



Lapin lääninhallitus Välitulosraportti 2007

Sisäasiainministeriön ja Lapin lääninhallituksen
ajankohtaistapaaminen 20.9.2007

Sisällysluettelo

1	Yleiskatsaus hallintotulosalueen tilaan	2
2	Yleishallinnolliset tulostavoitteet	3
3	Laadunhallinta	3
4	Henkilöstökatsaus	4
5	Taloudellinen tilanne	5
6	Kihlakunnanvirastot	6
7	Lapin maistraatti	7

Liitteet

Yleishallinnollisten tavoitteet toteutuminen

Lääninhallituksen talousraportti (26.05.21) 31.8.2007

Lääninhallituksen talouden toteuma (26.05.21) 2005 – 2006 ja arvio 2007

Kihlakuntahallinnon talousraportti (26.0.721) 31.8.2007

Maistraatin (26.0.621) talousvertailu 2005 – 2007

Todella kireän taloustilanteen vuoksi lääninhallitus on jättänyt kaikkiaan viisi virkaa täyttämättä. Puhepalvelu-uudistuksessa Lapin lääni ei ole voinut taloustilanteen vuoksi edetä suunnitelmien mukaan. Liitteenä 3 on momentin talousraportti 31.8.2007.

Lääninhallitus esittää, että Lapin läänin kihlakunnanvirastojen yhteiselle määrärahalle mom. 26.07.21 myönnetään lisämääräraha em. esityksen mukaisesti mahdollisimman pian, jotta loppuvuoden toiminta pystytään hoitamaan hyvin.

7 Lapin maistraatti

Läänin kolme maistraattia yhdistyivät vuoden 2007 alussa, päätoimipaikkana on Rovaniemi ja yksiköt toimivat Kemissä ja Kittilässä sekä palveluyksikkö Kemijärvellä. Lääninhallitusvetoinen maistraattien yhdistymistyöryhmä on kokoontunut kerran tarkastelemaan yhdistymiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Tuottavuusohjelman tavoitteet

Lapin maistraatille on asetettu kahden henkilötövuoden säästötavoite vuodelle 2007. Elokuussa 2007 tehdyn arvion mukaan maistraatin htv olisi tänä vuonna 43, mikä olisi 3,9 htv:tta vähemmän kuin vuonna 2005.

Maistraatti on saanut kahden vakinaisen toimistosihteerin täyttöluvan, yksi Kemin yksikköön ja yksi Kemijärven palveluyksikköön. Kemin yksiköstä on toinen vakituinen täyttölupaesitys ministeriössä käsiteltävänä. Määräaikaista täyttölupia lääninhallitus on antanut lyhytaikaisille viransijaisille kaikkiaan 14 kappaletta, näistä viisi on Kemin yksikköön, viisi Kemijärvellä, kolme Kittilään ja yksi Rovaniemelle.

Taloudellinen tilanne

Momentin määräraha 1 346 000 euroa on kokonaisuudessaan 69 500 euroa pienempi kuin edellisvuonna, ks. liite 5. Edellisvuonna Sodankylän palvelukeskukselle on myönnetty erillismäärärahaa ja tämä huomioiden määräraha on 16 500 euroa pienempi kuin edellisvuonna. Maistraatin saama tulojen kertymä vuoden alusta elokuulle on sitä vastoin kasvanut ja rahoitus on kaikkiaan 29 900 euroa suurempi kuin vastaava ajankohtana edellisvuonna.

Momentin menoista tammi-elokuulla 2007 henkilöstömenoja on 91 prosenttia (v. 2006 86 %), ja toimintamenoista kohdistuu 44 prosenttia (v. 2006 52 %) Sodankylän palvelukeskukseen. Henkilöstömenot ovat alentuneet 46 353 euroa edellisvuodesta ja toimintamenot yli 60 000 euroa pääosin Sodankylän menojen alentumisella (40 152 euroa), mutta myös muiden yksiköiden menot ovat alentuneet noin 54 000 euroa edellisvuodesta. Menoja ovat alentaneet Kemin yksikön henkikirjoittajan viran täyttämättä jättäminen, Sodankylän toisen toimistosihteerin osa-aikaistuminen. Kittilän yksikön osalta tarkasteltiin vuoden alussa menojen kirjausta uudelleen maistraatti- ja kihlakuntamomentille. Menot ovat alentuneet maistraattimomentilla ja vastaavasti kasvaneet kihlakunnan yhteisellä momentilla.

Sodankylän toimintaan annetut erillismäärärahat eivät riittäneet vuosina 2004 – 2006 ja lisämäärärahaan tarvittiin maistraatin muu kehyksestä. Muuttopuhelinkulujen kohdistuminen VRK:lle on tältä osin tasapainottanut maistraatin taloutta.

YLEISHALLINNOLLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Alueiden toimintaedellytysten kehittäminen toimijoiden yhteistyötä edistämällä

Tavoitteet ja/tai toimenpiteet	Mittarit	Toteuma
- sisäisen turvallisuuden edistäminen lääninhallitusten eri toimialojen yhteistyöllä:	- sisäisen turvallisuuden ohjelman toimenpiteet	- poikkihallinnollisen yhteistyön kehittämiseksi perustettiin llh:n sisäisen turvallisuuden sihteeristö maaliskuussa 2007, työ sisältää mm. kuntien turvallisuussuunnitelmat ja matkailun turvallisuushankkeen ➤➤ kokouksia 3 kpl, seuraava 24.9.
➤ Hätäkeskuslaitoksen toiminta on varmistettu lääninhallitukselle kuuluvin osin	- säännölliset yhteistyökokoukset Häken kanssa	- 2 kpl vuodessa ja tarpeen mukaan
➤ alueelliset maanpuolustuskurssit ja valmiusharjoitukset on järjestetty suunnitelmien mukaisesti	- maanpuolustuskursseista saatu palaute on hyvää (arvosana yli 3,5 viisiportaisella asteikolla)	- alueellinen maanpuolustuskurssi 1 kpl vuodessa, arvosana 4,04
➤ uusimuotoisia turvallisuussuunnitelmia on edistetty läänin alueella	- koordinointi ja ohjaus, kuntavierailut, kuntapäivät, muut yhteistyötilaisuudet	- sisäisen turvallisuuden sihteeristön työn yksi painopiste, turvallisuussuunnitelmien tilanne kartoitetaan 24.9.
➤ kuntien valmiussuunnitelmien päivitystä on valvottu ja puutteista huomautettu	- pelastusosaston ylikunnalliset työseminaarit	- 2 kpl/2006, 1 kpl/ syksy 2007
➤➤ työ on jaksotettu siten, että tavoite on saavutettu 31.12.2009 mennessä	➤➤ tavoite on saavutettu 31.12.2009 mennessä	- arvio vuodesta: 2/3 suhteellisen hyvin toteutunut
➤ lääninvalmiustoimikuntien työ on vakiintunut	- lääninvalmiustoimikunnan tapaamiset	- 2 kpl vuodessa
➤ HARVA- työryhmän ehdotuksia on toimeenpantu suunnitelmien mukaisesti		- työ jatkuu sisäisen turvallisuuden sihteeristön työn alla
- alueellisen yhteistyön edistäminen		
➤ aluehallintoviranomaisten säännöllisiä neuvotteluja on jatkettu	- neuvotteluja aluehallintoviranomaisten kanssa	- yhteistyötä aluehallintoviranomaisten kanssa jatkettiin
➤ yhteisiä kehittämishankkeita on käynnistetty	- kuntapäivät/vuosi	- yhteisiä kehittämishankkeita mm. Barents Rescue 2007 -harjoitus
	- maaherran kuntavierailut /vuosi	- 1 kuntapäivä/vuosi
		- kuntavierailuja 5 kpl (tammi-syyskuu)

- PARAS-hankkeen toteuttamisen edistäminen ylikunnallisen yhteistyön avulla ja muilla toimenpiteillä

- neuvotteluja kuntien kanssa on käyty toimialoitain esim. toisen asteen ja perusopetuksen, kirjastotoimen, nuorisotoimen osalta sekä sosiaali- ja terveystoimen eri sektoreiden muutoksista
- rahoitettu seutukirjastonselvityksiä
- esillä maaherran kuntavierailujen yhteydessä

Palvelujen ja asiain turvaaminen

Tavoitteet ja/tai toimenpiteet	Mittarit	Toteuma
- peruspalvelujen arviointi	- arviointitulosten hyväksikäyttöä parannetaan - Patio-tietokanta otetaan käyttöön valtakunnallisen aikataulun mukaisesti	- arviointiraportin sisältörakennetta on kehitetty kunnille tehtyjen hyödynnettävyysselvitysten pohjalta käyttäjäystävällisemmäksi. Tiedottamista on tehostettu ja 29.3. järjestetyn julkistamisseminaarin lisäksi arviointituloksia on käsitelty useissa toimialakohtaisissa tilaisuuksissa - Pation käyttöönotto on siirtynyt vuodelle 2008
- palvelutavoitteiden saavuttaminen	- valtion alue- ja paikallishallinnolle asetettujen palvelutavoitteiden toteutumisen arviointi keväällä 2007	- palvelutavoitteiden toteumaraportti valmistui toukokuussa 2007
- asiakaspalautejärjestelmä	- asiakaskyselyn toteutus syksyllä 2007	- toteutetaan lokakuussa 2007
- verkkopalvelut	- toteutetaan erikseen sovittavat verkkopalvelut - ASDO-järjestelmä otetaan käyttöön 1.1.2008 mennessä käyttöönottosuunnitelman mukaisesti	- edetään valtakunnallisten linjauksien mukaan - tulevan hallinnonalan muutoksen vuoksi ASDO:n käyttöönotosta luovuttiin toukokuussa 2007
- yhteispalvelun tehostaminen	- uusi pilottipiste Utsjoella avataan 1.9.2007 mennessä - käynnistetään yhteispalvelumahdollisuuksien selvittäminen muiden heikon tuottavuuden paikkakunnilla	- pilotin käynnistyminen siirtyy myöhäisemmäksi, asia esillä kuntavierailun yhteydessä - yhteispalvelumahdollisuuksista on keskusteltu paikallishallinnon kanssa
- kunnalliskantelut	- kunnalliskanteluista 70 % käsitellään 9 kk:ssa	100 % 9kk

Valtion paikallishallinnon kehittäminen

Tavoitteet ja/tai toimenpiteet	Mittarit	Toteuma
- toimitilahallintoa valmistellaan periaatepäätöksen mukaisesti		- valtakunnallista päätöstä toimitilahallinnon muutoksesta ei tehty
- maistraattien toimialuelaajennukset ja mahdolliset erikoistumiset toteutetaan	- uusi Lapin maistraatti aloittaa 1.1.2007	- maistraatti aloitti 1.1.2007 - valtakunnallinen erikoistuminen ja työn tasaaminen ei vaikuttanut Lapin alueella
- resurssimittareita on käytetty maistraattien resurssien kohdentamisessa.		- mittareita ei vielä hyväksytty - läänissä vain yksi maistraatti, joten alueellista kohdennusta ei llh voi tehdä
- esimiesbarometrin toteuttaminen	- vuoden 2007 aikana	- toteuttamisessa edetään valtakunnallisen aikataulun mukaan
- kihlakuntahallinnon uudistuksen seuraaminen ja raportointi		- toimitilaselvitys, tammikuu - puhepalveluselvitys/OM, helmikuu - yhteisen henkilöstön tehtävät -selvitys, maaliskuu - syyttäjäsaston irtautumisen toimenpiteet, maaliskuu - kihlakuntajärjestelmän purkaminen/yhteisen henkilöstön siirto, elokuu - sektoritalousraportointi SM ja OM

Tuottavuuden parantaminen ja resurssihallinta (kehyspäätöksen toimeenpano)

Tavoitteet ja/tai toimenpiteet	Mittarit	Toteuma
- talous- ja henkilöstöhallinnon I- ja II-vaiheen tehtävien siirtäminen palvelukeskukseen kokonaisuudessaan	- tehdään valmistavat toimenpiteet palvelukeskuksen kanssa - valmistellaan puheluiden välityksen siirto palvelukeskuksen suunnitelman mukaisesti - varaudutaan henkilöstösuunnittelun avulla siirtymäkauden Palke-henkilöstön uudelleen sijoittamiseen	- taloushallinnon tehtävissä ei muutoksia - henkilöstöhallinnossa nimikirjojen siirtoa on valmisteltu, siirtyvät syksyllä 2007 - edetään VM:n linjauksien mukaisesti - henkilöstösuunnitelma päivitetään syksyllä 2007

- strateginen henkilöstösuunnittelun jatkaminen osana kehyspäätöksen, tuottavuusohjelman ja tulossopimuksen toteuttamista	- vuonna 2006 laaditun henkilöstösuunnitelman toteutumista seurataan ja suunnitelmaa tarkistetaan tarvittavin osin loppuvuodesta 2007	- henkilöstösuunnitelma päivitetään syksyllä 2007
- lääninhallitusten resurssimittareiden käyttöönottoa edellyttävien toimenpiteiden käynnistäminen	- resurssimittareiden käyttöönotto	- on osallistuttu käyttöönoton suunnitteluun
- työajanseurannan käyttöönotto osana resurssihallintaa	- uuden valtakunnallisen työajanseurannan käyttöönotto	- on osallistuttu käyttöönoton suunnitteluun, käyttöönotto v. 2008 - oma seuranta toteutetaan otantana loka-joulukuussa
- tuottavuusohjelman hankkeiden suunnittelun ja toimeenpanon jatkaminen		
<ul style="list-style-type: none"> ➢ lupaprosessien sähköistäminen, organisaation uudistaminen ja tehtävien karsiminen (HAKE) ➢ läänien tietohallinnon keskittäminen ➢ lainanhoitotehtävien siirto valtiokonttorille ➢ erikoistuminen ohjaustehtävissä 	<ul style="list-style-type: none"> - osallistutaan lupaprosessien sähköistämiseen - hallinto-osaston organisaatiota uudistetaan HAKE-työryhmän linjausten mukaisesti - valmistaudutaan läänien tietohallinnon keskittämiseen - valmistaudutaan lainanhoitotehtävien siirtymiseen valtiokonttorille mm. selvittämällä vaikeat lainatapaukset 	<ul style="list-style-type: none"> - lupaprosessien sähköistämisessä edetään valtakunnallisten hankkeiden mukaan - hallinto-osaston työjärjestys uudistettiin 1.7.2007 alkaen - tietohallintouudistuksessa edetään VM:n linjauksien mukaisesti - lainahoitotehtävien siirtoa valmisteltiin palkkaamalla lakimies kolmeksi kuukaudeksi selvittämään vaikeat lainatapaukset, valmius siirtoon olemassa - lääninhallituksen resurssit eivät ole mahdollistaneet erikoistumista

Lääninhallituskohtainen tulostavoite

Tavoitteet ja/tai toimenpiteet	Mittarit	Toteuma
- lääninhallitus huolehtii 31.5.2007 mennessä siitä, että lääninhallituksen ja sen alaisen hallinnon hankintoja ja matkustamista koskevat ohjeet ja menettelyt vastaavat asianomaisia säännöksiä sekä sisäasiainministeriön antamia määräyksiä ja ohjeita.	- hankintoja ja matkustamista koskevat ohjeet ja menettelyt 31.5.2007 mennessä	- lääninhallituksen selvitys SM:lle toukokuussa 2007 - matkustaminen, sisäinen ohje 4/2007 - virka-autojen käyttö, sisäinen ohje 5/2007 - hankintaohje, sisäinen määräys 8/2007

Palvelujen saatavuustavoitteet

Palvelu	Arvioinnin kriteeri	Tavoite	Toteuma-arvio
kunnalliskantelut	käsittelyaika	70 % 9 kk	100 % 9 kk
sivistystoimen kantelut	käsittelyaika	70 % 9 kuukaudessa	75 % 9 kk:ssa
sosiaali- ja terveystoimen kantelut	käsittelyaika	pääsääntöisesti 6 - 11 kk	
alkoholiluvat	käsittelyaika	1 kk	
yksityisen sosiaali- ja terveyshuollon palveluntuottajien luvat	käsittelyaika	keskimäärin 3 kk	
tavaraliikennelupa	käsittelyaika	1 kk	100 % 1 kk:ssa
linjaliikennelupa	käsittelyaika	2 kk	100 % 2 kk:ssa
taksilupa	käsittelyaika	2 kk	91 % 2 kk:ssa
sosiaali- ja terveyshuollon palveluntuottajien valvonta	valvontakäynnit	vuosittain 5 % tuottajista	
ympäristöterveydenhuollon laitosvalvonta	valvontakäynnit	vuosittain 90 % laitosvalvontakohteista	

LAPIN LÄÄNINHALLITUS

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

MENOT

Yksikkö	Palkkausmenot		Toimintamenot					Yhteensä		Jäljellä			
	Määräraha	Käyttö	Määräraha	Käyttö	Aineet ja tarv.	Palv. ostot	Muut kulut	Yhteensä	%	Määräraha	Käyttö	%	
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 terveystoiminta	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
Poronlihantarkastus	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

ARVIO SIIRTYVÄSTÄ MÄÄRÄRAHASTA

	2005	2006	2007	2007	2007	muutos sis. budjettiin		muutos	
RAHOITUS			sis. budjetti	tot. 31.8.2007	arvio (tasainen kulutus)	arvio syyskuu 2007	arvio 1	arvio 2	6/12 raportti
Määräraha	5 107 000	4 959 000	5 028 000	5 028 000	5 028 000	5 028 000	0	0	0
Lisämäärärahat	74 000	22 000					0	0	0
Siirtynyt määräraha	322 479	415 734	442 014	442 014	442 014	442 014	0	0	0
Julkisoikeudelliset tulot	573 993	538 775	542 600	347 264	542 600	542 600	0	0	0
Liiketaloudelliset tulo	290 788	292 445	273 700	174 128	273 700	273 700	0	0	0
Muut tulot	8 066	101 910	6 000	17 911	20 000	20 000	14 000	14 000	14 000
Yhteensä	6 376 326	6 329 864	6 292 314	6 009 316	6 306 314	6 306 314	14 000	14 000	14 000
0									
0									
0									
MENOT									
Henkilöstömenot	4 148 394	4 151 987	4 337 000	2 897 576	4 346 364	4 371 164	9 364	34 164	-5 205
vakituiset	3 523 238	xx	3 656 643						0
määräaikaiset	423 236	xx	480 357						0
sijaiset	208 777								0
muut määräaikaiset	214 459								0
poronlihatarkastus	201 920	184 505	200 000	64 133	96 199	200 000	-103 801	0	0
0									
Toimintamenot	1 812 198	1 735 863	1 825 500	1 044 894	1 567 342	1 729 834	-258 158	-95 666	-11 926
toimintayksiköt	548 314	515 713	522 300	265 222	397 834	474 834	-124 466	-47 466	-11 521
johtokeskus	413 212	404 261	412 000	265 712	398 568	400 000	-13 432	-12 000	0
kiinteistömenot	489 297	493 198	495 000	340 039	510 059	519 000	15 059	24 000	0
atk	182 575	117 317	140 000	55 530	83 295	140 000	-56 705	0	0
muut yhteiset	178 801	205 374	256 200	118 390	177 586	196 000	-78 614	-60 200	-404
Yhteensä	5 960 592	5 887 850	6 162 500	3 942 470	5 913 706	6 100 998	-248 794	-61 502	-17 131
SIIRTYVÄ MÄÄRÄRAHA	415 734	442 014	129 814		392 609	205 317	262 794	75 502	31 131
prosenttia bruttomenoista	7,0	7,5	2,1		6,6	3,4			

arvio 1: rahoitus sisäisen budjetin mukainen paitsi muut tulot syyskuun arvio, tasainen menokehitys

arvio 2: rahoitus kuten edellä, henkilöstömenoihin on lisätty poronlihatarkastus ja vähennetty toiselle momentille siirrettäviä menoja sekä tehty lomarahakorjaus toimintamenoihin lisätty kopiot ja autot, kiinteistömenojen korotus syyskuulta, atk-menot suunnitellun mukaisina

LAPIN LÄÄNINHALLITUS

26.07.21 KIHlakunnanvirastojen yhteiset

	Palkkaus			Toimitilat			Toiminta			Yhteensä			Jäljellä
	määräraha	käyttö	%	määräraha	käyttö	%	määräraha	käyttö	%	määräraha	käyttö	%	
Inari-Utsjoki	220 000	151 971	69	97 600	64 397	66	35 200	25 548	73	352 800	241 916	69	110 884
Kemi	69 000	46 157	67	515 000	340 939	66	146 800	89 325	61	730 800	476 421	65	254 379
Kittilä	167 000	113 281	68	86 400	57 538	67	31 000	26 536	86	284 400	197 355	69	87 045
Koillis-Lappi	63 000	39 642	63	211 500	139 466	66	51 700	28 043	54	326 200	207 151	64	119 049
Käsivarsi	176 000	121 198	69	90 000	59 878	67	30 000	19 601	65	296 000	200 678	68	95 323
Ranua-Posio	155 000	113 188	73	101 900	67 558	66	31 600	17 966	57	288 500	198 712	69	89 788
Rovaniemi	120 000	75 705	63	647 200	417 894	65	240 000	186 017	78	1 007 200	679 615	67	327 585
Sodankylä	209 000	130 674	63	103 200	69 027	67	60 100	32 473	54	372 300	232 174	62	140 126
Tornio	33 000	23 072	70	130 600	86 835	66	40 400	25 115	62	204 000	135 022	66	68 978
Tornionlaakso	222 000	148 072	67	161 000	107 520	67	54 100	31 500	58	437 100	287 091	66	150 009
Yhteiset menot		2 984					10 000	1 140	11	10 000	4 124	41	5 876
Jakamaton										4 514	0		4 514
Yhteensä	1 434 000	965 943	67	2 144 400	1 411 052	66	730 900	483 263	66	4 313 814	2 860 258	66	1 453 556

Lomarahat sivukuluineen maksettu 15.6.2007 78 301

Kkv yhteiset 26.07.21 sisältää maistraattien tulosalueelle 20 kirjautuneita menoja

	palkkaus	toimitilat	toiminta	yhteensä
Kemi		22 565	14 000	36 565
Lappi	497	12 004	7 106	19 607
Rovaniemi		34 512	26 319	60 831
Yhteensä	497	69 081	47 425	117 003

Toimitilat sisältää:

toimitilojen vuokrat, tili 42020
lämmitys, sähkö ja vesi, tilit 40070-40079
siivouspalvelut, tili 43400

LAPIN LÄÄNINHALLITUS

26.06.21 MAISTRAATIT
tammi-elokuu 2004-2007

	2004	2005	2006	2007
RAHOITUS				
Määräraha	1 077 118	1 405 000	1 362 500	1 346 000
Lisämääräraha (Sodankylä)	62 882	75 000	53 000	0
Siirtynyt määräraha	94 094	54 182	3 458	5 069
Tulokertymä	263 909	336 588	341 143	379 132
Käytettävissä yhteensä	1 498 004	1 870 770	1 760 101	1 730 201
Arvioitu tulokertymä	520 800	529 000	535 500	508 200
Kertynyt %	51	64	64	75
MENOT				
Henkilöstömenot	836 050	1 107 159	1 066 292	1 019 939
Toimintamenot	166 293	220 175	166 924	106 350
Yhteensä	1 002 343	1 327 334	1 233 216	1 126 289

KKV YHTEISET 26.07.21 MAISTRAATIN TULOSALUE

MENOT				
Toimitilat	67 362	79 590	74 870	69 081
Toiminta	42 913	52 341	45 206	47 922
Yhteensä	110 275	131 931	120 077	117 003

LAPIN LÄÄNINHALLITUS

26.06.21 MAISTRAATIT

Käyttö yksiköittäin tammi-elokuu 2006-2007

	PALKAT			TOIMINTA			YHTEENSÄ			TULOKERTYMÄ		
	2007	2006	<i>muutos</i>	2007	2006	<i>muutos</i>	2007	2006	<i>muutos</i>	2007	2006	<i>muutos</i>
Kemi	259 717	297 135	-37 418	11 655	16 690	-5 035	271 372	313 825	-42 453	73 481	71 669	1 812
Kittilä	149 048	155 748	-6 699	25 465	35 464	-9 999	174 513	191 211	-16 698	88 099	78 433	9 666
Rovaniemi	344 195	340 148	4 046	18 548	18 492	56	362 743	358 640	4 102	139 334	131 611	7 723
Kemijärvi	230 440	224 467	5 973	4 229	8 813	-4 583	234 669	233 280	1 390	3 210		3 210
Sodankylä	35 201	52 453	-17 252	46 433	86 585	-40 152	81 634	139 038	-57 403	75 007	59 430	15 577
Jakamaton	1 338	-3 659	4 997		882	-882	1 338	-2 777	4 115			0
YHTEENSÄ	1 019 939	1 066 292	-46 353	106 330	166 924	-60 594	1 126 269	1 233 216	-106 947	379 132	341 143	37 989