



LAPIN LÄÄNINHALLITUS
LAPPI LEANARÁÐDEHUS

Lapin lääninhallitus Välitulosraportti 2008

Valtiovarainministeriön ja Lapin lääninhallituksen
ajankohtaistapaaminen 20.10.2008

Sisällysluettelo

1	Yleiskatsaus	2
2	Yleishallinnolliset tulostavoitteet	3
3	Alueelliset palvelutavoitteet	10
4	Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen	10
5	Talouskatsaus elokuu 2008	12

Liitteet	Palvelutavoitteet Talousraportit
----------	-------------------------------------

1 Yleiskatsaus

Vuoden 2008 alussa tapahtui monia merkittäviä lääninhallituksen toimintaan vaikuttavia muutoksia: lääninhallitukset siirtyivät sisäasiainministeriön hallinnonalalta valtiovarainministeriön hallinnonalalle, taidetoimikunnat erkaantuivat lääninhallituksista Taiteen keskustoimikuntaan, kihlakuntajärjestelmä lakkasi, Lapin maistraatin tulosohjaus siirtyi Itä-Suomen lääninhallitukselle ja maan- ja metsänparannuslaina-asiat siirtyivät Valtiokonttorille. Muutokset edellyttivät sekä lääninhallituksen että hallinto-osaston työjärjestysten uudistamista.

Lääninhallituksen johdossa on vuoden 2008 aikana tapahtunut useita henkilövaihdoksia. Maaherran ja kansliapäällikön virkasuhteet ovat päättyneet, yksi osastopäällikkö on jäänyt eläkkeelle ja kaksi osastopäällikköä on pitkällä virkavapaalla ja toisen viraston palveluksessa. Sisäasiainministeriön hallinnonalan palvelukeskuksen Rovaniemen sivutoimipaikan toiminta lakkaa vuoden 2008 lopussa. Sivutoimipaikassa on vuonna 2008 työskennellyt kaksi Lapin lääninhallituksen vakinaista virkamiestä.

Aluehallinnon uudistushanke ja tulevaan muutokseen valmistautuminen ovat näkyneet lääninhallituksessa monin tavoin jo vuonna 2008. Lääninhallitukseen asetettiin keväällä oma ALKU-työryhmä, jonka tehtävänä on muun muassa varmistaa uudistuksesta aiheutuvien muutosten hallittua läpivientiä, edistää ja koordinoida muutoksen toimeenpanoa lääninhallituksessa, seurata hankkeen etenemistä ja huolehtia tiedottamisesta. Loppuvuodesta järjestetään muutosvalmennusta sekä henkilöstölle että johdolle. Lisäksi esimiehet käyvät henkilöstön kanssa muutokeskustelut.

Vuonna 2008 on jatkettu edellisvuonna käynnistynyttä sisäisten ohjeiden ja määräysten päivitystyötä. Alkuvuoden aikana on hyväksytty seuraavat uudet lääninhallituksen toimintaa ohjaavat sisäiset määräykset ja ohjeet: henkilöstöpoliittinen ohjelma, tasa-arvosuunnitelma, taloussääntö, hankintaohje, matkustaminen, virka-autojen käyttö, muistiotositteita koskeva ohje ja suoritemaksupäätös.

Lääninhallitusta ovat vuonna 2008 työllistäneet merkittävässä määrin virkamiesoikeudelliset toimenpiteet ja niihin liittyvät lukuisat selvitykset yms..

Valtiovarainministeriön tilinpäätöskannanotto Lapin lääninhallituksen toiminnasta vuodelta 2007

Valtiovarainministeriö esitti kannanotossaan vuoden 2007 tilinpäätös- ja toimintakertomukseen Lapin lääninhallituksen toiminnan kehittämistoimenpiteinä, että laatutyöhön tulisi kiinnittää jatkossa enemmän huomioita. Ministeriö on myöhemmin todennut, että organisaation ja järjestelmien hiomisessa on tavoitetaso saavutettu, mutta laatutyössä – jossa lääninhallitus on jo hyviä tuloksia saavuttanut – on syytä jatkaa johdonmukaisesti aloitetulla tiellä. Lapin lääninhallitus on toimintavuonna jatkanut laadunhallintatyötä kokoamalla alueellisen laatuverkoston, jonka puheenjohtajuus on lääninhallituksella, ja valmistautumalla CAF-itsearviointiin valtakunnallisen yhtenäisen menettelytavan ja aikataulun mukaisesti.

2 Yleishallinnolliset tulostavoitteet

Perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen varmistaminen

Tulostavoitteet	Toimenpiteet, mittarit	Toteuma vuodesta, arvio syyskuussa 2008
Kanteluprosessin kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> - laaditaan kantelutilastoinnin kehittämissuunnitelma - toteutetaan kehittämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä - jatketaan lääninhallituksen toimintaprosessien kehittämistyötä - sivistysosasto tilastoi valitusten ja kanteluiden sisältöjä ja määriä valtakunnallisen suunnitelman mukaisesti - sosiaali- ja terveysosasto järjestää lasten oikeusturvapäivät 	<ul style="list-style-type: none"> - osallistuttiin valtakunnallisen työryhmän työskentelyyn - käynnistettiin kantelutilastoinnin kehittämissuunnitelman laadinnan valmistelevat toimenpiteet (VALDA) - toimittiin SM:n valtakunnallisen kantelutyöryhmän loppuraportin linjausten mukaisella tavalla - sivistysosastolla vireille yhteensä 25 oikeusturvaan liittyvää asiaa (kantelut, valitukset ja oppilasarvioinnin oikaisu), joista ratkaistu 24 - oikeusturvapäivää ei ole järjestetty
Terveystieteiden oikeusturvakeskuksen ja lääninhallitusten yhteistyö	<ul style="list-style-type: none"> - kehitetään kanteluprosesseja ja valvontaan liittyviä menettelytapoja terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ja lääninhallitusten väliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvän prosessikuvauksen ja siihen liittyvien linjausten mukaisesti - sopeutetaan prosessit ja menettelytavat myös sosiaalihooltoon sekä ympäristöterveydenhuoltoon soveltuviksi 	<ul style="list-style-type: none"> - TEO:n ja lääninhallituksen yhteistyö tiivistyi terveydenhuollon ohjauksen ja valvonnan tehostamiseksi sekä valvontaviranomaisten noudattamien periaatteiden, toimintatapojen ja ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi - laadittiin yhteistyössä muiden lääninhallitusten ja TEO:n kanssa sosiaalihoollon ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa antavien toimintayksiköiden valtakunnallinen valvontasuunnitelma

Alueellisen hyvinvoinnin ja palvelujen turvaaminen

Lääninhallituksen toiminnan painopisteitä ovat palvelujen uudistaminen ja niiden saatavuuden parantaminen sekä alueiden toimintaedellytysten kehittäminen toimijoiden yhteistyötä edistämällä. Lisäksi painopisteenä on alaisen hallinnon tulohajauksen uudelleen organisoiminen huomioiden aluehallinnon uudistushankkeen tulokset. Ulospäin suuntautuvan toiminnan tavoitteita ovat:

- peruspalvelujen arvioinnin uudistaminen arviointisuunnitelman mukaisesti

- yhteispalvelun laajamittaisen käytön edistäminen ja
- PARAS-hankkeen aktiivinen edistäminen
- kihlakuntajärjestelmästä luopuminen on tapahtunut lääninhallituksen alaisia palveluja heikentämättä.

Tavoite	Toimenpiteet	Toteuma vuodesta, arvio syyskuussa 2008
Peruspalvelujen arvioinnin uudistaminen arviointisuunnitelman mukaisesti	<ul style="list-style-type: none"> - peruspalvelujen arviointi toteutetaan arviointisuunnitelman mukaisesti - vuoden 2007 arvioinnissa painottuu teema lapset ja nuoret - Pation käyttöönotto syksyyn 2008 mennessä 	<ul style="list-style-type: none"> - arviointisuunnitelman ja toimeksiantokirjeen mukainen peruspalvelujen arviointi valmistui määräajassa - peruspalvelujen arviointiryhmästä yksi henkilö on osallistunut paikkatietojärjestelmä Pation käyttöönottokoulutukseen Oulun lääninhallituksessa. Pation käyttöönotossa edetään valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.
Yhteispalvelun laajamittaisen käytön edistäminen	<ul style="list-style-type: none"> - yhteispalvelujen markkinointi, asiantuntija-avun antaminen, oman hallinnonalan yhteispalveluun siirtymisen varmistaminen 	<ul style="list-style-type: none"> - tiedottamissuunnitelma tehty 30.4.2008 - yhteispalvelutilaisuus 5.6.2008
Kihlakuntajärjestelmästä luopuminen on tapahtunut lääninhallituksen alaisia palveluja heikentämättä	<ul style="list-style-type: none"> - maistraattien tulosohjauksen siirtäminen Itä-Suomen lääninhallitukseen 	<ul style="list-style-type: none"> - maistraattien tulosohjaus siirtyi vähitellen kevään 2008 aikana ISLH:lle - LLH antaa Lapin maistraatille atk-palveluita sopimuksen mukaisesti
PARAS -hankkeen aktiivinen edistäminen	<ul style="list-style-type: none"> - sivistysosasto seuraa ja arvioi aktiivisesti PARAS-hankkeen toteutumista toimialoillaan sekä tukee uusien toimintamallien kehittämistä - sosiaali- ja terveysosasto seuraa ja arvioi aktiivisesti tapahtuvien ja suunniteltujen muutoksien vaikutuksia sosiaali- ja 	<ul style="list-style-type: none"> - peruspalvelujen arvioinnissa on seurattu ja arvioitu mm. perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen ja kirjastopalvelujen alueellista saavutettavuutta sekä toimipaikkaverkostojen ja käyttäjäryhmien kehittymistä - rakennerahastovaroin pilotoidaan erilaisia toimintamalleja kunnallisten palvelujen toteuttamiseksi esim. Lapin etäopetuksen kehittämishanke - kirjastotoimi on käynyt seutukuntakäynnillä neuvotteluja Tornionlaakson seutukirjastosuunnitelmasta - lääninhallituksen avustuksella on saatettu alulle Pelkosenniemen, Savukosken ja Sodankylän seutukirjasto, joka aloittaa 1.1.2009 - arvioitiin STM:n toimeksiannosta kuntien PARAS-hankkeen toimeenpanosuunnitelmien sisältöä ja vaikutuk-

	terveydenhuollon palveluihin - kuntia ja yhteistoiminta-alueita ohjataan ja tuetaan hankkeen toteutuksessa potilas- ja asiakasnäkökulmasta tarkoituksenmukaisten ja vastuusuhteiltaan selkeiden rakenteiden aikaansaamisessa	sia palvelujen saatavuuteen - annettiin asiasta lausunto STM:lle - edistettiin PARAS-hankkeen toteutumista osallistumalla eri asian johdosta järjestettyihin kokouksiin ja seminaareihin - STM:lle tullaan antamaan lausunto uudesta terveydenhuoltolakiesityksestä
Rakennerahastoasioiden hallinnointikäytäntöjen uudistaminen	- tuen hakumenettelyjen ja hallinnoinnin uudistamistoimenpiteisiin osallistuminen yhdessä muiden rakennerahastoviranomaisten kanssa	- sivistysosasto on osallistunut yhteisiin tilaisuuksiin mm. maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön alaisen suunnittelutiimin kokoukset, lääninhallitusten yhteiset käytäntöjen kehittämistilaisuudet, ministeriön järjestämät koulutustilaisuudet sekä rakennerahastotiimin omat kehittämispäivät prosessien arvioinnista ja kehittämisestä

Sisäisen turvallisuuden edistäminen

Toiminnan painopisteitä ovat sisäisen turvallisuuden edistäminen alueellisen ja kansainvälisen yhteistyön avulla ja sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano. Ulospäin suuntautuvan toiminnan tavoitteita ovat:

- sisäisen turvallisuuden edistäminen lääninhallitusten eri toimialojen yhteistyöllä
- sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano lääninhallituksen osalta
- YETT -suunnitelman toimeenpano lääninhallituksen osalta.

Tavoite	Toimenpiteet	Toteuma vuodesta, arvio syyskuussa 2008
Sisäisen turvallisuuden edistäminen lääninhallitusten eri toimialojen yhteistyöllä	<ul style="list-style-type: none"> - alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen - yhden vuosittaisen alueellisen maanpuolustuskurssin järjestäminen yhteistyössä sotilasläänin esikunnan kanssa - kurssin osanottajilta saatu palaute on hyvä (tavoitearvosana on vähintään 3,6 asteikolla 1-5) - valmiussuunnitelmien mukaiset valmiusharjoitukset järjestetään - läänin valmiustoimikunnan toiminta on vakiintunut 	<ul style="list-style-type: none"> - alueellinen maanpuolustuskurssi järjestettiin 4. - 8.2..2008, saatu arvosana 4/5 - Itä-Lappi08 -valmiusharjoitus järjestettiin 2. - 4.9.2008, saatu arvosana 3,8/5 - läänin valmiustoimikunnan kokous valmistellaan henki-

	<ul style="list-style-type: none"> - uusimuotoisten turvallisuussuunnitelmien laatimista on edistetty, ottaen huomioon mm. HARVA- ja PARAS -hankkeet - sisäisen turvallisuuden ohjelman seurantaryhmän ja ohjelman toteuttamiseen osallistuvien ministeriöiden toimeksiannot on suoritettu - lääninhallituksen oman sisäisen turvallisuuden sihteeristön työ 	<p>lömuutoksista johtuen vuoden lopulla</p> <ul style="list-style-type: none"> - sosiaali- ja terveystoimisto järjesti pelastusosaston kanssa asumisen turvallisuutta käsittelevän seminaarin - edistettiin sisäistä turvallisuutta aloittamalla uuden kansallisen alkoholiohjelman toimeenpano - lääninhallituksen oman sisäisen turvallisuuden sihteeristön työ jatkui hyvin aktiivisena, yhteistyössä oli mukana myös useita ulkopuolisia tahoja ja hankkeita - ohjelman vaatimat toimeksiannot on valmisteltu, LLH valmistelee Lapin yhteistyötahojen kanssa sisäisen turvallisuuden ohjelman toimenpidesuunnitelmaan harva-alueen yhteisöllisyyden tukeminen ja turvallisuussuunnitelmien kyläsuunnitelma -kohtia ja näihin liittyen Maaseudun Arjen Turvaverkosto -hanketta - järjestetään Lapin turvallisuussuunnittelupäivät 25. - 26.11.2008
YETT -suunnitelman toimeenpano	<ul style="list-style-type: none"> - lääninhallituksen tehtävänä on ylläpitää alueellista turvallisuutta ja elinmahdollisuuksia kaikissa turvallisuustilanteissa laadittujen uhkamallien mukaisesti 	<ul style="list-style-type: none"> - järjestetään Kuntapäivä 6.11.2008, aiheena kriisijohtaminen ja kriisiviestintä - pelastusosasto on analysoinut alueen turvallisuuden tilanekuvaa sekä koordinoinut alueellisten resurssien hyödyntämisen valmiuden kehittämistä erilaisissa häiriötilanteissa ja uhkamallien mukaisesti - pelastusosasto on vastannut alueellisen tilanekuvajärjestelmän ylläpitämisestä ja jakamisesta valmiusharjoituksissa - pelastusosasto on järjestänyt 7/24 periaatteella toimivan varallaolon, joka mahdollistaa johtamistoiminnan aloittamisen välittömästi onnettomuusilmoituksen saavuttua - pelastusosasto on hankkinut valmiudet johtamis- ja tilanekuvajärjestelmän käyttöön (Jotke) - pelastusosaston henkilökunta on harjoitellut häiriötilanteiden aikaista viestintää - pelastusosasto on valmistellut lokakuussa 2008 Saariselällä järjestettävän pelastuspalveluseminaarin - pelastusosasto valmistelee johtokeskuksen työjärjestyksen

- sivistysosastolla on poikkeusoloihin varautumista varten voimassa oleva valmiussuunnitelma, ja kuntien sivistystoimen ja oppilaitosten valmiussuunnittelua on edistetty niin, että suunnitelmat ovat ajantasaisia

ja lääninhallituksen valmisohteen vuoden loppuun mennessä, samassa yhteydessä arvioidaan osastokohtaiset valmiussuunnitelmat

- osastoilla on voimassa olevat valmiussuunnitelmat
- kuntien sivistystoimen valmiussuunnitelmien ajankohdat on kartoitettu ja kuntien sivistystoimenjohtajille suunnitellaan yhteistyössä opetusministeriön, Opetushallituksen ja Pelastusopiston kanssa varautumiskoulutusta kevääksi 2009

Tukiprosessit, lääninhallituksen toiminnan kehittäminen

Lääninhallituksen tukiprosesseille on asetettu painopisteiksi yhteispalvelun edistäminen sekä hallinnonalan organisatoristen muutosten ohjaus ja hallittu läpivienti. Lääninhallitusten tulee valmistautua alaisessaan hallinnossa tapahtuviin toimialue- ja muihin järjestelyihin. Poliisin ja lääninhallitusten keskinäisten toiminnallisen ja taloudellisen rakenteidenselvittämiseksi ryhdytään toimiin edellä mainittujen uudistusten ohella.

Tavoite	Toimenpiteet	Toteuma vuodesta, arvio syyskuussa 2008
Hallinnonalan organisatoristen muutosten ohjaus ja hallittu läpivienti	<ul style="list-style-type: none"> - hallinnonalan vaihdoksen sisäasianhallinnosta valtiovainhallintoon liittyvät muutokset on toimeenpantu - valmistaudutaan aluehallinnon muutokseen ja osallistutaan aktiivisesti hankkeen läpivientiin 	<ul style="list-style-type: none"> - hallinnonalavaihdoksesta johtuvat muutokset on toimeenpantu - lääninhallitukseen asetettiin huhtikuussa oma ALKU-työryhmä, jonka tehtävänä on mm. edistää ja koordinoita uudistuksen toimeenpanoa lääninhallituksessa. ALKU-hankeesta tiedottaminen on ollut aktiivista. Joulukuussa järjestetään muutosvalmennusta erikseen koko henkilöstölle ja johdolle. Lääninhallituksen edustaja on osallistunut lääninhallitusten ALKU-seurantaryhmän toimintaan.
	<ul style="list-style-type: none"> - hallinnon tehtäviä on kehitetty ja painotettu uusien painopisteiden mukaan ja poistuvat tehtävät huomioiden: 	<ul style="list-style-type: none"> - hallinto-osastolle on laadittu uusi työjärjestys ja hallinto-osaston virkamiesten toimenkuviin on tehty paljon muutok-

	<ul style="list-style-type: none"> - uusia painopisteitä: yhteispalvelu, aluehallintouudistus, valtion alue- ja paikallishallinnon palvelutavoitteiden toteuman arviointi, riskienhallinta ja sisäinen turvallisuus - poistuvia tehtäviä: kihlakuntahallinto, maistraattien ohjaus ja laina-asiat 	sia huomioiden poistuneet ja uudet tehtävät
Tuottavuuden parantaminen ja resurssihallinta	<ul style="list-style-type: none"> - Palke: talous- ja henkilöstöhallinnon vaiheiden 1 ja 2 tehtävät on siirretty Palke:lle - henkilöstösuunnittelua on jatkettu osana tuottavuusohjelmaa ja kehyspääöstä - osallistutaan resurssimittareiden käyttöönottoon erikseen sovitulla tavalla - laskentatoimen kehittäminen lääninhallitusten yhteisen työajanseurannan avulla osana resurssihallintaa - tuottavuusohjelman mukaisten hankkeiden toimeenpanoa tai suunnittelua on jatkettu seuravilla alueilla: <ul style="list-style-type: none"> - lupaprosessien sähköistäminen, organisaation uudistaminen ja tehtävien karsiminen - lääninhallitusten yhteiset tietohallinnon palvelut 	<ul style="list-style-type: none"> - talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä on siirretty palvelukeskukselle suunnitellun mukaisesti - LLH:lle kohdenneet tuottavuusvähennykset on toteutettu. Henkilöstösuunnittelua ohjaa ALKU-hanke. - resurssimittareiden käyttöönottoa ei tehty - työajanseuranta otettiin käyttöön vuoden alusta, osallistuttiin järjestelmän ja kustannuslaskennan kehittämiseen - osallistuttiin verkkoasiointia kehittävän työryhmän verkkopalvelustrategian valmistelutyöhön
asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto ja hyödyntäminen	<ul style="list-style-type: none"> - kehittämissuunnitelma marraskuussa 2007 toteutetun asiakaskyselyn tulosten pohjalta 	<ul style="list-style-type: none"> - asiakaspalautetta käsitelty henkilöstöinfossa sekä johtoryhmän ja osastojen kokouksissa. Asiakastytyväisyys lääninhallituksen toimintaan oli kokonaisuutena hyvä (3,8).
laadunhallinnan kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> - CAF -mallin mukainen itsearviointi syksyllä 2008, jonka pohjalta käynnistetään tarvittavat kehittämistoimenpiteet - henkilöstölle syksyllä 2008 työtyytyväisyyskysely, jonka tulosten pohjalta käynnistetään tarvittavat kehittämistoimet - keskeisten toimintaprosessien jäsentäminen ja kuvaaminen yhteistyössä muiden lääninhallitusten ja eri hallinnonalojen kanssa jatkuu 	<ul style="list-style-type: none"> - vuonna 2006 laaditun kehittämissuunnitelman toteutumisen nykytila arvioidaan uuden CAF-kierroksen käynnistämisen yhteydessä lokakuun alussa - itsearviointi toteutuu viikoilla 43 - 44 - perehdytys CAF -arviointiin on käynnistynyt - työtyytyväisyyskysely toteutetaan aikaisempien vuosien mukaisesti marras - joulukuun vaihteessa - alueellinen laatuverkosto aloitti toimintansa keväällä ja toimintaa jatketaan jäsenten sopimalla benchmarking -periaatteella

-
- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - strategian uudistaminen huomioon ottaen ohjaavan valtiovarainministeriön strategia ja aluehallintouudistus - suunnitelma osaamisen kehittämiseksi aluehallintouudistuksen tuomien muutosten selkiinnyttä - henkilöstösuunnitelma aluehallintouudistusta vastaavaksi | <ul style="list-style-type: none"> - strategian uudistamistyötä ei ole pidetty tarkoituksenmukaisena eikä ajankohtaisena ALKU -hankkeen vuoksi - henkilöstön vuoden 2008 koulutussuunnitelma pohjautuu osaamiskeskusteluissa esille tulleisiin koulutustarpeisiin ja -toiveisiin - aluehallintouudistuksen edellyttämää henkilöstösuunnitelua tehdään valtakunnallisen aikataulun mukaan |
|---|---|
-

3 Alueelliset palvelutavoitteet

Lääninhallitukselle asetettujen palvelutavoitteiden arvioidaan toteutuvan hyvin tai erinomaisesti muiden paitsi ympäristöterveydenhuollon laitosvalvontakäyntien osalta. Toteuma-arvio esitetään liitteessä 1.

4 Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lapin lääninhallituksessa on toimintamomentilta palkatun henkilöstön määrä vuonna 2008 ollut oleellisesti pienempi kuin vuonna 2007. Tämä johtuu Lapin taidetoimikunnan erkaantumisesta lääninhallituksesta, tehdyistä tuottavuusvähennyksistä ja määräaikaisen henkilöstön, kuten sijaisten, vähäisestä määrästä. Vuonna 2009 henkilöstön määrän arvioidaan olevan vuoden 2008 tasoa.

Vuonna 2008 Lapin lääninhallituksessa on toteutettu yhteensä 2,8 henkilötyövuoden tuottavuusvähennys. Yhteensä vuoden 2006 alusta lähtien Lapin lääninhallituksessa on tehty 8,4 henkilötyövuoden suuruinen tuottavuusvähennys, kun kumulatiivinen tavoite vuoden 2008 loppuun mennessä on seitsemän henkilötyövuotta.

Lokakuussa 2008 lääninhallituksen toimintamomentin viroista vakinaisesti täyttämättä on kymmenen virkaa, joista neljää virkaa hoitaa taustaviran lääninhallituksessa omaavat virkamiehet, kahta virkaa hoitaa ilman taustavirkaa olevat henkilöt ja neljä virkaa on kokonaan täyttämättä. Viisi vakinaista virkamiestä on virkavapaalla ja toisen viraston palveluksessa. Seitsemällä määräaikaisessa virkasuhteessa olevalla ei ole taustavirkaa lääninhallituksessa.

Taulukko 1. Henkilöstövuosien ja henkilöstön määrä Lapin lääninhallituksessa vuosina 2005–2008(arvio).

	Henkilötyövuodet	Vakinaiset	Määräaikaiset	Henkilöstömäärä
2005 toim.menot	83,2	73	12	85
2005 muu rahoitus	19,8	6	17	23
2005 Yhteensä	103	79	29	108
2006 toim.menot	80,2	67	16	83
2006 muu rahoitus	19,3	6	15	21
2006 Yhteensä	99,5	73	31	104
2007 toim.menot	80,8	66	18	84
2007 muu rahoitus	18,4	6	13	19
2007 Yhteensä	99,2	72	31	103
2008 (arvio) toim.menot	73,3	66	9	75
2008 (arvio) muu rahoitus	15,5	6	10	16
2008 (arvio) Yhteensä	88,8	72	19	91

Lapin lääninhallituksen henkilöstön keski-ikä on lääninhallituksista alhaisin ja vuosittain eläkkeelle jäävien lukumäärä on varsin pieni (taulukko 2).

Taulukko 2. Lapin lääninhallituksen toimintamomentilta palkatun henkilöstön eläkepoistuma-arvio (oletettu eläkeikä: 64 vuotta) vuosina 2008–2012.

Vuosi	Vakinaiset	Määräaikaiset	Yhteensä
2008	2		2
2009	3		3
2010		1	1
2011	3		3
2012	3		3
Yhteensä	11	1	13

Lapin lääninhallituksessa työtyytyväisyyskysely on toteutettu vuosittain vuodesta 2000 lähtien. Henkilöstön työtyytyväisyys on kasvanut jatkuvasti vuosi vuodelta. Vuoden 2007 työtyytyväisyyskyselyn vastausprosentti oli 70 ja kokonaistyötyytyväisyysindeksi 3,46 eli korkein kaikista lääninhallituksista. Vuoden 2008 työtyytyväisyyskysely toteutetaan marras–joulukuun vaihteessa. Sairauspoissaoloja lääninhallituksessa vuonna 2007 oli henkilötyövuotta kohden 10,3 työpäivää.

Lääninhallituksen henkilöstölle on järjestetty tai järjestetään vuonna 2008 yhteistä koulutusta seuraavista aiheista: hallintomenettely ja hallintopäätökset, asiakirjahallinnan ja arkistoinnin perusteet, taloushallinto, muutos, asiakaspalvelu, arviointiosaaminen, oikeinkirjoitus ja kielioppi, virkateksti, esiintyminen, tasa-arvo, CAF-itsearviointi, Exchange-sähköpostijärjestelmä, kuvankäsittely ja ESS-järjestelmä.

Talouskatsaus elokuu 2008

Talousarvioesitys ja sisäinen budjetti 2008

Lääninhallituksen marraskuussa 2007 laatiman talousarvioesityksen rahoitus oli 6 374 000 euroa. Henkilöstömenot olivat 4 364 000 euroa ja toimintamenoihin varattiin 1 928 000 euroa. Vuodelta 2008 arvioitiin siirtyvän lähes 82 000 euroa. Talousarvioesityksen henkilöstömenot olivat vain 6 000 euroa suuremmat kuin edellisvuonna. Toimintamenoissa varauduttiin ensimmäistä kertaa palvelukeskusmaksuihin sekä kiinteistö- ja johtokeskusmenojen kasvuun.

Vuodelta 2007 siirtynyt määräraha oli toteutuessaan noin 17 000 euroa ennakoitua suurempi. Vuodelle vahvistettu 2008 määräraha sisälsi syksyn ves-korotukset muilta osin paitsi syksyn 2007 työnantajapäätokselle tehtyjen palkantarkistusten määrärahaa, josta odotetaan lisämäärärahaa. Julkisoikeudelliset tulojen osuuden arvioitiin nousevan 8,8 prosenttiin ja liiketaloudellisten alenevan 4,3 prosenttiin. Sisäistä budjettia laadittaessa korotettiin yhteisten menojen arviota ja alennettiin hieman henkilöstömenojen arviota. Kokonaisuudessaan menojen arvioitiin olevan 25 000 euroa enemmän kuin talousarvioita laadittaessa.

Sisäinen budjetti perustuu maaherran ja tulosyksiköiden välisissä tulosneuvotteluissa sovittuihin henkilöstö- ja toimintamäärärahoihin. Henkilöstömenojen määrärahassa ei ole mukana 2008 tehtyjen arviointikeskustelujen kustannusvaikutusta. Sisäisen budjetin mukaan vuodelta 2008 siirtyvä määräraha olisi 44 000 euroa.

RAHOITUS	TAE	sis. budjetti	%
Määräraha	4 965 000	5 184 000	81,5
Lisämäärärahat	248 000		0,0
Siirtynyt määräraha	306 098	323 075	5,1
Julkisoikeudelliset tulot	559 000	559 000	8,8
Liiketaloudelliset tulot	272 000	272 000	4,3
Muut tulot	24 000	24 000	0,4
Yhteensä	6 374 098	6 362 075	100

MENOT			
Henkilöstömenot	4 363 967	4 338 500	68,7
Toimintamenot	1 928 300	1 979 200	31,3
toimintayksiköt	513 300	516 700	8,2
palvelukeskusmaksut	140 000	140 000	2,2
johtokeskus	425 000	425 000	6,7
kiinteistömenot	532 000	532 000	8,4
atk	100 000	126 000	2,0
muut yhteiset	218 000	239 500	3,8
Yhteensä	6 292 267	6 317 700	100

SIIRTYVÄ MÄÄRÄRAHA		
prosenttia bruttomenoista	1,3	0,7

Tulot ja menot

Tulot

Tulot kasvoivat vuodesta 2001 alkaen vuoteen 2005 merkittävästi, mutta tasaantuivat vuonna 2006. Vuoden 2008 alkuvuoden tulokertymä oli 64 000 euroa suurempi kuin edellisvuonna, josta 51 000 julkisoikeudellisten tulojen kasvua, lähinnä alkoholihallinnon lupatuloja ja poronlihatarkastuksen tuloja. Liiketaloudelliset tulot johtokeskuksen vuokrasta kasvoivat edellisvuoteen 11 000 euroa.

Menot yleisesti

Lääninhallituksen toimintamenot olivat alentuneet vuodesta 2004 vuoteen 2006 (tammi-elokuu). Vuonna 2007 alkanut kasvu jatkui toimintavuonna 2,9 prosentin vauhdilla. Palvelujen ostojen osuus kokonaismenoista kasvoi palvelukeskusmaksujen myötä 8,9 prosenttiin (v. 2007 5,9 %), ja siten henkilöstömenojen osuus aleni 71 prosenttiin. Aineiden ja tarvikkeiden sekä muiden kulujen osuudet pieneivät myös hieman.

Yleisesti ensimmäisen puolen vuoden menot ovat sisäisten tulosneuvotteluiden mukaiset. Käyttöprosentti oli 64,2 prosenttia (keskiarvo 66,7 %), kun se oli edellisvuonna 64 prosenttia. Elokuun toteuma on toiminnallisesti hiljaisten kesäkuukausien vuoksi yleensä keskiarvototeumaa alhaisempi. Liitetaulukossa 2 - 3 esitetään yksiköittäin kirjanpidolliset tulot ja menot tammi-elokuulta 2008.

Henkilöstömenot

Toimintayksiköiden henkilöstömenojen toteuma on lomarahat huomioon ottaen keskiarvototeumassa (66,20 - 95,1 %) muilla paitsi pelastusosastolla ja kansainvälisten asioiden yksiköllä. Kv-yksiköllä on toteutuneissa menoissa mukana toiselle momentille siirrettäviä menoja ja pelastusosaston määräraha ei vielä kata henkilöstömuutoksen vuoksi lisääntyneitä menoja.

Yhteensä henkilöstömenot kasvoivat vain 11 000 euroa, 0,4 prosenttia (v. 2007 +7,6 % ja v. 2006 -2,3 %). Lapin taidetoimikunnan pois siirtyminen huomioiden menot kasvoivat kokonaisuudessaan 61 000 eurolla. Toimintayksiköiden henkilöstömenot kasvoivat 1,1 prosenttia.

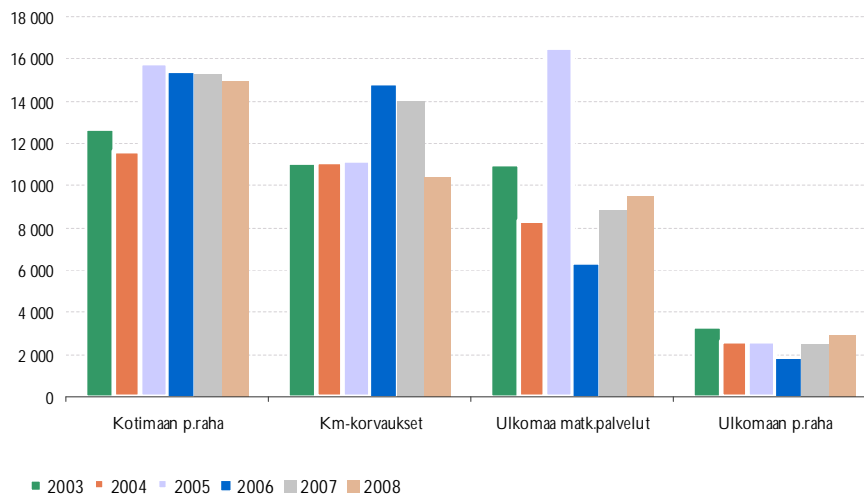
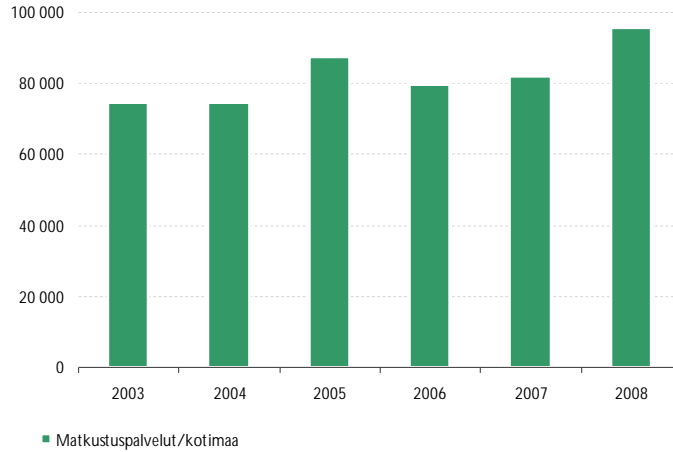
Menot kasvoivat hallinto-osastoa ja kansainvälisiä asioita lukuun ottamatta. Prosentuaalisesti kasvu vaihteli 1,0 prosentista (sivistysosasto) 8,4 prosenttiin (sosiaali- ja terveysosasto). Sosiaali- ja terveysosaston kasvu jatkui siten, että se edustaa 31 prosenttia yksiköiden henkilöstömenoista ja hallinto-osaston osuus on vastaavasti pudonnut 3 prosenttia, mutta sen henkilöstömenot ovat edelleen 7 000 suuremmat kuin sivistysosaston. Yhteensä kolmen suuren osaston menot ovat 74 prosenttia menoista.

Toimintamenot

Toimintamenojen käyttöprosentti oli koko lääninhallituksen osalta 58 prosenttia (v. 2007 57,2 %) ja toimintayksiköiden käyttöprosentti oli 52 (v. 2007 50,8 %). Käyttöprosentissa näkyvät hiljaiset kesäkuukaudet. Menot alenivat hieman oikeushallinto-, kilpailu- ja kuluttajaosastolla sekä sosiaali- ja terveysosastolla. Kasvu oli suuri hallinto-osaston, sivistysosaston sekä kv-asioiden matkamenoissa (ts. muut kulut) ja maaherra-yksikössä palvelujen ostoissa. Menot kasvoivat yhteensä edellisvuoden taidetoimikunnan projektit huomioiden 32 000 euroa. Vuosi 2005 oli yksiköiden toimintamenojen käytön huippuvuosi, josta menot olivat alentuneet kahden vuoden ajan. Kuluvana vuonna ne kuitenkin kasvoivat jälleen.

MATKAMENOT

Matkamenojen analyysia tehtiin talouden puolivuotiskatsauksessa kuuden kuukauden toteuman perusteella ja seuraavassa otteita analyysistä. Lääninhallituksen momentilta maksetut matkamenot kasvoivat vuoteen 2005 saakka ja alenivat vuosina 2006 ja 2007. Tänä vuoden ensimmäisellä puoliskolla menot kasvoivat 19 prosenttia ja olivat 133 000 euroa, ks. liitetaulukko 4.



Matkamenot kasvoivat erityisesti hallinto-osastolla (10 800 euroa), sivistisosastolla (7 800 euroa) ja kansainvälisten asioiden yksikössä (5 700 euroa). Menot olivat edellisvuonna alentuneet kaikilla em. yksiköillä. Hallinto-osasto jopa ylitti huippuvuoden 2005, jolloin palvelukeskuksen kehittämistyöryhmät nostattivat matkamenoja. Menot alenivat 1 000 – 2 000 eurolla kolmessa yksikössä.

Kotimaan matkustuspalveluihin käytettiin yhteensä 95 000 euroa, mikä oli 13 000 euroa (16,6 %) enemmän kuin edellisvuonna. Sen sijaan maksetut kotimaan päivärahat säilyivät ennallaan, joten matkamenojen kasvun taustalla on korkeammat matkustuskustannukset, ei matkojen määrän kasvu. Merkittävä tekijä on ollut lentomatkustuksen kallistuminen välillä Rovaniemi-Helsinki.

Ulkomaanmatkojen menot pysyivät edellisvuoden tasolla ja ne ovat 9,3 prosenttia matkamenosta. Maksetut kilometrikorvaukset alenivat 3 500 euroa ja niiden osuus matkamenosta oli 7,8 prosenttia.

Arvio vuoden 2008 toteumasta

Lääninhallituksen toimintamomentin budjetti perustuu sisäisissä tulosneuvotteluissa sovittuihin henkilöstöpäätöksiin ja toimintamäärärahoihin. Henkilöstömenojen määrärahassa ei ole mukana 2008 tehtyjen arviointikeskustelujen kustannusvaikutusta.

Syyskuussa 2008 tehty arvio vuodesta 2008 perustuu rahoituspuolella sisäiseen budjettiin (ks. liitetaulukko 5). Menoarvion perusta on tasainen menokehitys kuitenkin siten, että arvioon on lisätty tai vähennetty tiedossa olevia menoja. Esimerkiksi henkilöstömenojen arvioon on lisätty poronlihatarkastuksen loppuvuosipainotteiset menot ja vähennetty vain alkuvuoteen kohdistuneet menot.

Vuodelta 2008 määrärahaa arvioidaan siirtyvän 126 000 euroa, jolla pystyttäisiin juuri ja juuri tasapainottamaan vuoden 2009 talous. Vuoden 2009 henkilöstömenoihin ei ole arvioissa laskettu ves- tai muita palkankorotuksia, mitkä tietysti ilman määrärahaa merkitsivät negatiivista siirtyvää määrärahaa vuodelta 2009.

Palvelut	Saatavuuden kriteerit		Onnistumisasteen kuvaus asteikolla 1 - 5	Toteuma vuodesta, arvio syyskuussa 2008
	Kriteerit	Tavoitetaso		
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 %	5
Sosiaali- ja terveystoimen kantelut	Käsittelyaika	Pääsääntöisesti 6 - 11 kk	1 heikko alle 29 % 2 välttävä 30-49,99 % 3 tyydyttävä 50-69,99 % 4 hyvä 70-94,99 % 5 erinomainen yli 95 %	5
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 %	4
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 0,79 kk	5
Yksityisten sosiaali- ja terveyshuollon palveluntuottajien luvat	Käsittelyaika	Keskimäärin 3 kk	1 heikko yli 5 kk 2 välttävä 4-4,99 kk 3 tyydyttävä 3,2-3,99 kk 4 hyvä 2,6-3,19 kk 5 erinomainen alle 0,79 kk	4
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 %	4
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 %	4
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 %	4
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 %	5
Ympäristöterveydenhuollon laitosten valvonta	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 %	2

LAPIN LÄÄNINHALLITUS

Lääninhallituksen toimintamomentti 26.05.21. tilanne 31.8.2007
Keskiarvo 8/12 =66,67 %

MENOT

Yksikkö	Palkkausmenot		Toimintamenot						Yhteensä		Jäljellä		
	Määräraha	Käyttö	Määräraha	Käyttö					Määräraha	Käyttö			
			%	Aineet ja tarv.	Palv. ostot	Muut kulut	Yhteensä	%		%			
Maaherra	155 400	104 013	66,9	111 000	6 733	25 910	23 345	55 988	50,4	266 400	160 001	60,1	106 399
Hallinto-osasto	929 100	644 016	69,3	91 700	3 434	13 019	23 019	39 472	43,0	1 020 800	683 488	67,0	337 312
Liikenneosasto	303 700	207 196	68,2	26 000	1 143	3 978	9 737	14 858	57,1	329 700	222 054	67,4	107 646
Oikeushallinto- ja kilpailu- ja kuluttajaosasto	196 200	129 725	66,1	26 300	636	2 387	9 600	12 622	48,0	222 500	142 347	64,0	80 153
Pelastusosasto	213 700	141 519	66,2	34 600	2 004	2 266	13 104	17 375	50,2	248 300	158 893	64,0	89 407
Sivistysosasto	873 200	600 964	68,8	95 600	7 322	14 045	18 875	40 242	42,1	968 800	641 205	66,2	327 595
Sosiaali- ja terveysosasto	1 263 000	822 993	65,2	109 400	10 951	17 133	29 736	57 820	52,9	1 372 400	880 812	64,2	491 588
Kansainväliset asiat	83 800	82 490	98,4	27 700	1 392	1 755	7 757	10 904	39,4	111 500	93 393	83,8	18 107
Lapin taidetoimikunta	108 900	72 348	66,4	0				0		108 900	72 348	66,4	36 552
Toimintayksiköt yhteensä	4 127 000	2 813 963	68,2	522 300	33 823	85 524	145 875	265 222	50,8	4 649 300	3 079 185	66,2	1 594 757
Poronlihan tarkastus	200 000	64 133	32,1	20 000			6 437	6 437	32,2	220 000	70 570	32,1	149 430
Kiinteistömenot				495 000	13 668	38 830	287 542	340 039	68,7	495 000	340 039	68,7	154 961
Johtokeskus				412 000	3 866	20 346	241 500	265 712	64,5	412 000	265 712	64,5	146 288
Peruspalvelujen arviointi	10 000	12 157	121,6	24 200	158	13 799	1 008	14 965	61,8	34 200	27 123	79,3	7 077
Jory		31		6 000	83			83	1,4	6 000	114	1,9	5 887
Työhyvinvointi				38 000	281	19 185	3 670	23 136	60,9	38 000	23 136	60,9	14 864
Kirjasto				10 000	5 692	54		5 746	57,5	10 000	5 746	57,5	4 254
Atk				140 000	39 460	12 963	3 107	55 530	39,7	140 000	55 530	39,7	84 470
Yhteinen koulutus				23 000	46	2 820	48	2 914	12,7	23 000	2 914	12,7	20 086
Muu yhteinen		7 292		135 000	5 732	40 834	18 545	65 111	48,2	135 000	72 402	53,6	62 598
Yhteiset yhteensä	210 000	83 613	39,8	1 303 200	68 985	148 831	561 857	779 672	59,8	1 513 200	863 285	57,1	649 915
Yhteensä	4 337 000	2 897 576	66,8	1 825 500	102 808	234 355	707 731	1 044 894	57,2	6 162 500	3 942 470	64,0	2 220 030

LAPIN LÄÄNINHALLITUS

Lääninhallituksen toimintamomentti 26.05.21. tilanne 31.8.2007

Keskiarvo 8/12 = 66,67 %

TULOT

Yksikkö	Budjetti	Maksullinen toiminta		Muut	Yhteensä	%	2006
		Julkisoikeudellinen	Liiketaloudellinen				
Maaherra	0				0		600
Hallinto-osasto	0	240			240		1 407
Liikenneosasto	140 000	107 258		5	107 263	77	144 055
Oikeushallinto- ja kilpailu- ja kuluttajaosasto	8 600	4 947			4 947	58	9 449
Pelastusosasto	1 000	1 095			1 095		1 460
Sivistysosasto	0			439	439		2 651
Sosiaali- ja terveysosasto	194 000	190 560	16	13 181	203 757		216 428
Kansainväliset asiat					0		14 160 2006 projektit
Lapin taidetoimikunta					0		26 575 2006 projektit
Toimintayksiköt yhteensä	343 600	304 100	16	13 626	317 741	92	416 785
Poronlihan tarkastus	200 000	43 164			43 164		179 996
Kiinteistömenot				923	923		1 845
Johtokeskus	272 700		172 514		172 514	63	291 165
Muu yhteinen	6 000		1 598	3 362	4 960		39 338
Yhteiset yhteensä	478 700	43 164	174 112	4 285	221 561	46	516 344
Yhteensä	822 300	347 264	174 128	17 911	539 302	66	933 129

Matkamenot 2004 - 2008 (1.1. - 30.6.)

Yksikkö	2004	2005	2006	2007	2008	2007/2008, €	%
Hallinto-osasto	22 800	26 643	26 206	17 445	28 264	10 819	62
Sivistysosasto	16 855	23 930	18 878	15 876	23 760	7 885	50
Sosiaali- ja terveysosasto	23 911	22 682	15 747	24 240	21 980	-2 260	-9
Maaherra	6 863	15 772	11 571	13 884	15 687	1 803	13
Pelastusosasto	6 346	12 367	11 473	10 389	10 425	37	0
Kansainväliset asiat	7 363	7 583	7 616	4 576	10 326	5 750	126
Liikenneosasto	4 520	5 979	7 037	8 144	7 072	-1 072	-13
Muut yhteiset	6 666	5 943	390	3 627	5 859	2 231	62
Oikeus-, kilp.- ja kuluttajaosas	6 906	8 150	9 571	7 154	5 605	-1 549	-22
Poronlihatarkastus	6 162	4 597	5 643	6 437	4 299	-2 138	-33
Yhteensä	108 391	133 646	114 132	111 771	133 277	21 506	19

LAPIN LÄÄNINHALLITUS

ARVIO SIIRTYVÄSTÄ MÄÄRÄRAHASTA

	2005	2006	2007	2008		2008	2009
RAHOITUS				sis. budjetti	tot. 30.8.2008	arvio syyskuu 2008	arvio syyskuu 2008
Määräraha	5 107 000	4 959 000	5 028 000	5 184 000	5 184 000	5 184 000	5 184 000
Lisämäärärahat	74 000	22 000	36 000				
Siirtynyt määräraha	322 479	415 734	442 014	323 075	323 075	323 075	126 614
Julkisoikeudelliset tulot	573 993	538 775	545 668	559 000	398 071	559 000	559 000
Liiketaloudelliset tulo	290 788	292 445	261 747	272 000	186 434	272 000	272 000
Muut tulot	8 066	101 910	68 441	24 000	18 680	24 000	24 000
Yhteensä	6 376 326	6 329 864	6 381 870	6 362 075	6 110 260	6 362 075	6 165 614
MENOT							
Henkilöstömenot	4 148 394	4 151 987	4 357 724	4 338 500	2 908 837	4 338 555	4 255 855
Toimintamenot	1 812 198	1 735 863	1 701 071	1 979 200	1 147 010	1 896 905	1 903 000
toimintayksiköt	548 314	515 713	473 551	516 700	268 786	490 178	490 000
palvelukeskusmaksut				140 000	119 927	140 000	167 000
johtokeskus	413 212	404 261	410 012	425 000	277 375	416 062	422 000
kiinteistömenot	489 297	493 198	514 468	532 000	344 571	516 856	524 000
atk	182 575	117 317	109 512	126 000	24 480	126 000	100 000
muut yhteiset	178 801	205 374	193 528	239 500	111 873	207 809	200 000
Yhteensä	5 960 592	5 887 850	6 058 795	6 317 700	4 055 847	6 235 461	6 158 855
SIIRTYVÄ MÄÄRÄRAHA	415 734	442 014	323 075	44 375		126 614	6 759
prosenttia bruttomenoista	7,0	7,5	5,3	0,7		2,0	0,1

arvio: 2008 rahoitus sisäisen budjetin mukainen ja vuonna 2009 vuoden 2008 tasolla
henkilöstömenot: vähennetty tiedetyt henkilöstövähennykset, ei ves- tai muita palkankorotuksia