2006

Toteutetaan valtakunnallisessa alkoholipoliittisessa ohjelmassa ja poliisin huumestrategiassa poliisin lääninjohdolle kuuluvia tehtäviä yhdessä yhteistyötahojen kanssa.

Tulos: Poliisiosasto on osallistunut aktiivisesti lääninhallituksen poikkihallinnollisen päihdetyöryhmän toimintaan.

Osallistutaan peruspalveluiden arviointityöhön.

Tulos: Peruspalveluiden arviointi poliisin osalta on tehty osana lääninhallituksen peruspalveluiden arviointia.

Lisätään yhteistyötä poliisin ja lääninhallituksen alkoholitarkastajien välillä.

Tulos: Poliisiosaston edustaja on osallistunut alkoholitarkastajien neuvottelupäiville. Alkoholivalvonnan yhteistyö on tapahtunut poliisilaitostasolla.

Osallistutaan yhteispalvelujen kehittämiseen.

Tulos: Ei ole erikseen kehitetty, koska on odotettu yhteispalvelun valtakunnallisia linjauksia. Poliisiosaston edustaja on osallistunut lääninhallituksen yhteispalvelutiimin työhön.

Osallistutaan hätäkeskusjärjestelmän kehittämiseen lääninhallituksen hätäkeskusyhteistyöryhmässä ja tuetaan Häke:n ja poliisilaitosten yhteistyön tehostamista.

Tulos: Poliisiosaston edustaja on osallistunut lääninhallituksen hätäkeskusyhteistyöryhmän työhön.

Putkalain voimaantulon jälkeen käynnistetään kokeilu päihtyneiden säilöönnoton siirtämiseksi terveystoimintamaisille (yhdessä sosiaali- ja terveystoimintamaisilla).

Tulos: Putkalaki tuli voimaan 1.10.2006. Kokeilua säilöönnoton siirtämiseksi terveystoimintamaisille ei ole vielä aloitettu.

Osallistutaan paikallisten ja seudullisten turvallisuussuunnitelmien kehittämiseen ja laajentamiseen.

Tulos: Sisäasianministeriö on asettanut työryhmän laatimaan ehdotuksen kehittämissuunnitelmaksi. Raportti on valmistunut 12.4.2006. Poliisin lääninjohtojen edustajana toimeenpanotyöryhmässä on toiminut Itä-Suomen läänin lääninpoliisiylitarkastaja. Suunnitelmien laatiminen on käynnistynyt paikallistasolla 11.11.2006 alkaen.

Osallistutaan muiden osastojen kanssa lääninhallituksen liikenneturvallisuusstrategiatyöhön.

Tulos: Poliisiosaston edustaja on osallistunut lääninhallituksen poikkihallinnollisen liikenneturvallisuustyöryhmän strategiatyöhön.

Sosiaalipäivystyksen lisäämistä tuetaan yhdessä sosiaali- ja terveystoimintamaisilla.

Tulos: Sosiaalipäivystystä on lisätty läänin alueella ja kahdeksassa poliisilaitoksessa työskentelee sosiaalityöntekijä.

TULOSTAVOITTEIDEN JA -SOPIMUSTEN KATTAVUUS

Budjettitavoitteiden kattama osuus osaston toiminnasta	<u>7</u> %
Keskushallinnon kanssa tehtyjen tulossopimusten kattama osuus osaston toiminnasta	<u>78</u> %
Lääninhallituksen kanssa tehtyjen tulossopimusten kattama osuus osaston toiminnasta	<u>3</u> %

TULOSSOPIMUSTEN ULKOPUOLINEN TOIMINTA

Poliisiosaston tehtäviin kuuluu valmistella ja ratkaista poliisin toimintaa koskevia hallintokanteluja, valtion kohdistettuja poliisin toiminnasta johtuvia vahingonkorvausvaatimuksia ja antaa lausuntoja, jotka koskevat poliisitoimintaa. Lisäksi annetaan päätöksiä teiden sulkemisesta (ralliluvat), erityisistä poliisivaltuuksista, yksityisetsiväluvista ja vartioimisliikeluvista.

Lakisäateisten tehtävien osuus osaston toiminnasta
(mikäli ei sisälly tulossopimuksiin)

12 %

PAIKALLISPOLIISIN PALVELUTAVOITTEET JA TOTEUMA V. 2006

Lääni/kihlakunta	Tavoitteet 2006			Toteuma 2006 (alustava)			AB-hälytys tehtävien toiminta- valmiusai ka, keskim. minuuttia 2005	Tutkinta-aika		Selvitystaso %	
	AB-hälytys- tehtävien toiminta- valmiusai ka, keskim. minuuttia	Rikoslaki- rikosten pl. liikenne- rikokset Selvitysta so %	Tutkinta- aika, vrk keski- määräin	AB-hälytys- tehtävien toiminta- valmiusai ka, keskim. minuuttia	Rikoslaki- rikosten pl. liikenne- rikokset Selvitysta so %	Tutkinta- aika, vrk keski- määräin		Toteuma 2004	Toteuma 2005	Toteuma 2004	Toteuma 2005
Länsi-Suomi											
ALAVUS	28	55	115	27	67 %	116	24,9	111	113	68,5	63,7
IKAALINEN	33	50	115	28	58 %	105	29,4	95	89	53,6	58,5
JYVÄSKYLÄ	22	50	100	23	51 %	82	21,9	101	91	56,4	54,2
JÄMSÄ	27	57	135	24	59 %	143	26,2	132	137	61,2	61,3
KAARINA	27	34	125	24	47 %	127	26,3	111	118	39,8	43,9
KANGASALA	26	45	90	26	49 %	85	23,7	78	82	50,4	50,5
KANKAANPÄÄ	28	46	145	22	45 %	111	25,2	138	132	62	47,4
KAUHAJOKI	22	53	100	24	60 %	97	21,4	91	93	56	52,8
KAUSTINEN	33	46	135	35	63 %	111	34	124	110	49,1	58,6
KEURUU	25	55	150	26	53 %	130	24,2	180	116	61,7	61,4
KOKEMÄKI	29	45	100	25	65 %	114	29,3	87	128	43	54,9
KOKKOLA	18	52	95	18	59 %	90	17,1	85	103	58	58,1
KYRÖNMAA	22	52	150	23	60 %	135	22,1	155	220	61,3	59,9
LAPUA	31	46	110	33	55 %	101	29,7	104	114	54,4	54
LOIMAA	33	44	120	30	54 %	155	36,2	116	161	45,2	56
MUSTASAARI	34	40	125	37	55 %	144	37,1	120	126	36,6	48,8
MÄNTTÄ	36	50	130	32	57 %	108	32,9	119	93	59,1	75,2
NOKIA	25	45	90	25	51 %	59	25,6	83	84	54,7	51,5
NÄRPIÖ	28	40	150	34	36 %	132	30,9	152	150	40,9	37,4
PIETARSAARI	19	42	140	19	43 %	86	16,1	104	133	48	45,5
PORI	18	45	135	17	51 %	119	18,4	130	123	51,2	51,8
RAISIO	27	40	150	27	42 %	137	27	194	152	33,5	40,2
RAUMA	20	40	125	16	47 %	90	19,2	127	113	47,4	52,2
SAARIJÄRVI	34	50	150	36	50 %	145	33,3	151	141	57,8	66,7
SALO	19	40	110	21	43 %	83	21	96	92	39,9	46,6
SEINÄJOKI	21	45	110	20	54 %	81	20,6	106	110	57,8	55,1
TAMPERE	24	42	100	23	46 %	95	23,4	94	92	49,3	46,3
TURKU	22	45	120	23	48 %	89	22,3	118	118	50,6	53,9
TURUNMAA	40	35	145	33	43 %	81	35,6	136	133	49,7	42,7
VAASA	18	42	110	17	48 %	80	17,2	89	92	44,9	44
VAKKA-SUOMI	27	40	135	27	42 %	102	28,2	140	106	49,8	53,9
VALKEAKOSKI	30	42	95	26	54 %	72	25,5	104	72	49,5	54
VAMMALA	25	48	100	24	51 %	88	22,2	88	94	54,1	56,2
ÄÄNEKOSKI	30	55	115	29	52 %	76	27,6	116	96	66,1	61,1

Seurattavat suoritteet ja tuottavuuden kehitys niiden perusteella:

	2006				2005				2004			
	htp	kpl	htp/ kpl	oka	htp	kpl	htp/ kpl	oka	htp	kpl	htp/ kpl	oka
maksulliset suoritteet												
Ampumaradan perustaminen					6	2	3	1197	9	3	3,0	1084
Lupa teiden sulkemiseen	20	8	2,5	1000	28	14	2	798	30	10	3,0	1084
Yhdistyksen 4 §:n mukaiset päätökset	0,5	2	0,3	100	1	4	0,3	100	2,5	5	0,5	181
Eriyispoliisivaltuuksien myöntäminen	1	3	0,3	133	3	3	1	399	5	5	1,0	361
muut seurattavat												
Kantelut	302	95	3,2		300	139	2,2		240	104	2,3	
Lausunnot	195	68	2,9		140	159	2,2		60	27	2,2	
Vahingonkorvauspäätökset					60	28	2,1		40	12	3,3	

Seurattaviin suoritteisiin käytetty aika:

vuonna 2006	3,1 htv
vuonna 2005	3,2 htv
vuonna 2004	2,3 htv

2.2.4. KILPAILU- JA KULUTTAJAOSASTO

Muut budjettitavoitteet (toimiala/osastokohtaiset)

Kilpailu- ja kuluttajyksiköissä panostetaan kilpailun valvontaan, markkinoiden toiminnan edistämiseen ja puuttumiseen haitallisiin kilpailurajoituksiin aluetasolla.

Tulos: Terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun kannalta haitallisiin kilpailurajoituksiin on puututtu tekemällä selvityksiä Kilpailuviraston kautta ja suoraan läänin alueelta tulleiden toimenpidepyyntöjen perusteella. Selvityspyynnöt ovat koskeneet useita eri aloja. Esille tulleet asiat ovat painottuneet vuonna 2006 aiempaa selvemmin liikenne- ja kuljetusalan (autokoulut, taksit, sairaankuljetus) ongelmiin. Toisena ryhmänä ovat erottuneet epäillyt julkisen vallan aikaansaamat kilpailurajoitukset. Vuoden aikana on osallistuttu kahteen tarkastukseen yhteistyössä Kilpailuviraston kanssa.

Kilpailun edistämiseen liittyen järjestettiin vuoden aikana yhteistyössä Kilpailuviraston ja Kuntaliiton kanssa kuusi tilaisuutta läänin suurissa kaupungeissa. Tilaisuuksissa annettiin kuntien hankinnoista vastaaville virkamiehille tietoa, jonka toivotaan lisäävän heidän valmiuttaan tunnistaa tarjouskartelleja hankintojen kilpailuttamisen yhteydessä.

Kuluttajien luottamusta markkinoiden toimintaan edistetään osallistumalla lainsäädännön noudattamisen valvontaan.

Tulos: Hintamerkintätarkastuksia tehtiin koko vuonna yhteensä 1651 ja niiden perusteella annettiin suullisia huomautuksia 309 ja kirjallisia kehoituksia 317 kappaletta. Kevään ja kesän aikana erityisseurannassa olivat läänin alueella toimivat rautakaupat. Kulutusluottoon liittyviä tarkastuksia tehtiin 248 kappaletta. Loka-marraskuun aikana toteutettiin kulutusluoton markkinoinnin valvontakampanja Kuluttajaviraston johdolla. Kampanjassa seurattiin auto-, asunto-, kodinkone-, huonekalu- ja optiikka-alan luottotarjousten markkinointia. Kampanjan aikana annettiin 17 kirjallista huomautusta tai kehoitusta markkinoinnissa esiintyneiden virheiden vuoksi.

Kuluttajien hintatietoisuutta edistettiin tekemällä tulossopimuksen mukaiset hintavertailut yhteistyössä Kuluttajaviraston kanssa. Digisovittimien hintoja vertailtiin aiheen ajankohtaisuuden vuoksi kahdesti. Lisäksi vertailtiin mm. fysioterapian ja hieronnan hintoja, televisioiden korjauskustannuksia lastenruokien ja kesärenkaiden hintoja. Tampereella toteutettiin elintarvikkeiden liikekohtainen hintavertailu. Parturi- ja kampaamomaksujen alv:n laskun hintavaikutusten seuraamista varten kerättiin hintatietoja. Hintavertailuihin kerättiin tietoja yhteensä 354 liikkeestä. Vertailujen tuloksista on tiedotettu aktiivisesti ja vertailut ovat saaneet runsaasti palstatilaa läänin tiedotusvälineissä.

Kuluttajien taloudellista turvallisuutta parannetaan talous- ja velkaneuvonnan keinoin sekä edistämällä hintatietoisuutta.

Tulos: Talous- ja velkaneuvonnassa lisäkorvauksen kohdistaminen pääosaltaan läänin suurien asutuskeskusten velkaneuvonta-alueille on lyhentänyt jonoja. Turussa jonotusaika on lyhentynyt yhdestätoista kuukaudesta neljään kuukauteen.

Talous- ja velkaneuvontaan osoitettujen valtion määrärahojen vähentäminen aiheutti paineita lääninhallituksen ja kuntien välisten talous- ja velkaneuvontapalvelujen järjestämistä koskevien sopimusten irtisanomiseen. Jyväskylän kaupunki irtisanoi sopimuksen alkuvuonna ja monien vaiheiden jälkeen kaupungin kanssa solmittiin määräaikainen sopimus vuodeksi 2007. Keski-Suomen pohjoisosassa sijaitsevat kunnat irtisanoivat sopimuksensa päätymään vuoden 2007 lopussa. Määrärahojen väheneminen on tuonut epävarmuutta kuntiin ja kuntien henkilöstön asemaan.

TULOSSOPIMUKSET KESKUSHALLINNON KANSSA

Hallinnonalakohtaiset sopimukset ja raportointi

Kilpailuviraston ja Kuluttajaviraston kanssa tehtävissä tulossopimuksissa sovitaan yksityiskohtaiset tulostavoitteet.

Kilpailuviraston ja Länsi-Suomen lääninhallituksen välinen tulossopimus vuodeksi 2006
Lääninhallitus on raportoinut tulostavoitteiden toteutumista Kilpailuvirastolle 21.6.2006 (välituloraportti) sekä 16.1.2007 päivätyillä kirjeillä. Tulossopimuksen kattama osuus yksikön toiminnasta oli 2 henkilötyövuotta eli 13,9 % osaston kokonaishtv:stä.

Kuluttajaviraston ja Länsi-Suomen lääninhallituksen välinen tulossopimus vuodeksi 2006
Lääninhallitus on raportoinut tulostavoitteiden toteutumista Kuluttajavirastolle 30.1.2007 päivätyillä kirjeellä. Tulossopimuksen kattama osuus yksikön toiminnasta oli 7,5 henkilötyövuotta eli 52,3 % osaston kokonaishtv:stä.

Tulossopimuksessa sovitut ja tulosvuonna käytetyt htv:t:

Tulossopimus/toiminto tms.	Sovitut htv:t	Toteutuneet htv:t
Kilpailuvirasto/LSLH	2	1
Kuluttajavirasto/LSLH	7,5	7,5

LÄÄNINHALLITUKSEN TULOSSUUNNITELMA 2006

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

Tulos: Yhteistyötä on tehty osastojen, erityisesti liikenneosaston kanssa. Laatuhankkeessa on oltu mukana, mm. osaston tuloskortteja on laadittu ja prosesseja kehitetty.

TULOSTAVOITTEIDEN JA -SOPIMUSTEN KATTAVUUS

Budjettitavoitteiden kattama osuus osaston toiminnasta 66 %

Keskushallinnon kanssa tehtyjen tulossopimusten kattama osuus osaston toiminnasta 66 %

Lääninhallituksen kanssa tehtyjen tulossopimusten kattama osuus osaston toiminnasta 15 %

TULOSSOPIMUSTEN ULKOPUOLINEN TOIMINTA

Tiivis kuvaus

Päivittäistavarahuolto/kansanhuolto

On osallistuttu Keski-Suomen kuntien valmiusharjoituksen (Kesu06) suunnitteluun sekä itse harjoitukseen. On käyty pitämässä esityksiä alueellisilla maanpuolustuskursseilla sekä maaseutupiirien aseellisesta palveluksesta vapautetuille viljelijöille tarkoitetuilla kursseilla yhteensä 5 luentoa. Yhteistyötä TE-keskusten kanssa tiivistettiin.

Mittaamisvälineiden vakausvalvonta

Lääninhallitus tarkasti yhteensä 1498 kaupan ja teollisuuden mittaamisvälinettä, joista 1156 oli säännösten mukaisia ja 342 säännösten vastaisia.

Kiinteistövälitysliikkeiden ja vuokrahuoneiston välitysliikkeiden valvonta

Välitysliikkeiden aloitus- ja muutosilmoitukset on rekisteröity kahden viikon tavoiteajassa. Kanteluissa keskimääräinen käsittelyaika on ollut 10 kuukautta.

Vähittäiskaupan aukioloaikojen poikkeusluvut

Päätöksissä on pyritty noudattamaan yhtenäistä ratkaisukäytäntöä Etelä-Suomen lääninhallituksen kanssa. Lupahakemukset on käsitelty kahden viikon tavoiteajassa. Poikkeuslupapäätösten määrä on hieman vähentynyt edellisvuoden tasosta.

Lakisääteisten tehtävien osuus osaston toiminnasta
(mikäli ei sisälly tulossopimuksiin)

19 %

Osaston tulot vuosina 2004-2006:

Kilpailu -ja kuluttajaosasto			
	2004	2005	2006
Julkisoikeudelliset tulot	25003	20500	19 130
Liiketaloudelliset tulot			-
Muut tulot		8	16
Yht.	25 003	20 508	19 146

Osaston kustannukset vuosina 2004-2006:

Kilpailu -ja kuluttajaosasto		2004		2005		2006	
Erilliskustannukset							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		8 480	1 %	10 337	1 %	9 349	1 %
Henkilöstökulut		609 874	68 %	595 932	69 %	587 963	71 %
Vuokrat		114	0 %	88	0 %	84	0 %
Palveluiden ostot		14 811	2 %	15 951	2 %	21 024	3 %
Muut kulut		21 326	2 %	27 473	3 %	19 899	2 %
Yhteiskustannukset							
Kiinteistökustannukset		77 175	9 %	71 111	8 %	73 333	9 %
Pääomakustannukset		8 109	1 %	7 343	1 %	9 268	1 %
Muut yhteiskustannukset		79 839	9 %	66 343	8 %	51 105	6 %
Tukitoim. ja johto		73 770	8 %	66 834	8 %	56 176	7 %
Kokonaiskustannukset		893 498	100 %	861 412	100 %	828 201	100 %
HTV		16		15		15	
Kokonaiskustannukset/HTV		55 018		57 466		54 487	

-Palveluiden ostoissa vuonna 2006 on uutena eränä mukana palvelukeskuksen kustannukset

Seurattavat suoritteet ja tuottavuuden kehitys niiden perusteella:

	2006				2005				2004			
	htp	kpl	htp/ kpl	oka	htp	kpl	htp/ kpl	oka	htp	kpl	htp/ kpl	oka
maksulliset suoritteet												
Liikeaikalain poikk.luvat pienkaupat	4	10	0,4	127	6,5	16	0,4	135	6,5	16	0,4	129
Liikeaikalain poikk.luvat tavaratalot	22	54	0,4	129	22,5	61	0,4	122	25	68	0,4	116
Kiinteistövälitysliikkeiden rekisteröinti	10,5	23	0,4	144	10,5	23	0,5	152	18,5	40	0,5	147
Kiinteistövälitysliik.rek. muutos	6,5	20	0,3	103	7,5	24	0,3	104	9,5	31	0,3	97
muut seurattavat												
Hintavertailut ja -selvitykset	400	8	50,0		480	9	53,3		480	8	60,0	
Hintamerkintä- ja kulutusluottotarkastukset	380	1899	0,2		300	1473	300		400	2154	0,2	
Kilpailuselvitykset ja -tarkastukset*	140	10	14,0		300	16	18,8		360	29	12,4	
Kantelut	145	16	9,1		260	29	9,0		185	17	10,9	
Lausunnot	22,5	9	2,5		75	30	2,5		30	10	3,0	

Seurattaviin suoritteisiin käytetty aika:

vuonna 2006	6,6 htv
vuonna 2005	8,6 htv
vuonna 2004	8,9 htv

2.2.5. LIIKENNEOSASTO

Muut budjettitavoitteet (toimiala/osastokohtaiset)

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

Tulos: Liikenneosasto on osallistunut eri maakunnallisten ohjelmien valmisteluun ja tiivistänyt yhteistyötä mm. maakunnan liittojen ja tiehallinnon kanssa.

Liikennepalvelujen rahoittamisen painopisteet olivat liikenteen ostaminen (+kuntien ostojen tukeminen) 9,6 milj. €, lipputuet kunnille (seutuliput+kaupunkiliput) 4,0 milj. € ja liikenteen kehittämishankkeet 0,3 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 1519 vuoroa, joissa kulkee 3,3 milj. matkustajaa.

Lääninhallitus ja kunnat maksoivat seutulipputukea yhteensä noin 6,0 milj. €, mikä oli enemmän kuin vuonna 2005 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 arvioitu omien laskelmien ja hankittujen selvitysten perusteella. Taksien määrä läänin liikenteessä pysyi lähes ennallaan.

Osasto on ollut mukana aktivoimassa ja rahoittamassa kuntiin palveluliikennettä.

Osallistuttiin (mm. rahoituksella) eri puolilla lääniä moniin kuntien ja kuntaryhmien joukkoliikenneprojekteihin, joissa selvitettiin runkoliikenteen ja kuntien kuljetusten yhdistämistä, laatukäytäviä, liikenneinformaatiota, liikennekokeiluja/palvelulinjoja eri hallintokuntien liikenteiden yhdistämismahdollisuuksia sekä kutsuohjauksjärjestelmän kehittämistä. Osallistuttiin eri puolilla lääniä kuntien liikennejärjestelmäsuunnitelmien laadintaan kuten Satakunnassa, Vakka-Suomessa ja Turun kehyskunnissa.

On oltu mukana käynnistämässä Pirkanmaan matkapalvelukeskusta sekä valmistelemassa Keski-Suomen, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen matkapalvelukeskuksia. Osaston henkilökunnasta lähes puolet on osallistunut matkapalvelukeskusten valmisteluun.

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.

TULOSSOPIMUKSET KESKUSHALLINNON KANSSA

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

TULOSTAVOITTEIDEN JA -SOPIMUSTEN 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 %

Osaston tulot vuosina 2004-2006:

Liikenneosasto			
	2004	2005	2006
Julkisoikeudelliset tulot	1166422	1136156	1 214 635
Liiketaloudelliset tulot	5661	2820	1 471
Muut tulot	5748	6235	15 359
Yht.	1 177 831	1 145 211	1 231 464

Osaston kustannukset vuosina 2004-2006:

Liikenneosasto	2004		2005		2006	
Erilliskustannukset						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 479	1 %	17 098	1 %	16 176	1 %
Henkilöstökulut	1 122 453	69 %	1 151 115	70 %	1 178 102	72 %
Vuokrat	1 595	0 %	975	0 %	1 272	0 %
Palveluiden ostot	25 331	2 %	22 999	1 %	44 698	3 %
Muut kulut	43 801	3 %	54 437	3 %	54 629	3 %
Yhteiskustannukset						
Kiinteistökustannukset	134 058	8 %	135 532	8 %	135 570	8 %
Pääomakustannukset	14 087	1 %	13 996	1 %	17 133	1 %
Muut yhteiskustannukset	138 686	9 %	126 446	8 %	94 476	6 %
Tukitoim. ja johto	128 143	8 %	127 382	8 %	103 852	6 %
Kokonaiskustannukset	1 618 633	100 %	1 649 979	100 %	1 645 908	100 %
HTV	28		29		28	
Kokonaiskustannukset/HTV	57 378		57 752		58 573	

-Palveluiden ostoissa vuonna 2006 on uutena eränä mukana palvelukeskuksen kustannukset

Seurattavat suoritteet ja tuottavuuden kehitys niiden perusteella:

	2006				2005				2004			
	htp	kpl	htp/ kpl	oka	htp	kpl	htp/ kpl	oka	htp	kpl	htp/ kpl	oka
maksulliset suoritteet												
Autokoululupa	44	69	0,6	217	48	77	0,6	208	48	65	0,7	244
Joukkoliikennelupa	53	67	0,8	269	43	51	0,8	282	154,3	143	1,1	357
Joukkoliikenteen yhteisöluja	27,5	47	0,6	199	30	53	0,6	189	85	163	0,5	172
Joukkoliikenteen yhteisöluvan jäljennös	49,5	133	0,4	127	45	145	0,3	104	168	685	0,3	81
Linjaliikennelupa	203,5	84	2,4	825	127	44	2,9	964	60	26	2,3	763
Linjaliikenneluvan muutos	273	229	1,2	406	294	244	1,2	402	328	237	1,4	458
Taksilupa	624,5	913	0,7	233	521	774	0,7	225	645	891	0,7	239
Taksiluvan muutos	45,5	31	1,5	500	62	95	0,7	218	20,5	16	1,3	424
Tavaraliikennelupa (kotimaa)	277	2000	0,1	47	233	1964	0,1	40	229	1703	0,1	44
Tavaraliikenteen yhteisöluja	129	633	0,2	69	102	631	0,2	54	97	630	0,2	51
Tavaraliikenteen yhteisöluvan jälj.	283,5	2370	0,1	41	259	2375	0,1	36	279	2818	0,1	33
Etujao-oikeudet lautalle												
Etujao-oikeus lautalle, päätös	135	274	0,5	168	137	243	0,6	188	165	166	1,0	329
Etujao-oikeus lautalle, lisäpäätös	8	28	0,3	97	8	25	0,3	107	4	26	0,2	51
Tilapäinen etujao-oikeus lautalle	3	13	0,2	79	2	11	0,2	61	4	14	0,3	94
Tavaraliikenneluvan muutos	11	58	0,2	65	5	43	0,1	39	91	102	0,9	295
Joukkoliikenneluvan muutos	36,5	41	0,9	303	21	45	0,5	156	33	23	1,4	475
Autokoululuvan muutos	5,5	8	0,7	234	7	13	0,5	180	4	9	0,4	147
Kuljettajatodistus	3	8	0,4	128	6	17	0,4	118	8,25	48	0,2	57
Lupa kadonneen luvan tilalle	8,5	44	0,2	66	6	19	0,3	105	5	12	0,4	138
Muu maksullinen lupa, päätös, suorite	3,5	6	0,6	199					-	-		
muut seurattavat												
Ostoliikennesopimukset	172	124	1,4		245	168	1,5		206	149	1,4	
Ostoliikennesopimuksiin liitt. maksatusasiat	77	2182	0,0		80	2029	0,04		81	2441	0,03	
Kantelut	57	30	1,9		34	23	1,5		41	16	2,6	
Lausunnot	80	102	0,8		51	65	0,8		73	88	0,8	

Seurattaviin suoritteisiin käytetty aika:

vuonna 2006	15,4 htv
vuonna 2005	13,9 htv
vuonna 2004	16,6 htv

2.2.6. PELASTUSOSASTO

Muut budjettitavoitteet (toimiala/osastokohtaiset)

Pelastusosastot toteuttavat osaltaan pelastustoimen valtakunnallisia tavoitteita ja aluehallinnon viranomaisten yhteistyötä. Painopistealueina ovat pelastustoimen alueilla tehtyjen palvelutasopäätösten toteutumisen seuranta ja valvonta sekä sisäisen turvallisuuden ohjelman toteutumisen edistäminen läänin alueella.

Tulos: Valtakunnallisten yleistavoitteiden konkretisoiminen toiminnallisiksi tavoitteiksi on lähtenyt hyvin käyntiin läänin ja pelastuslaitosten yhteisten foorumien kautta hallinnonalakohtaisten tulostavoitteiden mukaisesti. Samassa yhteydessä on otettu huomioon pelastuslaitosten palvelutasopäätösten toteuttaminen. Aluehallinnon viranomaisten yhteistyöstä raportoidaan kohdassa "Lääninhallituksen tulossuunnitelma", alueellisen varautumistoiminnan edistäminen. Palvelutason toteutumisesta on laadittu erillinen peruspalveluiden arviointiraportti. Lisäksi on osana arvioinnin kehittämistä tehty kokeiluna viiden pelastuslaitoksen alueella viiden osa-alueen erillinen arviointi. Sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaisesti pelastuslaitosten toimintaa on ohjattu onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn lisäämiseen.

TULOSSOPIMUKSET KESKUSHALLINNON KANSSA*Hallinnonalakohtaiset sopimukset ja raportointi*

Sisäasiainministeriön pelastusosaston kanssa tehdään vuosittain tulossopimukset, joista raportoidaan kahdesti vuodessa.

Tulossopimuksessa sovitut ja tulosvuonna käytetyt htv:t:

Tulossopimus/toiminto tms.	Sovitut htv:t	Toteutuneet htv:t
Pelastusosasto	12	11 2/3*

*Yhden henkilön pitkä sairausloma on vähennetty.

LÄÄNINHALLITUKSEN TULOSSUUNNITELMA 2006

Alueellisen varautumistoiminnan edistäminen:

- Lääninhallitus on järjestänyt yhdessä puolustusvoimien kanssa maanpuolustuskursseja tulossopimuksessa sovitulla tavalla.
- Kunnat ja aluehallintoviranomaiset ovat suunnitelleet tehtäviensä hoitamisen poikkeusoloissa.

Tulos: Lääninhallitus on järjestänyt suunnitelmien mukaisesti neljä viikon kestoista alueellista maanpuolustuskurssia ja kaksi maanpuolustuskurssien jatkokurssia. Osallistujia oli yleiskursseilla 215 ja jatkokursseilla 117. Kyselyillä saatu kurssipalautte on ollut hyvä.

Lääninhallitus on ohjannut pelastuslaitoksia suunnittelemaan häiriötilanteiden ja poikkeusolojen toiminnan järjestämisestä sekä työnjakoa yhteistyössä kuntien kanssa. Keskeisten aluehallintoviranomaisten kuten Länsi-Suomen merivartioston, puolustusvoimien, TE-keskusten ja ympäristökeskusten kanssa on sovittu yhteistyön kehittämisen muodoista. Meripelastusprojektilla luodaan edellytykset yhteistoiminnalle Länsi-Suomen merivartioston koko toiminta-alueella kolmen lääninhallituksen alueella. Ahvenanmaan maakuntahallituksen ja lääninhallituksen kesken on käynnistetty valmius- ja pelastusasioiden yhteistyön vahvistaminen. Lääninhallituksen, Keski-Suomen pelastuslaitoksen ja Keski-Suomen 30 kunnan valmiusharjoitus on valmisteltu ja pidetty.

Harjoitustilanteiksi valittiin erityisesti normaaliolojen häiriötilanteet. Harjoitukseen Jyväskylässä osallistui ensimmäistä kertaa yliopisto.

Kuntien luottamushenkilöstön osallistumista valmiustehtäviin ja mielikuvio varautumisvastuusta on arvioitu "focus-group" –menetelmällä yhdessä Lapin yliopiston kanssa.

Seuraavien tuottavuusohjelman mukaisten pelastusosastoa koskevien hankkeiden toimeenpano on käynnistetty: Maanpuolustuskurssien verkkoasioinnin kehittämisen hanke. Toisena hankkeena on johtokeskusorganisaation infrastruktuurin ja hälytysjärjestelmän toiminnallinen kehittäminen, josta esimerkkinä ekstranet-palvelujen luominen.

TULOSTAVOITTEIDEN JA -SOPIMUSTEN KATTAVUUS

Budjettitavoitteiden kattama osuus osaston toiminnasta 95 %

Keskushallinnon kanssa tehtyjen tulossopimusten kattama osuus osaston toiminnasta 95 %

Lääninhallituksen kanssa tehtyjen tulossopimusten kattama osuus osaston toiminnasta 5 %

Osaston tulot vuosina 2004-2006:

Pelastusosasto			
	2004	2005	2006
Julkisoikeudelliset tulot	22261	23652	25 790
Liiketaloudelliset tulot			-
Muut tulot	44		36
Yht.	22 305	23 652	25 826

Osaston kustannukset vuosina 2004-2006:

Pelastusosasto	2004		2005		2006	
Erilliskustannukset						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 769	1 %	10 977	1 %	13 994	2 %
Henkilöstökulut	552 666	70 %	523 682	71 %	579 588	73 %
Vuokrat	565	0 %	1 380	0 %	1 088	0 %
Palveluiden ostot	11 348	1 %	9 921	1 %	17 749	2 %
Muut kulut	17 352	2 %	14 257	2 %	17 823	2 %
Yhteiskustannukset						
Kiinteistökustannukset	64 106	8 %	60 105	8 %	62 719	8 %
Pääomakustannukset	6 736	1 %	6 207	1 %	7 926	1 %
Muut yhteiskustannukset	66 320	8 %	56 075	8 %	43 708	6 %
Tukitoim. ja johto	61 278	8 %	56 490	8 %	48 045	6 %
Kokonaiskustannukset	792 140	100 %	739 094	100 %	792 640	100 %
HTV	13		13		13	
Kokonaiskustannukset/HTV	58 721		58 334		60 972	

-Palveluiden ostoissa vuonna 2006 on uutena eränä mukana palvelukeskuksen kustannukset

Seurattavat suoritteet ja tuottavuuden kehitys niiden perusteella:

	2006				2005				2004			
	htp	kpl	htp/ kpl	oka	htp	kpl	htp/ kpl	oka	htp	kpl	htp/ kpl	oka
maksulliset suoritteet												
Väestönsuojan rakentamisvelv. kosk. päätös	324	72	4,5	1596	211	66	3,2	954	147	77	1,9	646
muut seurattavat												
Valtionosuuspäätös	109	34	3,2		102	32	3,2		56	111	0,5	
Kantelut	27	3	9		30	5	6		24	8	3,0	
Lausunnot	43	48	0,9		46	77	0,6		74	89	0,8	
Valitukset	32	2	16									

Seurattaviin suoritteisiin käytetty aika:

vuonna 2006	3,2 htv
vuonna 2005	2,3 htv
vuonna 2004	1,8 htv

2.2.7. OIKEUSHALLINTO-OSASTO

Muut budjettitavoitteet (toimiala/osastokohtaiset)

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

Tulos: Ohjauksessa, valvonnassa ja kehittämisessä on pyritty edistämään ulosoton yhtenäisyyttä, vaikuttavuutta ja lainmukaisuutta sekä tukemaan piirejä organisaatiomuutoksen hallitussa läpiviennissä. Ulosottopiirien tarkastuksissa ja henkilöstön koulutuksessa on edetty valtakunnallisten yhteisten suunnitelmien mukaisesti.

TULOSSOPIMUKSET KESKUSHALLINNON KANSSA*Hallinnonalakohtaiset sopimukset ja raportointi*

Osasto raportoi toiminnastaan oikeusministeriölle, jonka kanssa se on tehnyt tulossopimuksen. Osasto on saavuttanut sille asetetut tavoitteet huolimatta siitä, että henkilöresurssit vuonna 2006 olivat tavanomaista pienemmät.

Länsi-Suomen lääninhallituksen oikeushallinto-osastolle asetettiin vuodelle 2006 erityistavoitteeksi

- kartoittaa ulosoton ruotsinkieliset palvelut koko maassa (raportti julkaistiin helmikuussa 2007)
- suunnitella valtakunnallinen ulosoton peruskurssi avustaville ulosottomiehille (ensimmäinen kurssi järjestetään keväällä 2007)

Tulossopimuksessa sovitut ja tulosvuonna käytetyt htv:t:

Tulossopimus/toiminto tms.	Sovitut htv:t	Toteutuneet htv:t
Tulossopimus OM:n kanssa	5	3,7
Tulossopimus lääninhallituksen kanssa	3,5	4,3
Yhteensä	8,5	8 (osasto toimi puoli vuotta vajaalla miehityksellä)

LÄÄNINHALLITUKSEN TULOSSUUNNITELMA 2006

Oikeushallinto-osasto kehittää tuotteiden ja palvelun laatua, prosesseja sekä henkilöstön osaamista ja hyvinvointia.

Tulos: Tuotteiden ja palvelun laadun kehittämiseksi osaston laatutyötä on jatkettu prosessien kehittämisellä ja konkretisoimalla tulostavoitteet toimintasuunnitelmaksi. Osaston vajaan resurssointi on näkynyt mm. mahdollisuudessa panostaa kehittämistehtäviin.

Henkilöstölle on annettu mahdollisuus osallistua koulutukseen ja osasto on ollut aktiivinen myös tilauskoulutuksen järjestämisessä. Henkilöstön hyvinvointiin on kiinnitetty huomiota tekemällä seurantakartoitus stressitekijöistä ja ryhtymällä toimenpiteisiin tulosten perusteella.

TULOSTAVOITTEIDEN JA -SOPIMUSTEN KATTAVUUS

Budjettitavoitteiden kattama osuus osaston toiminnasta	<u>46</u> %
Keskushallinnon kanssa tehtyjen tulossopimusten kattama osuus osaston toiminnasta	<u>46</u> %
Lääninhallituksen kanssa tehtyjen tulossopimusten kattama osuus osaston toiminnasta	<u>1</u> %

TULOSSOPIMUSTEN ULKOPUOLINEN TOIMINTA

Täytäntöönpano

- pysäköintivirhemaksujen perintä

Valtion edun valvonta

- tuomioistuimissa
- konkurseissa ja pakkohuutokaupoissa
- muutoin

Vaalit

- vaalipiirilautakunnan asettaminen
- lausunnot oikeusministeriölle
- muut tehtävät

Lisäksi oikeushallinto-osasto hoitaa

- talletuksia ja vakuuksia
- asuntokauppalain mukaisia tehtäviä
- yhteisöoikeudellista vähemmistösuojaa koskevia asioita
- haasteita ja tiedoksiantoja
- hallinnollista virka-apua
- lunastuslain mukaisia tutkimuslupia
- lääninhallituksen määräämän asiamiehen tehtävät
- uhkasakkojen toimeenpanoon liittyvät tehtävät
- oikeusministeriön hallinnonalan tehtävät, ellei niitä ole määrätty muulle yksikölle
- ulosotonhaltijan lakkauttamista koskevan lainsäädännön siirtymäsäännösten mukaan lääninhallitukselle kuuluvat ulosotonhaltijalle kuuluneet tehtävät.

Lakisääteisten tehtävien osuus osaston toiminnasta (mikäli ei sisälly tulossopimukseen) 53 %

Osaston tulot vuosina 2004-2006:

Oikeushallinto-osasto			
	2004	2005	2006
Julkisoikeudelliset tulot	18574	22458	28 596
Liiketaloudelliset tulot	42	77	-
Muut tulot		230	-
Yht.	18 616	22 765	28 596

Osaston kustannukset vuosina 2004-2006:

Oikeushallinto-osasto	2004		2005		2006	
Erilliskustannukset						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 849	1 %	6 299	1 %	7 687	1 %
Henkilöstökulut	406 606	72 %	408 545	72 %	390 361	74 %
Vuokrat	66	0 %	205	0 %	0	0 %
Palveluiden ostot	5 167	1 %	6 880	1 %	11 008	2 %
Muut kulut	16 875	3 %	16 673	3 %	16 233	3 %
Yhteiskustannukset						
Kiinteistökustannukset	42 769	8 %	42 173	7 %	38 114	7 %
Pääomakustannukset	4 494	1 %	4 355	1 %	4 817	1 %
Muut yhteiskustannukset	44 246	8 %	39 346	7 %	26 561	5 %
Tukitoim. ja johto	40 882	7 %	39 637	7 %	29 197	6 %
Kokonaiskustannukset	565 955	100 %	564 112	100 %	523 978	100 %
HTV	9		9		8	
Kokonaiskustannukset/HTV	62 884		63 455		66 326	

-Palveluiden ostoissa vuonna 2006 on uutena eränä mukana palvelukeskuksen kustannukset

Seurattavat suoritteet ja tuottavuuden kehitys niiden perusteella:

	2006				2005				2004			
	htp	kpl	htp/kpl	oka	htp	kpl	htp/kpl	oka	htp	kpl	htp/kpl	oka
maksulliset suoritteet												
Talletukset / MaksutallL	120	241	0,5	192	110	253	0,4	160	128	208	0,6	223
Talletukset / KiintmuodL	50	68	0,7	284	60	82	0,7	269	99	79	1,3	455
Tiedoksiannot ulkomaille	8	20	0,4	154	14	38	0,4	135	10	29	0,3	125
Lunastuslain 84 §:n mukainen tutkimuslupa	12	2	6,0	2317	12	2	6	2202	28	5	5,6	2033
Yhteisöläinsäädäntöön kuuluva virka-apuasias	135	40	3,4	1303	105	31	3,4	1243	142	42	3,4	1228
Ulosoton peruutus	1	1	1,0	386	1	3	0,3	122	-	-		
Muu maksullinen lupa, päätös suorite									-	-		
muut seurattavat												
Hallinnollinen virka-apu	2	15	0,1		4	25	0,2		5	35	0,1	
Valitukset									-	-		
Kantelut	50	13	3,8		66	22	3		62	21	3,0	
Lausunnot	16	57	0,3		13	47	0,3		20	12	1,7	

Seurattaviin suoritteisiin käytetty aika:

vuonna 2006	2,3 htv
vuonna 2005	2,3 htv
vuonna 2004	2,9 htv

2.2.8. HALLINTO-OSASTO

Muut budjettitavoitteet (toimiala/osastokohtaiset)*Hallinto*

Hallinto-osastojen ja viraston yhteisten toimintojen painopisteenä on palvelun ja asiainnin turvaaminen, hallinnon ohjattavuuden parantaminen sekä tukipalveluiden tehokas tuottaminen.

Tulos: Hallinto-osasto on edistänyt yhteispalvelua osallistamalla kolmen pilotin käynnistymiseen yhteistyössä SM:n kanssa. Osasto on arvioinut osana peruspalveluiden arviointia valtion alue- ja paikallishallinnon palveluiden saavuttamista SM:n linjausten mukaisesti.

Palvelukeskusten (Palke, SMTTK) toteuttamiseen edellytettyihin muutoksiin toiminnassa on varauduttu sekä tehty asioiden vaatimat laajat henkilöstöjärjestelyt. Tehokkaamman tuottavuuden aikaan saamiseksi on osassa tukipalveluita suunniteltu otettavaksi käyttöön prosessimainen työote.

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

Tulos: SM-online hankkeen linjausten mukaisesti lääninhallitusten yhteinen sähköinen tavaraliikennelupa on otettu käyttöön 1.11.06 sekä jatkettu sähköisen alkoholihallinnon luvan kehittämistä verkkopalvelustrategian mukaisesti.

TULOSSOPIMUKSET KESKUSHALLINNON KANSSA*Hallinnonalakohtaiset sopimukset ja raportointi**Palvelujen saatavuus*

Asiakas saa päätöksen julkisen liikenteen ei-tarveharkintaiseen lupahakemukseen 14 päivän kuluessa.

Tulos: Joukkoliikenneluvista (ml. yhteisöluvut ja yht.lupien jäljennökset) v. 2006 ratkaistu alle 1 kuukaudessa 67 %.

Laadunhallinta

Lääninhallitukset kehittävät vuorovaikutteisia verkkopalveluja. Pilottihankkeita ovat alkoholilupahallinto ja tavaraliikenneluvat. Lääninhallitukset tekevät laadunhallintatyötä yhteiseen menetelmään (CAF) perustuen.

Tulos: Laadun itsearviointi on toteutettu CAF-kriteeristöön perustuen toukokuussa 2006. Siihen sisällytettiin myös riskienhallintaosio. Tulokset purettiin strategiapäivässä, jossa kirjattiin vahvuudet, parantamisalueet ja kehittämisideat. Osastojen tulosneuvotteluissa syksyllä lääninhallituksen kanssa testattiin strategiapohja, jota täsmennettiin loppusyksyn strategiapäivässä. Tulokortin päivitys käynnistettiin.

Otettiin käyttöön asiakaspalautejärjestelmä ja systematisoitiin palautteen käsittely osana laatutyötä. Virastopalvelut toimivat järjestelmän pilotteina.

Yleishallinnolliset tulostavoitteet

Lääninhallitus toteuttaa liikenne- ja viestintäministeriön suunnitelman mukaisesti vesikulkuneuvorekisterin tietojärjestelmää ja verkkopalveluineen.

Tulos: Vesikulkuneuvorekisterin ja sen verkkopalveluiden osalta on seurattu lainsäädäntöhankkeen täsmennyksiä ja läpimenoa. Rahoitus oli selvitetävänä niin tekniikan uudistamisen kuin maistraattien lisääntyvien rekisteröintitehtävien osalta. Lääninhallitus varautuu toteuttamaan lainsäädäntöhankkeen edellyttämän perustietojärjestelmän.

Lääninhallitus huolehtii Ahvenanmaan lääninhallituksen atk-tekniisten tukipalvelujen järjestämisestä.

Tulos: Ahvenanmaan lääninhallituksen ja maistraattiyksikön tukipalveluita on järjestetty ja tuotettu sopimuksen mukaisesti.

Lääninhallitus rakentaa alkoholilupahallinnon vuorovaikutteista verkkoasiointia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. (Lääninhallituksen ja sosiaali- ja terveystieteiden välinen tulossopimus).

Tulos: Alkoholilupahankkeessa on edetty ohjaavan viranomaisen (STTV) täsmentämässä aikataulussa ja osahankkeiden priorisointijärjestyksessä.

Tulossopimuksessa sovitut ja tulosvuonna käytetyt htv:t:

Tulossopimus/toiminto tms.	Sovitut htv:t	Toteutuneet htv:t
Tulossopimus SM:n kanssa/LH:n sis	88	82
tulossopimus		

LÄÄNINHALLITUKSEN TULOSSUUNNITELMA 2006

Lääninhallituksen strategian 2010 mukaisesti yhdessä linjattujen ja hallinto-osastolle jalkautettujen tavoitteiden mukaisesti eteneminen.

Tulos: Strategiatyötä on jatkettu ja sen jalkauttamista lääninhallituksen tasolta osastolle, työryhmälle ja yksittäiselle työntekijälle jatkettu tuloskorttiajatteluun pohjautuen.

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

Tulos: Kumpaakin hanketta vietiin eteenpäin suunnitelmien mukaisesti. Laatuhankkeessa kehitettiin lääninhallituksen asiakaspalautejärjestelmä ja toteutettiin sen pilotointi. Kaiku – hankkeessa keskityttiin muutosvalmennukseen sekä esimiestyöpajoihin.

Internetin uudistaminen

Tulos: Jatkettiin internetin kehittämistä yhteistyössä muiden lääninhallitusten kanssa.

Lääninhallinnon asiakirjahallinnon ohjeistuksen kehittäminen ja arkistonmuodotussuunnitelman (AMS) ylläpito. Osallistutaan SM:n hallinnon uuden asianhallintajärjestelmän (ASDO) kehittämiseen.

Tulos: Tuettiin asiakirjahallinnon ohjauksen sekä AMS:n kehittämistä läänien yhteistyönä sekä oltiin mukana ASDOn kehittämisessä. Itse varsinainen ASDOn käyttöön otto siirtyi seuraavalle vuodelle.

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

Tulos: Seurantajärjestelmien kehittäminen vastaamaan tilivelvollisuusvaatimuksia ei ole toteutunut. Yhtenä syynä taustalla on lääninhallitusten yhteisen työajanseurannan viivästyminen edelleen. Alustavia keskusteluja asiassa käyty.

Hallinto-osaston organisointia kehitetään muuttuvaa toimintaa vastaavaksi.

Tulos: Osaston organisointi ja uusi työjärjestys tulivat voimaan 1.1.2007. Samalla talous- ja palkkahallinnon toiminta muutettiin vastaamaan Palke palvelukeskuksen toiminnasta aiheutuneita muutoksia ja henkilöstön tehtävien uudelleen järjestelyt hoidettiin sisäisesti. Osaston henkilöstölle annettiin muutosvalmennusta ulkopuolisen asiantuntijan toimesta.

Lääninhallituksessa otetaan käyttöön jatkuva työajanseuranta

Tulos: Osana lääninhallitusten resurssimittareita laadittiin sisältö työajanseurannalle (lakisääteiset ja tulossopimusten mukaan seurattavat sekä maksulliset suoritteet). Tietoteknistä sovellusta kehitetään.

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

Tulos: Osaston organisoinnissa eduskunnan vastaus hallintonselontekoon otettiin huomioon ja alaisen hallinnon tulosohejausta varten muodostettiin oma vastuualueensa. Maistraattien osalta yhdistynyt Satakunnan maistraatti aloitti toimintansa 1.5.2006. Lääninhallitusvetoisesti on johdettu Keski-Suomen maistraatin (1.1.2007) ja Turun seudun maistraatin (1.5.2007) yhdistymistä. Kihlakuntahallinnon yhteisten osalta eduskunnan vastaus linjasi päätökset tehtäväksi vuoden 2008 aikana, joten siltä osin tulosohejauksen lisäksi on laadittu hankesuunnitelmat Seinäjoen ja Pietarsaaren kihlakunnanvirastojen toimitilahankkeiksi ja esitetty ne SM:lle.

TULOSTAVOITTEIDEN JA -SOPIMUSTEN KATTAVUUS

Budjettitavoitteiden kattama osuus osaston toiminnasta	<u>95</u> %
Keskushallinnon kanssa tehtyjen tulossopimusten kattama osuus osaston toiminnasta	<u>20</u> %
Lääninhallituksen kanssa tehtyjen tulossopimusten kattama osuus osaston toiminnasta	<u>100</u> %

Osaston tulot vuosilta 2004-2006:

Hallinto-osasto			
	2004	2005	2006
Julkisoikeudelliset tulot	22 494	24 317	18 999
Liiketaloudelliset tulot	241 755	328 574	213
Muut tulot	10 629	18 081	5 595
Yht.	274 878	370 972	24 806

-Liiketaloudelliset tulot huomattavasti pienemmät vuonna 2006, koska hätäkeskuslaitokselle tehty palvelutuotanto siirtyi pois lääninhallitukselta

Osaston kustannukset vuosina 2004-2006:

Hallinto-osasto	2004		2005		2006	
Erilliskustannukset						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	29 686	1 %	37 491	2 %	34 596	1 %
Henkilöstökulut	936 630	39 %	831 898	37 %	1 239 004	50 %
Vuokrat	1 220	0 %	3 117	0 %	995	0 %
Palveluiden ostot	45 846	2 %	40 550	2 %	101 648	4 %
Muut kulut	55 863	2 %	65 014	3 %	63 594	3 %
Yhteiskustannukset						
Kiinteistökustannukset	428 881	18 %	421 066	19 %	394 649	16 %
Pääomakustannukset	45 067	2 %	43 481	2 %	49 874	2 %
Muut yhteiskustannukset	443 687	19 %	392 836	18 %	275 024	11 %
Tukitoim. ja johto	409 958	17 %	395 744	18 %	302 315	12 %
Kokonaiskustannukset	2 396 838	100 %	2 231 197	100 %	2 461 699	100 %
HTV	90		89		82	
Kokonaiskustannukset/HTV	26 558		25 137		30 094	

-Palveluiden ostoissa vuonna 2006 on uutena eränä mukana palvelukeskuksen kustannukset
 -Kustannuksissa mukana työllistettyjen henkilöstökulut ja htv:t

Seurattavat suoritteet ja tuottavuuden kehitys niiden perusteella:

	2006				2005				2004			
	htp	kpl	htp/ kpl	oka	htp	kpl	htp/ kpl	oka	htp	kpl	htp/ kpl	oka
maksulliset suoritteet												
Tavara-arpajaislupa	41	58	1,4	324	43	62	0,7	130	41	61	0,7	136
Rahankeräyslupa	55	78	1,4	325	89	142	0,6	118	88	151	0,6	118
Diaaritodistus					0,3	7	0,04	7	0,3	8	0,04	8
Lainvoimaisuustodistus	0,34	10	0,03	8	0,6	10	0,06	11	1	18	0,06	11
Lainojen vuosimaksu	340	16 908	0,02	8	364	18229	0,02		425	22687	0,02	
Lainan siirtopäätös	8	67	0,12	45	28	102	0,27	52	30	109	0,3	56
Muu pyynnöstä annettu todistus	1	17	0,06	13	1,1	30	0,04	7	1,9	48	0,04	8
muut seurattavat												
Maksettu palkka	2527	50540	0,05		2808	56198	0,05		2627	52557	0,05	
Maksettu lasku	1818	60595	0,03		1934	70090	0,03		1699	61584	0,03	
Kassapalvelut					2	62	0,03		125	6280	0,02	
Kunta-asiat	40	20	2,0		6	3	2,0		18	9	2,0	
Kantelut	368	105	3,5		189	34	5,6		400	72	5,6	
Lausunnot	162	239	0,7		106	219	0,5		114	236	0,5	

Seurattaviin suoritteisiin käytetty aika:

vuonna 2006	31,5 htv
vuonna 2005	32,8 htv
vuonna 2004	32,8 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 2005 ja laatii henkilöstökertomuksen vuodelta 2006. Työtyytyväisyyttä mitataan vuosittain.

Vuoden 2004 alussa käynnistyi Kaiku-rahamurvin ensimmäinen LänsiKaiku-hankkeemme.

Vuoden 2006 aikana LänsiKaiku II -hanke kohdentui ensisijaisesti hallinto-osaston ja ennen kaikkea taloushallinnon henkilöstön tukemiseen SM:n palvelukeskushankkeen mukanaan tuomissa muutoksissa. Tavoitteena, joka saavutettiin, oli löytää jokaiselle oma yksilöllinen työpolku joko omassa tai ulkopuolisessa organisaatiossa.

Länsikaiku-hankkeessa on

- 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 "Länsi-Suomen lääninhallituksen toimintaohje epäasiallisen kohtelun ja häirinnän tilanteisiin".
- valmisteltu ikäasennekyselyn pohjalta "Ikäjohtamisen toimintamalli Länsi-Suomen lääninhallituksessa".

Molemmat "käytännön työkalupakit" otettiin käyttöön keväällä 2006.

LänsiKaiku-hanke on myös vakiinnuttanut esimiestyöpajatoiminnan ja sitä kautta esimiesten koulutuksen ja tukemisen olennaiseksi osaksi toimintakulttuuriamme.

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 kartoituksesta on muodostunut kiinteä osa kehityskeskusteluja.

HENKILÖSTÖKERTOMUS

Henkilöstörakenne

Lääninhallituksen palveluksessa olevan henkilöstön määrä 31.12.2006

Henkilöstö	lkm	%
Naisia	236	67
Miehiä	117	33
Yhteensä	353	100

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

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

	henkilöstö	% -osuus
Turku	171	48,4
Vaasa	82	23,2
Jyväskylä	56	15,9
Tampere	39	11
Pori	5	1,4
Yhteensä	353	100

Osastoittain henkilöstö jakaantui seuraavasti:

	henkilöstö	% -osuus
<i>Virastopäällikkö</i>	1	0,3 %
<i>Sisäinen tarkastus</i>	2	0,6 %
<i>Laatupäällikkö</i>	1	0,3 %
Sosiaali- ja terveysosasto	102	28,9 %
Hallinto-osasto	82	23,2 %
Sivistysosasto	78	22,1 %
Liikenneosasto	28	7,9 %
Poliisiosasto	22	6,2 %
Kilpailu- ja kuluttajaosasto	16	4,5 %
Pelastusosasto	13	3,7 %
Oikeushallinto-osasto	8	2,3 %
Yhteensä	353	100,0 %

Virkasuhteiden laatu

	Naisia	%	Miehiä	%	Yhteensä
Vakituisia,	207	87,7	108	92,3	315
joista osa-aikaisia	18	8,7	8	7,4	26
Määräaikaisia,	29	12,3	9	7,7	38
joista osa-aikaisia	1	3,4	0	0,0	1

Vakituisessa virkasuhteessa työskenteli yhteensä 315 henkilöä, joista naisia 207 ja miehiä 108. Määräaikaisessa virkasuhteessa työskenteli yhteensä 38 henkilöä, joista naisia 29 ja miehiä 9. Vakituksista osa-aikaisia oli yhteensä 26 henkilöä, joista naisia 18 ja miehiä 8. Määräaikaisista yksi oli osa-aikatyössä.

Ikäjakauma

Ikä	alle 30	30-39	40-49	50-59	60-	Yhteensä
Naisia	5	18	81	103	29	236
%	2,1	7,6	34,3	43,6	12,3	100
Miehiä	3	12	24	55	23	117
%	2,6	10,3	20,5	47,0	19,7	100
Yhteensä	8	30	105	158	52	353
%	2,3	8,5	29,7	44,8	14,7	100

Lääninhallituksen henkilöstön keski-ikä on 50,5 vuotta (v. 2005, 49,2 vuotta), josta naisten keski-ikä on 50,1 vuotta ja miesten keski-ikä 51,4 vuotta. Lääninhallituksen henkilöstöstä 210 eli 59,5 % on täyttänyt 50 vuotta.

Sijoittuminen eri tehtäviin

Henkilöstöryhmä	Naisia	%	Miehiä	%	Yhteensä
Johto ja esimiehet	7	2,0	13	3,7	20
Asiantuntijat	120	34,0	93	26,3	213
Toimeenpaneva henkilöstö	109	30,9	11	3,1	120
Yhteensä	236	66,9	117	33,1	353

Palkkaus ja tehtäväryhmät

Sijoittuminen vaativuus- ja palkkaryhmiin (tarkista)

Vaativuus- luokka	Naisia	:%a naisista	Miehiä	:%a miehistä	:%a henkilöstöstä
2 – 3,1	37	16,2	9	8,9	14,0
4 – 5,1	92	40,4	10	9,9	31,0
6 – 7,1	75	32,9	57	56,4	40,1
8 – 10	24	10,5	25	24,8	14,9
Yhteensä	228	100	101	100	100

Vaativuusluokituksesta puuttuvat sopimuspalkkaiset virkamiehet, poliisiosaston poliisivirkamiehet ja alle vuoden määräaikaiset virkamiehet, joille ei ole määritetty vaativuustasoa. Eri tehtäviin sijoittuminen näkyy myös vaativuustasoluokituksessa. Naisten % -osuus vaativuusluokissa 2–5.1 on lähes kolminkertainen miehiin verrattuna. Vaativuusluokissa 6-10 miehistä oli 81,2 % ja naisista 43,4 %.

Sairastavuus

Sairauspoissaoloja oli vuonna 2006 yhteensä 641 tapausta. Sairaina olleita henkilöitä oli yhteensä 239. Sairauspäiviä oli yhteensä 3945. Keskimääräinen sairauspoissaolo/htv 11,33 päivää/htv (ml. neljää pitkää sairauspoissaoloa) ja 7,58 päivää/htv (pl. pitkät sairauspoissaolot). Yhden päivän pituisia sairauspoissaoloja oli 254 kappaletta, 1-3 päivää kestäneitä oli 485 kappaletta, 61-90 päivää kestäneitä oli kaksi tapausta ja 11-60 päivää kestäneitä sairauspoissaoloja oli 74 kappaletta.

Länsi-Suomen lääninhallituksen sairauspoissaolomäärät ovat samansuuntaiset kuin valtion muissa sektoreissa. Tähän yhtenä syynä on varmasti valtion organisaatioiden samankaltainen ikärakenne. Tapaturmapoissaolosten määrät ovat lääninhallituksessa vähäisiä. Tapaturmista johtuvia poissaolopäiviä oli kahdella henkilöllä yhteensä 46 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 32,3 %.

Henkilöstöinvestoinnit

Virkistys- ja liikuntatoimintaan kohdistuneita kustannuksia oli 15 554 € (v. 2005 16.080 €).

Työterveyskustannukset olivat vuonna 2006 184 112 €. Työterveyshuollon kustannukset olivat noin 529 € henkilötyövuotta kohden. Kustannukset ovat laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna (v. 2005 191 700 €). Vuonna 2004 Länsi-Suomen lääninhallitus kilpailutti työterveyspalvelujen tuottajat, jonka johdosta palvelujen tuottajat pääosin vaihtuivat. Länsi-Suomen lääninhallitus haluaa panostaa henkilöstöönsä, jolloin laadukkaat työterveyspalvelut ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Kaiku -työhyvinvointihankkeen Länsikaiku II:n avulla tuettiin hallinto-osaston ja taloushallinnon henkilöstön sopeuttamista SM:n palvelukeskushankkeen vaatimiin muutoksiin.

Lääninhallituksen uusittu työjärjestys astui voimaan 1.2.2006 ja sitä kautta johtoryhmä, yhteistyökomitea ja työsuojelutoimikunnan työskentely uudelleen organisoitiin, rationalisoitiin ja kevennettiin.

Yhteiset tunnusluvut

Henkilöstöä koskevat yhteiset tunnusluvut ovat toimintakertomuksen kohdassa 10 liitteessä 3.

4. TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN ANALYYSI

Lääninhallituksen menokehys vuonna 2006 oli 15 239 t€. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 3,8 %.

Lääninhallituksen bruttomenot vuonna 2006 olivat 18 544 t€, josta palkkausmenojen osuus oli suurin (78,5%). Kiinteistömenojen osuus vastaavasti oli 9,4 %.

Nettoutettavat julkisoikeudelliset tulot ovat kasvaneet edellisvuodesta 3,4 % ollen 2 621 t€. Kustannusvastaavuus on kuitenkin heikentynyt ollen tänä vuonna 98% (v. 2005 111%).

Nettoutettavat liiketaloudelliset tulot laskivat merkittävästi vuonna 2006 ollen 32 t€ kun ne edellisenä vuonna olivat 373 t€. Syy tähän on hätäkeskuslaitokselle tehdyn palvelutuotannon siirtyminen pois lääninhallitukselta. Liiketaloudellisten tulojen kustannusvastaavuus oli 126 % kun se edellisenä vuonna oli 127 %.

Vuodelta 2006 siirtyi rahoitusta 438 t€. Vastaavasti vuodelta 2005 siirtyi 882 t€, vuodelta 2004 459 t€, vuodelta 2003 320 t€ ja vuodelta 2002 909 t€.

5. SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA

Sisäasiainministeriön tiliviraston perustaminen ja siihen liittyvä uusi taloussääntö otettiin käyttöön. Lääninhallituksen päivitetty työjärjestys tuli voimaan 1.2.06 ja samalla päivitettiin osittain muita toimintaa koskevia määräyksiä ja ohjeita. Lääninhallituksen strategiaa on päivitetty tarvittavilta osin ja sen tavoitteiden saavuttamisen mittaamiseen kehitetään indikaattoreita tasapainoisen tuloksellisuuden kuvaamiseksi.

Toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmien suunnittelua on vaiheittain viety eteenpäin. Lääninhallitustason pääprosessit on määritelty (perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutuminen, alueellinen hyvinvointi sekä sisäinen turvallisuus) ja toimintaa tarkastellaan suhteessa näihin pääprosesseihin. Osastojen tuloskeskusteluissa todettiin yleisellä tasolla pääprosessien toimivuus. Seuranta ollaan kehittämässä ydinprosessien mukaiseksi. Tuloksellisuuden ja johdon laskentatoimen kehittäminen vaatii edelleen työtä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyitä on kehitetty liittämällä riskikartoitus osaksi osastojen tulosneuvotteluja. Eniten tunnistettiin henkilöstö- ja osaamisriskejä sekä ohjaus- ja johtamisriskejä. Tätä tuki myös toteutettu itsearviointi (CAF), johon oli liitetty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ominaisuuksia COSO ERM -arviointikehikosta. Riskienhallinnan kattavuus koko toiminnan osalta sekä sen hallintamenettelyt vaativat edelleen kehittämistä samoin kuin sisäisen valvonnan menetelmien sisäistäminen osaksi toimintaa.

Alaisen hallinnon osalta voidaan todeta, että sisäiseen valvontaan ja riskien hallintaan liittyvät asiat vaativat edelleen kehittämistä. Länsi-Suomen lääninhallituksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta täyttävät kohtuullisesti niille talousarviolaisissa ja -asetuksessa säädetyt vaatimukset.

6. MÄÄRÄAJAIN TEHTYJEN KOKONAISARVIOINTIEN TULOKSET

Poliisiosasto

Länsi-Suomessa poliisin lääninjohto teki keväällä 2006 postikyselyn. Siinä tiedusteltiin kansalaisten tuntemuksia turvallisuudestaan sekä rikoskokemuksista ja -huolista. Vastajat arvioivat poliisin onnistumista tehtävissään sekä eri tehtävien tärkeyttä ja turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä. Vastajia oli yli 15 000.

Kyselytulosten mukaan turvallisuuskehitys näyttää tällä hetkellä kulkevan läänissä selvästi myönteiseen suuntaan. Kansalaiset tuntevat olonsa aikaisempaa turvallisemmaksi ja vähemmän huolestuneeksi ja yhä harvempi on joutunut rikoksen kohteeksi. Myös poliisi sai toiminnastaan paremmat arvostukset yleisöltä kuin edellisessä kyselyssä kolme vuotta aiemmin.

Tulokset on raportoitu jokaiselle läänin poliisilaitokselle. Tarkoitus on että paikallista turvallisuusyhteistyötä voidaan kehittää kyselystä saatujen faktojen pohjalta.

Hallinto-osasto

VTV:n tilintarkastajien, valtiontilintarkastajien sekä eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tarkastuskäyntien pohjalta sekä sisäisen tarkastajan muistioiden pohjalta toimintaa on tarpeen mukaan linjattu uudelleen. Keskeiset tulokset kanteluihin liittyviin menettelyihin kuten informaatio-ohjaukseen ja viranomaisten päällekkäisen työn välttämiseen sekä palveluiden ulkoistamisessa huomioon otettavista asioista.

Osaston omien sisäisten arviointien tulokset (tyytyväisyysbarometri sekä itsearviointi) näyttävät vähäistä positiivista trendiä toimintaympäristön suuresta muutoksesta huolimatta.

7. YHTEENVETOTIEDOT VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ

Sivistysosasto

Lääninhallituksen yhteydessä toimivalle taidetoimikunnalle osoitettuja, taiteen edistämiseen tarkoitettuja varoja epäillään käytetyn määräysten vastaisesti yksityisiin tarkoituksiin. Asia on ollut syyteharkinnassa. Samaan asiaan liittyvä mahdollinen kunnianloukkaus on syyteharkinnassa. Asiaan liittyen myös mahdollinen pahoinpitely on poliisitutkinnassa.

Poliisiosasto

Poliisin lääninjohto on tarkastanut kaikki poliisilaitokset. Tarkastuskohteina ovat olleet pääasiassa poliisilain ja pakkokeinolain mukaisten toimivaltuuksien käyttö. Tarkastusten yhteydessä on todettu epätarkoituksen mukaisia menettelytapoja, joista on annettu korjauskehoitus. Varsinaisia väärinkäytöksiä ei ole havaittu.

Vakka-suomen kihlakunnan poliisilaitoksessa toimistos sihteeri muutti toisen henkilön virkavapauspäätökseen palkattomuuden palkalliseksi. Asiassa ei ehtinyt syntyä taloudellista vahinkoa. Asia on esitutkinnassa.

Kilpailu –ja kuluttajaosasto

Turun kaupungille talous- ja velkaneuvonnan toteuttamisesta valtion varoista maksettujen korvausten takaisinperinnästä tehtiin päätös 16.12.2005. Takaisin peritään vuosilta 2001 – 2003 yhteensä 84 798 euroa. Turun kaupunki on valittanut päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen ja valitus on edelleen ratkaisematta.

8. RUOTSINKIELISET PALVELUT

Sosiaali –ja terveysosasto

Sosiaali- ja terveysosaston Turun ja Vaasan alueellisissa yksiköissä on kaikilla osaston toimialoilla työntekijöitä, joilla on hyvä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito ja jotka kykenevät palvelemaan sekä ruotsin että suomen kielellä. Lisäksi kielilain mukaan vaadittava tyydyttävä ruotsin kielen taito on virkoihin nimitettäessä yhtenä edellytyksenä.

Sivistysosasto

Liikuntatoimen ruotsinkielisiä palveluja hoidettiin Vaasassa ja Turussa. Liikuntatoimen asiantuntijapalvelut oli keskitetty Vaasaan, toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviä hoidettiin hajautetusti Vaasassa ja Turussa. Päätökset, tiedotteet, viralliset kirjeet kuntiin ja muut vastaavan tason asiakirjat käännetään aina ruotsiksi. Epävirallisissa yhteydenotoissa, esim. sähköposteissa ei käännetä/ruotsinkielistä tekstiä pystytäkään aikataulusyistä laatimaan.

Oppilaitosrakentamisen ruotsinkieliset palvelut hoidettiin keskitetysti Turussa. Kaikki tiedotteet, viralliset asiakirjat ja muut asiakirjat on toimitettu ruotsinkielisinä. Myös epäviralliset yhteydenotot, mm. sähköpostit on hoidettu ruotsinkielisinä.

Med stöd av 13 § i länsstyrelseförordningen (120/97) har bildningsavdelningen vid länsstyrelsen i Västra Finlands län en särskild svenskspråkig enhet för undervisningsväsendet. All service enheten erbjuder sina kunder och samarbetsparter ges på svenska. Vad gäller de handlingar Undervisningsministeriet utger konstateras att dessa till stor del finns tillgängliga endast i finsk språkdräkt. Enhetens strävan är att översätta eller låta översätta (med hjälp av länsstyrelsens translator) de viktigaste dokumenten till svenska.

Den svenska enhetens verksamhet är fysiskt förlagd till Åbo och Vasa. Den regionala nätverkskunskapen gällande såväl Åboland som Österbotten kan på detta sätt utnyttjas och närhetsprincipen tillämpas.

Poliisiosasto

Poliisiosaston johdossa ja henkilöstössä on ruotsinkielen suullisen ja kirjallisen taidon omaavia henkilöitä. Osasto palvelee kansalaisia ja neljää ruotsinkielistä sekä neljää kaksikielistä kihlakunnan poliisilaitosta tarvittaessa ruotsin kielellä. Osastolla annettavat päätökset hakemuksiin tai kanteluihin tehdään hakijoiden äidinkielellä ruotsiksi.

Osasto on julkaissut ruotsin kielellä luettelon poliisilaitoksista sekä perustiedotteen poliisipalveluista. Osaston julkaisuista esimerkiksi vuosikertomus, tiedotteet, nettisivut ja osa henkilöstölehden sisällöstä julkaistaan ruotsiksi.

Kilpailu –ja kuluttajaosasto

Kilpailu- ja kuluttajaosastolla on Turussa ja Vaasassa useita ruotsinkielen sekä suullisen että kirjallisen taidon omaavia henkilöitä. Näin ollen ruotsinkielellä tapahtuva palvelu kuuluu normaaliin asiakaspalveluun. Kaksikielisyys koskee asiakirjoja ja päätöksiä. Myös hintavertailujen tulokset julkaistaan ruotsinkielellä. Tarkastustehtävissä on käytetty kielitaitoisia tarkastajia kokonaan ruotsinkielisissä kunnissa ja kaksikielisisissä kunnissa, joissa ruotsinkieltä puhuvat ovat enemmistönä.

Pelastusosasto

Pelastusosaston ruotsinkieliset palvelut ovat hyvällä tasolla osaston henkilöstön riittävän kielitaidon vuoksi. Äidinkielenään ruotsinkielinen pelastusylitarkastajan rekrytointi on ratkaisevasti vahvistanut palveluitamme. Uhkana on toisen ruotsinkielisen henkilön, jolla on kielenkääntäjän pätevyys, eläköityessä 2007 uusrekrytoinnin onnistuminen.

Oikeushallinto-osasto

Ruotsinkieliset asiakkaat pyritään aina palvelemaan heidän omalla äidinkielellään, mikä on erityisen tärkeää, koska asioissa on usein kysymys asiakkaiden oikeusturvasta.

Osastolla on yksi äidinkieltään ruotsinkielinen ylitarkastaja ja riittävästi muita ruotsinkielentaitoisia henkilöitä. Osaston henkilökunta on vuonna 2006 panostanut kielitaidon kehittämiseen.

Osastolla on tarvittavat lomakkeet ja internet-sivut myös ruotsinkielisinä.

Ruotsinkieliselle ulosottohenkilöstölle järjestetään vuosittain ruotsinkielinen ulosottoseminaari yhteistyössä Länsi-Suomen lääninhallituksen oikeushallinto-osaston, Etelä-Suomen lääninhallituksen oikeushallinto-osaston ja Ahvenanmaan maakunnanvoudinviraston kesken. Vuonna 2006 seminaari pidettiin Maarianhaminassa ja siihen osallistui ulosottohenkilöstöä kaikista maan kaksikielisistä ulosottopiireistä.

Hallinto-osasto

Hallinto-osasto tuottaa tukipalveluna lääninhallituksen käännöspalvelut sekä osaltaan huolehtii siitä, että osaston asiakkaat saavat palvelut omakielisinä. Lääninhallituksessa on yksi kielenkääntäjä, joka vastaa ja huolehtii viraston käännöksistä, koordinoi tarvittaessa ostopalveluin hankittavia käännöksiä sekä huolehtii kielenhuollosta ja ruotsin kielen koulutuksen järjestämisestä. Koulutusta on järjestetty viime vuosina jatkumona. Keskimäärin kielenkääntäjä kääntää noin 1300 kääntäjäsivua vuodessa.

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

9.	KATSAUS ALAISEN HALLINNON TOIMINTAAN
----	--------------------------------------

9.1.	LÄÄNIN KIHHLAKUNTIEN YHTENÄISVIRASTOT
------	---------------------------------------

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MUUTOKSET

Kihlakunnat

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 neljässä toimi kaikki neljä osastoa ja viidessä vain yksi osasto. Yhdessätoista kihlakunnassa oli kolme ja yhdeksässä kihlakunnassa oli kaksi osastoa. Yhtenäisvirastoina toimivien kihlakuntien asukasluku vuoden 2006 lopussa oli 1 157 008. Asukasluku kasvoi 12 kihlakunnassa. Eniten väkiluku kasvoi Nokian kihlakunnassa, kasvu oli 2 060 henkeä. Kihlakuntien väestömäärän nettokehitys ja muutokset eivät ole toistaiseksi antaneet aihetta virastojen toiminnan merkittäville muutoksille.

Ulosottoimen tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi oikeusministeriö määräsi 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. Kangasalan kihlakunnanviraston toimialue laajeni, kun Sahalahden kunta liitettiin 1.1.2006 Kangasalan kuntaan. Valtioneuvosto päätti kesäkuussa 2006 Toijalan kaupungin ja Viialan kunnan lakkauttamisesta ja Akaan kaupungin perustamisesta. Em. syystä Valkeakosken kihlakunnanviraston Toijalan palvelutoimiston nimi muuttui Akaan palvelutoimistoksi 1.1.2007 lukien. Porin maistraatti ja Rauman maistraatti yhdistyivät 1.5.2006. Uuden, yhdistetyn maistraatin nimeksi tuli Satakunnan maistraatti Länsi-Suomen lääninhallituksen määräyksestä. Yhdistetyllä maistraatilla on yksiköt Porissa ja Raumalla sekä palveluyksiköt Huittisissa ja Vammalassa.

Raision kihlakunnanviraston vuonna 2004 valmistuneiden uusien toimitilojen varustelu saatiin suoritetuksi loppuun vuoden 2006 aikana. Vammalan kihlakunnanviraston Lavian palvelutoimisto muutti uusiin Lavian kunnan omistamiin tiloihin 1.4.2006. Myös Jämsän maistraatin edunvalvonta siirtyi vuoden 2006 alusta Jämsän oikeus- ja poliisitalosta ulkopuolisiin toimitiloihin. Osa maistraatin toiminnoista oli jo aikaisemmin siirtynyt ulkopuolelta vuokrattuihin tiloihin.

Valtion lisätalousarvioon 2005 sisältyi Pietarsaaren kihlakunnanviraston hankesuunnittelua varten määräraha. Seinäjoen kihlakunnanviraston hankesuunnittelua varten määräraha myönnettiin valtion talousarvioesityksessä 2006. Länsi-Suomen lääninhallitus ja Senaatti-kiinteistöt tammikuussa 2006 allekirjoittivat sopimukset, joiden perusteella Senaatti-kiinteistöt toimi asiantuntijana Seinäjoen ja Pietarsaaren kihlakunnanvirastojen hankesuunnitelmien tilaamisessa, hankesuunnittelutöiden käynnistämisessä ja toteuttamisessa. Seinäjoen ja Pietarsaaren kihlakunnanvirastotalojen hankesuunnitelmaraportit valmistuivat 30.6.2006. Vuoden 2006 lopussa sisäasiainministeriö pyysi lääninhallitukselta esitystä Pietarsaaren ja Seinäjoen toimitilahankkeiden ohjausryhmien jäseniksi. Ohjausryhmien tehtävänä on käsitellä toimitilahankkeiden läpiviemiseksi tarpeelliset päätökset ennen kihlakunnanviraston päätöstä tai esityksen tekemistä ohjaavien viranomaisten toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Ohjausryhmät asetettiin 8.2.2007.

Sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen toiminta Joensuussa alkoi 1.1.2006. Länsi-Suomen läänin kihlakunnanvirastojen palkat siirtyivät palvelukeskuksen hoidettavaksi 1.2.2006. Kokonaisuudessaan palkanlaskenta ja henkilöstöasiat siirtyivät sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen hoidettavaksi 1.1.2007 lukien. Ostolaskujen sähköiseen laskutusjärjestelmä Rondon kihlakunnanvirastot siirtyivät 1.11.2006. Lisäksi valmistelut

matkalaskujen ja matkamääräysten käsittelemiseksi sähköisesti matkahallintajärjestelmä MatkaTravelissa aloitettiin vuoden 2006 lopussa. Sähköinen matkahallintajärjestelmä MatkaTravel otetaan kihlakunnanvirastoissa käyttöön 1.3.2007 lukien.

Atk-kaapelointi ja puhepalvelujen uudistaminen

IP-pohjaisen puhelinjärjestelmän mahdollistava atk-kaapelointi saatiin läänin kihlakunnanvirastojen osalta kuntoon vuoden 2006 aikana. Uuteen VOIP-puhejärjestelmään on siirtynyt läänin 29 kihlakunnanvirastosta 22 kihlakunnanvirastoa. Puhepalvelujen uudistaminen pyritään saattamaan loppuun vuoden 2007 aikana.

Sisäasiainministeriön helmikuussa 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 keskittämistä valtakunnallisesti Kajaanin toimipisteeseen. Siirtymäkauden aikana puhelinvaihd palveluja on pyritty keskittämään Rauman ja Raision kihlakunnanvirastoihin.

Kihlakuntahallinto

Hallitus antoi hallinnon toimivuutta ja kehittämistarpeita koskevan selonteon eduskunnalle huhtikuussa 2005. Selonteon lähtökohtana on julkisen sektorin vastuulla olevien palvelujen saatavuuden ja laadun turvaaminen myös tulevaisuudessa. Selontekoon sisältyy kihlakuntajärjestelmän kehittäminen. Päätökset kihlakuntajärjestelmän jatkosta tehdään aikaisintaan vuonna 2008. Eduskunnan täysistunnossa käydyn keskustelun jälkeen selonteko lähetettiin hallintovaliokunnan käsiteltäväksi. Hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta eduskunta keskusteli valtioneuvoston selonteosta 15.3.2006. Hallintonselonteon toimeenpanosuunnitelma hyväksyttiin huhtikuussa 2006 ja se sisältää eri hallinnonalojen hankkeet ja toimenpiteet selonteon linjausten toteuttamiseksi. Hallintonselontekoon sekä poliisihallintolakiin liittyen hallitus päätti vuoden 2006 lopussa, että valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annettua lakia muutettaisiin siten, että yhteistoimintaa paikallishallinnon toimintojen organisointimuotona tuetaan. Lisäksi toimivalta päättää kihlakunnanvirastojen palvelutoimistoista siirretään lääninhallituksilta sisäasiainministeriölle. Laki tuli voimaan 1.1.2007.

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.

Sisäasiainministeriön asettamat työryhmät

Syyskuussa 2006 asetettiin sisäasiainministeriön hallinnonalan toimitilahallinnon järjestämistä ja hankintatoimen keskittämistä sisäasiainministeriössä –hankkeet. Toimitilahankkeen tavoitteena on voimavarojen ja osaamisen keskittämällä luoda tehokas toimitilahallinto, jonka avulla saadaan säästöjä toimitilakustannuksissa ja varmistetaan toiminnan muutosten mukaiset oikea-aikaisesti hankitut, laadullisesti ja määrällisesti asianmukaiset toimitilat. Sisäasiainministeriön hankintatoimen kehittämistyöryhmän ehdotuksen mukaan alueellinen toimitilahallinto hoidettaisiin lääninhallituksista, joista yhden lisätehtävänä olisi valtakunnallisen toimitilarekisterin hallinta, tietojen kokoaminen ja muokkaaminen valtakunnallista päätöksentekoa ja toiminta- ja taloussuunnittelua sekä budjetointia varten.

Kihlakunnanvirastojen organisaationmuutosten määräraha vaikutuksia sekä puhelinratkaisujen rahoitusta selvittävä työryhmä asetettiin marraskuussa 2006. Työryhmän tehtävänä on mm. selvittää kihlakunnanvirastojen puhelinratkaisusta

aiheutuvat kustannukset eri toimialoilla sekä määritellä kihlakunnanvirastojen edelleen vuoden 2007 alusta tarjoamat palvelut tuleville syyttäjänvirastoille.

Joulukuussa 2006 asetetun kihlakunnanvirastojen yhteisen henkilöstön asemaa selvittävän työryhmän tehtävänä on selvittää kihlakunnanvirastojen yhteisen henkilöstön tehtävät ja niissä tapahtuvat muutokset tiedossa olevien hallinnollisten ja toiminnallisten muutosten johdosta sekä tehdä ehdotus yhteisen henkilöstön asemasta kihlakuntahallinnossa tapahtuvien organisaatiouudistusten johdosta. Työryhmän toimikausi päättyy 31.12.2007.

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. Hallituksen eduskunnalle antama selonteko valtion keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimivuudesta ja kehittämistarpeista sisältää myös selvityksen kihlakuntahallinnon nykytilasta ja kehittämistarpeista. Selonteon linjausten toimeenpanon edellyttämistä mahdollisista organisaatiomuutoksista johtuen sisäasiainministeriö antoi marraskuussa 2005 ohjeen, että määräykset kihlakunnanimismiehen tehtävään ovat poikkeuksellisesti voimassa enintään 31.12.2007 asti. Em. syystä lääninhallitus määräsi kihlakunnanimismiehet 1.1.2006 – 31.12.2007 väliseksi ajaksi. Kihlakunnanimismieslisät maksettiin 1.1.2006 voimassa olleen osastojaon mukaisesti.

Palvelukeskus -hankkeen valmisteluun liittyvä virkojen täyttökielto jatkui vuonna 2006. Ilman sisäasiainministeriön lupaa ei saanut täyttää vakinaisesti sellaisia virkoja, joiden työtehtävät koostuivat merkittävin osin tai kokonaan taloushallinnon, henkilöstöhallinnon tai yleishallinnon tehtävistä. Sisäasiainministeriö määräsi 7.8.2006 avoinna olevia ja avoimeksi tulevia kihlakunnanvirastojen yhteisiä ja maistraattien virkoja koskevan täyttölupamenettelyn. Menettely on voimassa vuoden 2008 loppuun saakka. Erityisillä perusteilla sisäasiainministeriö voi lääninhallituksen esityksestä myöntää viran täyttöluvan. Täyttölupamenettelyä käytetään myös kaikissa määräajaksi nimittämistapauksissa, joihin lupa kuitenkin pyydetään asianomaiselta lääninhallitukselta.

Hallituksen kehyspäätöksen (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. SM:n hallinnonalan tuottavuustavoitteen mukainen vähennys vuonna 2006 oli Länsi-Suomen läänin kihlakunnanvirastojen osalta neljä htv:tä. Toteutunut htv-vähennys oli kolme htv:tä.

Voimassa olevan kihlakunnanvirastojen yhteisen henkilöstön henkilöstöstrategian mukaisesti yhteisen henkilöstön työtyytyväisyyskysely toteutettiin kolmannen kerran vuonna 2006.

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

Vuoden 2006 aikana yhteinen henkilöstö on osallistunut Rondo-koulutukseen sekä kesäkuussa pidettyyn kihlakunnanimismiesten tilaisuuteen. Marraskuussa yhteiselle henkilöstölle järjestettiin tilaisuus, jonka tavoitteena oli tarjota teoreettista ja käytännönläheistä tietoa muutoksesta ja sen etenemisestä sekä muutokseen liittyvistä oheisilmiöistä.

Läänin kihlakuntien henkilöstö osastoittain vuosina 2002 - 2006

Henkilöstö osastoittain	2002	2003	2004	2005	2006
Poliisilaitokset	1 455	1 450	1 450	1 442	1 438
Syyttäjäosastot	95	93	92	88	88
Ulosotto-osastot	305	305	297	290	279
Maistraatit	96	98	98	92	90
Yhteinen henkilöstö	66	67	67	68	68
Siivoojat	15	15	14	13	12
YHTEENSÄ	2 032	2 028	2 018	1 993	1 975

Kihlakunnanvirastojen henkilöstövoimavarat

Kihlakunnanvirastojen yhteisen henkilöstön määrä oli vuoden 2006 lopussa 80, joista työsopimussuhteisia siivoojia oli 12. Miesten osuus henkilöstöstä oli 3, joista yksi oli määräaikainen.

Henkiset voimavarat	2004	2005	2006	Muutos 05/06 (%)
Henkilöstön määrä	92	84	80	-4,8
Henkilötyövuodet	76,2	78,2	75,8	-3
Vakinaiset	76	78	74	-5,1
Määräaikaiset	16	6	6	0
Työsopimussuhteiset	17	14	12	-14,3
Työllisyysvaroin	4	8	4	-50
Kokoaikaiset	72	66	68	3
Osa-aikaiset	20	18	12	-33,3
Keski-ikä	47	47,6	47,5	-0,2
Koulutustaso, indeksi	3,6	3,8	3,9	2,6
Työtyytyväisyysindeksi	3,7	3,3	3,1	-6,1
Kokonaistyövoimakust. €/vuosi	2 185 199	2 270 363	2 363 017	4,1
Tehdyn työajan osuus säännöllisistä työajasta (%)	78,6	78,3	80,4	2,7
Sairauspoissaolot, pv/htv	8,5	13,8	8,6	-37,7
Koulutus ja kehittäminen €/htv	75,37	130,02	154,56	18,9
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen, % henkilöstöstä	1	0	2	200
Työterveyshuollon kustannukset €/vuosi	379 192	416 142	455 654	9,5

Kokonaistyövoimakustannukset sisältävät kihlakunnannimismiesten ja sijaisten palkkiot. Vastaavasti työterveyshuollon kustannukset sisältävät 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 virastotoimintojen 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 2006 talousarviossa sisäasiainministeriö asetti kihlakunnanvirastoille seuraavat tulostavoitteet:

Kihlakunnanvirastojen asiakaspalvelut palvelutoimistoissa ja palvelupisteissä järjestetään pääsääntöisesti yhteispalveluna huomioiden sähköisen yhteispalvelun tuomat mahdollisuudet.

Tulos: Yhteispalvelupisteiden määrä vuoden 2006 lopussa oli 82. Sisäasiainministeriö asetti vuoden 2006 alussa yhteispalvelun tehostamishankkeen, joka määritteli yhteispalveluun soveltuvat palvelut ja kartoitti heikoimman tuottavuuden yksiköt valtion paikallishallinnossa. Heikoimpien pisteiden palveluja on tarkoitus siirtää yhteispalveluna tarjottaviksi. Pilotit käynnistyivät syksyllä 2006 Parkanossa, Ähtärissä ja Virroilla. Kuntaliitoksen yhteydessä 1.1.2007 Längelmäen keskustaan perustettiin uusi yhteispalvelupiste. Jämsänkosken, Kuoreveden Hallin ja Längelmäen yhteispalvelupisteissä on alkamassa poliisin lupahakemusten vastaanotto ja valmiiden asiakirjojen luovuttaminen asiakkaille. Mäntän kihlakunnanvirasto ja Pohjois-Pohjanmaan työvoimatoimisto aloittivat vuonna 2006 neuvottelut asiakaspalvelujen järjestämisestä yhteisessä palveluyksikössä Ruovedellä. Yhteispalvelusopimus astui voimaan 1.2.2007. Neuvotteluja yhteispalveluista eri palvelutuottajien kanssa on edelleen käyty, mutta asia ei ole edennyt muuttuvan toimintaympäristön sekä kunta- ja palvelurakennemuutosten keskeneräisyyden takia. Asiakaspalveluiden järjestämiseen palvelutoimistoissa sähköisenä ei ole ollut mahdollisuuksia. Toiminta on rajoittunut pääsääntöisesti sähköisessä muodossa saatavaan lomakepalveluun.

Laaditaan selvitys kihlakunnanvirastojen eri yksiköiden tarpeista ja mahdollisuuksista sijoittua yhteen toimitilaan ja samoihin toimitiloihin muiden valtion paikallishallintoviranomaisten kanssa. Selvityksessä huomioidaan valtion toiminnalliset, valtion kokonaistaloudelliset ja muut taloudelliset näkökohdat ja vaikutukset.

Tulos: Kihlakunnanvirastojen osastot toimivat jo nyt pääosin samassa talossa. Muiden paikallishallintoviranomaisten sijoittuminen yhteen on kannatettava ajatus, mutta nykyisiin tiloihin ei mahdu muita virastoja joitakin pieniä yksiköitä lukuun ottamatta. Joillakin

paikkakunnilla kihlakunnanvirastojen kanssa samassa talossa toimivat jo mm. työvoimatoimiston, kansaneläkelaitoksen ja veroimiston palvelut. Loimaan virastotalossa toimivat poliisin, syyttäjän ja ulosoton lisäksi Lounais-Suomen veroimiston Loimaan toimipaikka, Forssa-Loimaan käräjäoikeus, Salon maistraatin Loimaan palveluyksikkö, työvoimatoimisto, Turun kaupungin velkaneuvonta sekä Yleinen oikeusapu. Pietarsaareissa ja Seinäjoella valtion paikallishallintoviranomaisten sijoittuminen samaan taloon on tullut ajankohtaiseksi uuden poliisi- ja oikeustalon suunnittelun yhteydessä. Järkeviä toimitilajärjestelyjä haittaa eri käyttäjäviranomaisten avoimena olevat organisaatiouudistukset.

Kihlakunnanviraston talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä organisoidaan sisäasiainministeriön ja oikeusministeriön hallinnonaloille perustettavien palvelukeskusten tehtäviksi. Sen lisäksi selvitetään muiden tukipalveluiden tehostaminen osana valtionhallinnon tukipalvelujen järjestämistä.

Tulos: Kihlakunnanvirastojen talous- ja henkilöstöasioiden keskittämisen organisointi palvelukeskusten tehtäväksi on edennyt ministeriöissä laadittujen aikataulujen mukaisesti. SM:n hallinnonalan palvelukeskuksen asiakkaiksi kihlakunnanvirastot siirtyivät 1.11.2006 lukien.

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 2006 kehyksessä Länsi-Suomen lääninhallitukselle 13 600 000 euroa. Kehys sisälsi Seinäjoen kihlakunnanviraston toimitilahankkeen edellyttämän suunnittelurahoituksen sekä Lapuan kihlakunnanviraston tarvitsemat välttämättömät toimitilakorjaukset. Vuodelta 2005 siirtyi 912 571,19 euroa, johon sisältyi sisäasiainministeriön lokakuussa 2005 ja tammikuussa 2006 myöntämät lisämäärärahat yhteensä 237 000 euroa. Käytettävissä oleva kehysrahoitus oli siten 14 512 571,19 euroa.

Sisäasiainministeriön myöntämä kehysmääräraha ilman lisämäärärahoja pieneni 62 000 euroa edellisvuodesta. Käytettävissä oleva määräraha pieneni yhteensä 172 000 euroa Seinäjoen ja Lapuan toimitilahankkeiden johdosta. Toimitilamenot nousivat 1,3 % ja henkilöstömenot kasvoivat 4,1 %. Muut menot pienenivät 11,0 %. Budjetoinnissa jouduttiin edellisten vuosien tapaan käyttämään kokonaiskehyn rahoitukseen myös kihlakunnissa säästyneitä rahoja.

Kihlakunnanvirastoista viisi virastoa ylitti vuodelle 2006 annetun määrärahaehyksen. Ylitykset olivat yhteensä 34 560 euroa. Ylitykset johtuivat pääosin puhepalvelujen uudistamisesta.

Menot menoryhmittäin ja sektoreittain vuosina 2005- 2006

MENOLAJI	2005	2006	Muutos 05/06 (%)
Toimitilamenot	8 790 850	8 907 390	1,3
Jakamaton	242 439	260 853	7,6
Maistraatti	504 092	523 142	3,8
Poliisi	6 250 584	6 341 490	1,5
Ulosotto	1 374 993	1 359 213	-1,1
Syyttäjä	418 742	422 692	0,9
Henkilöstömenot	2 270 363	2 363 017	4,1
Jakamaton	2 259 757	2 349 529	4,0
Maistraatti	0	0	0
Poliisi	4 068	10 247	151,9
Ulosotto	3 733	2 084	-44,2
Syyttäjä	2 805	1 157	-58,8
Muut menot	2 939 890	2 616 476	-11,0
Jakamaton	411 868	283 543	-31,2
Maistraatti	207 830	189 599	-8,8
Poliisi	1 733 787	1 631 840	-5,9
Ulosotto	454 078	385 169	-15,2
Syyttäjä	132 327	126 325	-4,5
YHTEENSÄ	14 001 103	13 886 883	-0,8
Jakamaton	2 914 64	2 893 925	-0,7
Maistraatti	711 922	712 741	0,1
Poliisi	7 988 439	7 983 577	-0,1
Ulosotto	1 832 804	1 746 466	-4,7
Syyttäjä	553 874	550 174	-0,7

Määrärahan käytön muutokset kihlakunnittain vaihtelevat voimakkaasti. Alla olevassa taulukossa on esitetty kokonaismenot kihlakunnittain vuosina 2002 - 2006 sekä menot/asukas vuonna 2006. Menojen kasvu johtui kihlakunnanvirastojen puhepalvelujen uudistamisesta sekä Ikaalisten, Lapuan, Loimaan ja Mäntän toimitilojen muutostöistä. Pietarsaaren ja Valkeakosken menojen pieneneminen johtui vuonna 2005 toteutetuista toimitilojen muutostöistä. Kihlakunnanvirastojen menot vuonna 2006 olivat keskimäärin 11,93 euroa/asukas.

Määrärahan käyttö kihlakunnittain vuosina 2002-2006 sekä menot/asukas v. 2006

Kihlakunta	2002	2003	2004	2005	2006	Muutos 05/06 (%)	Menot/ asukas 2006 euroa
Alavuden kihlakunta	237 503	236 648	233 817	238 714	240997	1	8,51
Ikaalisten kihlakunta	286 383	288 493	294 934	297 466	337285	13,4	11,45
Jämsän kihlakunta	497 691	563 314	535 442	569 067	589347	3,6	19,43
Kaarinan kihlakunta	471 923	454 223	454 988	467 841	490914	4,9	8,5
Kangasalan kihlakunta	398 862	392 084	421 158	431 588	407698	-5,5	8,48
Kankaanpään kihlakunta	228 510	242 607	239 867	248 557	235295	-5,3	9,49
Kauhajoen kihlakunta	280 428	287 197	299 621	300 536	287646	-4,3	9,84
Kaustisen kihlakunta	165 750	168 466	163 480	187 552	177709	-5,2	6,63
Keuruun kihlakunta	213 051	209 444	224 316	206 489	222359	7,7	13,28
Kokemäen kihlakunta	403 830	416 344	445 700	442 776	469318	6	13,6
Kokkolan kihlakunta	1 119 606	1 159 928	1 167 887	1 195 364	1190421	-0,4	27,14
Kyrönmaan kihlakunta	113 198	118 298	117 870	122 951	114229	-71	6,58
Lapuan kihlakunta	503 889	513 817	491 784	498 039	580943	16,6	11,41
Loimaan kihlakunta	348 237	350 290	351 698	359 698	395521	10	10,62
Mustasaaren kihlakunta	233 516	645 457	462 603	462 622	458389	-0,9	14,31
Mäntän kihlakunta	368 069	365 580	374 620	390 701	454551	16,3	16,37
Nokian kihlakunta	729 627	719 899	753 789	757 579	744241	-1,8	7,9
Närpiön kihlakunta	218 550	220 682	224 772	223 583	224841	0,6	12,18
Pietarsaaren kihlakunta	356 499	370 663	373 251	455121	362014	-20,5	7,43
Raision kihlakunta	481 980	497 874	1 440 190	1 106 138	1079547	-2,4	17,68
Rauman kihlakunta	776 000	805 729	841 979	821 930	820197	-0,2	13,92
Saarijärven kihlakunta	292 300	287 006	292 021	315 296	292093	-7,4	13,12
Salon kihlakunta	611 523	628 351	636 902	686 729	656355	-4,4	10,32
Seinäjoen kihlakunta	817 003	876 909	812 269	828 726	866097	4,5	10,17
Turunmaan kihlakunta	387 671	391 419	383 741	395 605	406931	2,9	17,85
Vakka-Suomen kihlakunta	506 901	512 122	516 695	491 512	470219	-4,3	11,77
Valkeakosken kihlakunta	403 554	413 376	438 379	495 601	431863	-12,9	10,17
Vammalan kihlakunta	327 143	348 743	331 735	342 049	346831	1,4	12,21
Äänekosken kihlakunta	450 848	500 182	462 424	484 218	448445	-7,4	12,56
Yhteensä	12 230 045	12 985 145	13 787 932	13 824 048	13 802 298	-0,2	11,93

SISÄINEN VALVONTA

Kihlakunnanvirastot ovat pyrkinneet kaikessa toiminnassa ottamaan huomioon talouden ja toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden sekä varojen ja omaisuuden turvaamisen sekä johtamisen ja ulkoisen ohjauksen edellyttämät oikeat tiedot viraston taloudesta ja toiminnasta. Hankinnoissa on sovellettu pääsääntöisesti Hansel- hankintamenettelyä ja kilpailuttamista. Hankintalainsäädäntöä on noudatettu. Voimassa olleen talousohjesäännön mukaiset tarkastukset on tehty. Kihlakunnanvirastojen taloushallinnon prosessit ja menettelytavat ovat 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. Kihlakunnanvirastojen 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. Kihlakunnanvirastojen momentin käyttö on organisoitu taloussäännön edellyttämällä tavalla. Asiatarkastuksen ja hyväksynnän suorittavat eri henkilöt.

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 2006. Rondon siirtymisen myötä menojen hyväksyjät ja asiatarkastajat on päivitetty taloussäännön mukaisesti. Toimitilariskiarviointi on suoritettu ja samoin henkilöstöturvallisuutta on arvioitu. Kihlakunnanviraston alaisissa toimitiloissa työskenteleviltä muiden toimijoiden palveluksessa oleville työntekijöille tehdään suppea turvallisuustutkimus ennen heidän pääsyä hyväksymistä toimitiloihin. Riskienhallinta täyttää sille säädetyt vaatimukset. Taloudenhoidon riskit ovat olleet hallinnassa, mutta Rondon siirtyminen on tuonut epävarmuuden tallennetun tiedon oikeellisuudesta. Sisäistä valvontaa tulisi 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-elimien kokouksissa, joiden asialistat ja pöytäkirjat ovat kaikkien nähtävänä. Tiedonkulku yhteisissä asioissa on erillisjärjestelyin tyydyttävällä tasolla. Virastoilla ei ole sähköistä tiedonkulkujärjestelmää, johon kaikilla osastoilla olisi katseluyhteys.

Seuranta

Kirjanpidon raportit tarkastetaan kuukausittain ja määrärahojen käyttöä ja riittävyttä 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 VÄÄRINKÄYTYKSISTÄ

Kihlakunnanvirastoissa todettiin toimintavuoden aikana yksi toimistohenkilökunnan väärinkäytös, joka johti yhden toimistosihteerin irtisanomiseen.

RUOTSINKIELISET PALVELUT

Palvelujen tarjoaminen toteutetaan kielilainsäädännön edellyttämällä tavalla. Suurimmassa 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.

9.2. LÄÄNIN MAISTRAATIT

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Länsi-Suomen läänissä toimi 1.1.2006 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.

Porin ja Rauman maistraatit yhdistyivät 1.5.2006 lukien satakunnan maistraatiksi.

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 Pietarsaarella 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.

Maistraattien toimitiloissa ei ole tapahtunut muita muutoksia kuin, että Vaasan maistraatin Kristiinankaupungin palveluysikkö on muuttanut uusiin toimitiloihin ja Keski-Suomen maistraatin Jämsän yksikön holhous toiminnat samoihin tiloihin yksikön muiden toimintojen kanssa.

Maistraattien kaikkien toimipisteiden taloudellisuus selvitettiin ns. heikon tuottavuuden yksiköitä koskevan kartoituksen yhteydessä.

Sisäasiainministeriö on 15.6.2006 antamallaan asetuksella muuttanut aikaisempaa päätöstään maistraattien toimialueista siten, että Jyväskylän, Jämsän ja Saarijärven maistraatit yhdistyvät 1.1.2007 lukien sekä, että Turun, Vakka-Suomen ja Salon maistraatit 1.5.2007 lukien.

Näiden yhdistymisien jälkeen Länsi-Suomen lääniin jää kahdeksan maistraattia.

Maistraateille tuotettavat palkanlaskennan tukipalvelut siirtyivät sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen hoidettaviksi 1.11.2006 lukien ja muut henkilöstöhallinnon tukipalvelut 1.1.2007 lukien.

Sähköinen laskujen käsittelyjärjestelmä otettiin maistraateissa käyttöön 1.11.2006.

Maistraattien toimintaan vaikutti merkittävästi sisäasiainministeriön tuottavuusohjelma. Tuottavuusohjelmassa rekisterihallinnolle kohdistettiin 20 henkilötyövuoden vähentämistavoite. Tästä Länsi-Suomen maistraattien osuus oli 5 henkilötyövuotta.

Tuottavuusohjelman toteuttamisen tueksi sisäasiainministeriö määräsi 7.8.2006 mm maistraattien virkoja ja määräaikaista virkasuhteita koskevan täyttökiellon. Luvan vakinaisen viran täyttämiseen voi myöntää sisäasiainministeriö ja määräaikaisen virkasuhteen täyttämiseen lääninhallitus.

HENKILÖSTÖ

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

	2006	2005
henkilöstön määrä	287	289
henkilötyövuodet	269,3	273,5
vakinaiset, miehet	35	39
vakinaiset, naiset	202	220
määräaikaisten, miehet	8	5
määräaikaisten, naiset	42	25
kokoaikaisten, miehet	42	44
kokoaikaisten, naiset	217	231
osa-aikaisten, miehet	1	1
osa-aikaisten, naiset	27	14
koulutustasoindeksi	4,8	
sairauspoissaolot tp/htv	8,7	
tehdyn työajan osuus säännöllisestä työajasta (%)	76,4	78,0
työtyytyväisyysindeksi	3,2	3,26

Läänin maistraattien henkilötyövuosien määrä väheni vuoden 2005 lopun tilanteesta 273,5 vuoden 2006 lopun tilanteeseen 269,3 eli henkilötyövuosivähennys oli 4,2.

Tuottavuusohjelman mukainen 5 henkilötyövuoden vähennys ei näin ollen toteutunut täysin. Tuottavuusvähennykset pystyttäneen kuitenkin toteuttamaan kumulatiivisesti koko tuottavuuskaudella.

Maistraattihallinnosta lakkautettiin vuonna 2006 kaksi virkaa ja kaksi määräaikaista virkasuhdetta päättyi 31.12.2006, eikä niitä ole jatkettu. Lisäksi maistraattien yhdistymisen johdosta yksi henkikirjoittajan virka, jota ei vielä ole lakkautettu, on jätetty täyttämättä.

Maistraattien virkojen täyttökielto ja täyttölupamenettely ovat johtaneet siihen, että vakinaisen henkilöstön poistumaan on korvattu määräaikaisten virkasuhteilla. Myös maistraattien yhdistymishankkeet ovat vaikuttaneet määräaikaisten virkasuhteiden lisääntymiseen.

Maistraattien työtyytyväisyyskysely toteutettiin vuoden 2006 lopulla. Työtyytyväisyysindeksi on hieman laskenut.

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 "räätälöitynä" maistraateille vuodelle 2006 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 on tullut vain sellaisia henkilöitä, joiden etua ei voida turvata muiden palvelujen avulla

Palvelutavoite: Edunvalvojan määräämistä koskevat asiat ratkaistaan 3 kk:ssa

Edunvalvontahakemukset käräjäoikeudelle 4-6 kk:ssa.

Tulos: Maistraatit ovat ennen edunvalvojan määräämistä tai edunvalvontahakemuksen tekemistä selvittäneet voidaanko edunvalvonta järjestää muulla tavoin.

Maistraatit ovat käyneet keskusteluja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa edunvalvonnan tarpeesta ja mahdollisuuksista muiden ratkaisujen löytämiseen.

Päämiesten määrä on edelleen noussut.

Palvelutavoitteet on pääosin saavutettu. Mahdollisen viiveet palveluaikatavoitteiden saavuttamisessa johtuvat asioiden käsittelyyn tarvittavien asiakirjojen viipymisessä, erityisesti lääkärinlausuntojen viipyminen pitkittää käsittelyaikoja.

Painopiste: Edunvalvonnan laadun parantaminen erityisesti tilintarkastusta kehittämällä

Palvelutavoite: Vuositilit on tarkastettu vahvistettujen palvelutavoitteiden mukaisesti.

Tulos: Määräaikana saapuneet vuositilit on saatu pääsääntöisesti tarkastettu kertomusvuoden loppuun mennessä.

Tavoitteen saavuttamiseksi tilintarkastukseen on kohdennettu mahdollisuuksien mukaan lisäresursseja.

Painopiste: Väestötietojärjestelmän tietojen laadun parantaminen

Tavoite: Vakinaisten asuinosoitteiden laadun säilyttäminen. Ulkosuomalaisten tietojen laadun parantaminen

Tulos: Vakinaisten asuinosoitteiden laatu on säilynyt vähintään 99 % oikeellisuudessa. Selvitysmiehen ehdottamien toimenpiteiden ansiosta ulkosuomalaisten tietojen laatu on parantunut. Lähetystöille ja maistraateille annetut yhtenäiset ohjeet ovat edelleen lisänneet vaadittavien asiakirjojen selkeyttä ja yhtenäisyyttä.

Presidentin vaalien yhteydessä esiin tulleita ulkosuomalaisten virheellisiä osoitteita selvitettiin ja korjattiin.

Painopiste: Kauppa- ja yhdistysrekisterin asunto-osakeyhtiöitä koskevien tietojen parantaminen ja laadukas asiakaspalvelu

Tavoite: Maistraatit käsittelevät toimivaltaansa kuuluvat asunto-osakeyhtiöiden kaupparekisteri-ilmoitukset siten, että kunnossa olevien ilmoitusten keskimääräinen käsittelyaikatavoite on 0,5 kuukautta.

Tulos: Tavoite saavutettiin. Kunnossa olevien ilmoitusten keskimääräinen käsittelyaika on selvästi alle 0,5 kuukautta.

Yhdistyvien maistraattien ohjeistusta, käsittelymenettelyjä ja asiakaspalveluja on yhdenmukaistettu.

Painopiste: Yleishallinto: Palveluiden saatavuuden turvaaminen ja asioinnin kehittäminen nykyaikaisin menetelmin

Tavoite: Isyyden tunnustamisen vahvistamiset käsitellään kahden päivän kuluessa Julkisen notaarin todistukset annetaan kahden päivän kuluessa. Vihkimispalvelujen saatavuus myös virka-ajan ulkopuolella.

Tulos: Isyyden tunnustamisen vahvistamiset on pääsääntöisesti hoidettu kahden päivän kuluessa. Ainoastaan mikäli asiakirjat joudutaan täydennystä varten palauttamaan lastenvalvojalle, kahden päivän tavoiteaika on ylittynyt.

Julkisen notaarin todistukset on annettu odottaessa tai viimeistään kahden päivän kuluessa. Yhteistyötä muiden julkisten notaarien kanssa on kehitetty.

Vihkimispalvelut tai vihkimispalvelujen saatavuus on hoidettu kysyntää vastaavasti myös virka-ajan ulkopuolella.

Painopiste: Hallinnon kehittäminen: tehokkaasti ja taloudellisesti toimiva organisaatio

Tavoite: Maistraatit toteuttavat niille asetettuja tuottavuustavoitteita. Maistraatit osallistuvat valtakunnallisiin kehittämistoimiin.

Tulos: Maistraattien yhdistyminen on toteutettu Poriin ja Rauman maistraattien osalta. Yhdistymisestä toteutuu välittömänä tuottavuushyötynä kahden henkilötyövuoden vähennys.

Jyväskylän, Jämsän ja Saarijärven maistraattien yhdistämistä valmistelevat toimenpiteet on aloitettu sisäasianministeriön antamien tavoitteiden mukaisesti.

Maistraattien erikoistumiseen ja tehtävien tasaamiseen tähtäävät toimenpiteet on aloitettu: Satakunnan maistraatti on valmistautunut vastaanottamaan vuoden 2007 alkupuolella pääkaupunkiseudulta tulevat isyyden tunnustamisen vahvistamista (n. 2000kpl/v) koskevat asiat.

Kokkolan maistraatti on pilotoinut pääkaupunkiseudulta tulevien perukirjojen osakasluetteloiden vahvistamista koskevien asioiden käsittelyä. Siirto (n.600 kpl/v) kokonaisuudessaan suoritetaan vuoden 2007 kuluessa.

Turunmaan maistraatti on valmistautunut vastaanottamaan vastaavat pääkaupunkiseudun ruotsinkieliset asiat.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAT

Länsi-Suomen läänin maistraattien käytettävissä ollut momentin 26.06.21 määräraha (myönnetyn määrärahan ja edellisen vuoden säästön summa) oli vuonna 2006 22.586 euroa pienempi kuin vastaava määräraha vuonna 2005. Maistraattienkin menokehyksissä oli jo huomioitu palvelukeskuksen perustamisesta johtuvat määrärahasiirrot uudelle virastolle. Toisaalta maistraattien tulot nousivat vuonna 2006 edellisestä vuodesta 376.210 euroa.

Momentin 26.06.21 käyttö kasvoi 1,8 prosenttia vuonna 2006, kun vastaava määrärahan käytön kasvu vuonna 2005 oli 6,4. Momentilta 26.06.21 maksetut henkilöstömenot nousivat 256.243 euroa eli 2,6 prosenttia, kun henkilöstömenojen kasvuprosentti vuonna 2005 oli 6,3. Maistraattien tulot ja menot on esitetty taulukossa 1.

Taulukossa 2 ovat läänin maistraattien suoritteiden määrät ministeriön seurantaohjeen mukaisesti esitettynä. Väestötietojärjestelmän tulosalueella suoritteiden määrät ovat olleet kokonaisuutena jonkin verran ennakoitua suurempia. Ensimmäistä kertaa mukana olevien ulkomaalaisten ensirekisteröintien määrä on ollut yhteensä 2.934.

Kauppa- ja yhdistysrekisterin julkisoikeudellisten maksullisten suoritteiden sekä kaupparekisterin ylläpidon suoritteiden määrä on ollut laskeva mutta jonkin verran ennakoitua suurempi. Maksuttoman palvelun suoritteiden määrä on laskenut vielä ennakoitua enemmän.

Holhustoimen tulosalueen suoritteet ovat kokonaisuutena hieman laskeneet. Holhousrekisteristä annettavien otteiden määrä on lisääntynyt. Myös alaikäisten rekisteröintien määrä on lisääntynyt tuntuvasti, kun taas nelivuotisselvitysten määrä on voimakkaasti vähentynyt.

Yleishallinnon tulosalueella maksullisen palvelun suoritteiden määrä on kokonaisuutena noussut julkisen notaarin tehtävien ja venerekisteriotteiden määrän kasvun vuoksi. Maksuttoman palvelun ja tehtävien suoritemäärä on niin ikään kokonaisuutena kasvanut. Erityisesti avioliiton esteiden tutkinnat ja isyyden tunnustamisen vahvistamiset ovat lisääntyneet. Kaupanvahvistusten määrä on vähentynyt edellisten vuosien tapaan.

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 on yleisesti ottaen laskenut ja holhustoimen tulosalueella pysynyt ennallaan.

Taulukoissa 4–7 on esitetty maistraattien tuottavuus-, taloudellisuus- ja kustannusvastaavuuslaskelmat tulosalueittain. Henkilötyövuodet ja henkilöstökulut perustuvat maistraattien MATTI -työajanseurantajärjestelmään kirjattuihin tunteihin. Muiden kustannusten jako maksulliseen ja maksuttomaan toimintaan perustuu henkilötyövuosimääriin. Uutena kustannuseränä laskelmissa on otettu huomioon sisäasiainhallinnonalan palvelukeskuksen ilmoittamat talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen kustannukset.

Väestötietojärjestelmän tulosalueella liiketaloudellisen palvelun tuottavuus ja taloudellisuus ovat hieman parantuneet edelliseen vuoteen verrattuna. Muita osin tuottavuus ja taloudellisuus ovat hivenen huonontuneet.

Kauppa- ja yhdistysrekisterin tulosalueella tuottavuus- ja taloudellisuusluvut näyttävät vaihtelevan kovasti eri vuosien välillä. Syynä vaihteluun saattaa olla, että tapa kirjata

työaikaa kaupparekisterin eri tulosaluelajeille MATTI -työajanseurannassa ei ole täysin vakiintunut.

Holhustoimen tulosalueella julkisoikeudellisten suoritteiden tuottavuus ja taloudellisuus ovat vähän huonontuneet. Myös holhustoimen maksuttoman palvelun taloudellisuus on hieman huonontunut, vaikka tuottavuus on jokseenkin ennallaan.

Väestötietojärjestelmä -tulosalueella maksuperustelain mukaisissa julkisoikeudellisissa suoritteissa tuloilla pystyttiin kattamaan 74 % kustannuksista (vuonna 2005 70 % ja vuonna 2004 75 %) ja liikeloudellisissa suoritteissa 70 % (78 % vuonna 2005 ja 72 % vuonna 2004). Kaupparekisterin tulosalueella tuloilla pystyttiin kattamaan 55 % kustannuksista (vuonna 2005 67 % ja vuonna 2004 ainoastaan 57 %). Holhustoimen tulosalueella tuloilla ei pyritäkään kattamaan kaikkia kustannuksia. Vuonna 2006 tulorahoituksella katettiin edellisten vuosien tapaan selvästi alle 50 prosenttia kustannuksista. Yleishallinto -tulosalueella maksuperustelain mukaisten julkisoikeudellisten suoritteiden alijäämä on edellisen vuoden tasolla ja tuloilla katetaan noin 79 % kustannuksista. Erillislain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet ovat ainoita, joissa kustannuslaskelma on ylijäämäinen eli saaduilla tuloilla pystytään kattamaan kaikki kustannukset. Käyttäjäämä on holhusta lukuun ottamatta kaikissa kustannuslaskelmissa positiivinen.

Taulukko 1 Maistraattien rahoitus ja määrärahat

	2006	2006	2005	2004
1. Rahoitus ja määrärahat	Arvioitu €	Toteutunut	Toteutunut €	Toteutunut €
Bruttomenot	12 698 500	13 145 601	12 902 485	12 111 541
Tulot suoritteista	2 983 500	3 267 708	3 036 885	2 796 947
Muut tulot	565 000	720 095	574 708	650 917
Nettomenot	9 150 000	9 157 798	9 290 893	8 663 677
Ed. vuodelta siirtyneet määrärahat	684 173	684 173	621 759	333 823
Määrärahat 26.06.21	8 250 000	8 250 000	8 335 000	8 000 000
Määrärahat 26.07.21	900 000	822 946	817 621	737 600
Määrärahat; muut momentit yht.				
mom. 34.06.29.2		206 459	178 868	199 395
mom. 29.10.21		16 229	21 818	14 618
Seuraavalle vuodelle siirtyvät määrärahat; 26.06.21	684 173	692 166	684 173	621 759
2. Menot ja tulot (mom. 26.06.21)				
Bruttomenot	11 798 500	12 099 967	11 884 178	11 159 928
Investoinnit	49 887	0	35 838	35 097
Aineet, tarvikkeet, tavarat	473 500	257 951	405 095	325 935
Henkilöstökulut	9 633 613	10 004 954	9 748 720	9 169 255
Vuokrat	761 000	757 612	756 568	745 746
palvelujen ostot	690 500	801 453	770 327	733 889
Muut kulut	190 000	277 997	167 630	150 006
Tulot	3 548 500	3 987 803	3 611 593	3 447 864
Tulot suoritteista	2 983 500	3 267 708	3 036 885	2 796 947
<i>väestötietojärjestelmä</i>	733 400	953 709	746 388	738 522
<i>kaupparekisteri ja yhdistysrekisteri</i>	129 500	143 803	131 564	142 091
<i>holhous</i>	1 149 000	1 135 176	1 169 333	966 107
<i>yleishallinto</i>	971 600	1 035 020	989 600	950 227
Muut tulot	565 000	720 095	574 708	650 917
Nettomenot	8 250 000	8 112 164	8 272 586	7 712 064
Henkilötyövuodet mom 26.06.21	269	269,3	273,5	271,79
Henkilötyövuodet; muut momentit		9,4	8,35	6,33

Taulukko 2

Maistraattien suoritteet

SUORITTEIDEN LUKUMÄÄRÄ	2006	2006	2005	2004
	Arvio kpl	toteutunut kpl	toteutunut kpl	toteutunut kpl
21. Väestötietojärjestelmä				
211 Väestötietojen ylläpito ja maksuton palvelu	724 000	743 503	769 242	730 342
- henkilötietojen ylläpidossa tallennetut ilmoitukset	397 500	411 475	410 122	390 247
- rakennus- ja kiinteistötietojen ylläpidossa tallennetut ilmoitukset	326 500	329 094	359 120	340 095
- ulkomaalaisten ensirekisteröinnit		2 934		
212 Julkisoikeudellinen maksullinen palvelu	61 894	63 305	63 411	67 060
- VTJ-ote	46 840	48 446	47 773	48 925
- maksusta vapautettu VTJ-ote	7 443	6 591	7 854	9479
- manuaalisesti laadittu VTJ-ote	3 740	3 829	3 824	3 963
- maksusta vapautettu manuaalisesti laadittu VTJ-ote	334	197	324	792
- asukasluettelon ja sen muutostietojen toimitukset	3 081	3 651	3 154	3 376
- maksusta vapautettu asukasluettelon ja sen muutostietojen toimitukset	297	445	321	316
- tietopalvelusopimukset (julkisoik. massaluovutus)	159	146	161	209
213 Liiketaloudellinen palvelu	386	515	397	399
- tietopalvelusopimukset (liiketal. massaluovutus)	266	234	287	342
- laaditut perillisselvitykset	120	281	110	57
22. Kaupparekisteri ja yhdistysrekisteri				
221 Kauppa- ja yhdistysrekisterin julkisoikeudellinen maksullinen palvelu	12 448	12 639	13 124	14 250
- kaupparek. annettavat otteet, jälj. ja todistukset	9 265	9 665	9 907	10 925
- YTJ:stä annettavat otteet ja todistukset	303	269	281	329
- yhdistysrek. annettavat otteet, jälj. ja todistukset	2 880	2 705	2 936	2 996
223 Maksuton palvelu ja muut tehtävät	2 270	2 114	2 525	2 517
- maistraattiin jätetyt yhdistysrekisteri-ilmoitukset	2 270	2 114	2 525	2 517
229 Kaupparekisterin ylläpito	11 752	12 131	12 334	11 545
- as oy:n perus- ja yhtiöjärj. muutosilmoitukset	1 407	1 510	1 414	1 315
- as oy:n muut muutosilmoitukset	4 825	4 834	5 073	4 522
- muut maistraattiin jätetyt kaupparekisteri-ilmoitukset	5 520	5 787	5 847	5 708
23. Holhustoimi				
Julkisoikeudellinen maks. palvelu	29 950	29 508	29 740	26 292
- lupapäätökset	2 280	2 225	2 297	2 095
- maksusta vapautetut päätökset	280	228	280	165
- tilintarkastukset	11 648	11 429	11 508	10 412
- maksusta vapautetut tilintarkastukset	6 108	5 662	6 159	4 833
- edunvalvojan määrääminen	998	981	980	1 017
- maksusta vapautettu edunvalvojan määrääminen	663	627	687	393
- hakemus käräjäoik:lle edunvalvojan määräämiseksi	1 503	1 506	1 521	1 638
määräämiseksi	378	419	476	2874
- holhousrekisteristä annettavat otteet	4 065	4 286	4 049	3 263
- maksusta vapautetut otteet holhousrekisteristä	2 027	2 145	1 783	1 189
233 Maksuton palvelu ja muut tehtävät	6 493	6 321	6 395	6 190
- alaikäisen rekisteröinti	1 478	1 680	1 392	1247
- omaisuusluettelo	3 375	3 683	3 409	3168
- nelivuotisselvitys	1 602	934	1 567	1755
- omaisuudenhoitosuunnitelma	38	24	27	20
24. Yleishallinto				
241 Julkisoikeudellinen maksullinen palvelu	37 634	40 299	37 444	36 787
- perukirjan osakasluettelon vahvistukset	2 930	2 826	2 880	2 976
- julkisen notaarin tehtävät	24 000	26 009	23 817	23 592
- venerekisteristä annetut otteet	7 105	7 907	7 156	6 699
- nimenmuutoshakemukseen annetut päätökset	940	935	945	957
- avioehtosopimusten tms. rekisteröinti	2 659	2 622	2 646	2563
243 Maksuton palvelu ja muut tehtävät	15 692	16 136	15 636	15 360
- avioliiton esteiden tutkinnat	4 373	4 596	4 317	4 118
- vihkimiset ja parisuhteen rekisteröinnit	3 380	3 356	3 389	3 217
- isyyden tunnustamisen vahvistamiset	7 939	8 184	7 930	8 025
suoritteet	5 622	5 461	5 754	6 221
- kaupanvahvistukset	3 152	2 934	3 241	3 471
- kiinteistötietojärjestelmästä annetut otteet ja tod.	2 470	2 527	2 513	2750

Taulukko 3 Maistraattien henkilötyövuodet, menot ja tulot tulosalueittain

	2006	2005	2004
Sisäinen hallinto			
Henkilöstön määrä htv	28,08	29,96	28,19
Bruttomenot €	3 360 363	3 304 402	3 254 786
Tulot €	12 403	18 875	19 672
Väestötietojärjestelmä			
Henkilöstön määrä htv	87,87	89,09	94,93
Bruttomenot €	2 989 326	2 915 829	2 877 811
Tulot €	807 048	745 380	737 938
Kauppa- ja yhdistysrekisteri			
Henkilöstön määrä htv	18,30	20,06	20,29
Bruttomenot €	696 860	712 916	693 200
Tulot €	804 054	692 491	713 135
Holhous			
Henkilöstön määrä htv	55,42	55,44	54,22
Bruttomenot €	2 232 227	2 151 359	1 991 738
Tulot €	1 211 164	1 166 078	963 246
Yleishallinto			
Henkilöstön määrä htv	20,77	21,28	20,62
Bruttomenot €	1 142 085	1 138 958	1 042 564
Tulot €	1 017 602	988 763	948 792
Koulutus- ja kehittämistehtävät			
Henkilöstön määrä htv	6,34	6,38	6,05
Bruttomenot €	273 711	279 804	260 223
Tulot €			
Muu palkallinen poissaolo			
Henkilöstön määrä htv	52,12	56,64	51,38
Bruttomenot €	1 924 396	1 871 908	1 745 665
Tulot €			

REKISTERIHALLINNON TALOUSARVION TOTEUTUMA VUODELTA 2006

Länsi-Suomen läänin maistraatit

Taulukko 4: VTJ:n tuottavuus, taloudellisuus ja kustannusvastaavuus

1. Tuottavuus ja taloudellisuus

	211 Ylläpito		212 Julkisoik. tietopalvelu		213 Liiketal. tietopalvelu	
	tavoite	tot.2004	tavoite	tot.2004	tavoite	tot.2004
Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl		730 342		67 060		399
Henkilöstön määrä; htv		75,97		6,7		9,78
Kustannukset		4 793 609		417 831		589 696
Tuottavuus; suoritetta/htv		9 614		10 009		41
Taloudellisuus; €/suorite		6,56		6,23		1 477,93

	211 Ylläpito		212 Julkisoik. tietopalvelu		213 Liiketal. tietopalvelu	
	tavoite	tot.2005	tavoite	tot.2005	tavoite	tot.2005
Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl		769 242		63 411		397
Henkilöstön määrä; htv		73,17		7,01		8,91
Kustannukset		4 841 695		454 131		545 463
Tuottavuus; suoritetta/htv		10 513		9 046		45
Taloudellisuus; €/suorite		6,29		7,16		1 373,96

	211 Ylläpito		212 Julkisoik. tietopalvelu		213 Liiketal. tietopalvelu	
	tavoite	tot.2006	tavoite	tot.2006	tavoite	tot.2006
Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl	716 300	743 503	64 551	63 305	396	515
Henkilöstön määrä; htv	71,52	71	6,59	7	1,91	10
Kustannukset		4 944 952		485 767		635 194
Tuottavuus; suoritetta/htv	10 015	10 472	9 795	9 044	207	52
Taloudellisuus; €/suorite		6,65		7,67		1 233,39

2. Kustannusvastaavuuslaskelma

	Maksuperustelain muk. julkisoik. suoritteet			Maksuperustelain mukaiset liiketal. suoritteet		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
Tuotot; €	313 163	320 192	359 078	425 359	426 197	448 096
Kustannukset; €						
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset						
40 Aineet, tarv. ja tavarat	1 929	2 596	1 880	1 756	1 885	993
41 Henkilöstökulut	191 017	207 632	218 899	274 312	256 020	292 175
42 Vuokrat	243	401	274	32	52	36
43 Palvelujen ostot	13 868	16 343	20 307	19 853	20 992	27 444
45 Muut kulut	1 597	2 074	1 557	1 555	1 297	2 594
Erilliskustannukset yhteensä	208 654	229 046	242 918	297 508	280 246	323 242
Käyttöjäämä; €	104 509	91 146	116 160	127 851	145 951	124 854
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista						
poistot	4 069	2 870	3 434	6 064	3 398	4 190
korot	218	133	125	283	162	175
muut yhteiskustannukset	204 890	222 082	239 290	285 841	261 657	307 587
Yhteiskustannukset yhteensä	209 177	225 085	242 849	292 188	265 217	311 952
Kustannukset yhteensä	417 831	454 131	485 767	589 696	545 463	635 194
Yli-/alijäämä	-104 668	-133 939	-126 689	-164 337	-119 266	-187 098

REKISTERIHALLINNON TALOUSARVION TOTEUTUMA VUODELTA 2006
Länsi-Suomen läänin maistraatit
Taulukko 5: Kaupparekisterin ja yhdistysrekisterin tuottavuus, taloudellisuus ja kustannusva
1. Tuottavuus ja taloudellisuus

	221 Julkisoik. maksullinen palvelu		222 Liiketal. tietopalvelu		223 Maksuton palvelu	
	tavoite	tot. 2004	tavoite	tot. 2004	tavoite	tot. 2004
Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl		14 250				2 517
Henkilöstön määrä; htv		3,65				8,58
Kustannukset		240 706				568 297
Tuottavuus; suoritetta/htv		3 904		0		293
Taloudellisuus; €/suorite		16,89		0,00		225,78

	221 Julkisoik. maksullinen palvelu		222 Liiketal. tietopalvelu		223 Maksuton palvelu	
	tavoite	tot. 2005	tavoite	tot. 2005	tavoite	tot. 2005
Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl		13 124				2 525
Henkilöstön määrä; htv		2,77				7,61
Kustannukset		190 327				524 869
Tuottavuus; suoritetta/htv		4 738		0		332
Taloudellisuus; €/suorite		14,50		0,00		207,87

	221 Julkisoik. maksullinen palvelu		222 Liiketal. tietopalvelu		223 Maksuton palvelu	
	tavoite	tot. 2006	tavoite	tot. 2006	tavoite	tot. 2006
Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl	13 514	12 639			2 519	2 114
Henkilöstön määrä; htv	3,42	2,6	0,09	0,06	8,41	6
Kustannukset		147 571		4 604		432 588
Tuottavuus; suoritetta/htv	3 951	4 861		0	300	352
Taloudellisuus; €/suorite		11,68		0,0		204,63

2. Kustannusvastaavuuslaskelma

	Erillislain muk. julkisoikeudelliset suoritteet		
	2004	2005	2006
Tuotot; €	137 452	127 544	121 588
Kustannukset; €			
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset			
40 Aineet, tarv. ja tavarat	977	1 126	1 327
41 Henkilöstökulut	113 368	90 439	103 522
42 Vuokrat	162		157
43 Palvelujen ostot	10 032	7 213	7 385
45 Muut kulut	1 257	743	1 610
Erilliskustannukset yhteensä	125 796	99 521	114 000
Käyttöjäämä; euroa	11 656	28 023	7 588
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista			
poistot	2 147	1 090	1 179
korot	117	50	43
muut yhteiskustannukset	112 619	89 666	104 121
Yhteiskustannukset yhteensä	114 883	90 806	105 343
Kustannukset yhteensä	240 679	190 327	219 343
Yli-/alijäämä	-103 227	-62 783	-97 755

REKISTERIHALLINNON TALOUSARVION TOTEUTUMA VUODELTA 2006
Länsi-Suomen läänin maistraatit
Taulukko 6: Holhustoimen tuottavuus, taloudellisuus ja kustannusvastaavuus
1. Tuottavuus ja taloudellisuus

	231 + 234 Julk.oik. maksull. palv.+ matka-		233 Maksuton palvelu ja muut tehtävät	
	tavoite	v.2004	tavoite	v.2004
Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl		26 292		6 190
Henkilöstön määrä; htv		30,41		23,79
Kustannukset		2 107 015		1 645 275
Tuottavuus; suoritetta/htv		865		260
Taloudellisuus; €/suorite		80,14		265,80

	231 + 234 Julk.oik. maksull. palv.+ matka-		233 Maksuton palvelu ja muut tehtävät	
	tavoite	v.2005	tavoite	v.2005
Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl		29 740		6 395
Henkilöstön määrä; htv		33,52		21,91
Kustannukset		2 442 263		1 583 384
Tuottavuus; suoritetta/htv		887		292
Taloudellisuus; €/suorite		82,12		247,60

	231 + 234 Julk.oik. maksull. palv.+ matka- aika		233 Maksuton palvelu ja muut tehtävät	
	tavoite	v.2006	tavoite	v.2006
Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl	27 968	29 508	6 369	6 321
Henkilöstön määrä; htv	33,97	34	25,34	22
Kustannukset		2 591 357		1 641 092
Tuottavuus; suoritetta/htv	823	868	251	287
Taloudellisuus; €/suorite		87,8		259,6

2. Kustannusvastaavuuslaskelma

	Maksuperustelain muk. julkisoik. suoritteet		
	v.2004	v.2005	v.2006
Tuotot; €	966 090	1 169 326	1 210 165
Kustannukset; €			
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset			
40 Aineet, tarv. ja tavarat	16 085	11 093	8 195
41 Henkilöstökulut	1 063 035	1 250 203	1 313 914
42 Vuokrat	1 168	1 745	1 646
43 Palvelujen ostot	16 462	20 554	22 443
45 Muut kulut	25 716	26 170	24 727
Erilliskustannukset yhteensä	1 122 466	1 309 765	1 370 926
Käyttöjäämä; €	-156 376	-140 439	-160 761
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista			
poistot	17 422	13 392	15 957
korot	942	632	588
muut yhteiskustannukset	966 185	1 118 474	1 203 886
Yhteiskustannukset yhteensä	984 549	1 132 498	1 220 431
Kustannukset yhteensä	2 107 015	2 442 263	2 591 357
Yli-/alijäämä	-1 140 925	-1 272 937	-1 381 192

REKISTERIHALLINNON TALOUSARVION TOTEUTUMA VUODELTA 2006

Länsi-Suomen läänin maistraatit

Taulukko 7: Yleishallinnon tuottavuus, taloudellisuus ja kustannusvastaavuus

1. Tuottavuus ja taloudellisuus

	maksull. palv. + matka-aika		242 Liiketal. palvelu		243 Maksuton palvelu ja muut tehtävät		muut erillislak.muk.julk.oik.suor.	
	tavoite	v. 2004	tavoite	v. 2004	tavoite	v. 2004	tavoite	v. 2004
Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl		36 787				15 360		6 221
Henkilöstön määrä; htv		10,15				8,80		1,23
Kustannukset		762 193				660 932		248 024
Tuottavuus; suoritetta/htv		3 624				1 745		5 058
Taloudellisuus; €/suorite		20,72				43,03		39,87

	maksull. palv. + matka-aika		242 Liiketal. palvelu		243 Maksuton palvelu ja muut tehtävät		muut erillislak.muk.julk.oik.suor.	
	tavoite	v. 2005	tavoite	v. 2005	tavoite	v. 2005	tavoite	v. 2005
Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl		37 444				15 636		5 754
Henkilöstön määrä; htv		10,71				8,78		1,35
Kustannukset		848 613				697 972		276 795
Tuottavuus; suoritetta/htv		3 496				1 781		4 262
Taloudellisuus; €/suorite		22,66				44,64		48,10

	241 + 244 Julkisoik. maksull. palv. + matka-aika		242 Liiketal. palvelu		243 Maksuton palvelu ja muut tehtävät		249 Kaupan-vahvistukset ja muut erillislak.muk.julk.oik.suor.	
	tavoite	v. 2006	tavoite	v. 2006	tavoite	v. 2006	tavoite	v. 2006
Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl	38 936	40 299			19 417	16 136	5 887	5 461
Henkilöstön määrä; htv	10,43	11		0,09	8,93	8	1,38	1
Kustannukset		876 135		6 620		703 116		271 164
Tuottavuus; suoritetta/htv	3 733	3 664			2 174	2 017	4 266	5 461
Taloudellisuus; €/suorite		21,74				43,57		49,65

2. Kustannusvastaavuuslaskelma

	Maksuperustelain muk. julkisoik. suoritteet			Erillislain muk. julkisoikeudelliset suoritteet		
	v.2004	v.2005	v.2006	v.2004	v.2005	v.2006
Tuotot;	623 694	668 647	696 936	309 515	301 489	296 209
Kustannukset; €						
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset						
40 Aineet, tarv. ja tavarat	10 830	12 887	10 428	1 274	1 405	1 359
41 Henkilöstökulut	404 019	449 051	461 765	206 056	227 229	221 407
42 Vuokrat	87	83		26	16	
43 Palvelujen ostot	18 632	20 079	19 561	2 312	2 277	2 597
45 Muut kulut	4 635	7 430	7 259	418	537	693
Erilliskustannukset yhteensä	438 203	489 530	499 013	210 086	231 464	226 056
Käyttäjäämä; €	185 491	179 117	197 923	99 429	70 025	70 153
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista						
poistot	6 262	4 488	5 176	799	621	760
korot	353	216	193	44	27	25
muut yhteiskustannukset	317 375	354 379	371 753	37 095	44 683	47 660
Yhteiskustannukset yhteensä	323 990	359 083	377 122	37 938	45 331	48 445
Kustannukset yhteensä	762 193	848 613	876 135	248 024	276 795	274 501
Yli-/alijäämä	-138 499	-179 966	-179 199	61 491	24 694	21 708

10. LIITTEET

Liite 1: Lääninhallituksessa seurattavat suoritteet ja niiden kustannukset sekä tuottavuus

Liite 2: Lääninhallituksen henkilöstö osastoittain 2002-2006

Liite 3: Henkiset voimavarat 2004-2006

Liite 4: Menot ja tulot osastoittain vuonna 2006

Liite 5: Menot ja tulot osastoittain vuosina 2004-2005

Liite 6: Määrärahatarkastelu vuosilta 2004-2006

Liite 7: Lääninhallituksen kokonaiskustannukset kustannuslajeittain 2004-2006 ja kaavio kustannusten jakautumisesta osastoittain 2006

Liite 8: Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 2006: julkisoikeudelliset suoritteet

Liite 9: Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 2006: liiketaloudelliset suoritteet

Liite 10: Länsi-Suomen lääninhallituksen talousarvion toteumalaskelma

LÄÄNINHALLITUKSISSA SEURATTAVAT SUORITTEET JA NIIDEN KUSTANNUKSET SEKÄ TUOTTAVUUS										LIITE 1
Ei täytettä										
SEURATTAVAT SUORITTEET	tot 2004		tot 2005		tot 2006		Peritty maksu	Tot OKA	Käsittelyaika / määrä palvelutav toteuma	
	KPL	HTV	KPL	HTV	KPL	HTV				
ERI TOIMIALOJEN ELINKEINOASIAIT										
ostoliikennesopimukset	149	1,2	175	2	124	1,01				
kilpailuselvitykset ja -tarkastukset	17	2,2	16	2	10	0,8		4304		
valtionosuuden tai -avustuksen rahoituspäätös	244		336		250	0,47				
taksilupa	907	3,9	886	4	913	3,67	290	233	2 kk	74,55 %
tavaraliikennelupapäätökset (ml. yht.lupa, jälj.)	5 253	4,1	4 448	4	5 003	4,06	165	47	14 pv	alle 1kk 87%
linjaliikennelupapäätökset/muutokset	263	2,3	319	2	84/229	1,2/0,43	290/210	827/109	2 kk	88,28 %
alkoholijuomien anniskelulupa	597	4,1	928	8	882	7,3	155	564	1 kk	25 vrk
alkoholijuomien vähittäismyyntilupa	391	0,8	549	1	277	0,7	200	160	1 kk	20 vrk
alkoholijuomien anniskeluaajan jatkoaikalupa	600	2,1	322	2	541	2,9	265	358	1 kk	28 vrk
tarkastus- ja valvontakäynnit	1 200	7,1	1 700	12	2 358	4,6				
lupa yksityisten sosiaalipalvelujen antamiseen	200	2,6	210	3	194	3,0	230	1047	3 kk	2,8 kk
lupa terveydenhuollon palvelujen antamiseen	220	2,4	250	3	336	2,8	230	564	3 kk	2,7 kk
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien valvonta					392	3,5			5% tuottajista	34 % koht.
ympäristöterveydenhuollon laitosvalvonta					80	1,3			90 % kohteista	15 % koht.
OPETUS, KULTTUURI, NUORISO JA LIIKUNTA										
rakennerahastohankkeiden rahoituspäätös	344		452		415	8,6			4kk	
rakennerahastohankkeiden maksatuspäätös	778		540		825	12,7			7kk	
valtionosuuden tai -avustuksen rahoituspäätös	899		601		903	4,9				
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI										
valtionosuuden tai -avustuksen rahoituspäätös	459		1 090		1 280	6,5				
eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevien laitosten tarkastusten määrä	140	2,5	140	3	80	1				
eläinten suojeluun liittyvät päätökset	130	2,0	130	2	201	1				
TURVALLISUUS JA OIKEUSTURVA										
vapautuksen myönt. väestönsuojan rak. velv.	77	1,8	66	2	72	2	338	1591		4,50
valtionosuuden tai -avustuksen rahoituspäätös	29		35		34	1				
HALLINTO										
lainojen vuosimaksu	22 687	2,5	18 229	2	14 239	2	18	9		
talletuksen tai vakuuden vastaanottaminen	284	1,0	335	1	309	1	50 / 115	126		1 kk
VALITUKSET, KANTELUT JA LAUSUNNOT										
sivistystoimen kantelut	917		849		74	1,6			70% 9 kk	93% 9kk
sosiaali- ja terveystoimen kantelut	1 145		1 071		497	9,6			6-11 kk	11kk
kunnalliskantelut	92		81		87	1,8			70% 9 kk	50% 9kk
muut kantelut					154	53,0				
lausunnot (lakisääteiset)					430	18,8				
valitukset					109	1,9				

OSASTO	TURKU		PORI		VAASA		JYVÄSKYLÄ		TAMPERE		Henkilöt	Htv-toteuma	Henkilöt	Htv-toteuma	Htv-toteuma	Htv-toteuma	Htv-toteuma	
	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	31.12.2006	2006	31.12.2005	2005	2004	2003	2002	
V= vakituinen M= määräaikainen																		
Virastopäällikkö	1										1	1,3	1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Sisäinen tarkastus	1				1						2	2,0	2	2,0	2,0	2,0	1,5	0,6
Erillistoinnit											0		0		0,4	0,55		0,6
Laatuhanke	1										1	1,0	1	0,9	1,0	0,6		
Sosiaali- ja terveysosasto	35	1	2		26		19		16	3	102	100,0	101	100,2	86,8	85,2	83,0	
Sivistysosasto	25	3	2		20		17		11		78	78,5	80	82,3	81,3	82,5	83,0	
* Suomenkielinen	15	3			10		12		9		49		51					
* Ruotsinkielinen	4				5						9		9					
* Liikuntatoimi	1				2		1				4		4					
* Nuorisotoimi	2				1		2				5		5					
* Taidetoimikunnat	3		2		2		2		2		11		11					
Kilpailu- ja kuluttajaosasto	9		1		2		2		2		16	15,2	16	15,0	16,2	17,5	17,5	
Liikenneosasto	11				7		6		4		28	28,1	28	28,6	28,2	28,0	27,5	
Pelastusosasto	8	1			2		1		1		13	13,0	13	12,7	13,5	13,4	13,6	
Oikeushallinto-osasto	7				1						8	7,9	9	8,9	9,0	8,3	10,1	
Hallinto-osasto	43	3			22	1	11		2		82	79,7	88	87,7	90,1	90,2	87,7	
* Yhteinen	4										4							
* Asiakaspalveluyksikkö	8				8		2		2		20		23					
* Henkilöstö- ja yleishallintoyksikkö	7				3		2				12		12					
* Taloushallintoyksikkö	16	3			10	1	5				35		43					
* Tietohallintoyksikkö	5				1		2				8		8					
* Viestintäyksikkö	3										3		2					
Henkilöt	141	8	5		81	1	56		36	3	331							
Yhteensä (mom. 2605211)	149	5	82	56	39	331	326,6	339	339,1	329,5	329,3	325,5						
Poliisiosasto (mom. 267521)	21	1									22	21,4	22	21,7	22,5	21,7	20,5	
Yht.	162	9	5		81	1	56		36	3	353							
Yhteensä	171	5	82	56	39	353	348,0	361	360,8	352,0	351,0	346,0						
Eu/tekn.tuki											6,87		7,3		9,1	7,2	6,8	
Työllisyysvaroin palkatut (mom. 34065121)											6,9		4,7		4,8	3,4	5,4	
YHTEENSÄ											361,8		372,7		365,9	361,6	358,2	

Momentti 26.05.21

Henkiset voimavarat				
	2004	2005	2006	2007e
henkilötyövuodet (htv) lääninhallituksen toimintamenomomentilta	329,5	339,1	326,6	
keski-ikä	48,2	49,2	50,5	
koulutustaso, indeksi - miehet	5,9	6,3	6,3	
koulutustaso, indeksi - naiset	5,2	5,4	5,4	
naisten ja miesten osuus koko henkilöstöstä % (esim. 60/40)	67,7/32,3	67/33	67/33	
kokonaistyövoimakustannukset €/vuosi	13770690	14433014	14 553 255	
toimintamenot/henkilötyövuosi (€)	54340	54756	56772	
työvoimakustannukset/henkilötyövuosi (€)	41793	42573	44560	
työtyytyväisyysindeksi, toteuma, jos mittaus tehty	3,3	3,2	3,2	
sairauspoissaolot, pv/htv	6,7	8,8	7,6	

LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS

Menot, tulot ja htv-toteumat osastoittain

LIITE 4

2006										
Menot/€	Osastot									mom. 26.05.21
Käyttö	Sosiaali- ja terveysosasto	Sivistysosasto	Poliisiosasto *)	Kilpailu- ja kuluttajaosasto	Liikenneosasto	Pelastusosasto	Oikeushallintoosasto	Hallintoosasto	Johto ja yhteiset	Yhteensä
Palkat	5 209 658	3 409 869		589 541	1 181 265	581 143	391 409	3 000 917	189 453	14 553 255
Muut kulutusmenot	396 433	229 005		40 024	97 672	41 816	29 557	150 844	1 265 511	2 250 862
Kiinteistömenot									1 739 426	1 739 426
Menot	5 606 091	3 638 875		629 565	1 278 937	622 959	420 966	3 151 761	3 194 390	18 543 543
									Yhteensä	18 543 543

*) Poliisiosaston momentilta 267521 maksettavat palkat ovat 1103846 euroa ja muut kulutusmenot 86378 euroa.

Nettoutettavat maksullisen toiminnan tulot / €

Julkisoikeudell. toiminta	1 313 709		610	19 130	1 214 635	25 790	28 596	18 999	62	2 621 530
Liiketaloudell. toiminta	26 710	542			1 471			213	3 112	32 048
Muut	6 398	53 181		16	15 359	36		5 595	126 480	207 065
Nettoutettavat yht.	1 346 817	53 723	610	19 146	1 231 464	25 826	28 596	24 806	129 655	2 860 643

HTV-toteuma

HTV	100,0	78,5	(21,4)	15,2	28,1	13,0	7,9	79,7+2+1	1,3	348,0
-----	-------	------	--------	------	------	------	-----	----------	-----	--------------

ml.sis.tarkastajat,
laatupääll.

mom. 26.05.21 326,6 htv
mom. 26.75.21 21,4 htv

LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS

Menot, tulot ja htv-toteumat osastoittain

LIITE 5

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	3 201 880	188 676	14 355 062
Muut kulutusmenot	386 854	223 348		53 849	95 515	42 382	32 605	155 480		990 033
Kiinteistömenot									1 690 991	1 690 991
Menot	5 237 409	3 638 855		654 041	1 255 150	569 259	444 345	3 357 360	1 879 667	17 036 086
*) Poliisiosaston momentilta 267521 maksettavat palkat ovat 1 110 034 euroa ja muut kulutusmenot 92 504 euroa.									Liiketal.erill.menot	
									Yhteensä	17 036 086

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
Nettoutettavat yht.	1 369 246	72 997	902	20 508	1 145 211	23 652	22 765	370 972	125 909	3 152 162

HTV-toteuma

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

mom. 26.05.21 336,9 htv
mom. 26.75.21 21,69 htv
ml.sis.tarkastajat,
laatupääll.

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
Menot	4 547 630	3 560 442		648 050	1 182 894	584 298	427 256	3 205 406	3 611 014	17 766 990
									Liiketal.erill.menot	137 944
									Yhteensä	17 904 934

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
Nettoutettavat yht.	920 521	29 624	714	25 003	1 177 831	22 305	18 616	274 878	261 524	2 731 016

- Poliisiosaston tuloissa on vain momentille 260521 kohdistettu osuus.
- Muut tulot koostuvat mm. eläkemaksujen ja työterveyshuollon palautuksista.
- Ei-nettoutettavia lainanhoitomaksuja 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
-----	------	------	--------	------	------	------	-----	------	-----	--------------

mom.26.05.21 329,5 htv
mom. 26.75.21 22,52 htv
ml.sis.tarkastajat, ml. erill.teht.
laatupääll.

26.05.21.

Rahoitus	2004	2005	2006
Määräraha	15 313 500	15 838 000	15 239 000
Siirtomääräraha	319 856	459 438	881 952
Nettoutettavat tulot	2 731 016	3 152 162	2 860 643
Käytettävissä	18 364 372	19 449 600	18 981 595
Käyttö toimintavuonna	17 766 990	18 421 534	18 543 543
Liiketaloudelliset erillismenot	137 944	146 114	
Käyttö toimintavuonna yhteensä	17 904 934	18 567 648	18 543 543
Siirtyy seuraavalle vuodelle	459 438	881 952	438 052
Menot	2004	2005	2006
Palkat	13 342 989	14 209 734	14 553 255
Muut kulutusmenot	2 720 909	2 520 808	2 250 862
Kiinteistömenot	1 703 092	1 690 992	1 739 426
Liiketaloudelliset menot	137 944	146 114	
Yhteensä	17 904 934	18 567 648	18 543 543
Nettomenot	15 173 918	15 415 485	15 682 900
Taloudellisuus	2003/2004	2004/2005	2005/2006
Nettomenot/HTV	46 051	45 460	48 019
Taloudellisuuden kasvu -%	2,0 %	1,3 %	-5,6 %
Nettoutettavat tulot	2004	2005	2006
Liiketaloudelliset -ja muut tulot *)	619 805	617 788	239 112
Julkisoikeudelliset tulot	2 111 211	2 534 375	2 621 530
Nettoutettavat tulot yhteensä	2 731 016	3 152 162	2 860 643
HTV	2004	2005	2006
mom. 26.05.21	329,5	339,1	326,6
mom. 26.75.21	22,5	21,7	21,4
Yhteensä	352,0	360,8	348,0
EU/tekn.tuki	9,1	7,3	6,87
mom. 34.06.29	4,8	4,7	6,9
Kaikki htv:t yhteensä	365,9	372,8	361,8

*) Sis työterveyshuollon palautuksia 60736 euroa vuonna 2006.

Vuonna 2005 lääninhallitus suoritti eläkemaksujen lisämaksua 24974 euroa.

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

Lääninhallituksen kokonaiskustannukset kustannuslajeittain ja kaavio kustannusten jakautumisesta osastoittain

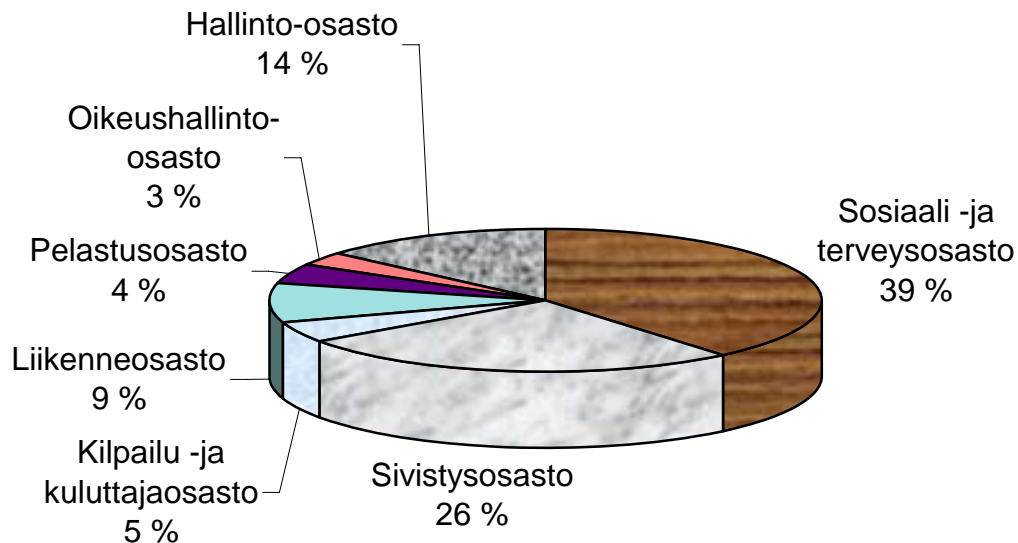
Länsi-Suomen lääninhallitus	2004		2005		2006	
Erilliskustannukset						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	185 443	1 %	188 734	1 %	207 131	1 %
Henkilöstökulut	11 458 769	68 %	11 829 527	68 %	12 696 321	71 %
Vuokrat	13 394	0 %	39 347	0 %	33 011	0 %
Palveluiden ostot	243 076	1 %	251 186	1 %	476 857	3 %
Muut kulut	401 690	2 %	483 290	3 %	483 336	3 %
Yhteiskustannukset						
Kiinteistökustannukset	1 562 364	9 %	1 592 801	9 %	1 586 798	9 %
Pääomakustannukset	164 172	1 %	164 478	1 %	200 534	1 %
Muut yhteiskustannukset	1 616 299	10 %	1 486 015	9 %	1 105 811	6 %
Tukitoim. ja johto	1 213 594	7 %	1 235 976	7 %	1 215 544	7 %
Kokonaiskustannukset	16 858 801	100 %	17 271 354	100 %	18 005 343	100 %
HTV	329		336		329	
Kokonaiskustannukset/HTV	51 278		51 440		54 744	

-Palveluiden ostoissa vuonna 2006 on uutena eränä mukana palvelukeskuksen kustannukset 233727 euroa

-Kustannuksissa mukana työllistettyjen henkilöstökulut ja htv:t

-Poliisiosasto ei mukana kustannuksissa

Länsi-Suomen lääninhallituksen kokonaiskustannukset osastoittain v. 2006



LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 2006

Julkisoikeudelliset suoritteet (t€)	2003	2003	2004	2004	2005	2005	2006	2006
	lainanhoito nettobudj.		lainahoitorr nettobudj.		lainahoitorr nettobudj.		lainahoitorr nettobudj.	
TUOTOT								
Julkisoikeudelliset suoritteet	199	1 325	196	2 111	160	2 536	177	2 621
KUSTANNUKSET								
<i>Erilliskustannukset</i>								
Henkilöstökustannukset	101	1 289	96	1 614	88	1 668	81	1 992
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2	23	1	24	1	25	1	34
Vuokrat	0	2	0	2	0	7	0	7
Palvelujen ostot	31	23	28	33	11	32	13	63
Muut erilliskustannukset	11	56	8	58	8	70	9	79
Erilliskustannukset yhteensä	145	1 393	133	1 731	108	1 802	104	2 175
KÄYTTÖJÄÄMÄ	54	-68	63	380	52	734	73	446
<i>Osuus yhteiskustannuksista</i>								
Kiinteistökustannukset	12	134	11	159	10	163	9	191
Poistot	1	13	1	15	1	16	1	23
Korot	0	1	0	1	0	1	0	1
Muut yhteiskustannukset	12	134	11	165	9	152	6	133
Tukitoimintojen ja johdon erilliskustan	13	135	10	152	9	153	7	146
Yhteiskustannukset yhteensä	38	417	33	492	29	485	23	495
Kokonaiskustannukset yhteensä	183	1 810	166	2 223	137	2 287	128	2 670
Ylijäämä / Alijäämä	16	-485	30	-112	23	249	49	-49
Kustannusvastaavuus-%	109	73	117	95	116	111	139	98

LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS**Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 2006
Liiketaloudelliset suoritteet (t€)**

TUOTOT	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Liiketaloudelliset suoritteet	123	170	219	285	372	32
KUSTANNUKSET						
<i>Erilliskustannukset</i>						
Henkilöstökustannukset	45	76	91	142	153	18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5	2	4	4	6	0
Vuokrat	2	1	1	0	0	0
Palvelujen ostot	11	10	14	6	7	1
Muut erilliskustannukset	22	8	12	8	11	1
Erilliskustannukset yhteensä	84	97	122	160	177	20
KÄYTTÖJÄÄMÄ	39	73	97	125	195	11
<i>Osuus yhteiskustannuksista</i>						
Kiinteistökustannukset	8	15	20	32	39	2
Poistot	1	2	2	3	4	0
Korot	0	0	0	0	0	0
Muut yhteiskustannukset	8	14	20	33	36	1
Tukitoimintojen ja johdon erilliskustannukset	7	14	20	31	37	2
Yhteiskustannukset yhteensä	24	45	61	99	116	6
Kokonaiskustannukset yhteensä	108	142	183	259	293	25
Ylijäämä / Alijäämä	15	28	36	26	79	7
Kustannusvastaavuus-%	114	120	119	110	127	126

Länsi-Suomen Läänihallituksen talousarvion toteumalaskelma

LIITE 10

Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi	Tilinpäätös 2005	Talousarvio 2006 (TA + LTA:t)	Tilinpäätös 2006	Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio
11. Verot ja veroluonteiset tulot	-39983667,87		-41238585,08	-41238585,08
11.04.01 Arvonlisäverotulo	-224 141,87		-53 425,43	-53 425,43
11.04.03 Apteekkimaksut	-39 759 526,00		-41 185 159,65	-41 185 159,65
12. Sekalaiset tulot	-1333076,43	0,00	-2630596,06	-2630596,06
12.26.99 SM:n hall.alan muut t	-419315,80	0,00	-377346,11	-377346,11
12.26.99.1 LH:n lainanhoitomaksut	-160 328,84	0	-176 833,78	-176 833,78
12.26.99.3 Takavarikoitujen es	-47 794,97		-11 766,62	-11 766,62
12.26.99.4 Muut tulot/SM	-211 191,99		-188 745,71	-188 745,71
12.29.99 OPM muut tulot	-44 402,06		-18 581,72	-18 581,72
12.30.42 Hirvieläinten metsä	-6 081,70		-6 394,70	-6 394,70
12.33.98 Valtionapujen palautukset	-3 725,88	0,00	-425 982,25	-425 982,25
12.33.98.2 Valtionavut kunnille so	-3 725,88		-59 252,48	-59 252,48
12.33.98.3 Muut valtionavut ja			-366 729,77	-366 729,77
12.39.01 Sakkovarot	-54 993,64			
12.39.02 Veronlis. ja viivästysm	-30 765,14		-18 339,83	-18 339,83
12.39.04 Menorästit ja mr	-725 121,53		-1 680 874,89	-1 680 874,89
12.39.10 Muut sekalaiset tulot	-24 934,68		-30 570,44	-30 570,44
12.39.50 Nettotulot osakemyynnistä	-840,00		-29 660,00	-29 660,00
13. Korkotulot ja voiton kotiutukset	-22896,00		-26840,00	-26840,00
13.03.01 Osinkotulot	-22 896,00		-26 840,00	-26 840,00
Tuloarviotilit yhteensä	-41339640,30	0,00	-43896021,14	-43896021,14

Päälukon, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2005	Talousarvio 2006 (TA + LTA:t)	Talousarvion n määrärahojen		Tilinpäätös 2006	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
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala	227519384,81	174381541,32	174202095,93	-157454,81	174202095,93	179445,39	8332084,16	178449225,48	170712457,16	7378303,82
26.01.19 SM arvonlisäveromenot	9 670 981,81	6 438 980,32	6 438 980,32	0,00	6 438 980,32	0,00		6 438 980,32	6 438 980,32	
26.01.23.2 LH Virvetoimintamenot				0,00	0,00		0,00	0,00	12 670,71	
26.01.21 Läänihallituksen toimintam	15 838 000,00	15 223 000,00	15 223 000,00	0,00	15 223 000,00	0,00	947 951,54	16 170 951,54	15 682 900,02	464 823,37
26.05.21.1 Toimintamenot LH	15 838 000,00	15 173 000,00	15 173 000,00	0,00	15 173 000,00	0,00	947 951,54	16 120 951,54	15 682 900,02	438 051,52
26.05.21.2 Romanias.neuvottelukunta		50 000,00	50 000,00		50 000,00		0,00	50 000,00		26 771,85
26.06.21 Rek.hall.toimintame	8 335 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	8 250 000,00	0,00	684 173,22	8 934 173,22	8 242 007,45	692 165,77
26.07.21 Kihlak.vir.toimintame	13 899 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	13 600 000,00	0,00	912 571,19	14 512 571,19	13 917 374,10	595 197,09
26.75.21 Poliisit.toimintamenot	124 516 904,00	123 180 983,00	123 180 983,00	0,00	123 180 983,00	0,00	4 973 365,12	123 889 948,12	118 956 902,43	4 934 706,54
26.75.21.1 Toimintamenot poliisi	124 516 904,00	117 250 472,00	116 932 465,37	318 006,63	116 932 465,37	318 006,63	4 973 365,12	122 223 837,12	117 474 154,15	4 749 682,67
26.75.21.2 Pol.ylij.hankerah. j		1 666 111,00	1 666 111,00	0,00	1 666 111,00	0,00	0,00	1 666 111,00	1 482 748,28	183 362,72

Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2005	Talousarvio 2006 (TA + LTA:t)	Talousarvion määrärahojen		Tilinpäätös 2006	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
26.75.21.3 Työ- ja kenttäharjoitus		4 264 400,00	4 582 406,63	-318 006,63	4 582 406,63	-318 006,63				1 661,15
26.75.22 Maasta poistamis- ja	258 628,00	0,00	157 454,81	-157 454,81	157 454,81	-157 454,81		0,00	0,00	
26.80.21 Pel.toimen toimintamenot	49 259 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	7 448,15	32 948,15	31 063,04	1 885,11
26.80.21.3 Toimintamenot Hätäkeskus	49 251 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	7 448,15	30 448,15	30 448,15	0,00
26.80.21.4 Muu pelast.toimen t	8 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	614,89	1 885,11
26.80.22 Pelastustoimen erityismenot	110 045,00	264 000,00	256 016,88	0,00	256 016,88	7 983,12		264 000,00	256 016,88	0,00
26.80.31 Pelastustoimen erityismenot	1 138 250,00	940 768,00	940 768,00	0,00	940 768,00	0,00	806 574,94	1 747 342,94	1 057 817,00	689 525,94
26.80.31.1 Valtionosuus pel. t ha	1 015 150,00	940 768,00	940 768,00	0,00	940 768,00	0,00	708 269,94	1 649 037,94	959 512,00	689 525,94
26.80.31.2 Pelastusl. muk avust	123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 305,00	98 305,00	98 305,00	0,00
26.97.35 Holhous.edunvalvonta	1 096 576,00	1 109 310,00	1 109 310,00	0,00	1 109 310,00	3,00		1 109 310,00	1 109 310,00	
26.98.61 Euroopan aluekeh.raha	3 397 000,00	5 349 000,00	5 020 085,92	0,00	5 020 085,92	328 914,08	0,00	5 349 000,00	5 020 085,92	0,00
26.98.61.23 EAKR/tavoite1/Pohj-	0,00	465 000,00	349 672,47	0,00	349 672,47	115 327,53		465 000,00	349 672,47	
26.98.61.24 EAKR/tavoite1/Pohj-	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
26.98.61.34 EAKR/tavoite 2/Etel	399 000,00	470 000,00	335 920,08	0,00	335 920,08	134 079,92		470 000,00	335 920,08	
26.98.61.44 EAKR/tavoite 2/Länsi	2 830 000,00	4 414 000,00	4 334 493,37	0,00	4 334 493,37	79 506,63		4 414 000,00	4 334 493,37	
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala	9238,19	46153,89	46153,89	0,00	46153,89	0,00	0,00	46153,89	34600,69	11553,20
28.01.19 VM arvonlisäveromenot	9238,19	4125,89	4125,89	0,00	4125,89	0,00		4 125,89	4 125,89	
28.80.24 Työhyvinvoinnin tukeminen	0,00	42028,00	42028,00	0,00	42028,00	0,00	0,00	42 028,00	30 474,80	11 553,20
29. Opetusministeriön hallinnonala	27437725,88	33108414,45	30193699,03	0,00	30193699,03	2914715,42	11925631,95	56472508,69	33978895,29	9857767,91
29.01.19 OPM arvonlisäveromenot	46 508,88	51808,45	51808,45	0,00	51 808,45	0,00		51 808,45	51 808,45	
29.01.22 Kehittämistoiminta	131 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	76 478,87	185 928,87	174 925,26	11 000,00
29.01.22.1 Kultt.liikunta ja							14 928,87	14 928,87	3 925,26	11 000,00
29.01.22.12 Kirjastotoim.kehittäm	11 000,00	11000,00	11000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
29.01.22.5 Tietoyhteiskuntaohj							61 550,00			
29.01.22.52 ER.av.kuntien kirja	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29.01.22.53 Kirjastojen tiedot		160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00			160 000,00	160 000,00	
29.01.62 EU:n rak.rah.valt.rah	11 499 000,00	16 338 000,00	13 483 619,47	0,00	13 483 619,47	2 854 380,53	0,00	16 338 000,00	13 483 619,47	0,00
29.01.62.11 ESR/Kans/tavoite 1	270 000,00	450 000,00	396 421,99	0,00	396 421,99	53 578,01		450 000,00	396 421,99	
29.01.62.12 ESR/Kans/tavoite2	3 414 000,00	4 779 000,00	3 834 742,93	0,00	3 834 742,93	944 257,07		4 779 000,00	3 834 742,93	
29.01.62.13 ESR/Kans/tavpote3	4 400 000,00	5 540 000,00	4 681 153,90	0,00	4 681 153,90	858 846,10		5 540 000,00	4 681 153,90	
29.01.62.21 EAKR/Kans/tavoite1	180 000,00	380 000,00	256 732,42	0,00	256 732,42	123 267,58		380 000,00	256 732,42	
29.01.62.22 EAKR/Kans/tavoite2	2 595 000,00	4 050 000,00	3 641 176,59	0,00	3 641 176,59	408 823,41		4 050 000,00	3 641 176,59	
29.01.62.24 EAKR 2000-2006	640 000,00	662 000,00	322 662,64	0,00	322 662,64	339 337,36		662 000,00	322 662,64	
29.01.62.3 EU:n rak.rah.sääöt		142 000,00	28 520,00	0,00	28 520,00	113 480,00		142 000,00	28 520,00	
29.01.62.4 KALU-Keh.alueel.lab		335 000,00	322 209,00	0,00	322 209,00	12 791,00		335 000,00	322 209,00	
29.69.22 Opetustoim.henk.koul	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 844,24	161 844,24	115 508,48	
29.69.22.0 Opetustoimen henkil	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 844,24	161 844,24	115 508,48	
29.69.25 Aikuis-koulutuksen k	40 000,00	11500,00	11500,00	0,00	11 500,00	0,00	3426,42	11 514 938,71	1 834 053,14	6094,87
29.69.34.2 Ammattillinen aikuis	9 907 000,00	9850000,00	9850000,00	0,00	9 850 000,00	0,00	11 503 438,71	21 353 438,71	11 672 553,56	9 680 885,15
29.90.21 Taiteen kesk.toimik.t	514 922,00	514 921,00	514 921,00	0,00	514 921,00	0,00	180 443,71	695 364,71	535 576,82	159 787,89

Päälukon, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2005	Talousarvio 2006 (TA + LTA:t)	Talousarvion n määrärahojen		Tilinpäätös 2006	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
29.90.21.3 Alueell.taidetoim	245 307,00	245306,00	245306,00	0,00	245 306,00	0,00	65 810,34	311 116,34	262 517,79	48 598,55
29.90.21.4 Alueell.tait.edis	269 615,00	269615,00	269615,00	0,00	269 615,00	0,00	114 633,37	384 248,37	273 059,03	111 189,34
29.90.52 Veikk ja raha-arp voi	1 700 295,00	1 865 685,00	1 864 436,22	0,00	1 864 436,22	1 248,78	0,00	1 865 685,00	1 864 436,22	0,00
29.90.52.19.1 Rahoituslain muk.av	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
29.90.52.19.5 Muut avusukset	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
29.90.52.22.1 Rahoituslain muk.av.		184000,00	184000,00	0,00	184 000,00	0,00		184 000,00	184 000,00	
29.90.52. 22.5 Muut avustukset (EK)		7000,00	7000,00	0,00	7 000,00	0,00		7 000,00	7 000,00	
29.90.52.22 Taitteen edistäminen	1 651 385,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
29.90.52.25 Alueell.taidetoimik		1673385,00	1673371,13	0,00	1 673 371,13	13,87		1 673 385,00	1 673 371,13	
29.90.52.39 Kaliningradin taide	8 910,00	1300,00	65,09	0,00	65,09	1 234,91		1 300,00	65,09	
29.90.52.43 Kirjastojen täydenn	10 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
29.98.50 Veikk ja raha-arp voi	1 890 000,00	2 020 500,00	1 994 875,66	0,00	1 994 875,66	25 624,34	0,00	2 020 500,00	1 994 875,66	0,00
29.98.50.03 Lasten ja nuorten liiku	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
29.98.50.03.1 Liik.rakent.avustam		1762000,00	1762000,00	0,00	1 762 000,00	0,00		1 762 000,00	1 762 000,00	
29.98.50.06.1 Liik.rakent.avustam	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
29.98.50.05 Lasten ja nuorten liik		135000,00	135000,00	0,00	135 000,00	0,00		135 000,00	135 000,00	
29.98.50.13 Läänien liikuntatoi	120 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
29.98.50.14 Läänien liikuntatoim		123500,00	97875,66	0,00	97 875,66	25 624,34		123 500,00	97 875,66	
29.99.50 Veikk ja raha-arp voi	770 000,00	805 000,00	771 538,23	0,00	771 538,23	33 461,77	0,00	805 000,00	771 538,23	0,00
29.99.50.09 Koululaisten iltapäivä	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
29.99.50.10 Koululaisten iltapäivä		690000,00	688600,00	0,00	688 600,00	1 400,00		690 000,00	688 600,00	
29.99.50.11 Nuorisotoimi	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
29.99.50.12 Läänien nuorisotoiminta	0,00	115000,00	82938,23	0,00	82 938,23	32 061,77		115 000,00	82 938,23	
29.99.51.1 Nuorten työpajatoiminta	700 000,00	1480000,00	1480000,00	0,00	1 480 000,00	0,00		1 480 000,00	1 480 000,00	
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala	220 000,00	235 585,17	235 139,23	0,00	235 139,23	445,94	0,00	585,17	585,17	
30.01.19 MMM arvonnalisäveromenot	0,00	585,17	585,17	0,00	585,17	0,00		585,17	585,17	
30.01.25 Eläinlääkintähuolto	220 000,00	235 000,00	234 554,06	0,00	234 554,06	445,94	0,00	0,00	0,00	
30.90.25 Eläinlääkintähuolto	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
30.30.25.2 Eläinlääkintähuolto		235 000,00	234 554,06	0,00	234 554,06	445,94				
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala	13920000,00	13222000,00	13222000,00	0,00	13222000,00	0,00	5045683,50	18267683,50	14563003,79	3617013,77
31.60.63 Joukkoliik.palv.osto	13 920 000,00	13 222 000,00	13 222 000,00	0,00	13 222 000,00	0,00	5 045 683,50	18 267 683,50	14 563 003,79	3 617 013,77
31.60.63.2 Alue- ja paik.liikenne	9 119 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	0,00	2 163 413,88	10 763 413,88	9 187 331,65	1 576 082,23
31.60.63.3 Kehitt., suun ja tu	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	480 154,74	637 154,74	545 561,45	91 593,29
31.60.63.4 Kaupunki- ja seutu liikenne	3 597 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	3 760 000,00	0,00	2 038 731,41	5 798 731,41	4 054 393,16	1 744 338,25
31.60.63.5 Merenkurkun liikenne	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	87 665,94	587 665,94	500 000,00	0
31.60.63.7 Matkojen yhdistely	204 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	275 717,53	480 717,53	275 717,53	205 000,00

Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2005	Talousarvio 2006 (TA + LTA:t)	Talousarvion määrärahojen		Tilinpäätös 2006	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
33. Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriön hallinnonala	67188643,56	125997956,84	125475857,93	-1654,09	125475857,93	522098,91	26235831,57	136221512,41	164040692,99	15374432,68
33.01.19 STM arvonlisäveromenot	0,00	8 027,65	8 027,65	0,00	8027,65	0,00		8 027,65	8 027,65	
33.06.26 Mielentilatutk.toiminta	769 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
33.32.32 Valtion korv. th:lle eri		16 012 276,00	16 012 276,00	0,00	16012276,00					
33.32.31 Valtion korv.terv.huol	11 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.32.31.1 Pienet hankkeet	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
33.32.31.2 Suuret hankkeet	10 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
33.32.32 Erikois sar.hoit.tutki	12 992 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
33.32.33 Valt korv terv.huol y	30 517 379,82	31 350 998,19	31 350 998,19	0,00	31 350 998,19	0,00	0,00	31 350 998,19	31 350 998,19	
33.32.33.1 Koulutuskorv.yliopist	20 796 610,60	21 141 740,00	21 141 740,00	0,00	21141740,00	0,00		21 141 740,00	21 141 740,00	
33.32.33.2 Erikistumiskoulutus	5 341 735,24	5 171 388,78	5 171 388,78	0,00	5171388,78	0,00		5 171 388,78	5 171 388,78	
33.32.33.3 Hammaslääkäriin erik	180 554,31	169 617,27	169 617,27	0,00	169617,27	0,00		169 617,27	169 617,27	
33.32.33.4 Lääkäriin perusterv.	4 046 311,31	4 689 973,09	4 689 973,09	0,00	4689973,09	0,00		4 689 973,09	4 689 973,09	
33.32.33.5 Hammaslääk.käytänn.	95 229,27	147 163,81	147 163,81	0,00	147163,81	0,00		147 163,81	147 163,81	
33.32.33.6 Terv.huol.ammattih	56 939,09	31 115,24	31 115,24	0,00	31115,24	0,00		31 115,24	31 115,24	
33.32.34.1 Mielentilatutkimuks	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
33.32.36 Valt.av kunn sos- ja t	18 556 454,74	15 592 089,00	15 592 089,00	0,00	15 592 089,00	0,00	26 235 831,57	41 827 920,57	69 645 194,06	15 374 432,68
33.32.36.1 Sos. ja terv.huol.ke	4 625 000,00	5 935 000,00	5 935 000,00	0,00	5935000,00	0,00	6 329 129,97	12 264 129,97	59 400 060,93	5 828 183,51
33.32.36.2 Valt.kun.sos. ja terv.	2 286 515,00	1 992 300,00	1 992 300,00	0,00	1992300,00	0,00	2 854 999,14	4 847 299,14	850 483,41	1 992 300,00
33.32.36.3 Valt.kunn.kans. terv.	6 585 939,74	3 337 500,00	3 337 500,00	0,00	3337500,00	0,00	10 094 971,88	13 432 471,88	5 140 788,59	3 308 942,52
33.32.36.4 Kans.terv.h kehittä	3 444 000,00	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	3445000,00	0,00	5 488 606,29	8 933 606,29	2 829 420,64	3 362 717,65
33.32.36.5 Pandemiavar.kehittä	1 615 000,00	882 289,00	882 289,00	0,00	882289,00	0,00	756 324,29	1 638 613,29	730 299,97	882 289,00
33.32.36.6 Tartuntat. hoitovalm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 800,00	711 800,00	694 140,52	0,00
33.32.37 Lasten ja nuorten p	1 747 976,00	698 910,00	698 657,00	253,00	698657,00	253,00		698 910,00	698 910,00	
33.32.38 Val osuus kunnan perus		58 109 814,00	58 109 814,00		58109814,00	0,00		58 109 814,00	58 109 814,00	
33.33.23.2 Oikeuslääketiet.kuolemans	2 415 000,00	2 480 000,00	2 481 907,09	-1 907,09	2481907,09	-1 907,09		2 480 000,00	2 481 907,09	
33.33.32 Val korv.rikosas.so		1 745 842,00	1 222 089,00	0,00	1222089,00	523 753,00		1 745 842,00	1 745 842,00	
34. Työministeriön hallinnonala	6983000,00	12063563,69	9775905,47	0,00	9775905,47	2287658,22	0,00	12063563,69	9864288,38	
34.05.61 Eur.sos.raha.osall.EU:n	6 983 000,00	10 628 000,00	8 340 341,78	0,00	8 340 341,78	2 287 658,22	0,00	10 628 000,00	8 428 724,69	
34.05.61.12.1 ESR/tavoite1	390 000,00	529 000,00	440 617,09	0,00	440 617,09	88 382,91		529 000,00	529 000,00	
34.05.61.12.2 ESR/tavoite2	2 093 000,00	3 999 000,00	3 420 275,04	0,00	3 420 275,04	578 724,96		3 999 000,00	3 420 275,04	
34.05.61.12.3 ESR/tavoite3	4 500 000,00	6 100 000,00	4 479 449,65	0,00	4 479 449,65	1 620 550,35		6 100 000,00	4 479 449,65	
34.06.29.21 Palkkaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
34.06.51.21 Työllistäminen palk	0,00	1 435 563,69	1 435 563,69	0,00	1 435 563,69	0,00		1 435 563,69	1 435 563,69	
Määrärahatilit yhteensä	343277992,44	359055215,36	353150851,48	-159108,90	353150851,48	5904363,88	51539231,18	401521232,83	393194523,47	36239071,38

11.	ALLEKIRJOITUKSET
-----	------------------

Hyväksytään sisäasiainministeriölle esitettäväksi Länsi-Suomen lääninhallituksen toimintakertomus.

Turussa 14. päivänä maaliskuuta 2007

Maaherra

Rauno Saari

Osastopäällikkö

Kirsi Paasikoski