



Aluehallintovirasto

Väliraportti

**Strategisten ja toiminnallisten tulossopimusten
toteutuminen vuonna 2010**

Sisällysluettelo

1	Ylijohtajan katsaus	4
2	Kuvaus viraston toiminnan käynnistymisestä	4
2.1	Lapin aluehallintoviraston organisaatio.....	4
2.2	Yhteistyö Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Lapin liiton kanssa ...	6
2.3	Yhteistyö valtakunnallisten erikoistumisyksiköiden kanssa	6
3	Tulossopimuksessa asetettujen tavoitteiden toteuma-arvio	7
3.1	Peruspalvelujen saatavuuden arviointi	7
3.2	Sosiaali- ja terveydenhuolto.....	7
3.3	Ympäristöterveydenhuolto	9
3.4	Sivistystoimi.....	9
3.5	Kuluttaja- ja kilpailuasiat sekä työ- ja elinkeinomisteriön hallinnonalan edunvalvonta-asiat	10
3.6	Sisäinen turvallisuus	10
3.7	Varautuminen	11
3.8	Kriisijohtaminen	11
3.9	Pelastustoimi	12
3.10	Kansainvälinen toiminta.....	12
3.11	Asiakaslähtöisyys ja palvelukanavat	12
3.12	Sähköinen asiointi	13
3.13	Prosessit.....	13
3.14	Sisäinen valvonta	13
3.15	Viestintä.....	13
3.16	Erikoistumistehtäviä koskevat tavoitteet	14
3.17	Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen	15
3.18	Suoritteet ja arvio palvelutavoitteiden toteutumisesta	15
4	Määrärahatilanne 31.7.2010.....	15
5	Tuottavuustavoitteiden toteutuminen 31.7.2010 ja henkilötyövuositiedot	17

1 Ylijohtajan katsaus

Lapin aluehallintoviraston ensimmäinen toimintavuosi on käynnistynyt ilman suurempia vaikeuksia. Viraston kahden vastuualueen (peruspalvelut, oikeusturva ja luvat sekä pelastustoimi ja varautuminen) tulossopimuksissa asetetut tavoitteet näyttävät toteutuvan kuluvana vuonna hyvin, osin jopa erinomaisesti. Lapin aluehallintoviraston erikoistumistehtävänä hoidettavan tietohallintoyksikön toiminta on käynnistynyt suunniteltua hitaammin, johon keskeinen syy on ollut vakinaisen tietohallintojohtajan rekrytoinnin siirtyminen toukokuuhun saakka.

Toiminnan organisointi uudelleen on sujunut pääsääntöisesti ilman ongelmia. Kaikilla on edelleen paljon opittavaa uusien toimialarajat ylittävän työn omaksumisessa. Johdon ja koko henkilöstön kouluttamisella uuden omaksuminen kuitenkin etenee ja myös entistä tiiviimpi yhteistyö muiden aluehallintoviranomaisten, kuntien ja järjestökentän kanssa on kasvamassa. Henkilöstön suhtautuminen uusien työtapojen kehittämiseen ja kouluttautumiseen on ollut myönteistä, mistä henkilöstö ansaitsee erityiskiitoksen.

Aluehallintouudistuksesta julkisuudessa käyty keskustelu ei ole helpottanut aluehallintoviraston toiminnan käynnistämistä. Keskustelu on ollut selvästi haikailua entiseen. Toisaalta Lapissa viraston pääasiallinen asiakaskunta ja yhteistyökumppanit ovat olleet paremmin informoituja koko uudistuksen sisällöstä, joten julkinen kritiikki ei ole sanottavasti haitannut viraston toimintaa. Aluehallinnon puhelinvaihteen ja viestinnän alkuvaiheen suuret ongelmat sen sijaan haittasivat myös päivittäistä toimintaa imago tappion lisäksi. Ongelma on edelleen se, ettei aluehallintovirastojen yhteisen viestinnän (mm. Internet-sivujen) kehittämistä ole saatu käynnistettyä.

Lapin aluehallintoviraston toimintabudjetti vuodelle 2010 on osoittautunut hyvin tiukaksi. Kustannuksia on pyritty säästämään erityisesti vapaaehtoisilla sopimuksilla vaihtaa lomarahat lomaksi sekä korvaamalla video- ja puhelinyhteyksillä matkustamista. Myös tietohallinnon kehittämisessä on priorisoitu etäneuvottelutekniikan kehittämisessä. Kuitenkaan näillä säästöillä ei voida kokonaan kompensoida alimitoitettua rahoitusbudjettia. Heinäkuun lopun talousraportin perusteella toimintamenot (pois lukien tietohallintoyksikön hankinnat) ylittävät budjetin noin 160 000 eurolla, joten lisäsäästöjä ja -tuloja on etsittävä.

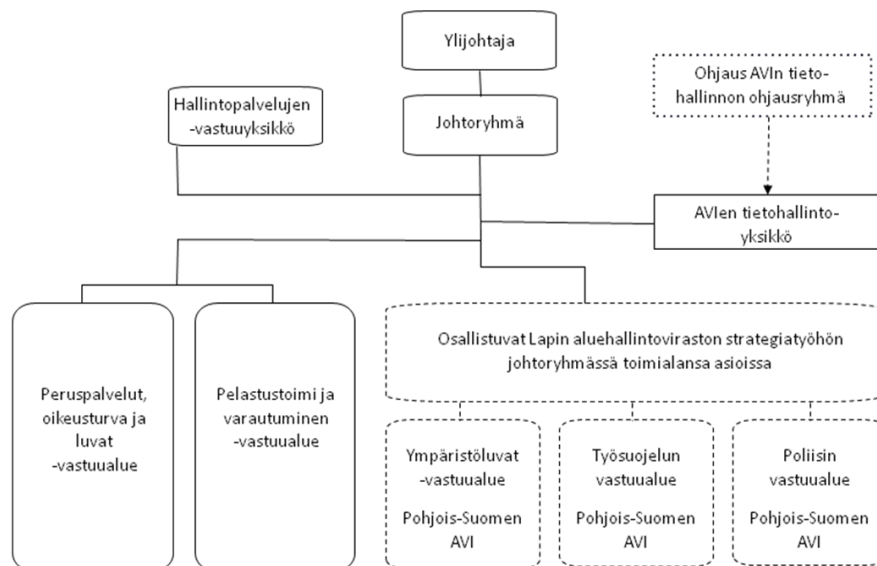
2 Kuvaus viraston toiminnan käynnistymisestä

2.1 Lapin aluehallintoviraston organisaatio

Lapin aluehallintovirastossa on kaksi vastuualuetta sekä aluehallintovirastojen tietohallintoyksikkö ja hallintopalvelujen vastuuyksikkö. Suurin vastuualue on peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, joka on organisoitunut kahdeksi yksiköksi. Toinen vastuualue on pelastustoimen ja varautumisen vastuualue. Tietohallintoyksikkö on valtakunnallinen erikoistumisyksikkö, jonka tehtävänä on ohjata ja koordinoita aluehallintovirastojen tietohallintoa. Lapin aluehallintovirasto hoitaa lisäksi seuraavia valtakunnallisia tehtäviä: saamelaisopetusta koskevat tehtävät, poronlihan tarkastus ja siihen liittyvä valvonta sekä poronhoitoon liittyvät tehtävät.

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualueella on kaksi toimintayksikköä, jotka hoitavat seuraavia tehtäviä:

- Peruspalvelut ja luvat: sosiaali- ja terveydenhuolto sekä opetustoimi, em. hallinnonalojen ohjaus- ja valvontatehtävät poislukien kantelut, valitukset ja oppilasarvioinnin oikaisut
- Oikeusturva ja ympäristöterveydenhuolto: oikeusturva-asiat, alkoholiasiat, valtionavustus- ja korvausasiat ja valtionosuusasiat, kilpailu- ja kuluttaja-asiat, talletukset sekä ympäristöterveydenhuolto.



Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualueella on AVIn toimintamomentilta palkattuja virkamiehiä 26. Työpanokset eri hallinnonaloille (htv:t sisältävät vastuualueen tukitehtävät ja johdon) jakautuvat seuraavasti:

Hallinnonala	HTV	Hallinnonala	HTV
STM	12,7	MMM	3,9
TEM	2,6	OKM	4,5
VM/OM	1,1	saamelaisasiat	0,6
poroasiat	0,6		

Kilpailuviraston kanssa tehdyn tulossopimuksen mukaan kilpailuasioihin on varattu 0,3 htv:tä ja tulossopimuksen mukaisesti kuluttaja-asioihin 1,5 htv:tä. Vastuualueella on muiden momenttien rahoituksella palkattu kolme määräaikaista projektihenkilöä.

Aluehallintovirastojen strategisessa tulossopimuksessa on asetettu strategisen tason tulostavoitteet sisäiselle turvallisuudelle, varautumiselle, kriisijohtamiselle ja pelastuslain mukaisille tehtäville. Näitä tehtäviä hoitaa **pelastustoimi ja varautuminen** vastuualue, joka käsittelee seuraavat lakisääteiset asiat:

- pelastustoimi

- varautumisen yhteensovittaminen alueella ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen, valmiussuunnittelun yhteensovittaminen, alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen, kuntien valmiussuunnittelun tukeminen, valmiusharjoitusten järjestäminen sekä alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun edistäminen
- toimivaltaisen viranomaisen tukeminen niiden johtaessa turvallisuuteen liittyviä tilanteita ja toiminnan yhteensovittaminen tarvittaessa niiden kesken.

Pelastustoimi ja varautuminen vastuualueella toimii kolme virkamiestä ja yksi määräaikainen projektihenkilö MMM:n rahoituksella.

Aluehallintovirastojen tietohallintoyksikkö toimii hajautetusti siten, että yksikön 16 virkamiehestä kuusi toimii Rovaniemellä ja muut muissa aluehallintovirastoissa. Lapin AVIn **hallintopalveluissa** työskentelee 10 virkamiestä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston vastuualueista **ympäristöluvut, työsuojelu ja poliisi** osallistuvat Lapin aluehallintoviraston strategiatyöhön toimialansa asioissa.

2.2 Yhteistyö Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Lapin liiton kanssa

Lapin aluehallintoviraston toimialue on yhtenäinen maakunnan liiton ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) kanssa, mikä on mahdollistanut hyvien yhteistyösuhteiden jatkumisen. Yhteistyötä on jatkettu sekä substanssiasioissa että maakunnan strategiseen suunnitteluun liittyvissä asioissa. Lapin yhteistä kansainvälisen toiminnan strategiaa on myös valmisteltu yhteistyössä. Lapin AVIn ja Lapin ELY-keskuksen sekä maakuntaliiton johdot kokoontuvat säännöllisesti noin kerran kuukaudessa. Elokuussa aluehallintoviraston, ELY-keskuksen ja maakunnan liiton johtoryhmät pitivät yhteiset neuvottelupäivät.

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualueen aluetason yhteistyörakenteet muodostuvat MYR:n sihteeristön jäsenyyden, MYR:n varajäsenyyden sekä Pohjois-Suomen Kaste-hankkeen (PaKaste) neuvottelukunnan ja ohjausryhmän jäsenyyden kautta. Vastuualueen edustajat ovat mukana Lapin liiton eri työryhmissä. ELY-keskuksen kanssa on tehty myös vapaamuotoista yhteistyötä peruspalveluiden arvioinnissa sekä EU-rakennerahastoasioissa. Pelastustoimi ja varautumisen vastuualue toimii yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen ja Lapin liiton kanssa varautumiseen ja valmiussuunnitteluun liittyvissä asioissa. Yhteistyöfoorumina on Lapin alueellinen valmiustoimikunta. Sisäisen turvallisuuden ohjelmaan osallistuvat myös edellä mainitut tahot ja Lapissa toimii aktiivisesti laaja sisäisen turvallisuuden sihteeristö.

2.3 Yhteistyö valtakunnallisten erikoistumisyksiköiden kanssa

Lapin aluehallintoviraston yhteistyö valtakunnallisten erikoistumisyksiköiden kanssa on alkanut hyvin. Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ESAVI) kehittämissyksikkö vieraili Rovaniemellä toukokuussa ja neuvottelussa voitiin keskustella tulevasta yhteistyöstä. Suunnitellut toimenpiteet kohdistuvat pääosin tuleviin ajankohtiin, joten käytännön yhteistyö viraston toiminnan kehittämiseksi on vielä edessä. ESAVIN kirjanpitoyksikköön kootut taloushallinnon tehtävät olivat pääosin jo aikaisemmin keskitettyjä, joten niiden yhteistyölle on jo

muodostunut hyvä pohja. Virastomuutoksista johtuen taloushallinnon muutokset kasaantuivat alkuvuoteen ja aiheuttivat kirjanpitoyksikölle mittavan työn, josta kuitenkin on selvitty hyvin.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston (LSAVI) sisäisen tarkastuksen toimintayksikkö vieraili kesäkuussa virastossa ja alkanut yhteistyö on sujunut hyvin. Sisäisen valvonnan menettelyiden ja hyvien käytäntöjen jakaminen olisivat virastojen toimivuuden kehittämisen kannalta merkittäviä yhteistyömuotoja. LSAVIN hankintatoimeen ja toimitiloihin liittyvät keskitetyt tehtävät ovat ja tulevat olemaan entistä merkittävimpiä talouden näkökulmasta ja asettavat paineita erikoistumistehtäville. Hankintatoimeen liittyvien asioiden viestintä ja yhteistyöverkoston toimivuus ovat keskeisiä toiminnan onnistumiselle.

Itä-Suomen aluehallintoviraston työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkayksikön toiminta käynnistyi ripeästi heti tammikuussa. Yhteistyö yksikön kanssa on sujunut erinomaisesti. Yksikkö on ohjannut ja tukenut virastoa yksikön toimialaan kuuluvissa asioissa. Työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkayksikkö on toiminut tiiviissä yhteistyössä aluehallintovirastojen työnantajapolitiikkaa koordinoivan työryhmän kanssa ja tämän yhteistyön jatkumista Lapin aluehallintovirasto pitää tärkeänä.

Peruspalvelujen arvioinnin kehittäminen keskitettiin Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon. Arvioinnin aikataulusta johtuen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ei tänä vuonna ohjeistanut erikseen muiden AVIen toimintaa.

3 Tulosopimuksissa asetettujen tavoitteiden toteuma-arvio

Lapin aluehallintovirastolle asetetut tulostavoitteet näyttävät toteutuvat pääosin hyvin. Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteiden saavuttamiseen on vaikuttanut noin 0,5 htv:n lääninsosiaalitarkastajan vajeus sekä uusien sosiaalitarkastajien ja terveydenhuollon tarkastajien perehdytys. Peruspalvelujen arvioinnin koordinointi on vienyt resursseja muilta opetustoimen tehtäviltä. Toisaalta sosiaali- ja terveydenhuollon lupahallinnoinnin tehtävät ovat vähentyneet kuluvana vuonna.

3.1 Peruspalvelujen saatavuuden arviointi

Vuoden 2009 peruspalvelujen arvioinnin teemana on syrjäytyminen ja sen ehkäisy. Arviointi tehtiin annetussa aikataulussa ja raportti alueellisesta peruspalvelujen tilasta vuonna 2009 julkaistiin sovitun mukaisesti sähköisesti aluehallintoviraston Internet-sivulla.

3.2 Sosiaali- ja terveydenhuolto

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan toimivuus

Perusterveydenhuollon osalta hoitoon pääsyn määräajat täyttivät laissa säädetyt vähimmäisvaatimukset. Kahden kunnan osalta määräaika ylittyi suun terveydenhuollon osalta. Sosiaali- ja terveydenhuollon hoidon saatavuuden toteutumista valvottiin vuosien 2009–2011 toimintasuunnitelman mukaisesti. Hoitoon pääsyn ja perusterveydenhuollon vahvistamisen osalta Lapin suurin ongelma on kaikissa kunnissa vakinaisten lääkärin vaje. Vain kahdessa kunnassa kaikissa viroissa ovat toimineet vakituiset lääkärit ja kahdessa kunnassa

lääkäripalvelut on ulkoistettu johtavaa lääkäriä lukuun ottamatta. Valtakunnalliseksi haasteeksi osoittautunut välitön yhteydenaanti terveyskeskukseen ja hammashoitolaan on ongelmallista noin kolmasosassa Lapin kuntia. Erityisesti Lapin alueen suurissa kaupungeissa lääkärin vastaanotolle pääsy kiireettömässä asiassa vie yli neljä viikkoa. Kahdessa kunnassa on yli kuusi kuukautta hammashoitoa odottaneita potilaita. Erikoissairaanhoidossa ja psykiatrian kaikilla osa-alueilla hoitoon pääsy toteutuu pääsääntöisesti hyvin.

Aluehallintovirasto teki tarkastuskäynnin 20 prosenttiin yksityisistä luvanvaraisista sosiaalihuollon ja 12 prosenttiin julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon pitkäaikaisen laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen toimintayksiköistä. Tarkastuskäynneillä kiinnitettiin kuntien päättäjien ja luottamushenkilöiden huomiota ikäihmisten palveluihin yleisellä tasolla. Tarkastuskohteiden arviointi suoritettiin aluehallintovirastojen ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston vanhusten ympärivuorokautisten palvelujen valvontasuunnitelman toimeenpano-ohjelman 2010 mukaisesti.

Toimeentulotukiasiakkaiden määrät kasvoivat sekä lomautusten että työttömyyspäivärahapäätösten viipymisen vuoksi osassa kuntia. Taantuma toi erityisesti nuoria sosiaalitoimiston asiakkaisiksi. Lapin aluehallintovirasto on seurannut toimeentulotukihakemusten käsittelyaikoja yhteydenotoilla kuntiin. Lapin kaikki kunnat ovat pääsääntöisesti kyenneet käsittelemään toimeentulotukihakemukset säädetyn seitsemän arkipäivän kuluessa. Asiaa koskevia kanteluita on tullut vireille kaksi, joista toinen on ratkaistu. Ratkaisussaan aluehallintovirasto kehotti kuntaa noudattamaan käsittelyn määräaikoja.

Lastensuojelulain toimeenpanosta järjestettiin alueellinen tilaisuus yhteistyössä ministeriön kanssa. Lastensuojelulaissa säädettyjen ilmoitusten ja asioiden käsittelyn määräaikojen toteutumista selvitettiin alueellisella ja valtakunnallisella kyselyllä. Viiden kunnan osalta aluehallintovirasto on ryhtynyt valvontatoimenpiteisiin. Lastensuojeluun liittyviä kanteluita on tullut vireille seitsemän.

Sekä yksityisten että julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonnassa ja ohjauksessa suunnattiin painopiste etukäteisvalvontaan asianmukaisen toiminnan sekä asiakas- ja potilasturvallisten palvelujen laadun ja saatavuuden varmistamiseksi ja parantamiseksi.

Etukäteisvalvontaan panostamalla onnistuttiin rajoittamaan kanteluiden määrän kasvua, sillä asiakkaiden esiintuomat epäkohdat hoidettiin välittömällä yhteydenotoilla kuntiin ja yrityksiin, mikäli se oli mahdollista. Kanteluiden vuotuinen määrä on pysynyt vuosien ajan samana.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpano

Aluehallintovirasto on seurannut aktiivisesti sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoa ja osallistunut alueelliseen Kaste-kehittämisohjelman toimintaan. Virasto on tukenut kuntia erillisen terveyden edistämisen hankkeen ja muun informaatio-ohjauksen keinoin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Valvonnassa on erityisesti seurattu neuvola- ja kouluterveydenhuollon toteutumista pyytämällä selvitykset kunnilta asetuksen (380/2009) veloitteiden toimeenpanosta ja varautumisesta laajoihin terveystarkastuksiin. Alkoholiohjelman puitteissa kussakin viidessä seutukunnassa järjestetyissä kaksipäiväisissä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tilaisuuksissa yhtenä painoalueena on ollut lähisuhde- ja perheväkivallan laatusuosituksen toimeenpano kunnissa.

Kansalaisten oikeusturvan toteutuminen sosiaali- ja terveydenhuollon alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon oikeusturva-asioiden osalta ovat kanteluja valmistelevien ja esittelevien sosiaalitarkastajien ja terveydenhuollon tarkastajan perehdyttämiset ja virantäyttöihin liittyvät siirtymäajat vaikuttaneet tulostavoitteiden toteutumiseen. Siirtymäkausilla on myös priorisoitu elinkeinolupa-asioita kantelujen sijasta.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana sosiaalihuollon kanteluja on ratkaistu kymmenen kappaletta, joista puolet alle kuudessa kuukaudessa ja puolet 6–11 kuukaudessa. Terveydenhuollon kanteluja taas on raportointijaksolla ratkaistu viisitoista kappaletta, joista yhdeksän alle kuudessa kuukaudessa ja kuusi 6–11 kuukaudessa. Etenkin sosiaalihuollon kanteluissa ratkaisujen määrä tulee siten painottumaan jälkimmäiselle vuosipuoliskolle. Pyrkimyksenä on vuoden 2010 aikana ratkaista vähintään yhtä paljon kanteluja kuin niitä tulee vireille, käsittelyaikatavoitteen olleessa keskimäärin kahdeksan kuukautta. Tällä hetkellä voidaan arvioida, että tavoite saavutetaan.

Kehitysvammaisten erityishuolto-ohjelmavalituksia on ensimmäisellä vuosipuoliskolla ratkaistu yksi. Etukäteisvalvontaan on entiseen tapaan panostettu kuntien ja asiakkaiden ohjauksella ja neuvonnalla puhelimitse ja sähköpostitse.

3.3 Ympäristöterveydenhuolto

Strategisessa ja toiminnallisessa tulossopimuksessa asetetut tavoitteet saavutetaan pääosin suunnitellun mukaisesti. Toiminnallisessa tulossopimuksessa arvioidut henkilöresurssitarpeet ylittyvät valvonnan ja eräiden hankkeiden osalta.

Kuntien ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden muodostumista on edistetty ohjaamalla kuntia, keräämällä tietoja ja syöttämällä ne tietojärjestelmään sekä raportoimalla sosiaali- ja terveysministeriölle tilanteesta. Työkokous eläinlääkintähuoltolain toimeenpanoon liittyen on järjestetty.

Eviran kanssa tehdyn toiminnallisen tulossopimuksen mukaisesti tehdään jälkimmäiselle vuosipuoliskolle painottuen kunnallisen elintarvikevalvonnan auditointeja, joissa valvotaan elintarvikevalvonnan vaatimusten mukaisuuden toteutumista.

3.4 Sivistystoimi

Kansalaisten oikeusturvan toteutuminen opetustoimen alueella

Kanteluja on ratkaisu ensimmäisellä vuosipuoliskolla seitsemän kappaletta. Niistä kolme ratkaistiin alle kolmessa kuukaudessa ja neljä 3–5 kuukaudessa. Oppilaan oikeusturvaan liittyviä valituksia ratkaistiin kolme kappaletta, kaikki alle kolmessa kuukaudessa. Käsittelyaikatavoitteissa arvioidaan toimintavuonna pysyttävän. Oikeusturva-asioihin liittyvää informaatio-ohjausta on annettu puhelimitse ja sähköpostitse. Opetushenkilöstön lomautuksia ei ole toimialueella ollut.

3.7 Varautuminen

Strategisen tulossopimuksen mukaan aluehallintoviraston tehtävänä on

- varautumisen yhteensovittaminen alueella ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen
- valmiussuunnittelun yhteensovittaminen
- alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen
- kuntien valmiussuunnittelun tukeminen, valmiusharjoitusten järjestäminen sekä alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun edistäminen.

Lisäksi aluehallintovirasto varautuu omalla toimialallaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategian mukaisesti uhkakuihin.

Lapin aluehallintovirasto on aloittanut edellä mainitut varautumisen strategisen tulossopimuksen asiat, joista kuntien valmiussuunnittelun tukeminen ei kaikilta osin toteudu. Toiminnallisessa tulossopimuksessa mainituista tulostavoitteista varautumisen osalta saavutetaan kaikki tulostavoitteet.

Valmiussuunnitelmat

Pelastustoimi ja varautumisen vastuualue on päivittänyt Lapin aluehallintoviraston valmiussuunnitelman. Vastuualue on kartoittanut kaikkien Lapin kuntien valmiussuunnitelmat ja laatinut suunnitelman siitä, miten Lapin kuntia tuetaan kuntien valmiussuunnittelutyössä. Kaikissa kunnissa on yhdyshenkilöt, jotka hoitavat kuntien valmiussuunnitteluun liittyviä asioita.

Lapin kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien varautumissuunnittelun tilanne raportoitiin opetus- ja kulttuuriministeriölle 12.4.2010. Tilannetta kartoitettiin sivistystoimen johtajille (21 kuntaa), ammatillisen koulutuksen järjestäjille (7) ja kansanopistoille (5) tehdyllä sähköpostikyselyllä. Tilannetieto saatiin 100 prosenttisesti. Opetustoimella on hallussaan 14 kunnan sivistystoimen valmiussuunnitelmat. Valmiussuunnitelmat ovat rakenteeltaan ja sisällöltään hyvin erilaisia, erimitallisia ja eri ajankohdilta.

3.8 Kriisijohtaminen

Strategisen tulossopimuksen mukaan aluehallinnossa on käytössä kaikkien toimijoiden tuntema ja harjoittelema kriisijohtamisen toimintamalli. Se perustuu toimivaltaisen viranomaisen johtamaan toimintaan sekä siihen osallistuvien muiden viranomaisten ja tahojen yhteistoimintaan. Sen yhteys valtioneuvostotason kriisijohtamiseen on varmistettu.

Lapin aluehallintovirasto on aloittanut edellä mainitut kriisijohtamisen strategisen tulossopimuksen asiat, joista kaikkien toimijoiden tuntema ja harjoittelema kriisijohtamismalli ei kaikilta osin toteudu. Toiminnallisessa tulossopimuksessa mainituista tulostavoitteista kriisijohtamisen osalta saavutetaan kaikki tulostavoitteet.

3.9 Pelastustoimi

Strategisen tulossopimuksen mukaan aluehallintoviraston tehtävänä on ohjata ja johtaa pelastustoimen suunnittelua aluehallintoviraston toimialueella sekä huolehtia osaltaan suunnitelmien yhteensovittamisesta. Tätä varten aluehallintovirasto edistää pelastuslaitoksen ja muiden alueellisten toimijoiden välistä yhteistyötä.

Aluehallintovirasto osallistuu pelastustoimen alueiden sekä pelastustoimintaan osallistuvien muiden viranomaisten ja yhteisöjen yhteistoimintaa edistäviä suuronnettomuus- ja valmiusharjoitusten sekä harjoituksia edeltävän koulutuksen järjestämiseen ja suunnitteluun perustuen pelastustoimen harjoitusstrategiaan.

Aluehallintoviraston tehtävänä on huolehtia aluehallintoviraston alueen pelastustoimen valvonnasta, palvelujen arvioinnista sekä raportoinnista sisäasiainministeriölle.

Lapin aluehallintovirasto on aloittanut edellä mainitut pelastustoimen strategisen tulossopimuksen asiat, joista kaikki tavoitteet saavutetaan. Toiminnallisessa tulossopimuksessa mainituista tulostavoitteista pelastustoimen osalta saavutetaan kaikki tulostavoitteet.

3.10 Kansainvälinen toiminta

Lapin kansainvälisen toiminnan strategia ja toimenpidesuunnitelma tullaan laatimaan Lapin ELY-keskuksen, Lapin liiton ja aluehallintoviraston yhteistyönä. Aluehallintoviraston ylijohdaja osallistuu pohjoismaiseen yhteistyöhön yhdessä Norjan ja Ruotsin aluehallintojen edustajien kanssa.

Opetustoimi järjesti opetushenkilöstön kansainvälistymistä edistävien Comenius- ja NordPlus Junior -ohjelmista tiedotusta. Aluehallintovirasto järjesti yhteistyössä Murmanskin koulutus- ja tiedeministeriön kanssa viiden hallinnonalan virkamiehen vierailun Rovaniemelle.

Sosiaali- ja terveysministeriön lähialuemäärärahalta toteutettava Vertaisneuvonta nuorten ennaltaehkäisevässä huumetyössä -hankkeen toteutukseen liittyen aluehallintovirasto on osallistunut kahteen Murmanskissa järjestettyyn seminaariin ja Barentsin HIV/AIDS ohjausryhmän kokoukseen Ivalossa. Lisäksi aluehallintovirasto on järjestänyt hankkeeseen liittyviä yhteistyötapaamisia.

Pelastustoimen ja varautumisen vastuualue on osallistunut kansainväliseen yhteistoimintaan Venäjän, Ruotsin ja Norjan kanssa. Yhteistyöfoorumina tässä on ollut Intermin Joint Committee in Rescue cooperation työryhmä sekä Barents Rescue 2011 Exercise suunnitteluryhmä. Lisäksi on valmisteltu ENPI-ohjelman kautta kylmäsuojaushanketta, joka toteutetaan Venäjän, Ruotsin ja Norjan kanssa.

3.11 Asiakaslähtöisyys ja palvelukanavat

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) ohjaa ja koordinoi tavoitteen toteuttamista. Asiakassegmentointiin perustuva palvelukartta tullaan päivittämään vuoden 2010 lopulla, jolloin myös tehdään suunnitelma yhtenäisestä asiakaspalautejärjestelmästä. ESAVIN kehittämissyksikkö vieraili Lapin aluehallintovirastossa

toukokuussa. Tapaamisessa keskusteltiin kehittämisen tavoitteista, toimintasuunnitelmasta sekä kehittämisyksikön roolista ja viraston omista kehittämistehtävistä.

3.12 Sähköinen asiointi

Sähköisten palvelujen kehittämistä ohjaa ja koordinoi Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Aluehallintoviraston yhteinen työryhmä ei ole vielä kokoontunut, mutta työryhmän kokosi Aluehallinto, Sähköisten palvelujen kehittäminen -raportin, jonka pohjalta laaditaan esitys kehittämissuunnitelmiin. Aluehallintovirastojen huhtikuussa valmistunut sähköistämissuunnitelma on liitetty osaksi valtiovarainministeriön hallinnonalan sähköistämissuunnitelmaa. ALKU-virastojen sähköiset palvelut kehittämishankekokonaisuutta on valmisteltu virastojen yhteistyönä (AVI, ELY, AHTI). Asiakaslähtöisten palvelujen ja toiminnan kehittämisen kokonaisuus sisällytetään kaikkiin hankekokonaisuuden sisältämiin osaprojekteihin, joita ovat verkkopalvelut ja julkaisujärjestelmä, sähköiset asiointipalvelut, asianhallinta, integraatiot ja rajapinnat.

3.13 Prosessit

Prosessityössä edetään Etelä-Suomen aluehallintoviraston koordinoinnin mukaisesti. Syksyllä 2010 Lapin aluehallintoviraston henkilöstöä osallistuu valtakunnalliseen prosessien kehittämiskoulutukseen.

3.14 Sisäinen valvonta

Viraston sisäisen tarkastuksen ohjesääntö annettiin maaliskuussa, jolloin myös nimettiin sisäisen valvonnan yhteyshenkilö. Tehdyn palvelusopimuksen mukaan Lounais-Suomen aluehallintovirasto vastaa sisäisestä tarkastuksesta. Sisäisen tarkastuksen toimintayksikkö vieraili virastossa kesäkuussa. Tapaamisessa käsiteltiin sisäisen valvonnan ja tarkastuksen vastuunjakoja ja vuosisuunnitelmaa sekä kartoitettiin taloushallinnan järjestelmien käyttöoikeuksiin ja palkkahallinnon prosessiin liittyviä menettelyitä.

3.15 Viestintä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto koordinoi yhteisen viestintästrategian ja valtakunnallisten periaatteiden toteutumista sekä kehittää aluehallintovirastoille yhteisiä viestinnän menetelmiä ja toimintatapoja.

Viestintä on tukenut aluehallintoviraston tavoitteiden toteutumista ja luonut osaltaan viraston julkisivua tiedottamalla aktiivisesti uuden viraston toiminnasta ja palveluista. Virastolle tehtiin viestintäsuunnitelma keväällä 2010. Viestintä tekee tiivistä yhteistyötä Lapin ELY-keskuksen kanssa.

Aluehallintovirastojen yhteisen viestinnän kehittämistä varten perustettiin aluehallintovirastojen viestintäpäälliköiden ja kehittämissyksikön viestintävastaavan muodostama ryhmä. Aluehallintovirastojen viestinnän kehittämistä on haitannut se, että erikoistumisyksikön viestintäpäällikön paikka on ollut avoimena kesäkuun alusta alkaen. Yhteistä viestintästrategiaa ei aluehallintovirastoilla vielä ole.

3.16 Erikoistumistehtäviä koskevat tavoitteet

Tietohallintoyksikkö

Aluehallintovirastojen tietohallintoyksikkö käynnisti toimintansa vuoden alussa tehtävänä koordinoida, määritellä ja hankkia aluehallintovirastojen tarvitsemat tietohallintopalvelut sekä toteuttaa strategisia kehityshankkeita liittyen sähköiseen asiointiin, palvelujen yhteen toimivuuteen ja valtion yhteisten palvelujen käyttöönottoon.

Tietohallinnon organisointi on pääosin valmis ja toiminta on käynnistetty. Tietohallinnon toiminnan ohjausta varten on muodostettu aluehallintovirastojen tietohallinnon ohjausryhmä. AVI:n ja ELY-keskusten tietohallintopalvelujen yhteen toimivuuden sekä yhteisten projektien ohjausta varten on perustettu aluehallinnon tietohallinnon yhteinen ohjausryhmä. Ohjausryhmät ovat käynnistäneet toimintansa ja kokoontuvat säännöllisesti.

Tietohallinnon palvelutuotannosta on tehty palvelusopimukset aluehallinnon tietohallintopalveluyksikön (AHTI) kanssa. Sopimuksen myötä on siirrytty uuteen keskitetyn palvelupisteen käyttöön. Uuden palvelumallin käyttöönotto on edennyt aikatauluun nähden ripeästi. Aluehallintovirastojen käyttämien puheenvälitys- palveluiden laatupoikkeamien korjaamiseksi käynnistettiin erityistoimenpiteitä palvelutoimittajan ja ELY-keskusten tietohallinnon kanssa ja palvelutasoissa on päästy sopimuksen mukaisiin arvoihin. Kerättyjen ja saatujen virastopalautteiden pohjalta jatketaan toimenpiteitä palvelujen laadun vakauttamiseksi.

Peruskehittämistehtäväänsä liittyen tietohallinto on valmistellut yhdessä ELY-tietohallintoyksikön, ohjaavien ministeriöiden sekä AHTI-palveluyksikön kanssa sähköisen asioinnin hanketta. Valtion yhteisen dokumenttien hallintaratkaisun (VALDA) käyttöönotto projekti on käynnistetty ja etenee tavoitteenaan palvelutuotannon käynnistyminen vuoden 2011 alussa. Aluehallinnon uuden tietojärjestelmä ympäristön käyttöönotto on edennyt valtion yhteiseen tietoliikennetarkaisuun pohjautuvan perustietoliikennetarkaisun valmisteluilla yhdessä ELY-tietohallintoyksikön ja AHTI-palveluyksikön kanssa. Tietoliikennetarkaisu on kevennetyn kilpailutuksen vaiheessa. Aluehallintovirastojen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä on otettu käyttöön. Videoneuvottelupalveluissa uusi ratkaisu on edennyt pilottivaiheeseen.

Poronlihan tarkastus ja siihen liittyvä valvonta

Kaikki poroteurastamot on uudelleenhyväksytty vuosina 2008–2009 uuden elintarvikelain voimaantuloa koskeneen siirtymäsäännöksen mukaisessa määräajassa. Uusia teurastamoja ei ole rakenteilla. Porojen teurastus tapahtuu pääosaltaan loka-joulukuussa, joten siihen kohdistuvasta valvonnasta on kuluvan kalenterivuoden osalta toteutettu vasta vähäinen määrä. Lakisääteinen tavoite lihantarkastuksen suorittamisesta ja valvonnasta tullaan saavuttamaan täysimääräisesti.

Poronhoitoon liittyvät tehtävät

Lapin aluehallintovirastossa on jatkettu oma-aloitteista valvontaa poronhoitolain noudattamisen ja erityisesti suurimpien sallittujen poromäärien valvonnan osalta sekä käsitelty muutamia porojen laiduntamiseen liittyviä kanteluita. Lisäksi käsiteltävänä on vahingonkorvausten hakeminen norjalaisten porojen Suomen puolella viljelyksille aiheuttamista vahingoista.

Saamenkielisen opetuksen kehittäminen

Saamelaisalueen kunnille (Inari, Utsjoki, Enontekiö ja Sodankylä) myönnettiin valtionavustukset saamenkieliseen opetukseen ja saamen kielen opetukseen. Osana Lapin aluehallintoviraston saamenkielisten palvelujen erikoistumistehtävää opetustoimen edustajat osallistuiivat Saamelaiskäräjien, saamelaisalueen kuntien ja valtion opetusviranomaisten kouluasioiden yhteistyöelimen toimintaan puheenjohtajana ja asiantuntijana. Lisäksi sidosryhmille annettiin saamelaisopetusta koskevaa informaatio-ohjausta. Aluehallintovirasto edisti valtakunnallisten koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista järjestämällä yhden saamenkielisille opettajille suunnatun koulutus- ja informaatiotilaisuuden.

3.17 Johtamisen ja henkilöstön kehittäminen

Muutoksen johtaminen ja yhtenäinen toimintakulttuuri sekä henkilöstöjohtamisen taidot ovat olleet korostetusti esillä Lapin aluehallintoviraston henkilöstökoulutuksessa ja työhyvinvointityössä. Valtakunnallinen aluehallintovirastojen yhteinen Kaiku-hanke aloitettiin toukokuussa 2010 esimiesten haastatteluilla ja koko henkilöstön tilaisuudella. Kaiku-hankkeessa on kolme esimiesten lähipäivää ja kaksi työpajaa koko henkilöstölle. Viraston johto on osallistunut aluehallintovirastojen johtamisen kehittämisohjelmaan. Virasto on osallistunut Itä-Suomen aluehallintoviraston koordinoimaan henkilöstökoulutusverkoston toimintaan. Yhtenevästi on valtakunnallisesti sovittu, että oppimiskartoitus tehdään vasta vuonna 2011.

Virastoon asetettiin helmikuussa 2010 työhyvinvointi- ja virkistystyöryhmä. Työryhmän tehtävänä on mm. seurata ja kehittää viraston henkilöstön työhyvinvointia edistävää toimintaa, valmistella ja tehdä ehdotuksia henkilöstön työhyvinvointiin liittyvissä asioissa, koordinoida ja toteuttaa virastossa vireillä olevia henkilöstön hyvinvointiin liittyviä hankkeita ja toimenpiteitä sekä valmistella viraston työhyvinvointisuunnitelma. Lisäksi työryhmä vastaa aluehallintoviraston henkilöstön virkistystoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Työryhmä on toiminut aktiivisesti.

Lapin aluehallintoviraston henkilöstösuunnitelma vuosille 2010–2015 valmistellaan loppuvuodesta 2010 virastokohtaisten tuottavuusvähennystavoitteiden vahvistamisen jälkeen.

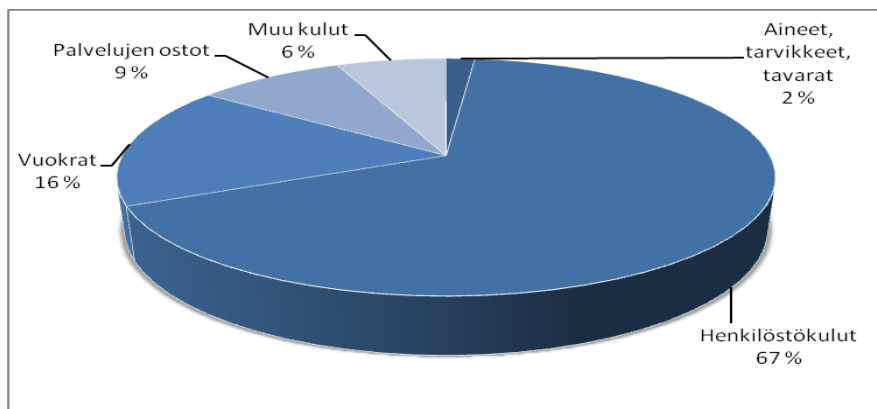
3.18 Suoritteet ja arvio palvelutavoitteiden toteutumisesta

Lapin aluehallintovirastolle asetettujen suoritteita ja julkishyödykkeitä sekä palvelukykyä ja laatua koskevien tavoitteiden toteuma esitetään liitteessä 1. Yleisesti asetetut tavoitteet on pystytty toteuttamaan hyvin.

4 Määrärahatilanne 31.7.2010

Lapin aluehallintoviraston rahoitus muodostuu valtiovarainministeriön momentin 28.40.01 määrärahasta sekä julkisoikeudellisista ja liiketaloudellisista tuotoista. Määrärahaksi on vahvistettu strategisen tulossopimuksen mukaisesti 4 843 000 euroa ja viraston osuudeksi lääninhallitusten siirtyneestä määrärahasta 188 900 euroa. Määräraha yhteensä on 5 031 900 euroa.

Aluehallintovirasto laati huhtikuussa tiukan sisäisen budjetin, jonka mukaan menot olisivat 6 085 000 euroa ja tuottoja arvioitiin saatavan 811 000 euroa. Määräraharake ylitti 430 000 euroa alustavan strategisen tulosopimuksen määrärahan. Sisäistä budjettia ja vuosiarviota on tarkennettu kuukausitoteumien ja erityisesti heinäkuun toteuman perusteella. Liitteessä 2 on esitetty heinäkuun taloustoteuma sekä vuosiarvio ja liitteessä 3 heinäkuun toteuma hallinnonaloittain.



Toimintamomentilta maksetut menot 31.7.2010 olivat 3 006 000 euroa ja tuotot 438 000 euroa. Nettokäyttö oli 2 569 000 euroa ja määrärahan käyttöprosentti 51 prosenttia. Henkilöstömenot olivat 2 003 000 euroa ja ne muodostivat 67 prosenttia kokonaismenoista. Vuokrat olivat yhteensä lähes 500 000 euroa ja kiinteistömenot olivat yhteensä 533 000 euroa. Varsinaisten toimitilojen osuus oli 46 prosenttia kiinteistömenoista, johtokeskuksen 44 prosenttia ja edustustilojen 10 prosenttia kiinteistömenoista. Kun kokonaismenoista vähennetään henkilöstö- ja kiinteistömenot, matkamenot edustivat 37 prosenttia muista menoista ja palvelujen ostot Palkeet-virastolta 22 prosenttia menoista. Seitsemän kuukauden matkamenot olivat yhteensä 96 000 euroa, mikä oli 3,2 prosenttia kokonaismenoista. Matkamenoja henkilötyövuotta kohti nostavat erityisesti Rovaniemi-Helsinki lentolippujen kalleus.

Valtionhallinnon säästötavoitteen mukaisesti lomarahoja vaihdettiin vapaaksi toiminnan sen mahdollistaessa. Virkamiehistä 37 prosenttia vaihtoi lomarahoja vapaiksi ja säästö oli yhteensä 42 000 euroa. Matkustuskustannuksia on alennettu hyvin aktiivisella video- ja puhelinneuvotteluyhteyksien käytöllä. Matkakustannukset henkilötyövuotta kohden ovatkin alentuneet lääninhallituksen ajalta. Viraston toimintakustannuksia on myös alennettu vastaamaan pienentyneen viraston tarpeita.

Momentin julkisoikeudelliset tuotot olivat yhteensä 213 000 euroa ja vuokratuotot rakennuksista olivat 214 000 euroa. Alkoholihallinnon ja sosiaali- ja terveystoimen muiden tuottojen kertymä oli hieman budjetoitua suurempi yhteensä 65,6 prosenttia (19 000 €). Poronlihatarkastuksen loppuvuosipainotteiset tuotot alentavat kokonaistoteuman alle 50 prosentin.

Elokuussa 2010 tehdyn vuosiarvion mukaan tietohallintoyksikön hankintoja siirtyy vuodelle 2011 ja yksikön siirtyvä määräraha olisi 500 000 euroa. Sitä vastoin edelleen tiukennetulla sisäisellä budjetoinnilla aluehallintoviraston muun toiminnan alijäämä arvioidaan olevan edelleen 160 000 euroa.

5 Tuottavuustavoitteiden toteutuminen 31.7.2010 ja henkilötyövuositiedot

Lapin aluehallintoviraston kokonaishenkilöstömäärä (ml. avoimet virat) vuoden 2010 alussa oli 63, josta projektirahoituksella palkattuja oli kolme. Lapin aluehallintovirastolle on asetettu vuodelle 2010 yhden henkilötyövuoden tuottavuusvähennystavoite. Tavoite on saavutettu hyvin, sillä Lapin aluehallintovirasto on jättänyt yhteensä neljä virkaa täyttämättä: kehittämisspällikön (HAL) ja osastosihteerin (POL, Valvira-kompensaatio) virat jätettiin täyttämättä 1.1.2010 lukien ja henkilöstösihteerin (HAL) ja osastosihteerin (POL) virat jätettiin täyttämättä 1.4.2010 lukien.

Heinäkuun lopussa aluehallintovirastojen tietohallintoyksikön virkojen määrä oli 16 (ml. avoin virka), kun se vuoden alussa oli 15. Aluehallintoviraston toimintamomentilta palkattujen kokonaismäärä heinäkuun lopussa oli täten yhteensä 57 ja projektirahoituksella palkattuja oli neljä eli viraston kokonaishenkilöstömäärä oli 61.

Väliraportointi 2010, Netra-mittarit tuotokset ja laadunhallinta 30.6.2010

Mittari	Yksikkö	Tavoite 2010	Toteuma 30.6.2010, kpl	
Suoritteet ja julkishyödykkeet				
Ratkaistut kunnalliskantelut, valitukset ja oikaisupyynnöt	kpl		1	
Ratkaistut sosiaali- ja terveystoimen kantelut, valitukset ja oikaisupyynnöt	kpl		26	
Ratkaistut sivistystoimen kantelut, valitukset ja oikaisupyynnöt	kpl		10	
Ratkaistut ympäristöterveydenhuollon kantelut, valitukset ja oikaisupyynnöt	kpl		8	
Ratkaistut ympäristösuojelulain ja vesilain mukaiset asiat	kpl			
Ympäristöterveydenhuollon auditoinnit	kpl	7	2	
Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset	kpl	30	9	
Ympäristöterveydenhuollon alalla järjestetty koulutus	kpl		3	
Opetushenkilöstön täydennyskoulutustilaisuudet	kpl	20	11	
Opetushenkilöstön täydennyskoulutustilaisuuksien osallistujamäärä	kpl	800	466	
Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen koulutettavapäivät	kpl	1000	586	
Valtakunnalliset ja alueelliset (hinta)vertailut	kpl	3	2	
Valmismatkaliikkeiden valvontakampanjat	kpl	1	0	
Hintamerkintä- ja/tai kulutusluottoaiheinen valvontakampanja	kpl	1	0	
Palvelukyky ja laatu	Yksikkö	Tavoite 2010	Tavoite- arvosana	Toteuma-arvio 30.6.2010*
Kilpailuasiat, selkeästi vähämerkitykselliset tapaukset	käsittelyaika, kk **	1 kk	4/hyvä	ei ratkaisuja
Kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välittäjien kantelut	käsittelyaika, kk	9 kk	4/hyvä	ei ratkaisuja
Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välittäjien rekisteröintipäätökset	käsittelyaika, kk	1 kk	4/hyvä	5
Pelastustoimen kantelut	käsittelyaika, kk	6 kk	4/hyvä	-
Pelastustoimen valtionavustukset	käsittelyaika, kk	1 kk		2
Alkoholiluvat	käsittelyaika, kk	1 kk	4/hyvä	5
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat	käsittelyaika, kk	2 kk	4/hyvä	4
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon n toimintayksiköiden	valvontakäynnit, %	10 %	4/hyvä	5

Väliraportointi 2010, Netra-mittarit tuotokset ja laadunhallinta 30.6.2010

valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt	toimintayksiköistä			
Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt	valvontakäynnit, % toimintayksiköistä	10 %	4/hyvä	5
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja päätökset	käsittelyaika, kk	6 kk	4/hyvä	5
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta, kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmat ja toteumat	toteutuneet arvioinnit, % tavoitteesta	33 %	4/hyvä	tavoitteesta tehty 60 %
Kunnalliskantelut	käsittelyaika, kk	8 kk	4/hyvä	5
Sosiaali- ja terveystoimen kantelut	käsittelyaika, kk	8 kk	4/hyvä	4
Sivistystoimen kantelut	käsittelyaika, kk	8 kk	4/hyvä	5
Sivistystoimen valitukset ja lausunnot	käsittelyaika, kk	3 kk	4/hyvä	5
Oppilasarvioinnin oikaisupyynnöt	käsittelyaika, kk	2 kk	4/hyvä	ei ratkaisuja
Ympäristöterveydenhoidon kantelut	käsittelyaika, kk	8 kk	4/hyvä	5
Yleiset palvelutavoitteet		Tavoite 2011		
Tyytyväisyys palvelualttiuteen	asiakaskyselyn tulos	vähintään 4	4/hyvä	
Tyytyväisyys yhteistyökykyyn	asiakaskyselyn tulos	vähintään 4	4/hyvä	

*Arviointiasteikko on 1-5, ks. strateginen tulosopimus.

**Käsittelyaika on keskimäärin annetussa tavoitekuukaudessa.

LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO

TALOUSRAPORTTI 31.7.2010

MOMENTTI 28.40.01 ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTAMENOT

keskiarvo 7/12

58,3 %

	JOHTO			PERUSPALVELUT, OIKEUSTURVA JA LUVAT			PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN			HALLINTOPALVELUT			TIETOHALLINTOYKSIKKÖ			JAKAMATON			YHTEENSÄ		
	Budjetti	Käyttö	%	Budjetti	Käyttö	%	Budjetti	Käyttö	%	Budjetti	Käyttö	%	Budjetti	Käyttö	%	Budjetti	Käyttö	%	Budjetti	Käyttö	%
HTV	1,0		0,0	26,0		0,0	3,0		0,0	11,3		0,0	15,6		0,0	0,0			56,9		0,0
Investoinnit 125-127	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
TOIMINNAN KULUT																					
Koneet ja kal. 4000	0			1 500	142		0			500			20 000	839	4,2	1 000	2 080		23 000	3 061	
Aineet ja tar. 4001-4009	8 300	2 041	24,6	6 450	4 548	70,5	3 000	1 366	45,5	1 500	386	25,7	160 000	347	0,2	108 900	38 649	35,5	288 150	47 337	16,4
Palkat 41 (-4102)	128 536	71 286	55,5	1 704 657	977 100	57,3	194 675	114 650	58,9	549 623	338 240	61,5	895 797	499 832	55,8	1 300	1 977	152,1	3 474 589	2 003 085	57,6
Vuokrat 42	600	265	44,1	5 000	2 795	55,9	800	805	100,7	300	111	37,1	100 000	3 949	3,9	841 600	490 739	58,3	948 300	498 664	52,6
Palvelut 43	42 700	1 600	3,7	31 550	24 471	77,6	17 400	5 909	34,0	10 000	2 850	28,5	560 000	73 410	13,1	277 200	152 808	55,1	938 850	261 047	27,8
Matkakulut 450	17 500	7 408	42,3	105 000	30 490	29,0	22 500	12 905	57,4	30 000	14 700	49,0	120 000	30 618	25,5	2 000	529	26,4	297 000	96 649	32,5
Muut kulut 451-	100	30	30,3	500	251	50,2	500	43	8,7	500	80	16,1	100 000	93 674	93,7	13 200	2 661	20,2	114 800	96 740	84,3
Toimintamenot yhteensä	69 200	11 343	16,4	150 000	62 697	41,8	44 200	21 028	47,6	42 800	18 127	42,4	1 060 000	202 837	19,1	1 243 900	687 465	55,3	2 610 100	1 003 498	38,4
Yhteensä	197 736	82 629	41,8	1 854 657	1 039 796	56,1	238 875	135 678	56,8	592 423	356 368	60,2	1 955 797	702 670	35,9	1 245 200	689 442	55,4	6 084 689	3 006 583	49,4
TOIMINNAN TUOTOT																					
Nettoutuettavat																					
Liiketaloudel.300 ja 302					614											72 000	4 222	5,9	72 000	4 836	6,7
Julkisoik. 301 ja 303				449 500	213 438	47,5													449 500	213 438	47,5
Muut tuotot 310-399		3 028			1 769											290 000	214 554	74,0	290 000	219 351	75,6
Yhteensä		3 028		449 500	215 820	48,0										362 000	218 776	60,4	811 500	437 625	53,9
Ei nettobudjetoitu																					
Julkisoik. 301 ja 303																					
MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ	197 736	79 600	40,3	1 405 157	823 976	58,6	238 875	135 678	56,8	592 423	356 368	60,2	1 955 797	702 670	35,9	883 200	470 666	53,3	5 273 189	2 568 958	48,7
Jäljellä		118 136			581 181			103 197			236 056			1 253 128			412 534			2 704 231	

LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO

VUOSIARVIO 18.8.2010

MOMENTTI 28.40.01 ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTAMENOT

	SISÄINEN BUDJETTI	ARVIO 2010		ARVIO 2010
		Tietohallintoyksikkö	Muu virasto	Yhteensä
HTV	56,9			
VASTAAVAA	€			
Investoinnit 125-127	0	0	0	0
TOIMINNAN KULUT				
Koneet ja kal. 4000	23 000	10 000	3 809	13 809
Aineet ja tar. 4001-4005	288 150	20 000	100 553	120 553
Palkat 41 (-4102)	3 474 589	895 797	2 577 291	3 473 088
Vuokrat 42	948 300	50 000	848 083	898 083
Palvelut 43	938 850	300 000	366 664	666 664
Matkakulut 450	297 000	80 000	166 196	246 196
Muut kulut 451-	114 800	100 000	5 256	105 256
Yhteensä	6 084 689	1 455 797	4 067 851	5 523 648
Nettoutettavat				
Liiketaloudel.300 ja 302	72 000	0	8 290	8 290
Julkisoik. 301 ja 303	449 500	0	449 500	449 500
Muut tuotot 310-399	290 000	0	371 516	371 516
Yhteensä	811 500	0	829 306	829 306
Ei nettobudjetoitu				
Julkisoik. 301 ja 303	0	0		
NETTOMENOT	5 273 189	1 455 797	3 238 545	4 694 342
RAHOITUS				
VM:n toimintamääräraha	4 843 000	1 955 797	2 887 203	4 843 000
Siirtynyt määräraha	0	0	188 900	188 900
KÄYTETTÄVISSÄ	4 843 000	1 955 797	3 076 103	5 031 900
YLIJÄÄMÄ	-430 189	500 000	-162 442	337 558

Vuosiarvion pääkohdat:

- lisämääräraha 18.6.2010, lääninhallituksilta siirtyneestä määrärahasta 189 000 euroa

- tietohallintoyksikön hankintoja siirtyy vuodelle 2011 yhteensä 500 000 euroa

- viraston muun toiminnan alijäämä 162 000 euroa

LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO

MOMENTTI 28.40.01 ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTAMENOT

HALLINNONALA	HENKILÖSTÖMENOT	MUUT MENOT	MENOT YHTEENSÄ	TUOTOT	NETTOKÄYTTÖ	STRATEGINEN TULOSSOPIMUS
Oikeusministeriö	0	4	4	1 768	-1 764	0
Sisäasianministeriö	114 650	18 057	132 708	0	132 708	185 300
Valtiovarainministeriö	911 402	922 551	1 833 953	224 221	1 609 732	3 256 377
Opetusministeriö	160 207	2 590	162 797	499	162 298	275 270
Maa- ja metsätalousministeriö	194 523	14 558	209 081	37 738	171 342	241 267
Työ- ja elinkeinoministeriö	89 940	897	90 838	2 635	88 203	142 485
Sosiaali- ja terveysministeriö	532 363	44 778	577 140	170 763	406 378	741 925
Ympäristöministeriö	0	67	67	0	67	0
Yhteensä	2 003 085	1 003 503	3 006 588	437 625	2 568 964	4 842 625