

Nro 162

**Itä-Suomen lääninhallituksen
toimintakertomus vuodelta 2008**

Helmikuu 2009

KUVAILEHTI

Julkaisija

Itä-Suomen lääninhallitus

Julkaisupäivämäärä

27.2.2009

Tekijä

Itä-Suomen lääninhallitus

Julkaisun nimi

Itä-Suomen lääninhallituksen toimintakertomus vuodelta 2008

TIIVISTELMÄ

Itä-Suomen lääninhallitus on monialainen tulosohjattu asiantuntijavirasto. Vuonna 2008 Itä-Suomen lääninhallitusta ohjasi 10 eri viranomaista, joista jokaisen kanssa se solmi oman tulossopimuksen. Itä-Suomen lääninhallitus tulosohjasi vuonna 2008 itse Itä-Suomen läänin, Oulun läänin ja Lapin läänin maistraatteja valtiovarainministeriön ohjauksen mukaisesti.

Itä-Suomen lääninhallitus on vuonna 2008 huolehtinut toimialueella väestön perusoikeuksien ja oikeusturvan varmistamisesta, alueellisen hyvinvoinnin ja palvelujen turvaamisesta sekä sisäisen turvallisuuden edistämisestä.

Itä-Suomen lääninhallituksen vuoden 2008 toiminta toteutui hyväksytyjen suunnitelmien mukaan ja sovitut tulostavoitteet saavutettiin.

Itä-Suomen lääninhallituksessa on vuonna 2008 tehty 219,7 henkilötyövuotta.

Avainsanat (asiasanat)

Toimintakertomus

Kokonaissivumäärä

Teksti + liitteet 97

Kieli

suomi

Hinta

-

Jakaja

Itä-Suomen lääninhallitus
PL 50, 50101 MIKKELI
P. 071 875 0331, F. 071 875 2404
etunimi.sukunimi(at)laaninhallitus.fi
www.laaninhallitus.fi/ita

Kustantaja

Itä-Suomen lääninhallitus

Sarjan nimi ja numero

Itä-Suomen lääninhallituksen
julkaisuja 162

ISSN

1455-7428

ISBN

978-951-562-078-1

Painopaikka ja vuosi

ISLH

2009

SISÄLTÖ

1. Johdon katsaus.....	2
2. Vaikuttavuus	4
2.1 Toiminnan vaikuttavuus.....	4
2.1.1 Perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen varmistaminen.....	4
2.1.2 Alueellisen hyvinvoinnin ja palvelujen turvaaminen	5
2.1.3 Sisäisen turvallisuuden edistäminen.....	6
2.1.4 Alueellinen yhteistyö	6
2.2 Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus.....	7
2.2.1 Sivistysosasto	7
2.2.2 Sosiaali- ja terveysosasto	8
2.2.3 Liikenneosasto.....	10
2.2.4 Pelastusosasto	11
3. Toiminnallinen tehokkuus	12
3.1 Toiminnan tuottavuus	12
3.1.1 Perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen varmistaminen.....	12
3.1.2 Alueellisen hyvinvoinnin ja palvelujen turvaaminen	15
3.1.3 Sisäisen turvallisuuden edistäminen.....	22
3.1.4 Lääninhallitusten yleishallinnolliset strategiset painopisteet sekä tulostavoitteet 2008.....	25
3.2 Toiminnan taloudellisuus.....	31
3.3 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus	35
4. Tuotokset ja laadunhallinta	37
4.1 Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet.....	37
4.2 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu	39
5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen	41
6. Tilinpäätösanalyysi.....	47
Menoarviotilit	47
7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma sekä yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä	51
7.1 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma.....	51
7.2 Sisäisen tarkastuksen toimintakertomus vuodelta 2008.....	52
8. Maistraattien kehittämissyksikön toiminta.....	54
9. Maistraatit	57
9.1 Valtion vuoden 2008 talousarvioesityksessä mainitut tavoitteet.....	57
9.2 ISLH:n tulosohjaamien maistraattien toiminta	59
9.3 Maistraattien palvelutavoitteet vuodelle 2008.....	66
9.4 Talousarvion toteutuminen ja kustannusvastaavuuslaskelmat	68
10. Allekirjoitus.....	78
 Liitteet:	
Lääninhallituksen maksuttoman toiminnan kustannukset toiminnoittain ja osastoittain vuonna 2008.....	79
Viraston talousarvion toteutuminen.....	87

1. Johdon katsaus

Itä-Suomen lääninhallituksen vuoden 2008 toiminta toteutui hyväksytyjen suunnitelmien mukaan ja sovitut tulostavoitteet saavutettiin. Aluehallinnon uudistustyöhön osallistuttiin tekemällä valtakunnallisten ALKU –hankkeen työryhmien edellyttämät selvitykset. Valtakunnallisissa valmisteluryhmissä oli lääninhallituksesta yksi edustaja. Valmistelutyö keskittyi jo toista vuotta keskushallinnon tasolle.

Alkuvaiheessa uudistuksesta saatiin tietoa hyvin sattumanvaraisesti, mikä oli omiaan aiheuttamaan epätietoisuutta todellisista tavoitteista. Tiedon kulku ei noudattanut virallista johtamisjärjestelmää ja aluehallinto joutui etsimään tietonsa virallisen johtamisjärjestelmän ulkopuolelta. ALKU-hankkeella ei valtakunnallisella tasolla ollut kesäkuuhun 2008 asti selkeää viestintästrategiaa. Senkään jälkeen muutosviestintä ei ole ollut osana ALKU-hankkeen johtamisjärjestelmää, vaan muutosviestintä on ollut lähinnä tiedon siirtoa keskushallinnosta alueille. Näistä ongelmista huolimatta Itä-Suomen lääninhallituksen henkilöstö oli tehtyjen tutkimusten mukaan tyytyväinen oman johtonsa muutosviestintään, joten aluehallinto itse on pystynyt korjaamaan viestinnän valtakunnalliset puutteet.

Epätietoisuus aluejaoista, toimialueista ja toimipaikoista sekä niiden statuksesta aiheuttivat henkilökunnassa hämmennystä. Se vaihtui kuitenkin aidoksi muutosmyönteisyydeksi vaihtoehtojen selkiytyttyä marraskuussa poliittisissa ratkaisussa, joissa Itä-Suomen lääninhallituksen verkko-organisaation nykyiset toimipaikat Joensuu, Kuopio ja Mikkeli säilyvät edelleen toimipaikkoina.

Henkilöstölle on järjestetty informaatiotilaisuuksia muutoksesta ja syyskuussa maaherra teki koko henkilöstölle sähköpostikyselyn selvittääkseen tarkemmin sen hetkisiä mielialoja ja kannanottoja. Kyselyn tulokset olivat rohkaisevia. Myös joulukuussa tehty työtyytyväisyyskysely tuotti hyvän tuloksen. Indeksiksi 3.50 on korkein tulos koko Itä-Suomen lääninhallituksen toimikaudella.

Huoli valtion työpaikoista on yhdistänyt alueen toimijoita, valtion ja kuntien viranomaisia ja päättäjiä. Maakuntien ja niiden toimijoiden kanssa on yhteisvoimin ponnisteltu työpaikkakompensaation puolesta valtion työpaikkojen vähentyessä Itä-Suomen alueella. Loppuvuodesta keskustelu alueellistamisesta kärjistyi Lääkelaitoksen Kuopioon siirtämissuunnitelmien yhteydessä. Toiveikkuutta maakunnissa kuitenkin on myös jatkossa uusien virastojen ja toimintojen sijoittumisesta Itä-Suomeen.

Läänin sisällä käytiin laajasti keskustelua poliisipalvelujen mahdollisesta heikkenemisestä poliisihallinnon uudistuksen yhteydessä. Samanaikaisesti toteumassa olleet työvoimahallinnon ja myös Kelan ratkaisut palvelujen organisoinnissa aiheuttivat huolta ja pelkoa valtion palvelujen heikkenemisestä. Yhteispalvelun kehittämiseen saatiin näistä toimenpiteistä uutta vauhtia. Harvaan asuttujen alueiden palvelujen turvaaminen oli esillä kaikissa lääninhallituksen järjestämissä seutukuntatapaamisissa.

Kuntien palvelurakennemuutos on edennyt Itä-Suomessa eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta hyvin. Kuntaliitoshankkeet saatiin myönteiseen ratkaisuun. Liitokset toteutuvat

vuoden 2009 alussa Itä-Savossa Savonlinnassa ja Savonrannassa ja Pohjois-Karjalassa Joensuussa, Enossa ja Pyhäselässä. Kuopion seudulla on syntymässä Kuopion ja Karttulan liitos. Kuntien yhdistymisprosessi tulee todennäköisesti jatkumaan, mikä myös on toivottavaa.

Alun perin PARAS – hankkeen tavoitteena oli turvata hyvinvointipalvelut. Nyt myös menestyminen alueellisessa kilpailussa on luonut uusia paineita kuntakoon kasvattamiseen ja toimintojen rationalisointiin. Kaupunkikeskusten veturiasema on kuntien keskinäisessä kilpailussa tiedostettu ja ymmärretty. On voimien tuhlausta luoda ja ylläpitää sellaisia rakenteita, joilla tosiasiaassa torjutaan luonnollista kehitystä ja pirstotaan työssäkäyntialueita.

Itä-Suomen lääninhallitus on toiminut koko ajan verkko-organisaationa ja tämä linja tulee jatkumaan. Itä-Suomen tuleva aluehallintovirasto on alueeltaan nykyisen läänin suuruinen. Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntaliittojen yhteistyö on erittäin hyvä. Itäsuomalaiset verkostot tulevat vahvistumaan. Myönteistä on myös se, että Kuopion ja Joensuun yliopistot yhdistyvät Itä-Suomen yliopistoksi.

Peruspalvelujen arviointi osoitti, että Itä-Suomen läänin kunnissa palvelut on vielä kyetty kohtuullisesti hoitamaan. Kuntatalous kääntyi kuitenkin valtakunnallisen taantuman myötä loppuvuodesta jyrkkään laskuun. Useissa kunnissa on jouduttu jopa henkilöstön lomautuksiin ja muihin säästötoimiin, jotka vaarantavat kuntien mahdollisuuksia järjestää kansalaisten peruspalvelut. Kunnallistalous on kriisiytymässä kuntien tulopohjan heiketessä verotulojen ja erityisesti yhteisöverojen tuoton vähentyessä rajusti.

Väestön ikääntyminen on Itä-Suomessa muuta maata nopeampaa. Tällä on välitön vaikutus sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kysyntään. Väkiluvun aleneminen läänissä on edelleen huolestuttavan suuri. Talouden taantuma saattaa vahvistaa tätä kielteistä kehitystä. Nyt tarvitaan kansalaisten, kuntien, maakuntaliittojen ja valtion sekä yritystoiminnan, tutkimuksen ja koulutuksen yhteistoimia katkaisemaan tämä kehityslinja.

2. Vaikuttavuus

2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lääninhallinnon vaikuttavuustavoitteet ovat seuraavat:

- läänin asukkaiden hyvinvointi lisääntyy ja peruspalvelujen saatavuuden edellytykset turvataan
- läänin asukkaiden perusoikeudet ja oikeusturva toteutuvat

2.1.1 Perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen varmistaminen

Lääninhallitus on antanut informaatio-ohjausta ja neuvontaa sekä järjestänyt täydennyskoulutustilaisuuksia muun muassa koulutuksen oikeusturvan toteutumisen varmistamiseksi. Kantelujen käsittelyajoissa ei ole kuitenkaan vielä saavutettu käsittelyaikoja koskevia palvelutavoitteita virkajärjestelyistä ja kantelujen määrän ja vaativuustason kasvusta johtuen.

Lääninhallitus on valvonut palvelujen saatavuutta erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn lisäksi erityisesti ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan järjestämisessä, toimeentulotukipäätösten käsittelyaikojen osalta ja suun terveydenhuollon päivystyspalvelujen järjestämisessä.

Itä-Suomen läänissä on hammaslääkäripäivystys saatu kattavasti järjestetyksi ensimmäisenä koko maassa. Päivystyspalvelujen lakisääteistä järjestämistä on valvottu tehostetusti kunnissa, jotka ovat lomauttaneet sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntaansa.

Lääninhallitus on antanut kolmelle kunnalle velvoittavia määräyksiä toimeentulotukihakemusten käsittelyaikojen noudattamisesta ja henkilökuntamitoituksista ympärivuorokautista hoitoa antavissa yksiköissä.

Itä-Suomen läänissä ulosoton euromääräinen perintätulos on kasvanut voimakkaasti ja asioiden käsittelyajat ovat lyhentyneet. Lisäksi täytäntöönpanossa on enenevästi panostettu perintätulon laatuun ja etupainotteisuuteen sekä vaativien perintätapausten seuloontumiseen ja tehokkaaseen käsittelyyn. Tehokkuuden parantamisen ohella on korostetusti kiinnitetty huomiota myös velallisten oikeusturvaan sekä velkaongelmista aiheutuvien haittavaikutusten minimointiin.

Lääninhallitus on kilpailuvalvonnalla ja ohjauksella poistanut alueellisia ja paikallisia kilpailunrajoituksia. Kilpailun seurannassa ja edistämisessä kohteena ovat olleet erityisesti julkiseen palvelutuotantoon ja taksiliikenteen harjoittamiseen liittyvät kilpailuongelmat.

Lääninhallitus on hintamerkintöjen valvonnalla ja hintavertailujen tuloksista tiedottamalla parantanut kuluttajien hintatietoisuutta. Hintavertailuja ja -selvityksiä on kohdistettu erityisesti palveluihin, joiden vertaileminen voi olla kuluttajalle vaikeaa. Hintamerkintöjä on valvottu toimialoilla, joilla on ollut eniten huomautettavaa.

2.1.2 Alueellisen hyvinvoinnin ja palvelujen turvaaminen

Lääninhallitus järjesti seutu- ja kuntatapaamisia, joissa osastojen yhteisenä teemana olivat lapset ja nuoret. Lääninhallitus on vaikuttanut alueelliseen kehittämiseen mm. edistämällä hallitusohjelman politiikkaohjelmien ja innovaatiopolitiikan toimeenpanoa hankkeiden, informaatio-ohjauksen ja täydennyskoulutuksen avulla.

Lääninhallitus on yhteistyössä toisen asteen koulutuksen järjestäjien kanssa kartoittanut keinoja, joilla toisen asteen koulutuksen saavutettavuus Itä-Suomessa voidaan turvata. Läänin oppilaitosverkon kehittymistä lääninhallitus on tukenut myöntämällä valtionosuutta neljälle yleissivistävän oppilaitoksen perustamishankkeelle ja valtionavustusta kahdelle vapaan sivistystyön perustamishankkeelle.

Kirjastoverkon ja –palveluiden saavutettavuuden turvaamiseksi on myönnetty valtionosuutta yhdelle uudelle kirjastoautolle. Kirjasto- ja tietopalvelujen kehittymistä on tuettu myönnettyillä valtionavustuksilla, järjestetyillä täydennyskoulutuspäivillä, peruspalvelujen arvioinnin tuloksista tiedottamisella ja muulla informaatio-ohjauksella.

Lääninhallitus on painottanut nuorten harrastusmahdollisuuksia ja aktiivista kansalaisuutta ja-kaessaan nuorisotyön kehittämisavustuksia sekä iltapäivätoiminnan valtionavustuksia. Väestön liikuntaharrastuksen määrään ja laatuun on vaikutettu painottamalla lähiliikuntapaikkojen sekä laajoja käyttäjäryhmiä palvelevien liikuntapaikkojen rakentamisen avustamista.

Rakennerahastoilla on tuettu merkittävästi hallinnonalan alueellisia ja valtakunnallisia kehittämistavoitteita. Erityisesti on tuettu koulutuksen ja tutkimuksen rakenteiden sekä työelämäyhteistyön kehittämistä. Lisäksi hankerahoituksella on tuettu yrittäjyyden edistämistä ja toimijoiden kansainvälistymistä.

Lääninhallitus on kiinnittänyt yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lupahallinnossa ja valvonnassa vuonna 2008 erityistä huomiota siihen, että yksiköiden toiminta täyttää valtakunnallisissa laatusuosituksissa asetetut kriteerit henkilökunnan mitoituksen, asiakkaan aseman ja tilojen asianmukaisuuden osalta.

Sovitut Vamu-arvioinnit on vuonna 2008 toteutettu. Ympäristöterveydenhuollon seudullistamisessa valtioneuvoston asetuksen mukaisesti ja osana PARAS-hanketta on edistetty ja järjestetty kunta- ja seutukuntatilaisuuksia.

Kuluttajien taloudellista turvallisuutta on parannettu tarjoamalla mahdollisuutta ennaltaehkäisevään talousneuvontaan sekä velkaneuvontaan tasapuolisesti

läänin alueella. Neuvonta-alueiden tarkoituksenmukaisella organisoimisella on pystytty varmistamaan neuvontaan pääsy kohtuullisen jonotusajan puitteissa.

2.1.3 Sisäisen turvallisuuden edistäminen

Lääninhallitus on edistänyt sisäisen turvallisuuden ohjelman täytäntöönpanoa ja tukenut paikallista turvallisuussuunnittelua.

Mikkelissä järjestettiin helmikuussa yhteistyössä sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden sihteeristön kanssa kaksipäiväinen sisäisen turvallisuuden seminaari, johon osallistui aiheen parissa työskenteleviä mm. sosiaali- ja terveysministeriöstä, sisäasiainministeriöstä, lääninhallituksista ja rajavartiolaitoksesta sekä poliisista.

Lääninhallituksen sisäisen turvallisuuden työryhmä on ylläpitänyt läänin turvallisuuden tilannekuvaa ja seurannut ja ohjannut paikallista turvallisuussuunnittelua. Työryhmän ohjauksessa on myös valmistettu kuntien käyttöön lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tekemiseen tarkoitettu strategiatyökalu.

Sivistysosaston johdolla on ehkäisty lasten ja nuorten syrjäytymistä järjestämällä moniammatillisia alueellisia työkokouksia ja koulutustilaisuuksia.

Sosiaali- ja terveysosasto on yhteistyössä paikallispoliisin kanssa tehostanut alkoholijuomien anniskelun valvontaa viikonloppuisin ja yöaikaa.

Poliisiosasto on ohjannut paikallispoliisia painottamaan toiminnassaan häiriöalttiiden paikkojen valvontaa ja erityisesti alkoholin kulutuksen kasvusta aiheutuvien haittojen torjuntaan sekä liikenteen riskikäyttäytymisen vähentämiseen. Myös paikallispoliisin ja sosiaalitoimen yhteistyön laajentamiseen ja syventämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota.

Tilastojen valossa ennalta estävä työ - mm. varhainen puuttuminen - näyttää tuottavan tulosta. Valvonnan määrän lisääminen ja tehostaminen ei ole johtanut rikosten (kuten liikennetrikokset ja rattijuopot) tai juopumuspidätysten määrän kasvuun. Myös henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä on edellistä vuotta alhaisemmalla tasolla.

2.1.4 Alueellinen yhteistyö

Itä-Suomen lääninhallitus järjesti keväällä kahdeksan kuntien ja seutukuntien yhteistyökokousta. Näissä asiantuntijatilaisuuksissa käsiteltiin peruspalvelujen arvioinnin tuloksia, lasten ja nuorten palveluja, ALKU-hanketta ja aluehallinnon sekä poliisihallinnon uudistamista ja kuntien PARAS-hanketta. Tilaisuuksiin osallistui kaikkiaan 281 kuntien ja valtionhallinnon edustajaa.

Itä-Suomen lääninhallitus piti maakunnittain aluehallinnon yhteistyökokoukset sekä keväällä että syksyllä. Niissä keskityttiin ALKU-hankkeeseen. Lisäksi lääninhallitus järjesti Mikkelissä

heinäkuussa perinteisen kesäkokouksen, johon osallistui valtion aluehallinnon edustajia, Kuopion, Joensuun ja Mikkelin kaupunkien johto sekä maakuntaliittojen edustajia. Kesäkokouksen aiheena oli ALKU-hanke ja Itä-Suomen yhteistyökysymykset.

Heinäkuussa lääninhallitus järjesti Mikkelissä myös toimikautensa viimeisen yliopistojen rehtoreiden kokouksen, jossa keskityttiin yliopistojen ja korkeakoulujen yhteistyöhön, yliopistokeskustoimintaan ja Itä-Suomen yliopiston perustamiseen. Kokoukseen osallistui seitsemän yliopiston rehtoria tai vararehtoria sekä maakuntahallinnon edustajat. Näitä yhteistyökokouksia on järjestetty koko läänin toiminnan ajan.

2.2 Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus

2.2.1 Sivistysosasto

Lääninhallitus myönsi valtionavustuksia kuntien yleisille kirjastoille lasten ja nuorten lukemisharrastuksen tukemiseen ja muihin kehittämishankkeisiin 80 000 euroa ja antoi matka-avustusta kirjastojen kansainväliseen toimintaan sekä järjesti kirjastoalan täydennyskoulutusta 12 000 eurolla.

Lääninhallitus myönsi valtionosuutta yhteensä 5 406 920 euroa neljälle yleissivistävän oppilaitoksen perustamishankkeelle ja valtionavustusta yhteensä 450 540 euroa kahdelle vapaan sivistystyön perustamishankkeelle sekä 110 000 euron valtionosuuden yhden uuden kirjastoauton hankintaan.

Lääninhallituksen Nostehankkeille myöntämällä valtionavustuksilla on erilaisin yhteisin toimenpitein edistetty työikäisen, vähän koulutetun aikuisväestön kouluttautumista 2 027 666 eurolla.

Lääninhallitus on tukenut rakennerahastovaroin alueen sivistystoimen kehittämishankkeita yhteensä 14 084 467 eurolla.

Lääninhallitus myönsi valtionavustuksia nuorten työpajatoimintaan 925 000 euroa. Koululaisten kerhotoimintaan avustettiin yhteensä 200 000 eurolla. Nuorisotyön kehittämismäärärahalla avustettiin lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman mukaisia hankkeita 155 000 eurolla. Liikuntapaikkarakentamisen hankkeissa tuettiin laajoja käyttäjäryhmiä sekä lasten ja nuorten liikkumisolosuhteiden parantamista palvelevia hankkeita 550 000 eurolla.

2.2.2 Sosiaali- ja terveysosasto

Sosiaali- ja terveysosasto on käyttänyt siirtomenoja vuonna 2008 seuraavasti:

Määräraha	Määrärahaa käytetty (€)
MMM:n erillismääräraha 30302002	56.959,31
Korvaus erikoissairaanhoidon mukaiseen tutkimustoimintaan 336032	6.286.093,56
Korvaus yliopistollisille sairaaloille 3360331	10.438.950,00
Lääkärin erikoistumiskoulutuskorvaus muille yksiköille 3360332	1.852.832,78
Hammaslääkärin erikoistumiskoulutuskorvaus muille yksiköille 3360333	77.801,55
Lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen korvaus 3360334	1.277.940,34
Hammaslääkärin käytännön palvelun korvaus 3360335	43.477,76
Terveystieteiden ammattihenkilöistä 14 § tarkoitettu koulutus 3360336	18.540,67
Potilassiirrot 3360342	0,00
Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin 336035	25.437.898,00
Valtion korvaus rikosasiain sovittelun järjestämisen kustannuksiin 336064	757.973,00
Päihdepalvelujen kehittäminen 407330163	84.193,37
Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeet 4063332361, 4073332361	1.626.302,00
Valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeet 4063332362, 4073332362	1.930.809,32
Valtakunnalliset kansallisen terveydenhuollon hankkeen kehittämishankkeet 4063332363, 4073332363	2.157.668,00

Kansallisen terveydenhuollon hankkeen kehittämishankkeet 4063332364, 4073332364	807.975,00
Pandemiavalmiuden kehittämishankkeet 4063332365, 4073332365	238.450,94
EU-hankkeet, ESR (EU+kansall.) 32706165, 3303621	1.084.721,54
EU-hankkeet, EAKR (EU+kansall.) 32706117, 3303622	620.851,98

Maa- ja metsätalousministeriö myönsi Itä-Suomen lääninhallitukselle vuoden 2008 talousarvion momentilta 30.30.20.02 (Eläinlääkintähuolto, muut menot) olevasta määrärahasta yhteensä 80 000 euroa käytettäväksi eläinlääkäreiden toimituspalkkioista annetun asetuksen (1234/2001) mukaisten palkkioiden ja korvausten suorittamiseen sekä kunnaneläinlääkäreille järjestettävän eläintautien vastustamiseen, eläinten lääkitsemiseen ja eläinsuojeluun liittyvän koulutuksen kustannusten maksamiseen. Myönnetystä määrärahasta käytettiin vuonna 2008 yhteensä 56 959,31 euroa. Toimitusmatkoja tehtiin vuonna 2008 yhteensä 841 kappaletta.

EU-hankkeissa Tavoite I –ohjelmakauden hankkeita oli vielä käynnissä toukokuun 2008 loppuun saakka. Samanaikaisesti käynnistettiin Manner-Suomen ohjelmakautta. Uusia Manner-Suomen ohjelmakauden hankkeisiin liittyviä rahoituspäätöksiä tehtiin kolme Pohjois-Karjalan ja kaksi Etelä-Savon alueelle. EU-hankkeet keskittyivät ympäristöterveydenhuollon, syrjäytymisen ehkäisemisen ja työhyvinvoinnin teemoihin.

Itä-Suomen lääninhallitus maksoi vuonna 2008 valtionavustusta niihin sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin, jotka olivat saaneet rahoituspäätöksen vuoden 2006 tai 2007 määrärahasta. Hankkeiden vaikuttavuutta arvioidaan osana normaalia hankevalvontaa. Paikan päällä tehtiin valvontakäyntejä tulossopimuksen mukaisesti. KASTE-ohjelman mukaiset hankepäätökset, maksatukset ja pääosa valvonnasta hoidetaan keskitetysti ministeriöstä ja Länsi-Suomen lääninhallituksesta käsin.

Ns. Evo-rahasta on vuonna 2008 maksettu sairaanhoitopiireille korvauksia yhteensä 19 995 636,66 euroa. Korvausta on maksettu tutkimuksiin, erikoistumiskoulutuksiin ja lisäkoulutuksiin.

Rikosasiain sovittelua toteuttaa kolme palvelujen tuottajaa Itä-Suomessa, joille on maksettu lain mukaisia korvauksia sopimusten mukaisin ehdoin yhteensä lähes 760 000 euroa.

2.2.3 Liikenneosasto

Liikenneosasto on käyttänyt siirtomenoja vuonna 2008 seuraavasti:

Siirtomenot vuonna 2008	
	<i>euroa</i>
31.60.63.2 Alueellisen liikenteen palvelujen osto/paikallisen liikenteen rahoittaminen	6 222 714,75
4.07.31.60.63.2 Alueellisen liikenteen palvelujen osto/paikallisen liikenteen rahoittaminen	830 903,86
Alueellisen liikenteen palvelujen osto/paikallisen liikenteen rahoittaminen, yhteensä	7 053 618,61
31.60.63.3 Kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimushankkeet	77 686,44
4.07.31.60.63.3 Kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimushankkeet	444 286,00
4.06.31.60.63.3 Kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimushankkeet	67 708,90
Kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimushankkeet, yhteensä	589 681,34
31.60.63.4 Kaupunki- ja seutulippualennusten valtionavustus	844 390,98
4.07.31.60.63.4 Kaupunki- ja seutulippualennusten valtionavustus	931 733,25
Kaupunki- ja seutulippualennusten valtionavustus, yhteensä	1 776 124,23
31.60.63.7 Matkojen yhdistely	64 558,64
4.07.31.60.63.7 Matkojen yhdistely	56 974,64
Matkojen yhdistely, yhteensä	121 533,28

Alueellisen liikenteen palvelujen ostoilla (6,5 milj.euroa) lääninhallitus on ostanut asiakastulojen varassa toimivaa liikennettä täydentävää, linja-autolla tai henkilöautolla harjoitettavaa runkoliikennettä ja kutsuohjattua kunnan rajat ylittävää joukkoliikennettä. Paikallisen liikenteen valtionavustusta on myönnetty linjaliikennettä täydentävän ostoliikenteen järjestämiseen vuonna 2008 yhteensä 551.000 euroa.

Kehittämis- ja suunnitteluhankkeisiin on lääninhallitus myöntänyt valtionavustuksia vuonna 2008 yhteensä n. 590.000 euroa. Valtionavustusta on käytetty liikennejärjestelmäsuunnitelmiin sekä kutsu- ja palveluliikenteiden käynnistämiseen.

Kaupunki- ja seutulippujen hinnanalennuksiin on maksettu kunnille valtionavustusta lähes 1.8 miljoonaa euroa vuonna 2008.

Matkapalvelukeskushankkeiden käynnistämisestä aiheutuviin kustannuksiin on maksettu valtionavustuksia yhteensä n. 122.000 euroa vuonna 2008.

2.2.4 Pelastusosasto

Sisäasiainministeriö osoitti v. 2008 valtionavustusmäärärahaa 480.100 euroa.

Hanke-esitykset olivat yhteensä 1.507.787 euroa.

Hankkeita hyväksyttiin yhteensä 5 kpl; 1 puomitikasauto, 2 sammutusautoa ja kaksi säiliöautoa.

Valtionavustusmäärärahaa käytettiin yhteensä 480.100 euroa eli kaikki.

Avustusprosentti oli n. 32.

3. Toiminnallinen tehokkuus

3.1 Toiminnan tuottavuus

3.1.1 Perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen varmistaminen

Ydinprosessi	Tavoitteet 2008	Mittarit ja arviointikriteerit	Tulos 2008
Lääninhallitus edistää kansalaisten oikeusturvan toteutumista alueellaan lääninhallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa ja ennaltaehkäisee oikeusturvaan liittyvien ongelmien syntyä.	Lääninhallitus käsittelee sille lähetetyt valitukset, oppilasarvioinnin oikaisupyynnöt, kantelut ja lausuntopyynnöt sekä arvioi niiden pohjalta oikeusturvan tilaa ja toteutumista kansalaisten yhdenvertaisuuden sekä oppilaiden ja opiskelijoiden oikeusturvan näkökulmasta.	Valituksista 70 % käsitellään 4 kk:ssa. Kanteluista 70 % käsitellään 9 kk:ssa. Lausunnoista 70 % annetaan 3 kk:ssa. Oppilasarvioinnin oikaisupyynnöistä 70 % käsitellään 2 kk:ssa. Koulutustilaisuudet	Valituksista 98 % Kanteluissa 47 % eli onnistumisaste on 2 eli välttävä. Lausunnoista 67 % annettu 3 kk:ssa Arvioinnin oikaisupyynnöjä ei ollut. On järjestetty kaksi koulutustilaisuutta.
Kansalaisten asema sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on parantunut	Turvataan palvelujen saatavuus kohtuullisin käsittelyajoin Kantelut käsitellään pääsääntöisesti 6-11 kuukaudessa	Toimeentulotukiasiakkaat saavat yhteyden sosiaalityöntekijään tai – ohjaajan sekä päätöksen 7 arkipäivän kuluessa. Kantelujen käsittelyaika	Toimeentulotukiasioissa on valvontaa tehostettu kantelujen ja asiakasyhteydenottojen perusteella Mikkelin, Varkauden, Joensuun ja Kuopion kaupunkien osalta, koska kaupungit eivät ole päässeet lakisääteiseen 7 vuorokauden käsittelyaikaan. Kaupungeille on annettu velvoite noudattaa toimeentulotuki-hakemusten käsittelyssä lakisääteisiä käsittelyaikoja. Asetettuun käsittelyaikatavoitteeseen ei ole päästy. Kanteluista on 167 kpl eli 68 % ratkaistu 1-11 kk:ssa. 77 kpl eli 32 % on ratkaistu 12-24 kk:ssa

<p>Poliisin toiminta on säädösten ja hyvän hallintotavan mukaista sekä eettisesti korkeatasoista.</p> <p>Poliisin toimintaan kohdistuvien kantelujen määrä ja näistä johtuvien langettavien ratkaisujen määrä vähenee</p>	<p>Laillisuusvalvonta toteutetaan suunnitelman mukaisesti</p> <p>Työpaikkakoulutuksessa keskitytään asioihin, joista on tehty eniten kanteluja ja annettu langettavia ratkaisuja</p> <p>Kanteluiden keskimääräinen käsittelyaika on 4 kk</p> <p>Annetaan julkisuuslakikoulutusta</p>	<p>Poliisilaitoskäyntien tarkastuskohde Poliisilaitosten omavalvonta Poliisin lääninjohdon tarkastustoiminta</p> <p>Kanteluiden määrä / toimenpiteisiin johtaneiden kanteluiden määrä</p>	<p>Laillisuusvalvontaa on toteutettu suunnitelmien mukaisesti kaikissa poliisilaitoksissa.</p> <p>Poliisiosastolle osoitettuja kanteluja 41 (2007:59). Poliisiosastolla ratkaistuista kanteluista toimenpiteisiin johtaneita 9 (2007: 10) Kanteluratkaisut on lähetty tiedoksi ao. poliisilaitoksille.</p> <p>Käsittelyaika keskimäärin 2 kk (2007: 2 kk).</p> <p>Ei ole toteutunut vuoden2008 aikana. Selvitetään kohderyhmä ja koulutustarve maakunnallisissa poliisilaitoksissa uudelleen.</p>
<p>Kilpailulainsäädäntö tunnetaan ja sitä noudatetaan</p> <p>Julkiset toimijat ovat tietoisia kilpailullisten tuotantotapojen eduista</p> <p>Kuluttajien hintatietoisuutta vahvistetaan</p>	<p>Poistetaan kilpailun-rajoituksia selvityksillä ja tarkastuksilla.</p> <p>Osallistutaan kilpailuviraston kilpailunedistämistehtäviin</p> <p>Vertailulla vahvistetaan kuluttajien omia mahdollisuuksia hintatietojen vertailujen tekemiseen sekä tuotetaan tietoa hintojen vaihtelusta ja tarjonnasta</p>	<p>Selvitykset ja raportit</p> <p>Selvitykset ja raportit</p> <p>Hintavertailujen määrä / vertailtujen tuotteiden ja palvelujen määrä / ostosliikkeiden määrä</p> <p>Hintavertailujen saavutettavuus (läpimeno tiedotusvälineissä)</p>	<p>Käsittelyssä 29 kilpailutapausta, joista päätetty 18</p> <p>Kilpailun seurannassa ja edistämisessä oltu yhteydessä kuntien hankintayksikköihin sekä eri toimialajärjestöjen alueellisiin edustajiin</p> <p>Hintavertailuja 7/ tuotteita ja palveluja 701/ otosliikkeitä 248/</p> <p>Lisäksi alv-hintaseurantaan liittyvä keräys ktk:lle 11</p> <p>Tapauskohtainen; keskimäärin tyydyttävästi</p>

Kuluttajasuojalainsäädäntö tunnetaan ja sitä noudatetaan	Valvonnalla edistetään kuluttajien oikeudellista asemaa	Valvonnan kohteiden määrä/ huomautusten määrä	Kampanjoihin liittyen tarkastettu 96 liikettä ja 33 mainosta / 47 huomautusta Lisäksi hintamerkinnoistä 1204 tarkastusta / 323 suullista huomautusta, 291 kirjallista kehotusta
---	---	--	--

Tehokas, uudistuneen lainsäädännön mukaisesti toimiva sekä perusoikeudet ja oikeusturvan huomioon ottava ulosottotoiminta.	Valtakunnallisesti yhdenmukaisen koulutustoiminnan järjestäminen ulosottopiireille	Palautekyselyt	Koulutukset toteutettu suunnitelmien ja myönnetyn määrärahan mukaisesti. Annettu palaute huomioitu.
	Ulosoton vuositarkastustoiminnan järjestäminen ja kehittäminen.	Tarkastusten toteutus kaikissa ulosotto-virastoissa yhtenäisen suunnitelman mukaisesti Uusien tarkastusmenetelmien käyttöönotto ulosoton tietojärjestelmistä saatavia tietoja hyödyntämällä Palautekysely ulosottovirastoille	Tarkastukset toteutettu suunnitelman mukaisesti. Uudet menetelmät havaittu hyödyllisiksi ja käyttökelpoisiksi ja parantaneet tarkastustoiminnan laatua. Raportoitu OM:lle Saadun palautteen mukaan tarkastukset toteutettu onnistuneesti.
	Kanteluratkaisuin tapahtuva ulosotto-menettelyn valvonta ja tarvittaessa viranomaistoiminnan ohjaaminen.	Kanteluiden määrä Ratkaistaan saapuneet kantelut	Kanteluita tuli vireille vuoden 2008 aikana 8 kpl Kantelujen käsittelyaika 6 – 12 kk.
	Ulosottovirastojen tulosohejaustojen toteuttaminen yhteistyössä OM:n kanssa	Tavoitteiden ja tehtyjen havaintojen huomiointi tulosohejaustojen toteutuksessa	Tulosneuvottelut toteutettu marraskuussa 2008.
	Ulosoton hallintoa koskeva suunnittelutyö.	Toteutetaan OM:n antamien määräysten mukaisesti	Vuodelle 2008 määritelty suunnittelutyö toteutettu ja raportoitu.

3.1.2 Alueellisen hyvinvoinnin ja palvelujen turvaaminen

Ydinprosessi	Tavoitteet 2008	Mittarit ja arviointikriteerit	Tulos 2008
Opetusministeriön hallinnonalan ja kansainväliset painotukset ovat näkyvissä kehittämissuunnitelmissa ja strategioissa.	Lääninhallitus sovittaa sivistyshallinnon tavoitteita ja toimia alueilla ja koordinoi alueiden välistä yhteistyötä sivistyshallinnossa. Hallinnonalan ja kansainväliset painotukset näkyvät maakuntasuunnitelmissa, -ohjelmissa, toteuttamissuunnitelmissa, maakunnan yhteistyöasiakirjoissa sekä yhteistyöryhmissä ja maakuntien kansainvälistymisstrategioissa. Lääninhallitus toteuttaa hallituksen (työn, yrittämisen ja työelämän; terveyden edistämisen; lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin) politiikkaohjelmia ja innovaatiopolitiikkaa.	Kehittämissuunnitelmat, -strategiat ja toimet ovat ajankohtaisia ja niillä on alueellista vaikuttavuutta. Ratkaisut ja päätökset perustuvat näihin painotuksiin ja ohjelmiin.	Sivistyksen hallinnonalan ja kansainväliset painotukset näkyvät erityisesti maakuntien kansainvälisyysstrategioissa, maakuntien toteuttamissuunnitelmissa ja yhteistyöasiakirjoissa sekä yhteistyöryhmien toiminnassa. LH on osallistunut aktiivisesti näiden strategioiden luomiseen ja esittänyt kirjallisesti ja suullisesti hallinnonalan painotuksia. Hallituksen politiikkaohjelmien ja innovaatio-ohjelmien painotukset näkyvät myös informaatio-ohjauksessa, tukien myöntämisperusteissa ja hankkeiden rahoitusperusteissa.
Koulutuspalvelut saavutetaan tasavertaisesti.	Lääninhallitus edistää koulutuspalveluiden saatavuutta. Lääninhallitus parantaa nuorten sijoittumista työhön ja koulutukseen ja työikäisten mahdollisuuksia koulutukseen.	Peruskoulun 7 – 12-v. väh. 90 % asuu enint. 5 km:n päässä koulusta. Hyvä taso, jos II asteen 16-v. asuu enint. 10 km:n päässä koulusta, ja tyydyttävä taso, jos enint. 30 km:n etäisyydellä koulusta. Väh. 97 % pk:n päättävistä aloittaa samana vuonna jatkokoulutuksen. Vuosittain työikäisestä aikuisväestöstä osallistuu koulutukseen 60 %.	Lääninhallitus on arvioinut perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen saavutettavuutta sekä perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen sijoittumista. Itä-Suomen kunnissa perusopetuksen saavutettavuus on pysynyt vuoteen 2007 verrattuna keskimäärin samanlaisena: 1 – 6-luokilla noin 86 ja 7 – 9-luokilla noin 67 %:ssa. Maaseutumaisissa kunnissa saavutettavuus oli 1 - 6-luokkien oppilailla noin 75 ja 7 – 9-luokkien oppilailla noin 46 %:ssa. Itä-Suomen läänissä ammatilliseen koulutukseen hakeneista 30 % ja lukioon hakeneista 5 % jäi ilman opiskelupaikkaa. Ammatilliseen koulutukseen oli Etelä-Savossa 13 %:lla
Lääninhallitus edistää valtakunnallisten ja paikallisten	ISLH järjestää laadukasta sivistystoimen henkilöstön täydennyskoulutusta 1800 hengelle.	Täydennyskoulutustilaisuuksien seuranta: - koulutustilaisuuksien määrä - alueellinen kattavuus	

<p>koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista lyhytkestoisilla täydennyskoulutustilaisuuksilla ja informaatio-ohjauksella</p>		<p>- asiakaspalaute tai laadun seuranta ja asiakaslähtöisyys - vaikuttavuuden arviointi, esim. miten opetuksen kehittämistä, oikeusturva-asioita ja peruspalvelujen arviointituloksia on viety lisäkoulutuksella ja informaatio-ohjauksella eteenpäin.</p>	<p>ja Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa vajalla 7 %:lla matkaa yli 30 km. Lukiokoulutukseen oli keskimäärin 1,5 %:lla matkaa yli 30 km.</p> <p>Perusopetuksen jälkeisen tutkintoon johtavan koulutuksen ja lisäopetuksen sijoittumistavoitteen (94,5 %) saavutti niukasti Etelä- ja Pohjois-Savo, mutta Pohjois-Karjalassa tavoite ei täyttynyt.</p> <p>Lääninhallitus on käsitellyt tuloksia erilaisissa neuvottelutilaisuuksissa ja yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa suunnitellut keinoja alueellisen saavutettavuuden turvaamiseksi.</p> <p>Itä-Suomen alueella NOSTE-koulutuksessa on aloittanut 2974 matalasti koulutettua aikuista. Kohderyhmästä on saavutettu 8,8 % vuoden 2008 loppuun mennessä. Valtakunnallinen tavoite oli 10 %, ISLH saavutti tavoitteen parhaiten kaikista lääneistä. Vuoden 2009 tavoitteeksi voitetaan 9 %.</p> <p>Tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalvelupisteet toimivat Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa. Etelä-Savossa toiminta käynnistyi loppuvuonna. Verkkopalvelut toimivat kattavasti.</p> <p>Koulutukseen on osallistunut 2517 henkeä (140 % tavoitteesta saavutettu). Koulutus on jakautunut tasaisesti kolmen maakunnan alueella. Koulutukseen osallistuneet ovat olleet hyvin tyytyväisiä täydennyskoulutukseen, palautteiden keskiarvo oli 4/5. Poikkihallinnollisista</p>
--	--	---	--

			teemoista etenkin lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja oikeusturvasta tulee lisätä informaatio-ohjausta.
On turvattu kirjastoverkon ja -palveluiden toimivuus	Tuetaan kuntien välistä yhteistyötä. Tuetaan Kirjaston kehittämissuunnitelman toimenpide-ehdotuksia. Ajantasaistetaan kirjastojen teknistä infraa, turvataan opastus erityisesti haja-asutusalueilla sekä lasten ja nuorten palvelut.	Hallinnolliset yksiköt, palvelutuotannon rakenne, kiinteiden kirjastojen, kirjastoautojen ja pysäkkien määrä. Kokoelmien uusiutumisenopeus, lasten aineistojen kokoelma ja hankinta.	Palveluverkko, kokoelmien uusiutuminen ja lasten aineistot on arvioitu peruspalveluarvioinnissa. Tuloksista on tiedotettu. Kirjastoautojen ja -rakennusten perustamishankkeita on saatu opm:n rahoitussuunnitelmaan. Valtionavustuksilla on tuettu erityisesti lapsiin ja nuoriin suunnattuja kehittämissuunnitelmia.
Nuorilla on mahdollisuudet toimia aktiivisina kansalaisina	Jokaisella nuorella on mahdollisuus harrastukseen ja äänestämiseen vaaleissa. Tuetaan nuorten työpajatoiminnan kehittämistä nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi. Tehostetaan ehkäisevää päihdetyötä ja huolehditaan valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämissuunnitelman toimeenpanosta.	Nuorten työpajojen verkosto on kehitetty kattavaksi kunnallisella ja seutukunnallisella yhteistyöllä; laadull. mittareina nuorten ja lasten vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmät, vaikuttajaryhmät kunnissa ja vaikutusmahdollisuudet.	Nuorten työpajapalveluja on 40 kunnan alueella. On järjestetty pajatyöntekijöille koulutusta. Lasten ja nuorten vaikuttajaryhmiä ja kuulemisjärjestelmiä on Itä-Suomessa koko maan keskiarvoa enemmän. On järjestetty Itä-Suomen vaikuttajaryhmien tapaaminen. Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämissuunnitelman painotuksia on otettu huomioon informaatio-ohjauksessa sekä lääninhallituksen myöntämissä valtioneuvostuksissa. Itä-Suomen lapsi- ja nuorisopolitiikan toimenpidesuunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.
Väestön toimintakyky, terveys ja hyvinvointi elämänkaaren eri vaiheissa kohentuu	Vahvistetaan paikallistason toimintaa liikunnassa ja liikunnan tasa-arvoa kansallisen liikuntaohjelman mukaan.	Kuntapäätäjillä on käytettävissään ajankohtaiset tiedot liikunnan yhteiskunnall. perusteista, liikuntatoimen tilasta ja vertailutieto; yhtenä mittarina erityisryhmien käyttömaksut liikunnassa.	On kerätty tiedot kuntien liikuntatoimen talous- ja henkilöstöresursseista, osallistuttu kansallisen liikuntaohjelman valmisteluun, käsitelty asioita kuntien työkokouksissa. Erityisryhmien liikuntapaikkojen käyttömaksut on arvioitu peruspalvelujen arvioinnissa. Liikuntapaikkarakentamisen tukipolitiikassa on painotettu laajoja käyttäjäryhmiä palvelevia liikuntapaikkoja. Terveystta edistäviä liikunnallisia elämäntapoja on edistetty koulutuksen ja hanketoiminnan keinoin.

<p>Lähialueyhteistyö ja alueen toimijoiden muu kansainvälinen liikkuvuus ja kulttuurien välinen vuorovaikutus on aktiivista. Maahanmuuttajataustaisten koulutuspalvelujen saatavuus on parantunut.</p>	<p>Lääninhallitus huolehtii alueellaan Suomen ja Luoteis-Venäjän välisestä viranomaisyhteistyöstä sekä tiedottaa alueellaan CIMOn tarjoamista kansainvälistymiseen kannustavista palveluista ja EU:n rahoitusohjelmista. Lääninhallitus edistää hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman toteutumista alueella yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.</p>	<p>Yhteiset seminaarit, tilaisuudet, vierailut ja hankkeet venäläisten ja muiden maiden kanssa (lukumäärä), tiedotusvolyyymi CIMOn palveluista ja EU:n rahoitusohjelmista sekä näistä järjestetyt infot ja henkilökohtaisen neuvonnan määrä, maahanmuuttopoliittiset täydennyskoulutustilaisuudet ja tiedotus (lukumäärä)</p>	<p>Tavoitteiden mukaisesti on huolehdittu Suomen ja Luoteis-Venäjän välisestä viranomaisyhteistyöstä ja edistetty alueen toimijoiden muuta kansainvälistä liikkuvuutta ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta sekä tiedotettu CIMOn tarjoamista kansainvälistymiseen kannustavista palveluista ja EU:n rahoitusohjelmista. Hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman toteutumista on edistetty sivistysosaston maahanmuuttopoliittisen ohjelma-asiakirjan kautta yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.</p>
---	--	---	--

<p>Hoidon ja palvelujen saatavuus ja laatu on parantunut</p>	<p>Hoitotakuun toteutuminen.</p>	<p>Hoitoon pääsyn määrääjat</p>	<p>Sairaanhoitopiirien hoidon saatavuuden toteutumista on seurattu työnjaon mukaisesti yhteistyössä TEO:n kanssa.</p> <p>Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hoidon saatavuuden tuli olla lain mukainen 30.6.2008 mennessä. Sairaanhoitopiiri ei päässyt tähän tavoitteeseen. Asia siirtyi tämän jälkeen valtakunnallisen terveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesti TEO:n käsiteltäväksi. Uhkasakkoa ei asetettu, koska lääninhallitus lausunnossaan totesi, että sairaanhoitopiiri pääsee asetettuihin tavoitteisiin.</p> <p>Lääninhallitus on yhteistyössä TEO:n kanssa seurannut myös muiden sairaanhoitopiirien hoidon saatavuutta ja antanut tämän johdosta lausunnot TEO:lle.</p> <p>Kiireettömän hoidon saatavuuden valvontatoimenpiteitä on kohdistettu TEO:n ja lääninhallitusten yhteisen valvontasuunnitelman mukaisesti perusterveydenhuoltoon ja</p>
---	----------------------------------	---------------------------------	---

	<p>Hammaslääkäripäivystyksen toteuttaminen kaikissa terveyskeskuksissa Itä-Suomen läänissä</p> <p>Ympäri vuorokautista hoitoa antavien kunnallisten toimintayksiköiden (vanhainkodit, terveyskeskusten vuodeosastot) valvontaa tehostetaan</p> <p>Yksityisten sosiaalihuollon toimintayksiköiden valvontaa tehostetaan ja valvontaa kohdennetaan yksiköihin, joissa edellisestä tarkastuskäynnistä on yli 3 vuotta</p>	<p>Hammaslääkäripäivystyksen kattavuus Itä-Suomen läänissä</p> <p>Valvontakäyntien lukumäärät (6% toimintayksiköistä).</p> <p>Menetelmien kehittäminen.</p> <p>Valvontakäynnit 6% toiminta-yksiköistä.</p> <p>Menetelmien kehittäminen</p>	<p>suunterveydenhuoltoon. Kunnista on pyydetty selvitykset. Puutteita on korjattu.</p> <p>Suun terveydenhuollon kiireelliset palvelut saatiin lääninhallituksen edellyttämälle tasolle kaikissa Itä-Suomen läänin terveys-keskuksissa 31.8.2008 mennessä.</p> <p>Ympäri vuorokautista hoitoa antavien toimintayksiköiden valvontaa on tehty tarkastus-käynneillä kuntiin ja toimintayksiköihin. Käyntejä on ollut yhteensä 9 (Hirvensalmi, Juuka, Lieksa, Mikkeli, Nurmes, Pertunmaa, Puumala, Valtimo ja Varkaus).</p> <p>Tarkastettuja yksiköitä on ollut 25 kpl eli noin 15 % kunnallisista vanhustenhuollon yksiköistä. Tavoite on toteutunut.</p> <p>Valvontamenetelmiä on kehitetty lääninhallitusten yhteistyönä laatimalla valtakunnallinen ympäri vuorokautisen hoivan valvontasuunnitelma, joka otetaan kaikissa lääninhallituksissa käyttöön tänä syksynä. Asetettu tavoite on toteutunut.</p> <p>Valvontakäyntejä on tehty yhteensä 85 kpl. Tarkastusten määrällinen tavoite on saavutettu. Valvontakäyntejä on kohdennettu tavoitteen mukaisesti yksiköihin, joita ei ole valvottu kolmen edellisen vuoden aikana. Kuusi käyntiä on tehty epäkohtailmoituksen tai kantelun perusteella.</p> <p>Yhdeltä palveluntuottajalta peruutettiin toimilupa toiminnassa ilmenneiden jatkuvien epäkohtien ja puutteiden</p>
--	--	--	---

			vuoksi vuoden 2008 aikana. Menetelmien kehittäminen, katso edellä.
Terveellisen elinympäristön merkitys on vahvistunut	<p>Ympäristöstä aiheutuvat terveyshaitat vähentyvät.</p> <p>Osallistutaan epidemiaselvitys-ohjeen ja veden laatuvaatimusten ylitysten toimintaohjeen valmisteluun.</p> <p>Vesilaitos selvitystulosten analysointiin osallistuminen.</p> <p>Ruokamyrkytystyöryhmien tietojen selvittäminen.</p>	<p>Ilmoitettujen vesiepidemioiden määrä ja niissä sairastuneiden määrä</p> <p>Osallistuminen</p> <p>Osallistuminen</p> <p>Selvityksen tekeminen</p>	<p>Ilmoitettuja vesiepidemioita tai sairastuneita on ollut 0 kpl.</p> <p>On osallistuttu STTV:n ja STM:n työryhmiin erityistilanneoppaiden laatimisen/päivityksen osalta. Tavoite on toteutunut</p> <p>On osallistuttu valtakunnalliseen vesilaitos selvityksen ohjaukseen, tulosten tarkastukseen ja raportointiin. On analysoitu vesilaitostuloksia. Tavoite on toteutunut</p> <p>Ruokamyrkytysryhmien tietoja kerätty. Jatettava kuntien ohjausta ryhmän kokoonpanon osalta, sillä kaikkien ryhmien sisällöt eivät täytä STM:n asetusta. Tavoite saavutettu osittain.</p>
Kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollossa ja ympäristöterveydenhuollossa on vahvistunut	Sosiaali- ja terveysosasto tukee kuntia PARAS-hankkeen toimeenpanossa ja osallistuu sen arviointiin	Osallistuminen toimeenpanosuunnitelmien arviointiin STM:n toimeksiannon mukaisesti.	<p>Lääninhallitus on osallistunut kuntien toimeenpanosuunnitelmien arviointiin STM:n toimeksiannon mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon osalta.</p> <p>Ympäristöterveydenhuollossa muodostunut neljä uutta yhteistoiminta- aluetta: ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköitä on 2009 vuoden alusta 25 (vuonna 2008 oli 32 kpl).</p> <p>Tavoite on toteutunut, mutta palautetta lääninhallitus ei ole saanut STM:ltä.</p>

Liikkumisen ja kuljetusten peruspalvelutaso turvataan	Lääninhallituksen lupapäätöksillä ja hankinnoilla turvataan peruspalvelutasoinen liikenne	Linja- ja ostoliikenteen piirissä oleva väestö Asukkaat/taksi	Suurin ostoliikennehankinta tehtiin marraskuussa 2008. Vuoden 2008 päätös kuntakohtaisista taksiluvista vahvistettiin marraskuun lopulla. Asukkaita yhtä taksia kohden on 437
Ympäristöystävällisiä liikennemuotoja edistetään	Joukkoliikenteen käytön lisääminen lippuavustuksilla ja työssäkäyntiä palvelevan tarjonnan hankinnoilla.	Seutu- ja kaupunkilippujen myyntimäärät	Seutu- ja matkalippuja on myyty 28 636 kpl, kaupunkilippuja 177 683 kpl.
Talous- ja velkaneuvonnalla helpotetaan velallisten asemaa luottojen järjestelyssä ja ehkäistään ylivelkaantumista	Neuvonta on laadukasta ja palvelun saatavuus on riittävä ja tasapuolinen Tarkoituksenmukaisesti organisoidut neuvonta-alueet toimivat tehokkaasti.	Jonotusaika neuvontapalveluun on korkeintaan 60 päivää Toimeksiantosopimusten tarkoituksenmukainen lukumäärä	Jonotusaika neuvontapalveluun on alle 60 päivää (30 – 40 päivää) Toimeksiantosopimuksia on tarkoituksenmukainen määrä (5)

3.1.3 Sisäisen turvallisuuden edistäminen

Ydinprosessi	Tavoitteet 2008	Mittarit ja arviointikriteerit	Tulos 2008
Lääninhallituksen sivistysosasto varautuu tehtäviensä mahdollisimman häiriöttömään hoitoon myös poikkeusoloissa.	Sivistysosastolla on voimassa oleva valmiussuunnitelma. Sivistysosasto edistää kuntien sivistystoimen valmiussuunnittelua niin, että suunnitelmat ovat ajantasaisia. Sivistysosasto osallistuu järjestettäviin valmiusharjoituksiin.	Valmiussuunnitelma Koulutustilaisuudet Valmiusharjoituksiin osallistuminen	Valmiussuunnitelma on valmis. On järjestetty kolme koulutustilaisuutta. E-Savon kuntien sivistystoimen valmiussuunnitelmat on tarkastettu. On osallistuttu valmiusharjoitukseen.
Arjen turvallisuus on vahvistunut	Edistetään sosiaalipäivystyksen vakiintumista osaksi kuntien toimintaa. Pidetään asia esillä ohjauksessa ja valvonnassa. Sosiaalipäivystys on 90 prosentissa kunnista	Sosiaalipäivystyksen kattavuus	Asia on ollut lääninhallituksen toimesta esillä erilaisissa tilaisuuksissa. Lääninhallitus on pyytänyt kunnilta selvityksen sosiaalipäivystyksen tilanteesta maaliskuuhun 2009 mennessä.
Turvallisuuden taso ja ihmisten kokemus turvallisuuden tunne sekä väestön tyytyväisyys poliisin antamiin hälytyspalveluihin säilyvät vähintään vuoden 2006 tasolla	Ohjataan poliisilaitoksia <ul style="list-style-type: none"> - tavoitteelliseen työjakso- ja työvuorosuunnitteluun - laajentamaan hälytysvastuualueita Poliisi toimii paikallisen turvallisuussuunnittelun aktiivisena asiantuntijana	Katuturvallisuusindeksi Onnistuminen kiireellisissä hälytystehtävissä, arvosana 4-10	Katuturvallisuusindeksin arvo vuonna 2008 oli 91.03, vuonna 2007 vastaava luku oli 88,79. Katuturvallisuus on parantunut, mutta se ei ole vuoden 2006 tasolla, jolloin indeksin arvo oli 92.17. VM:n laatubarometrin mukaan arvosana onnistumisessa kiireellisissä hälytystehtävissä oli 7.66 vuonna 2008 ja vuonna 2006 7.55. Vastaavat luvut koko maassa; vuonna 2008 7,63, 2006 7,68.
Väkivaltarikollisuuden kasvu pysähtyy ja yleisten paikkojen järjestyshäiriöt	Pääpaino on lähisuhdeväkivaltaan ja yleisten paikkojen järjestyshäiriöihin puuttumisessa sekä	Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä	2007/2008 4023/3917 Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä on

eivät lisäänty	turvallisuusyhteistyössä	<p>Pahoinpitelyiden määrä julkisilla paikoilla</p> <p>Pahoinpitelyiden määrä ravintoloissa</p> <p>Juopumuspidätysten määrä</p>	<p>laskussa.</p> <p>1901/1840 Pahoinpitelyt ovat vähentyneet.</p> <p>530/413 Pahoinpitelyiden määrä ravintoloissa on selvästi vähentynyt.</p> <p>14063/13412 Juopumuspidätysten määrä on laskussa ja alhaisimmalla tasollaan tällä vuosituhannella.</p>
<p>Liikenteen riskikäyttäytyminen ja rattijuoppojen määrä liikennevirrassa vähenevät</p>	<p>Varmistetaan, että liikennevalvonta on johdettua ja suunnitelmallista</p> <p>Valvontaa suunnataan onnettomuus- ja seurantatietojen perusteella</p> <p>Edistetään paikallispoliisin, liikkuvan poliisin ja läänin liikenneturvallisuuskeskuksen yhteistyötä</p>	<p>Liikenneturvallisuusindeksi</p> <p>Onnettomuustilastot</p> <p>Rattijuoppojen määrä</p> <ul style="list-style-type: none"> - miehiä - naisia <p>Toimintasopimuksen tavoitteiden toteutuminen</p>	<p>Liikenneturvallisuusindeksi oli v. 2007 124,6. Vuoden 2008 indeksiä ei ole vielä saatavilla, mutta onnettomuustilastojen ennakkotietojen perusteella vuonna 2008 sen arvioidaan olevan 114. Tämän mukaisesti liikenneturvallisuus olisi heikentynyt.</p> <p>2680/2543 2349/2220 331/323</p> <p>Rattijuopumusten määrä on vähentynyt vaikka poliisi on lisännyt liikennevalvonnan määrää 3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Myös liikennerekosten määrä on vähentynyt. Tavoite näyttäisi toteutuvan.</p> <p>Toteutettu mm. yhteistyöprojektina, jolla yhdistettiin automaattista- ja perinteistä liikennevalvontaa.</p>
<p>Pelastustoiminnan ja väestönsuojelun johtaminen</p>	<p>Ohjataan ja valvotaan palvelutasopäätösten uudistamista pelastustoimen alueilla.</p>	<p>On seurattu pelastuslaitosten palvelutasopäätösten toteutumista ja puututtu havaittuihin puutteisiin. Tarvittavat läänikohtaiset ohjeet palvelutasopäätösten laatimiseen on annettu.</p>	<p>Peruspalvelujen arvioinnin yhteydessä havaittuihin palvelutason puutteisiin on kiinnitetty pelastuslaitosten huomiota välitulokset keskusteluissa. Ohjeistus palvelutasopäätösten uusimisprosessiin on pelastuslaitoksille annettu</p>

			pelastusjohdon yhteisissä neuvotteluissa. On annettu vastaus yhdessä tapauksessa kantelutyypin selvitäspyyntöön sekä annettu vastaus 14 lausuntopyyntöön.
Onnettomuuksien ehkäisy	Edistetään onnettomuuksien ehkäisemistä sisäisen turvallisuuden ohjelman linjausten mukaisesti. Huolehditaan, että pelastustoimi osallistuu paikallisten turvallisuussuunnitelmien laadintaan.	Valtakunnallisten tavoitteiden alueellista toteutumista on käsitelty pelastusjohtajien kanssa ja tavoitteiden toteutumisesta on laadittu yhteenveto.	Lh:n ja SM:n yhteistyönä järjestettiin valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden seminaari Mikkelissä. Turvallisuussuunnittelun edistymistä on seurattu sisäisen turvallisuuden työryhmässä, pelastusjohtajien tapaamisissa sekä pelastuslaitoksille tehtyjen tarkastuskäyntien yhteydessä. Pelastuslaitokset ovat osallistuneet kunnissa suunnitteluryhmien toimintaan. Suunnittelutilanne alueittain ja kunnittain on varsin vaihteleva, eikä kokonaistilanne vielä ole kovinkaan hyvä. Suunnittelun edistymiseen on selkeästi vaikuttanut vastuullisen vetäjän puute. Turvallisuussuunnittelun edistymisestä ja pelastuslaitosten osallistumisesta suunnitteluun on raportoitu SM:lle tuloraportoinnin yhteydessä.
Päivittäistavarahuolto-organisaation toimivuus poikkeusoloissa	Lääninhallituksen pt-huollon valmiussuunnitelma päivitetty; Etelä-savon kuntien pt-suunnitelmat ajan tasalla	Valmiussuunnitelmien arviointi ja lukumäärä	Lh:n pt-huollon valmiussuunnitelma tarkistettu; Etelä-savon kuntien tarkistetut pt-suunnitelmat on saatu yhtä lukuun ottamatta

3.1.4 Lääninhallitusten yleishallinnolliset strategiset painopisteet sekä tulostavoitteet 2008

Lääninhallituksen ydinprosessi tai tukiprosessi	1. Perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen varmistaminen
Lääninhallitusten painopisteet 2008– 2012	Kanteluprosessin kehittäminen
Ulospäin suuntautuvan toiminnan tavoitteet 2008	Alueellinen palvelutavoite 2008 (kunnalliskantelut), vahvistetaan erikseen
Toimenpiteet ja keinot sekä hallinnon sisäiset tavoitteet	<p>On laadittu kantelutilastoinnin kehittämissuunnitelma, kehittämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä on toteutettu Suunnitelmaa on toteutettu yhdessä muiden lääninhallitusten kanssa valtakunnallisessa kanteluprosessin kehittämissuunnitelmassa, joka on aloittanut työnsä. Kantelutilastoinnin kehittäminen kytketään Valda-järjestelmän valmistelutyöhön. Kehittämissuunnitelmaa käytetään valmistelutyössä yhtenä substanssiasiantuntijana.</p> <p>On järjestetty lasten oikeusturvapäivät (STO vastuosasto, muut osastot avustavat) Lääninhallituksen vuosipäiväseminaari ja samalla poikkihallinnollinen koulutustilaisuus pidettiin 26.9. ja sen järjestelyistä vastasivat lääninhallituksen viestintä, sivistysosasto ja sosiaali- ja terveystieteiden osasto. Teemana oli lasten ja nuorten hyvinvointi ja puhujina mm. lapsiasiavaltuutettu, asiantuntija Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta ja läänimme nuoria. Tilaisuudessa esiteltiin lääninhallituksessa poikkihallinnollisesti valmisteltu työkalu kunnille lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien tekemiseen.</p>

Lääninhallituksen ydinprosessi tai tukiprosessi	2. Alueellisen hyvinvoinnin ja palvelujen turvaaminen
Lääninhallitusten painopisteet 2008– 2012	Palvelujen uudistaminen ja niiden saatavuuden turvaaminen Alueiden toimintaedellytysten kehittäminen toimijoiden yhteistyötä edistämällä Alaisen hallinnon tulosoikeuksien uudelleen organisoiminen huomioiden aluehallinnon uudistushankkeen tulokset
Ulospäin suuntautuvan toiminnan tavoitteet 2008	1. Peruspalvelujen arvioinnin uudistaminen arviointisuunnitelman mukaisesti 2. Yhteispalvelun laajamittaisen käytön edistäminen 3. PARAS-hankkeen aktiivinen edistäminen 4. Kihlakuntajärjestelmästä luopuminen on tapahtunut lääninhallituksen alaisia palveluja heikentämättä
Toimenpiteet ja keinot sekä hallinnon sisäiset tavoitteet	<p>1. Pation käyttöönotto peruspalvelujen arvioinnissa syksyyn 2008 mennessä. Arvioinnin toteuttaminen arviointisuunnitelman mukaisesti Patio -paikkatietoportaalien julkistamistilaisuus pidettiin 23.9.08 Oulussa. Patiota ei ole toistaiseksi ollut käytettävissä peruspalvelujen arviointityössä. Itä-Suomen lääninhallituksen toimialan vuoden 2007 peruspalvelujen arviointiraportti valmistui maaliskuussa 2008.</p> <p>2. Yhteispalvelujen markkinointi yleisesti ja kuntaliitosten yhteydessä Asiantuntija-avun antaminen Oman hallinnon alueellisen yhteispalveluun siirtymisen varmistaminen Itä-Suomen lääninhallitus ei ole perustanut yhteispalvelun edistämiseksi aluehallintoviranomaisten kanssa työryhmää. Yhteispalvelua on käsitelty maaherran johdolla pidettävissä aluehallintoviranomaisten tapaamisissa, jotka toteutettiin maakunnittain keväällä ja syksyllä ja seutukuntatapaamisissa. ISLH:n kehittämissuunnitelma on tehty huhtikuussa. ISLH:n läänin alueella olevat yhteispalvelupisteet ovat jatkaneet toimintaansa. Uudet yhteispalvelupisteet on perustettu Mäntyharjulle ja Savonrannalle. Lääninhallituksen poliisiosaston kanssa on käyty neuvotteluja poliisien palvelujen järjestämisestä yhteispalveluna. Pohjois-Karjalan maistraatin Kiteen palvelutoimistoa ja Pohjois-Savon maistraatin Suonenjoen palvelutoimistoa on esitetty lakkautettavaksi vuoden 2009 alusta lukien. Yhteispalvelusopimukset on laadittu kummankin maistraatin palvelujen saatavuuden turvaamiseksi. Kiteellä toimeksi saajana on kaupunki ja Suonenjoella Kela.</p> <p>3. Maistraattien tulosoikeus Lapin, Oulun ja Itä-Suomen läänin osalta on vakiintunut Itä-Suomen lääninhallituksen tehtäväksi Tavoite toteutunut. Toimintakulttuureja on yhtenäistetty. Tietohallinnon osalta palvelusopimukset on laadittu Oulun ja Lapin lääninhallitusten kanssa, jotka antavat perustietotekniikkapalvelut. Päälliköiden ja sihteerien ajankohtaispäivä on pidetty kolme kertaa vuoden aikana.</p> <p>4. Kuluttajaneuvonta on organisoitu osaksi maistraatin toimintaa, edellyttäen että tehtäväsiirto tapahtuu Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut ohjausryhmän "Kuluttajaneuvonnan järjestäminen maistraateissa". Ohjausryhmä on asettanut elokuussa 2008 useita alatyöryhmiä, jotka ovat aloittaneet toimintansa. Suunnitelmat kuluttajaneuvojien sijoittumisen sekä puhelu- ja tietotekniikan osalta on tehty. Maistraatit ovat sijoitusesitysten pohjalta kartoittaneet toimitilojensa lisätarpeet. Konkreettinen suunnittelu ajoittuu lokakuulle kun laki on hyväksytty. Lääninhallitus on perustanut kuluttajaoikeusneuvojien virat vastuumaistraatteihin. Läänien tietohallinnot ovat huolehtineet kuluttajaneuvojien tietotekniikkahankinnoista (työasemat, tulostimet, tietoliikenneyhteydet)</p>

- | | |
|--|--|
| | <p>5. Maistraattien laatutyötä on tuettu yhdessä maistraattien kehittämissyksikön kanssa
Tavoite ei ole toistaiseksi edennyt.</p> <p>6. Maistraattien palveluverkko on turvattu yhteispalvelun avulla
Lakkaavien palvelutoimistojen osalta palvelut tuotetaan yhteispalveluna.</p> <p>7. Maistraattien ICT-ympäristö on turvattu
Osana lääninhallitusten ICT-ympäristöä maistraattien ICT-ympäristö on turvattu. Maistraateilla on ajantasaiset tietoturvasuunnitelma ja tietoturvapolitiikka. Tietoturvapoikkeamista raportoidaan vuoden 2009 alusta alkaen säännöllisesti 3 kertaa vuodessa.</p> |
|--|--|

Lääninhallituksen ydinprosessi tai tukiprosessi	3. Sisäisen turvallisuuden edistäminen
Lääninhallitusten painopisteet 2008– 2012	Sisäisen turvallisuuden edistäminen alueellisen yhteistyön avulla Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano, seuranta ja päivittäminen
Ulospäin suuntautuvan toiminnan tavoitteet 2008	Sisäisen turvallisuuden edistäminen lääninhallitusten eri toimialojen yhteistyöllä Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano lääninhallituksen osalta YETT-suunnitelman toimeenpano lääninhallituksen osalta
Toimenpiteet ja keinot sekä hallinnon sisäiset tavoitteet	<p>Alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - kurssuja järjestetään sotilasläänin esikunnan kanssa sovittu määrä - kurssin osanottajilta saatu palaute on hyvä (tavoitearvosana vähintään 3,6 asteikolla 1-5) <p>Huhtikuussa 2008 on pidetty yksi yleiskurssi Kuopiossa, johon osallistui yhteensä 62 kurssilaista. Kurssin osanottajilta saatu palaute on hyvä (huhtikuun kurssin arvosana yleisnäkemys-kriteerillä oli 4,2 asteikolla 1-5). Lokakuussa on järjestetty Kuopiossa liikennehallinnon johdolle suunnattu erikoiskurssi (37 osallistujaa, arvosana 3,8). Marraskuussa on toteutettu yleiskurssi Mikkelissä (57 osallistujaa, arvosana 4,0) ja jatkokurssi Joensuussa (42 osallistujaa, arvosana 4,1).</p> <p>Suunnitelmien mukaiset valmiusharjoitukset on järjestetty Itä-Suomen läänin valmiusharjoitus toteutettiin 18.-20.11. ja kuntien valmiusharjoitus 19.-20.11. Harjoitukseen liittyvää valmistelua ja ennakkokoulutusta on toteutettu yhdessä Pelastusopiston kanssa.</p> <p>Läänin valmiustoimikunnan toiminta on vakiintunut kaikissa lääneissä Läänin valmiustoimikunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Myös maakunnalliset valmiusryhmät ovat kokoontuneet. Toiminta on ollut vakiintunutta ja säännönmukaista.</p> <p>Uusimuotoisten turvallisuussuunnitelmien laatimista on edistetty, ottaen huomioon mm. HARVA- ja PARAS-hankkeet Lääninhallitus on osallistunut aktiivisesti sisäisen turvallisuuden ohjelman toteuttamiseen. Toimeenpanosta on vastannut lääninhallituksen sisäisen turvallisuuden työryhmä.</p> <p>Sisäisen turvallisuuden ohjelman seurantaryhmän sekä ohjelman toteuttamiseen osallistuvien ministeriöiden toimeksiannot on suoritettu omaehtoisen toiminnan lisäksi. Seurantaryhmän ja sisäisen turvallisuuden sihteeristön toimeksiannosta on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartoitettu läänin paikallisen turvallisuussuunnittelun toteutumisen tilanne ja toimijat kunnittain 2. Järjestetty yhteistyössä toimeksiantajan kanssa lääninhallitusten sisäisen turvallisuuden työryhmien kaksipäiväinen yhteistyöseminaari Mikkelissä 3. Osallistuttu tammikuussa 2009 järjestettävän valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden seminaarin suunnitteluun

Lääninhallituksen ydinprosessi tai tukiprosessi	4. Tukiprosessi: Lääninhallituksen toiminnan kehittäminen
Lääninhallitusten painopisteet 2008– 2012	1. Aluehallintouudistukseen valmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen hankkeeseen 2. Tuottavuuden parantaminen ja resurssien hallinta
Ulospäin suuntautuvan toiminnan tavoitteet 2008	
Toimenpiteet ja keinot sekä hallinnon sisäiset tavoitteet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Palke: talous- ja henkilöstöhallinnon vaiheiden 1 ja 2 tehtävät siirretty Palkelle Tehtäväjako palvelukeskuksen kanssa on vakiintunut. Vuosilomien ylläpito siirtyi Palken hoidettavaksi vuoden 2008 alusta. Lääninhallituksessa ja maistraateissa otettiin käyttöön ESS-itsepalvelujärjestelmä 1.11.2008 lukien. Lääninhallituksessa ja maistraateissa otettiin verkkopalkka käyttöön kesäkuun viimeisen palkanmaksun yhteydessä. 2. Strategista henkilöstösuunnittelua on jatkettu osana tuottavuusohjelmaa ja kehyspääätöstä ja toteutettu sitä tulossopimuksen edellyttämällä tavalla Vuodelle 2008 asetettu 2 htv vähentämiselvoite saavutettiin. Lääninhallitus on päivittänyt henkilöstösuunnitelmaansa osana Alku-hankkeen henkilöstökartoitusta. 3. Lääninhallitukset ovat osallistuneet resurssimittarien käyttöönottoon erikseen sovittavalla tavalla. Ei erikseen sovittua käyttöönottosuunnitelmaa. 4. Lääninhallitusten yhteinen työajanseuranta on otettu käyttöön osana resurssihallintaa. Työajankäytön seurantajärjestelmä on otettu käyttöön vuoden 2008 alussa. Suoriteluettelo on päivitetty vuoden aikana useamman kerran. 5. Tuottavuusohjelman mukaisten hankkeiden toimeenpanoa ja suunnittelua on jatkettu seuraavilla alueilla: <ul style="list-style-type: none"> - lupaprosessien sähköistäminen, organisaation uudistaminen ja tehtävien karsiminen Lupaprosessien sähköistäminen on edennyt yhteistyössä läänien (ja ministeriöiden) kanssa keväällä 2008 päivitetyn Lääninhallitusten verkkopalvelustrategian 2008 - 2010 mukaisesti. Liikenneosastolta on vähennetty 1 htv uudistuksesta johtuen. - lääninhallitusten yhteiset tietohallinnon palvelut VM:n asettama lääninhallinnon tietohallinnon ohjausryhmä ohjaa ja yhteen sovittaa lääninhallitusten tietohallintoa. Ohjausryhmän sisällä on jaettu toimialuevastuut. Ohjausryhmä on asettanut toimintansa tueksi kaksi alaryhmää. Tekninen asiantuntijaryhmä on vastannut lääninhallitusten lähiverkkopalveluista ja lääninhallinnon yhteisten IT-palvelujen kehittämisestä. Tietoturvaryhmä on vastannut lääninhallinnon tietoturvatyöstä. Lääninhallinnon tietohallinnossa on meneillään tehtävien jakaminen tietohallinnon ja IT-palveluiden tehtäviksi. IT-palvelutuotantoa kehitetään henkilöstöresurssia uudelleen kohdentamalla ja valtakunnallisesti yhtenäistämällä toiminnallisia prosesseja. 6. Lääninhallitukset ovat tehneet itsearvioinnin CAF-mallilla. Toiminnan itsearviointi toteutettiin kaikille lääninhallituksille yhtenäisellä toteuttamistavalla ja aikataululla. Laajennettu johtoryhmä teki toiminnan itsearvioinnin marraskuussa. Itsearvioinnin tuloksia käsiteltiin vielä johtoryhmän joulukuun kokouksessa. Kehittämiskohteiksi valittiin 1) Verkko-organisaatio: mitä erinomaista meillä on hajautetussa verkko-organisaatiossa. 2) Prosessiorganisaatio ja prosessien kuvaaminen. 3) Osaaminen ja sen tunnistaminen.

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">7. Hallinnonalan vaihdoksen sisääsiainhallinnosta valtiovarainministeriön hallinnonalalle aiheuttamat muutokset on toimeenpantu lääninhallitusten ohjausprosessissa.
Muutokset on toteutettu.8. Lääninhallitukset valmistautuvat aluehallinnon muutokseen ja ovat aktiivisesti osallistuneet hankkeeseen
Lääninhallituksesta on edustaja kahdessa työryhmässä ja kaksi maaherra Anneli Tainan vetämässä lääninhallitusten yhteistyöryhmässä. Alku-hankkeen 1.10.2008 perustetuissa tietojärjestelmäprojekteissa on ISLH:sta kaksi henkilöä ja 15.12.2008 käynnistyneessä asiakirjahallinnon projektissa yksi henkilö. Lääninhallituksessa on asetettu muutosryhmä kesäkuussa. Henkilöstölle on järjestetty hankkeesta infotilaisuuksia ja maaherra on tiedottanut hankkeesta säännöllisesti sähköpostitse. Lääninhallituksen intranetissä tiedotetaan hankkeesta aktiivisesti yhteistyössä muiden lääninhallitusten kanssa. Lääninhallitus on laatinut Työhyvinvointityö aluehallinnon muutoksessa –koulutusohjelman vuosille 2008 – 2009. Tähän liittyen lääninhallitus on järjestänyt paikkakunnittain muutosvalmennustilaisuudet9. Hallinto-osastojen tehtäväkuvaa on kehitetty ja painotettu uudelleen kihlakuntajärjestelmän purkautumisesta johtuen ISLH:sta on osallistuttu valtakunnallisesti kihlakuntajärjestelmän lakkauttamisen valmistelutoimenpiteisiin. Poistuneiden tehtävien tilalle on tullut pohjoisten läänien maistraattien tulosohjaustehtävät sekä henkilöstö- ja taloushallintoon liittyvät lääninhallitukselle kuuluvat tehtävät. |
|--|--|

3.2 Toiminnan taloudellisuus

Seuraavassa taulukossa esitetään lääninhallituksen maksullisten suoritteiden toteutumatietoja vuodelta 2008:

Vuosi 2008		KAIKKI MAKSULLISET SUORITTEET Itä-Suomen lääninhallitus			TALOUDELLISUUS		TUOTTAVUUS		
		KPL 2006	KPL 2007	KPL 2008	MINUUTIT	HTV	KOKONAISK USTANNUS	KUSTANNUS/SUORI TE	SUORITTEITA/ HTV
11121	VÄLITYSLIIKEREKISTERÖINTIPÄÄTÖKSET	11	16	21	7350	0,07	15 411	733,9	313,2
11131	VALITUKSET	0	0	0	1955	0,02	3 274	#JAKO/0!	0,0
11141	VIRKA-APU	0	1	1	3855	0,04	5 119	5 118,6	28,4
11142	TALLETUS/VAKUUS	94	189	171	27505	0,25	36 521	213,6	681,5
11143	YHTEISÖOIKEUDELLISET HAKEMUKSET	8	1	4	7935	0,07	10 536	2 634,0	55,3
11144	KANSAINVÄLISEET TIEDOKSIANNOT	8	7	6	2130	0,02	2 828	471,4	308,8
11161	MUUT YDINPROSESSIN SUORITTEET			1	1395	0,01	2 756	2 755,8	78,6
11210101	ALKOHOLIJUOMIEN ANNISKELULUPA ALKOHOLIJUOMIEN TILAPÄINEN	170	140	216	87805	0,80	173 089	801,3	269,7
11210102	ANNISKELULUPA ALKOHOLIJUOMIEN TILAPÄINEN	84	92	42	12540	0,11	24 720	588,6	367,1
11210103	ANNISKELULUPA, JOS YLI 200 ASIAKASPAIKKAA ALKOHOLIJUOMIEN ANNISKELUJAJAN			42	8475	0,08	16 707	397,8	543,2
11210104	JATKAMISTA KOSKEVA LUPA	112	109	121	34395	0,31	67 803	560,4	385,6
11210105	ANNISKELUALUEEN MUUTOSLUPA	94	104	80	15961	0,15	31 464	393,3	549,4
11210106	MUU ANNISKELUA KOSKEVA LUPA	34	33	14	4020	0,04	7 925	566,0	381,8
11210107	ALKOHOLIJUOMIEN VÄHITTÄISMYNTILUPA	96	94	90	28811	0,26	56 795	631,1	342,4
11210108	TILAVIINIIN VÄHITTÄISMYNTILUPA			0	45	0,00	89		0,0
11210109	MUU VÄHITTÄISMYNTIÄ KOSKEVA LUPA ANNISKELU- JA VÄHITTÄISMYNTILUVAN	31	2	3	645	0,01	1 271	423,8	509,9
11210110	MUUTA MUUTOSTA KOSKEVA PÄÄTÖS	45	85	15	2760	0,03	5 441	362,7	595,8
11210111	ALKON MYYMÄLÄN HYVÄKSYMINEN	2	1	2	360	0,00	710	354,8	609,0
11210112	LUOVUTUSPAIKKALUPA ANNISKELUALUEEN MUUTTAMINEN	6	5	2	180	0,00	355	177,4	1218,0
11210113	ILMOITUKSEN MUKAISESTI	24	46	38	3335	0,03	6 574	173,0	1249,0
11210201	ANNISKELUPAIKAT			816	81965	0,75	161 577	198,0	1091,3
11210202	ANNISKELUPAIKAT, JOISSA JATKOAIKALUPA			101	11016	0,10	21 716	215,0	1005,0
11210203	TILAVIINIIMYYMÄLÄT			2	300	0,00	591	295,7	730,8
11210204	ALKON MYYMÄLÄT			11	300	0,00	591	53,8	4019,4
11210205	LUOVUTUSPAIKKALUVAT			8	300	0,00	591	73,9	2923,2
11210206	VÄHITTÄISMYNTIPAIKAT			265	29948	0,27	59 036	222,8	970,0
11210207	VALVONTAMAKSUIJEN LASKUTUS			0	2070	0,02	4 081	#JAKO/0!	0,0
11210208	MUU VALVONTAAN KÄYTETTY TYÖAIKA			368	121945	1,11	240 389	653,2	330,8
11210301	ALKOHOLIYHTIÖN ALKOHOLIJUOMAYHTIÖIDEN ELINTARVIKEHUONEISTOJEN JA OMAVALVONTASUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN			4	3345	0,03	6 594	1 648,5	131,1
11210302	TILAVIINI- JA SAHTIMYYMÄLÖIDEN ELINTARVIKEHUONEISTOJEN JA OMAVALVONTASUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN			2	90	0,00	177	88,7	2436,0
11210402	LÄÄNINELÄINSUOJELUVALVOJAN OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN			1	120	0,00	237	236,6	913,5
11210403	LUPA ELÄINTEN KÄYTTÄMISEEN SIRKUKSESSA LUPA KOE-ELÄINTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN			0	0	0,00			
11210404	(ESLH) LUPA PYSYVÄN TAI KIERTÄVÄN ELÄINNÄYTTelyn PITÄMISEEN			2	165	0,00	325	162,6	1328,7
11210406	LUPA ELÄINTEN KULJETTAMISEEN KULJETTAJIEN PÄTEVYYSTODISTUKSEN	15	27	41	18945	0,17	37 346	910,9	237,2
11210407	MYÖNTÄMINEN			194	18399	0,17	36 270	187,0	1155,8
11210408	ELÄINKULJETUSAUTON HYVÄKSYMINEN VAPAUTUS NAUTOJEN JALOITTELUA			6	840	0,01	1 656	276,0	783,0
11210409	KOSKEVASTA VAATIMUKSESTA	32	0	1	210	0,00	414	414,0	522,0
11210410	MUUT ELÄINSUOJELULAIN MUKAISET LUVAT			2	1050	0,01	2 070	1 034,9	208,8
11210501	VIENTITODISTUKSET	12	29	31	4410	0,04	8 693	280,4	770,6

Vuosi 2008				TALOUDELLISUUS TUOTTAVUUS				
				KOKONAISK	KUSTANNUS/SUORI	SUORITTEITA/		
				MINUUTIT	HTV	USTANNUS	TE	HTV
				2006	2007	2008		
11210601	POIKKEUSLUPA TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSIIN	1	0	0	0	0,00		
11210701	TARTUNTATAUTILAIN MUKAISET MIKROBIOLOGIAN LAITOKSEN LUVAT JA MUUTOKSET	18	27	36	8175	0,07	16 115	447,6
11210702	SAIRAANKULJETUSLUVAT	7	15	15	3255	0,03	6 417	427,8
11210801	LUPA YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN ANTAMISEEN	103	177	87	20705	0,19	40 816	469,1
11210802	LUPA YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN ANTAMISEEN/MUUTOS ILMOITUKSEN REKISTERÖINTI ITSENÄISEN TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN			112	22750	0,21	44 847	400,4
11210803	TUOTTAJIEN REKISTERIIN YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN	89	118	117	11870	0,11	23 399	200,0
11210804	TUOTTAJIEN VUOSIMAKSU	480	482	0	1215	0,01	2 395	#JAKO/0!
11210901	YKSITYISTÄ SOSIAALIPALVELUJEN ANTAMISTA KOSKEVA UUSI LUPA	62	40	19	15435	0,14	30 427	1 601,4
11210902	YKSITYISTÄ SOSIAALIPALVELUJEN ANTAMISTA KOSKEVAN LUVAN MUUTOS			35	24270	0,22	47 843	1 366,9
11210904	YKSITYISEN SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN REKISTERÖINTI	26	46	85	15840	0,14	31 225	367,4
11210905	YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAJILTA PERITTÄVÄT MAKSUT	297	276	0	2490	0,02	4 909	#JAKO/0!
11211001	YKSITYISEN HAUTAUSMAAN JA HAUTASIJAN PERUSTAMINEN	0	0	0	0	0,00		
11211002	RUUMIINPOLTTLAITOKSEN PERUSTAMINEN	0	0	0	0	0,00		
11211003	HAUDATUN RUUMIIN/TUHKAN SIIRTOLUPA	2	1	1	1635	0,01	3 223	3 223,1
11211101	PALISKUNTAREKISTERIN PAKKOTOIMIPÄÄTÖKSET PORONHOITOASIOISSA				0	0,00		
11211201	AUTOKOULULUPA	29	26	42	3870	0,04	6 358	151,4
11211202	JOUKKOLIIKKENNELUPA	71	95	68	7860	0,07	12 912	189,9
11211203	LINJALIIKKENNELUPA LÄÄNIRAJAT YLITTÄVÄ	101	89	77	27885	0,25	45 809	594,9
11211204	LINJALIIKKENNELUPAPÄÄTÖS			0	0	0,00		
11211205	TAKSILUPA TAKSIEN AJOVUOROJÄRJESTYKSEN	359	453	393	45420	0,41	74 616	189,9
11211206	VAHVISTAMINEN			3	645	0,01	1 060	353,2
11211207	TAVARALIIKKENNELUPA TAVARALIIKKENNELUPA (KOTIPAIKKA EI SUOMESSA;ESLH)	1601	1661	1557	65405	0,60	107 447	69,0
11211208	SUOMESSA;ESLH)			0	0	0,00		#JAKO/0!
11211209	KULJETTAJATODISTUS			0	0	0,00		#JAKO/0!
11211301	VÄHITTÄISLIIKKEIDEN AUKIOLOAJOISTA ANOTUT POIKKEUSLUPAHAKEMUKSET, PIENKAUPAT YM.	11	20	7	480	0,00	1 006	143,8
11211302	VÄHITTÄISLIIKKEIDEN AUKIOLOAJOISTA ANOTUT POIKKEUSLUPAHAKEMUKSET, RYHMÄ- JA TAVARATALOLUVAT	11	11	13	1680	0,02	3 523	271,0
11211303	VÄHITTÄISLIIKKEIDEN AUKIOLOAJOISTA ANOTUT POIKKEUSLUPAHAKEMUKSET, VALTAKUNNALLISET LUVAT	0	0	0	0	0,00		#JAKO/0!
112201	POROTEURASTAMON HYVÄKSYMINEN				0	0,00		
112202	PERHEASIAINSOVITTELUA KOSKEVA TOIMILUPA			1	75	0,00	148	147,8
112203	LUNASTUSLAIN MUKAINEN TUTKIMUSLUPA	4	0	1	4935	0,05	6 553	6 552,6
112204	TAVARA-ARPAJAISLUVAT	8	9	9	6075	0,06	8 066	896,3
112205	RAHANKERÄYSLUPA (ESLH)			0	3960	0,04	5 258	#JAKO/0!
112206	LÖYTÖTAVARATOIMISTOLUVAT				0	0,00		0,0
112207	PERINTÄTOIMISTOLUVAT (ESLH)				0	0,00		
112208	AMPUMARADAN PERUSTAMISLUPA				0	0,00		
112209	LUPA TEIDEN SULKEMISEEN				0	0,00		
112210	ETUAJO-OIKEUSPÄÄTÖKSET				0	0,00		

Seuraavassa taulukossa on esitetty lääninhallituksen maksuttoman toiminnan osalta henkilötyövuodet ja kustannukset osaprosesseittain:

LÄÄNINHALLITUKSEN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN	MINUUTTIA	HTV	KUSTANNUKSET	%-OSUUS YDINPROSESSIN KUSTANNUKSISTA	%-OSUUS LÄÄNINHALLITUKSEN KUSTANNUKSISTA	%-OSUUS LÄÄNINHALLITUKSEN KOKONAISTYÖAJASTA
Lääninhallitus yhteensä						
MAKSUTON TOIMINTA						
Ydinprosessi 1 Perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen varmistaminen	1 702 204	15,5				
alla esitetty merkittävimmät osaprosessit						
KANTELUT	350 200	3,2	679 883	20,6 %	4,7 %	3,3 %
LAUSUNNOT	160 745	1,5	312 072	9,4 %	2,1 %	1,5 %
MUU VALVONTA	364 674	3,3	707 983	21,4 %	4,9 %	3,4 %
MUUT OIKEUSTURVA-ASIAT	548 715	5,0	1 065 283	32,2 %	7,3 %	5,1 %
		13,0				
Ydinprosessi 2 Alueellisen hyvinvoinnin ja palvelujen turvaaminen	4 596 457	41,9				
alla esitetty merkittävimmät osaprosessit						
VALVONTA	789 111	7,2	1 446 624	17,2 %	10,0 %	7,4 %
MUUT TARKASTUKSET	64 738	0,6	118 680	1,4 %	0,8 %	0,6 %
RAHOITUSPÄÄTÖKSET	1 393 770	12,7	2 555 105	30,3 %	17,6 %	13,0 %
PERUSPALVELUJEN ARVIOINTI	276 798	2,5	507 435	6,0 %	3,5 %	2,6 %
NEUVONTA JA OHJAUS	752 913	6,9	1 380 265	16,4 %	9,5 %	7,0 %
ALUEYHTEISTYÖ	575 314	5,2	1 054 684	12,5 %	7,3 %	5,4 %
KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ	177 331	1,6	325 089	3,9 %	2,2 %	1,7 %
		36,8				
Ydinprosessi 3 Sisäisen turvallisuuden edistäminen	661 026	6,0				
alla esitetty merkittävimmät osaprosessit						
LIKKENNETURVALLISUUSTYÖN KOORDINOINTI	62 385	0,6	109 591	9,4 %	0,8 %	0,6 %
VARAUTUMIS-, VALMIUS- JA TURVALLISUUSUUNNITTELU	515 106	4,7	904 885	77,9 %	6,2 %	4,8 %
SOSIAALINEN TURVALLISUUS	150	0,0	264	0,0 %	0,0 %	0,0 %
ALUEYHTEISTYÖ	49 295	0,4	86 596	7,5 %	0,6 %	0,5 %
KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ	9 875	0,1	17 347	1,5 %	0,1 %	0,1 %
		5,8				
Ydinprosessi 4 Sisäiset palvelutoiminnot	2 777 484	25,3				
alla esitetty merkittävimmät osaprosessit						
TYÖNANTAJAPALVELUT	186 364	1,7	192 365	6,7 %	1,3 %	1,7 %
TIETOHALLINTO	547 213	5,0	564 834	19,7 %	3,9 %	5,1 %
TALOUSHALLINTO	341 029	3,1	352 010	12,3 %	2,4 %	3,2 %
VIRASTOPALVELUT	1 453 483	13,3	1 500 286	52,3 %	10,3 %	13,6 %
VIESTINTÄ	134 220	1,2	138 542	4,8 %	1,0 %	1,3 %
MUUT YLEISHALLINTOTEHTÄVÄT	83 086	0,8	85 761	3,0 %	0,6 %	0,8 %
		25,0				

Eniten työaikaa lääninhallituksen maksuttomien suoritteiden osalta kohdistui Alueellisen hyvinvoinnin ja palvelujen turvaamiseen, 41,9 htv. Yksittäisistä osaprosesseista eniten työaikaa kohdistui virastopalveluihin ja rahoituspäätöksiin.

Maksuttoman toiminnan henkilötyövuosien ja kustannusten tarkastelu on esitetty osastoittain toimintakertomuksen liitteessä 1.

3.3 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

MAKSULLISEN JA YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA 2008

	JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET	LIIKETALOUDELLISET SUORITTEET	ERILLISLAKIEN MUKAISET SUORITTEET	MAKSULLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ	YHTEISRAHOITTEI NEN TOIMINTA
TUOTOT					
Toiminnan tuotot	869 735	17 213	0	886 948	14 124
KUSTANNUKSET					
Erilliskustannukset					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 339	507		8 847	0
Henkilöstökustannukset	889 211	35 112		924 324	0
Vuokrat	51 151	95		51 246	340
Palvelujen ostot	112 346	918		113 264	17 730
Muut kulut	42 678	1 323		44 001	3 539
Yhteensä	1 103 725	37 956	0	1 141 681	21 610
KÄYTTÖJÄÄMÄ	-233 990	-20 744	0	-254 734	-7 486
Osuus yhteiskustannuksista					
Tukitoiminnot	282 091	16 130		298 221	14 622
Poistot	2 031	149		2 181	80
Korot	245	19		265	11
Muut yhteiskustannukset	192 581	11 012		203 592	9 982
Yhteensä	476 948	27 310	0	504 258	24 695
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	1 580 673	65 266	0	1 645 940	46 304
YLIJÄÄMÄ(+)/ ALIJÄÄMÄ (-)	-710 938	-48 054	0	-758 992	-32 181
KUSTANNUSVASTAAVUUS-%	55,02 %	26,37 %	#JAKO/0!	53,89 %	30,50 %

Laskentaperusteena on käytetty työajanseurannasta saatua välittömän työajan jakautumaa. Julkisoikeudellisten suoritteiden tuotoissa ei ole mukana STTV:lle ja TEO:lle tilitettyjä osuuksia.

Julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan tuotot vähenivät 2 %. Syynä tähän on lainanhoitomaksujen siirtyminen pois lääninhallituksesta.

Nettoutettavien julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot lisääntyivät 6 %.

Liiketaloudellisen toiminnan tuotot kaksinkertaistuivat vuodesta 2007. Syynä tähän oli lähinnä OPM:n maksamat korvaukset taidetoimikunnan toimitiloista ja muista kustannuksista.

Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset saatiin suoraan kirjanpidosta. Yhteiskustannuksia kirjautui ao. toimintaan osastolla käytetyn työajan suhteessa.

Aikaisempien vuosien kustannusvastaavuuslaskelmat eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska vuonna 2008 otettiin käyttöön uusi, kaikissa lääninhallituksissa yhtenäinen työajanseurantajärjestelmä. Lisäksi kustannuslaskentaa on yhtenäistetty mm. siten, että tuottoina ja kustannuksina otettiin mukana kaikki erät, jotka olivat kirjautuneet lääninhallituksen yksikkökoodeille.

MAKSULLISEN JA YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA

	2006					2007				
	JULKISOIKEUD ELLISET SUORITTEET	LIIKETALOUD ELLISET SUORITTEET	ERILLISLAKIEN MUKAISET SUORITTEET	MAKSULLINE N TOIMINTA YHTEENSÄ	YHTEISRAH OITTEINEN TOIMINTA	JULKISOIKEUD ELLISET SUORITTEET	LIIKETALOUD LISET SUORITTEET	ERILLISLAKIEN MUKAISET SUORITTEET	MAKSULLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ	YHTEISRAH OITTEINEN TOIMINTA
TUOTOT										
Toiminnan tuotot	886 440	10 148		896 588	433 898	890 486	8 478		898 964	596 438
KUSTANNUKSET										
Erilliskustannukset										
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	44 194	340		44 534	7 227	32 414	228		32 642	8 483
Henkilöstökustannukset	1 195 852	17 541		1 213 393	216 961	1 059 697	14 151		1 073 848	192 548
Vuokrat	199 833	2 874		202 707	7 220	176 589	2 184		178 773	4 858
Palvelujen ostot	5 711	743		6 454	71 165	5 347	620		5 967	57 224
Muut kulut	95 512	478		95 990	131 325	89 469	364		89 833	333 325
Yhteensä	1 541 102	21 976	0	1 563 078	433 898	1 363 516	17 547	0	1 381 063	596 438
KÄYTTÖJÄÄMÄ	-654 662	-11 828	0	-666 490	0	-473 030	-9 069	0	-482 099	0
Osuus yhteiskustannuksista										
Tukitoiminnot	333 136	5 846		338 982	53 102	270 628	4 168		274 796	33 161
Poistot	9 589	147		9 736	1 529	4 680	65		4 745	573
Korot	894	14		908	142	565	8		573	69
Muut yhteiskustannukset	73 272	1 087		74 359	12 046	90 503	1 143		91 646	11 327
Yhteensä	416 891	7 094	0	423 985	66 819	366 376	5 384	0	371 760	45 130
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	1 957 993	29 070	0	1 987 063	500 717	1 729 892	22 931	0	1 752 823	641 568
YLJÄÄMÄ(+)/ ALIJÄÄMÄ (-)	-1 071 553	-18 922	0	-1 090 475	-66 819	-839 406	-14 453	0	-853 859	-45 130
KUSTANNUSVASTAAVUUS-%	45,27 %	34,91 %	#JAKO/0!	45,12 %	86,66 %	51,48 %	36,97 %	#JAKO/0!	51,29 %	92,97 %

4. Tuotokset ja laadunhallinta

4.1 Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet

Seuraavassa taulukossa on esitetty lääninhallitusten seurattavien suoritteiden toteutumatietoja:

LÄÄNINHALLITUKSISSA SEURATTAVAT SUORITTEET JA NIIDEN KUSTANNUKSET SEKÄ TUOTTAVUUS
Itä-Suomen lääninhallitus Ei täytetä

SEURATTAVAT SUORITTEET	tot 2006		tot 2007		tot 2008		Peritty maksu	Tot OKA	Käsittelyaika / määrä	
	KPL	HTV	KPL	HTV	KPL	HTV			palvelutav	toteuma
ERI TOIMIALOJEN ELINKEINOASIAT										
ostoliikennesopimukset	52	1,1	54	1,1	65	1,7				
kilpailuselvitykset ja -tarkastukset	11	0,4	16	0,8	18	0,8				
valtiosuuden tai -avustuksen rahoituspäätös	84		83		52	0,2				
taksilupa	359	1,6	429	1,5	393	0,4	80-300	190	70 % alle 2 kk	98,00 %
tavaraliikennelupapäätökset	1 601	2,0	1 653	2,0	1 557	0,6	80-175	69	85 % alle 1 kk	96,00 %
linjaliikennelupapäätökset	101	1,0	83	1,1	77	0,3	80-300	595	80 % alle 3 kk	96,00 %
alkoholijuomien anniskelulupa	250	3,0	500	2,5	447	1,2	75-525		1 kk	23 vrk
alkoholijuomien vähittäismyyntilupa	97	1,0	102	1,0	97	0,3	75-360		1 kk	19 vrk
alkoholijuomien anniskeluajan jatkoaikalupa	156	1,0	109	1,0	121	0,3	280	560	1 kk	27 vrk
tarkastus- ja valvontakäynnit	992	4,0	1 158	4,0	1 571	2,3				
lupa yksityisten sosiaalipalvelujen antamiseen	62	0,5	40	0,7	54	0,4	200-500		3 kk	2 kk
lupa terveydenhuollon palvelujen antamiseen	103	0,7	177	0,6	199	0,4	200-500		3 kk	alle 2 kk
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien valvonta	97	0,3	86	0,2	87	1,3			5 % tuottajista	8,00 %
ympäristöterveydenhuollon laitosvalvonta*)									90 % kohteista	
OPETUS, KULTTUURI, NUORISO JA LIIKUNTA										
rakennerahastohankkeiden rahoituspäätös	313		179		70	4,9			3 kk	4 kk
rakennerahastohankkeiden maksatuspäätös	419		446		185	2,9			2 kk	2,5 kk
valtiosuuden tai -avustuksen rahoituspäätös	419		464		202	0,3				
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI										
valtiosuuden tai -avustuksen rahoituspäätös	203		485		546	0,7				
eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevien laitosten tarkastusten määrä*)	41	0,5	33	0,5	40	0,5				
eläinten suojeluun liittyvät päätökset	173	0,9	36	0,2	247	0,4				
TURVALLISUUS JA OIKEUSTURVA										
vapautuksen myönt. väestönsuojan rak. velv.	-	-	-	-	0,0	0,0	400			
valtiosuuden tai -avustuksen rahoituspäätös	30		9		13	0,04				
HALLINTO										
lainojen vuosimaksu	10 038	1,5	8 166	1,3	-	-				
talletuksen tai vakuuden vastaanottaminen	94	0,3	189	0,3	171	0,3	5-180	214		
VALITUKSET, KANTELUT JA LAUSUNNOT										
sivistystoimen kantelut	24		27		15	0,5			70 % 9 kk	46,66 %
sosiaali- ja terveystoimen kantelut	215		312		240	2,1			6 - 11 kk	69,00 %
kunnalliskantelut	13		2		4	0,3			70 % 9 kk	75,00 %
muut kantelut	84		78		57	0,3				
lausunnot (lakisääteiset)	191		152		151	0,5				
valitukset	39		36		41	0,2				

*) ympäristöterveydenhuollon laitosvalvonta kohta jäänyt lainsäädäntömuutoksen vuoksi tarpeettomaksi, oikea kohta nykyisin eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevien laitosten tarkastusten määrä

Lääninhallituksissa otettiin käyttöön 1.1.2008 yhtenäinen työajanseuranta. Henkilötyövuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia vuosiin 2006 ja 2007 verrattuna, jolloin käytössä oli otantaperusteinen, arvioinnilla täydennetty työajanseuranta.

Elinkeinoasioissa toteutuneet kappalemäärät ovat lisääntyneet selvästi tarkastus- ja valvontakäyntien osalta. Vähennystä on puolestaan havaittavissa taksi-, tavara-, linjaliikenne-, anniskelu- sekä vähittäismyyntilupien osalta.

Opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta –tulosalueella kappalemäärät ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna.

Sosiaali- ja terveystoimen osalta suoritemäärät lisääntyivät seurattavien suoritteiden osalta.

Turvallisuus ja oikeusturva –tulosalueella tehdyt valtionosuuden tai –avustuksen rahoituspäätökset lisääntyivät.

Hallinto –tulosalueella lainojen hoitaminen on siirtynyt pois lääninhallituksista. Vastaanotetut talletukset ja vakuudet vähenivät jonkin verran.

Kanteluiden osalta tapahtui vähenemistä vuoteen 2007 verrattuna. Vuosien 2006 ja 2007 muissa kanteluissa on mukana poliisiosaston ratkaisemat kantelut.

4.2 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu

Lääninhallituksen palvelutavoitteet vuodelle 2008

Palvelut	Saatavuuden kriteerit		Onnistumisasteen kuvaus asteikolla 1 - 5	Tulos 2008
	<u>Kriteerit</u>	<u>Tavoitetaso</u>		
Sivistystoimen kantelut	Käsittelyaika	70 % 9 kuukaudessa	1 heikko alle 29,99 % 2 välttävä 30-49,99% 3 tyydyttävä 50-69,99 % 4 hyvä 70-94,99 % 5 erinomainen yli 95%	47 % 9 kuukaudessa
Sosiaali- ja terveystoimen kantelut	Käsittelyaika	Pääsääntöisesti 6 - 11 kk	1 heikko alle 29% 2 välttävä 30-49,99% 3 tyydyttävä50-69,99% 4 hyvä 70-94,99% 5 erinomainen yli 95%	68 % 6 – 11 kk:n kuluessa
Kunnalliskantelut	Käsittelyaika	70 % 9 kuukaudessa	1 heikko alle 29,9% 2 välttävä 30-49,99% 3 tyydyttävä 50-69,99% 4 hyvä 70-94,99% 5 erinomainen yli 95%	75 % 9 kuukaudessa
Alkoholiluvat	Käsittelyaika	Keskimäärin 1 kk	1 heikko yli 2 kk 2 välttävä 1,5-1,99 kk 3 tyydyttävä 1,2-1,49 kk 4 hyvä 0,8-1,19 kk 5 erinomainen alle 0,79kk	0,7 kk

Yksityisten sosiaali- ja terveyshuollon palveluntuottajien luvat	Käsittelyaika	Keskimäärin 3 kk	1 heikko yli 5kk 2 välttävä 4-4,99 kk 3 tyydyttävä 3,2-3,99 kk 4 hyvä 2,6-3,19kk 5 erinomainen alle 0,79 kk	Sosiaalihuollon palveluntuottajien luvat: 2,2 kk, Terveys­huollon palveluntuottajien luvat 98% alle 2 kk
Tavaraliikennelupa	Käsittelyaika	85% alle 1 kk	1 heikko 0-19,99% 2 välttävä 20-39,99% 3 tyydyttävä 40-59,99 % 4 hyvä 60-89,99 % 5 erinomainen yli 90%	96 % alle 1 kuukaudessa
Linjaliikennelupa	Käsittelyaika	80 % alle 3 kk	1 heikko 0 - 19,99% 2 välttävä 20-39,99% 3 tyydyttävä 40-59,99% 4 hyvä 60-89,99% 5 erinomainen yli 90%	96 % alle 3 kuukaudessa
Taksilupa		70 % alle 2kk	1 heikko 0-19,99% 2 välttävä 20-39,99% 3 tyydyttävä 40-59,99% 4 hyvä 60-89,99% 5 erinomainen yli 90%	98 % alle 2 kuukaudessa
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien valvonta	Valvontakäynnit		1 heikko alle 2,99% 2 välttävä 3-3,99% 3 tyydyttävä 4-4,99% 4 hyvä 5-6,99% 5 erinomainen yli 7%	Yksityisen sosiaalihuollon palveluntuottajien valvonta: 10 %, Yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajien valvonta: 6,1 %
Ympäristöterveydenhuollon laitosvalvonta	Valvontakäynnit		1 heikko alle 40,99% 2 välttävä 41-60,99% 3 tyydyttävä 61-80,99% 4 hyvä 81-90,99% 5 erinomainen yli 91%	-

5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Aluehallinnon uudistukseen ja työssäjaksamiseen muutostilanteessa valmistauduttiin laatimalla Henkilöstön työhyvinvointi ja jaksaminen muutostilanteessa – koulutus- ja valmennusohjelma syyskuu 2008 -vuosi 2009. Siihen liittyen koko henkilöstölle järjestettiin toimipaikoittain Muutosvalmennus- ja muutostukipäivä, jonka teemana oli: Yksilö muutoksessa ja henkilökohtaiset muutosvalmiudet.

Aluehallinnon uudistuksen valmistelun vaikutuksista henkilöstön työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen keskusteltiin työsuojelu- ja työterveyshenkilöstön kanssa ja jaksamista on seurattu valmistelun edetessä. Maaherran henkilöstökyselyllä syyskuussa kartoitettiin henkilöstön senhetkisiä tuntemuksia aluehallinnon uudistuksessa. Kyselyyn vastattiin aktiivisesti ja avoimiin kysymyksiin tuli paljon vastauksia ja kommentteja uudistuksesta, sen toteutuksesta ja aikataulusta. Tuloksia käytettiin tukena henkilöstön muutostuen ja tukitoimien valmistelussa sekä henkilöstön vuoden 2009 kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa.

Lääninhallitukseen perustettiin muutosryhmä, jonka tehtävänä on koordinoita ja valmistella aluehallinnon muutokseen liittyvät asiat lääninhallituksessa.

Henkilöstön vuoden 2008 työtyytyväisyyskysely tehtiin marras-joulukuun vaihteessa. Työtyytyväisyysindeksi nousi edellisestä vuodesta (3,35) 3,50:n. Tulosten paranemista tapahtui kyselyn kaikilla kahdeksalla osa-alueella.

Henkilöstölle järjestettiin toimipaikoittain kolme kertaa henkilöstöinfot, joissa käsiteltiin palkkausjärjestelmän toimivuutta ja henkilöstön vuoden 2007 työtyytyväisyyttä koskevien kyselyjen tuloksia, aluehallinnon uudistusta, yleisiä henkilöstöpoliittisia periaatteita ja henkilöstön työssäjaksamista muutostilanteessa sekä CAF-itsearviointia. Laajennetussa lääninhallituksen johtoryhmässä perehdyttiin Työterveyslaitoksen laatimaan Duunitalkoot – ohjelmaan ja käsiteltiin edellisen kehityskeskustelukierroksen kyselyn tulokset.

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelmaan pohjautuva Itä-Suomen lääninhallitukselle vuodelle 2008 asetettu kahden henkilötyövuoden vähennysvelvoite saavutettiin siten, että kahden eläkkeelle siirtyneen virkoja ei täytetty. Tehtävien hoito järjestettiin sisäisin järjestelyin.

Sivistysosaston siirtyi prosessiorganisaatioon vuoden 2008 alusta lukien. Lääninhallituksen työjärjestys päivitettiin. Osastot ovat päivittäneet työnjakojaan.

Lääninhallitus haki henkilöstölle Askak – kuntoutuskurssia Kelalta. Kela myönsi kurssin, jolle osallistui 10 henkeä.

Lääninhallitus valmisteli kevään aikana yhdessä muiden lääninhallitusten kanssa ESS - sähköisen itseasiointijärjestelmän käyttöönoton. ESS otettiin käyttöön syksyllä 2008. Verkkopalkka otettiin käyttöön heinäkuun palkanmaksun yhteydessä. Heli -sähköistä rekrytointijärjestelmää hyödynnetään rekrytointiprosessissa.

Henkilöstökertomus (suluissa v. 2007 luvut)

Itä-Suomen lääninhallituksessa työskenteli vuoden 2008 lopussa yhteensä 232 (246) virkamiestä, joista vakinaisessa virkasuhteessa oli 190 (197) ja määräaikaissä virkasuhteessa 42 (49) henkilöä. Kokoaikaisina työskenteli 216 henkilöä, joista naisia oli 139 ja miehiä 77. Osa-aikaisina työskenteli 8 miestä ja 8 naista. Itä-Suomen lääninhallituksen henkilöstö on naisvaltainen, naisten osuus koko henkilöstöstä oli 63,4 %.

Henkilötyövuosien määrä kaikki momentit mukaan lukien oli 219,7 (232,6).

Henkilötyövuodet ja henkilöstö vähenivät vuoteen 2007 verrattuna vähän yli 5,5 %.

Itä-Suomen lääninhallituksen henkilöstö jakautui paikkakunnittain ja sukupuolittain seuraavasti:

	Henkilöstö 31.12.2008	%-osuus	Naisia	%-osuus	Miehiä	%-osuus
Mikkeli	90	38,8	54	60,0	36	40,0
Kuopio	83	35,8	56	67,5	27	32,5
Joensuu	59	25,4	37	62,7	22	36,6

Osastoittain henkilöstö jakautui seuraavasti:

	Henkilöstö	%-osuus
Johto	1	0,43
Pelastusosasto	8	3,45
Kilpailu- ja kuluttajaosasto	11	4,74
Liikenneosasto	20	8,62
Oikeushallinto-osasto	3	1,29
Sosiaali- ja terveysosasto	59	25,43
Sivistysosasto	51	21,98
Yhteiset palvelut	64	27,59
Poliisin läänijohto	15	6,47

Keski-ikä ja koulutustaso

Lääninhallituksen henkilöstön keski-ikä on 49,3 (48,8) vuotta. Naisten keski-ikä on 49,3 vuotta ja miesten 49,4 vuotta. Lääninhallituksen henkilöstöstä 122 eli 52,6 % on täyttänyt 50 vuotta. Keski-ikä on noussut vuoteen 2007 verrattuna 1,11 %.

Naisten koulutustasoindeksi oli 5,5 ja miesten 5,8. Muutosta ei edelliseen vuoteen verrattuna ollut.

Sijoittuminen eri tehtäviin

Henkilöryhmä	Yhteensä	%-osuus	Naisia	%-osuus	Miehiä	%-osuus
Johtotaso	9	3,9	3	33,3	6	66,7
Esimiehet	15	6,5	7	46,7	8	53,3
Asiantuntijat	133	57,3	77	57,9	56	42,1
Toimeenpaneva henkilöstö	75	32,3	60	80,0	15	20,0

Sairastavuus

Sairauspoissaoloja oli vuonna 2008 yhteensä 396 (390) tapausta. Sairaana olleita henkilöitä oli yhteensä 157 (158). Sairauspäiviä oli yhteensä 1320 (1970). Keskimääräinen sairauspoissaolo/htv oli 6,0 (8,0). Pitkien, yli neljä päivää kestäneiden sairauspäivien määrä/htv on vähentynyt 41,9 %:lla.

Työtyytyväisyys

Työtyytyväisyyskyselyn tulos vuonna 2008 on 3,50. Indeksi on korkein koko Itä-Suomen lääninhallituksen toimikaudella. Vuonna 2007 indeksi oli 3,35.

Henkilöstökulut

Virkistys- ja työhyvinvointitoimintaan kohdistuneita kustannuksia oli 19 933 € (14 600 €). Työsuojeluun kohdistuneita kustannuksia oli 2 709 € (1 969 €). Työterveyshuollon kustannukset olivat 96159 € (113 774 €). Henkilötyövuotta kohden työterveyshuollon kustannukset olivat 438 € (489 €).

Henkilöstökulut pois lukien palkkiot olivat 9 170 399 € (9 074 167 €).

Toimintakertomus 2008

Momentti 280110

Henkiset voimavarat				
	2006	2007	2008	2009 e
henkilötyövuodet (htv) lääninhallituksen toimintamenomomentilta	192,97	193,63	184,47	
keski-ikä	48,98	49,23	49,92	
koulutustaso, indeksi - miehet	5,85	5,8	5,8	
koulutustaso, indeksi - naiset	5,47	5,5	5,5	
naisten ja miesten osuus koko henkilöstöstä % (esim. 60/40)	65/35	67/33	64/36	
kokonaistyövoimakustannukset €/vuosi	8 691 000	9 096 075	9 325 449	
toimintamenot/henkilötyövuosi (€)	53 900	56 177	62 809	
työvoimakustannukset/henkilötyövuosi (€)	45 000	46 551	50 553	
työtyytyväisyysindeksi, toteuma, jos mittaus tehty	3,47	3,35	3,5	
sairauspoissaolot, pv/htv	9,16	12,26	6,33	

SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA										
HENKILÖSTÖVOIMAVARAT		2005	%osuus	2006	%osuus	2007	%osuus	2008	%- osuus	vert. ed. vuoteen
Toimiala: Lääninhallinto										
1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ, RAKENNE JA KULUT										
henkilötyövuodet (sis. harj ja työllisyysrahoihin palkatut)		242,0		232,2		232,6		219,7		-12,9
henkilöstömäärä		248		243		246		232		-14
naiset		160	64,5	155	63,8	160	65,0	147	63,4	-13
miehet		88	35,5	88	36,2	86	35,0	85	36,6	-1
vakinaiset		202		198		197		190		-7
naiset		135	66,8	128	64,7	130	66,0	124	65,3	-6
miehet		67	33,2	70	35,4	67	34,0	66	34,7	-1
määräaikaiset		46		45		49		42		-7
naiset		25	54,4	27	60,0	30	61,2	23	54,8	-7
miehet		21	45,7	18	40,0	19	38,8	19	45,2	0
kokoaikaiset		234		223		231		216		-15
naiset		150	64,1	143	64,1	152	65,8	139	64,4	-13
miehet		84	35,9	80	35,9	79	34,2	77	35,6	-2
osa-aikaiset		14		20		15		16		-1
naiset		10	71,4	12	60,0	8	53,3	8	50	0
miehet		4	28,6	8	40,0	7	46,7	8	50	1
keski-ikä		48,3		49,0		48,8		49,3		0,5
naiset		48,5		49,1		48,4		49,3		0,9
miehet		49,1		48,8		49,2		49,4		0,2
tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta%		78,6		79,1		x)				
kokonaistyövoimakustannukset €/vuosi		10895625,0		10783781,0		x)				
tehdyn työajan palkat, % osuus palkkasummasta		76,4		77,5						
välilliset työvoimakustannukset ja niiden % osuus tehdyn työajan palkoista		4358470,0		4067792,0		x)				
		66,7		60,6						
2. TYÖHYVINVOINTI										
työtyytyväisyysindeksi		3,44		3,47		3,35		3,5		0,15
lähtövaihtuvuus %			8,1		16,8		16,1		13,4	-2,7
tulovaihtuvuus %			6,1		18,1		16,1		13	-3,1
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen % henkilöstöstä			0,8		0,4		0,8		-	0,00
sairauspoissaolot työpäivää/htv		7,4		8,9		8,0		6		-2,0
työterveyshuolto €/htv		396,0		403,0		489,0		438		51
työkunnan ja työtyytyväisyyden edistäminen €/htv		56,0		68,3		62,9		90,7		27,8
3. OSAAMINEN										
koulutustasoindeksi		5,5		5,5		5,7		5,7		0
naiset		5,4		5,4		5,5		5,5		0
miehet		5,8		5,8		5,8		5,8		0
koulutus ja kehittäminen €/htv		1135,0		978,4		1212,0		1272		60
koulutuspanostus työpäivää/htv		6,1		4,1		4,7		5,0		0,3
henkilöstön arvo €										

**Henkilöstön arvo saadaan
laskemalla**

- 1) lasketaan henkilöstön keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä (vuotta, kaikki eläkelajit mukana)
- 2) saadusta luvusta vähennetään henkilöstön keski-ikä
- 3) kerrotaan saatu luku htv:llä
- 4) kerrotaan saatu luku tehdyn työajan keskim.vuosipalkalla (€/htv, tehdyn työajan palkat saadaan väh. kokonaispalkkasummasta välilliset palkat)
- 5) saatuun lukuun lisätään vuosi-investoinnit työtyytyväisyyteen, työkuuntoon, hlöstökoulutukseen ja muuhun osaamisen kehittämiseen sekä terveydenhoitoon

x) tiedot puuttuvat vuodelta 2007, koska Helmi-info ei enää käytössä eikä tietoja saatu Tahtista

6. Tilinpäätösanalyysi

Tuloarviotilit

Tuloarviotilien loppusummaksi muodostui 15,5 miljoonaa euroa, joka on 0,6 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2007. Suurin kertymä oli tilillä 110403 Apteekkimaksut, jonne tuloutettiin 13,2 miljoonaa euroa, kasvua 0,8 miljoonaa euroa. Lääninhallituksen lainojen hoito siirtyi vuoden 2008 alusta Valtiokonttorille. Lääninhallituksen siirtyessä vuoden 2008 alussa Valtiovarainministeriön hallinnonalalle ja poliisitoimen jäädessä Sisäasiainministeriöön ei momenteja 1226993, 123042 ja 123099 tarvittu enää vuoden 2008 kirjanpidossa. Perustoimeentulotuen palautuksia kertyi n. 1 miljoona euroa, koska perustoimeentulotuen valtionosuudet, jotka maksetaan kunnille ennakkona edellisen vuoden todellisen käytön pohjalta laskettuna, ovat olleet osin liian suuria. Momentin 123910 Muut sekalaiset tulot koostuvat lähinnä valtion hoitoon jätettyjen yli 10 vuotta vanhojen vieraiden varojen tuloutuksista valtiolle.

Siirtomäärärahoja peruutettiin 1.036.366,07 euroa.

Peruutetut erät ovat:

4063332361	Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeet	249.937,45 euroa
4063332362	Valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon keh.hankkeet	219.173,68 euroa
4063332363	Valtakunnalliset kansallisen terveydenhuollon keh.hankkeet	261.781,00 euroa
4063332364	Kansallisen terveydenhuollon hankkeen kehittämishankkeet	241.652,88 euroa
4063332365	Pandemiavalmiuden kehittämishankkeet	63.821,06 euroa

Kyseessä ovat vuonna 2006 rahoituspäätöksen saaneet kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon 3-vuotiset kehittämishankkeet, jotka eivät ole toteutuneet suunnitellussa laajuudessa.

Menoarviotilit

Suurimmat menoarviotilit talousarvion mukaan olivat:

280110	Lääninhallitus	11,3 miljoonaa euroa
280111	Maistraattien ja VRK:n toimintamenot	9,7 miljoonaa euroa
2910341	Valtionosuudet yleissivistäville oppilaitoksille	5,3 miljoonaa euroa
3160632	Alueellisen liikenteen palvelujen osto/kehittäminen	7,3 miljoonaa euroa
3360331	Koulutuskorvaus yliopistollisille sairaaloille	10,4 miljoonaa euroa
336035	Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin	25,4 miljoonaa euroa

ESR ja EAKR – momenteilta maksettiin yhteensä: 17,9 miljoonaa euroa

Arvonlisäveromomenteilta maksettiin arvonlisäveroja yhteensä: 1,1 miljoonaa euroa

Vuoteen 2007 verrattuna menoarviomäärärahoja käytettiin n. 61,1 miljoona euroa enemmän. Ero johtuu lähinnä kihlakunnanvirastojen lakkauttamisesta vuoden 2008 alusta sekä poliisitoimen siirtymisestä vuoden 2008 alusta toiseen tilivirastoon (SM)

Arviomäärärahoja jäi käyttämättä noin 394 000 euroa.

Siirtomäärärahat

Siirtomäärärahoja siirrettiin vuodelle 2009 yhteensä noin 14,0 miljoonaa euroa. Suurimmat siirtyneet erät vuodelle 2009 olivat:

280110	Lääninhallitus	0,87 miljoonaa euroa
280111	Maistraatit	2,1 miljoonaa euroa
2910341	Valtionosuus yleissivistäville oppilaitoksille	1,6 miljoonaa euroa
2930343	Valtion avustus aikuisten koulutustason kohottamisohjelmaan	1,5 miljoonaa euroa
316063	Joukkoliikenteen palvelujen osto	2,2 miljoonaa euroa
333236	Valtion avustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin	4,2 miljoonaa euroa

Valtuudet

Virastolla oli vuonna 2008 käytössään valtuuksia n. 70,3 miljoonaa euroa, valtuuksista käytettiin n. 36,9 miljoonaa euroa. Valtuuksista aiheutuneet talousarviomenot vuonna 2008 olivat n. 22, 2 miljoonaa euroa.

Itä-Suomen lääninhallituksen talousarvioin yksityiskohtainen toteutuma on esitetty toimintakertomuksen liitteessä 2.

**TILIVIRASTO 307 ETELÄ-SUOMEN
LÄÄNINHALLITUS**

Tiliviraston talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella

Virasto: Itä-Suomen lääninhallitus

Valtuudet ja niiden käyttö (1 000 €) ¹⁾								Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (1 000 €)					
Momentti (numero ja nimi), johon valtuus liittyy ²⁾	Aikaisempien vuosien valtuuksien käyttö ³⁾	Vuoden 2008 valtuudet						Talousarvio- menot 2008	Määräraha- tarve 2009	Määräraha- tarve 2010	Määräraha- tarve 2011	Määräraha- tarve myöhem- min	Määräraha- tarve yhteensä
		Uudet valtuudet	Uusitut valtuudet	Valtuudet yhteensä	Käytetty	Käyttämättä	Uusittavissa 2009 TA:ssa						
29.01.62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta	81 397		2 787	2 787	2 787			7 017					
Aikaisempien vuosien valtuudet	81 397		2 787	2 787	2 787			7 017					
Vuonna 2008 käytettävissä olleet valtuudet													
29.10.34. Valtionosuus oppilaitosten perustamiskustannuksiin		11 207		11 207	11 205	2		4 157	2 723	1 067	4 284		8 074
Aikaisempien vuosien valtuudet		5 800		5 800	5 798	2		425	960	1 067	4 284		6 311
Vuonna 2008 käytettävissä olleet valtuudet		5 407		5 407	5 407			3 732	1 763				1 763
29.30.52. Valtionosuus ja -avustus aikuiskoulutuksen perustamiskustannuksiin		1 219		1 219	1 219			121	888	113			1 001
Aikaisempien vuosien valtuudet		768		768	768			121	437	113			550
Vuonna 2008 käytettävissä olleet valtuudet		451		451	451				451				451
29.80.34. Valtionosuus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin		1 568		1 568	1 568				201	256	1 079		1 536
Aikaisempien vuosien valtuudet		1 458		1 458	1 458				185	240	1 063		1 488
Vuonna 2008 käytettävissä olleet valtuudet		110		110	110				16	16	16		48
32.70.61. Euroopan aluekehitysrahaston ja sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin 2000 - 2006	114 078		4 328	4 328	4 215	113	113	10 076					
Aikaisempien vuosien valtuudet	114 078							7 142					
Vuonna 2008 käytettävissä olleet valtuudet			4 328	4 328	4 215	113	113	2 934					
32.70.64. EU:n rakennerahastojen rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin 2007 - 2013		15 701	17 011	32 712	10 283	22 429		41	8 226	2 016			10 242
Aikaisempien vuosien valtuudet													

Vuonna 2008 käytettävissä olleet valtuudet		15 701	17 011	32 712	10 283	22 429		41	8 226	2 016		10 242
32.70.65. Valtion rahoitusosuus EU:n rakennerrahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007 - 2013		8 041	8 342	16 383	5 652	10 731		21	4 522	1 109		5 631
Aikaisempien vuosien valtuudet												
Vuonna 2008 käytettävissä olleet valtuudet		8 041	8 342	16 383	5 652	10 731		21	4 522	1 109		5 631
33.03.62. EU:n rakennerrahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta	1 722		168	168	24	144	144	773				
Aikaisempien vuosien valtuudet	1 722							749				
Vuonna 2008 käytettävissä olleet valtuudet			168	168	24	144	144	24				
Yhteensä	197 197	37 736	32 636	70 372	36 953	33 419	257	22 206	16 560	4 561	5 363	26 484
Aikaisempien vuosien valtuudet	197 197	8 026	2 787	10 813	10 811	2		15 454	1 582	1 420	5 347	8 349
Vuonna 2008 käytettävissä olleet valtuudet		29 710	29 849	59 559	26 142	33 417	257	6 752	14 978	3 141	16	18 135

7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma sekä yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä

7.1 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Itä-Suomen lääninhallituksessa sisäisen valvonnan järjestämisestä, sen asianmukaisuudesta ja riittävydestä sekä riskien hallinnasta vastaa viraston johto. Osastoissa ja yksiköissä em. tehtävien toteuttamisesta vastaa osastojen ja yksikköjen johto. Tarkoituksena on varmistaa ja edistää toiminnan ja talouden laillisuutta, tuloksellisuutta sekä tarkoituksenmukaisuutta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden ja riittävyden arviointi vuodelta 2008 on toteutettu lääninhallituksen osastojen ja yksiköiden sekä Itä-Suomen lääninhallituksen tulosohjauksessa olevien maistraattien itsearviointina, joka toteutettiin tätä tarkoitusta varten laadittua arviointikyselyä hyödyntäen. Toteutettu kysely on vertailukelpoinen vuodelta 2007 toteutetun kyselyn kanssa ja kysely pohjautuu valtionhallintoa varten luotuun yleiseen arviointikehikkoon, jota on muokattu lääninhallituksen toimintaympäristöön sopivaksi. Sisäinen tarkastus on ohjannut arviointia.

Sisäisen toimintaympäristön ja toimintarakenteiden arvioidaan kokonaisuutena kehittyneen edellisestä vuodesta vieläkin parempaan suuntaan. Yksittäisenä parantamisalueena ovat nousseet esille arvojen mieltäminen ja niiden integroiminen toimintaan. Suurena huolenaiheena ovat edelleen henkilöstövoimavarojen määrä ja kehitys. Resurssien oikeaan mitoitukseen kuhunkin tehtävään sopivasti, osaamisen ylläpitämiseen ja parantamiseen, hiljaisen tiedon siirtoon sekä henkilöstön jaksamiseen tulee erityisesti kiinnittää huomiota nykyisessä muutostilanteessa, joka nyt meneillään olevasta aluehallintouudistuksesta aiheutuu.

Toiminnan suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus lääninhallituksessa on hyvällä tasolla ja on arvioinnin mukaan kehittynyt myönteisesti kuluneen vuoden aikana.

Riskien tunnistamiseen, riskien arviointiin ja riskien hallintaan on kiinnitetty huomiota, mutta nämä toiminnot edellyttävät edelleen kehittämistä ja ne on arvioitu toteutuneen edellistä vuotta vastaavasti. Useissa sanallisissa arvioissa riskeinä ovat esille nostettu erityisesti henkilöstöriskit monesta näkökulmasta sekä tietojen käsittelyyn ja tietoturvallisuuteen liittyvät riskit. Riittävän laaja ja säännöllinen riskien arviointi sekä riskien todennäköisyyden ja vaikutuksien arviointi tulee huomioida kiinteänä osana osastojen ja yksikköjen toimintaa. Toiminnassa ei ole vuoden 2008 aikana tullut esille väärinkäytöksiksi luokiteltavia tapauksia.

Valvontatoimenpiteistä on huolehdittu osastoissa ja yksiköissä hyvin ja kehitystä parempaan on arvioinnin mukaan tältäkin osin ollut.

Viraston yleinen tiedonkulku on kokonaisuutenaan hyvällä tasolla. Yleinen tiedonkulku sekä osastojen ja yksikköjen toimintaa edistävä sisäinen tiedonkulku on arvioinnin mukaan lääninhallituksessa kehittynyt kuluneen vuoden aikana.

Valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastuskertomuksessa vuodelta 2007 lääninhallitukselle esittämiin huomioihin kustannusvastaavuuslaskelmien puutteista maksullisen toiminnan osalta on pyritty vastaamaan kuluneen vuoden aikana.

Työajanseurantajärjestelmä on otettu käyttöön lääninhallituksessa vuonna 2008 ja näitä sekä muita taloushallinnosta saatavia tietoja hyödyntämällä voidaan määritellä maksullisten suoritteiden omakustannushinnat.

Kokonaisuutena sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila on lääninhallituksessa kehittynyt myönteisesti kuluneen vuoden aikana.

7.2 Sisäisen tarkastuksen toimintakertomus vuodelta 2008

Sisäiselle tarkastukselle vahvistettiin joulukuussa 2007 toimintasuunnitelma vuodelle 2008, missä on määritelty toiminnan painopistealueet. Sisäisen tarkastuksen tehtäviä on pääasiassa hoidettu oman toimen ohella vuoden 2008 aikana oikeushallinto-osastolla päätoimisesti työskentelevän ylitarkastajan toimesta. Suunnitelman mukaan tarkastustoimintoon käytettiin vuoden 2008 aikana 21 työpäivää, joka vastaa suunniteltua käyttöä. Lisäksi EU-hanketarkastuksiin tarvittava työpanos on ostettu ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Laadittu toimintasuunnitelma on korostanut osastojen ja yksiköiden oman sisäisen valvonnan tärkeää merkitystä.

Sisäisen tarkastuksen toimesta on alkuvuonna 2008 toteutettu toimintasuunnitelman mukainen arviointikysely sisäisen valvonnan toimivuudesta. Palaute kyselyn tuloksista on annettu maaherralle. Kohderyhmänä olivat lääninhallituksen osastot ja yksiköt sekä Itä-Suomen maistraatit. Kyselystä saatuja tietoja on hyödynnetty lääninhallituksen sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman laadinnassa.

Vuoden 2008 tarkastussuunnitelmaan sisältyvä arviointi Personec Aika - työajanseurantajärjestelmän käyttöönotosta on toteutettu. Tarkastus kohdistui erityisesti järjestelmään kirjattujen tietojen hyödyntämiseen, käyttöasteeseen sekä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tarkastuksesta on laadittu erillinen muistio.

Vuoden 2008 toimintasuunnitelmassa tarkastusaiheena ollut kartoitus lääninhallituksen ja palvelukeskuksen yhteistoimintakysymyksistä on siirtynyt toteutettavaksi vuoden 2009 puolelle.

Vuoden aikana on annettu opastusta osastoille muutamissa tapauksissa sisäiseen valvontaan liittyvissä kysymyksissä sekä selvitetty lääninhallituksen sisäisen tarkastuksen toimintaa ulkoiselle tarkastukselle (VTV). Lisäksi on kiinnitetty huomiota toiminnalle asetettujen määräaikojen noudattamiseen. Ennalta arvaamattomia tai muita johdon määräämiä tarkastustehtäviä ei ole ollut vuoden 2008 aikana. Sisäisen tarkastuksen tietoon ei ole tullut väärinkäytöstapauksia.

Opetusministeriön hallinnonalan EU-tarkastussuunnitelmassa määritellyt 4 otantatarkastusta on toteutettu kesäkuun loppuun 2008 mennessä ulkopuolisen palveluntarjoajan KPMG Oy:n toimesta suunnitelman mukaisesti ja niistä on laadittu tarkastuskertomukset. Sääntöjenvastaisuusilmoitukset ESR- ja EAKR-hankkeisiin myönnettyjen rahoitusten osalta on laadittu tarvittavilta osin ja muut tarkastustoiminnasta tarvittavat yhteenvetoraportit on toimitettu ao. ministeriöille. EU-hanketarkastukset siirtyvät vuonna 2007 alkaneen ohjelmakauden osalta valtiovarain controller -toiminnolle toteutettavaksi.

Sisäinen tarkastaja on osallistunut vuoden 2008 aikana Sisäisen tarkastuksen erityispiirteitä julkishallinnossa -kurssille ja tietojärjestelmätarkastuksen perusteet -kurssille sekä sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman laadintaa käsitelleeseen koulutustilaisuuteen. Lisäksi sisäinen tarkastaja osallistui VTV:n palautepäivään valtiontalouden hoidon ja hallinnon tilasta.

Lääninhallituksen yhteiset palvelut -yksikkö on suorittanut Itä-Suomen poliisilaitosten ja palvelutoimistojen sekä ohjattavana olevien maistraattien ja niiden yksiköiden revisiotarkastukset. Lisäksi on suoritettu lääninhallituksen kassojen ja ajopäiväkirjojen taloussäännön mukaiset tarkastukset.

8. Maistraattien kehittämissyksikön toiminta

Tulostavoite: Valtakunnalliset maistraattien kehittämispäivät

Toteuma: Maistraattien kehittämispäivät pidettiin 14-15.10.2008 Kuopiossa. Yksikkö valmisteli päivien ohjelman yhdessä valtiovarainministeriön kanssa. Tilaisuuteen osallistui runsaat 100 henkilöä.

Tulostavoite: Sähköisen ajanvarausjärjestelmän laajentaminen

Toteuma: Valtiovarainministeriön päätöksellä VM031:00/2008 on asetettu sähköisen ajanvarausjärjestelmän ohjaus- ja kehittämissyysryhmät. Ryhmien puheenjohtajina toimivat yksikön edustajat. Maaliskuussa 2008 järjestettiin maistraateille sähköisen ajanvarauksen käyttöönoton koulutus. Yhteispalvelupisteen pääkäyttäjätöinnöt on toteutettu yksikön esityksen mukaisesti. Maistraateista kolme käyttää sähköistä ajanvarausta, muiden maistraattien osalta käyttöönotto on viivästynyt sähköpostijärjestelmän kalenterin integraation myöhästymisen vuoksi.

Tulostavoite: Kuluttajaneuvonnan siirtyminen maistraatteihin 1.1.2009 lukien

Toteuma: Työ- ja elinkeinoministeriö 20.5.2008/TEM201:002008 asetti ohjausryhmän ”Kuluttajaneuvonnan järjestäminen maistraateissa”, ryhmässä oli yksiköstä edustajat. Kuluttajaviraston tietohallintojohto on tutustunut maistraattien tietojärjestelmiin. Maistraattien verkkosivuja on täydennetty kuluttajaneuvonnan tulosalueella. Yksikkö käynnisti ”Kuluttajaneuvonnan organisointi maistraatteihin tietotekniikan osalta” projektin. Projekti päättyy 31.1.2009. Yksikkö toimi Haltikin ja lääninhallitusten sekä Kuluttaviraston yhteistyön välittäjänä.

Tulostavoite: Holhoustoimen yleisen edunvalvonnan siirtymiseen valtiolle liittyvät tehtävät

Toteuma: Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä (575/2008) astui voimaan 1.1.2009. Tietojärjestelmien edellyttämät muutostyöt on aloitettu yhteistyöprojektissa (Kemmu-projekti) VRK:n ja järjestelmätoimittajien kanssa. Maistraattien ohjeistamista siirtymävaiheen asioissa on tehty yhteistyössä oikeusministeriön kanssa.

Tulostavoite: Maistraattien laatutyö ja prosessien kehittäminen

Toteuma: Maistraattien ydinprosessit on alustavasti määritelty yhdessä Ydin2008- työryhmän kanssa. Työ jatkuu vuonna 2009.

Tulostavoite: Tulossuunnitteluun, resurssimitoitukseen, tuottavuusohjelman toimeenpanoon ja henkilöstösuunnitteluun liittyvät tehtävät

Toteuma: Maistraattien suoritteiden omakustannushintatutkimus on toteutettu. Maistraatteja koskevan maksuasetuksen kehittämissyysryhmä”(VM076:00/2008/1.4.2008) on tehnyt ehdotuksen uudeksi asetukseksi maistraattien suoritteiden maksuista. Ryhmässä toimi

yksikön edustaja asiantuntijasihteerinä. Valtiovarainministeriöön on toimitettu yhteenveto valtakunnallisesti tehdystä maistraattien toimitilakartoituksesta. Kehittämisyksikössä on valmisteltu tuottavuusohjelma maistraateille vuosiksi 2006-2011. Tuottavuusohjelma on ollut lausunnolla maistraateissa, maistraatteja tulosohejaavilla viranomaisilla sekä PRH:lla ja VRK:lla. Lausuntoyhteenvedot tehdään tammikuussa 2009. Tuottavuusohjelman toteutumista seurataan vuosittain.

Tulostavoite: Maistraattien työaikaseurannan kehittämistoimenpiteiden suunnittelu ja toimeenpano

Toteuma: Nykyisestä työajanseurantajärjestelmän toimintaa on teknisesti tehostettu poistamalla historiatietoja. Kuluttajaneuvonnan suoritteet on lisätty järjestelmään.

Tulostavoite: Taloushallinnon kassajärjestelmän uudistaminen

Toteuma: Yksikkö on osallistunut valtionkonttorin vastuulla olevan valtionhallinnon yhteisen kassajärjestelmän tarkennusmäärittelyyn. Hansel Oy on seulomassa tarjouksia ja yksikön edustaja on ollut mukana tarjousten vertailussa. Päätös toimittajasta tehdään keväällä 2009.

Tulostavoite: Verkkoasiointia kehitetään 2008 seuraavilla toimenpiteillä

Toteuma:

Verkkopalvelustrategiatyö on käynnistetty ja valmistuu helmikuussa 2009.

Sähköisen isyyden tunnustamisen vahvistamisprosessia on kehitetty yhdessä Pohjois-Karjalan eSOSTIETO-hankkeen kanssa. Pilotointi sähköisestä prosessista on käynnissä.

Asiankirjan skannausominaisuus on toteutettu asianhallintajärjestelmään.

Pankkitunnistautuminen on otettu käyttöön (VETUMA).

Tietovaraston määrittely ja suunnittelutyö siirretään vuodelle 2009.

Yksikkö on järjestänyt yhdessä maistraatti.fi – sivuston toimitusneuvoston kanssa *Tehokas teksti netissä*-työpajan. Maistraattii.fi -sivuston sisältöä on tarkastettu ja korjattu.

Vihkimisoikeusrekisteri ja asiankäsittely asianhallintajärjestelmään on toteutettu yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan maistraatin kanssa. (Laki vihkimisoikeudesta 571/2008).

Tulostavoite: Tietosuojaa ja tietoturvallisuutta kehitetään

Toteuma: Yksikkö on vastannut maistraattien tietoturvallisuusraporttien kokoamisesta. Yksikön edustaja on mukana läänin tietohallinnon ohjausryhmän asettamassa tietoturvaryhmässä.

Tulostavoite: Arkistointi

Toteuma: Sähköisen pitkäaikaisarkistoinnin työryhmä on tehnyt vaatimusmäärittelyn sähköisestä pitkäaikaisarkistoinnista, joka tulee toimimaan pohjana sähköisen arkistoinnin

toteuttamisessa. Tietojärjestelmätoimittaja on selvittänyt asianhallintajärjestelmään tarvittavat muutokset, jotta se olisi Arkistolaitoksen vaatimusten mukainen.

Maistraattikassajärjestelmän ohjelmistomuutos, joka mahdollistaa lakisääteisesti arkistoitavan kirjanpitomateriaalin arkistoinnin sähköisessä muodossa Rondo -järjestelmään, on testausvaiheessa.

Tulostavoite: Maistraattien yhdistämistä, erikoistumista ja työn tasaamista tuettu

Toteuma: Mahdolliset maistraattien yhdistämiseen liittyvät tietojärjestelmä muutokset ajoittuvat vuoden 2009 puolelle.

Tulostavoite: Holhustoimen tilintarkastuksen kehittäminen

Toteuma: Holhustoimen kehittämispäällikkö aloitti määräaikaisessa virassa 1.9.2008, tilintarkastukseen liittyvät kehittämistoimet aloitettiin syksyllä. Maistraateille tehtiin tilintarkastusasioita koskeva kysely lokakuussa.

9. Maistraatit

Maistraatit tarjoavat ihmisen koko elämänkaaren kattavia, laadukkaita rekisteri- ja oikeusturvapalveluja. Maistraatit hoitavat väestökirjanpidon, kaupparekisterin ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaisen tehtäviä sekä yleishallintotehtäviä ja holhousviranomaisen tehtäviä.

Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maistraattien tulosohjaus siirtyi Itä-Suomen lääninhallitukselle vuoden 2008 alusta. Mäntyharjun, Kiteen ja Suonenjoen palveluyksiköt lakkautettiin. Tuottavuusohjelman vuodelle 2008 asetettu tavoite saavutettiin, mutta vähennystavoitteesta ollaan jäljessä 5,5 henkilötyövuotta. Savonlinnan, Varkauden ja Rovaniemen yksiköt muuttivat uusiin toimitiloihin. Toimitilahankkeita on käynnissä Kemissä, Kuopiossa ja Oulussa.

9.1 Valtion vuoden 2008 talousarvioesityksessä mainitut tavoitteet

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

Rekisterihallinnon (maistraatit ja Väestörekisterikeskus) taloudellisuutta ja tuottavuutta edistetään tuotantotapoja ja organisointia uudistamalla.

Toimenpiteet: Väestörekisterikeskus ottaa entistä selkeämmin käyttöön sisäisen tilaaja-tuottajamallin organisaatiossaan.

Toteutuma: Pohjois-Pohjanmaan maistraatti toteutti organisaatiouudistuksen 1.10.2008. Kiteen, Mäntyharjun ja Suonenjoen palveluyksiköt korvattiin yhteispalvelulla.

Edunvalvonnan asiakkaiden palvelutoiminnan laatu paranee ja edunvalvontaa koskevat säädösmuutokset toimeenpannaan.

Toimenpiteet: Maistraatit selvittävät ennen edunvalvojan määräämistä tai edunvalvontahakemuksen tekemistä yhdessä viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa, voidaanko henkilön asiat hoitaa muiden, ensisijaisena pidettävien palvelujen avulla. Maistraatit kehittävät toimintaansa ottaen huomioon vuonna 2007 voimaan tulleet holhoustoimilain muutokset ja lain edunvalvontavaltuutuksesta.

Toteutuma: Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon maistraateissa vireille tulleista edunvalvonta-asioista päätettiin noin 30 % niin, ettei edunvalvojaa määrätty. Lapin maistraatissa vastaava luku oli 35 %.

Rekisterihallinnon vastuulla olevien järjestelmien käytettävyys ja toimintavarmuus paranee ja sähköisen asiointin toimintaedellytykset laajentuvat.

Toimenpiteet: Kahdennetaan väestötietojärjestelmän henkilötieto-osuus. Kansalaisille ja viranomaisten välille luodaan verkkopalveluita. Kiinteistötietojen rekisteröinnin ja ylläpidon

osalta pyritään vahvaan yhteistyöhön ja yhteisiin ratkaisuihin muiden valtion kiinteistötietoja keräävien ja ylläpitävien toimijoiden kanssa.

Maistraattien tehtävien alueellistaminen ja maistraattien erikoistumistehtävät jatkuvat.

Toimenpiteet: Maistraatit luovat valmiudet uusien tehtävien vastaanottoon. Työmäärää maistraattien kesken tasataan ja maistraattien erikoistumista edistetään edelleen.

Toteutuma: Kainuun maistraatti on erikoistunut nimiasioiden käsittelyyn.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen

	2006 toteutuma	2007 arvio	2008 toteutuma
Henkilötyövuodet	818	818	798 (206,6)
Htv-vähennys (ISL, OL ja LL yhteensä)	4	6,5	4
Naisten ja miesten osuus henkilöstöstä, % (naiset/miehet)	86/14	86/14	84/16
Työtyytyväisyysindeksi (1-5)	3,2	3,2	3,1
Sairauspoissaolot, pv/htv	10,4	10,0	9,0

9.2. ISLH:n tulosohtajamien maistraattien toiminta

MAISTRAATTIEN STRATEGISET PAINOPISTEET JA TULOSTAVOITTEET 2008

	Strateginen tavoite 1	Strateginen tavoite 2	Strateginen tavoite 3
Painopisteet 2008–2012	Holhustoimi: Edunvalvonnan oikea kohdentuminen	Holhustoimi: Edunvalvonnan laadun parantaminen erityisesti tilintarkastusta kehittämällä	Väestötietojärjestelmä: Tietojen laatu ja prosessien tehostaminen
Tavoitteet 2008	1. Edunvalvontaan on tullut vain sellaisia henkilöitä, joiden etua ei voida turvata muiden palvelujen avulla	1. Vuositilit on tarkastettu vahvistettujen palvelutavoitteiden mukaisesti	1. Vakinaisten asuinosoitteiden laatu on säilytetty: 99,0 % oikein 2. Tilapäisten osoitteiden laatua on parannettu. 3. Osoitetietojen keruuta on tehostettu. 4. Rakennustietojen laatua on parannettu. 5. Ulkomailla asuvien Suomen kansalaisten tietojen laatua on parannettu. 6. Maahanmuuttajien tietojen tasoa on parannettu. Maahanmuuttajia koskevien tietojen keruuta on tehostettu. 7. On valmistauduttu uuden väestötietolain voimaantuloon ja toimeenpanoon.

Toimenpiteet & keinot	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maistraatit selvittävät entistä tarkemmin ennen edunvalvontaan määräämistä tai edunvalvontahakemuksen tekemistä, voidaanko edunvalvonta hoitaa muiden ensisijaisena pidettävien palvelujen avulla 2. Maistraatit jatkavat ja kehittävät yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa 3. Maistraatit arvioivat voimassa olevien edunvalvontojen tarpeellisuutta entistä tarkemmin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tilintarkastuksen työprosesseja kehitetään siten, että tilintarkastusprosessia voidaan yksinkertaistaa ja nopeuttaa (projektin asettaminen) 2. Maistraatit panostavat erityisesti niihin tileihin, joihin liittyvät suurimmat riskit 3. Yleisten edunvalvojien vuositilien sähköistä siirtämistä selvitetään alustavasti yhteistyössä oikeusministeriön kanssa 4. Maistraatit kehittävät yhteistyötä edunvalvojien kanssa erityisesti uuden edunvalvojan tehtävän alkaessa 5. Työn tasaamista maistraattien kesken valmistellaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Osoitetietojen tasoa parannetaan tehokkaalla selvitystyöllä ja uusilla aloitteilla järjestelmän kehittämiseksi. Tehdään kohdennettuja tarkastuksia erityisesti koskien laitosasumista. 2. Tilapäisiä osoitteita tarkistetaan. 3. Verkon kautta ja puhelimitse saatujen ilmoitusten määrä kasvatetaan 58 %:iin. Tieto hyväksytään ilmoitusta vastaanotettaessa 4. Kuntayhteistyötä lisätään rakennustietojen laadun parantamiseksi 5. Yhteistyötä maahanmuuttoviraston, Kelan ja verotoimistojen sekä lähetystöjen kanssa tehostetaan sekä maahanmuuttoa koskevien tietojen keruuprosessia kehitetään.
Raportointi	<p>Strateginen tavoite 1:</p> <p>Maistraatit ovat selvittäneet ennen edunvalvontaan määräämistä tai edunvalvontahakemuksen tekemistä muut keinot henkilön asioiden hoitamiseksi: hoituuko asiat omaisten toimin esimerkiksi valtakirjan tai suoravälityssopimuksen avulla, voidaanko asiat hoitaa sosiaalitoimen välityksellä, riittääkö edunvalvojan määrääminen vain tiettyyn oikeustoimeen tai -toimiin. Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan maistraatit ovat antaneet määräyksiä vain tiettyä toimenpidettä varten, jolloin jatkuvaa edunvalvontaa ei tarvita. Etelä-Savon maistraatin alueella kunnat ovat ottaneet hoidettavakseen ns. välitystiliasiakkaita. Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon maistraateissa vireille tulleista edunvalvonta-asioista päätettiin noin 30 % niin, ettei edunvalvojaa määrätty. Lapin maistraatissa vastaava luku oli 35 %.</p> <p>Yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa on jatkettu. Lapin maistraatti on pitänyt palaverit mm. Lapin keskussairaalan ja Rovaniemen kaupungin sosiaalityöntekijöiden kanssa. Pohjois-Karjalan maistraatin henkikirjoittajat ovat pyynnöstä käyneet puhumassa sairaalan työntekijöille, dementiayhdistyksessä sekä kehitysvammahuollon ohjaajille ja omaisille. Pohjois-Savon maistraatin lisälmen yksikön henkikirjoittaja on keväällä ollut puhumassa Ylä-Savon lastenvalvojille ja sosiaalityöntekijöille järjestetyssä koulutustilaisuudessa edunvalvonnasta uuden lastensuojelulain näkökulmasta. Kuopiossa on pidetty koulutus Kuopion koko edunvalvontatoimistolle sekä muiden kuntien edunvalvojille. Varkaudessa vastaava koulutus pidettiin joulukuussa. Pynnöstä koulutuksia on pidetty myös lähihoitajaopiskelijoille sekä yhdistyksille.</p> <p>Maistraatit ovat arvioineet voimassa olevien edunvalvontojen tarpeellisuutta nelivuotisselvitysten ja edunvalvonnan vaihdosten yhteydessä sekä muuten tarvittaessa. Lapin maistraatti on käynyt läpi nelivuotisselvityksiin liittyvät säännökset, ohjeet ja kannanotot käytäntöjen yhtenäistämiseksi eri yksiköiden välillä. Pohjois-Karjalan maistraatissa on uudistettu nelivuotisselvityksessä käytettäviä kirjeitä ja lomakkeita.</p>		

Strateginen tavoite 2:

Maistraatit ovat tarkastaneet vuositilit vahvistettujen palvelutavoitteiden mukaisesti. Etelä-Savon maistraatissa tarkastettiin kaikki yleisten edunvalvojien tilit saapumisajasta riippumatta joulukuun puoleen väliin mennessä, jotta edunvalvojat ehtivät laskuttaa päämiehiään ennen yleisen edunvalvonnan siirtymistä valtiolle 1.1.2009. Tämä hidasti määräaikaan saapuneiden tilien tarkastusta.

Maistraattien kehittämissyksikön holhoustoimen kehittämisspäällikkö kehittää tililuokitusta, jonka avulla tilintarkastusprosessia voisi nopeuttaa. Pohjois-Karjalan ja Kainuun maistraatit kävivät keväällä tarkastamassa yleisten edunvalvojien tilejä kunnissa ja pystyivät keskittymään loppuvuodeksi yksityisten tilintarkastajien tileihin.

Maistraatit ovat kiinnittäneet erityistä huomiota yksityisten edunvalvojien ja alaikäisten tileihin, joihin liittyvät suurimmat riskit.

Maistraatit ovat kehittäneet yhteistyötä edunvalvojien kanssa. Uusia edunvalvoja on neuvottu aina tili- ja lupa-asioissa ja ohjeet pyrittiin toimittamaan mahdollisimman pian. Pohjois-Savon maistraatissa edunvalvonnan kirjanpitoa on kehitetty yhdessä Varkauden kaupungin yleisen edunvalvonnan kanssa. Lapin maistraatissa tilintarkastusta on käsitelty muun muassa Pohjois-Suomen holhouspäivillä ja holhouspalavereissa.

Kainuun maistraatti on valmis tarkastamaan myös muiden maistraattien tilejä.

Strateginen tavoite 3:

Väestötietojärjestelmän tietojen laatua on parannettu päivittäisen työn ja tarkistusten avulla. Maistraatit ovat osallistuneet Väestörekisterikeskuksen johdolla toteutettaviin tarkastuksiin, mm. tilapäiset osoitteet.

Puhelinmuutot ovat ohjautuneet ja ne on käsitelty ensisijaisesti Kemijärven palveluyksikössä. Selvät muutot on hyväksytty välittömästi.

Kuntayhteistyötä rakennustietojen parantamiseksi on jatkettu. Väestörekisterikeskus järjesti rakennustietojen parantamista koskevan koulutustilaisuuden Joensuussa syksyllä. Kaavin kunnalle myönnettiin lupa välittää rakennushanketietoja konekielisesti väestötietojärjestelmään. Pohjois-Pohjanmaan maistraatissa tarkastetaan koordinoimattomien rakennusten tietoja.

Tilapäisesti Suomessa asuvien ulkomaalaisten tietojen rekisteröintiä on kehitetty yhteistyössä verotoimistojen ja KELAn paikallistoimistojen kanssa.

MAISTRAATTIEN STRATEGISET PAINOPISTEET JA TULOSTAVOITTEET 2008

	Strateginen tavoite 4	Strateginen tavoite 5	Strateginen tavoite 6
Painopisteet 2008–2012	Kauppa- ja yhdistysrekisteri: Kaupparekisteritietojen parantaminen erityisesti asunto-osakeyhtiötietoja parantamalla ja laadukas asiakas- ja tietopalvelu	Palvelujen saatavuuden turvaaminen ja asiointin kehittäminen nykyaikaisin menetelmin	Vesikulkuneuvorekisteri: Uuden lainsäädännön velvoitteiden toimeenpano maistraateissa
Tavoitteet 2008	1. Maistraatit ovat käsitelleet toimivaltaansa kuuluvat asunto-osakeyhtiöiden kaupparekisteri-ilmoitukset siten, että kunnossa olevan ilmoituksen keskimääräinen käsittelyaikatavoite on 0,5 kuukautta.	1. Maistraattien asiakaspalvelua on kehitetty yhteispalvelun avulla ja osana toiminnan muuta kehittämistä 2. Hallinnon rakenteiden muutosten vaikutukset palvelujen saatavuuteen on huomioitu - julkinen notaari - siviilivihkimispalvelut - kuluttajaneuvonta 3. Sähköistä asiointia on laajennettu	1. Lokakuun 1 päivänä 2007 voimaantulleen vesikulkuneuvorekisterilain toimeenpano on edennyt lain siirtymäsäännösten mukaisesti 2. Ensimmäinen siirtymävaihe on toteutettu 1.10.2008
Toimenpiteet & keinot	1. Asunto-osakeyhtiötietojen laatua parannetaan 1.verkkopalvelu toteutetaan myös asunto-osakeyhtiöiden rekisteröinnin osalta 2. ATK-käsittelyjärjestelmä uudistetaan siten, että se tukee paremmin maistraattien toimintaa 3. Asiakasneuvonnan tasoa pyritään yhtenäistämään PRH:n kanssa muiden kuin asunto-osakeyhtiöiden osalta. 4. Maistraatin omien toimintaprosessien läpikäyminen 5. Kehitystyöryhmän työtä jatketaan	1. Yhteispalveluna tarjotaan erikseen määriteltyjen palvelupisteiden asiakaspalvelu 2. Maistraatit osallistuvat aktiivisesti yhteispalvelun laajentamiseen määriteltyjen kriteerien mukaisesti. 3. Sähköisen ajanvarausjärjestelmän käyttöönottoa laajennetaan 4. Verkkopalvelustrategia päivitetään ottaen erityisesti huomioon asiointikortin käytön, tietoturvallisuuden ja vuositilit	1. Vesikulkuneuvorekisterin käyttöönotossa maistraatit huolehtivat rekisterilainsäädännön soveltamiseen liittyvien tulkintojen yhtenäisyydestä noudattamalla ohjaavien viranomaisten VESKUn tulkintoja 2. Maistraatit ovat huolehtineet tiedottamisesta alueellaan vesikulkuneuvorekisterilainsäädännön siirtymäkauden toimenpiteistä. (Liikenne- ja viestintäministeriöllä on päävastuu tiedottamisesta).

Raportointi**Strateginen tavoite 4:**

Asunto-osakeyhtiöiden kaupparekisteri-ilmoitusten keskimääräinen käsittelyaika maistraateissa on 0,5 kuukautta. Pohjois-Karjalan maistraatissa henkilöstövähennyksien ja vesikulkuneuvorekisteriuudistuksen vuoksi käsittelyajat ovat pidentyneet.

Verkkopalvelua ei ole toteutettu asunto-osakeyhtiöiden rekisteröinnin osalta eikä atk-järjestelmää ole vielä uudistettu. Maistraatit hyödyntävät neuvonnassa ja rekisteröinnissä Patentti- ja rekisterihallituksen internet-sivuston ohjeistusta ja kehitystyöryhmän suosituksia.

Lapin maistraatti on aloittanut käytäntöjen yhtenäistämisen eri yksiköiden välillä. Pohjois-Pohjanmaan maistraatti on keskittänyt perusilmoitusten ja yhtiöjärjestysten muutosilmoitusten käsittelyn Ouluun. Keskittämällä pyritään yhtenäistämään käytäntöjä ja tehostamaan toimintaa.

Strateginen tavoite 5:

Etelä-Savon maistraatin Mäntyharjun palveluyksikkö korvattiin yhteispalvelupisteellä, joka aloitti toimintansa 1.2.2008. Pohjois-Savon maistraatti on tehnyt sopimuksen Suonenjoen yhteispalvelusta Kelan kanssa ja Pohjois-Karjalan maistraatin Kiteen kaupungin kanssa. Yhteispalvelupisteet aloittavat toimintansa vuoden 2009 alusta. Pohjois-Pohjanmaan maistraatti on tehnyt esisopimuksen Kiimingin kunnan kanssa yhteispalveluun liittymisestä ja palvelut on saatavissa yhteispalvelupisteessä tammikuun 2009 aikana.

Sähköinen ajanvaraus on käytössä Pohjois-Savon ja Kainuun maistraateissa. Etelä-Savon, Lapin, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan maistraatit ottavat ajanvarauksen käyttöön vuoden 2009 aikana.

Strateginen tavoite 6:

Venerekisterin yhtenäistämiseksi annettuja ohjeita noudatettiin. Tenon veneiden osalta luovuttiin kaksoisrekisteröinnistä ja saatiin kaikki ko. veneet VESKUn piiriin.

Vesikulkuneuvorekisterilain uudistuksesta tiedotettiin laajasti radiossa, televisiossa ja lehdissä. Pohjois-Pohjanmaan maistraatti osallistui Raahessa meriturvallisuusaiheiseen tapahtumaan, jossa esiteltiin venerekisteriä. Vastaavaan tapahtumaan Oulussa jaettiin esitteitä.

Rekisteri-ilmoituksia koskevia tehtäviä tasattiin maistraattien yksiköiden kesken ja maistraatit joutuivat turvautumaan työllisyysvaroin tai määräaikaaisesti palkattuun henkilöstöön varsinkin kesäaikana. Siltikin joissain maistraateissa tehtävät ruuhkautuivat suuren asiakasmäärän vuoksi.

MAISTRAATTIEN STRATEGISET PAINOPISTEET JA TULOSTAVOITTEET 2008

MAISTRAATTIEN STRATEGISET PAINOPISTEET JA TULOSTAVOITTEET 2008			
	Strateginen tavoite 7		
Painopisteet 2008–2012	Tehokkaasti ja taloudellisesti toimiva organisaatio (hallinto ja henkilöstö)		
Tavoitteet 2008	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maistraattien yhdistämistä on jatkettu ja on yhtenäistetty toimintatapoja ja käytäntöjä asiakaslähtöiseksi. 2. Maistraattien uudet tehtävät on organisoitu tehokkaaksi. 3. Maistraatit ovat kehittyneet entistä toimivammiksi, vuorovaikutteisemmiksi ja paremmin johdetuiksi työyhteisöiksi. 4. Tuottavuusohjelman mukaiset toimenpiteet vuoteen 2008 kohdistuen on toteutettu. Maistraatteja koskeva tuottavuusohjelma vuosille 2008–2011 on laadittu. 5. Maistraattien keskeiset prosessit on kuvattu ja niiden parantaminen on aloitettu. 6. Maistraattien erikoistumista on jatkettu ja työmääriä tasattu maistraattien kesken. 7. Heikon tuottavuuden yksiköt on korvattu yhteispalvelulla. 		
Toimenpiteet & keinot	<ol style="list-style-type: none"> 1. Työyhteisön kehittämistoimia jatketaan 2. Prosessien kehittämisessä otetaan huomioon tuottavuutta edistävät järjestelyt. Prosessien kuvaamiseen kehitetään yhtenäinen kuvausmenetelmä. 3. Maistraatit toimeenpaneavat niitä koskevat 		

	<p>tuottavuushankkeet ja selvittävät kehittämishankkeiden vaikutukset työn uudelleen organisoimiseen</p> <p>4. Maistraatit noudattavat henkilöstrategiaa. Henkilöstösuunnitelmat laaditaan ja niissä otetaan huomioon mm. tuottavuusohjelman edellyttämät vähennykset.</p> <p>5. Henkilöstösuunnitelmat ajantasaistetaan ottaen huomioon tuottavuusohjelman edellyttämät vähennykset.</p> <p>6. Johtamista on kehitetty esimiesbarometrin tulosten perusteella.</p> <p>7. Maistraattien päälliköt kehittävät johtamisosaamistaan lääninhallitusten kanssa sovittavalla tavalla</p>		
<p>Raportointi</p>	<p>Strateginen tavoite 7:</p> <p>Maistraattien yhdistämistä on jatkettu toimintatapoja yhtenäistämällä. Pohjois-Pohjanmaan maistraatissa organisaatiomuutos toteutettiin 1.10.2008 ja sen mahdollistamat tuottavuusvähennykset toteutetaan vuoden 2009 aikana.</p> <p>Maistraatit ovat toteuttaneet tuottavuusohjelmaa ja selvittäneet kehittämishankkeiden vaikutukset työn uudelleen organisoimiseen. Henkilöstösuunnitelmat päivitetään vuoden 2009 aikana.</p> <p>Kainuun maistraatti on erikoistunut nimiasioihin ja on valmis erikoistumaan lisää nimiasioihin. Maistraatti on varautunut holhoustilien vastaanottamiseen muista maistraateista.</p> <p>Pohjois-Pohjanmaan maistraatin päällikkö on osallistunut johtamistaidon erikoisopintoihin ja Pohjois-Savon maistraatin päällikkö on kehittänyt johtamisosaamistaan johtamisen erikoisammattitutkintoon johtavan koulutuksen avulla.</p>		
<p>Yhteiskunnalliset vaikutukset</p>	<p>Väestötietojärjestelmän ja varmennepalvelujen hyödynnettävyys ja käyttö yhteiskunnallisessa päätöksenteossa lisääntyvät. Maistraattien palvelut varmistavat tehokkaan ja asiakkaiden kannalta sujuvan asiainnin. Edunvalvontaa tarvitsevat henkilöt ja edunvalvontavaltuutuksen antaneet saavat asiansa hoidettua etunsa mukaisesti</p>		

9.3 Maistraattien palvelutavoitteet vuodelle 2008

Hallinnonala	Palvelut	Saatavuuden kriteerit		Onnistumisasteen kuvaus asteikolla 1-5	Alueellisuus ja alueelliset erot	
ISLH maistraatit		Kriteerit	Tavoitetaso	Asteikkokuvaus		
	Edunvalvontaan määrääminen	Käsittelyaika			Maistraatin toimialue Ei alueellisia eroja	
		Maistraatin päätöksellä ratkaisut, aika enintään	3 kk	1 heikko yli 7 kk 2 välttävä 5–6,99 kk 3 tyydyttävä 3,5–4,99 kk 4 hyvä 2,5–3,49 kk 5 erinomainen alle 2,49 kk		
		Raportointi: Etelä-Savon maistraatti: keskimääräinen käsittelyaika 84,8 kk = 4 Pohjois-Karjalan maistraatti: keskimääräinen käsittelyaika 72,7 päivää = 4 Pohjois-Savon maistraatti: keskimääräinen käsittelyaika 61,6 päivää = 5 Kainuun maistraatti: keskimääräinen käsittelyaika 56,1 päivää = 5 Pohjois-Pohjanmaan maistraatti: keskimääräinen käsittelyaika 92,7 päivää = 4 Lapin maistraatti: keskimääräinen käsittelyaika 101,7 päivää = 3				
		Hakemukset käräjäoikeudelle, aika enintään	4 – 6 kk	1 heikko yli 8 kk 2 välttävä 7-7,99 kk 3 tyydyttävä 6-6,99 kk 4 hyvä 4-5,99 kk 5 erinomainen alle 3,99 kk		
		Raportointi: Etelä-Savon maistraatti: keskimääräinen käsittelyaika 106,8 päivää = 5 Pohjois-Karjalan maistraatti: keskimääräinen käsittelyaika 68,1 päivää = 5 Pohjois-Savon maistraatti: keskimääräinen käsittelyaika 75,4 päivää = 5 Kainuun maistraatti: keskimääräinen käsittelyaika 60,8 päivää = 5 Pohjois-Pohjanmaan maistraatti: keskimääräinen käsittelyaika 105,9 päivää = 5 Lapin maistraatti: keskimääräinen käsittelyaika 91,5 päivää = 5				
	Edunvalvonta – tilintarkastus	Määräaikana maaliskuun loppuun mennessä saapuneiden vuosilien tarkastusaika	Saapumisvuoden loppuun mennessä %	1 heikko alle 74 % 2 välttävä 75–84 % 3 tyydyttävä 85–94 % 4 hyvä 95–99 % 5 erinomainen 100 %		
		Raportointi: Etelä-Savon maistraatti: tarkastettu 90,3 % = 3 Pohjois-Karjalan maistraatti: tarkastettu 99,9 %, yksi odottaa lisäselvitystä = 5 Pohjois-Savon maistraatti: tarkastettu 99,8 % = 5 Kainuun maistraatti: tarkastettu 100 %, yksi etenee pakkokeinoissa = 5 Pohjois-Pohjanmaan maistraatti: tarkastettu 95,2 % = 4 Lapin maistraatti: tarkastettu 99 % = 5				

	Julkinen notaari	Palvelun saantiaika, enintään	2 pv	1 heikko yli 4 pv 2 välttävä 3-3,99 pv 3 tyydyttävä 2-2,99 pv 4 hyvä 1-1,99 pv 5 erinomainen alle 0,99 pv	
		Raportointi: Onnistumisaste on erinomainen. Pääsääntöisesti julkisen notaarin palvelut annetaan asiakkaan odottaessa.			
	Isyyden tunnustamisen vahvistaminen	Käsittelyaika, enintään	2 pv	1 heikko yli 4 pv 2 välttävä 3-3,99 pv 3 tyydyttävä 2-2,99 pv 4 hyvä 1-1,99 pv 5 erinomainen alle 0,99 pv	
		Raportointi: Etelä-Savon maistraatti: 1,5 päivää = 4 Pohjois-Karjalan maistraatti: 1,3 päivää = 4 Pohjois-Savon maistraatti: 1,3 päivää = 4 Kainuun maistraatti: 1,2 päivää = 4 Pohjois-Pohjanmaan maistraatti: 1,4 päivää = 4 Lapin maistraatti: 1,5 päivää = 4 Maisa-asiankäsittelyjärjestelmästä lähtee siirtotiedosto klo 13.30, jonka jälkeen kirjatut asiat siirtyvät seuraavan päivän ajoin. Erinomaista onnistumisastetta on käytännössä mahdotonta saavuttaa.			
	Muuttoilmoitus / osoitteet	Palvelupuhelimeen vastaamisaika, aika normaalitilanteissa enintään	1 min.	1 heikko yli 3,01 min. 2 välttävä 2,01-3 min. 3 tyydyttävä 1,01-2 min. 4 hyvä 0,51-1 min. 5 erinomainen alle 0,5 min.	
		Raportointi: Lapin maistraatti, Kemijärven palveluyksikkö: 7 sekuntia = 5			
	Kaupparekisteri	Asunto-osakeyhtiöiden kaupparekisteri-ilmoitusten käsittely, aika keskimäärin	0,5 kk	1 heikko yli 6 vk 2 välttävä 5-5,99 vk 3 tyydyttävä 4-4,99 vk 4 hyvä 2-3,99 vk 5 erinomainen alle 1,99 vk	
		Raportointi: Etelä-Savon maistraatti: keskimääräinen käsittelyaika 0,5 kk = 5 Pohjois-Karjalan maistraatti: keskimääräinen käsittelyaika yli 0,5 kk = 4 Pohjois-Savon maistraatti: keskimääräinen käsittelyaika 11,5 päivää = 5 Kainuun maistraatti: keskimääräinen käsittelyaika 0,5 kk = 5 Pohjois-Pohjanmaan maistraatti: keskimääräinen käsittelyaika 11,8 päivää = 5 Lapin maistraatti: keskimääräinen käsittelyaika 0,5 kk = 5			

9.4 Talousarvion toteutuminen ja kustannusvastaavuuslaskelmat

Rekisterihallinnon toiminnan volyymi 2006–2008 on esitetty oheisissa taulukoissa.

SEURATTAVIEN SUORITTEIDEN LUKUMÄÄRÄ	2006 <i>toteutunut kpl</i>	2007 <i>toteutunut kpl</i>	2008 <i>ennuste</i>	2008 <i>toteutunut kpl</i>
21. Väestötietojärjestelmä				
<i>211 Väestötietojen ylläpito ja maksuton palvelu</i>	562 295	499 961	534 750	469 401
- henkilötietojen ylläpidossa tallennetut ilmoitukset	276 928	268 782	268 000	270 567
- rak.- ja kiint.tietojen ylläpidossa tallennetut ilmoitukset	284 199	225 853	265 800	193 267
- ulkomaalaisten ensirekisteröinnit (XLU)	1 522	1 702	1 324	1 841
- ulkomaalaisten tilapäinen rekisteröinti (XTU)		3 624	0	3 726
<i>212 Julkisoikeudellinen maksullinen palvelu</i>	37 964	38 621	36 713	37 922
- VTJ-ote	32 906	33 333	31 750	32 600
- maksusta vapautettu VTJ-ote	1 689	1 747	1 630	1 912
- manuaalisesti laadittu VTJ-ote	2 063	2 412	2 090	2 337
- maksusta vapautettu manuaalisesti laadittu VTJ-ote	88	140	105	105
- asukasluettelon ja sen muutostietojen toimitukset (kappale=asukasluettelo)	1 089	834	995	874
- maksusta vapautetun asukasluettelon ja sen muutostietojen toimitukset (kappale=asukasluettelo)	37	34	32	19
- tietopalvelusopimukset (julkisoik. massaluovutus)	92	121	111	75
<i>213 Liiketaloudellinen palvelu</i>	1 084	1 254	984	1 037
- tietopalvelusopimukset (liiketal. massaluovutus)	230	296	214	748
- laaditut perillisselvitykset	854	958	770	289
22. Kaupparekisteri ja yhdistysrekisteri				
<i>221 Kauppa- ja yhd.rekisterin julk.oik. maksullinen palvelu</i>	9 022	8 271	8 090	8 046
- kaupparek. annettavat otteet, jälj. ja todistukset	6 803	6 177	6 070	6 190
- YTJ:stä annettavat otteet ja todistukset	86	111	80	91
- yhdistysrek. annettavat otteet, jälj. ja todistukset	2 133	1 983	1 940	1 765
<i>223 Maksuton palvelu ja muut tehtävät</i>	1 911	1 844	1 755	1 472
- maistraattiin jätetyt yhdistysrekisteri-ilmoitukset	1 911	1 844	1 755	1 472
<i>229 Kaupparekisterin ylläpito</i>	8 504	9 082	7 225	9 592
- as oy:n perus- ja yhtiöjärj. muutositilmoitukset	835	780	820	716
- as oy:n muut muutositilmoitukset	3 454	3 322	2 940	3 577
- muut maistraattiin jätetyt kaupparekisteri-ilmoitukset	4 215	4 980	3 465	5 299
23. Holhoustoimi				
<i>231 Julkisoikeudellinen maksullinen palvelu</i>	28 133	28 053	28 406	27 406
- lupapäätökset	1 739	1 873	1 805	1 806
- maksusta vapautetut päätökset	284	278	315	213
- tilintarkastukset	14 054	14 709	14 130	15 150
- maksusta vapautetut tilintarkastukset	5 235	4 883	5 450	4 711
- edunvalvojan määrääminen	897	760	925	777
- maksusta vapautettu edunvalvojan määrääminen	504	472	545	381
- hakemus käräjäoik:lle edunvalvojan määräämiseksi	1 504	1 695	1 520	1 479
- maksusta vapautettu hakemus käräjäoik:lle edunvalvojan määräämiseksi	357	390	363	261
- holhousrekisteristä annettavat otteet	2 493	1 881	2 499	1 681
- maksusta vapautetut otteet holhousrekisteristä	1 066	1 112	854	947
<i>233 Maksuton palvelu ja muut tehtävät</i>	6 427	6 554	6 558	6 240
- alaikäisen rekisteröinti	1 165	1 474	1 125	1 142
- omaisuusluettelo	2 838	2 884	2 835	2 609
- nelivuotisselvitys	2 361	2 115	2 536	2 416
- omaisuudenhoitosuunnitelma	63	81	62	73
24. Yleishallinto				
<i>241 Julkisoikeudellinen maksullinen palvelu</i>	20 132	22 810	21 023	29 234
- perukirjan osakasluettelon vahvistukset	2 610	2 715	2 405	2 811
- julkisen notaarin suoritteet	12 001	13 114	11 760	14 429
- venerekisteristä annetut otteet ja todistukset	3 540	4 113	3 820	8 678
- nimenmuutoshakemuksiin annetut päätökset	510	1 382	1 538	1 824
- avioehtosopimusten tms. rekisteröinnit	1 471	1 486	1 500	1 492
<i>243 Maksuton palvelu ja muut tehtävät</i>	10 294	11 375	10 455	11 365
- avioliiton ja parisuhteen rek. esteiden tutkinnat	2 796	3 172	2 845	3 357
- vihkimiset ja parisuhteen rekisteröinnit virka-aikana	2 022	2 239	2 060	2 400
- isyyden tunnustamisen vahvistamiset	5 476	5 964	5 550	5 608

Rekisterihallinnon suoritelmäärät ovat vähentyneet väestötietojärjestelmän (-5,8 %), kauppa- ja yhdistysrekisterin (-0,5 %) sekä holhoustoimen (-2,8 %) osalta. Sen sijaan yleishallinnon

tulosalueella suoritelmäärät ovat lisääntyneet (+15,1 %) verrattuna vuoteen 2007, lähinnä vesiliikennerekisterin kaksinkertaistuneen suoritelmäärän johdosta. Myös julkisen notaarin suoritelmäärissä on selvää kasvua.

Maistraattien rahoitus, määrärahat ja htv:t 2006-2008

	2006 toteutunut €	2007 toteutunut €	2008 arvioitu €	2008 toteutunut €
1. Rahoitus ja määrärahat				
Bruttomenot	9 689 522	10 124 688	10 199 034	10 760 947
Tulot suoritteista	2 260 719	2 565 857	2 290 800	2 806 279
Muut tulot	392 889	400 674	312 000	401 969
Nettomenot	7 035 914	7 158 157	7 596 234	7 552 699
Ed. vuodelta siirtyneet määrärahat	315 158	308 117	0	402 446
Määrärahat; 28.01.11 (26.06.21)	6 301 742	6 665 067	7 150 300	8 864 000
Määrärahat; 26.07.21	796 739	490 579	487 000	176 006
Määrärahat; muut momentit yht.				164 531
mom. 34.06.29.2	258 619	202 110	180 500	11 475
mom 630	14 175	36 285	0	
mom 288024	4 575	0	0	
Seuraavalle vuodelle siirtyvät määrärahat;28.01.11 (26.06.21)	310 320	400 995	0	1 897 681
2. Menot ja tulot (mom. 28.01.11)				
Bruttomenot	8 953 363	9 538 345	9 807 100	10 584 941
12 Investoinnit	1 108	0	205 000	0
40 Aineet, tarv. ja tavarat	193 713	204 446	228 000	269 887
41 Henkilöstökulut	7 513 623	7 742 406	7 846 600	8 096 554
42 Vuokrat	335 697	632 329	648 500	932 920
43 Palvelujen ostot	689 547	698 481	631 000	1 053 383
45 Muut kulut	219 675	260 684	248 000	232 197
Tulot	2 653 608	2 968 833	2 636 800	3 216 177
Tulot suoritteista	2 260 719	2 565 856	2 300 200	2 805 219
väestötietojärjestelmä	439 409	530 756	418 300	488 004
kaupparekisteri ja yhdistysrekisteri	94 995	87 160	85 600	85 238
holhous	1 161 522	1 253 672	1 173 000	1 321 626
yleishallinto	564 792	694 268	623 300	910 352
Muut tulot	392 889	402 977	336 600	410 958
Nettomenot	6 299 755	6 569 512	7 170 300	7 368 764
Henkilötyövuodet; mom. 28.01.11	206,4	198,2	202,5	199,7
Henkilötyövuodet; muut momentit	9,2	8,1	8,4	7,0

Itä-Suomen läänin tulosohjattujen maistraattien käytettävissä oleva määräraha (28.01.11) vuonna 2008 oli 2.300.000 euroa (33,0 %) suurempi kuin vuonna 2007. Bruttomenot kasvoivat 6,3 % ja tulot puolestaan kasvoivat 8,3 %. Vuodelle 2009 siirtyi n. 1,9 milj. euroa. Toteutuneet henkilötyövuodet (28.01.11) lisääntyivät 0,8 %.

Henkilötyövuosien jakautuminen tulosalueille 2006-2008

	2006 htv	2007 htv	2008 htv
Sisäinen hallinto	22,20	20,99	24,02
Väestötietojärjestelmä	58,81	57,10	53,03
Kauppa- ja yhdistysrekisteri	10,38	9,65	8,78
Holhous	58,04	57,86	56,38
Yleishallinto	12,02	13,68	16,46
Koulutus- ja kehittämistehtävät	7,19	5,14	4,53
Muu palkallinen poissaolo	45,17	42,32	42,31
Yhteensä	213,81	206,74	205,51

Itä-Suomen läänin tulosohjattujen maistraattien toteutuneet henkilötyövuodet (MATTI) vähenivät yhteensä 0,6 %. Vähennystä oli muilla tulosalueilla, paitsi yleishallinto (+20,3 %). Muu palkallinen poissaolo pysyi lähes ennallaan.

Kokonaismenojen jakautuminen tulosalueille 2006-2008

	2006 euroa	2007 euroa	2008 euroa
Sisäinen hallinto	2 333 297	2 541 094	3 103 505
Väestötietojärjestelmä	2 144 762	2 187 354	1 976 794
Kauppa- ja yhdistysrekisteri	429 304	400 278	382 851
Holhous	2 431 810	2 501 155	2 448 721
Yleishallinto	648 372	750 029	831 206
Koulutus- ja kehittämistehtävät	296 217	245 567	232 316
Muu palkallinen poissaolo	1 561 653	1 636 302	1 711 180
Yhteensä	9 845 415	10 261 779	10 686 573

Kirjanpidon mukaisissa menoissa on huomioitu kaikki käytettävissä olevat talousarviotilit (28.01.11, 32.80.51 ja mahdolliset muut talousarviotilit). Kokonaismenot lisääntyivät 4,1 % vuoteen 2007 verrattuna.

Kustannusvastaavuuslaskelmat

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat vuodelta 2008 on esitetty seuraavilla sivuilla. Näissä laskelmissa sisäisen hallinnon sekä koulutuksen ja muu palkallinen poissaolo –tulosalueen kustannukset on vyörytetty varsinaisille tulosalueille ja suoritteille. Maistraateissa on käytössä MATTI-työajanseurantajärjestelmä, jonka avulla jokaisen työntekijän työaika on kohdistettu tulosalueille.

VTJ:n tuottavuus, taloudellisuus ja kustannusvastaavuus

1. Tuottavuus ja taloudellisuus

	211 Ylläpito		212 Julkisoik. tietopalvelu		213 Liiketal. tietopalvelu	
	tavoite	tot.2006	tavoite	tot.2006	tavoite	tot.2006
Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl	360 685	562 295	26 924	34 966	745	622
Henkilöstön määrä; htv	23	41	2	4	1	2
Kustannukset		3 796 508		289 111		148 714
Tuottavuus; suoritetta/htv		13 621		8 487		302
Taloudellisuus; €/suorite		6,75		8,27		239,09

	211 Ylläpito		212 Julkisoik. tietopalvelu		213 Liiketal. tietopalvelu	
	tavoite	tot.2007	tavoite	tot.2007	tavoite	tot.2007
Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl	411 774	499 705	25 352	38 621	811	1 254
Henkilöstön määrä; htv	23	50	2	4	2	2
Kustannukset		3 677 024		330 824		138 603
Tuottavuus; suoritetta/htv		10 044		8 659		685
Taloudellisuus; €/suorite		7,36		8,57		110,53

	211 Ylläpito		212 Julkisoik. tietopalvelu		213 Liiketal. tietopalvelu	
	tavoite	tot.2008	tavoite	tot.2008	tavoite	tot.2008
Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl	517 300	469 401	36 798	37 922	1 004	1 028
Henkilöstön määrä; htv	35	47	4	4	3	1
Kustannukset		3 580 779		338 911		91 863
Tuottavuus; suoritetta/htv		9 890		8 560		902
Taloudellisuus; €/suorite		7,63		8,94		89,36

2. Kustannusvastaavuuslaskelma

	Maksuperustelain muk. julkisoik. suoritteet			Maksuperustelain mukaiset liiketal. suoritteet		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Tuotot; €	206 378	228 353	222 967	232 668	302 729	265 036
Kustannukset; €						
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset						
40 Aineet, tarv. ja tavarat	2 151	5 720	2 288	994	3 905	467
41 Henkilöstökulut	119 379	140 285	146 129	60 138	57 825	38 285
42 Vuokrat	48	52	0	19	20	0
43 Palvelujen ostot	31 573	28 389	13 417	52 265	95 817	3 003
45 Muut kulut	3 468	4 688	2 922	1 847	1 851	563
Erilliskustannukset yhteensä	156 619	179 134	164 755	115 263	159 419	42 318
Käyttöjäämä; €	49 759	49 219	58 213	117 405	143 311	222 718
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista						
poistot	1 298	991	402	803	422	74
korot	45	31	23	22	13	4
muut yhteiskustannukset	138 763	158 765	173 731	73 876	67 820	49 467
Yhteiskustannukset yhteensä	140 106	159 788	174 156	74 701	68 255	49 545
Kustannukset yhteensä	296 725	338 922	338 911	189 964	227 674	91 863
Yli-/alijäämä	-90 347	-110 569	-115 944	42 704	75 055	173 173

Seurattavat suoritteet, kpl saadaan lomakkeelta 1.
 Henkilöstön määrä, htv saadaan MATTI-työajanseurantajärjestelmästä.
 Kustannukset saadaan henkilötyövuosien suhteessa lomakkeelta 3.
 Toimitilamenot sisältyvät yhteiskustannuksiin.
 Kohta 2 täytetään valtiokonttorin määräyksen 364/03/2005 (19.12.2005) mukaisesti

Analyyysi tulosalueen tuottavuuden ja taloudellisuuden kehittymisestä ja niihin vaikuttaneista tekijöistä

Tuottavuus on heikentynyt ylläpidon ja julkisoikeudellisen tietopalvelun osalta. Sen sijaan liiketaloudellisen tietopalvelun osalta tuottavuus on parantunut. Vastaavasti taloudellisuus on heikentynyt ylläpidon ja julkisoikeudellisen tietopalvelun osalta, mutta parantunut liiketaloudellisen tietopalvelun osalta. Suoritteiden kappalemäärät ovat vähentyneet kaikilla osaluilla. Maksuperustelain mukaisten julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot ovat vähentyneet 2,3 % ja vastaavasti ylijäämä on lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Maksuperustelain mukaisten liitetaloudellisten suoritteiden tuotot ovat vähentyneet 12,4 %, mutta kustannusvastaavuuslaskelman ylijäämä on kuitenkin lisääntynyt, johtuen työajankäytön vähenemisestä.

Kaupparekisterin ja yhdistysrekisterin tuottavuus, taloudellisuus ja kustannusvastaavuus

1. Tuottavuus ja taloudellisuus

	221 Julkisoik. maksullinen palvelu		222 Liiketal. tietopalvelu		223 Maksuton palvelu		229 Kaupparekisterin ylläpito	
	tavoite	tot. 2006	tavoite	tot. 2006	tavoite	tot. 2006	tavoite	tot. 2006
Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl	5 223	9 022	0	0	1 541	1 911	5 444	8 504
Henkilöstön määrä; htv	2	2	0	1	2	3	1	4
Kustannukset		152 516		63 802		229 953		331 711
Tuottavuus; suoritetta/htv		4 557		0		622		1 933
Taloudellisuus; €/suorite		16,90		#JAKO/0!		120,33		39,01

	221 Julkisoik. maksullinen palvelu		222 Liiketal. tietopalvelu		223 Maksuton palvelu		229 Kaupparekisterin ylläpito	
	tavoite	tot. 2007	tavoite	tot. 2007	tavoite	tot. 2007	tavoite	tot. 2007
Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl	5 315	8 271	0	0	1 430	1 844	5 175	9 082
Henkilöstön määrä; htv	2	2	0	1	1	3	2	4
Kustannukset		145 407		47 065		239 479		315 903
Tuottavuus; suoritetta/htv		4 423		0		599		2 226
Taloudellisuus; €/suorite		17,58		#JAKO/0!		129,87		34,78

	221 Julkisoik. maksullinen palvelu		222 Liiketal. tietopalvelu		223 Maksuton palvelu		229 Kaupparekisterin ylläpito	
	tavoite	tot. 2008	tavoite	tot. 2008	tavoite	tot. 2008	tavoite	tot. 2008
Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl	8 405	8 046	0	0	1 820	1 472	7 810	9 592
Henkilöstön määrä; htv	3	1	0	0	3	3	4	4
Kustannukset		105 094		15 220		258 782		348 320
Tuottavuus; suoritetta/htv		6 189		0		472		2 289
Taloudellisuus; €/suorite		13,06		#JAKO/0!		175,80		36,31

2. Kustannusvastaavuuslaskelma

	Erillislain muk. julkisoikeudelliset suoritteet		
	2006	2007	2007
Tuotot; €	88 964	82 434	79 015
Kustannukset; €			
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset			
40 Aineet, tarv. ja tavarat	729	1 058	694
41 Henkilöstökulut	69 485	68 340	48 816
42 Vuokrat	0	38	0
43 Palvelujen ostot	7 466	8 633	5 928
45 Muut kulut	3 284	849	612
Erilliskustannukset yhteensä	80 964	78 919	56 051
Käyttäjämä; euroa	8 000	3 515	22 964
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista			
poistot	543	339	115
korot	15	11	7
muut yhteiskustannukset	71 208	66 137	48 922
Yhteiskustannukset yhteensä	71 766	66 487	49 044
Kustannukset yhteensä	152 730	145 406	105 094
Yli-/alijäämä	-63 766	-62 972	-26 079

Seurattavat suoritteet, kpl saadaan lomakkeelta 1.

Henkilöstön määrä, htv saadaan MATTI-työajanseurantajärjestelmästä.

Kustannukset saadaan henkilötyövuosien suhteessa lomakkeelta 3.

Toimitilamenot sisältyvät yhteiskustannuksiin.

Kohta 2 täytetään valtiokonttorin määräyksen 364/03/2005 (19.12.2005) mukaisesti

Analyysi tulosalueen tuottavuuden ja taloudellisuuden kehittymisestä ja niihin vaikuttaneista tekijöistä

Tuottavuus on parantunut julkisoikeudellisen maksullisen palvelun sekä ylläpidon osalta. Sen sijaan maksuttoman palvelun tuottavuus on heikentynyt. Taloudellisuus on parantunut julkisoikeudellisen maksullisen palvelun osalta, mutta huonontunut liiketaloudellisen tietopalvelun ja ylläpidon osalta. Julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot vähenivät 4,1 %, mutta alijäämä pieneni vähentyneen työajankäytön vuoksi.

Holhustoimen tuottavuus, taloudellisuus ja kustannusvastaavuus

1. Tuottavuus ja taloudellisuus

	231 + 234 Julk.oik. maksull. palv.+ matka-		233 Maksuton palvelu ja muut tehtävät	
	tavoite	v.2006	tavoite	v.2006
Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl	18 506	28 133	3 821	6 427
Henkilöstön määrä; htv	27	37	6	21
Kustannukset		2 774 934		1 597 198
Tuottavuus; suoritetta/htv		765		302
Taloudellisuus; €/suorite		98,64		248,51

	231 + 234 Julk.oik. maksull. palv.+ matka-		233 Maksuton palvelu ja muut tehtävät	
	tavoite	v.2007	tavoite	v.2007
Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl	19 875	28 053	5 012	6 554
Henkilöstön määrä; htv	23	36	11	21
Kustannukset		2 906 942		1 703 166
Tuottavuus; suoritetta/htv		770		307
Taloudellisuus; €/suorite		103,62		259,87

	231 + 234 Julk.oik. maksull. palv.+ matka- aika		233 Maksuton palvelu ja muut tehtävät	
	tavoite	v.2008	tavoite	v.2008
Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl	29 090	27 406	6 863	6 240
Henkilöstön määrä; htv	43	35	22	21
Kustannukset		2 912 151		1 778 134
Tuottavuus; suoritetta/htv		782		292
Taloudellisuus; €/suorite		106,26		284,96

2. Kustannusvastaavuuslaskelma

	Maksuperustelain muk. julkisoik. suoritteet		
	v.2006	v.2007	v.2008
Tuotot; €	1 161 522	1 250 512	1 321 621
Kustannukset; €			
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset			
40 Aineet, tarv. ja tavarat	9 050	11 826	12 993
41 Henkilöstökulut	1 395 126	1 460 136	1 459 953
42 Vuokrat	351	1 457	0
43 Palvelujen ostot	37 609	53 629	14 589
45 Muut kulut	43 466	44 059	26 625
Erilliskustannukset yhteensä	1 485 602	1 571 107	1 514 160
Käyttäjämää; €	-324 080	-320 594	-192 539
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista			
poistot	9 660	7 005	2 467
korot	241	147	128
muut yhteiskustannukset	1 279 432	1 328 582	1 395 396
Yhteiskustannukset yhteensä	1 289 333	1 335 734	1 397 991
Kustannukset yhteensä	2 774 935	2 906 841	2 912 151
Yli-/alijäämä	-1 613 413	-1 656 328	-1 590 530

Seurattavat suoritteet, kpl saadaan lomakkeelta 1.

Henkilöstön määrä, htv saadaan MATTI-työajanseurantajärjestelmästä.

Kustannukset saadaan henkilötyövuosien suhteessa lomakkeelta 3.

Toimitilamenot sisältyvät yhteiskustannuksiin.

Kohta 2 täytetään valtiokonttorin määräyksen 364/03/2005 (19.12.2005) mukaisesti

Analyysi tulosalueen tuottavuuden ja taloudellisuuden kehittymisestä ja niihin vaikuttaneista tekijöistä

Tuottavuus on parantunut julkisoikeudellisen maksullisen palvelun osalta, mutta hieman heikentynyt maksuttoman palvelun osalta. Kannattavuus on hieman heikentynyt molemmilla osa-alueilla. Julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot lisääntyivät 5,7 %, mutta kustannusvastaavuuslaskelman alijäämä väheni pienentyneen työpanoksen vuoksi.

Yleishallinnon tuottavuus, taloudellisuus ja kustannusvastaavuus

1. Tuottavuus ja taloudellisuus

	maksull. palv. + matka-aika		242 Liiketal. palvelu		243 Maksuton palvelu ja muut tehtävät		muut erillislak.muk.julk.oik.suor.	
	tavoite	v. 2006	tavoite	v. 2006	tavoite	v. 2006	tavoite	v. 2006
Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl	13 591	20 134	0	0	6 482	10 294	2 710	2 944
Henkilöstön määrä; htv	6	6	0	0	3	5	0	1
Kustannukset		499 803		23 350		425 057		119 356
Tuottavuus; suoritetta/htv		3 373				1 995		4 907
Taloudellisuus; €/suorite		24,82				41,29		40,54

	maksull. palv. + matka-aika		242 Liiketal. palvelu		243 Maksuton palvelu ja muut tehtävät		muut erillislak.muk.julk.oik.suor.	
	tavoite	v. 2007	tavoite	v. 2007	tavoite	v. 2007	tavoite	v. 2007
Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl	12 108	22 810	0	0	6 760	11 375	2 960	3 047
Henkilöstön määrä; htv	5	8	0	0	3	5	1	1
Kustannukset		690 747		26 315		426 228		110 001
Tuottavuus; suoritetta/htv		2 858				2 317		3 671
Taloudellisuus; €/suorite		30,28				37,47		36,10

	241 + 244 Julkisoik. maksull. palv. + matka-aika		242 Liiketal. palvelu		243 Maksuton palvelu ja muut tehtävät		249 Kaupan-vahvistukset ja muut erillislak.muk.julk.oik.suor.	
	tavoite	v. 2008	tavoite	v. 2008	tavoite	v. 2008	tavoite	v. 2008
Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl	21 963	29 234	0	0	10 605	11 365	2 965	2 242
Henkilöstön määrä; htv	8	8	0	1	6	7	1	0
Kustannukset		719 964		43 880		624 147		102 676
Tuottavuus; suoritetta/htv		3 535				1 563		5 605
Taloudellisuus; €/suorite		24,63				54,92		45,80

2. Kustannusvastaavuuslaskelma

	Maksuperustelain muk. julkisoik. suoritteet			Erillislain muk. julkisoikeudelliset suoritteet		
	v.2006	v.2007	v.2008	v.2006	v.2007	v.2008
Tuotot;	405 402	527 615	752 937	146 605	149 786	120 252
Kustannukset; €						
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset						
40 Aineet, tarv. ja tavarat	4 504	25 775	6 379	273	1 183	344
41 Henkilöstökulut	259 862	342 537	361 228	95 511	89 640	84 863
42 Vuokrat	0	197	0	0	15	0
43 Palvelujen ostot	20 153	15 086	14 443	1 942	922	628
45 Muut kulut	3 922	11 114	6 562	368	573	355
Erilliskustannukset yhteensä	288 441	394 708	388 612	98 094	92 333	86 190
Käyttöjäämä; €	116 961	132 907	364 325	48 511	57 453	34 062
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista						
poistot	1 672	2 010	646	157	76	29
korot	46	33	37	4	1	2
muut yhteiskustannukset	210 619	293 996	330 670	21 100	17 589	16 455
Yhteiskustannukset yhteensä	212 337	296 039	331 352	21 261	17 666	16 486
Kustannukset yhteensä	500 778	690 747	719 964	119 355	110 000	102 676
Yli-/alijäämä	-95 376	-163 132	32 973	27 250	39 786	17 576

Seurattavat suoritteet, kpl saadaan lomakkeelta 1.

Henkilöstön määrä, htv saadaan MATTI-työajanseurantajärjestelmästä.

Kustannukset saadaan henkilötyövuosien suhteessa lomakkeelta 3.

Toimitilamenot sisältyvät yhteiskustannuksiin.

Kohta 2 täytetään valtiokonttorin määräyksen 364/03/2005 (19.12.2005) mukaisesti

Analyyysi tulosalueen tuottavuuden ja taloudellisuuden kehittymisestä ja niihin vaikuttaneista tekijöistä

Tuottavuus parani julkisoikeudellisen maksullisen palvelun sekä erillislakien mukaisten julkisoikeudellisten palvelujen osalta. Sen sijaan maksuttoman palvelun tuottavuus heikkeni. Taloudellisuus parani julkisoikeudellisen maksullisen palvelun osalta, kun taas muilla osa-alueilla taloudellisuus heikkeni. Maksuperustelain mukaisten julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot lisääntyivät lähes 43 %, johtuen lähinnä vesikulkuneuvorekisterin suorittemäärien kasvusta. Erillislakien mukaisten julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot vähenivät 19,7 %. Maksuperustelain mukaisten julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma muuttui ylijäämäiseksi, koska lisääntynyt suorittemäärä pystyttiin hoitamaan entisellä työvoimalla. Erillislakien mukaisten julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelman ylijäämä pieneni.

SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA HENKILÖSTÖVOIMAVARAT							
Toimiala: Rekisterihallinto							
Itä-Suomen lääninhallituksen tulohajattavat maistraatit	2006	%osuus	2007	%osuus	2008	%osuus	vert. ed. vuoteen
1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ, RAKENNE JA KULUT							
henkilötyövuodet (sis. harj ja työllisyysrahoihin palkatut)	215,3		203,2		206,5		3,3
henkilöstömäärä	226		225		213		-12,0
naiset	187	82,7	185	82,2	180	84,5	-5,0
miehet	39	20,9	40	17,8	33	15,5	-7,0
vakinaiset	188		189		194		5,0
naiset	159	84,6	160	84,7	163	84,0	3,0
miehet	29	18,2	29	15,3	31	16,0	2,0
määräaikaiset	38		36		19		-17,0
naiset	28	73,7	25	69,4	17	89,5	-8,0
miehet	10	35,7	11	30,6	2	10,5	-9,0
kokoaikaiset	203		204		199		-5,0
naiset	166	81,8	165	80,9	166	83,4	1,0
miehet	37	22,3	39	19,1	33	16,6	-6,0
osa-aikaiset	23		21		14		-7,0
naiset	21	91,3	20	95,2	14	100,0	-6,0
miehet	2	9,5	1	4,8	0	0,0	-1,0
keski-ikä					49,3		
naiset					49,4		
miehet					48,8		
tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta%							
kokonaistyövoimakustannukset €/vuosi							
tehdyn työajan palkat, % osuus palkkasummasta							
välilliset työvoimakustannukset							
ja niiden % osuus tehdyn työajan palkoista							
2. TYÖHYVINVOINTI							
työtyytyväisyysindeksi					2,9		
lähtövaihtuvuus %					18,8		
tulovaihtuvuus %					14,1		
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen % henkilöstöstä					0,5		
sairauspoissaolot työpäivää/htv					9,0		
työterveyshuolto €/htv					227,47		
työkunnan ja työtyytyväisyyden edistäminen €/htv					123,15		
3. OSAAMINEN							
koulutustasoindeksi					4,7		
naiset					4,4		
miehet					5,9		
koulutus ja kehittäminen €/htv					174,76		
koulutuspanostus työpäivää/htv					3,2		
henkilöstön arvo €							
*Henkilöstön arvo ei sisällä koulutusajan palkkakustannuksia.							
Henkilöstön arvo saadaan laskemalla							
1) lasketaan henkilöstön keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä (vuotta, kaikki eläkelajit mukana)							
2) saadusta luvusta vähennetään henkilöstön keski-ikä							
3) kerrotaan saatu luku htv:llä							
4) kerrotaan saatu luku tehdyn työajan keskim.vuosipalkalla (€/htv, tehdyn työajan palkat saadaan väh. kokonaispalkkasummasta välilliset palkat)							
5) saatuun lukuun lisätään vuosi-investoinnit työtyytyväisyyteen, työkuuntoon, hlöstökoulutukseen ja muuhun osaamisen kehittämiseen sekä terveydenhoitoon							

10. Allekirjoitus

Toimintakertomus on käsitelty ja hyväksytty Itä-Suomen lääninhallituksen johtoryhmän kokouksessa 25. helmikuuta 2009.

Mikkelissä 25. päivänä helmikuuta 2009

Maaherra

Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen

Taluspäällikkö

Eeva-Liisa Mankowski

Lääninhallituksen maksuttoman toiminnan kustannukset toiminnoittain ja osastoittain vuonna 2008

LÄÄNINHALLITUKSEN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN	MINUUTTIA	HTV	%-OSUUS YDINPROSESSIN KUSTANNUKSET	%-OSUUS YDINPROSESSIN KUSTANNUKSISTA	%-OSUUS LÄÄNINHALLITUKSEN KUSTANNUKSISTA	%-OSUUS LÄÄNINHALLITUKSEN KOKONAISTYÖAJASTA
Maaherra						
MAKSUTON TOIMINTA						
Ydinprosessi 1 Perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen varmistaminen	0	0,0				
alla esitetty merkittävimmät osaprosessit						
KANTELUT	0	0,0	#JAKO/0!	#JAKO/0!	#JAKO/0!	0,0 %
LAUSUNNOT	0	0,0	#JAKO/0!	#JAKO/0!	#JAKO/0!	0,0 %
MUU VALVONTA	0	0,0	#JAKO/0!	#JAKO/0!	#JAKO/0!	0,0 %
MUUT OIKEUSTURVA-ASIAT	0	0,0	#JAKO/0!	#JAKO/0!	#JAKO/0!	0,0 %
Ydinprosessi 2 Alueellisen hyvinvoinnin ja palvelujen turvaaminen	35 895	0,3				
alla esitetty merkittävimmät osaprosessit						
VALVONTA	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
MUUT TARKASTUKSET	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
RAHOITUSPÄÄTÖKSET	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
PERUSPALVELUJEN ARVIOINTI	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
NEUVONTA JA OHJAUS	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
ALUEYHTEISTYÖ	20 805	0,2	129 284	1,5 %	0,9 %	0,2 %
KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ	1 800	0,0	11 185	0,1 %	0,1 %	0,0 %
		0,2				
Ydinprosessi 3 Sisäisen turvallisuuden edistäminen	2 115	0,02				
alla esitetty merkittävimmät osaprosessit						
LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOORDINOINTI	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
VARAUTUMIS-, VALMIUS- JA TURVALLISUUSUUNNITTELU	2 115	0,0	13 143	1,1 %	0,1 %	0,0 %
SOSIAALINEN TURVALLISUUS	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
ALUEYHTEISTYÖ	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		0,02				
Ydinprosessi 4 Sisäiset palvelutoiminnot	465	0,00				
alla esitetty merkittävimmät osaprosessit						
TYÖNANTAJAPALVELUT	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TIETOHALLINTO	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TALOUSHALLINTO	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
VIRASTOPALVELUT	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
VIESTINTÄ	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
MUUT YLEISHALLINTOTEHTÄVÄT	465	0,0	2 736	0,1 %	0,0 %	0,0 %
		0,004				

LÄÄNINHALLITUKSEN KUSTANNUKSET
TOIMINNOITTAIN

	MINUUTTIA	HTV	KUSTANNUKSET	%-OSUUS YDINPROSESSIN KUSTANNUKSISTA	%-OSUUS LÄÄNINHALLITUKSEN KUSTANNUKSISTA	%-OSUUS LÄÄNINHALLITUKSEN KOKONAISTYÖAJASTA
PELASTUSOSASTO						
MAKSUTON TOIMINTA						
Ydinprosessi 1 Perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen varmistaminen	12 530	0,1				
alla esitetty merkittävimmät osaprosessit						
KANTELUT	1 800	0,0	3 209	0,1 %	0,0 %	0,0 %
LAUSUNNOT	10 730	0,1	19 129	0,6 %	0,1 %	0,1 %
MUU VALVONTA	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
MUUT OIKEUSTURVA-ASIAT	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		0,1				
Ydinprosessi 2 Alueellisen hyvinvoinnin ja palvelujen turvaaminen	32 725	0,3				
alla esitetty merkittävimmät osaprosessit						
VALVONTA	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
MUUT TARKASTUKSET	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
RAHOITUSPÄÄTÖKSET	4 970	0,0	8 861	0,1 %	0,1 %	0,0 %
PERUSPALVELUJEN ARVIOINTI	11 210	0,1	19 985	0,2 %	0,1 %	0,1 %
NEUVONTA JA OHJAUS	16 545	0,2	29 496	0,4 %	0,2 %	0,2 %
ALUEYHTEISTYÖ	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		0,3				
Ydinprosessi 3 Sisäisen turvallisuuden edistäminen	272 055	2,5				
alla esitetty merkittävimmät osaprosessit						
LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOORDINOINTI	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
VARAUTUMIS-, VALMIUS- JA TURVALLISUUSUUNNITTELU	212 390	1,9	378 649	32,6 %	2,6 %	2,0 %
SOSIAALINEN TURVALLISUUS	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
ALUEYHTEISTYÖ	34 280	0,3	61 114	5,3 %	0,4 %	0,3 %
KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ	5 750	0,1	10 251	0,9 %	0,1 %	0,1 %
		2,3				
Ydinprosessi 4 Sisäiset palvelutoiminnot	7 400	0,1				
alla esitetty merkittävimmät osaprosessit						
TYÖNANTAJAPALVELUT	45	0,0	78	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TIETOHALLINTO	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TALOUSSHALLINTO	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
VIRASTOPALVELUT	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
VIESTINTÄ	180	0,0	314	0,0 %	0,0 %	0,0 %
MUUT YLEISHALLINTOTEHTÄVÄT	5525	0,1	9 625	0,3 %	0,1 %	0,1 %
		0,1				

LÄÄNINHALLITUKSEN KUSTANNUKSET
TOIMINNOITTAIN

	MINUUTTIA	HTV	KUSTANNUKSET	%-OSUUS YDINPROSESSIN KUSTANNUKSISTA	%-OSUUS LÄÄNINHALLITUKSEN KUSTANNUKSISTA	%-OSUUS LÄÄNINHALLITUKSEN KOKONAISTYÖAJASTA
KILPAILU- JA KULUTTAJAOSASTO						
MAKSUTON TOIMINTA						
Ydinprosessi 1 Perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen varmistaminen	297 868	2,7				
alla esitetty merkittävimmät osaprosessit						
KANTELUT	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
LAUSUNNOT	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
MUU VALVONTA	294 013	2,7	616 474	18,7 %	4,2 %	2,7 %
MUUT OIKEUSTURVA-ASIA	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		2,7				
Ydinprosessi 2 Alueellisen hyvinvoinnin ja palvelujen turvaaminen	21 315	0,2				
alla esitetty merkittävimmät osaprosessit						
VALVONTA	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
MUUT TARKASTUKSET	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
RAHOITUSPÄÄTÖKSET	420	0,0	881	0,0 %	0,0 %	0,0 %
PERUSPALVELUJEN ARVIOINTI	17 580	0,2	36 861	0,4 %	0,3 %	0,2 %
NEUVONTA JA OHJAUS	3 315	0,0	6 951	0,1 %	0,0 %	0,0 %
ALUEYHTEISTYÖ	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		0,2				
Ydinprosessi 3 Sisäisen turvallisuuden edistäminen	26 300	0,2				
alla esitetty merkittävimmät osaprosessit						
LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOORDINOINTI	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
VARAUTUMIS-, VALMIUS- JA TURVALLISUUSUUNNITTELU	25 455	0,2	53 373	4,6 %	0,4 %	0,2 %
SOSIAALINEN TURVALLISUUS	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
ALUEYHTEISTYÖ	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		0,2				
Ydinprosessi 4 Sisäiset palvelutoiminnot	1 965	0,02				
alla esitetty merkittävimmät osaprosessit						
TYÖNANTAJAPALVELUT	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TIETOHALLINTO	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TALOUSHALLINTO	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
VIRASTOPALVELUT	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
VIESTINTÄ	1965	0,0	4 097	0,1 %	0,0 %	0,0 %
MUUT YLEISHALLINTOTEHTÄVÄT	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		0,02				

LÄÄNINHALLITUKSEN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN	MINUUTTIA	HTV	KUSTANNUKSET	%-OSUUS YDINPROSESSIN KUSTANNUKSISTA	%-OSUUS LÄÄNINHALLITUKSEN KUSTANNUKSISTA	%-OSUUS LÄÄNINHALLITUKSEN KOKONAISTYÖAJASTA
LIIKENNEOSASTO						
MAKSUTON TOIMINTA						
Ydinprosessi 1 Perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen varmistaminen alla esitetty merkittävimmät osaprosessit	15 420		0,1			
KANTELUT	3 855	0,0	6 333	0,2 %	0,0 %	0,0 %
LAUSUNNOT	11 175	0,1	18 358	0,6 %	0,1 %	0,1 %
MUU VALVONTA	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
MUUT OIKEUSTURVA-ASIAT	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		0,1				
Ydinprosessi 2 Alueellisen hyvinvoinnin ja palvelujen turvaaminen alla esitetty merkittävimmät osaprosessit	612 455		5,6			
VALVONTA	70 590	0,6	115 965	1,4 %	0,8 %	0,7 %
MUUT TARKASTUKSET	675	0,0	1 109	0,0 %	0,0 %	0,0 %
RAHOITUSPÄÄTÖKSET	211 895	1,9	348 099	4,1 %	2,4 %	2,0 %
PERUSPALVELUJEN ARVIOINTI	46 845	0,4	76 957	0,9 %	0,5 %	0,4 %
NEUVONTA JA OHJAUS	16 995	0,2	27 919	0,3 %	0,2 %	0,2 %
ALUEYHTEISTYÖ	136 155	1,2	223 674	2,7 %	1,5 %	1,3 %
KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		4,4				
Ydinprosessi 3 Sisäisen turvallisuuden edistäminen alla esitetty merkittävimmät osaprosessit	217 830		2,0			
LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOORDINOINTI	44 980	0,4	73 893	6,4 %	0,5 %	0,4 %
VARAUTUMIS-, VALMIUS- JA TURVALLISUUSUUNNITTELU	171 800	1,6	282 232	24,3 %	1,9 %	1,6 %
SOSIAALINEN TURVALLISUUS	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
ALUEYHTEISTYÖ	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		2,0				
Ydinprosessi 4 Sisäiset palvelutoiminnot alla esitetty merkittävimmät osaprosessit	44 210		0,4			
TYÖNANTAJAPALVELUT	3090	0,0	4 861	0,2 %	0,0 %	0,0 %
TIETOHALLINTO	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TALOUSHALLINTO	660	0,0	1 038	0,0 %	0,0 %	0,0 %
VIRASTOPALVELUT	90	0,0	142	0,0 %	0,0 %	0,0 %
VIESTINTÄ	2565	0,0	4 035	0,1 %	0,0 %	0,0 %
MUUT YLEISHALLINTOTEHTÄVÄT	1230	0,0	1 935	0,1 %	0,0 %	0,0 %
		0,1				

LÄÄNINHALLITUKSEN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN	MINUUTTIA	HTV	%-OSUUS YDINPROSESSIN KUSTANNUKSISTA	%-OSUUS LÄÄNINHALLITUKSEN KUSTANNUKSISTA	%-OSUUS LÄÄNINHALLITUKSEN KOKONAISTYÖAJASTA
OIKEUSHALLINTO-OSASTO					
MAKSUTON TOIMINTA					
Ydinprosessi 1 Perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen varmistaminen	89 160	0,8			
alla esitetty merkittävimmät osaprosessit					
KANTELUT	26 220	0,2	54 253	1,6 %	0,4 %
LAUSUNNOT	2 625	0,0	5 432	0,2 %	0,0 %
MUU VALVONTA	47 035	0,4	97 323	2,9 %	0,7 %
MUUT OIKEUSTURVA-ASIAT	9 605	0,1	19 874	0,6 %	0,1 %
		0,8			
Ydinprosessi 2 Alueellisen hyvinvoinnin ja palvelujen turvaaminen	38 930	0,4			
alla esitetty merkittävimmät osaprosessit					
VALVONTA	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %
MUUT TARKASTUKSET	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %
RAHOITUSPÄÄTÖKSET	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %
PERUSPALVELUJEN ARVIOINTI	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %
NEUVONTA JA OHJAUS	1 920	0,0	3 973	0,0 %	0,0 %
TULOSOHJAUS MAISTRAATTIEN/ULOSOTTOPIIRIEN KANSSA	26 460	0,2	54 750	0,6 %	0,4 %
ALUEYHTEISTYÖ	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %
KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %
		0,3			
Ydinprosessi 3 Sisäisen turvallisuuden edistäminen	0	0,0			
alla esitetty merkittävimmät osaprosessit					
LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOORDINOINTI	0	0,0	#JAKO/0!	#JAKO/0!	#JAKO/0!
VARAUTUMIS-, VALMIUS- JA TURVALLISUUSUUNNITTELU	0	0,0	#JAKO/0!	#JAKO/0!	#JAKO/0!
SOSIAALINEN TURVALLISUUS	0	0,0	#JAKO/0!	#JAKO/0!	#JAKO/0!
ALUEYHTEISTYÖ	0	0,0	#JAKO/0!	#JAKO/0!	#JAKO/0!
KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ	0	0,0	#JAKO/0!	#JAKO/0!	#JAKO/0!
		0,0			
Ydinprosessi 4 Sisäiset palvelutoiminnot	15 550	0,1			
alla esitetty merkittävimmät osaprosessit					
TYÖNANTAJAPALVELUT	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %
TIETOHALLINTO	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %
TALOUSHALLINTO	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %
VIRASTOPALVELUT	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %
VIESTINTÄ	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %
MUUT YLEISHALLINTOTEHTÄVÄT	15 550	0,1	28 694	1,0 %	0,2 %
		0,1			

LÄÄNINHALLITUKSEN KUSTANNUKSET
TOIMINNOITTAIN

	MINUUTTIA	HTV	KUSTANNUKSET	%-OSUUS YDINPROSESSIN KUSTANNUKSISTA	%-OSUUS LÄÄNINHALLITUKSEN KUSTANNUKSISTA	%-OSUUS LÄÄNINHALLITUKSEN KOKONAISTYÖAJASTA
SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO						
MAKSUTON TOIMINTA						
Ydinprosessi 1 Perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen varmistaminen	1 039	590	9,5			
alla esitetty merkittävimmät osaprosessit						
KANTELUT	238	175	2,2	469 512	14,2 %	3,2 %
LAUSUNNOT	56	820	0,5	112 009	3,4 %	0,8 %
MUU VALVONTA	16	865	0,2	33 246	1,0 %	0,2 %
MUUT OIKEUSTURVA-ASIA	499	645	4,6	984 946	29,8 %	6,8 %
			7,4			4,7 %
Ydinprosessi 2 Alueellisen hyvinvoinnin ja palvelujen turvaaminen	1 496	857	13,7			
alla esitetty merkittävimmät osaprosessit						
VALVONTA	688	561	6,3	1 357 354	16,1 %	9,3 %
MUUT TARKASTUKSET	26	265	0,2	51 776	0,6 %	0,4 %
RAHOITUSPÄÄTÖKSET	174	385	1,6	343 764	4,1 %	2,4 %
PERUSPALVELUJEN ARVIOINTI	35	130	0,3	69 251	0,8 %	0,5 %
NEUVONTA JA OHJAUS	231	495	2,1	456 344	5,4 %	3,1 %
ALUEYHTEISTYÖ	105	421	1,0	207 815	2,5 %	1,4 %
KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ	660		0,0	1 301	0,0 %	0,0 %
			11,5			6,4 %
Ydinprosessi 3 Sisäisen turvallisuuden edistäminen	73	346	0,7			
alla esitetty merkittävimmät osaprosessit						
LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOORDINOINTI	0		0,0	0	0,0 %	0,0 %
VARAUTUMIS-, VALMIUS- JA TURVALLISUUSUUNNITTELU	54	936	0,5	108 295	9,3 %	0,7 %
SOSIAALINEN TURVALLISUUS	30		0,0	59	0,0 %	0,0 %
ALUEYHTEISTYÖ	12	015	0,1	23 685	2,0 %	0,2 %
KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ	3	045	0,0	6 003	0,5 %	0,0 %
			0,6			0,1 %
Ydinprosessi 4 Sisäiset palvelutoiminnot	20	940	0,2			
alla esitetty merkittävimmät osaprosessit						
TYÖNANTAJAPALVELUT	3	140	0,0	6 150	0,2 %	0,0 %
TIETOHALLINTO	120		0,0	235	0,0 %	0,0 %
TALOUSSHALLINTO	15		0,0	29	0,0 %	0,0 %
VIRASTOPALVELUT	1630		0,0	3 193	0,1 %	0,0 %
VIESTINTÄ	9495		0,1	18 597	0,6 %	0,1 %
MUUT YLEISHALLINTOTEHTÄVÄT	5850		0,1	11 458	0,4 %	0,1 %
			0,2			0,1 %

LÄÄNINHALLITUKSEN KUSTANNUKSET
TOIMINNOITTAIN

	MINUUTTIA	HTV	KUSTANNUKSET	%-OSUUS YDINPROSESSIN KUSTANNUKSISTA	%-OSUUS LÄÄNINHALLITUKSEN KUSTANNUKSISTA	%-OSUUS LÄÄNINHALLITUKSEN KOKONAISTYÖAJASTA
SIVISTYSOSASTO						
MAKSUTON TOIMINTA						
Ydinprosessi 1 Perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen varmistaminen	154	466	1,4			
alla esitetty merkittävimmät osaprosessit						
KANTELUT	40	865	0,4	72 733	2,2 %	0,5 %
LAUSUNNOT	72	480	0,7	129 003	3,9 %	0,9 %
MUU VALVONTA	6	761	0,1	12 033	0,4 %	0,1 %
MUUT OIKEUSTURVA-ASIA	1	200	0,0	2 136	0,1 %	0,0 %
			1,1			
Ydinprosessi 2 Alueellisen hyvinvoinnin ja palvelujen turvaaminen	2 060	758	18,8			
alla esitetty merkittävimmät osaprosessit						
VALVONTA	7	175	0,1	12 770	0,2 %	0,1 %
MUUT TARKASTUKSET	25	993	0,2	46 263	0,5 %	0,3 %
RAHOITUSPÄÄTÖKSET	1 002	180	9,1	1 783 718	21,2 %	12,3 %
PERUSPALVELUJEN ARVIOINTI	118	668	1,1	211 210	2,5 %	1,5 %
NEUVONTA JA OHJAUS	467	478	4,3	832 035	9,9 %	5,7 %
ALUEYHTEISTYÖ	284	898	2,6	507 072	6,0 %	3,5 %
KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ	136	526	1,2	242 994	2,9 %	1,7 %
			18,6			
Ydinprosessi 3 Sisäisen turvallisuuden edistäminen	29	550	0,3			
alla esitetty merkittävimmät osaprosessit						
LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOORDINOINTI	60		0,0	107	0,0 %	0,0 %
VARAUTUMIS-, VALMIUS- JA TURVALLISUUSUUNNITTELU	27	630	0,3	49 177	4,2 %	0,3 %
SOSIAALINEN TURVALLISUUS	120		0,0	214	0,0 %	0,0 %
ALUEYHTEISTYÖ	1	155	0,0	2 056	0,2 %	0,0 %
KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ	375		0,0	667	0,1 %	0,0 %
			0,3			
Ydinprosessi 4 Sisäiset palvelutoiminnot	33	945	0,3			
alla esitetty merkittävimmät osaprosessit						
TYÖNANTAJAPALVELUT	435		0,0	763	0,0 %	0,0 %
TIETOHALLINTO	0		0,0	0	0,0 %	0,0 %
TALOUSHALLINTO	0		0,0	0	0,0 %	0,0 %
VIRASTOPALVELUT	280		0,0	491	0,0 %	0,0 %
VIESTINTÄ	204	75	0,2	35 899	1,3 %	0,2 %
MUUT YLEISHALLINTOTEHTÄVÄT	126	15	0,1	22 118	0,8 %	0,2 %
			0,3			

LÄÄNINHALLITUKSEN KUSTANNUKSET
TOIMINNOITTAIN

YHTEISET PALVELUT

MAKSUTON TOIMINTA

**Ydinprosessi 1 Perusoikeuksien ja oikeusturvan
toteutumisen varmistaminen**

alla esitetty merkittävimmät osaprosessit

	MINUUTTIA	HTV	KUSTANNUKSET	%-OSUUS YDINPROSESSIN KUSTANNUKSISTA	%-OSUUS LÄÄNINHALLITUKSEN KUSTANNUKSISTA	%-OSUUS LÄÄNINHALLITUKSEN KOKONAISTYÖAJASTA
KANTELUT	39 285	0,4	52 162	1,6 %	0,4 %	0,4 %
LAUSUNNOT	6 915	0,1	9 182	0,3 %	0,1 %	0,1 %
MUU VALVONTA	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
MUUT OIKEUSTURVA-ASIAT	38 265	0,3	50 807	1,5 %	0,3 %	0,4 %
		0,8				

**Ydinprosessi 2 Alueellisen hyvinvoinnin ja palvelujen
turvaaminen**

alla esitetty merkittävimmät osaprosessit

VALVONTA	22 785	0,2	30 253	0,4 %	0,2 %	0,2 %
MUUT TARKASTUKSET	11 825	0,1	15 701	0,2 %	0,1 %	0,1 %
RAHOITUSPÄÄTÖKSET	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
PERUSPALVELUJEN ARVIOINTI	47 365	0,4	62 890	0,7 %	0,4 %	0,4 %
NEUVONTA JA OHJAUS	15 165	0,1	20 136	0,2 %	0,1 %	0,1 %
TULOSOHJAUS MAISTRAATTIEN/ULOSOTTOPIIRIEN KANSSA	37 905	0,3				
ALUEYHTEISTYÖ	28 035	0,3	37 224	0,4 %	0,3 %	0,3 %
KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ	38 345	0,3	50 914	0,6 %	0,4 %	0,4 %
		1,8				

Ydinprosessi 3 Sisäisen turvallisuuden edistäminen

alla esitetty merkittävimmät osaprosessit

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOORDINOINTI	17 345	0,2	23 030	2,0 %	0,2 %	0,2 %
VARAUTUMIS-, VALMIUS- JA TURVALLISUUSUUNNITTELU	21 780	0,2	28 919	2,5 %	0,2 %	0,2 %
SOSIAALINEN TURVALLISUUS	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
ALUEYHTEISTYÖ	0	0,0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ	705	0,0	936	0,1 %	0,0 %	0,0 %
		0,4				

Ydinprosessi 4 Sisäiset palvelutoiminnot

alla esitetty merkittävimmät osaprosessit

TYÖNANTAJAPALVELUT	179 414	1,6	179 104	6,2 %	1,2 %	1,7 %
TIETOHALLINTO	492 205	4,5	491 355	17,1 %	3,4 %	4,6 %
TALOUSHALLINTO	338 714	3,1	338 129	11,8 %	2,3 %	3,2 %
VIRASTOPALVELUT	1 451 243	13,2	1 448 737	50,5 %	10,0 %	13,6 %
VIESTINTÄ	99 210	0,9	99 039	3,5 %	0,7 %	0,9 %
MUUT YLEISHALLINTOTEHTÄVÄT	41 854	0,4	41 782	1,5 %	0,3 %	0,4 %
		23,7				

Viraston talousarvion toteutuminen

		Tilinpäätös 2007	Talousarvio 2008	Tilinpäätös 2008	Tilinpäätös- Talousarvio
TULOARVIOTILIT					
110401	Arvonlisäverotulot	-14 429,35	31 213,45	-31 213,45	0,00
110403	Apteekkimaksut	-12 462 275,00	13 208 788,00	-13 208 788,00	0,00
1226991	Lääninhallitusten lainanhoitomaksut	-72 252,06	0,00	0,00	0,00
1226993	Takavarikoitujen esineiden myyntitulot	-1 967,21	0,00	0,00	0,00
1226994	SM:n muut tulot	-53 945,47	0,00	0,00	0,00
122899	VM:n muut tulot	0,00	42 903,90	-42 903,90	0,00
122999	Opetusministeriön muut tulot	-15 250,21	29 719,06	-29 719,06	0,00
123042	Hirvieläinten metsästysmaksut	-20 967,30	0,00	0,00	0,00
123099	MMM:n muut tulot	-1 860,47	0,00	0,00	0,00
1233982	Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin	-24 333,00	31 538,66	-31 538,66	0,00
1233983	Valtionosuus kunnille perustoimeentulotukeen	-61 653,13	1 050 492,00	-1 050 492,00	0,00
1233984	Valtion korvaus rikosasiain sovitteluun	0,00	19 204,74	-19 204,74	0,00
1233984	Muut valtioavut ja osuudet	-1 748 862,80	0,00	0,00	0,00
1233985	Muut valtioavut ja osuudet	0,00	18 353,79	-18 353,79	0,00
123901	Sakkovarat	-1 922,72	14,81	-14,81	0,00
123904	Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset	-446 712,34	1 036 366,07	-1 036 366,07	0,00
123910	Muut sekalaiset tulot	-9 258,38	79 202,73	-79 202,73	0,00
Tuloarviotilit yhteensä		-14 935 689,44	15 547 797,21	-15 547 797,21	0,00
MENOARVIOTILIT					
260129	SM / arvonlisäveromenot	2 817 851,34	-62,00	62,00	0,00
260521	Lääninhallitusten toimintamenot	10 779 000,00	0,00	0,00	0,00
260621	Rekisterihallinnon toimintamenot	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00
260721	Kihlakunnanvirastojen toimintamenot	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2630012	Muut pelastustoimen toimintamenot	0,00	-3 529,00	3 529,00	0,00
263020	Erytysmenot	0,00	-30 000,00	14 272,68	-15 727,32

2630311	Valtionavustus pelastustoimen alueille	0,00	-480 100,00	480 100,00	0,00
2675211	Poliisitoimen toimintamenot	40 167 541,68	0,00	0,00	0,00
2675212	Hankerahoitus	273 744,00	0,00	0,00	0,00
2675213	Työ- ja kenttäharjoittelu	1 832 145,32	0,00	0,00	0,00
267522	Maasta poistamis- ja noutukuljetuksista aiheutuvat menot	9 641,62	0,00	0,00	0,00
2680214	Muut pelastustoimen toimintamenot	1 000,00	0,00	0,00	0,00
268022	Erytymenot	31 242,53	0,00	0,00	0,00
2680311	Valtionavustus pelastustoimen alueille	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2680312	Pelastuslain 77 §:n 2. momentin mukaiset avustukset	4 000,00	0,00	0,00	0,00
269735	Holhustoimen edunvalvonta	809 626,58	0,00	0,00	0,00
26986114	Eakr / Opm	6 398 386,38	0,00	0,00	0,00
26986117	Eakr / Stm	344 925,51	0,00	0,00	0,00
2710219	PLM / Muut toimintamenot	31 900,00	0,00	0,00	0,00
280110	Lääninhallitusten toimintamenot	0,00	-11 374 000,00	11 374 000,00	0,00
280111	Maistraattien ja VRK:n toimintamenot	0,00	-9 721 347,29	9 721 347,29	0,00
280129	VM / arvonlisäveromenot	958,94	-1 058 215,60	1 058 215,60	0,00
289033	Holhustoimen edunvalvonta	0,00	-1 310 260,00	1 310 259,07	-0,93
290129	OPM / arvonlisäveromenot	42 404,22	-11 405,27	11 405,27	0,00
29016211	ESR 2000 - 2006	9 695 463,75	-6 700 000,00	6 658 543,46	-41 456,54
29016221	EAKR 2000 - 2006	4 877 295,28	-400 000,00	357 967,43	-42 032,57
2901623	ESR-rahoitusta korvaava kansallinen rahoitus	106 517,02	-28 000,00	27 883,21	-116,79
2910341	v.2008 myönnettävät valtionosuudet yleissivistäville oppilaitoksille	0,00	-5 350 000,00	5 350 000,00	0,00
2910342	v. 1993 - 2007 myönnetty valtionosuudet yleissivistäville oppilaitoksille	0,00	-450 000,00	450 000,00	0,00
293020106	Opetustoimen henkilöstökoulutus / ISLH	0,00	-90 000,00	90 000,00	0,00
29302034	Lähialuehteistyö / ISLH	0,00	-9 000,00	9 000,00	0,00
29302211	Opetustoimen henkilöstökoulutus / Opetusministeriön käytettäväksi	80 000,00	0,00	0,00	0,00
293022154	Lähialueyhteistyö / ISLH	12 000,00	0,00	0,00	0,00
293025	Aikuisenkoulutuksen kehittäminen	3 700,00	0,00	0,00	0,00
2930343	Valtionavustus aikuisten koulutustason kohottamisohjelmaan / ISLH	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2930521	v.2008 myönnettävät valtionavustukset	534 000,00	-312 200,00	312 200,00	0,00
2930522	Ennen v.2008 myönnetty valtionavustukset	0,00	-234 000,00	234 000,00	0,00
2980213	Alueellisten taidetoimikuntien toimintamenot	159 703,00	0,00	0,00	0,00
2980214	Alueellisen taiteen edistäminen	161 769,00	0,00	0,00	0,00
298052032	Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisiin avustuksiin kirjastoille	80 000,00	0,00	0,00	0,00
298052033	Kirjastotoimen valtionavustuksiin	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2980520504	Alueellisille taidetoimikunnille käytettäväksi taiteen edistämiseen	964 183,30	0,00	0,00	0,00
298052181	Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisiin avustuksiin kirjastoille	0,00	-80 000,00	80 000,00	0,00
298052182	Kirjastotoimen valtionavustuksiin	0,00	-12 000,00	12 000,00	0,00
29905002	Liikuntapaikkarakentaminen	640 000,00	0,00	0,00	0,00

299050021	Liikuntapaikkarakentamisen avustaminen	0,00	-550 000,00	550 000,00	0,00
29905005	Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen	104 000,00	-97 000,00	94 440,98	-2 559,02
29905010	Läänien liikuntatoimi	65 704,45	0,00	0,00	0,00
29905011	Läänien liikuntatoimi	0,00	-66 900,00	48 033,41	-18 866,59
29915008	Koululaisten iltapäiväkerhotoiminta	133 000,00	-133 000,00	132 200,00	-800,00
29915011	Läänien nuorisotoimi ja alueellinen kehittäminen	234 215,52	-235 000,00	213 778,75	-21 221,25
2991511	Nuorten työpajatoiminta	845 000,00	-925 000,00	925 000,00	0,00
300129	MMM / arvonlisäveromenot	0,00	-500,53	500,53	0,00
30302002	Eläinlääkintähuolto / muut menot	0,00	-80 000,00	56 959,31	-23 040,69
3030252	Eläinlääkintähuolto / muut menot	63 346,46	0,00	0,00	0,00
309029	MMM / arvonlisäveromenot	246,75	0,00	0,00	0,00
3160632	Alueellisen liikenteen palvelujen osto ja paikallisen liikenteen valtionavustus	5 880 000,00	-7 340 000,00	7 340 000,00	0,00
3160633	Kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimushankkeet	0,00	-228 000,00	228 000,00	0,00
3160634	Kaupunki- ja seutulippuallennusten valtionavustus	1 730 000,00	-1 790 000,00	1 790 000,00	0,00
3160637	Matkojen yhdistely	138 000,00	-97 000,00	97 000,00	0,00
320195	Maanomistajien osuus vanhoista kaivospiirimaksuista	1 875,00	-1 875,00	1 875,00	0,00
32706114	EAKR 2000 - 2006 / OPM	0,00	-850 000,00	810 354,55	-39 645,45
32706117	EAKR 2000 - 2006 / STM	0,00	-352 592,29	352 592,29	0,00
327061621	ESR 2000 - 2006 / OPM	0,00	-8 400 000,00	8 332 847,36	-67 152,64
32706165	ESR 2000 - 2006 / STM	0,00	-579 826,35	579 826,35	0,00
32706413	EAKR 2007 - 2013 / Muut Eakr-hallinnonalat	0,00	-2 968,87	2 968,87	0,00
32706423	ESR 2007 - 2013 / Muut ESR-hallinnonalat	0,00	-37 963,68	37 963,68	0,00
32706513	EAKR 2007 - 2013 / Muut Eakr-hallinnonalat	0,00	-2 428,10	2 428,10	0,00
32706523	ESR 2007 - 2013 / Muut ESR-hallinnonalat	0,00	-18 687,03	18 687,03	0,00
32805121	Palkkaukset	0,00	-211 494,01	211 494,01	0,00
330129	STM / arvonlisäveromenot	1 166,00	-1 362,48	1 362,48	0,00
3301621	ESR 2000 - 2006	351 184,47	0,00	0,00	0,00
3301622	EAKR 2000 - 2006	283 678,58	0,00	0,00	0,00
330163	Eräät erityishankkeet	456 000,00	0,00	0,00	0,00
3302203	Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot	0,00	-1 100 000,00	978 787,37	-121 212,63
3303621	ESR 2000 - 2006	0,00	-504 895,19	504 895,19	0,00
3303622	EAKR 2000 - 2006	0,00	-268 259,69	268 259,69	0,00
333232	Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoidolain mukaiseen tutkimustoimintaan	6 676 611,52	0,00	0,00	0,00
3332331	Koulutuskorvaus yliopistollisille sairaaloille	10 027 869,96	0,00	0,00	0,00
3332332	Lääkärin erikoistumiskoulutuksen korvaus muille terveydenhuollon toimintayksiköille	1 587 391,72	0,00	0,00	0,00
3332333	Hammaslääkärin erikoistumiskoulutuksen korvaus muille terveydenhuollon toimintayksiköille	54 255,10	0,00	0,00	0,00
3332334	Lääkärin perusterveydenhuollon ja siihen rinnastettavan lisäkoulutuksen korvaus	1 427 099,18	0,00	0,00	0,00
3332335	Hammaslääkärin käytännön ja siihen rinnastettavan palvelun korvaus	6 542,70	0,00	0,00	0,00
3332336	Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 14 §:ssä tarkoitetun koulutuksen korvaus	25 135,24	0,00	0,00	0,00

3332342	Potilassiirrot	26 361,38	0,00	0,00	0,00
3332361	Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeet	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00
3332362	Valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeet	2 253 100,00	0,00	0,00	0,00
3332363	Valtakunnalliset kansallisen terveydenhuollon hankkeen kehittämishankkeet	1 310 400,00	0,00	0,00	0,00
3332364	Kansallisen terveydenhuollon hankkeen kehittämishankkeet	597 000,00	0,00	0,00	0,00
3332365	Pandemiavalmiuden kehittämishankkeet	312 059,00	0,00	0,00	0,00
333237	Valtioavustus sairaanhoitopiirien kuntayhtymille lasten ja nuorten psykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta sekä kuntien milenerveyspalveluiden kehittämisestä aiheutuviin kustannuksiin	208 082,00	0,00	0,00	0,00
333238	Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin	23 271 564,00	0,00	0,00	0,00
3332333	Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot / ISLH	937 626,07	0,00	0,00	0,00
333332	Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin	765 183,00	0,00	0,00	0,00
336032	Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoidolain mukaiseen tutkimustoimintaan	0,00	-6 286 093,56	6 286 093,56	0,00
3360331	Koulutuskorvaus yliopistollisille sairaaloille	0,00	-10 438 950,00	10 438 950,00	0,00
3360332	Lääkärin erikoistumiskoulutuksen korvaus muille terveydenhuollon toimintayksiköille	0,00	-1 852 832,78	1 852 832,78	0,00
3360333	Hammaslääkärin erikoistumiskoulutuksen korvaus muille terveydenhuollon toimintayksiköille	0,00	-77 801,55	77 801,55	0,00
3360334	Lääkärin perusterveydenhuollon ja siihen rinnastettavan lisäkoulutuksen korvaus	0,00	-1 277 940,34	1 277 940,34	0,00
3360335	Hammaslääkärin käytännön ja siihen rinnastettavan palvelun korvaus	0,00	-43 477,76	43 477,76	0,00
3360336	Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 14 §:ssä tarkoitetun koulutuksen korvaus	0,00	-18 540,67	18 540,67	0,00
336035	Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin	0,00	-25 437 898,00	25 437 898,00	0,00
336064	Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin	0,00	-757 973,00	757 973,00	0,00
340561121	ESR 2000 - 2006 / OPM	12 118 457,47	0,00	0,00	0,00
34056115	ESR 2000 - 2006 / STM	417 565,04	0,00	0,00	0,00
34065121	Palkkaukset	865 049,11	0,00	0,00	0,00

Menoarviotilit yhteensä

168 414 769,19 -107 720 380,04 107 326 547,62 -393 832,42

SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT

4052901225	Tietoyhteiskuntaohjelma	0,78	0,00	0,00	0,00
4052969343	Valtioavustus aikuisten koulutustason kohottamisohjelmaan / ISLH	573 266,08	0,00	0,00	0,00
4053160632	Alueellisen liikenteen palvelujen osto ja paikallisen liikenteen valtionavustus	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4053160633	Kehittämisen-, suunnittelu- ja tutkimushankkeet	73 176,35	0,00	0,00	0,00
4053160637	Matkojen yhdistely	26 175,33	0,00	0,00	0,00
4053172434	Valtion tuki viranomaisverkon päätelaitteiden hankintaan	66 410,62	0,00	0,00	0,00
4053332361	Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeet	1 042 822,00	0,00	0,00	0,00
4053332362	Valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeet	329 210,00	0,00	0,00	0,00
4053332363	Valtakunnalliset kansallisen terveydenhuollon hankkeen kehittämishankkeet	1 553 519,00	0,00	0,00	0,00
4053332364	Kansallisen terveydenhuollon hankkeen kehittämishankkeet	717 648,00	0,00	0,00	0,00
4053332365	Perustamishankkeet	153 501,00	0,00	0,00	0,00

406260122	Tietohallinnon yhteiset menot	48 000,00	0,00	0,00	0,00
4062605211	Lääninhallitusten toimintamenot	1 296 179,01	0,00	0,00	0,00
4062605212	Romaniasioiden neuvottelukuntien sihteerit	84 386,59	0,00	0,00	0,00
406260621	Rekisterihallinnon toimintamenot	201 834,66	0,00	0,00	0,00
406260721	Kihlakunnanvirastojen toimintamenot	338 935,22	0,00	0,00	0,00
4062675211	Poliisitoimen toimintamenot	1 275 676,52	0,00	0,00	0,00
4062680214	Muut pelastustoimen toimintamenot	2 028,31	0,00	0,00	0,00
4062680311	Valtionavustus pelastustoimen alueille	151 894,00	0,00	0,00	0,00
406288024	Työhyvinvoinnin tuki	26 619,11	0,00	0,00	0,00
4062901221	Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen toimialan hankkeet	6 436,24	-446,75	446,75	0,00
4062901225	Tietoyhteiskuntaohjelma	21 950,00	0,00	0,00	0,00
4062969221	Opetusministeriön käytettäväksi	44 965,87	0,00	0,00	0,00
406296925	Aikuiskoulutuksen kehittäminen	1 655,58	0,00	0,00	0,00
4062969343	Valtionavustus aikuisten koulutustason kohottamisohjelmaan / ISLH	1 474 769,38	-710 432,48	710 432,48	0,00
4062990213	Alueellisten taidetoimikuntien toimintamenot	15 599,90	0,00	0,00	0,00
4062990214	Alueellisen taiteen edistäminen	52 773,05	0,00	0,00	0,00
4062999511	Nuorten työpajatoiminta	39 913,57	0,00	0,00	0,00
4063160632	Alueellisen liikenteen palvelujen osto ja paikallisen liikenteen valtionavustus	1 411 576,81	0,00	0,00	0,00
4063160633	Kehittämisen-, suunnittelu- ja tutkimushankkeet	7 291,10	-67 708,90	67 708,90	0,00
4063160634	Kaupunki- ja seutulippualueennusten valtionavustus	856 703,68	0,00	0,00	0,00
4063160637	Matkojen yhdistely	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4063332361	Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeet	477 723,55	-1 540 056,45	1 540 056,45	0,00
4063332362	Valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeet	112 322,00	-1 491 558,00	1 491 558,00	0,00
4063332363	Valtakunnalliset kansallisen terveydenhuollon hankkeen kehittämishankkeet	280 443,00	-2 232 557,00	2 232 557,00	0,00
4063332364	Kansallisen terveydenhuollon hankkeen kehittämishankkeet	215 613,12	-921 963,88	921 963,88	0,00
4063332365	Pandemiavalmiuden kehittämishankkeet	87 802,00	-302 272,00	302 272,00	0,00
407260521	Lääninhallitusten toimintamenot	-1 098 204,55	-1 098 204,55	1 098 204,55	0,00
407260621	Rekisterihallinnon toimintamenot	-177 752,21	-635 982,77	635 982,77	0,00
407260721	Kihlakunnanvirastojen toimintamenot	-134 299,80	-20 895,78	20 895,78	0,00
4072675211	Poliisitoimen toimintamenot	-653 334,55	0,00	0,00	0,00
4072675212	Hankerahoitus	-4 447,36	0,00	0,00	0,00
4072680214	Muut pelastustoimen toimintamenot	-1 000,00	-1 000,00	1 000,00	0,00
4072680311	Valtionavustus pelastustoimen alueille	-450 000,00	-450 000,00	450 000,00	0,00
4072680312	Pelastuslain 77 §:n 2. momentin mukaiset avustukset	-4 000,00	-4 000,00	4 000,00	0,00
407293022A	Opetusministeriön käytettäväksi	-54 184,49	-54 184,49	54 184,49	0,00
407293025	Aikuiskoulutuksen kehittäminen	-3 340,28	-3 340,28	3 340,28	0,00
4072930343	Valtionavustus aikuisten koulutustason kohottamisohjelmaan / ISLH	-2 822 860,60	-2 822 860,60	1 317 234,88	-1 505 625,72
4072930521	v.2007 myönnettävät valtionavustukset	-315 660,00	-315 660,00	315 660,00	0,00
4072980213	Alueellisten taidetoimikuntien toimintamenot	-17 168,16	0,00	0,00	0,00

4072980214	Alueellisen taiteen edistäminen	-53 019,73	0,00	0,00	0,00
4072991511	Nuorten työpajatoiminta	-237 000,00	-237 000,00	237 000,00	0,00
4073160632	Alueellisen liikenteen palvelujen osto ja paikallisen liikenteen valtionavustus	-830 903,86	-830 903,86	830 903,86	0,00
4073160633	Kehittämisen-, suunnittelu- ja tutkimushankkeet	0,00	-460 000,00	460 000,00	0,00
4073160634	Kaupunki- ja seutulippualennusten valtionavustus	-931 733,25	-931 733,25	931 733,25	0,00
4073160637	Matkojen yhdistely	-73 539,55	-73 539,55	73 539,55	0,00
407330163	Eräät erityishankkeet	-456 000,00	-456 000,00	84 193,37	-371 806,63
4073332361	Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeet	-1 049 943,00	-1 049 943,00	336 183,00	-713 760,00
4073332362	Valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeet	-2 253 100,00	-2 253 100,00	658 425,00	-1 594 675,00
4073332363	Valtakunnalliset kansallisen terveydenhuollon hankkeen kehittämishankkeet	-1 305 005,00	-1 305 005,00	186 892,00	-1 118 113,00
4073332364	Kansallisen terveydenhuollon hankkeen kehittämishankkeet	-597 000,00	-597 000,00	127 664,00	-469 336,00
4073332365	Pandemiavalmiuden kehittämishankkeet	-312 059,00	-312 059,00	0,00	-312 059,00
4082630012	Muut pelastustoimen toimintamenot	0,00	0,00	-2 604,00	-2 604,00
4082630311	Valtionavustus pelastustoimen alueille	0,00	0,00	-401 012,00	-401 012,00
408280110	Lääninhallitusten toimintamenot	0,00	0,00	-874 305,24	-874 305,24
408280111	Maistraattien ja VRK:n toimintamenot	0,00	0,00	-2 122 342,70	-2 122 342,70
4082910341	v.2008 myönnettävät valtionosuudet yleissivistäville oppilaitoksille	0,00	0,00	-1 618 347,00	-1 618 347,00
4082910342	v. 1993 - 2007 myönnetty valtionosuudet yleissivistäville oppilaitoksille	0,00	0,00	-24 342,00	-24 342,00
4082930201	Itä-Suomen lääninhallitus	0,00	0,00	-50 211,99	-50 211,99
4082930521	v.2008 myönnettävät valtionavustukset	0,00	0,00	-312 200,00	-312 200,00
4082930522	Ennen v.2008 myönnetty valtionavustukset	0,00	0,00	-112 980,00	-112 980,00
4082991511	Nuorten työpajatoiminta	0,00	0,00	-199 768,20	-199 768,20
4083160632	Alueellisen liikenteen palvelujen osto ja paikallisen liikenteen valtionavustus	0,00	0,00	-1 117 285,25	-1 117 285,25
4083160633	Kehittämisen-, suunnittelu- ja tutkimushankkeet	0,00	0,00	-102 704,18	-102 704,18
4083160634	Kaupunki- ja seutulippualennusten valtionavustus	0,00	0,00	-945 609,02	-945 609,02
4083160637	Matkojen yhdistely	0,00	0,00	-29 590,32	-29 590,32
Siirretyt määrärahat yhteensä		-651 733,96	-21 179 407,59	7 180 730,34	-13 998 677,25

MENORÄSTIT

5052998500	Liikuntapaikkarakentaminen	91 640,00	0,00	0,00	0,00
5062990522	Taidetoimikunnat / Taiteen edistämiseen	45 782,56	0,00	0,00	0,00
5062998500	Liikuntapaikkarakentaminen	255 200,00	-32 100,00	32 100,00	0,00
5072990500	Liikuntapaikkarakentaminen	-475 800,00	-475 800,00	319 400,00	-156 400,00
5082990500	Liikuntapaikkarakentaminen	0,00	0,00	-311 900,00	-311 900,00
Menorästit yhteensä		-83 177,44	-507 900,00	39 600,00	-468 300,00

MUUT TALOUSARVIOTILIT

620	Talousarviolille kirjaamista odottavat talousarviomenot	-2 508,77	5 752,41	-5 752,41	0,00
	Muut talousarviotilit yhteensä	-2 508,77	5 752,41	-5 752,41	0,00
		152 741 659,58	-113 854 138,01	98 993 328,34	-14 860 809,67