

**VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA TULLILAITOKSEN
VÄLINEN
TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2008**

| | |
|---|----|
| TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2008 | 3 |
| 1. Tullin strategiset linjaukset vuosille 2008-2012 | 3 |
| 2. Tullin kytkeytyminen hallinnonalan vaikuttavuustavoitteisiin vuonna 2008 | 3 |
| 3. Tullin toiminnalliset tulostavoitteet sekä tuottavuuden parantamistoimenpiteet vuonna 2008 ... | 5 |
| 3.1. Fiskaalinen tehtäväalue | 5 |
| 3.2. Ulkomaankaupan sujuvuus | 6 |
| 3.3. Yhteiskunnan suojaaminen | 6 |
| 3.4. Toiminnallinen tehokkuus | 7 |
| 3.4.1. Taloudellisuus ja tuottavuus | 7 |
| 3.4.2. Tuottavuustoimenpiteet tukitoiminnoissa | 8 |
| 4. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen..... | 8 |
| 4.1. Strategiset lähtökohdat | 8 |
| 4.2. Henkilöstöpolitiikka ja tavoitteet | 8 |
| 5. Tietotekniset resurssit | 9 |
| 6. Resurssit | 9 |
| 7. Sopimuksen voimassaolo ja seuranta..... | 10 |
| LIITE 1. Keskeisimmät volyymit | 11 |
| LIITE 2. Toimintamenomomentin käyttö menoerittäin..... | 12 |

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2008

Tullilaitos on osa valtiovarainhallintoa. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Suomen tulli on palvelu- ja lainvalvontaorganisaatio, joka

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

1. Tullin strategiset linjaukset vuosille 2008-2012

Tullin perusstrategiat eli asiakasstrategia ja valvontastrategia nivoutuvat Tullin päätehtäviin siten, että ulkomaankaupan sujuvuuden edistämiseksi painottuu keskeisimpänä asiakasstrategia, yhteiskunnan suojaamisessa valvontastrategia ja fiskaalisissa tehtävissä sekä asiakas- että valvontastrategia ohjaavat keskeisesti toimintaa EU:n sekä kansallisen tulli- ja verolainsäädännön mukaisesti. Resurssi-strategia yhdistyy asiakas- ja valvontastrategiaan määrittämällä voimavarat ja keinot päätehtävien hoitamiseen.

| Tullin strategiset tavoitteet | | |
|---|---|--|
| Asiakasstrategia | Valvontastrategia | Resurssi-strategia |
| Tavoitteena on tarjota eri asiakasryhmille parhaiten sopivat tavat hoitaa tulli- ja veroasiointiin liittyvät ilmoitukset ja muut muodollisuudet kustannustehokkaasti sähköisiä palveluratkaisuja hyödyntämällä. | Tulli suojaa tehokkaasti yhteiskuntaa ja turvaa verotuksen valvonnan avulla todennetuilla riskialueilla. Tulli on tehokas toimija yhteiskunnalliselta vaikuttavuudeltaan merkittävimmän ja tasapuolisen kilpailun vaarantavan tullirikollisuuden torjunnassa sekä tullivarmuuden ylläpitämisessä osana sisäistä turvallisuutta. | Parannetaan Tullin kilpailukykyä työnantajana. Henkilöstö-resurssit mitoitetaan tehtäviin nähden oikein. Tullilla on käytössään osaava ja motivoitunut henkilöstö. Tullilla on tehtäviin nähden oikein mitoitettuja toimitiloja ja tarvittavat laitteet. |
| Asiakasyhteistyön tavoitteena on saada asiakkaat mukaan vuorovaikutteiseen Tullin toiminnan sekä tulli- ja verotuspalvelujen kehittämiseen. | Tullilla on kaupallisen liikenteen ja tavaravirtojen paras asiantuntemus, mikä tuo lisäarvoa vakiintuneeseen kotimaiseen viranomaisyhteistyöhön. | Tietohallinto tukee Tullin toiminnan laatua ja tehokkuutta sekä mahdollistaa uudet ja integroidut toimintamallit, joilla toimitaan asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. |
| Sisäisenä tavoitteena on parantaa tulli- ja verotustoiminnan oikeellisuutta, yhdenmukaisuutta, kustannustehokkuutta ja riskien hallintaa sekä asiakastytyvyyttä. | Suomen Tullin ja Venäjän Tullin yhteistyössä käytettävät keskeiset keinot ja menettelytavat saadaan EU:n ulkorajavalvonnan yleiseksi toimintamalleiksi. | Tullin toiminnot tehdään viestinnän avulla tutuiksi kansalaisille, sidosryhmille ja omalle henkilöstölle. |

2. Tullin kytkeytyminen hallinnon alan vaikuttavuustavoitteisiin vuonna 2008

Valtiovarainhallinnon vaikuttavuustavoitteena on

- tarjota yrityksille, muille yhteisöille ja kansalaisille hyvää hallintoa ja palvelua, yhdenvertaista kohtelua ja markkinoiden häiriötöntä toimintaa, tukea päätöksenteolle ja julkisen taloudellisen toiminnan läpinäkyvyyttä;
- tarjota valtion- ja muulle julkishallinnolle asiantuntevaa ja oikeudenmukaista korkeatasoista julkiseen toimintaan tähtäävää ohjausta sekä tukea valtion toimintayksiköiden kehittämistä organisaatioina ja kilpailukykyisinä työnantajina;
- tarjota poliittisille päätöksentekijöille oman toimialansa strategista näkemystä päätöksenteon

tueksi sekä valmistelultaan että sisällöltään laadukkaita ohjauksen ja vaikuttamisen välineitä;

- painottaa EU-foorumeilla erityisesti strategista näkemystä päätöksenteon ja kehittämisen tueksi, vaikuttamista (myös kansallisten intressien näkökulmasta), tehokkaita ohjauksen välineitä ja tarjoamalla hyviä esimerkkejä luotettavasta ja tehokkaasta palvelutuotannosta;

Tullin vaikuttavuustavoitteet ovat linjassa hallinnonalan vaikuttavuustavoitteiden kanssa.

Tullilaitos osallistuu valtiovarainministeriön hallinnonalan **tuottavuusohjelmaan** siten, että sovitut henkilösäästöt saavutetaan. Tuottavuuden parantamisessa kiinnitetään huomiota myös Tullin oman toiminnan kehittämiseen ja prosessien parantamiseen. Tuottavuutta parannetaan osin prosesseja automatisoimalla sekä olemassa olevien valvontajärjestelmien toimintavarmuutta parantamalla.

Fiskaalisella tehtäväalueella Tulli kantaa tullit, verot ja maksut Suomen valtiolle ja Euroopan yhteisölle tehokkaasti ja oikein turvaten veronsaajien ja verovelvollisten lakisääteiset oikeudet sekä hyvän palvelutason. Tavoitteena on parantaa verotusmenettelyn yhtenäisyyttä koko Suomessa. Lisäksi varmistetaan, ettei EU:n ja kansallisia tukijärjestelmiä käytetä väärin siltä osin kuin niiden valvonta kuuluu Tullin tehtäviin.

Ulkomaankaupan edistämisen tehtäväalueella Tullin toiminnalla varmistetaan ulkomaankaupan sujuvuus ja huolehditaan siitä, että ulkomaankauppaa käyvillä toimijoilla on tasapuoliset kilpailuolosuhteet. Tavoitteeseen pääsemiseksi Tulli osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön, kehittää sähköistä asiointia ja omia toimintamallejaan. Tavoitteena on myös turvata häiriötön Venäjän kauppa.

Sähköiseen asiointiin perustuvan toimintamallin ja sitä tukevan teknologian tarkoituksena on:

- pienentää asiakkaille tullin kanssa asiointia aiheuttavia kustannuksia,
- tuottaa Suomen valtiolle todennettavissa olevia tuottavuushyötyjä,
- mahdollistaa muiden kuin asiakasrajapinnassa tapahtuvien tehtävien suorittamisen keskitetysti tai hajautetusti asiakkaiden tarpeiden ja Suomen valtiokonsernin tavoitteiden mukaisesti.

Yhteiskunnan suojaamisen tehtäväalueella Tullin tullivalvonnalla ja tullirikostorjunnalla estetään laittomien tavaroiden pääsy Suomen ja EU:n markkinoille.

Tulli osallistuu valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaisesti ammattimaisen ja vakavan rikollisuuden torjunnan lisäksi valvonnallisin keinoin sekä rajaturvallisuuden ja tullivarmuuden tason ylläpitämiseen että rajaliikenteen sujuvuuden nopeuttamiseen.

Tulli estää yhdessä PTR-viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa järjestäytyneen rikollisuuden toimintamahdollisuuksia sekä paljastaa ja torjuu tullin toimialaan liittyviä vakavia rikoksia siten, että harmaan ja laittoman talouden markkinat pysyvät maassamme mahdollisimman pieninä.

Raskaan liikenteen tullivarmuuden ja turvallisuustason kohottamiseksi tehostetaan teknisten mittojen, vaarallisten aineiden kuljetusten, lastin sidontojen ja kuljettajien ajokuntoisuuden valvontaa tullivalvonnassa ja PTR -yhteistyössä.

Ihmisten, eläinten ja ympäristön suojelemiseksi tehostetaan maahantuotavien elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden valvontaa kytkemällä se entistä tehokkaammin tullivalvonnan toimintojen kehittämiseen.

3. Tullin toiminnalliset tulostavoitteet sekä tuottavuuden parantamistoimenpiteet vuonna 2008

Valtiovarainministeriö ja tullilaitos ovat sopineet vuotta 2008 koskevista tulostavoitteista seuraavasti:

3.1. Fiskaalinen tehtäväalue

| |
|--|
| Tavoite |
| Fiskaalisella tehtäväalueella tavoitteena on varmistaa, että Tullissa on korkeatasoinen ja palveluhenkinen verotustoimi, joka suorittaa kaikki verotustehtävänsä lainmukaisesti ja tehokkaasti, soveltaa sujuvia ja kaikille osapuolille kustannuksiltaan edullisia menettelyjä sekä varmistaa veronsaajien, verovelvollisten ja muiden asiakkaiden tasapuolisen kohtelun |
| Toimenpiteet ja seuranta |
| Toiminnallinen tuloksellisuus |
| Verotuksen tehokkuuden ja oikeellisuuden varmistamiseksi Tulli kehittää seuraavia verotuksen tietojärjestelmiä ja toimintaprosesseja: <ol style="list-style-type: none"> 1. Muutoskomponentin ja korkojärjestelmän vaihe 1 (MUKO 1), autoverotusjärjestelmän vaihe 1.5 (MOVE 1.5) ja hintajärjestelmän vaihe 3 (MAHTI 3) otetaan tuotantoon kussakin projektissa vahvistetun projektisuunnitelman mukaisesti. Autoverotuksen internet-ilmoittamisen MOWEB-projektin valmistelua jatketaan laitostason suuntaviivojen mukaisesti. 2. Markkina-arvoryhmän MARVO-SAS –palvelinratkaisu otetaan käyttöön keväällä 2008 siten, että arvonmäärityksen ruuhkatilanteissa voidaan hyödyntää tullipiirien autoverotuksen resursseja. 3. Jatketaan Suomen kansallisen valmisteverovelvollisten tietokannan (FINSEED-rekisterin) ja väliaikaisesti valmisteverottomien tuotteiden siirtojärjestelmän (EMCS-järjestelmän) toteutusta (FINSEED-rekisteri otetaan käyttöön komission uuden suunnitelman mukaan syyskuussa 2008 ja EMCS I-vaihe 1.4.2009 ja II-vaihe 1.12.2010). 4. Sähköistä veroilmoittamista ja oma-aloitteista maksamista koskeva VALKO-hanke käynnistetään ja tehdään ensimmäisen vaiheen vaatimat määrittelyt sekä valmistellaan sen kilpailutusta. |
| Palvelukyky ja laatu |
| <ol style="list-style-type: none"> 5. Käytettyjen ajoneuvojen veroilmoitusten käsittelyaikojen mediaani on 9 pv ja keskiarvo 20 pv (vuoden 2007 tavoitteet olivat 5 pv ja 15 pv). 6. Kaikki 31.12.2007 vireillä olleet (17.800 kpl) autoverotusta koskevat muutoksenhakuvaatimukset saadaan käsiteltyä 30.6.2009 mennessä. |
| Taloudellisuus ja tuottavuus |
| <ol style="list-style-type: none"> 7. Autoverotuksen ja valmisteverotuksen tuottavuus säilytetään nykytasolla siten, että autoverotuksen kustannustehokkuus (henkilöstömenot/verotuotto) on alle 0,32% ja valmisteverotuksen alle 0,1%. |

3.2. Ulkomaankaupan sujuvuus

| |
|--|
| Tavoite |
| Tulli on ulkomaankaupan edistäjä, joka turvaa yritysten ulkomaankaupan sujuvuutta kumppanuteen perustuvalla asiakasyhteistyöllä ja laadunvarmistusmalleilla sekä tukeutumalla sähköiseen tiedonsiirtoon logististen toimitusketjujen hallinnassa. |
| Toimenpiteet ja seuranta |
| Toiminnallinen tuloksellisuus |
| <ul style="list-style-type: none"> 8. Valmistellaan riskienhallinta- ja kontrollijärjestelmä (RITA) hyväksyttävien projektisuunnitelmien mukaisesti ensimmäisen osan osalta siten, että se on otettavissa käyttöön viimeistään 1.7.2009. 9. Kumppanuusasiakkuuksia (2007: 17 kpl) laajennetaan uusiin yrityksiin, joiden asiointi koskee erityisesti tullimenettelyjä. 10. Avainasiakkaiden menettelykohtaiset laadunvarmistusmallit otetaan käyttöön. 11. Valtuutetun taloudellisen toimijan (AEO) toimintamalli käynnistetään ja AEO-statukset myönnetään määräaikaisten puitteissa. |
| Palvelukyky ja laatu |
| <ul style="list-style-type: none"> 12. Tullipalvelujen tuotteistamiseen kehitetään yhteinen tapa toimia, asiakasryhmittäinen palvelurakenne sekä niiden toteuttamisorganisaatio. 13. Asiakkaiden odotusaika Tullin palvelupisteissä on enintään 15 minuuttia. 14. Sähköisten palveluiden vastausaika on enintään 1 tunti. |
| Taloudellisuus ja tuottavuus |
| <ul style="list-style-type: none"> 15. Sähköisten ilmoitusten keskittäminen saatetaan loppuun vientitullausten osalta, TIR Carnet'n osalta selvitetään ajalliset ja toimipaikkakohtaiset palvelutarpeet. 16. Vanhan vientitullausjärjestelmän korvaava järjestelmä ELEX:in 2. versio otetaan käyttöön 2008. Uuden vientitullausjärjestelmän on arvioitu vähentävän 40 htv:tä vuonna 2011. |

3.3. Yhteiskunnan suojaaminen

| |
|---|
| Tavoite |
| Tulli torjuu kansallista ja kansainvälistä rikollisuutta sekä tavaroiden laitonta maahantuontia, maastavientiä ja kauttakuljetusta sekä suojelee kuluttajia valvomalla tavaroiden säännöstenmukaisuutta. Tulli panee osaltaan täytäntöön hallituksen sisäisen turvallisuuden ohjelmaa. Laajentunut sisämarkkina-alue huomioiden varmistetaan kaikissa olosuhteissa kattava tiedonhankinta Suomeen liittyvästä ulkomaanliikenteestä ja rikollisuudesta sekä tämän tiedon hallinta tehokkaan ja tuloksekkaan valvonnan ja tullirikostorjunnan toteuttamiseksi. Toteutetaan aktiivista, kansainvälistä tulliyhteistyötä EU-jäsenvaltioiden ja erityisesti Venäjän kanssa, myös toisiin EU-maihin kohdistuvan rikollisuuden torjumiseksi. |
| Toimenpiteet ja seuranta |
| Toiminnallinen tuloksellisuus |
| <ul style="list-style-type: none"> 17. Tullin paljastamien rikosten lukumäärän arvioidaan olevan vähintään 4500. 18. Tullin paljastamien rikosten selvittämistaso on vähintään 92% (2003 – 2007 keskiarvo). 19. Elintarvike- ja kulutustavaraerien tarkastuksissa osuvuus on vähintään 2006 – 2007 tasolla (2007: osuvuus 18 %). 20. Tarkastusten määrä ja vaikuttavuus ovat sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaisia. 21. Kehitetään liikkuvan tullivalvonnan toimintamalli. |
| Palvelukyky ja laatu |
| 22. Laajennetaan etukäteistiedon saamista sähköisesti rajan ylittävästä liikenteestä mahdollisimman kattavasti ulkomaan tavara- ja henkilöliikenteen toimijoihin. |
| Taloudellisuus ja tuottavuus |
| 23. Tullin takaisin saama rikoshyödyn arvioidaan olevan vähintään 4 miljoonaa euroa (2003 – 2007 keskiarvo). |

3.4. Toiminnallinen tehokkuus

Tullin keskeisimpien volyymien kehitys vuosina 2006-2008 on esitetty liitteessä 1 olevassa taulukossa. Vuoden 2008 luvut ovat Tullihallituksen ennuste tulevasta kehityksestä.

3.4.1. Taloudellisuus ja tuottavuus

| Tullilaitoksen tunnusluvut 2006-2008 (vuosi 2007 = 100) | | | | | | |
|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Menot | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Indeksi | Osuus menoista | Indeksi | Osuus menoista | Indeksi | Osuus menoista |
| Palkkausmenot | 96,7 | 76,5% | 100,0 | 73,7% | 106,7 | 66,8% |
| IT- ja puhelinmenot (muut kuin palkat) | 74,6 | 7,2% | 100,0 | 9,0% | 221,6 | 16,9% |
| Toimitilamenot | 91,1 | 8,2% | 100,0 | 8,4% | 108,5 | 7,7% |
| Investoinnit (muut kuin IT-investoinnit) | 88,7 | 1,6% | 100,0 | 1,7% | 154,0 | 2,2% |
| Matkamenot | 80,6 | 1,7% | 100,0 | 2,0% | 93,1 | 1,6% |
| Koneiden ja laitteiden korjausmenot | 153,7 | 0,5% | 100,0 | 0,3% | 222,4 | 0,6% |
| Kuljetusvälinemenot | 85,2 | 0,6% | 100,0 | 0,6% | 96,9 | 0,5% |
| Aineet ja tarvikkeet | 107,7 | 0,6% | 100,0 | 0,5% | 100,5 | 0,5% |
| Muut menot yhteensä | 77,2 | 3,1% | 100,0 | 3,8% | 100,1 | 3,2% |
| Laitos yhteensä | 93,2 | | 100,0 | | 117,7 | |
| | | | | | | |
| Tehdyt htv | Indeksi 2006 | | Indeksi 2007 | | Indeksi 2008 | |
| Ulkomaankaupan sujuvuus | 100,2 | | 100,0 | | 96,6 | |
| Yhteiskunnan suojaaminen | 97,1 | | 100,0 | | 100,9 | |
| Fiskaalisuus | 119,7 | | 100,0 | | 108,5 | |
| Tuki | 98,6 | | 100,0 | | 101,7 | |
| Laitos | 100,3 | | 100,0 | | 99,3 | |
| | | | | | | |
| Painotetut suoritteet | Indeksi 2006 | | Indeksi 2007 | | Indeksi 2008 | |
| Ulkomaankaupan sujuvuus | 89,3 | | 100,0 | | 102,0 | |
| Yhteiskunnan suojaaminen | 92,6 | | 100,0 | | 104,0 | |
| Fiskaalisuus | 111,5 | | 100,0 | | 102,0 | |
| Laitos | 93,0 | | 100,0 | | 104,0 | |
| | | | | | | |
| Työn tuottavuus suoritteet kpl/ laitoksen kaikki htv | Indeksi 2006 | | Indeksi 2007 | | Indeksi 2008 | |
| Painotetuilla suoritteilla | 91,5 | | 100,0 | | 105,0 | |
| | | | | | | |
| Taloudellisuus | Indeksi 2006 | | Indeksi 2007 | | Indeksi 2008 | |
| Menot / painotetut suoritteet | 100,2 | | 100,0 | | 113,2 | |

Nettomenojen kasvu verrattuna vuoteen 2007 on 17,7 % mikä johtuu lähinnä it-menojen vuoden 2007 arvioidun käytön myöhentymisestä.

Työpanoksella painotettujen suoritteiden on arvioitu kasvavan 4 % vuonna 2008 verrattuna vuoteen 2007. Henkilötyövuosien määrä laskee 18 htv:llä tuottavuusohjelman mukaisesti, jolloin tuottavuuden arvioidaan paranevan 4,7 %.

Taloudellisuutta seurataan jakamalla toimintamenot suoritteiden määrällä. Taloudellisuus heikkenee työpanoksella painotetuilla suoritteilla 13,2 % johtuen pitkälti vuodesta 2007 vuoteen 2008 siirtyvillä investoinneilla.

Maksullisen palvelutoiminnan tuotot vuosina 2006-2008:

| | TP 2006 | TA 2007 | TA 2008 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Tuotot | 4 746 000 | 4 207 000 | 4 207 000 |
| Erilliskustannukset yhteensä | 3 354 000 | 3 092 000 | 3 092 000 |
| Käyttöjäämä | 1 393 000 | 1 113 000 | 1 113 000 |
| Osuus yhteiskustannuksista | 1 409 000 | 1 240 000 | 1 240 000 |
| Kokonaiskustannukset | 4 763 000 | 4 345 000 | 4 345 000 |
| Tilikauden ylijäämä/ (alijäämä) | -17 000 | -138 000 | -138 000 |
| Kate (ylijäämä/alijäämä) tuloista % | -0,4 % | -3,3 % | -3,3 % |

3.4.2. Tuottavuustoimenpiteet tukitoiminnoissa

| Tavoite |
|---|
| Tullilaitos osallistuu valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelmaan sovittujen linjausten mukaisesti. Tavoitteena on tehostaa toimintaa prosesseja ja tietoteknisiä järjestelmiä kehittämällä. |
| Toimenpiteet ja seuranta |
| <p>24. Käytetty HTV-määrä vuonna 2008 on enintään tuottavuusohjelman mukainen 2 585 HTV (sisältää autoverotuksen neuvontaan lisätyt 2 htv).</p> <p>25. Työvuorosunnittelussa ja -seurannassa sekä työaika- ja suoritustietojen käsittelyssä tehostetaan henkilöresurssien käyttöä ottamalla käyttöön uusi työaikajärjestelmä vuonna 2008.</p> <p>26. Hankinnan prosessikustannuksia pienennetään ja volyymietuja hyödynnetään laitostasolla hyödyntämällä hankinnoissa Hanselin kilpailutuksia ja poliisin tekniikkakeskuksen palveluita.</p> <p>27. Tullin tietojärjestelmiä kehitetään siten, että lainsäädännön velvoitteet täytetään ja toiminnan prosesseja on mahdollista tehostaa.</p> |

4. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

4.1. Strategiset lähtökohdat

Tullin strategiat muuttavat toimintatapaa ja toimintamalleja sekä tuovat uusia osaamisvaatimuksia henkilöstölle. Tullin toiminnan laajeneva automatisoiminen poistaa rutiinityötä ja tilalle tulee entistä vaativampia tehtäviä. Strategioiden toimeenpano vaatii henkilöstöltä entistä parempaa tietoteknistä osaamista, analyttisyyttä ja kykyä hahmottaa laajempia asiakokonaisuuksia. Lisäksi Tullissa on kiinnitettävä huomiota riittävän asiantuntemuksen varmistamiseen, ts. asiantuntijuuden kehittämiseen ja ylläpitämiseen eri tehtäväalueilla. Ennakoivalla ja suunnitelmallisella rekrytoinnilla puolestaan varmistetaan tulevaisuuden osaaminen. Tuottavuusohjelman toteuttaminen edellyttää entistä ennakoivampaa ja suunnitelmallisempaa henkilöstövoimavarojen hallintaa.

Henkilöstöstrategialla varmistetaan, että henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet varmistavat omalta osaltaan asiakas- ja valvontastrategian toteutumisen.

4.2. Henkilöstöpolitiikka ja tavoitteet

Tullilaitoksen henkilöstöpolitiikka muodostaa kuvauksen niistä periaatteista, joita henkilöstön kohtelussa noudatetaan rekrytoinnista poistumaan sekä tavoitetilan, johon palvelussuhteen ehtoja koskevissa henkilöstökysymyksissä pyritään.

| |
|---|
| Tavoite |
| Henkilöstöpoliittisina tavoitteina on parantaa Tullin työnantajakuvaa ja kilpailukykyä työnantajana, mitoittaa henkilöresurssit ennakoivasti ja suunnitelmallisesti oikein palvelujen kysynnän ja valvonnallisten tarpeiden mukaisesti tuottavuusohjelman puitteissa sekä muuttaa esimiestyötä luottamukseen perustuvaa vuorovaikutusta, yhteistyötaitoja ja ihmissuhdetaitoja korostavaksi. |
| Toimenpiteet ja seuranta |
| <p>28. Ulkopuolisiin henkilöstörekrytointeihin on pyydettävä lupa Tullihallituksesta.</p> <p>29. Palkkausjärjestelmää kehitetään ottaen huomioon toimenkuvien mahdolliset muutokset.</p> <p>30. Esimiesten henkilöjohtamistaitoja parannetaan suunnitelmallisella valmennuksella ja tehtäväkierrolla erityisesti muutostilanteissa.</p> <p>31. Varmistetaan, että Tullilla on osaava henkilöstö sekä perus- että erityistehtävissä.</p> <p>32. Työhyvinvointiprojektin toteuttamista jatketaan.</p> <p>Tavoitteiden mittaamisessa käytetään henkilöstötilinpäätöstä (mm. koulutettavapäivien lukumäärä, lyhytaikaisten sairauspoissaolojen kehittyminen, henkilöstön vaihtuvuus ja eläköitymisiän muutokset), työhyvinvointitutkimuksen tuloksia, TK-keskustelujen palautteita, yt-pöytäkirjoja, resurssisiirtoja ja muuta tuottavuusohjelman toteutumisen seuranta- ja arviointiaineistoa.</p> |

5. Tietotekniset resurssit

Tietotekniikka on oleellinen osa Tullitoiminnan nykyaikaista palvelujen tuotantoprosessia. Tietohallinnon tehtävänä on

- Tukea Tullin toiminnan laatua ja tehokkuutta sekä mahdollistaa uudet ja integroidut toimintamallit, joilla toimitaan asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
- Huolehtia Tullin ICT:n käytettävyydestä Tullin perustehtävien edellyttämällä tasolla, tukea ja toteuttaa Tullin järjestelmäkehitystä johdon hyväksymän strategian ja vuosisuunnitelman mukaisesti sekä vastata ICT:n teknisestä uudistumisesta.

Peruspalvelujen varmistamiseksi Tulli toteuttaa tietoteknisiä infrastruktuurin perusparannuksia sovitun ohjelman mukaisesti prioriteetilla 1. Vuoden 2008 aikana uudistetaan tietoliikenne-ratkaisut, jotka jatkossa tuotetaan pitkälti kumppanien toimesta. Vuoden 2008 aikana toteutetaan myös tietokantauudistus nykyisten ratkaisujen puitteissa.

Tietojärjestelmäkehityksen prioriteetit on asetettu siten, että fisikaaliset järjestelmät toteutetaan prioriteetilla 2, lakisääteiset tietojärjestelmät toteutetaan prioriteetilla 3 ja näitä palvelevat alustauudistukset näiden tahdissa. Vuoden 2008 aikana käyttöönotettavat järjestelmät on lueteltu kohdassa 3. Vuoden 2008 keskeisenä tavoitteena on myös osaamisen kehittäminen tietohallinnossa, tavoitteena mm. vahvistaa arkkitehtuuriosaamista ja testaustoimintoja.

6. Resurssit

Toimintamenomomentin 28.10.02 määräraha on 154 954 000 euroa. Tullilaitoksen nettomäärärahatarve on 171 326 832 euroa. Erotus 16 372 832 euroa rahoitetaan vuodelta 2007 siirtyvillä säästöillä.

Toimintamenomomentilta 28.10.02 ja kalustomomentilta 28.10.70 seuraavalle vuodelle siirtyneet määrärahat ovat vuosittain seuraavat:

| | 2005 | 2006 | 2007 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 28.10.02 Toimintamenot | 4 649 511 | 10 401 883 | 17 585 159 |
| 28.10.70 Kaluston hankinta | 3 819 489 | 1 442 763 | 0 |

Vuoden 2008 keskeisimmät investoinnit liittyvät Tullin tietoteknisiin ratkaisuihin. Ulkomaankaupan, verotuksen ja valvonnan käynnissä olevat tietojärjestelmäprojektit jatkuvat vuonna 2008. Vientitullausjärjestelmän (ELEX) uusimista jatketaan järjestelmän kehittämiseen saadun tuottavuusrahan turvin.

Henkilöstövoimavarojen mitoituksessa on lähtökohtana pidetty vuosien 2008-2012 toiminta- ja taloussuunnitelmaa, vuoden 2008 talousarviota, Valtiovarainministeriön tuottavuusohjelmaan tullilaitoksen ilmoittamaa henkilöstöohjelmaa vuosille 2006-2011 sekä tullilaitoksessa työryhmätyönä tehtyä toiminta- ja resurssikartoitusta.

7. Sopimuksen voimassaolo ja seuranta

Sopimus on voimassa vuoden 2008 loppuun. Sopimusta voidaan tarkistaa, jos olosuhteiden muutoksista aiheutuu tarkistustarpeita, joita ei tätä sopimusta tehtäessä ole voitu ottaa huomioon.

Sopimuksen toteutumista seurataan puolivuositain (6 kk jaksoin). Tulli raportoi sopimuksen toteutumisesta ministeriölle ensimmäisestä vuosipuoliskosta elokuun loppuun mennessä. Koko vuoden raporttina toimiva vuoden 2008 toimintakertomus toimitetaan sen valmistumista koskevien säännösten mukaisesti valtiovarainministeriölle. Tavoitteiden toteutumista voidaan tarkastella lisäksi erikseen sovittavissa seurantakokouksissa.

Helsingissä ____ päivänä helmikuuta 2008

VALTIOVARAINMINISTERIÖ

TULLIHALLITUS

Ministeri Mari Kiviniemi

Pääjohtaja

Tapani Erling

Alivaltiosihteeri Juhani Turunen

Johtaja

Hannu Lappi

LIITE 1. Keskeisimmät volyymit

| Liikennemäärät: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ulkomailta saapuneet matkustajat: | | | | |
| - Alusliikenne | 8 315 851 | 8 168 796 | 8 188 867 | 8 352 644 |
| - Lentoliikenne | 4 751 051 | 5 220 747 | 5 712 898 | 5 827 156 |
| - Juna- ja maantieliikenne | 9 725 012 | 10 778 119 | 11 087 051 | 11 308 792 |
| Ulkomailta saapuneet laivat | 32 879 | 32 371 | 32 038 | 32 679 |
| Ulkomailta saapuneet lentokoneet | 65 796 | 68 072 | 69 522 | 70 912 |
| Ulkomailta saapuneet kuormatut kuorma-autot, kontit ja perävaunut | 1 014 006 | 1 041 811 | 1 216 917 | 1 314 270 |
| Tuonti (1000 tonnia) | 64 393 | 68 446 | 64 371 | 65 659 |
| Vienti (1000 tonnia) | 38 969 | 43 593 | 44 333 | 45 220 |
| Tullin kantamat verot: (Luvut tuhatta euroa) | | | | |
| Tullilaitoksen veronkanto yhteensä | 9 494 157 | 10 364 271 | 10 581 410 | 10 810 000 |
| Tuonnin perusteella kannettavat verot | 3 354 563 | 4 055 989 | 4 304 990 | 4 300 000 |
| Autovero | 1 271 258 | 1 297 782 | 1 209 830 | 1 266 000 |
| Valmisteverot | 4 522 263 | 4 628 487 | 4 652 394 | 4 999 000 |
| Muut verot ja maksut ja sekalaiset tulot | 177 844 | 191 104 | 203 883 | 200 000 |
| Muille viranomaisille tilittävä kanto | 59 988 | 61 695 | 61 111 | 61 000 |
| EU:lle tilittävät omat varat netto | 108 240 | 129 214 | 149 204 | 149 000 |
| Tulliselvitys ja verotus: | | | | |
| Kolmansien maiden tuontitullaukset | 512 675 | 535 096 | 567 211 | 578 555 |
| Kolmansien maiden vientitullaukset | 650 506 | 673 418 | 692 763 | 706 618 |
| Sisäkaupan tuonti-ilmoitukset | 405 185 | 352 026 | 372 162 | 379 605 |
| Sisäkaupan vienti-ilmoitukset | 166 086 | 160 136 | 150 244 | 153 249 |
| Autoverotuspäätökset: | | | | |
| - Uudet ajoneuvot | 176 995 | 178 808 | 159 745 | 162 940 |
| - Käytetyt ajoneuvot | 41 415 | 38 889 | 33 654 | 34 327 |
| Valmisteverotuspäätökset | 19 069 | 19 597 | 20 339 | 20 746 |
| Passitukset aloitetut/päätetyt | 1 047 568 | 1 107 739 | 1 178 819 | 1 202 395 |
| , joista aloitettujen TIR-carnet osuus | 235 377 | 278 400 | 342 263 | 349 108 |
| Yhteiskunnan suojaaminen: | | | | |
| Tietoon tulleet rikokset | 5 196 | 4 970 | 4 652 | 4 500 |
| Selvitetyt rikokset | 4 736 | 4 350 | 4 334 | 4 140 |
| Selvitysprosentti % | 91 % | 88 % | 93 % | 92 % |
| Laboratoriotutkimukset | 13 817 | 14 217 | 13 376 | 13 400 |

LIITE 2. Toimintamenomomentin käyttö menoerittäin

| TULLILAITOS | 2006 | 2007 | 2008 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| MOMENTTI: 28.10.02 | TP | TP arvio | TA |
| MENOT (1 000 euroa) | | | |
| Palkkaukset | 103 788 809 | 107 339 377 | 114 525 240 |
| Muut kulutusmenot | 28 870 297 | 36 953 320 | 43 680 792 |
| Investoinnit | 3 587 371 | 1 615 164 | 13 230 800 |
| Yhteensä | 136 246 477 | 145 907 861 | 171 216 832 |
| Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot | | | |
| EU-tuki | 460 197 | 244 640 | 100 000 |
| Huumekeiratoiminta | 85 497 | 82 496 | 10 000 |
| Viranomaisyhteistyö | | | |
| Yhteensä | 545 694 | 327 137 | 110 000 |
| Nettomenot | 135 700 783 | 145 580 724 | 171 326 832 |
| Talousarvioketys | 129 953 000 | 147 832 000 | 154 954 000 |
| Lisätalousarvio | 11 500 000 | 2 932 000 | |
| Tuottavuusraha (vientitullausjärjestelmä) | | 2 000 000 | |
| Talousarvioketys | 141 453 000 | 152 764 000 | 154 954 000 |
| Siirtomäärärahakannan muutos | | | |
| [(Säästö+)/säästön käyttö (-)] /TA-kehys | 5 752 217 | 7 183 276 | -16 372 832 |
| Siirtomäärärahakanta 31.12. | 10 401 883 | 17 585 159 | 1 212 327 |
| Henkilöstömäärä (HTV) (2007 luku ei ole lopullinen) | 2 582,7 | 2 603 | 2 585 |
| Euroa/henkilötyövuosi | 40 186 | 41 237 | 44 303 |
| Muut toimintamenot | | | |
| Suurimmat menoerät eriteltynä | | | |
| - toimitilat | 11 095 869 | 12 185 793 | 13 222 450 |
| - matkat | 2 318 098 | 2 875 238 | 2 676 000 |
| - terveys ja virkistysmenot, | 663 460 | 810 279 | 858 000 |
| - atk-tietoliikenne ja käyttöpalvelumenot | 5 914 364 | 8 300 738 | 10 000 000 |
| - atk-konsulttipalkkiot | 850 175 | 2 886 009 | 6 372 000 |
| - virkapuvut | 260 419 | 139 238 | 275 000 |
| - puhelinmenot | 1 392 162 | 1 334 698 | 1 500 000 |
| - postimenot | 380 806 | 424 820 | 431 000 |
| - kuljetusvälinemenot | 777 224 | 912 109 | 884 000 |
| - korjauspalvelumenot | 696 217 | 452 874 | 1 007 000 |
| - toimistomenot | 677 368 | 680 783 | 679 000 |
| - muut palvelumenot | 1 487 132 | 2 176 592 | 2 060 000 |
| - aineet ja tarvikkeet | 838 204 | 778 421 | 782 000 |
| Investoinnit eriteltynä | | | |
| - kuljetusvälineet | 275 413 | 618 664 | 771 000 |
| - atk-laittehankinnat, hankkeet | 1 561 896 | 509 963 | 11 000 000 |
| - kalustehankinnat | 446 870 | 12 431 | 23 300 |
| - muut koneet ja laitteet | 1 336 566 | 513 617 | 1 336 500 |
| - muut investoinnit | 11 570 | 19 016 | 100 000 |
| - omaisuuden myynti/tappio | -44 944 | -26 899 | |
| - arvoltaan vähäiset hankinnat | 192 277 | 1 393 992 | 1 616 842 |