



**RISE** RIKOSSEURAAMUSLAITOS

09.11.11

31/011/2011

## **RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2012**

---

**Käyntiosoite**  
Albertinkatu 25  
00180 HELSINKI

**Postiosoite**  
PL 319  
00181 HELSINKI

**Puhelin**  
010 36 88500

**Telekopio**  
010 36 88446

**Sähköpostiosoite**  
[kirjaamo.rise@om.fi](mailto:kirjaamo.rise@om.fi)

## 1 TULOKSELLISUUDEN YLEISKUVAUS JA TOIMINNAN LAAJUUS

Rikosseuraamuslaitoksen vuoden 2011 alussa vahvistettu uusi strategia muodostaa perustan tulevien vuosien toiminta- ja taloussuunnittelulle ja tulostavoitteille. Rikosseuraamuslaitos vaikuttaa yhteiskunnan turvallisuuteen toteuttamalla vaikuttavaa ja oikeudenmukaista seuraamusten täytäntöönpanoa.

Julkisen talouden alijäämän vuoksi valtiontaloudessa toteutettavat menoleikkaukset merkitsevät Rikosseuraamuslaitoksen taloustilanteen nopeaa heikkenemistä vuodesta 2012 lähtien ja erityisesti TTS -kaudella 2013-2016. Vuoden 2012 alkupuolella laaditaan talouden sopeuttamissuunnitelma, johon sisällytetään linjaukset vuosille 2012-2015 jaksottuvista menoleikkauksista ja kestävyyshankkeista. Suunnitelmassa otetaan kantaa mm. investointiohjelman ja tietohallintohankkeiden toteuttamiseen.

Talouden sopeuttamistilanteesta huolimatta vuonna 2012 painopistealueena on edellisen vuoden tapaan seuraamusten sisällöllinen kehittäminen vaikuttavuuden näkökulmasta. Toisena painopistealueena on asiakkaita koskevien käytäntöjen yhdenmukaisuus. Vankeusrangaistusten vapauttamisvaihetta kehitetään edelleen. Uuden asiakastietojärjestelmän suunnittelua jatketaan kuvaamalla rangaistusten täytäntöönpanon asiakasprosessit eri seuraamusten osalta.

Vuoden 2011 lopussa otetaan käyttöön uusi yhdyskuntaseuraamus, valvontarangaistus. Ensimmäiset valvontarangaistukset tulevat täytäntöönpanoon vuoden 2012 alussa. Valvontarangaistukseen tuomittujen määrän arvioidaan vuonna 2012 olevan keskimäärin 30 päivässä. Valvontarangaistusta suorittavien valvonnassa hyödynnetään sähköisiä valvontalaitteita. Tavoitteena on lisätä valvotun koevapauden käyttöä niin, että vuonna 2012 valvotussa koevapaudessa on päivittäin keskimäärin 150 vankia.

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi kartoittaa mahdollisuudet ottaa sopimushoitokäytäntö osaksi seuraamusjärjestelmää. Sakon muuntorangaistuksen uudistustarpeita selvitetään yhdyskuntaseuraamustoimikunnan työn pohjalta. Lisäksi selvitetään, olisiko perusteltua kehittää seuraamusjärjestelmää siten, että pitkiin ehdollisiin tuomioihin voitaisiin liittää lyhyt ehdoton rangaistus. Hallitusohjelmaan on myös kirjattu, että vankien terveydenhuollon järjestämisvastuun ja rahoittamisen siirtämistä sosiaali- ja terveysministeriölle selvitetään. Samassa yhteydessä vankien terveydenhuollon valvontavalta siirretään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle.

Täytäntöön pantavaksi tulevien seuraamusten kokonaisuudessa ei ennakoita tapahtuvan merkittäviä muutoksia vuonna 2012. Nuorten seuraamusselvitykset ovat lisääntyneet arvioitua merkittävästi enemmän vuoden 2011 alussa voimaantulleen lainsäädännön johdosta. Vuonna 2012 asiantuntijalausuntoja lisäävät myös valvontarangaistuksen tuomitsemisen pohjaksi pyydyttävät toimeenpanosuunnitelmat.

Pitkäaikais-, tutkinta- ja ulkomaalaisvankien määrän ennakoitaan edelleen hieman nousevan. Joulukuussa voimaan tulevan EU:n puitepäätökseen perustuvan lain mukaan toisen EU-jäsenvaltion kansalainen voidaan ilman suostumustaan siirtää suorittamaan rangaistustaan kotimaahansa entistä kevyemmällä menettelyllä. Merkittävää vaikutusta vankilukuun ei uudistuksella odoteta olevan.

Taulukko 1. Toiminnan laajuus

	2009 toteuma	2010 toteuma	2011 arvio	2012 TAE	2012 TUJO
Täytäntöön pantaviksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset	4 945	4 568	4 600	4 645	4 700
Vapaudesta vankilaan tulleet	7 059	6 545	6 650	6 520	6 520
Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavia keskimäärin	4 308	3 970	3 840	3 880	3 880
Vankeja keskimäärin	3 492	3 291	3 280	3 270	3 270
vankeusvankeja	2 840	2 635	2 645	ei määritelty	2 615
sakkovankeja	83	57	55	ei määritelty	55
tutkintavankeja	569	599	580	ei määritelty	600
Vankipaikkoja*	3 298	3 113	3 088	ei määritelty	3 163
Avolaitospaikat	1 002	1 022	1 021	ei määritelty	1 034
Suljetut paikat	2 296	2 091	2 067	ei määritelty	2 129
Seuraamuksiin liittyvät asiantuntijalausunnot	8 082	7 665	11 300	13 100	12 800

\* Tilanne vuoden lopussa.

## 2 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS

Kriminaalipolitiikan vaikuttavuustavoitteina on vähentää rikollisuutta ja rikollisuuden haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Tämä edellyttää useiden hallinnonalojen yhteistä tavoitteenasettelua ja yhteisiä toimintalinjoja. Oikeusministeriön hallinnonalalla erityisinä tavoitteina ovat uusintarikollisuuden ja väkivallan vähentäminen.

Vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa huolehditaan täytäntöönpanon varmuudesta, luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Rangaistusten täytäntöönpanon vaikuttavuustavoitteena on vähentää rangaistusta suorittavien riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin rangaistusaikana ja sen jälkeen ja vähentää rangaistusten täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia.

UUSIMINEN, 3 v:n seuranta-ajalla %	2010 toteuma
Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan	44,5
Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan tai yhdyskuntapalveluun	50,2
Valvotun koevapauden kautta vapautuneista uusi rikos*	18
Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen vankilaan	19,2
Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen vankilaan tai yhdyskuntapalveluun	32

\*Valvotun koevapauden kautta vapautuneista teki uuden rikoksen 2 v. seuranta-ajan kuluessa.

KUSTANNUKSET (Brutto)	2010	
	toteuma (N)	€/ toimeenpano vuodessa
Suljetuissa laitoksissa	2332	73 256
Avolaitoksissa	857	58 728
Valvotussa koevapaudessa	102	17 687
<b>Yhteensä</b>	<b>3291</b>	<b>67 750</b>
Yhdyskuntapalvelu	1428	4 894
Ehdonalaisesti vapautuneet valvottavat	1316	3 025
Nuorisorangaistus	12	11 825
Ehdollisesti rangaistut nuoret valvottavat	1214	2 271
<b>Yhteensä</b>	<b>3970</b>	<b>3982</b>
Asiantuntijalausunnon hinta	7665	253

### 3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS

#### Pitkän aikavälin tavoite:

Joustavat ja turvalliset rakenteet ja seuraamusprosessit mahdollistavat ja tukevat avoimempaa ja vaikuttavampaa täytäntönpäntöä. Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan tuottavuutta parannetaan asiakas- ja toimintaprosesseja kehittämällä. Tehtäviä, jotka eivät ole välttämättömiä ydintehtävän hoitamisen kannalta karsitaan tehtävien selvitysten pohjalta.

#### 3.1 TOIMINNAN TUOTTAVUUS

	2009	2010	2011	2012	
	toteuma	toteuma	arvio	2012 TAE	TUJO
Vangit keskim. päivässä/htv.	1,32	1,31	1,30	1,28	1,28
Vuoden aikana päättyneet yhdyskuntaseuraamukset/htv.	20,1	19,4	20,2	ei määritelty	20
Yhdyskuntaseuraamusasiakkaat päivittäin keskimäärin/htv	16,2	16,6	16,9	15,9	16,9
Seuraamukseen liittyvät asiantuntijalausunnot vuodessa/htv.*	233	250	327	328	337

\* Asiantuntijalausuntojen määrä on jaettu lausuntotyöhön käytetyillä htv:illa (Tarmo). Lausuntotyöhön käytettiin 1.1.-30.6.2011 yhteensä 19 htv, jonka perusteella koko vuoden arvio on 38 htv. Asiantuntijalausuntoja arvioidaan tulevan vuonna 2011 yhteensä 11300 ja vuonna 2012 yhteensä 12 800.

	2009	2010	2011	TAE	TUJO
	toteuma	toteuma	arvio	2012	2012
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset*), %	59	55	54	54	54

\* TA määritelmä: Maksullisen toiminnan tuotot (suoritteiden myyntituotot) - maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset (erilliskustannukset, osuus yhteiskustannuksista). Ei sisällä ateriakorvauksia eikä palvelussuhdeasunnoista saatavia tuloja.

## Vuonna 2012

1. Toteutetaan asiakastietojärjestelmän määrittelyvaihe, jossa on kuvattu rangaistusten täytäntöönpanon asiakasprosessit eri seuraamusten osalta. Asiakastietojärjestelmän määrittelyn yhteydessä selkiinnytään ja yksinkertaistetaan keskeisiä eri seuraamusten asiakas- ja toimintaprosesseja ja tehdään arvio saavutettavista tuottavuussäästöistä.
2. Vankitilojen luokitteluprojektin tuotoksena syntyvät henkilöstömitoitukset valvonnan ja toiminnan intensiivisyydeltään erilaisiin vankiloihin. Henkilöstömitoituksia hyödynnetään resurssien jaossa.

## 3.2 TOIMINNAN TALOUDELLISUUS

	2009	2010	2011	2012	2012
	toteuma	toteuma.	arvio	TAE	TUJO
Toimintamenot (netto)/ vanki, €	53 280	57 874	59 296	60 872	60 706
Toimintamenot (netto) / yhdyskuntaseuraamusta suorittava) €	3 682	3 915	4 326	4 222	4 214

## Vuonna 2012

1. Rikosseuraamuslaitos laatii 29.2.2012 mennessä talouden sopeuttamissuunnitelman, jonka linjausten perusteella toiminta voidaan sovittaa TTS- kauden 2013-2016 toimintamääräraha-kehäyksen. Osana sopeuttamisohjelmaa tehdään uudelleenarviointi suunnitteilla olevista ja keskeneräisistä korjaus- ja uudisrakennushankkeista sekä päätökset hankkeiden jatkosta.
2. Rikosseuraamuslaitoksen siirytävä määräraha vuodelle 2013 on vähintään 4,2 miljoonaa euroa.

Taloudellisuutta kuvaavat laskelmat on esitetty *liitteessä 1*.

## 4 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA

### Pitkän aikavälin tavoite:

Rangaistusten täytäntöönpanon sisältö ja yhteistyö muiden viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä tuomitun lähiverkoston kanssa lisäävät tuomittujen valmiuksia yhteiskuntaan kiinnittymiseen.

### Vuonna 2012

1. Vapauttamisvaiheen suunnitelmallisuutta lisätään kehittämällä vapauttamisverkostotoimintaa, käyttämällä ulkopuolisia laitossijoituksia sekä käynnistämällä vapauttamisyksikkötoimintaa uudentyypisillä organisointi- ja toimintatavoilla.
2. Käynnistetään valvontarangaistuksen käyttöönoton ja toimeenpanon onnistumisen arviointitutkimus.
3. Kehitetään keskeisiä lausuntotyön ja eri seuraamusten toimeenpanoprosesseja aloitus-, suorittamis- ja päättämisvaiheissa sekä kuvataan ne asiakastietojärjestelmän suunnittelun pohjaksi. Tässä yhteydessä selvitetään mahdollisuuksia vähentää lausuntotyöstä aiheutuvaa työmäärää ja yhdenmukaistaa käytäntöjä. Parannetaan rikosasiain käsittelyketjun toimivuutta nuoria rikoksentekejiä sekä yhdyskuntapalvelua ja valvontarangaistusta koskevissa asioissa yhteistyössä Valtakunnansyyttäjänviraston kanssa.
4. Yhdenmukaisuuden edistämiseksi alueiden kesken:
  - avolaitossijoittelun käytäntöjä yhdenmukaistetaan
  - kurinpitovangastuskäytäntöjä yhdenmukaistetaan
  - valmistuvat linjaukset lapsi- ja perhetyön kehittämisen pohjaksi
  - päihdetyön linjaukset jalkautetaan mm. perustamalla alueille riittävästi päihdeettömiä sopimusosastoja
  - varmistetaan, että EOA:n ja muiden laillisuusvalvontaviranomaisten ihmisoikeuksien toteutumista koskevia päätöksiä noudatetaan kaikilla rikosseuraamusalueilla
5. Rikosseuraamuslaitos toteuttaa vankitilojen luokittelun vuoden 2012 aikana. Luokittelua aletaan hyödyntää vankisijoittelussa. Samassa yhteydessä arvioidaan uudelleen tutkintavankien sijoittamismahdollisuudet. Asia huomioidaan Rikosseuraamuslaitoksen investointiohjelman päivittämisessä.

### 4.1 SUORITTEIDEN MÄÄRÄT JA AIKAANSAADUT JULKISHYÖDYKKEET

	2009 toteuma	2010 toteuma	2011 arvio	2012 TAE	2012 TUJO
Vankeja valvotussa koevapaudessa keskimäärin päivässä	85	102	115	150	150
Rangaistusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, %	32	35	37	36	37
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet aloittaneista, %	85	83	85	84	85
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % aloitetuista	85	83	85	85	85

## 4.2 PALVELUKYKY JA LAATU

	2009 toteuma	2010 toteuma	2011 arvio	2012 TAE	2012 TUJO
Laitosten säilytysvarmuus, %	99,2	99,3	99,3	99,2	99,2
Rangaistusvangeista aktiivitoiminnoissa päivittäin keskimäärin %	60	62	61	62	62
Rangaistusajan suunnitelma tehty % (rangaistusvangit)	71	75	70	76	70
Rangaistusajan suunnitelma tehty %, vankeusvangeista	92	92	87	ei tavoitetta	88
Rangaistusajan suunnitelma tehty % (yhdyskuntaseuraamusasiakkaat)	84	88	86	88	88

## 5 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

### Pitkän aikavälin tavoitteena:

Rikosseuraamuslaitos on luotettava ja arvostettu organisaatio, jonka osaava ja motivoitunut henkilöstö tekee mielekästä työtä. Henkilöstön työhyvinvointi perustuu hyvään johtamiseen, monipuolisiin ja mielekkäisiin tehtäväkuviin, järkeviin työprosesseihin, töiden priorisointiin ja oikeudenmukaiseen työnjakoon.

### Vuonna 2012

1. Laaditaan Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstösuunnitelma. Henkilöstösuunnitelma tukee talouden sopeuttamissuunnitelman toteuttamista.
2. Sairauspoissaolojen vähentämiseksi kohdennetaan pilottimaisia toimenpiteitä 5-10 yksikköön.
3. Koulutustyöryhmän ehdotuksiin liittyvät jatkotoimet aloitetaan mukaan lukien koulutuskeskuksen aseman ratkaiseminen.
4. Palkitsemiskäytäntöjen uudistamista selvitetään.

## 5.1 HENKILÖSTÖRAKENNE

	2009 toteuma	2010 toteuma	2011 arvio	2012 TAE	2012 TUJO
Keski-ikä	44,2	44,6	lasketaan kerran vuodessa	45	45
Naisten osuus, %	42	42	lasketaan kerran vuodessa	42	42

Henkilötyövuodet	2009	2010	2011	2011	2012	
	toteuma	toteuma	TUJO*	arvio*	2012 TAE	TUJO
Rikosseuraamusalueet	2 729	2 644	2 603	2 594		2 590
RTHY	190	193	190	190		191
RSKK	47	41	40	37		39
Keha	84	83	82	82		80
<b>Yhteensä</b>	<b>3 050</b>	<b>2 961</b>	<b>2 914</b>	<b>2 903</b>	<b>2890</b>	<b>2 900</b>

\* Arvioitu 8 kk toteutuneen perusteella huomioiden alueiden ennusteet.

## 5.2 TYÖHYVINVOINTI

	2009	2010	2011	2012	
	toteuma	toteuma	arvio	2012 TAE	TUJO
Sairauspoissaolot, kalenteripäivää/htv *	21,1	20,70	21,5	20,0	20
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv	14,9	14,30	14,8	14,0	14
<i>Johtajuusindeksi</i>	ei vertailukelpoinen	3,03	3,17	tavoitteena	3,17
<i>Osaamisen johtamisindeksi</i>	ei vertailukelpoinen	3,28	3,40	tavoitteena	3,40
<i>Työolojen johtamisindeksi</i>	ei vertailukelpoinen	3,46	3,56	tavoitteena	3,56
Työtyytyväisyysindeksi (vanha)	3,23	3,14	3,25	tavoitteena	3,25
Johtamisindeksi (vanha)	3,25	3,13	3,27	tavoitteena	3,27

\* Vankiloissa seuranta kalenteripäivinä.

Huom! VM Baro tulokset on esitetty sekä vanhojen että uusien indeksien mukaisesti.

## 6 TALOUDELLISET RESURSSIT

Rikosseuraamuslaitokselle on vuonna 2012 myönnetty toimintamäärärahaa 221 180 000 euroa.

Toimintamenot ja henkilötyövuodet	Toteuma 2009		Toteuma 2010		Arvio 2011		Alustava käyttösuunnitel 2012	
	1000	htv	1000	htv	1000	htv	1000	htv
	Rangaistusten täytäntöönpano	178 575	2 729	182 414	2 644	187 114	2 594	189 167
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto	6 716	84	7 308	83	6 977	82	6 904	80
Terveystoimintayksikkö	15 159	190	15 179	193	15 328	190	16 025	191
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus	3 110	47	2 998	41	3 000	37	3 000	39
Ostopalvelut, Palkeet	2 510		2 677		2 455		2 368	
Ostopalvelut, OTTK	6 255		6 003		6 974		7 700	
<b>Yhteensä</b>	<b>212 325</b>	<b>3 050</b>	<b>216 579</b>	<b>2 961</b>	<b>221 847</b>	<b>2 903</b>	<b>225 164</b>	<b>2 900</b>

Momentille 25.40.74 (Avolaitostyöt) myönnetään 6 025 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin. Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa sekä Finavia Oy:n Helsinki-Malmin lentokentän työkohteessa. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menojen, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen.

Tavoitteena on työllistää keskimäärin 175 vankia. Avolaitosten majoituskapasiteettia käytetään myös ko. laitoksiin sijoitettavien arviolta 40 laitoksen ulkopuolella siviililyössä tai opiskelemassa käyvän vangin majoittamiseen. Työllistämisen ja ylläpitomenot ovat noin 32 000 vankia kohti vuodessa.

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan varataan 300 000 euroa. Määrärahan käytöstä päätetään erikseen.

## 7 TULOSRAPORTOINTI

Raportti vuoden 2012 tulossopimuksen toteutumisesta tulee toimittaa kriminaalipoliittiselle osastolle 23.2.2013 mennessä. Puolivuosisraportti on toimitettava kriminaalipoliittiseen osastoon 15.8.2012 mennessä.

9.11.2011 Helsingissä



Jarmo Luttunen  
Osastopäällikkö  
Kriminaalipoliittinen osasto  
Oikeusministeriö



Esa Vesterbacka  
Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja

Liite 1 Taloustaulukot  
Liite 2 Mittarimääritelmät

RIKOSSEURAAMUSALAN TULOT					Liite 1.
	Toteuma 2009	Toteuma 2010	Ennuste 2011	Tulosopim us 2012	
Työtoiminta	7 646	6 995	6 800	6 570	
Laitosmyymälät	4 200	3 980	3 938	3 900	
Palvelussuhdeasunnot	1 844	1 698	1 612	1 510	
Ruoka- ja ylläpitokorvaukset	778	876	957	940	
Muut tulot	1 112	1 217	1 218	1 080	
<b>Yhteensä</b>	<b>15 580</b>	<b>14 765</b>	<b>14 524</b>	<b>14 000</b>	
<b>RIKOSSEURAAMUSALAN IT-MENOT*</b>					
Rikosseuraamuslaitos	Toteuma 2009	Toteuma 2010	Ennuste 2011	Rise TAE 2012	Tulosopim us 2012
Vakio- ja ylläpitopalvelut	4 167	4 892	5 097	6 430	
Kehittämispalvelut	1 035	564	980	1 175	
OTTK:n palvelumaksu	1 049	543	886	1 124	
Erityispalvelut	4	4	11	6	
<b>Tietohallintomenot yhteensä</b>	<b>6 255</b>	<b>6 002</b>	<b>6 974</b>	<b>8 735</b>	<b>7 700</b>
Rikosseuraamusalan rahavirtalaskelma (1 000 euroa)	Toteuma 2009	Toteuma 2010	Ennuste 2011	Tulosopim us 2012	
TAE	213 440	218 796	219 499	221 180	
LTAE:t yhteensä	200	1 063	2 005		
siirtynyt edelliseltä vuodelta	4 534	5 827	8 878	8 429	
käytettävissä, netto	218 174	225 686	230 382	229 609	
tulot (v. 2008 sis. Mom 12.25.40)	-15 580	-14 765	-14 524	-14 000	
käytettävissä, brutto	233 754	240 451	244 907	243 608	
käytetty/ TPE, netto	212 347	216 808	221 954	225 164	
käytetty/ TPE, brutto	227 927	231 573	236 478	239 164	
siirtynyt/siirtyy	5 827	8 878	8 429	4 445	
siirtyneet % käytettävissä olevista	2,67%	3,93%	3,66%	1,94%	
Rikosseuraamusalan tuotto- kululaskelma (1 000 euroa)	Toteuma 2009	Toteuma 2010	Ennuste 2011	Tulosopim us 2012	
henkilöstökulut	132 195	134 277	133 042	134 445	
toimitilamenot	36 536	37 477	41 871	43 176	
ostopalvelut (OPK+OTTK+muut)	25 846	26 911	27 735	28 027	
aineet ja tarvikkeet	25 151	24 387	25 029	25 335	
investoinnit/k.om.hank	273	499	807	200	
muut kulut	7 926	8 021	7 993	7 980	
tuotot	-15 580	-14 765	-14 524	-14 000	
<b>Yhteensä</b>	<b>212 347</b>	<b>216 808</b>	<b>221 954</b>	<b>225 164</b>	

<b>LIITE 2. Tulossopimustunnuslukujen määritelmät</b>			
<b>MITTARI</b>	<b>MAÄRITELMÄ</b>	<b>LÄHDE</b>	<b>AIKAVALI</b>
<b>Vaikuttavuus</b>			
Uusiminen %, 3 vuoden seuranta-ajalla	Uusintarikollisuudella tarkoitetaan tässä sitä, että henkilö tekee vankilasta vapautumisen tai yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen uuden rikoksen (tai rikoksia), mistä seuraa uusi lainvoimainen ehdoton vankeusrangaistus tai yhdyskuntapalvelu kolmen seurantaavuoden aikana. Uusimisaika lasketaan ensimmäisestä rikoksentekopäivästä vapautumisen tai yhdyskuntapalvelun päättymisen jälkeen. Uusiminen on laskettu vapautuneista vankeusvankeista.	Vati, Tyyne	1 x vuosi
Seuraamusten kustannukset	Toimeenpanon hinta = Eri seuraamusten (suljettu vankeus, avovankeus, valvottu koevapaus, ykp, ern, eav, nr) kustannukset (Tarmo)/toimeenpanossa keskimäärin päivässä. Tukitoimintojen ja poissaolojen kustannukset on vyörytetty päätoiminnoille, alue- ja arviointikeskusten kustannukset, rikosseuraamuslaitoksen yhteiset kustannukset sekä keskuhallinnon ja RSKK:n kustannukset on vyörytetty seuraamuksille niiden htv:n suhteessa. Terveystuotosten kustannukset on vyörytetty ainoastaan vankeusseuraamuksille. Tarkemman laskentamittarin kuvannut Palkeet.	Palkeet (Tarmo) , toimeenpanossa keskimäärin Vati ja Tyyne	1 x vuosi
<b>Tuottavuus</b>			
Vangit keskimäärin päivässä/ htv	Vankeja keskimäärin (vankeusvangit+tutkintavangit+sakkovangit) jaetaan toteutuneilla henkilötyövuosilla, joissa on kaikki Vhl:n henkilötyövuodet mukana v. 2009 asti ja vuodesta 2010 lähtien vankilat + arviointikeskus + aluekeskus + Thy	Vangit keskimäärin vankilukuilmoituksesta (24/vuosi) . Toteutuneet htv:t tuottaa Palkeet (sama kuin henkilöstötilinpäätöksessä)	2 x vuosi, ½ vraportissa htv:t ovat 2x tot 30.6.
Vuoden aikana päättyneet yhdyskuntaseuraamukset /htv	Vuoden aikana päättyneiden yhdyskuntaseuraamusten (yhdyskuntapalvelu, nuorisorangaistus, ehdonalaisesti vapautuneiden valvonta, ehdollisesti rangaistujen nuor-	Yhdyskuntaseuraamusasiakkaat TYYNE. Toteutuneet htv:t Palkeet	2 x vuosi

	ten valvonta) määrä jaetaan toteutuneilla Khl:n henkilötyövuosilla (v. 2009 asti ja 2010 eteenpäin Yks-toimistojen toteutuneet htv:t).		
Yhdyskuntaseuraamukset keskimäärin / htv	Yhdyskuntaseuraamusasiakkaita keskimäärin 1.1.-30.6. (laskettu kunkin kuukauden poikkileikkaustiedoista)/ Yks-toimistojen toteutuneet htv:t	Yhdyskuntaseuraamusasiakkaat TYYNE. Toteutuneet htv:t Palkeet	2 x vuosi, ½ raportissa htv:t on 2 x tot 30.6.
Seuraamuksiin liittyvät asiantuntijalausunnat vuodessa/ htv.	Lausuntopyyntöjen määrä vuoden aikana/ lausuntotyöhön käytetty työaika (htv.)	TYYNE. Lausuntotyöhön käytetty aika (Tarmo)	2 x vuosi
<b>Taloudellisuus</b>			
Toimintamäärärahat vuodessa (netto) / vanki	Vuoteen 2009 asti: Vhl toimintamäärärahat (sis. Thy) / vankeja keskimäärin.	Vangit keskimäärin vankilukuilmoituksesta. Toimintamenot BO (valmisraportti)	2 x vuosi
	Vuodesta 2010 eteenpäin: Vankeusrangaistusten tp= vankiloiden toimintamenot + arviointikeskuksen muuhun kuin lausuntotyöhön ja yks-toimeenpanoon käytetyt toimintamenot, aluekeskuksen täytäntöönpanon toimintamenot + aluekeskuksen muut menot vankiloiden ja yks-toimistojen määrän suhteessa + alueiden yhteiset muut kuin ns. köyhysrahaprojektin menot + tietohallintomenot budjetin suhteessa.		
Toimintamenot/ yhdyskuntaseuraamusta suorittava vuodessa		YKS-asiakkaita keskimäärin (poikkileikkautieto, Tyyne) Toimintamenot BO.	2 x vuosi
	Vuoteen 2009 asti: Toimintamenot yhteensä (netto) tilinpäätöstieto jaetaan toimeenpanossa olevien yhdyskuntaseuraamusten keskimäärällä. Keskimäärä lasketaan kerran kuukaudessa otettavasta poikkileikkaustiedosta. Vuodesta 2010 lähtien: Yhdyskuntaseuraamusten tp.= yks-toimistojen menot + arviointikeskusten lausuntotyö + aluekeskuksen ja alueiden yhteisten vastuualueiden ne menot, jotka eivät kohdistu vankeusrangaistusten täytäntöönpanolle.		
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus %	Rikosseuraamuslaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma= maksullisen toiminnan tuotot – maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset (ei sisällä ateriakorvauksia eikä palvelussuhdeasunnoista saatavia vuokratuloja).	Palkeet	1 x vuosi
<b>Suoritteet ja julkishyödykkeet</b>			
Vankeja valvotussa koevapaudessa keskim. päivässä, N	Päivittäinen keskimäärä lasketaan vankilukuilmoituksessa ilmoitettujen tietojen pohjalta.	Vankilukuilmoitus (24/vuosi)	2 x vuosi
Rangaistusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, %	Avolaitosvangit keskimäärin jaettuna rangaistusvankeja keskimäärin luvulla. Huom! Mukana koevapaudessa olevat.	Vankilukuilmoitus (24/vuosi)	2 x vuosi
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % aloitetuista	Prosenttiosuus lasketaan vuoden aikana aloitetuista koevapauksista vähentämällä 100 %:sta peruutettujen osuus.	VATI	2 x vuosi

Yhdyskuntapalvelun lop- puun suorittaneet, % aloitetuista	Vuoden aikana takaisin van- keudeksi muunnettujen osuus lasketaan vuoden ai- kana aloitetuista toimeenpa- noista. Prosenttiosuus vä- hennetään 100%:sta.	TYYNE	2 x vuosi
<b>Palvelukyky ja laatu</b>			
Laitosten säilytysvar- muus, %	100%:n säilytysvarmuudesta vähennetään vankilasta ja vankeinhoitoviranomaisen valvonnasta karkaamisten ja luvatta poistumisten prosent- tiosuus vuoden aikana van- kilassa olleista. Vankilassa olleet = vankiluku 1.1. + vuo- den aikana vankilaan tulleet	VATI	2 x vuosi
Rangaistusvangeista ak- tiivitoiminnoissa keski- määrin päivässä, %	Rangaistusvankien (van- keusvangit+sakkovangit) keskimääräinen prosentti- osuus lasketaan siitä van- kien ajankäytöstä, joka on käytettävissä ns. aktiivitoi- mintoihin. Perustietona on tuntipohjainen laskenta. Vankien toimintaan käytetyn tuntimäärän % -osuus siitä vankien työajasta, joka olisi periaatteessa ollut käytettä- vissä toimintaan. Prosentti- osuus on siten laskettu van- kien yhteenlaskettua työai- kaa kuvaavasta luvusta, josta on vähennetty se vankien työaika, joka on kulunut van- kien sairastamiseen, poistu- mislupiin, kärjämatkoihin yms. Maksimi %-luku voi täl- löin olla 100.	VATI, Vankien ajan- käyttöraportit	2 x vuosi
Rangaistusajan suunni- telmat tehty, % aloitta- neista rangaistusvan- geista	Rangaistusvanki = vankeus- vangit+sakkovangit. Tehdyt rangaistusajan suunnitelmat / vuoden aika- na aloittaneet rangaistus- vangit. Tehdyksi rangaistus- ajan suunnitelma katsotaan jos suunnitelmassa on vä- hintään yksi luokiteltu tavoite tai merkintä "suunnitelma valmis".	VATI	2 x vuosi
Rangaistusajan suunni- telmat tehty, % aloitta- neista vankeusvangeista	Tehdyt rangaistusajan suun- nitelmat/ vuoden aikana aloittaneet vankeusvangit. Huom! Tässä eivät ole mu- kana sakkovangit.	VATI	2 x vuosi
Rangaistusajan suunni- telmat tehty, % toimeen- panossa olevista yhdys- kuntaseuraamuksista	Rangaistusajan suunnitel- malla tarkoitetaan yhdyskun- tapalvelussa ja nuorisoran- gaistuksessa toimeenpano- suunnitelmaa, ehdonalaises- ti vapautuneiden valvonnas- sa ja ehdollisesti rangaistu- jen nuorten valvonnassa ar-	TYYNE	2 x vuosi

	viointiin perustuvaa valvontasuunnitelmaa. Tunnusluku lasketaan poikkileikkaustietona toimeenpanossa olevista yhdyskuntaseuraamuksista.		
<b>Henkisten voimavarojen hallinta</b>			
Sairauspoissaolot, työpäivää / htv	Koko riseala	Palkeet, henkilöstötilinpäätös	2 x vuosi
Sairauspoissaolot, kalenteripäiviä / htv	Kalenteripäivät vuorotyötä tekevien osalta	Palkeet, henkilöstötilinpäätös	2 x vuosi
Sairauspoissaoloista aiheutuneet palkkakustannukset % maksetusta palkasta	Sairausajalta maksetut palkat euroina %/ maksetut palkat yhteensä Laskentakaava Palkeet	Palkeet	2 x vuosi SEURANTAMIT-TARI, EI TULOSTAVOITETTA.
Johtamisindeksi, osaamisen johtamisindeksi ja työhyvinvointi-indeksi	Määrittely VM-barossa	VM-baro	1 x vuosi
Keski-ikä	Rikosseuraamusalan henkilöstön keski-ikä	Palkeet, henkilöstötilinpäätös	1 x vuosi
Naisten osuus, %	Naisten osuus rikosseuraamusalan henkilöstöstä	Palkeet, henkilöstötilinpäätös	1 x vuosi