

**VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA TULLILAITOKSEN VÄLINEN TU-
LOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2005**

31.01.2005

SISÄLLYSLUETTELO

I TULLIN STRATEGISET LINJAUKSET JA YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET VUOSILLE 2006 - 2009	3
1.1 Tullin toimintaympäristön ennakoidut kehityslinjat vuosina 2006 - 2009	3
1.2 Tullin tavoitetilä suunnittelukauden lopulla 2009	3
1.3 Tullin toiminta-ajatus ja perusstrategiat	4
II TULLIN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET VUODELLE 2005	5
2.1 Oikea ja tehokas verotus ja veronkanto	5
2.2 Ulkomaankaupan sujuvuus	5
2.3 Yhteiskunnan suojaaminen	5
III TULLIN SUORITTEET, TOIMINNALLISET TULOSTAVOITTEET SEKÄ TUOTTAVUUDEN PARANTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2005	7
3.1 Suoritteet	7
3.2 Laadunhallinnan toiminnalliset tavoitteet	8
3.3 Taloudellisuus ja tuottavuus	8
3.4 Tuottavuustoimenpiteet tukitoiminnoissa	8
3.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen	9
IV RESURSSIT	10
V SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA SEURANTA	11
LIITTEET	12

I TULLIN STRATEGISET LINJAUKSET JA YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAUVUUSTAVOITTEET VUOSILLE 2006 - 2009

1.1 Tullin toimintaympäristön ennakoitujen kehityslinjat vuosina 2006 - 2009

- Vuoden 2004 toukokuussa tapahtunut EU:n laajeneminen 10 jäsenvaltiolla näkyy vielä vuosina 2005 ja 2006 Tullin resurssien uudelleen kohdentamisena muuttuneen tehtäväkentän mukaisesti. EU:n laajeneminen voi saada jatkoa jo vuonna 2007 ja laajenemisen myötä yhteisö rakenne muuttuu entistä monimuotoisemmaksi.
- Transito-liikenteen viime vuosina toteutuneen vahvan kasvun Venäjälle arvioidaan jatkuvan suunnittelukaudellakin, mikä vaatii Tulliltakin valmiutta kohdentaa resurssiaan uudelleen palvelutason ja rikostorjunnan turvaamiseksi transito-liikennettä hoitavissa toimipaikoissa.
- EU:n tulliyhteistyötä syvennetään mm. uudistamalla tullilainsäädäntöä, harmonoimalla tulliselvityspalvelujen sisältöä ja toimivuutta sekä kehittämällä EU-laajuisia sähköisiä toimintatapoja. Tulliyhteistyön syveneminen vaatii tulliviranomaisia muuttamaan ja yhdenmukaistamaan tulliselvitysmenettelyjä.
- EU:n ja Venäjän integraatio etenee ja Venäjästä tulee WTO:n jäsen, mikä luo kasvumahdollisuuksia Venäjän ulkomaankaupalle ja samalla luo paineita kehittää Venäjän kaupan tullisujuvuutta ja -varmuutta.
- EU:n tulliyhteistyön syvenemisen ja globalisaation jatkumisen myötä paineet verotuksen harmonointiin kasvavat ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden vaatimukset korostuvat ja samalla ohjaavan normiston tarve ja sen valvonnan merkitys kasvavat.
- Muun muassa EU:n laajenemisen ja odotettavissa olevan Schengen-alueen laajentumisen vuoksi sisäisen turvallisuuden varmistaminen vaikeutuu ja uhkana on rikollisuuden kasvaminen, kansainvälistyminen ja ammattimaistuminen. Tämän vuoksi lainvalvontaviranomaisten yhteistyötä syvennetään kansallisesti ja kansainvälisesti.
- Tietotekniikan ja kehittyneen teknologian merkitys korostuu entistäkin voimakkaammin sekä edistettäessä tullitoiminnan laatua ja tehokkuutta että tehostettaessa yhteistyöedellytyksiä sidosryhmien kanssa.
- Arvojen merkitys johtamisessa ja työyhteisössä kasvaa.

1.2 Tullin tavoitella suunnittelukauden lopulla 2009

- Suomen Tulli on merkittävä toimija laajentuneessa EU:ssa ja myös keskeinen tekijä EU:n ja Venäjän taloudellisen yhteistyön edellytysten luomisessa, millä tavoitellaan kykyä toimia Suomen etujen mukaisesti myös jatkossa.
- Tulli turvaa yritysten ulkomaankaupan sujuvuutta kumppanuuteen perustuvalla asiakasyhteistyöllä ja sähköisellä tiedonsiirrolla logistisen toimintaketjun hallinnassa.
- Tulli huolehtii osaltaan tehokkaasti ja oikein EU:n kauppapolitiikan ja kansallisen tavaraverotuksen täytäntöönpanosta.
- Tulli takaa tuloksellisen tullirikostorjunnan tehokkailla valvontamenetelmillä, nykyaikaisilla teknisillä apuvälineillä ja tietojärjestelmillä sekä toimintoja kohdentamalla.
- Tulli on kilpailukykyinen työnantaja, jonka motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö toimii kustannustehokkaasti ja laadukkaasti.

1.3 Tullin toiminta-ajatus ja perusstrategiat

Tullin toiminta-ajatus

Suomen Tulli on palvelu- ja lainvalvontaorganisaatio, joka

1. turvaa sisämarkkinoiden häiriöttömän toiminnan sekä kantaa toimialaansa kuuluvat verot, maksut ja tullit,
2. edistää laillisen ulkomaankaupan sujuvuutta ja varmistaa säännösten noudattamisen,
3. suojaa yhteiskuntaa torjumalla huumaus- ja muiden vaarallisten aineiden salakuljetusta sekä talousrikollisuutta.

Suomen Tulli on osa Euroopan unionin tullijärjestelmää ja se toimii yhteistyössä elinkeinoelämän sekä kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa.

Tullin toiminta-ajatuksesta johdetut perusstrategiat

Strategioilla määritellään Tullin pitkän tähtäimen tavoitteet samoin kuin miten niihin päästään. Tullin perusstrategiat ovat seuraavat:

Asiakasstrategia määrittää, miten Tullissa kehitetään asiakaslähtöistä toimintatapaa. Tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa tulliasiointia sekä kehittää ja tehostaa asiakasyhteistyötä, varmistaa toimintojen oikeellisuus ja yhdenmukaisuus ja tarjota asiakkaiden tarpeiden mukaista oikea-aikaista, kustannustehokasta ja hyvää palvelua.

Valvontastrategiaan tukeutuen kehitetään toimia kohderyhmien toiminnan lainmukaisuuden varmistamiseksi ja tullirikollisuuden torjumiseksi. Tavoitteena on varmistaa tehokas perusvalvonta mutta siirtää samalla valvonnan painopistettä rajat ylittävän vakavan rikollisuuden torjuntaan.

Resurssistrategia määrittää henkilöstön tieto- ja muun välineistön kehittämisen tarpeet ja painopisteet. Tavoitteena on tukea Tullin toiminnan laadun parantamista ja taloudellisuuden kehittämistä ja turvata tehtävien edellyttämä henkilöstömäärä ja korkeatasoinen ammattitaito sekä kehittyneen tieto- ja muun tekniikan hyväksikäyttö.

Perusstrategiat nivoutuvat Tullin päätehtäviin siten, että ulkomaankaupan sujuvuuden edistämisen tehtäväalueella painottuu keskeisimpänä asiakasstrategia, yhteiskunnan suojaamisen tehtäväalueella painottuu keskeisimpänä valvontastrategia ja fiskaalisella tehtäväalueella sekä asiakas- että valvontastrategia ohjaavat keskeisesti toimintaa luonnollisesti siihen rakentuen, mitä EU-tasoinen ja kansallinen tulli- ja verolainsäädäntö säätävät. Resurssistrategia yhdistyy asiakas- ja valvontastrategiaan luomalla puitteet, joissa päätehtävien suorittaminen voidaan toteuttaa.

II TULLIN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET V. 2005

2.1 Oikea ja tehokas verotus ja veronkanto

Tullit, verot ja maksut kannetaan Suomen valtiolle ja Euroopan yhteisölle tehokkaasti ja oikein turvaten veronsaajien ja verovelvollisten lakisääteiset oikeudet sekä hyvän palvelutason. Tavoitteena on parantaa verotusmenettelyn yhtenäisyyttä koko Suomessa. Tehtäväalueella painottuvat sekä asiakas- että valvontastrategia - kannettavien verojen määrä ja perusteet pohjautuvat verolainsäädäntöön, mutta sen sijaan verotuksessa sovellettavat asiakaspalvelu- ja valvontamenettelyt ovat Tullin päätettävissä.

Tavoite 1: Vuoden 2005 aikana vakiinnutetaan vuonna 2003 voimaan tulleiden autoverolain muutosten mukainen verotus, puretaan muutoksista aiheutuneet oikaisuruuhkat, otetaan kaupalliset nimikkeet käyttöön ja aloitetaan ajoneuvojen hintajärjestelmän (MAHTI) käyttöönotto sekä käynnistetään uuden autoverotusjärjestelmän (MOVE) toimitusprojekti.

Tavoite 2: Varmistetaan energiaverotuksen riittävä valvonta ottamalla valvonnan kohdentamisessa huomioon energiaverolainsäädännössä tapahtuneet muutokset ja turvaamalla kevyen polttoöljyn riittävä verovalvonta EU:n tuomioistuimen päätöksen mukaisesti.

Tavoite 3: Valmisteverojärjestelmää kehitetään siten, että muutosjärjestelmä voidaan ottaa käyttöön vuonna 2006, ja valmisteveronalaisten tuotteiden liikkumisen valvontaa (EMCS-projekti) kehitetään Euroopan komission määrittämässä aikataulussa.

Tavoite 4: Tullin veronkanto toimii tehokkaasti pyrkien tasapainottamaan asiakkaiden maksettavaksi määrättyjen verojen varman kantamisen ja asiakkailta vaadittavat vakuudet siten, että vakuudet ovat riittävällä tasolla verrattuna syntyviin verojäämiin.

Tavoite 5: Varmistetaan uuden juomapakkausveron käyttöönotto ja toimivuus ohjeistamalla ja seuraamalla tullipiirejä sekä analysoimalla seurannan tuloksia ja raportoimalla niistä ministeriölle.

2.2 Ulkomaankaupan sujuvuus

Tulliselvitystä automatisoimalla ja asiakashallintaa kehittämällä tavoitellaan toiminnan tehostumista ja oikeellisuutta, joka hyödyttää sekä ulkomaankaupan toimijoita että Suomen valtiota. Tehtäväalueella painottuu asiakasstrategia.

Tavoite 6: Laaditaan kehittämis- ja toimenpideohjelmat, joiden avulla luodaan asiakasstrategiasa määriteltyjä asiakaslähtöisiä toimintatapoja ja toteutetaan niitä. Kehittämisen painopistealueille laaditaan mittarit, joiden avulla seurataan tavoitteiden toteutumista.

Tavoite 7: Varmistetaan asiakkaiden tarpeisiin perustuvien sähköisten tulliselvityspalveluiden saatavuus ajankohdasta riippumatta.

Tavoite 8: Parannetaan yritysten mahdollisuuksia käydä Venäjän-kauppaa vähentämällä tullimuodollisuuksista aiheutuvia haittoja ennen kaikkea kehittämällä edelleen ns. Vihreä linja -toimintamallia ja pyrkimällä saamaan siihen uusia käyttäjiä.

2.3 Yhteiskunnan suojaaminen

Tulli panee osaltaan täytäntöön hallituksen edellisvuonna päättämää sisäisen turvallisuuden ohjelmaa. Torjutaan kansallista ja kansainvälistä rikollisuutta sekä tavaroiden laitonta maahantuontia, maastavientiä sekä kauttakuljetusta. Suojellaan kuluttajia valvomalla maahantuotavien tavaroiden säännöstenmukaisuutta. Laajentuneella sisämarkkina-alueella varmistetaan kaikissa olosuhteissa kattava tiedonsaanti Suomeen liittyvästä ulkomaanliikenteestä tehokkaan sekä tuloksekkaan valvonnan ja tullirikosten torjunnan toteuttamiseksi. EU:n tulliyhteistyötä toteutetaan aktiivisesti myös toisiin EU-maihin kohdistuvan rikollisuuden torjumisessa. Tehtäväalueella painottuu valvontastrategia.

Tavoite 9: Parannetaan tullirikostorjunnan toimintaedellytyksiä tekemällä elinkeinoelämän toimijoiden kanssa yhteistoimintasopimuksia (MOU), joiden avulla saadaan riittävä etukäteistieto Suomeen liittyvästä matkustaja- ja tavaraliikenteestä.

Tavoite 10: Tehostetaan tullirikostorjuntaa ja rajoilla tapahtuvaa Tullin valvontatoimintaa jatkamalla LIPRE-hankkeen (automaattinen rekisterikilpien ja konttinumeroiden tunnistus) laajentamista ja kehittämistä yhdessä muiden PTR-viranomaisten kanssa.

Tavoite 11: Sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaisesti tiivistetään yhteistyötä poliisin ja rajavartiolaitoksen kanssa kansallisen ja kansainvälisen vakavan rikollisuuden torjumiseksi, ja kehitetään vakavan rikollisuuden torjunnan menetelmiä yhdessä Keskusrikospoliisin kanssa.

III TULLIN SUORITTEET, TOIMINNALLISET TULOSTAVOITTEET SEKÄ TUOTTAJUUDEN PARANTAMISTOIMENPITEET V. 2005

3.1 Suoritteet

Tullin keskeisimpien volyymien kehitys on seuraava (vuoden 2005 luvut eivät ole tavoitteena vaan Tullihallituksen ennuste tulevasta kehityksestä):

Liikennemäärät:	2001	2002	2003	2004 arvio	2005 ennuste
Saapuneet matkustajat:					
- Alusliikenne	7 837 582	7 922 701	7 859 825	8 090 000	8 200 000
- Lentoliikenne	3 838 009	3 709 740	3 869 385	4 500 000	4 600 000
- Juna- ja maantieliikenne	11 881 148	11 943 147	12 022 657	12 260 000	12 500 000
Ulkomailta saapuneet laivat	29 246	29 128	29 065	30 700	31 500
Ulkomailta saapuneet lentokoneet	61 282	58 932	60 795	66 500	68 000
Ulkomailta saapuneet kuormatut kuorma-autot, kontit ja perävaunut	731 171	783 373	865 725	974 000	1 020 000
Tuonti (1000 tonnia)	59 777	60 743	68 021	71 400	73 300
Vienti (1000 tonnia)	37 091	39 486	40 039	42 400	44 100

Tullin kantamat verot: (Luvut tuhatta euroa)	2001	2002	2003	2004 arvio	2005 ennuste
Tullilaitoksen veronkanto yhteensä	8 466 298	8.554 917	9 243 174	9 332 388	9 254 000
Tuonnin perusteella kannettavat verot	2 683 957	2 525 913	2 895 504	3 178 022	3 133 000
Autovero	917 239	1 016 962	1 201 567	1 229 487	1 200 000
Valmisteverot	4 572 367	4 729.408	4 858 405	4 611 610	4 597 000
Muut verot ja maksut ja sekalaiset tulot	56 543	75 298	79 309	86 802	90 000
Muille viranomaisille tilittävä kanto	123 997	130 520	134 816	134 929	139 000
EU:lle tilittävät omat varat netto	112 196	76 816	73 573	91 538	95 000

Tulliselvitys ja verotus:	2001	2002	2003	2004 arvio	2005 ennuste
Kolmansien maiden tuontitullaukset	573 768	566 199	583 771	532 971	485 000
Kolmansien maiden vientitullaukset	862 769	885 741	847 188	727 666	656 000
Sisäkaupan tuonti-ilmoitukset	388 660	373 841	377 207	397 232	399 000
Sisäkaupan vienti-ilmoitukset	130 399	127 751	124 923	152 361	170 000
Autoverotuspäätökset:					
- Uudet ajoneuvot	128 233	136 439	169 801	169 621	158 000
- Käytetyt ajoneuvot	14 649	18 270	47 206	44 511	43 100
Valmisteverotuspäätökset	17 199	17 048	19 055	19 093	19 000
Passitukset	738 373	875 405	1 036 783	1 110 000	1 150 000

Yhteiskunnan suojaaminen:	2001	2002	2003	2004 arvio	2005 ennuste
Tietoon tulleet rikokset	5 231	6 359	6 389	5 000	5 500
Selvitettyt rikokset	4 717 (90,2%)	6 111 (96,1%)	5 935 (92,9%)	4 600	5 060
Laboratoriotutkimukset	15 362	14 556	13 911	13 784	14 350

3.2 Laadunhallinnan toiminnalliset tavoitteet

Tavoite 12: Käytettyjen ajoneuvojen autoverotuspäätösten käsittelyajan mediaani on enintään 8 päivää ja keskiarvo on enintään 19 päivää verotuskuukaudesta riippumatta.

Tavoite 13: Verojäämien määrä on pienempi kuin 0,2%, mitä seurataan vertaamalla erääntyneiden mutta maksamatta olevien verojen määrää maksettavaksi määrättyjen verojen määrään vuodelta 2005.

Tavoite 14: Sähköisesti Tullille saapuvien tuonti-ilmoitusten osuus on vähintään 80% kaikista tuonti-ilmoituksista ja sähköisesti Tullille saapuvien T-passitusilmoitusten (NCTS-passitukset) osuus on vähintään 55% kaikista T-passitusilmoituksista.

Tavoite 15: Asiakastyytyväisyys autoverotuksessa on hyvä ja vähintään edellisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten tasolla, minkä toteutumista seurataan vuonna 2005 tehtävällä asiakastyytyväisyyskyselyllä.

Tavoite 16: Asiakastyytyväisyys tulliselvityksessä on hyvä ja vähintään edellisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten tasolla, minkä toteutumista seurataan vuonna 2005 tehtävällä asiakastyytyväisyyskyselyllä.

Tavoite 17: Asiakastyytyväisyys valmisteverotuksessa on hyvä, minkä toteutumista seurataan vuonna 2005 tehtävällä asiakastyytyväisyyskyselyllä.

Tavoite 18: Huume- ja talousrikostorjunnan vaikuttavuudet ovat samalla tasolla kuin vuonna 2004. Huumerikostorjunnan vaikuttavuutta kuvataan takavarikoidun ja tutkinnassa selvitetyn huumausaineen arvolla (Europolin hinnasto). Talousrikostorjunnan vaikuttavuutta kuvataan takaisin saadun omaisuuden arvolla sekä maksuunpantujen maahantuontiverojen arvolla.

Tavoite 19: Tullirikosten selvittämisaste on vähintään samalla tasolla kuin selvittämisasteen keskiarvo on ollut vuosina 2002 - 2004 (ks. taulukko kohdassa 3.1).

3.3 Taloudellisuus ja tuottavuus

Tavoite 20: Tavoite tuottavuuden ja taloudellisuuden muutokselle vuonna 2005 on, että taloudellisuus ja tuottavuus eivät heikkene verrattuna vuoteen 2004 enempää kuin EU:n laajamisen vaikutusten verran.

Tuottavuuslaskenta perustuu Tullissa käytettävään työaika- ja suoriteseurantamalliin, jossa kerätään volyymitiedot keskeisimmistä suoritteista ja toimintokohtaisista työajoista, ja tuottavuuskehitystä seurataan vertaamalla työajoilla painotettujen suoritteiden yhteismäärää käytettyyn henkilötyövuosimäärään. Taloudellisuutta seurataan jakamalla toteutuneet menot painotettujen suoritteiden määrällä.

Vertailuvuosi = 2003	2002	2003	2004 arvio	2005 ennuste
Menot	95,2	100	106,4	112,1
Henkilötyövuodet	97,6	100	102,9	104,3
Työpanoksella painotettu suoritemäärä	97,0	100	93,2	93,6
Tuottavuus (suurempi on parempi)	99,4	100	90,5	89,7
Taloudellisuus (pienempi on parempi)	98,2	100	114,1	119,7

3.4 Tuottavuustoimenpiteet tukitoiminnoissa

Tuottavuustoimenpiteissä otetaan huomioon valtiovarainministeriön hallinnonalan alueellistamista koskeva loppuraportti (luonnos 31.12.2004). Tulli etenee tuottavuustoimenpiteissä valtiovarainministeriön linjausten mukaisesti seuraavasti.

Taloushallinnon tuottavuushankkeen työryhmän toteuttamissuunnitelmassa 1.12.2004 ehdotetaan palvelukeskusohjaista lähestymistapaa, jossa valtiovarainministeriön hallinnonalan virastojen tilihallinnon tehtävät siirretään palvelukeskukseen. Tämän arvioidaan tuottavan resurssisäästöjä sekä tehtävien keskittämisen, toimintamallien yhdenmukaistamisen että mittakaavaetujen kautta. Tulli käynnistää sisäisen selvitysprojektin taloushallinnon palvelukeskuksesta vuoden 2005 alussa, mikäli työryhmän toteuttamissuunnitelma hyväksytään, ja tämän selvityksen tuloksena esitetään suunnitelma palvelukeskukseen siirtymisen eduista, haitoista, kustannuksista, tuottavuushyödyistä ja mahdollisesta aikataulusta. Suunnitelma valmistuu kesäkuun loppuun 2005 mennessä.

Henkilöstöhallinnossa Tulli osallistuu työryhmään, jonka jäseninä ovat hallinnonalan virastojen henkilöstöhallinnon edustajat ja jonka tulee valmistella oma selvityksensä palvelukeskusmallin toteuttamisesta toukokuun 2005 loppuun mennessä.

Hankintatoimessa Tulli hankkii C kategorian hankinnoistaan vähintään 75% ja B kategorian hankinnoistaan vähintään 50% kokonaisvolymista Hansel Oy:n kautta vuonna 2005.

Toimitilaratkaisuissa Tulli osallistuu valtiovarainministeriön tuottavuusohjelmaan valtiovarainministeriön osoittamalla tavalla.

IT-toiminnoissa Tulli osallistuu valtiovarainministeriön tuottavuusohjelmaan valtiovarainministeriön osoittamalla tavalla.

3.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Johtamisen ja henkilöstön tehtäväalueeseen kuuluvilla tukitoiminnoilla luodaan ne puitteet ja palvelut, jotka ovat edellytyksenä päätoimintojen tehokkaalle ja laadukkaalle hoitamiselle. Tehtäväaluetta ohjaa ennen kaikkea resurssistrategia.

EU:n laajenemisen vaikutukset erityisesti tulliselvitykseen ja tullirikostorjuntaan huomioon ottaen toteutetaan Tullin talousarvioon 2005 sisältyvät tullipiireittäin tehdyt yksityiskohtaiset suunnitelmat resurssien uudelleen kohdentamisesta. Suunnitelmissa otetaan huomioon toiminnalliset ja henkilöstöpoliittiset näkökohdat.

Huolehditaan Tullin henkilöstöstrategian maastouttamisesta painopisteinä Tullin pitäminen kilpailukykyisenä työnantajana, panostamalla henkilöjohtamistaitojen parantamiseen sekä työhyvinvoinnin saattaminen osaksi jokapäiväistä toimintaa. Tavoitteen toteutumista seurataan vertaamalla keväällä 2005 tehtävän työtyytyväisyystutkimuksen tuloksia aikaisempaan tutkimukseen.

Tulli varmistaa asiakastoimintansa palvelukyvyn ottamalla huomioon uuden kielilain vaatimukset alueellisten erityispiirteiden edellyttämässä laajuudessa myös vuonna 2005.

IV RESURSSIT

Talousarvion mukainen toimintamenomomentin 28.40.21 nettomääräraha on 127 192 000 euroa ja kalustomomentin 28.40.70 määräraha 4 000 000 euroa.

Toimintamenomomentilta 28.42.21 ja kalustomomentilta 28.40.70 seuraavalle vuodelle siirtyneet määrärahat ovat vuosittain seuraavat:

	2001	2002	2003	2004	2005
28.40.21 Toimintamenot	2 454 903	1 417 179	4 890 332	8 396 700	1 150 000
28.40.70 Kaluston hankinta			4 992 274	4 150 000	4 000 000

Toimintamenomäärärahaa tarvitaan Tullihallituksen laskelman mukaan 134 408 680 euroa ja talousarvion mukaisen nettomäärärahan ylittävä osuus katetaan edelliseltä vuodelta siirtyvällä määrärahalla.

Henkilöstömäärän kehitys on ollut vuosittain seuraava:

	2001	2002	2003	2004 arvio	2005 ennuste
Henkilötyövuosimäärä	2 363,1	2 428,3	2 488,4	2 561,4	2 595,4

Vuonna 2005 tapahtuvia keskeisimpiä investointeja ovat jo vuonna 2004 tilatun toisen liikkuvan läpivalaisulaitteen toimitus (noin 2 miljoonaa euroa) sekä eri rajanylityspaikoille kohdistuvat Lipre-laitteiston toimitukset (vajaa 1 miljoonaa euroa). IT-hankinnoissa suurin yksittäinen käynnistytävä kohde on toimistoautomaatiojärjestelmän uusiminen. Verotuksen ja valvonnan tietojärjestelmäprojektit jatkuvat vuonna 2005 ja etenkin tulliselvityksen osalta on EU-lähtöisiä paineita aloittaa uusia projekteja, koska Suomi jäsenvaltiona mitä ilmeisimmin joutuu niihin sitoutumaan.

V SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA SEURANTA

Sopimus on voimassa vuoden 2005 loppuun.

Sopimusta voidaan tarkistaa, jos olosuhteiden muutoksista aiheutuu tarkistustarpeita, joita tätä sopimusta tehtäessä ei ole voitu ottaa huomioon.

Sopimuksen toteutumista seurataan kolmannesvuosittain (4 kk:n jaksoin). Tulli raportoi sopimuksen toteutumisesta ministeriölle kolmannesvuosittain ja koko vuodelta siten, että kolmannesvuosia koskevat raportit ovat valtiovarainministeriön käytettävissä kunkin vuosikolmanneksen päättymistä seuraavan kuukauden sisällä ja koko vuoden raporttina toimiva vuoden 2005 toimintakertomus on valtiovarainministeriön käytettävissä sen valmistumista koskevien säännösten mukaisesti. Voimavarojen käyttö raportoidaan myös toimintokohtaisesti. Tavoitteiden toteutumista voidaan tarkastella lisäksi erikseen sovittavissa seurantakokouksissa tarpeen mukaan.

Seuraavan sopimuksen solmimiseksi järjestetään tammi-elokuun tietoihin perustuva tarkastelu marraskuun 2005 loppuun mennessä.

Helsingissä 31. päivänä tammikuuta 2005

VALTIOVARAINMINISTERIÖ

TULLIHALLITUS

Ministeri Ulla-Maj Wideroos

Pääjohtaja Tapani Erling

Valtiosihteeri Raimo Sailas

Johtaja Hannu Lappi

LIITTEET Talousarvioerittelyt