

**Lapin lääninhallitus  
Välitulosraportti 2003**

**Rovaniemi 2003**

# SISÄLLYSLUETTELO

1	Yhteenveto	3
2	Toiminnan yleiset painopisteet	4
3	Hallinto	11
4	Yleishallinnolliset tavoitteet	11
5	Taloudellinen tilanne	15
6	Henkilöstö	16
7	Kihlakunnanvirastot	19
	7.1 Tulostavoitteiden toteutuminen	19
	7.2 Taloudellinen tilanne	21

# 1 Yhteenveto

Sisäasianministeriön ja Lapin lääninhallituksen tulosneuvotteluissa sovitut tulostavoitteet näyttävät toteutuvan vuona 2003. Toiminnan yleiset painopisteet ovat ohjanneet toimintaa ja yleishallinnolliset tulostavoitteet ovat pääosin toteutettu tai toteutuvat loppuvuoden aikana.

Lapin lääninhallituksen oma strategiatyö on aloitettu toiminta-ajatuksen, vision ja arvojen uudistamisella. Johtoryhmän apuna strategiatyössä toimii lääninhallituksen strategiatyöryhmä, jossa ovat edustettuina lääninhallituksen kaikki osastot. Oulun lääninhallituksen kanssa yhteistyössä järjestetään vuoden 2003 lopulla strategiatyökoulutusta. Kouluttajana toimii NetEffect Oy.

Yhteistyö vahvuutena -hankkeessa johtoryhmätyöskentely ja henkilöstön jaksaminen nousivat kehittämiskohteeksi. Kehittämistoimia on jatkettu toimintavuoden aikana. Johtoryhmä käsiteli kevään strategiapäivänsä aikana henkilöstön hyvinvointia henkilöstölinjapäätöksen ja työtyytyväisyyskyselyn perusteella. Tavoitteita ja toimenpiteitä asetettiin seuraaville asioille: johtaminen, töiden organisointi ja tasapuolisen kohtelu, lääninhallituksen hengen luominen ja aito tulosjohtaminen sekä määräaikaisten asema.

Lääninhallituksen työjärjestyksen uudistaminen aloitettiin kesällä ja uusi työjärjestys tulee voimaan 1.1.2004. Henkilöstöstrategia ja henkilöstöpoliittinen ohjelma valmistuu strategian osalta vuoden 2003 aikana. Henkilöstöhallinnon lomakkeet uusitaan täysin. Intranet otetaan käyttöön vuoden 2003 lopulla.

Talousarviota laadittaessa vuoden 2003 siirtyväksi eräksi arvioitiin 403 000 euroa. Ensimmäisen puolen vuoden toteutuneiden henkilöstökustannusten mukaan arvioitaessa henkilöstömenot tulevat olemaan koko vuonna 135 200 arvioitua korkeammat. Edustustilojen remonttiin ja kalustamiseen varattiin 117 000 euroa. Tarkennetun kehys-suunnitelman mukaan tänä vuonna toteutettavat hankinnat rantataloon ja taidetoimikunnalle ovat 230 000 euroa.

Lapin lääninhallituksen määräraha vuodelle 2003 on 4 800 000 euroa. Kevään 2003 lisätalousarviossa lääninhallitus sai 91 000 euroa. Toimintavuodelta siirtyväksi eräksi arvioidaan 322 000 euroa (arvio 26.8.2003). Arvio ei sisällä uuden palkkausjärjestelmän kustannuksia. Epävarmuutta arvioon sisältyy erityisesti tulojen ja edustustilojen remontin kustannusten osalta.

## 2 Toiminnan yleiset painopisteet

### Tulostavoite 1:

Lääninhallitukset tukevat erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä. Huumausaineiden saatavuutta ja käyttöä ehkäistään ja niistä aiheutuvia riskejä vähennetään. Nuorten ja riskiryhmien syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja osallisuuden tukemiseksi edistetään hallinnonalojen ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä.

Toteuma-arvio:

### Sivistystoimi

Lapin lääninhallitus jatkoi nuorten hyvinvointia edistävien hankkeiden tukemista EU:n rakennerahastovaroilla vuonna 2003. Interreg-ohjelmassa rahoitettu Rovaniemen ammattikorkeakoulun ”Huumereitiltä hoitoketjuun” ennaltaehkäisyä korostava hanke jatkui ja kestää kevääseen 2005. Ammatillisena lisäkoulutuksena toteutui keväällä 2003 Rovalan järjestämä Huumetyön koulutus, jonka tarkoituksena oli lisätä peruskoulun ja ammatillisten oppilaitosten opettajien sekä poliisien valmiutta tunnistaa ja kohdata huumeongelmainen nuori.

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyä tuettiin suuntaamalla EU:n rakennerahastovaroja nuorten työpajatoimintahankkeisiin ja hankkeisiin, joissa luodaan malleja peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen siirtymisen edistämiseksi. Eri EU-rahoitteisilla hankkeilla torjutaan nuorten syrjäytymistä lisäämällä tietoyhteiskuntavalmiuksia ja edistämällä sisäistä yrittäjyyttä. Syrjäytymisen ehkäisemisestä ja nuorten osallisuudesta järjestettiin läänin kuntien nuorisotoimelle, sosiaalitoimelle, Nuorten työpaja -hankkeiden toteuttajille ja oppilaitosten edustajille yhteistyössä TE-keskuksen kanssa syyskuussa kaksipäiväinen koulutustilaisuus. Tarkoituksena oli antaa eväitä syrjäytymisen ehkäisemis- ja osallisuushankkeiden valmisteluun ja toteuttamiseen. Lääninhallitus on rakennerahastovaroin tukenut myös Saamelaisen kieli- ja kulttuurisiidoja, joissa on tavoitteena palauttaa saamelaisperheiden yhteys omaan kieleensä ja kulttuuriinsa.

Lapin TE-keskuksen työvoimaosaston kanssa yhteistyössä käynnistettiin syksyllä 2003 ESR-rahoitteinen hanke ”Tulevaisuutta koulutusneuvonnalla”, jonka tavoitteena on parantaa koulutusneuvonnan laatua ja saatavuutta Lapissa ja etsiä uusia toimintamalleja koulutukseen ohjaamisen. Tarkoituksena on tavoittaa koulutusvalintoja pohtivat nuoret, työttömät ja työssä olevat aikuiset, joilta puuttuu ammatillinen peruskoulutus ja yritykset, joiden henkilöstöllä on ammatillisen koulutuksen tarpeita.

Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen avulla lääninhallitus pyrkii tukemaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä. Kevään 2003 aikana järjestettiin seuraavat nuorten hyvinvointiin liittyvät koulutustilaisuudet:

- *Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ja opetussuunnitelmatyötä ohjaavat säännökset*
- *Maahanmuuttajien opettaminen*
- *Miten ohjata lapset ja nuoret ottamaan vastuu teoistaan*

### **Nuorisotoimi**

Lapin lääninhallituksen ja Lapin nuorisoasiain neuvoston yhteistyönä on valmisteilla Nuorten elinolot -selvitys, jonka tavoitteena on kiinnittää päättäjien huomio lappilaisien nuorten elinoloihin ja tätä kautta herättää pyrkimys vaikuttaa niiden parantamiseen. Selvitys julkistetaan joulukuussa.

Keväällä nuorisotoimi käynnisti nuorisotiedotushankkeen, jonka aikana pyritään laajan yhteistyöverkon avulla saamaan mahdollisimman moni Lapin kunnista kehittämään nuorisotiedotuspalveluja.

Vuonna 2003 Lapin lääninhallituksen nuorisotoimi on myöntänyt 72 000 euroa 6. - 9.-luokkalaisille lapsille ja nuorille järjestettävää iltapäiväkerhotoimintaa varten. Avustusta myönnettiin 49 yhteisölle 19 kunnan alueelta. Osallistujia kerhoilla oli keväällä 2003 yhteensä noin 850. Avustussumma nousi edellisestä vuodesta 21 000 eurolla. Lisäksi on myönnetty yhteensä 72 000 euroa työpajojen kansallista kehittämisavustusta yhdeksälle läänin työpajalle.

Nuorisotyöntekijöiden huometietoushanketta on jatkettu ja se on laventunut lähialueelle siten, että lappilaiset nuorisotyöntekijät tutustuivat Muurmanskin alueen huumeiden vastaiseen toimintaan keväällä. Matkalle osallistui 12 nuorisotyöntekijää ja kuusi nuorta. Vastaavasti muurmanskilaiset tulevat marraskuussa tutustumaan Lapin alueella ennaltaehkäisevään työhön.

Lääninhallitus on tukenut erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä myöntämällä avustuksen ala-asteikäisten liikkuvan iltapäivätoiminnan toteuttamista varten. Lääninhallitus on avustanut myös liikuntapaikkarakentamista, jossa painopisteenä on ollut erityisesti lähiliikuntaedellytysten luominen ottaen huomioon lasten ja nuorten sekä terveyttä edistävän liikunnan olosuhteiden kehittäminen.

### **Liikuntatoimi**

Liikkuvan iltapäivätoiminnan tukemiseen lääninhallituksella oli käytettävissä 74 000 euroa, jolla on tuettu 29 iltapäiväkerhoa. Kerhoissa on noin 2 400 lasta. Tuen avulla on vähennetty lasten yksinäisiä iltapäiviä ja lisätty paikallista liikkumista sekä edistetty siten lapsen liikunnallista elämäntapaa. Tavoitteena oli kuntakoordinoituiden yhteistyöhankkeet, joissa päävastuun kantaa kunta ja varsinaisina toimijoina ovat erilaiset järjestöt. Yhteistyöhankkeet ovat tuoneet toimintaan jatkuvuutta ja laatua.

Liikuntapaikkarakentamisen avustamiseen lääninhallituksella oli käytettävissä 440 000 euroa. Lääninhallitus avusti 17 hanketta, joista kaikki ovat myös lasten ja nuorten liikuntapaikkoja ja edistävät siten lasten liikunnan harrastusmahdollisuuksia sekä siten myös lasten ja nuorten hyvinvointia.

### **Sosiaali- ja terveysosasto**

Lääninhallitus on osallistunut lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä kartoittavaan suunnittelutyöryhmään sekä tukenut Verkostoituvat erityispalvelut -hankkeen määrärahoilla Pohjois-Suomen osaamiskeskuksen verkostokonsultaatiohanketta, jonka tavoitteena on sosiaalityöntekijöiden ammattitaidon ja asiantuntijuuden vahvistuminen

vertaistuen, konsultaation, koulutuksen ja teknologian hyödyntämisen avulla. Pohjois- ja Itä-Lapin vertaiskonsultaatiohanke käynnistyi jo vuonna 2002 ja hanketta jatketaan vielä tänä vuonna. Tunturi-Lapin hanke käynnistyi syksyllä 2002 ja Kemi-Tornion vertaiskonsultaatiohanke käynnistyi tammikuussa 2003.

Huumausaineiden saatavuuden ja käytön ehkäisemiseksi ja niistä aiheutuvien riskien vähentämiseksi on jatkettu vuosina 2001 - 2002 toteutettua Päihde- ja huumetietouden lisäämishanketta. Hankkeen jatkotoimintaan ovat kuuluneet useissa kunnissa meneillään olevat päihdeasioiden ennaltaehkäisytoimet ja niiden kehittäminen paikallisesti toimiviksi. Huumetietoutta käsitteleviä tilaisuuksia on kohdennettu peruskoulujen alasteen luokkiin eli siellä työskenteleviin ammattilaisiin ja lasten vanhempiin. Alasteiden ja päivähoidon vanhemmille suunnatut tilaisuudet ovat painottuneet etenkin vanhemmuuden tukemiseen ja varhaisten syrjäytysilmiöiden ehkäisyyn.

Nuorten ja riskiryhmien syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja osallisuuden tukemiseksi käynnistettiin SVOL-kehittämisrahoilla Rovaseudun lastensuojelunkehittämiskeskus -hanke. Syrjäytymisuhan alaisten lasten ja nuorten palveluihin tarkoitettulla määrärahalla käynnistyi lähes kaikkia Lapin läänin kuntia koskeva Moniammatillinen erityisvarhaiskasvatushanke MERVAKA. Tunturi-Lapin perhetyö- ja tukihenkilötoiminnalla pyritään lisäämään lastensuojelun keinovalikoimaa ja yhteistyötä kuntien ja eri toimijoiden välillä. Pellon kunnan Elämän aakkoset -hankkeella kehitetään neuvola/päivähoitoikäisten lasten ja heidän perheidensä palvelujärjestelmää monipuolisesti tavoitteena mm. lastensuojelutoimenpiteiden väheneminen.

Lapin lääninhallitus on yhdessä TE-keskuksen, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ja Lapin yliopiston täydennyskoulutuksen kanssa toteuttanut sosiaalityöntekijöiden ja työvoimaviranomaisten yhteisen täydennyskoulutuksen, millä edistettiin kuntouttava työtoimintalain toimeenpanoa kunnissa.

## **Poliisiosasto**

Poliisiosasto on vaikuttanut osaltaan viranomais- ja eri sidosryhmäyhteistyön tiivistämiseen huumausaineiden saatavuuden ehkäisemiseksi läänin alueella. Tärkein yhteistyömuoto on ollut poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen välinen eli ns. PTR-yhteistyö. Huumatorjunta on yksi tämän vuoden painopiste. Toinen keskeinen toiminto on lähialueyhteistyön hyödyntäminen. Yhteistyötä Murmanskin miliisijohdon sekä Ruotsin ja Norjan kalottialueiden poliisiviranomaisten kanssa on jatkettu tarkoituksenaan kehittää tiedonvaihtoa mm. huumausaineiden saatavuuden ehkäisemisessä. Kolmantena toimintamuotona on ollut vakavan huumausainerikollisuuden torjunta paikallispoliisin, keskusrikospoliisin ja tullin kanssa ns. maalitoiminnan muodossa. Lääninjohto on ollut koordinoimassa ja yhteen sovittamassa tätä. Neljänneksi lääninjohto on osaltaan mahdollistanut paikallispoliisille toimintaedellytyksiä ns. katuvalvonnan jatkumiseksi ja kehittämiseksi nyt erityisesti Rovaniemen seudulla. Lisäksi poliisiosasto on huomionnut toiminnassaan viime vuoden Barentsin huume konferenssin ja AntiCrime-seminaarin julkilausumat.

## **Tulostavoite 2:**

**Lääninhallitukset kartoittavat peruspalvelujen tarjontaa ja tarvetta läänin alueella ja arvioivat palveluverkkojen riittävyttä sekä yleisesti palvelujen saatavuuden ja toimivuuden muutoksia.**

Toteuma-arvio:

Vuotta 2002 koskeva peruspalvelujen arviointiraportti valmistui määräaikaan mennessä. Erityistä huomiota raportissa kiinnitettiin palveluverkkojen riittävyteen, jota havainnollistettiin karttaesittämisen avulla. Läänin kunnille järjestettiin huhtikuussa seminaari, jossa käytiin läpi arvioinnin keskeiset tulokset.

Vuoden 2003 peruspalvelujen arviointi on käynnistynyt. Valtakunnalliset toimialoitteiset ryhmät ovat toimineet aktiivisesti. Karttaosaajien määrää lääninhallituksessa on lisätty. Lokakuussa arviointiin osallistuvalla henkilöstöllä järjestetään koulutustilaisuus, jossa paneudutaan vuoden 2002 arviointiraportin metaevaluaation pohjalta arviointiosaamisen ja arviointiraportin edelleen kehittämiseen.

Sisäasiainministeriön toimeksiantokirjeen mukaan vuotta 2003 koskevan arviointiraportin tulee tähänastisesta käytännöstä poiketen olla valmis jo 15. maaliskuuta. Aikaisemmilla arviointikiertoilla useilla toimialoilla on ollut ongelmana saada arviointivuotta koskevaa tilastoaineistoa riittävän ajoissa. Tehty aikataulumuutos tulee tätä ongelmaa entisestään vaikeuttamaan.

**Tulostavoite 3 A:**

**Alueellista ja seudullista hyvinvointipolitiikkaa parannetaan kehittämällä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyönä.**

Toteuma-arvio:

**Pelastushallinto**

Pelastushallintoyksikkö edistää alueellista ja seudullista hyvinvointipolitiikka kehittämällä ja valvomalla palo- ja pelastustointia sekä koordinoimalla eri viranomaisten ja vapaaehtoisenpelastuspalvelun toimintaa. Pelastushallintoyksikkö on jatkanut palotarkastusten laadun parantamiseen liittyvää ohjausta ja selvittänyt syitä palotarkastusten laiminlyönteihin ja ilmenneisiin epäkohtiin. Valtakunnan rajan läheisyydessä olevien alueiden ja seutujen turvallisuutta on parannettu eri viranomaisten välisellä yhteistyöllä. Yhteistyössä on mukana Barentsin alueen viranomaisia. Viranomaisten yhteistyöstä on tehty sopimuksia ja pidetty harjoituksia epäkohtien korjaamiseksi ja yhteistyön kehittämiseksi.

**Sivistystoimi**

Hyvinvoinnin edistäminen on yksi lääninhallituksen sivistysosaston rakennerahasto-toiminnan painoalue, johon kohdistuvia hankkeita on rahoitettu tällä rakennerahastokaudella (2000 - 2006). Lapin lääninhallituksen rahoittamassa ESR-rahoitteisessa Keerna-projektissa Rovaniemen ammattikorkeakoulu yhteistyössä Rovaniemen kaupungin, maalaiskunnan, Lapin keskussairaalan sekä Rovaniemen avokliinisten päihdepalveluyksikön, Rompun kanssa on tuotteistanut hyvinvointipalveluja. Tuotteistamisprosessin ansiosta toimintaa on voitu tehostaa ja pystytty paikantamaan palvelua hidastavia ongelmakohtia. Rovaniemen ammattikorkeakoulun Terve Pohjoinen -hankkeessa tutkitaan ja sovelletaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen malleja ja menetelmiä yhteistyössä Rovaniemen, Oulun, alueiden lähikuntien ja kaupunkien sekä ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. Kemi-Tornio ammattikorkeakoulun seutukunnallisessa hyvinvointiverkosto -hankkeessa kootaan yhteen sosiaali- ja terveysalan julkisia, yksityisiä sekä kolmannen sektorin toimijoita yhteistyöhön hyvinvointipalvelujen tuottamisessa ja niitä tukevassa tutkimus-, kokeilu- ja koulutustoiminnassa.

EU:n rakennerahastovaroja hallinnoivien viranomaisten keskuudessa toimii Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön esityksestä perustettu hyvinvointitiimi, joka käsittelee yhteisesti hyvinvoinnin toimialaan kuuluvia hankkeita, kuuntelee asiantuntijoiden alustuksia sekä tutustuu erilaisiin hyvinvoinnin toimialaan liittyviin kohteisiin tarpeen mukaan. Hyvinvointitiimiin on nimetty edustajat Lapin liitosta, Lapin TE-keskuksesta (yritysosasto, työvoimaosasto ja maaseutuosasto), Lapin lääninhallituksesta (sivistysosasto ja sosiaali- ja terveysosasto), Lapin ympäristökeskuksesta sekä Finnverasta.

### **Sosiaali- ja terveysosasto**

Lääninhallitus on käynnistänyt valtioneuvoston terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamista koskevan periaatepäätöksen mukaisesti Kansallinen projekti terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi -hankkeen, jonka keskeisiä asioita ovat terveyskeskusten toimintaedellytysten parantaminen ja mielenterveystyön avopalvelujen, psykososiaalisten palvelujen ja päihdepalvelujen järjestäminen seudullisiksi toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi. Hanketta toteutetaan tehtävään nimettyjen alueellisten tukihenkilöiden toimesta yhteistyössä Lapin kuntien, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja muiden seudullisten toimijoiden kanssa. Lapin lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosastolla on keskeinen rooli toimia ko. hankkeen ohjausryhmän vetäjänä ja koordinoijana.

### **Poliisiosasto**

Poliisiosasto on vaikuttanut paikallistason turvallisuussuunnitelmien valmistumiseen. Tällä hetkellä suunnitelma puuttuu vielä muutamasta kunnasta. Nämä eri paikallistason viranomaisten yhteistoimintaa kokoavat suunnitelmat palvelevat alueellista ja seudullista hyvinvointipolitiikkaa keskittymällä turvallisuuden näkökulmasta tärkeisiin asioihin. Parhaillaan on menossa läänin asukkaille suunnattu turvallisuuskysely, jossa on myös hyvinvointipolitiikkaan kuuluvia kysymyksiä. Tulokset tulevat vaikuttamaan jo ensi vuoden painopisteisiin.

### **Tulostavoite 3 B:**

#### **Eri asteisiin poikkeusoloihin varautumista tehostetaan.**

Toteuma-arvio:

Lääninhallitus järjesti yhdessä Pelastusopiston ja eri yhteistyötahojen kanssa poikkeusoloihin varautumista käsittelevän valmiusharjoituksen keväällä 2003.

### **Pelastushallinto**

Viranomaisten yhteistyötä onnettomuus- ja muissa tilanteissa parannetaan lokakuun alussa koekäyttöön otettavalla eri viranomaisille tarkoitettulla viranomaisradioverkolla (VIRVE). Lääninhallitus on koordinoanut VIRVE-laitteiden hankintaa ja käyttökoulutusta Lapissa.

Kunnat ovat velvoitettu tekemään suunnitelmat ja varautumaan erilaisten onnettomuuksien varalta. Suunnitelmien pysymistä ajan tasalla seurataan vuosittain.

Lääninhallitus ja pelastusopisto järjestävät vuosittain valmiusharjoituksia poikkeusoloihin varautumiseen ja viranomaisten yhteistoimintaan. Valmiusharjoitukseen osallistuvat maaliskuussa myös Kemijärven kaupunki, Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken kunnat. Vuonna 2004 valmiusharjoituksessa on mukana Pohjois-Lapin kunnat. Harjoitukseen valmistautumisen aikana kunnissa tulee viimeistään tarkistettua ja päivitettyä omat valmiussuunnitelmat poikkeusolojen varalta.

Pelastushallintoyksikkö on ohjannut kuntia tilapäisten säteilysuojien varustamisessa. Kuntien julkisia rakennuksia (kouluja, virastoja, terveyskeskuksia ja vanhainkoteja) on

varattu tilapäisiksi säteilysuojiksi ja ne varustetaan puhtaan sisäilman saamiseksi erikoissuodattimin ja yksityiskohtaisin ohjein säteilyonnettomuuksien varalta. Säteilyonnettomuuden aikana ei tarvitse asukkaita eikä matkailijoita evakuoida kunnan ulkopuolelle. Samoja tiloja käytetään myös muissa poikkeusolojen evakuointien kokoontumisissa.

### **Poliisiosasto**

Poliisin valtakunnallisen ohjeiston mukaisesti poliisiosasto on vaikuttanut siihen, että Lapin poliisilaitokset ovat valmistaneet päivitetyt poikkeusolojen toimintasuunnitelmat. Parhaillaan päivitetään normaaliolojen erityistilanteiden toimintasuunnitelmia. Poliisiosasto on osallistunut ja varmistanut alaisensa hallinnon mukanaolon lääninhallituksen järjestämiin poikkeusolojen harjoituksiin.

### **Liikennehallinto**

Liikennehallinnossa on varauduttu eri asteisiin poikkeusoloihin tiekuljetusten ja sähköisen viestinnän osalta. Painopiste valmiussuunnittelussa on ollut varautuminen normaaliolojen häiriötilanteisiin. Tiekuljetusten ja sähköisen viestinnän valmiusorganisaatiot koulutettiin maaliskuussa läänin valmiusharjoituksessa. Varautumissuunnittelua on toteutettu yhdessä viranomaisten sekä kuljetus- ja tietojärjestelmäalan yritysten kanssa.

Alan tärkeysluokitusluettelot on ylläpidetty ja päivitetty. Ajoneuvojen varaustoiminta ei ole toteutunut suunnitellusti, sillä lääninhallitukseen ei ole tullut varausesityksiä tärkeysluokitelluilta yrityksiltä.

### **Tulostavoite 4:**

**Aluehallinnon keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa kehitetään menettelytapoja yhteisten tehtäväalueiden tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi.**

Toteuma-arvio:

Lääninhallituksen osastot ovat verkostoituneet toimialojensa yhteistyökumppaneiden kanssa ja toimivat aktiivisesti toimialojensa alueellisissa neuvottelukunnissa ja yhteistyötoimikunnissa.

Lääninhallitus on osallistunut yhdessä muiden viranomaisten kanssa keväällä 2003 valmistuneen Lapin maakuntaohjelman laatimistyöhön. Yhteistyö kuntien kanssa on säännöllistä. Huhtikuussa pidettiin alueen kunnille peruspalvelujen arviointiseminaari, jossa käytiin läpi vuoden 2002 arviointikierroksen keskeiset tulokset. Vuosittain Lapin sotilasläänin kanssa yhteistyössä järjestettävät kuntapäivät pidetään joulukuussa Rovaniemellä.

Lapin lääninhallituksella on aktiivista kansainvälistä yhteistyötä erityisesti Muurmanskin ja muiden Luoteis-Venäjän alueiden sekä Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan kanssa. Venäjä-yhteistyössä vuonna 2003 toiminnan keskeisiä asioita ovat liikenneyhteyksi-

en mm. rautatieyhteyden kehittäminen uuden Sallan raja-aseman kautta ja Muurmanskin alueelle tulossa olevat suurhankkeiden mm. öljyputken ja öljysataman mahdollisuudet. Lapin ja Norrbottenin läänien yhteistyössä korostuvat tänä vuonna pelastustoimen ja poliisitoimen yhteistyö, naiskauppaan liittyvä yhteistyö sekä liikenneyhteydet Norrbottenista Sallan kautta Venäjälle.

### 3 Hallinto

#### **Tulostavoite 1:**

**Toteutetaan lääninhallitusten organisaation arvioinnin tuloksena syntyneitä kehittämisehdotuksia, jotka koskevat alaisen hallinnon ohjauksen tehostamista, tietohallinnon kokoamista ja hallinnon erityisosaamisen turvaamista.**

Toteuma-arvio:

Alaisen hallinnon ohjauksessa on kiinnitetty huomiota aktiiviseen viestintään lääninhallituksen ja kihlakunnanimismiesten sekä maistraattien päälliköiden välillä ja raportointiin ohjaavalle ministeriölle. Lääninhallitus teki kihlakunnanvirastoille mallipohjan viestintäsuunnitelman laatimista varten.

Kihlakuntien määrärahan jakoa varten luotiin laskentamalli, joka pyrkii ottamaan huomioon mahdollisimman hyvin läänin kihlakunnanvirastojen erilaisuudet. Määrärahan käytön seuranta ja raportointia on edelleen kehitetty.

Lääninhallituksen tietohallinto on noudattanut hallinnonalan strategisia linjauksia. Lapin lääninhallitus on aktiivisesti mukana lääninhallitusten tietohallinnon ohjausryhmän työssä. Ohjausryhmä sovittaa yhteen tietojärjestelmien kehittämistä lääninhallinnossa ja maistraateissa. Lapin lääninhallitus on tehnyt uusien järjestelmien hankinnat ja käyttöönoton ohjausryhmän suositusten mukaisesti.

## 4 Yleishallinnolliset tavoitteet

### **Tulostavoite 1:**

Lääninhallituksen strategiatyöhön liittyen kaikilla lääninhallitusten sektoreilla jatketaan ohjaavia viranomaisia palvelevan seurantatiedon kokoamista asianomaisen toimialan ohjeistuksen mukaan. Samalla kiinnitetään huomiota lääninhallituskohittaisen tulostiedon saamiseen. Raportoinnin ja seurannan kehittäminen perustuu sisäasiainministeriön työryhmämietinnössä (julkaisu 7/1999) esitettyihin periaatteisiin.

### Toteuma-arvio:

Valtakunnallinen lääninhallitusten toiminnan seurantatietotyöryhmä, joka on asetettu ohjaamaan ja yhtenäistämään seurantatiedon määrittelyä kaikilla lääninhallituksen toimialoilla, ei ole vielä kokoontunut. Lapin lääninhallitus on sitoutunut olemaan mukana työryhmän työskentelyssä.

Lääninhallituksen oma strategiatyö on aloitettu toiminta-ajatuksen, vision ja arvojen uudistamisella. Johtoryhmän apuna strategiatyössä on toiminut lääninhallituksen strategiatyöryhmä, jossa ovat edustettuina lääninhallituksen kaikki osastot. Oulun lääninhallituksen kanssa yhteistyössä järjestetään vuoden 2003 lopulla strategiatyökoulutusta. Kouluttajana toimii NetEffect Oy.

Osastot ovat muiden ohjaavien ministeriöiden strategiatyön mukaisesti toteuttaneet omaa strategiatyötään. Esim. poliisiosasto on tuottanut omista lähtökohdista BSC-arviointimenetelmällä arviointitietoja, tilastoja ja mittareita. Poliisiosasto on syventänyt omaa strategiatyöskentelyään poliisihallinnon BSC-pilottihankkeessa ilmoittamallaan tavoilla. Tänä vuonna on keskitytty erityisesti visioiden, strategioiden ja vaikuttavuutta mittaavien tunnuslukujen laatimiseen sekä niiden arviointiin edellä mainittujen tulostietojen pohjalta.

### **Tulostavoite 2:**

Lääninhallitukset edistävät yhteispalvelua vakiintuneen strategian mukaisesti. Eräänä painopisteenä on kihlakunnanvirastojen palvelupisteiden toiminnan ja palvelutason turvaaminen kihlakunnanvirastojen sisäistä yhteistyötä tehostamalla. Lisäksi lääninhallitukset huolehtivat siitä, että kihlakunnanvirastojen sisäasiainhallinnon toimialaan kuuluvien palvelupisteiden toiminnan taloudellisuutta on arvioitu läänikohtaisesti ainakin lupasuoritteiden sekä muiden hallinnollisluonteisten asiakaspalvelujen suoritteiden yksikkökustannuksia vertaillen. Huonoimmin kannattavien toimipisteiden toiminnan turvaamiseksi on tehty konkreettisia suunnitelmia erityisesti yhteispalveluun tukeutuen.

Toteuma-arvio:

Lääninhallituksen ja kihlakunnanvirastojen tulosneuvotteluissa on sovittu yhteispalvelun edistämisestä. Ministeriön ja läänien kanssa on sovittu yhteispalvelulain voimaan tulon viivästyminen vuoksi, että yhteispalvelun markkinointitilaisuudet siirretään pidettäväksi vuonna 2004.

Palvelupisteiden toiminnan taloudellisuuden arviointia varten lääninhallituksen poliisi-osasto ei ole saanut ohjeistusta, mitä lupasuoritteista tulee arvioida ja miten, joten tulostavoitteen mukaista arviointia ei ole vielä toteutettu.

### **Tulostavoite 3:**

**Lääninhallitukset selvittävät edelleen erikoistumisen mahdollisuuksia talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelujen tuottamisessa ottaen huomioon sisäasiainhallinnon henkilöstö- ja taloushallinnon toimintojen kehittämishankkeen linjaukset.**

Toteuma-arvio:

Lapin lääninhallituksen talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstö pystyy takamaan hyvät ja asiantuntevat palvelut koko tilivirastolle: lääninhallitus, kihlakunnat ja maistraatit sekä poliisitoimi. Henkilöstön vähäisyydestä johtuen palveluja ei ole voitu tarjota muille virastoille. Lääninhallitus neuvottelee syksyllä 2003 Poliisin tietohallintokeskuksen palkanlaskennan hoitamisesta.

### **Tulostavoite 4:**

**Verkkopalveluja syvennetään ja kattavuutta parannetaan. Lääninhallitukset huolehtivat osaltaan siitä, että sähköisessä muodossa palautettavia lääninhallitusten lomakkeita on saatavilla valtakunnallisessa lomakepalvelussa.**

Toteuma-arvio:

Lapin lääninhallitus on aktiivisesti mukana Itä-Suomen lääninhallituksen vetämässä valtakunnallisessa lomakkeiden yhtenäistämiprojektissa.

Internetissä tiedottamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota ja se on lisääntynyt uudistettujen kotisivujen myötä. Lääninhallituksen saamenkielinen sivusto avautui huhtikuussa 2003.

**Tulostavoite 5:**

**Lääninhallituksissa ja maistraateissa otetaan käyttöön uusi palkkausjärjestelmä tarkentavan virkaehtosopimuksen ja hyväksytyin rahoitussuunnitelman mukaisesti. Lääninhallitukset seuraavat palkkausjärjestelmän yhdenmukaista soveltamista lääninhallituksissa ja maistraateissa.**

Toteuma-arvio:

Lääninhallitus on edennyt sisäasiainministeriön ilmoittamissa aikatauluissa ja palkka-uudistusta on käsitelty johtoryhmässä, yhteistyöelimissä ja henkilöstölle järjestetyissä informaatiotilaisuuksissa.

Maistraattien palkkausjärjestelmää on uudistettu valtakunnallisten periaatteiden mukaan.

**Tulostavoite 6:**

**Lääninhallitusten Yhteistyö vahvuutena -hankkeessa valittuja kehittämistoimenpiteitä jatketaan. Lääninhallitusten johtamiskäytäntöjä kehitetään, luodaan edellytyksiä työyhteisön toimivuudelle, toimintatapojen parantamiselle ja työn organisoimisen uudistamiselle henkilöstön työhyvinvointi huomioon ottaen. Kehittämistoimenpiteet liitetään osaksi lääninhallitusten henkilöstöstrategioita. Lääninhallitukset käynnistävät Valtiokonttorin Kaiku-ohjelmaan liitettävän työhyvinvointihankkeen maistraateissa edellyttäen, että hankkeeseen myönnetään rahoitus.**

Toteuma-arvio:

Johtoryhmätyöskentely ja henkilöstön jaksaminen nousivat kehittämiskohteeksi Yhteistyö vahvuutena -hankkeessa. Kehittämistoimia on jatkettu toimintavuoden aikana. Johtoryhmä käsittelee kevään strategiapäivänsä aikana henkilöstön hyvinvointia henkilöstötilinpäätöksen ja työtyytyväisyyskyselyn perusteella. VM:n henkilöstötilinpäätös-ohjeiden mukaisesti kehittämiskohteet jaettiin kolmeen koriin: asiat, joiden parantamiseen ryhdytään heti; asiat, joiden parantaminen tapahtuu useamman vuoden aikana ja asioihin, joihin ei tässä vaiheessa nähdä tarvetta puuttua. Tavoitteita ja toimenpiteitä asetettiin seuraaville asioille: johtaminen, töiden organisointi ja tasapuolisen kohtelu, lääninhallituksen hengen luominen ja aito tulosjohtaminen sekä määräaikaisten asema.

Lääninhallituksen työjärjestyksen uudistaminen aloitettiin kesällä ja uusi työjärjestys tulee voimaan 1.1.2004. Henkilöstöstrategia ja henkilöstöpoliittinen ohjelma valmistuu strategian osalta vuoden 2003 aikana.

## **5 Taloudellinen tilanne**

Talousarviota laadittaessa vuoden 2003 siirtyväksi eräksi arvioitiin 403 000 euroa. Kevään 2003 palkankorotusten vaikutuksia tällöin ei arvioitu. Ensimmäisen puolen vuoden toteutuneiden henkilöstökustannusten mukaan arvioitaessa henkilöstömenot tulevat olemaan koko vuonna 135 200 arvioitua korkeammat.

Edustustilojen remonttiin ja kalustamiseen varattiin 117 000 euroa. Tarkennetun kehysuunnitelman mukaan tänä vuonna toteutettavat hankinnat rantataloon ja taide-toimikunnalle ovat 230 000 euroa. Puolivuotistoteutuman mukaan arvioitaessa siirtyväksi eräksi näytti jäävän 231 184 euroa.

Kevään 2003 lisätalousarviossa Lapin lääninhallitus sai 91 000 euroa, joten siirtyväksi eräksi arvioidaan 322 000 euroa. Arvio ei sisällä uuden palkkausjärjestelmän kustannuksia. Epävarmuutta arvioon sisältyy erityisesti tulojen ja edustustilojen remontin kustannusten osalta.

Talouden puolivuotiskatsaus liitteenä 1.

## LAPIN LÄÄNINHALLITUS

26.9.2003

### Arvio vuodesta 2003

<b>TULOT</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
Kehys	4 800 000	4 800 000
Vuokratulot	284 000	284 000
Muut tulot	260 000	260 000
siirto 2002	582 000	322 184
<b>Yhteensä</b>	<b>5 926 000</b>	<b>5 666 184</b>
<b>Lisämääräraha 11.9.2003</b>	<b>91 000</b>	
<b>Yhteensä</b>	<b>6 017 000</b>	
<b>MENOT</b>		
Palkkausmenot *	3 692 541	3 760 000
Toimintamenot**	2 002 275	1 900 000
toimintayksiköt	607 224	635 000
johtokeskus	421 374	440 000
kiinteistömenot	432 234	450 000
muut yhteiset	541 443	375 000
<b>Yhteensä</b>	<b>5 694 816</b>	<b>5 660 000</b>
<b>Arvioitu siirtyvä 2003</b>	<b>322 184</b>	<b>6 184</b>

## 6 Henkilöstö

Vuonna 2002 aikana tapahtui poikkeuksellisen paljon muutoksia henkilöstön osalta. Pitkään määräaikaisena olleita virkoja vakinaistettiin ja virkamiehiä siirtyi lääninhallituksesta muiden työnantajien palvelukseen, eläkkeelle jäi kaksi henkilöä ja osa-aikaeläkkeelle siirtyi kolme henkilöä. Lisäksi sisäisiä siirtoja tapahtui useita.

Vuoden 2003 aikana henkilöstörakenteen muutokset eivät ole olleet huomattavia. Kesällä 2003 vakinaisia virkamiehiä oli 76 ja heistä virkavapaalla oli viisi henkilöä, kaksi virkaa oli avoinna. Pitkät sairauslomat rasittavat edelleen hallintoyksikön toimintaa.

Muulla kuin lääninhallituksen rahoituksella olevien osuus on vähentynyt, mutta vastaavasti osin lääninhallituksen rahoilla olevien osuus on kasvanut. Tältä osin laskelmassa vuodet eivät ole aivan vertailukelpoisia.

	30.6.2003	31.12.2002	31.12.2001
Vakinaiset	76	76	68
Määräaikaiset	21	21	21
Sijaiset	6		
Muut määräaikaiset	10		
Osin llh:n rahoitus	5		
<b>Yht.</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>89</b>
Muu rahoitus	9	15	11
<b>Yht.</b>	<b>106</b>	<b>112</b>	<b>100</b>
Poliisi	7	6	7
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>113</b>	<b>118</b>	<b>107</b>

### Henkilöstön hyvinvointi

Työtyytyväisyyskyselyn mukaan tyytyväisyys on ollut hieman kasvussa, mutta on edelleen sangen alhainen. Johtoryhmä käsitteli kevään strategiapäivän aikana henkilöstön hyvinvointia. Taustamateriaalina jorylla oli henkilöstötilinpäätös ja työtyytyväisyyskysely sekä Medivireen Työviremalli. Henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiskohteet valittiin ryhmätyöskentelyn pohjalta. VM:n henkilöstötilinpäätösohjeiden mukaisesti kehittämiskohteet jaettiin kolmeen koriin:

1. asiat, joiden parantamiseen ryhdytään heti,
2. asiat, joiden parantaminen tapahtuu useamman vuoden aikana ja
3. asioihin, joihin ei tässä vaiheessa nähdä tarvetta puuttua.

## Viisi tavoitetta työhyvinvoinnin parantamiseksi

### *Ryhdytään heti*

#### **Tavoite 1.**

Henkilöstötilinpäätökseen tulee saada luotettavat tiedot koulutukseen käytetystä työajasta ja kustannuksista.

#### **Toimenpiteet**

Hallintoyksikkö tekee osastoille selkeän ohjeen ja helpon koontilomakkeen asiasta. Tiedot kysytään takautuvasti vuoden 2003 alusta alkaen.

#### **Tavoite 2.**

Johtaminen, töiden organisointi ja tasapuolisen kohtelu

#### **Toimenpiteet**

- työjärjestyksen päivitys: toimenkuvien ajantasaistaminen työntekijää motivoivampaan suuntaan, esimies/alainen -suhteiden selkeyttäminen
- päätöksiä perustelut ja niistä tiedottaminen
- tasa-arvoinen tiedottaminen
- yksikkökokouksissa käydään läpi millä tavoin tasapuolisuutta voidaan lisätä ja töiden yleistä organisointia tulee korjata (parannusehdotuksia työtyytyväisyyskyselyn kohtien 8 ja 13 tyytymättömyyteen). Johtoryhmä käsittelee yksiköiden palautteet ja jatkotoimenpiteistä päätetään sen jälkeen.
- tulos- ja kehityskeskustelujen kehittäminen
- vuorovaikutustaitokoulutus
- avoimempi toiminta (vapaamuotoiset osasto/yksikkökokoukset, ”aamukahvit” eri teemojen ympäriltä)

### *Parantaminen tapahtuu useamman vuoden sisällä*

Tavoitteen 2 jatkaminen toimenpiteitä tarkistamalla.

#### **Tavoite 3.**

Lääninhallituksen hengen luominen

#### **Toimenpiteet**

- henkilöstön tiedotustilaisuudet iltapäiväkahveiksi, joilla teema (vuorovaikutteisia)
- sisäinen tiedotus

#### **Tavoite 4.**

Aito tulosjohtaminen

#### **Toimenpiteet**

- tulosjohtamisen läpivieminen koko organisaatiossa
- tulos- ja laatumittareiden löytäminen ja kehittäminen
- tulospalkkaus

**Tavoite 5.**

Määräaikaisten asema

**Toimenpiteet**

- pyrkimys vakinaisiin tai pitempiaikaisiin työsuhteisiin

***Ei tässä vaiheessa puututa***

Toimitilat ja tekniikka

## **7 Kihlakunnanvirastot**

### **7.1 Tulostavoitteiden toteutuminen**

Valtion talousarvioesityksessä on kihlakunnanvirastoille asetettu seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2003:

1. Yhteispalvelua on kehitetty tarkoituksenmukaisen palveluverkon aikaansaamiseksi eri toimijoiden kanssa kiinnittäen huomiota erityisesti viraston omien yksiköiden palvelujen lisäämiseen yhteispalvelupisteissä.
2. Kaikille kihlakunnanvirastoille on rakennettu oma kotisivu ja verkkopalveluja on lisätty viraston yksiköiden palvelutarjonnan kautta.
3. Yhteiselle henkilöstölle on tehty läänikohtaiset henkilöstöstrategiat ja yhteisen henkilöstön tehtäviä on laajennettu ja yhtenäistetty sekä toimenkuvat on laadittu ja kehityskeskustelut on käyty kihlakunnanimismiehen kanssa säännöllisesti.

Sisäasianministeriön asettamat muut tulostavoitteet

4. Tietoturvallisuus- ja tietojenkäsittelyn valmiussuunnitelmat on päivitetty yhteistyössä yksiköiden kanssa.

***Lapin lääninhallituksen asettamat tulostavoitteet***

5. Kihlakunnanvirasto kiinnittää toiminnassaan huomiota hyvään tiedonhallintatapaan viranomaisen toimintaa ohjaavana periaatteena.
6. Kihlakunnanvirasto päivittää viraston turvallisuussuunnitelman.

Toteutuma-arvio:

**Tulostavoite 1: Yhteispalvelu**

Kaikkiaan yhteispalvelupisteitä on Lapissa kuusi kappaletta, joista viidessä on tarjottu kihlakunnanviraston toimialueeseen kuuluvia palveluita jossain muodossa. Yhteispalvelupisteet sijaitsevat Kemijärvellä, Pelkosenniellä, Rovaniemen maalaiskunnassa, Savukoskella, Sodankylässä ja Utsjoella.

Toiminta yhteispalvelupisteissä on jatkunut entisen mukaisena. Seuraavassa muutama kihlakunnan-nimismiehen huomio:

- **Inari-Utsjoki:** ”Yhteispalvelupiste Utsjoella jatkaa toimintaansa, palvelupisteen toimistos sihteeri käy Karigasniemessä kerran kuukaudessa pitämässä vastaanottoa poliisin lupa- ym. asioissa. Karigasniemelle on löytynyt toiminnalle uudet tilat. Käyttöaste on alhainen kulujen ja tuottojen suhde ei ole tasapainossa, asiakkaita on hyvin vähän. Toiminta ei ole mielekästä nykyisellä volyymilla. Voimavarat voitaisiin suunnata pelkästään Utsjoen yhteispalvelupisteeseen, mikäli PR-arvon väheneminen ei ole liiallista.”
- **Koillis-Lappi:** ”Sallan rajanylityspaikalla on toiminta lähtenyt vilkkaasti käyntiin. Sallan rajanylitysliikenne on jo nyt vilkkaampaa kuin Rajajoosepin. Rajan avautuminen ei toistaiseksi ole aiheuttanut mitään isompia ongelmia. Mitään erityistä tarvetta yhteispalvelutoimiston perustamiseksi Sallaan ei ole vielä ilmaantunut. On todennäköistä, että aivan lähiaikoina tällaista tarvetta ei tulekaan, sillä Sallassa on erilaisia viranomaispalveluja nyt jo oikein hyvin tarjolla.”
- **Sodankylä:** ”Kunnan liikkuvan palvelupiste Netti-Jussi: Tälle vuodelle yksi pysäkkireitti käymättä, jonka jälkeen tarjonta on ollut suunniteltua. Piristystä lupapalvelutarjontaan saatiin tarjoamalla samalla myös poliisimiesten suorittamana mm. turvamerkintäpalveluita. Tässä vaiheessa kuitenkin näyttää, että osallistuminen liikkuvaan palvelupisteeseen ei ole kihlakunnanviraston eikä myöskään asiakkaiden kannalta mielekästä.”
- **Torniolaakso:** ”Yhteispalveluasiasia ei ole eikä tule vuoden aikana kehittymään mihinkään suuntaan. Yhteispalvelun leviämistä estää edelleen kuntien ”nihkeys” sitä kohtaan ja se, etteivät muut valtion viranomaiset ole halukkaita a) luopumaan omista toimipisteistään, b) laajentamaan omaa toimintaansa sellaisiin kuntiin, joissa heillä nyt ei ole toimipisteitä.”

## **Tulostavoite 2: Kotisivu**

Tulostavoite on toteutumassa.

**Sodankylä:** Verkkopalveluja on lisätty OSKU –kansalaisverkon kautta. Poliisin lupahallinnossa palvelutarjonnassa on poromiehen aseenkuljetuslupa, joka valtakunnallisesti ensimmäinen poliisin lupa, jonka asioinnin voi kokonaan verkossa eikä henkilökohtaista käyntiä edellytetä lainkaan.

## **Tulostavoite 3: Henkilöstöstrategia, toimenkuvat ja kehityskeskustelut**

Osassa kihlakunnanvirastoista kehitys- tai tuloskeskustelut on käyty jo aikaisempinakin vuosina, mutta valtaosin uuden palkkausjärjestelmän kehittämisen myötä keskustelut ovat nousseet tärkeään asemaan. Kihlakunnannimismiehet ja virastojen henkilökunta osallistuivat kiitettävästi Itä-Suomen lääninhallituksen järjestämään koulutustilaisuuteen.

Toimenkuvia on tarkistettu kihlakunnista viime vuosien tai tämän vuoden aikana. Läänikohtaista tai virastokohtaisia henkilöstöstrategioita tekoa ei ole vielä aloitettu.

## **Tulostavoitteet 4 – 6: Tietoturvallisuus, tietojenkäsittely, hyvä tiedonhallintatapa ja turvallisuussuunnitelma**

Tulostavoitteiden mukaisin asioihin on kiinnitetty erityistä huomiota kaikissa kihlakunnanvirastoissa. Osin suunnitelmat ovat valmiina ja osa virastoista saa ne valmiiksi syksyn aikana. Kihlakunnanvirastojen viestintäsuunnitelmia on laadittu lääninhallituksen mallin mukaisesti.

## 7.2 Taloudellinen tilanne

Vuoden 2003 määrärahan jakoa varten etsittiin laskentaperustaa, joka ottaisi huomioon mahdollisimman hyvin Lapin läänin kihlakunnanvirastojen erilaisuudet. Jakoperustaa varten tutustuttiin Oulun ja Itä-Suomen läänien määrärahan jakoperusteisiin ja niiltä pohjin rakennettiin Lappiin soveltuva malli.

Toiminnan menoja arvioidessaan lääninhallitus laski ensin henkilöstö- ja toimitilamenot. Lisäksi huomioitiin muita pakollisia kulutusmenoja, joiden vaihtelut kihlakunnittain eivät selity henkilötyövuosien suhteessa. Kulutusmenoista arvioitiin vuoden 2002 menojen perusteella työterveyshuollon kustannukset, matkakustannukset sekä koneiden, laitteiden ja muita vuokratilakustannuksia sekä vuoden 2003 kohdistuvia kertamenoja. Yhteisiin hankintoihin ja varauksena tilamuutoksiin varattiin 18 448 euroa. Jäljelle jäävä toimintaraha jaettiin koko viraston vakituisen henkilöstömäärän suhteessa. Jakoperustetta päätettiin lieventää varsinaisesta laskelmasta.

### Toiminnan rahoitus

SM:n alustava määräraha	4 156 700
Siirtyvä erä	72 748
Lisämääräraha	60 000
Käytettävissä yhteensä	4 289 448

Välitulosraportoinnin yhteydessä kihlakunnanimismiehiä pyydettiin arvioimaan määrärahan riittävyys. Lisämäärärahan tarve on heidän mukaan yhteensä 160 000 euroa. Jakamaton osuus on 72 159 euroa. Lisämääräraha jakoa ei ole vielä tehty.

## 26.07.21 KIHlakunnanvirastojen yhteiset

Vuosi 2003,  
tilanne 31.8.8/12=  
66,7 %

	MÄÄRÄRAHA	KÄYTTÖ								JÄLJELLÄ
		Palkkaus	%	Toimitilat *)	%	Toiminta	%	Yhteensä	%	
INARI-UTSJOKI	390 000	176 798	64	67 445	25	30 763	11	275 006	70,5	114 994
KEMI	637 000	45 871	11	287 404	66	101 835	23	435 110	68,3	201 890
KIT'TILÄ	277 000	100 900	51	60 761	31	36 074	18	197 735	71,4	79 265
KOILLIS-LAPPI	323 000	38 464	18	133 673	64	37 986	18	210 123	65,1	112 877
KÄSIVARSI	256 000	85 525	52	57 175	35	21 745	13	164 445	64,2	91 555
RANUA-POSIO	318 000	127 438	58	70 361	32	23 525	11	221 324	69,6	96 676
ROVANIEMI	936 000	87 605	13	400 287	62	161 683	25	649 575	69,4	286 425
SODANKYLÄ	348 000	137 117	53	73 746	28	50 264	19	261 128	75,0	86 872
TORNIO	277 000	31 452	18	108 530	62	35 940	20	175 922	63,5	101 078
TORNIONLAAKSO	449 000	143 241	52	98 648	36	35 159	13	277 048	61,7	171 952
JAKAMATON	78 448					6 289		6 289	8,0	72 159
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>4 289 448</b>	<b>974 412</b>	<b>34</b>	<b>1 358 029</b>	<b>47</b>	<b>541 263</b>	<b>19</b>	<b>2 873 704</b>	<b>67,0</b>	<b>1 415 744</b>

Käyttöluvut sisältävät maistraattien tulosalueelle kirjautuneita menoja:

	Toimitilat *)	Toiminta	Yhteensä
Kemin maistraatti	21 801	15 096	36 897
Lapin maistraatti	12 742	6 542	19 283
Rovaniemen maistraatti	32 670	19 001	51 671
<b>Yhteensä</b>	<b>67 213</b>	<b>40 638</b>	<b>107 851</b>

\*) Toimitilat sisältää:

toimitilojen vuokrat  
lämmitys, sähkö ja vesi  
siivouspalvelut