

Määrärahoja käytettävissä 2013	235 597 680€
Budjetoitiin	226 551 207€
Toteutui	223 983 145€
Siirtyi vuodelle 2014	11,6 M€

Henkilöstö	2013
Palkat, lähtötilanne	129 745 000
htv lähtötilanne	2 832
<hr/>	
Kehyksen alittavat hyväksiluettavat htv-säästöt	
Tuloskeskusteluissa (rikosseuraamusalueet, RTHY,RSKK ja KEHA) sovittujen henkilötyövuosi-kehysten mukaiset vähennykset	
Toimipaikkaverkon supistaminen, Haminan lakkauttamisen htv- säästö	-12
Muodollisen täytäntöönpanon kehittäminen ja rangaistusaikojen koneellinen laskenta	
ATJ, täytäntöönpanon prosessien kehittäminen, vankien toimintaraha ja palkkausudistus	
Vankitilojen luokittelu	-15
Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen	-6
Kiinteistöhuollon ja kunnossapidon kehittäminen	0
Htv:t yhteensä	2 799
Vuodelle kohdentuvat htv säästöt	-33



Uusiminen 5 vuoden seuranta-ajalla %	Toteuma 2012 (2007 vapautuneet)	Toteuma 2013 (2008 vapautuneet)
Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan	54,7	52,3
Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan, yhdyskuntapalveluun tai valvontarangaistukseen	59,4	57,5
Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen vankilaan	21,7	19,5
Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen vankilaan, yhdyskuntapalveluun tai valvontarangaistukseen	39,0	37,3
Vankilasta valvotun koevapauden kautta vapautuneiden uusiminen vankilaan, yhdyskuntapalveluun tai valvontarangaistukseen	27,0	20,7

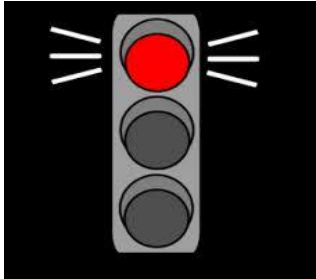
1. Koevapauden käyttö pysyi samalla tasolla edelliseen vuoteen nähden 151 (150).
2. Avolaitoksesta vapautuneiden osuus (%) kaikista vapautuneista vankeus- ja sakkovangeista laski 38/ 35/ 33.
3. Avolaitoksesta vapautuneiden pitkäaikaisvankien osuus kaikista pitkäaikaisvangeista laski 51/ 50/ 48.
4. Rangaistusta suorittavista oli avolaitoksessa pienempi osuus 37/36/35
5. Suoraan suljetusta vankilasta vapautuneiden osuus (%) kaikista vapautuneista on lisääntynyt 61/64/64
6. Suoraan vapaudesta avolaitokseen sijoitettujen (%) osuus vankilaan tulleista vankeus- ja sakkovangeista on vähentynyt 9,7/ 8,7/8,0

Suoritteiden määrät

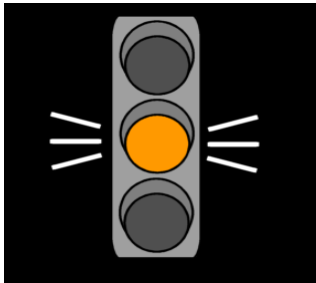
Suoritteiden määrät	TP 2011	TP 2012	TA 2013	Tulos-sopimus 2013	TP 2013	Muutos 2013/2012
Täytäntöön pantavaksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset	4 461	4 590	4 840	4 950	4 270	-7,0 %
Vapaudesta vankilaan tulleet	6 436	6 066	6 200	6 200	5 809	-4,2 %
Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavia keskimäärin	3 859	3 645	3 910	3 760	3 324	-8,8 %
Vankeja keskimäärin	3 262	3 236	3 240	3 250	3 175	-1,9 %
vankeusvankeja	2 612	2 561	-	2 570	2 549	-0,5 %
sakkovankeja	53	49	-	55	48	-2,0 %
tutkintavankeja	598	625	-	625	578	-7,7 %
Seuraamukseen liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot	11 646	10 199	13 300	10 000	7 940	-22,1 %
Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen opiskelijamäärä*	1 578	1 610	-	-	3 021	87,6 %
Terveystieteiden tutkimuskeskityksen omien poliklinikoiden potilaskäynnit	131 585	153 675	-	-	136 629	-11,1 %
Hoitovuorokaudet Psykiatrisessa vankisairaалassa ja vankisairaалassa	25 283	25 468	-	-	23 640	-7,2 %

Asiakasmäärien muutos 2008-2013

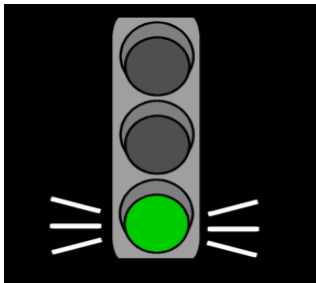
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	muutos
Täytäntöönpanoon tulleet yhdyskuntaseuraamukset	5194	4945	4568	4461	4590	4270	-924
Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavia keskimäärin päivässä	4715	4308	3970	3859	3645	3324	-1391
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	muutos
Vapaudesta vankilaan tulleet	7321	7059	6545	6436	6066	5809	-1512
vankeja keskimäärin	3526	3492	3291	3262	3236	3175	-351



TURVALLISESTI KOHTI AVOIMEMPAA
TÄYTÄNTÖÖNPANOAA STRATEGIATAVOITTEEN
TOTEUTTAMINEN



HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTYMINEN



TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS
SEKÄ LAATUA JA PALVELUKYKYÄ KOSKEVAT
TAVOITTEET MONILTA OSIN
