

<b>Tavoite</b>	<b>Toteuma 30.6.2006 ja ennuste toteumasta 31.12.2006</b>
----------------	---

## **Yhteiskunnallinen vaikuttavuus**

<p>Lentoturvallisuus Suomessa on korkeaa kansainvälistä tasoa. Yhteisten eurooppalaisten linjausten mukaisesti tavoitteena on vuotuisten lento-onnettomuuksien ja lento-onnettomuuksissa kuolleiden määrän jatkuva väheneminen liikenteen määrän kasvusta riippumatta. Harrasteilmailun osalta tavoitteena on hyvän turvallisuustason ylläpitäminen.</p> <p>Kansainvälisenä tavoitteena on osallistua ilmailua koskevaan yhteistyöhön ICAO:ssa, ECAC:ssa, Eurocontrolissa, JAAssa sekä EU:n eri toimielimissä, erityisesti EASAssa. Tämän lisäksi tavoitteena on pitää yhteyttä muiden valtioiden ilmailuviranomaisiin, hoitaa lentoliikennesopimuksiin liittyviä asioita, kansainvälisten lentoreittien allokoitintaprosesseja ja myöntää luvat ulkomaisille lentoyhtiöille saapua/toimia Suomessa.</p>	<p><b>Arvio toteutumismahdollisuuksista</b></p> <p>Resurssit eivät välttämättä mahdollista osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön riittävässä laajuudessa. Ilmailuhallinto pyrkii kuitenkin priorisoimaan tehtävät niin, että EU puheenjohtajakauden ja muut Suomen ilmailun kannalta tärkeät asiat saadaan hoidettua.</p>
--	---

## **Tuotokset ja laadunhallinta**

### **Palvelutaso**

<p>Lupakirja- ja kelpuutushakemusten käsittelyaika on kaksi viikkoa 95 %:ssa tapauksista hakemuksen saapumisesta, mikäli hakemus ei edellytä täydentämistä ja hakemus sisältää kaikki tarvittavat liitteet.</p>	<p><b>Toteuma 30.6.2006</b></p> <p>Hakemuksista 92% on käsitelty tavoiteajassa. Tavoitteeseen ei ole päästy, koska Lupakirjat- yksikön henkilöstöresursseissa on kahden henkilön vajoitus, kahden lupakirjatarkastajan siirrettyä lentoyritysten palvelukseen ja uusia tarkastajia ei ole saatu rekrytoituksi. Lisäksi huoltohenkilöstön EASA OSA-66 lupakirjahakemusten käsittely (EASA:n määräpäivä 28.9.2006) on lisännyt hakemusten määrää noin 20 %:lla edellisvuotiseen vastaavaan ajankohtaan verrattuna.</p> <p><b>Arvio toteutumismahdollisuuksista</b></p> <p>95 %:iin ei todennäköisesti päästä, vaikka uudet tarkastajat saataisiin palkattua vielä syksyn aikana, koska kyseiseen lupakirjatarkastajan tehtävään koulutettua työvoimaa ei ole markkinoilla, vaan uudet tarkastajat joudutaan kouluttamaan tehtävänsä. Arvio palvelutasosta 1.7. - 31.12.2006 lupakirja- ja kelpuutushakemusten käsittelyssä on, että noin 90 % hakemuksista</p>
---	--

Tavoite	Toteuma 30.6.2006 ja ennuste toteumasta 31.12.2006
	käsitellään kymmenessä työpäivässä.
<p>Säädäntöön perustuva lentotoimintalupa myönnetään 90 päivän kuluessa siitä, kun kaikki asiaan kuuluvat selvitykset ja tiedot on jätetty Ilmailuhallinnolle.</p>	<p><b>Toteuma 30.6.2006</b></p> <p>Tavoite on toteutunut 100 prosenttisesti.</p> <p>Ilmailuhallinto on myöntänyt 31.5.2006 uuden JAR-OPS -lentotoimintaluvan Lapin Tilauslento Oy:lle. Viimeiset hakemukseen tarvittavat tiedot ja selvitykset yritys toimitti 24.5.2006.</p> <p>Ilmailuhallinto myönsi Rajavartiolaitokselle lentotyöluvan 30.6.2006. Hakemus saapui 7.6.2006.</p> <p><b>Arvio toteutumismahdollisuuksista</b></p> <p>Koko vuoden tavoitteen toteutumismahdollisuudet ovat hyvät.</p>
<p>Ulkomaisille lentoyhtiöille annettavat luvat liikkennöidä Suomeen käsitellään kahden työpäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta.</p>	<p><b>Toteuma 30.6.2006</b></p> <p>Tavoite on toteutunut alkuvuoden aikana.</p> <p><b>Arvio toteutumismahdollisuuksista</b></p> <p>Tavoite toteutuu loppuvuoden aikana.</p>
<p>Ilmailuhallinto määrittelee vuoden 2006 aikana käsittelyajat (läpimenoajat) Ilmailuhallinnon muille keskeisille tuotteille sekä kehittää niille läpimenoaikojen tilastointi- ja mittausprosessin.</p>	<p><b>Toteuma 30.6.2006</b></p> <p>Ilmailuhallinnon on tehnyt ehdotuksen kymmenen keskeisen tuotteen käsittelyajoista. Ehdotus on esitelty liikenne- ja viestintäministeriössä 8.5. pidetyssä Ilmailuhallinnon tulostavoitteiden kehittämispalaverissa.</p> <p><b>Arvio toteutumismahdollisuuksista</b></p> <p>Ilmailuhallinnon ja liikenne- ja viestintäministeriön kanssa sovitaan syksyllä tarkemmin, mistä käsittelyajoista raportoidaan liikenne- ja viestintäministeriölle.</p> <p>Käsittelyaikojen tilastointi- ja mittausprosessi pyritään kehittämään vuoden loppuun mennessä.</p>
<p>Ilmailuhallinto ottaa vuoden 2006 aikana käyttöön ISO 9001:2000 standardin mukaisen toiminnon.</p>	<p><b>Toteuma 30.6.2006</b></p>

<b>Tavoite</b>	<b>Toteuma 30.6.2006 ja ennuste toteumasta 31.12.2006</b>
tjärjestelmän.	<p>Toimintajärjestelmän rakentaminen on meneillään.</p> <p><b>Arvio toteutumismahdollisuuksista</b></p> <p>Ilmailuhallinto hankkii elokuussa ohjelmiston toimintajärjestelmän hallintaan.</p> <p>Toimintajärjestelmä otetaan käyttöön 31.12.2006 mennessä, mutta siitä tulee puuttumaan mm. useita prosessikuvauksia ja toimintaohjeita.</p>
Asiakastyytyväisyys Ilmailuhallinnon toimintaan on vähintään 3,2 (asteikolla 1—5).	<p><b>Toteuma 30.6.2006</b></p> <p>Ilmailuhallinto on tehnyt tarjouspyynnöt viidelle palveluntoimittajalle asiakas- ja henkilöstötutkimusten tekemisestä. Palveluntoimittaja valitaan 1.9.2006 mennessä. Asiakastutkimus lupakirja-asiakkaille tehdään syksyllä 2006.</p> <p><b>Arvio toteutumismahdollisuuksista</b></p> <p>Tutkimustulokset saadaan vuoden loppuun mennessä, jolloin on myös selvillä asetetun tavoitteen saavuttaminen.</p>
<b>Tuotokset ja laadunhallinta</b>	
<b>Tuotokset</b>	
Ilmailuhallinnon suoritteiden kysyntä, ks. taulukko lopussa.	<p><b>Toteuma 30.6.2006</b></p> <p>Ks. lopussa oleva taulukko.</p> <p><b>Toteuma 30.6.2006</b></p> <p>Lentokelpoisuuden ja huollon valvontasuoritteiden määrä 30.6.2006 mennessä on arviolta 500. Tavoite on edelliseen vuoteen verrattuna aleneva siksi, että tarkoituksena on vähentää ilma-alusten katsastuksia ja antaa ilma-alusten lentokelpoisuuden tarkastukset asteittain hyväksytyjen lentokelpoisuuden hallintaorganisaatioiden tehtäväksi. Lentokelpoisuuden tarkastusoikeuksia koskevia hakemuksia ei ole saatu odotettuun tahtiin, minkä vuoksi ilmailuhallinto on tehnyt ilma-alusten katsastuksia odotettua enemmän. Myös eräiden mui-</p>

<b>Tavoite</b>	<b>Toteuma 30.6.2006 ja ennuste toteumasta 31.12.2006</b>
----------------	---

	<p>den valvontasuoritteiden, kuten lentokelpoisuustiedotteiden määrä, on ilmailuhallinnosta riippumattomista syistä suurempi kuin odotettu.</p> <p>Huolto-organisaatioiden määrä 30.6.2006 oli 26, mikä on odotettua pienempi. Syynä tähän on vähäinen uusien hakemusten määrä. Kohonneet lupamaksut ovat saattaneet vaikuttaa hakemusten määrään.</p> <p><b>Arvio toteutumismahdollisuuksista</b> Ilmailuhallinnon lentokelpoisuuden valvontasuoritteiden määrän odotetaan ylittävän vuositavoitteen. Määräysten muuttumisen vuoksi välttämättömät lentokelpoisuuden tarkastuksia koskevat hyväksynät on mahdollista myöntää ajoissa, mutta vain, jos hakemukset saadaan ajoissa. Huolto-organisaatioiden määrän odotetaan jäävän vuositavoitteen alapuolelle.</p> <p>Vuoden 2006 tavoitteet näyttävät muuten toteutuvan.</p>
--	--

## **Tuotokset ja laadunhallinta**

### **Toiminnallinen tehokkuus**

Menot toteutuvat budjetin mukaisena.	<p><b>Toteuma 30.6.2006</b></p> <p>Menojen ennustetaan jäävän alle budjetin.</p> <p><b>Arvio toteutumismahdollisuuksista</b></p> <p>Menojen ennustetaan jäävän alle budjetin.</p>
Ilmailuhallinto kehittää vuoden 2006 aikana toiminnan tehokkuutta kuvaavat mittarit.	<p><b>Toteuma 30.6.2006</b></p> <p>Ilmailuhallinto on käynnistänyt yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa projektin toiminnan tehokkuutta kuvaavien mittarien määrittämiseksi.</p> <p><b>Arvio toteutumismahdollisuuksista</b></p> <p>Ensimmäinen Ilmailuhallinnon johdon, liikenne- ja viestintäministeriön ja Tilastokeskuksen välinen palaveri pidetään syyskuun alussa. Tällöin sovitaan tarkemmin varsinaisen projektin aloituk-</p>

<b>Tavoite</b>	<b>Toteuma 30.6.2006 ja ennuste toteumasta 31.12.2006</b>
	sesta, toteutuksesta ja aikatauluista.  Koska varsinainen toiminnan tehokkuutta kuvaavien mittarien määrittely aloitetaan syksyllä 2006, siirtynee varsinaisten mittarien valmistuminen vuodelle 2007.
<b>Tuotokset ja laadunhallinta</b>	
<b>Henkisten voimavarojen hallinta</b>	
Ilmailuhallinnon henkilöstön työtyytyväisyys on vähintään 3,2 asteikolla 1—5.	<b>Toteuma 30.6.2006</b>  Ilmailuhallinto on tehnyt tarjouspyynnöt viidelle palveluntoimittajalle asiakas- ja henkilöstötutkimusten tekemisestä. Palveluntoimittaja valitaan 1.9.2006 mennessä. Henkilöstötutkimus koko henkilöstölle tehdään syksyllä 2006.  <b>Arvio toteutumismahdollisuuksista</b>  Tutkimustulokset saadaan vuoden loppuun mennessä, jolloin on myös selvillä asetetun tavoitteen saavuttaminen.
Osana toimintajärjestelmää Ilmailuhallinnolla on käytössä osaamisen johtamisen järjestelmä ja tietojärjestelmä tätä tukemassa vuoden 2006 loppuun mennessä.	<b>Toteuma 30.6.2006</b>  Osaamisen johtamisen järjestelmän rakentaminen on meneillään. Osaamisen hallinnan tietojärjestelmä on hankittu.  <b>Arvio toteutumismahdollisuuksista</b>  Vuoden loppuun mennessä tavoitteena on, että Ilmailuhallinnon useimmissa yksiköissä on määriteltä osaamisen johtamisen järjestelmää mm. tehtäväroolit, pätevyysvaatimukset, tarvittavat osaamiset ja osaamisvaatimukset ja arvioitu osaamisen taso. Kaikkien yksiköiden osalta edellä mainittua määrittelytyötä ei ehdittäne tekemään.
Ilmailuhallinnon toimintojen organisointi on viety loppuun ja toimintatavat vakiinnutettu sekä sisäinen organisaatorakenne on saatettu voimaan. Ilmailuhallinnon tarvitsema henkilöstö on rekrytoitu ja henkilöstön perehdyttämisestä on huolehdittu.	<b>Toteuma 30.6.2006 &amp; Arvio toteutumismahdollisuuksista</b>  Ilmailuhallinnon toimintojen organisointi on edennyt suunnitelman mukaisesti. Suunniteltua pienemmästä budjetista johtuen Ilmailuhallinto on rekrytoinut henkilöstöä selvästi alle todellisen

<b>Tavoite</b>	<b>Toteuma 30.6.2006 ja ennuste toteumasta 31.12.2006</b>
----------------	---

	<p>tarpeen. Keskimäärin noin 20 virkaa on ollut täytämättä. Lisäksi on useita henkilöitä irtisanoutunut ja uusien henkilöiden rekrytointi on markkinatilanteesta johtuen ollut vaikeata. Tästä aiheutuneet säästöt ja ennakkotiedot vuoden 2007 budjetista mahdollistavat kuitenkin henkilöstömäärän nostamisen ainakin kehysten mukaiselle tasolle 130 htv vuoden 2007 alkuun mennessä. Markkinatilanne voi kuitenkin vaikeuttaa rekrytointia.</p>
--	---

<b>Rahoitus</b>	
<p>1. Valtion vuoden 2006 talousarviossa Ilmailuhallinto on menopuolelle budjetoitu virasto, jolle osoitetaan nettomäärärahaa 6,8 miljoonaa euroa. Bruttomenoihin on osoitettu 10,6 miljoonaa euroa ja suoritteista saatavina tuloina arvioidaan kertyvän 3,8 miljoonaa euroa.</p> <p>2. Valtion talousarviossa on arvioitu lentoliikenteen valvontamaksutuloina kertyvän 5,8 miljoonaa euroa momentille 11.19.05. Liikenne- ja viestintäministeriön tarkennettu arvio tulo-kertymästä on 6,4 miljoonaa euroa.</p> <p>3. Hyväksyessään hallituksen esityksen laeiksi Ilmailulaitoksesta, Ilmailuhallinnosta ja lentoliikenteen valvontamaksusta sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta eduskunta sisällytti vastaukseensa lausuman:</p> <p>”Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto tarvittaessa lisätalousarviossa huolehtii siitä, että liikenne- ja viestintäministeriön ehdottama 3,0 miljoonan euron määräraha sisällytetään Ilmailulaitoksen (po. Ilmailuhallinnon) nettomenoihin</p>	<p>1. Menojen arvioidaan jäävän alle budjetin (n. 300 000€). Tämä johtuu mm. henkilöstön poistumasta; uutta henkilöstöä ei ole saatu lähtijöiden tilalle suunnitellussa aikataulussa, myöskään kaikkia avoimia tehtäviä ei ole saatu täytettyä alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Suoritteista saatavien tulojen ennakoitaan ylittävän lievästi budjetin.</p> <p>2. Liikenne- ja viestintäministeriön tarkennettu arvio lentoliikenteen valvontamaksun kertymästä pitää paikkansa. Tarkennettu arvio perustuu käytettävissä oleviin vuoden 2005 matkustajätietoihin.</p> <p>3. Ilmailuhallinto on sovittanut vuoden 2006 toimintansa ja henkilömääränsä 10,6 miljoonan euron bruttomenoihin. Ilmailuhallinto pitää erittäin myönteisenä, että valtion talousarvioesityksen 2007 mukaiset bruttomenot ovat 11,6 miljoonaa euroa, tämä mahdollistaa viraston toiminnan alkuperäisten suunnitelmien mukaisin resurssein. Ilmailuhallinnolla ei ole tarvetta lisärahoitukselle vuoden 2006 aikana.</p>

**Tavoite****Toteuma 30.6.2006 ja  
ennuste toteumasta 31.12.2006****Viraston suoritteiden kysyntä**

	2004 toteutuma	2005 toteuma	2006 tavoite	2006 ennuste
Lupakirjat	10 802	10.663	11.000	11.000
Yritysten lentotoimintaluvat	47	43	44	44
Koulutusluvut ja -hyväksynnät	148	152	152	152
Suomessa rekisteröidyt ilma-alukset				1370
				(tilanne 30.6.2006)
Lentotoiminnan valvonta ja tarkastukset	1 324	1 351	1 331	420
Lentokelpoisuuden ja huollon valvonta	326	370	420	420
Lentokelpoisuuden ja huollon valvonta	915	977	840	900
Huolto-organisaatioiden hyväksynnät	28	26	33	27
Lennonvarmistus ja lentopaikat	53	28	409 <sup>1</sup>	409

Suoritteiden kehittämiseen saattaa vaikuttaa suoritemaksujen kolminkertaistaminen, mitä ei ole otettu huomioon taulukon luvuissa.

<sup>1</sup> määrän ennakoitu kasvu johtuu ilmailulainsäädännön muutoksesta (mm. lentoesteluvat)