



Aluehallintovirasto

Tuloksellisuusraportti vuodelta 2013

Lapin aluehallintovirasto

Julkaisija

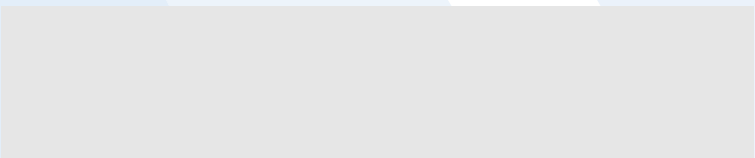
Lapin aluehallintovirasto / hallintopalvelut

Julkaisun nimi: Tuloksellisuusraportti vuodelta 2013, Lapin aluehallintovirasto
Päivämäärä: 20.2.2014

Julkaisun tekijä: Lapin aluehallintovirasto / hallintopalvelut

ISSN: 1799-0378

Paikka ja vuosi: Rovaniemi 2014



KUVAILEHTI

Lapin aluehallintoviraston julkaisuja 1/2014

Tekijät Lapin aluehallintovirasto / hallintopalvelut		Julkaisuaika 20.2.2014	
		Toimeksiantaja(t) Lapin aluehallintovirasto	
		Toimielimen asettamispäivä	
Julkaisun nimi Tuloksellisuusraportti vuodelta 2013, Lapin aluehallintovirasto			
Asiasanat Tuloksellisuusraportti vuodelta 2013, Lapin aluehallintovirasto			
ISSN (painettu)	ISBN (painettu)	ISSN (verkkojulkaisu) 1799-0378	ISBN (verkkojulkaisu)
Kokonaissivumäärä 33		Kieli suomi	Hinta --
Julkaisija Lapin aluehallintovirasto / hallintopalvelut		Paino --	

Sisällysluettelo

1. TULOKSELLISUUSRAPORTTI.....	1
1.1. Johdon katsaus	1
1.2. Tulossopimuksissa asetettujen tavoitteiden toteuma	7
1.3. Toiminnallinen tehokkuus	13
1.3.1. Toiminnallinen tehokkuus.....	13
1.3.2. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus	19
1.3.3. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus.....	19
1.4. Tuotokset ja laadunhallinta	21
1.4.1. Suoritteet ja julkishyödykkeet	21
1.4.2. Palvelukyky ja laatu	22
1.5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen	23
1.5.1. Henkilöstömäärä- ja rakenne	23
1.5.2. Henkilöstökulut	26
1.5.3. Työhyvinvointi.....	26
1.5.4. Johtamisen ja henkilöstön kehittäminen	27
1.6. Tilinpäätösanalyysi	27
1.6.1. Rahoituksen rakenne	27
1.6.2. Talousarvion toteutuminen.....	27
1.6.3. Tuotto- ja kululaskelma	28
1.6.4. Tase	28
1.7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma	31
1.8. Arviointien tulokset	32
1.9. Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä.....	33
2. ALLEKIRJOITUS	33

1 TULOKSELLISUUSRAPORTTI

1.1. Johdon katsaus

Ylijohdajan katsaus

Vuotta 2013 leimasi toimintaympäristöstä nousseiden haasteiden jatkuva voimistuminen. Kasvavat talousvaikeudet johtivat säästömahdollisuuksien entistä laajamittaisempaan kartoittamiseen hallinnon kaikilla tasoilla. Edellä mainittu aiheutti epävarmuutta ja vaikeutti viraston toiminnan pitkän tähtäimen suunnittelua. Lapin aluehallintovirastolle strategisessa tulossopimuksessa vuodelle 2013 asetetut tavoitteet kuitenkin toteutuivat vielä varsin kattavasti. Huonoiten toteutuivat toiminnan kehittämistä koskevat tavoitteet, jotka koskevat asioita, joissa aluehallintovirastot etenevät valtakunnallisten linjausten ja aikataulujen mukaisesti. Kantelut ja muut asiat, joille oli asetettu käsittelyajat, saatiin ratkaistua määrättyissä ajoissa lukuun ottamatta oppilasarviointien oikaisupyynnöitä. Käsittelyajoissa pysyminen oli erityisen vaikeaa sosiaali- ja terveydenhuollon kantelujen kohdalla, ja huomattavin muutos edellisvuosiin verrattuna oli opetustoimen kantelujen ja valitusten määrän lisääntyminen. Lapin aluehallintovirasto pyrki kantelujen määrän vähentämiseksi suuntaamaan mahdollisimman paljon resurssejaan ennalta ehkäisevään toimintaan, kuten ennakkolliseen valvontaan sekä neuvontaan ja ohjaukseen. Lisäksi virasto toimi aktiivisesti monialaisessa alueellisessa yhteistyössä.

Vuoden 2013 lopussa Lapin aluehallintovirastossa työskenteli yhteensä 54 virkamiestä, joista vakinaisessa virkasuhteessa oli 50 ja määräaikaisessa virkasuhteessa neljä (kaksi AVI-momentin määrärahoilla). Yksi virka oli avoinna. Lapin aluehallintovirastolle vuodelle 2013 asetettu henkilötöyvuosikehys (53) alitettiin 1,4 henkilötöyvuodella. Vuoteen 2016 ulottuva henkilöstösuunnitelma päivitettiin toukuussa 2013. Koska viraston henkilöstön keski-ikä on verrattain korkea (53 vuotta) ja jatkuvat muutokset ja muutosuhdat koettelevat jaksamista, viraston työhyvinvointi- ja virkistystyöryhmä järjesti vuoden aikana monenlaista työhyvinvointia tukevaa toimintaa.

Talouden suunnittelua vaikeutti virastolle vuodelle 2013 osoitetun määrärahakehityksen riittämättömyys, joka johtui pääosin laskentaperusteena käytetystä keskipalkkalaskennasta. Viraston sisäinen budjetti jouduttiin tekemään noin 0,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Asiaan etsittiin syksyllä 2013 ratkaisua yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa ja tämän seurauksena viraston (pl. AVI:n tietohallintoyksikkö) talouden alijäämä saatiin kutistumaan noin 20 000 euroon. Merkittävimmät säästöt saatiin henkilöstökuluista (virkavapauksien ajaksi ei ole palkattu sijaisia), lomarahavaihtoista, puhelinkuluista ja siirtymällä virka-autojen käytöstä vuokra-autojen käyttöön.

Lapin aluehallintoviraston johtokeskustiloja koskeva vuokrasopimus Senaatti-kiinteistöjen kanssa purettiin ennenaikaisesti toukokuun lopussa 2013. Valtiovarainministeriö myönsi tarkoitusta varten 1,394 miljoonan määrärahan, minkä lisäksi virasto käytti sopimuksen purkamiseen johtokeskustiloihin varatut vuokramäärärahat. Johtokeskustilat rasittivat viraston taloutta kestävämmän paljon maaliskuusta 2012 lähtien, jolloin tiloissa alivuokralaisena toimineen Häätäkeskuslaitoksen toiminnot siirtyivät pois Rovaniemeltä.

Valtioneuvoston helmikuussa 2013 eduskunnalle antama selonteko aluehallintouudistuksen toimeenpanosta ja toteutumisesta käynnisti useita kehittämistoimia. Vuoden 2013 lopulla valmistauduttiin eräiden opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tehtävien ja niitä hoitavien virkamiesten siirtymiseen Lapin ELY-keskuksesta Lapin aluehallintovirastoon sekä uuden opetus- ja kulttuuritoimi -vastualueen toiminnan käynnistymiseen vuoden 2014 alussa. Lisäksi vuoden 2013 lopulla käynnistyi hanke aluehallintovirastojen hallinnollisten tehtävien kokoamiseksi. Aluehallintovirastoista annettua valtioneuvoston asetusta muutettiin siten, että vuoden 2014 alusta lukien Lapin aluehallintovirasto hoitaa vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloaikoja koskevien poikkeuslupien käsittelyn koko valtakuntaa koskien ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa tarkoitetut oppilaitosten perustamishankkeisiin ja vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettuihin perustamishankkeisiin liittyvät tehtävät myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueella.

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Sosiaali- ja terveystoimi

Aluehallintovirasto käynnisti valvontatoimenpiteet kuudessa kunnassa perusterveydenhuollon osalta ja neljässä kunnassa suun terveydenhuollon osalta. Seitsemän kunnista saattoi toimintansa laissa edellytetyille tasolle. Aluehallintovirasto antoi yhdelle kunnalle määräyksen saattaa perusterveydenhuollon hoitoon pääsy ja kahdelle kunnalle määräyksen saattaa suun terveydenhuolto laissa edellytetyille tasolle. Perusterveydenhuollossa hoitoon pääsy toteutui pääosin säännösten mukaisesti. Suun terveydenhuollossa yli kuusi kuukautta odottaneita oli alle yksi prosentti hoitoa tarvitsevista, mikä valtakunnallisesti on erinomainen tulos.

Aluehallintovirasto kohdisti valvontatoimenpiteitä 14 terveystakeskukseen valtakunnallisen valvontaohjelman neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta mukaisesti (asetuksen 338/2011 valvonta). Valvontatoimenpiteiden tuloksena lasten ja oppilaiden terveystarkastukset toteutuivat Lapissa pääsääntöisesti.

Aluehallintovirasto huomautti sairaanhoitopiiriä terveydenhuoltolain vastaisesta menettelystä ensihoitopalvelun järjestämisessä. Psykiatrisiin sairaaloihin suoritetuilla valvontakäynneillä valvottiin ja ohjattiin rajoittamistoimenpiteiden toteuttamista ja eristämisolosuhteiden asianmukaisuutta. Aluehallintovirasto valvoi, koordinoi ja sovitti yhteen sairaanhoitopiiri- ja kuntatason sosiaali- ja terveydenhuollon pandemiasuunnitelmien päivitystä.

Sosiaalihuollon osalta ratkaistiin 12 valvonta-asiaa. Ratkaisut koskivat vanhustenhuoltoa, vammais- palvelua, toimeentulotukea ja kehitysvammaisten erityishuoltoa. Aluehallintovirasto kiinnitti ratkaisuisaan vastaisen varalle lautakuntien huomiota mm. toimeentulotukilain mukaisten käsittelyaikojen noudattamiseen sekä hoitohenkilökunnan riittävän määrän ja rajoitustoimenpiteiden tarkoituksenmukaisuuden arviointiin. Vanhustenhuollon yksiköihin tehtyjen valvontakäyntien johdosta parissa kunnassa parannettiin hoitohenkilöstömitoitusta perustamalla uusia lähihoitajien toimia vastaamaan paremmin asiakkaiden toimintakykyä ja palvelujen tarpeita. Valvonnan painopiste lastensuojelussa sekä mielen- terveys- ja päihdehuollossa oli itsemääräämisoikeuden toteutumisessa. Aluehallintovirastossa käynnistyi neljä valvontaa asiakkaan itsemääräämisoikeuteen liittyen, kaksi valtakunnalliseen kyselyyn perustuen ja kaksi oma-aloitteisesti. Näistä kolme koski yksityisesti tuotettua lastensuojelua ja yksi kunnallista päihdehuoltoa.

Valvontakäyntejä yksityisiin ympärivuorokautista hoitoa antaviin sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin tehtiin yli kymmenen prosentin tavoitteen. Vuoden loppuun mennessä suoritettiin valvontakäynnit julkisiin ympärivuorokautista hoitoa antaviin sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin.

Asiakkaille ja viranomaisille annettiin runsaasti neuvontaa ja ohjausta puhelimitse ja erityisesti sähkö- postitse.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä alkoholiohjelman toteutuksessa tuettiin kuntia esimerkiksi järjestämällä seminaarit tapaturmien ehkäisystä ja tupakan, päihteiden ja rahapelien haitoista. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien seurantajärjestelmä toteutettiin, ja julkaistiin Lapin koti- ja vapaa-ajan tapaturmat - Lapin aluehallintoviraston tapaturmakatsaus (Lapin aluehallintoviraston julkaisuja 2/2013). Vastuualueelta osallistuttiin aluehallintoviraston yhteisiin seutukuntakäynteihin. Aluehallintovirastosta jalkauduttiin myös kuntiin, joissa järjestettiin muun muassa työkokouksia. Sisäisen turvallisuuden ohjelmaan liittyen toteutettiin lähes kaikkiin Lapin kuntiin (19) kuntatapaaminen, jossa tehtiin tunnetuksi lakisäätteistä sovittelupalvelua. Lisäksi kerättiin kuntakohtaista tietoa palveluista, joihin so- vittelutoimistot voivat tarvittaessa ohjata sovittelupalvelun käyttäjiä. Aloitettiin viranomaisyhteistyönä Ankkurimallin pilotoinnin suunnittelu kahdessa Lapin kunnassa. Poikkihallinnolliseen naisiin kohdistu- van väkivallan vähentämisen ohjelmaan liittyen järjestettiin sidosryhmien kanssa koulutuspäivä maa- hanmuuttajataustaisiin naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi.

Valveri-rekisterin tietosisällön sekä yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakertomusten tarkastushanke oli työllistävä ja mittava.

Opetustoimi

Aluehallintovirasto ohjeisti ennalta kunnan- ja kaupunginhallituksia sekä koulutuskuntayhtymiä tulosopimuksen edellyttämällä tavalla opetustoimen lainsäädännön noudattamisesta lomautusten aikana. Savukosken kunta päätti keväällä 2013 lomauttaa koko henkilöstönsä. Rovaniemen hallinto-oikeus kuitenkin kumosi Savukosken kunnan lomautuspäätöksen.

Aluehallintovirasto järjesti opetus- ja kulttuuriministeriön ohjekirjeen mukaisesti opetushenkilöstölle suunnattuja koulutus- ja informaatiotilaisuuksia. Tavoite tilaisuuksien osallistujamäärästä toteutui (18 tilaisuutta, 1034 osallistujaa).

Aluehallintovirasto myönsi Osaava-ohjelman mukaista opetushenkilöstön kehittämistoimintaa varten kuudelle verkostohankkeelle valtionavustusta yhteensä 250 000 euroa. Valtionavustuksia myönnettiin nyt neljännen kerran, ja hankkeita oli vuonna 2013 toiminnassa yhteensä 13. Vuosina 2011 ja 2012 alkaneista hankkeista koottiin Osaava toimintakertomus 2012, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi 30.4.2013. Lapin aluehallintovirasto koordinoi alueellisten hankkeiden valtakunnallista laadullista arviointia. Aluehallintovirastojen opetustoimen henkilöstö toimi näissä asioissa verkostomaisessa yhteistyössä ja opetustoimen yhteistyöryhmät kokoontuivat säännöllisesti strategisen tulossopimuksen edellyttämällä tavalla.

Opetustoimi toteutti opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannon mukaisesti taiteen perusopetuksen saatavuuden arvioinnin. Arvioinnista on julkaistu raportti.

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen (CIMO) kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti järjestettiin neljä opetushenkilöstölle suunnattua Comenius- ja NordPlus Junior -ohjelmia koskevaa alueellista tiedotustilaisuutta. Opetustoimen Venäjä-yhteistyöhön liittyen järjestettiin kaksi taideaineiden opettajien seminaaria opetus- ja kulttuuriministeriön erillismäärärahalta ja Murmanskin opetus- ja tiedeministeriön kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Lisäksi järjestettiin yksi ammatillisen koulutuksen johtajien seminaari sekä Lapin ja Murmanskin aluehallintojen yhteistyötapaaminen.

Erikoistumistehtävänä saamenkielisen opetuksen kehittäminen

Lapin aluehallintovirasto myönsi saamelaisalueen kunnille (Inari, Utsjoki, Enontekiö ja Sodankylä) valtionavustusta saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen yhteensä 1 873 035 euroa. Aluehallintovirasto järjesti kaksi erityisesti saamelaisopettajille suunnattua koulutustilaisuutta ja antoi eri sidosryhmille saamelaisopetusta koskevaa informaatio-ohjausta.

Kilpailuasiat

Vuoden 2013 aikana toteutettiin valtakunnallinen jätealan selvitys (mukana kaikki aluehallintovirastot). Toimintavuonna tehtiin käynnit Kolpeneen kuntayhtymän ja Ranuan kunnan hankintayksiköihin, joissa kummassakaan ei ollut varsinaisia havaintoja tarjouskartelleista. Aluehallintovirastoon tuli kolme yhteydenottoa liittyen kilpailunrajoituksiin. Selvityksissä ei todettu kilpailulainsäädännön vastaisuutta, eivätkä asiat antaneet aluehallintovirastolle aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Kuluttaja- ja elinkeinovalvonta-asiat

Valmismatkaliikkeiden valvontakampanja toteutettiin kuuden yrityksen osalta. Annetun ohjauksen muodossa puututtiin kolmen yrityksen laskutuskäytänteisiin. Vakuudettomuuden perusteena yritykset eivät voi periä asiakkailta ennakkomaksuja. Lisäksi toteutettiin kuluttajaluottojen markkinointia koskeva valvonta printti- ja radiomainonnassa marras-joulukuun aikana. Valvonnan tavoitteena oli ehkäistä puutteellisten tietojen antaminen muiden kuin hyödykesidonnaisten kuluttajaluottojen markkinoinnissa. Radiomainonnassa olleet neljä pikalainamainosta eivät sisältäneet sellaisia ehtoja, jotka olisivat vaatineet kuluttajasuojalain mukaisia tietoja. Pikalainoja ei markkinoitu lehdissä eikä katumainonnassa pikalainamarkkinoinnin siirryttyä entistä enemmän Internetiin.

Aluehallintovirasto suoritti valvontaa hintamerkintä- ja vakausasioissa, joissa havaittiin edelleen puutteita. Uusi hintamerkintäasetus tuli voimaan 18.7.2013. Asetuksen muutokset koskevat kuluttajille tarjottavien palveluiden hinnan ilmoittamista. Aluehallintovirastojen välinen yhteistyö jatkui erityisesti

kiinteistön- ja vuokranvälityслиikkeiden valvonnassa. Kiinteistönvälitysvalvonnassa havaittiin yksi varoitukseen johtanut tapaus.

Ympäristöterveydenhuolto

Aluehallintovirasto osallistui kuntien ympäristöterveydenhuollon valvonnan toimeenpanon kehittämiseen muun ohella laatimalla valtakunnallisten valvontaohjelmien pohjalta alueellisen elintarvikevalvontaa, eläinten terveyttä ja hyvinvointia ja eläinlääkintähuoltoa koskevan valvontasuunnitelman sekä arvioimalla ja ohjaamalla valvontayksiköiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien laatimista.

Kunnaneläinlääkäreille, poronlihan tarkastuseläinlääkäreille ja sidosryhmille järjestettiin koulutusta aikaisempaa enemmän.

Täydentävien ehtojen valvonnat ja EU-eläinsuojelutarkastukset tehtiin annetussa määräajassa. Merkitsemisen ja rekisteröinnin valvonnat toteutuivat ohjeistuksen mukaisesti.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden muodostumista edistettiin informaatio-ohjauksen keinoin. Lapissa oli toimintavuonna 11 ympäristöterveydenhuollon valvontayksikköä. Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista (410/2009) vähentää vuoden 2014 alusta valvontayksiköiden määrän viiteen. Yhteistoiminta-alueiden toimintaan vaikutti se, että kaikkiin perustettuihin valvontaeläinlääkäreiden virkoihin ei ole ollut hakijoita. Valvontatehtäviä jouduttiin hoitamaan muiden kunnaneläinlääkäreiden toimesta.

Poronlihan tarkastus toteutui sataprosenttisesti. Elintarviketurvallisuus onnistuttiin säilyttämään korkealla tasolla eikä mitään merkittäviä säännöstenvastaisuuksia paljastunut. Tuotantotilojen lääkekirjanpidon tarkastuksia tehtiin täydentävien ehtojen valvontojen ja EU-eläinsuojelutarkastusten yhteydessä.

Kuluttajaturvallisuuteen liittyen toteutettiin laskettelupalvelujen turvallisuutta koskeva valvontaprojekti.

Oikeusturva-asiat

Aluehallintovirastossa käsiteltiin ja ratkaistiin kaikkiaan 152 oikeusturva-asiaa (kantelua, valitusta ja oppilasarviointiin liittyvää asiaa). Ratkaistuista kanteluista suurin osa koski sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Vireille tulleiden kantelujen ja valitusten määrä on pysynyt edelleen vuosittain suhteellisen tasaisena.

Opetustoimeen liittyvien kantelujen ja valitusten määrä lisääntyi edellisvuoteen verrattuna. Asiat painottuivat perusopetuksen oppilaspaikan määrätymistä koskeviin valituksiin. Vuoden loppuun mennessä ratkaistiin yhteensä 37 opetustoimen oikeusturvaan liittyvää asiaa.

Pelastustoimi ja varautuminen

Aluehallintovirasto piti yllä säännöllistä yhteistyötä Lapin pelastuslaitoksen johdon kanssa. Pelastustoimen palvelutason toteutumista valvottiin seuraamalla pelastuslaitoksen toimintavalmiusaikojen toteutumista ja henkilövahvuuden riittävyyttä kiireellistä apua vaativissa hälytystehtävissä. Aluehallintovirasto kutsui pelastuslaitoksen mukaan kaikkiin yhteistoimintahankkeisiinsa.

Aluehallintovirasto luopui johtokeskustiloista. Tämän takia aluehallintovirastolla ei ole käytettävissään johtamistiloja eikä suojatiloja, joista käsin aluehallintovirasto voisi hoitaa tehtäviään myös tehostettua toimintaa vaativissa häiriötilanteissa. Aluehallintovirastolla ei ole käytössä sellaista suojatilaa, joka olisi käyttöön otettavissa yhden kuukauden kuluessa.

Aluehallintovirastolla ei ole riittävää valmiutta kerätä alueen tilannekuvaa normaaliolojen laajoissa ja pitkäkestoisissa häiriötilanteissa, vaikka toimivaltainen viranomaisena sitä pyytäisi. Asianmukaisesti varustettuja tiloja tilannekuvan keräämiseen ei tällä hetkellä ole.

Aluehallintoviraston ja pelastuslaitoksen välinen työnjako kuntien valmiussuunnittelun tukemisessa on selkeä. Kuitenkin kuntien valmiussuunnittelun tukeminen on jäänyt vähäiseksi voimavarojen niukkuuden takia. Tähän tulisi jatkossa panostaa enemmän voimavaroja.

Aluehallintovirasto järjesti marraskuussa 2013 valmiusharjoituksen yhdessä Pelastusopiston kanssa. Harjoitukseen osallistui aluehallintoviranomaisten lisäksi Ylä-Lapin ja Tunturi-Lapin kunnat. Aluehallintovirasto osallistui Pohjois-Norjassa pidettyyn Barents Rescue 2013 -harjoitukseen ja harjoituksen suunnitteluun.

Aluehallintovirasto sovitti yhteen varautumista ja valmiussuunnittelua omalla alueellaan eri tahojen kanssa. Aluehallintovirasto sopi osana varautumisen yhteensovittamista erilaisten vakavien ja pitkäkestoisten tilanteiden edellyttämistä yhteistoimintajärjestelyistä eri tahojen kanssa. Lisäksi aluehallintovirasto piti yllä kykyä toimeenpanna nämä yhteistoimintajärjestelyt tarvittaessa.

Aluehallintovirasto tuki sisäministeriötä sen pelastuslain mukaisissa tehtävissä yhteistyötapaamisessa erikseen sovitulla tavalla. Aluehallintovirasto valvoi omalla alueellaan sitä, että erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden (ns. SEVESO-laitokset) ulkoiset pelastussuunnitelmat on laadittu säännösten mukaisesti ja että vaaditut harjoitukset on järjestetty. Aluehallintovirasto myös raportoi asiasta sisäministeriölle.

Aluehallintovirasto edisti ja tuki paikallista turvallisuussuunnittelua sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaisesti. Aluehallintovirasto toteutti sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaista alueellista toimeenpanosuunnitelmaa.

Hallintopalvelut

Hallintopalveluissa vuoden merkittävin asia oli siirtyminen uuteen valtiohallinnon henkilöstö- ja taloushallinnon järjestelmään, Kieku-järjestelmään 1.10.2013 alkaen. Hanke edellytti osallistumista jo kesäkuussa alkaneisiin laajoihin koulutuksiin, ja monet toimintatavat muuttuivat. Kieku-henkilöstöhallinnon ammattikäyttäjät muodostivat Pohjois-Suomen, Itä-Suomen ja Lapin aluehallintovirastojen yhteisen poolin, jossa sijaisuudet hoidetaan virastojen välillä. Taloushallinnossa erityisesti laskutus ja uusi raportointi sekä kirjanpidon konvertoinnit teettivät merkittävästi lisätyötä.

Eräiden opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tehtävien siirtyminen Lapin ELY-keskuksesta virastoon työllisti monin tavoin hallintoa vuoden lopulla. Lisäksi marraskuussa käynnistyi hanke aluehallintovirastojen hallinnollisten tehtävien kokoamiseksi.

Aluehallintoviranomaisten arkistokokoelmien seulonta- ja järjestämishanke eteni suunnitelman mukaisesti. Lapin lääninhallituksen pysyvästi säilytettävää arkistomateriaalia seulottiin ja siirrettiin kahdessa vaiheessa Oulun maakunta-arkistoon.

Lapin aluehallintovirastolla oli vuoteen 2018 ulottuva vuokrasopimus Kiinteistö Oy HÄLYssä sijaitsevista johtokeskustiloista. Tiloissa toimi Lapin aluehallintoviraston alivuokralaisena Lapin hätäkeskus kunnes sen toiminnot siirrettiin Rovaniemeltä Ouluun vuonna 2012. Tiloista oli ollut hätäkeskuksen käytössä noin 2/3. Tilojen vuokra- ja ylläpitokustannukset nousivat alivuokralaisuussuhteen päätyttyä kestävämmän korkeiksi, minkä johdosta vuokrasopimus päätettiin ennaikaisesti toukokuussa 2013. Sopimuksen päättämiseen saatiin erillismääräraha. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin Rovaniemen toimipiste jatkaa viraston tiloissa. Tilajärjestelyissä varauduttiin vuoden lopulla Lapin ELY-keskuksesta siirtyviin henkilöihin.

Hallintopalvelujen vastuuyksikkö osallistui AVI:n yhteiseen toiminnan kehittämistyöhön aktiivisesti sekä erilaisten työryhmien että verkostojen kautta. Aluehallintovirastoissa toteutettiin syksyllä CAF-itsearviointi uudistetun CAF2013-kriteeristön mukaisesti. Tavoitteena oli arvioida aluehallintovirastoja kokonaisuutena, mikä vaikeutti hieman arviointimenettelyä. Virastossa nähtiin toteutuksen onnistuneen kuitenkin hyvin.

Vastuuyksikön toimintaan heijastuivat useat pitkät virkavapaudet, jotka hoidettiin sisäisin tehtäväjärjestelyin. Lapin aluehallintoviraston henkilöstö- ja taloustiedot esitetään kappaleissa 1.3.–1.6.

Aluehallintovirastojen tietohallintoyksikkö

Asianhallinnan kehittäminen jatkui aktiivisesti aluehallintovirastoissa joulukuussa 2012 käyttöönotetun USPA-ratkaisun pohjalta. USPA-palvelu otettiin positiivisesti vastaan virastoissa. Toukokuun loppupuolella otettiin käyttöön versio 1.1, joka sisälsi paljon kaivattuja raportointiominaisuuksia. Uuden asianhallintaratkaisun myötä USPA-hankkeessa nousi vahvasti esille virastojen kirjauskäytännöissä ilmenneet erot. Asian korjaamiseksi hankeryhmä päätti kesäkuussa käynnistää tietohallintoyksikön johdolla toimenpiteet, joilla tilanne korjataan.

Aluehallintovirastojen ohella USPA-ratkaisun käyttöönotto aloitettiin vuodenvaihteessa 2013–2014 ELY-keskuksissa. Maistraattien osalta USPA:n käyttöönottoa valmistellaan MERP-hankkeen yhteydessä. Yhtenäisen alustaratkaisun ja kehittämisspolun aikaansaamiseksi USPA:n jatkokehittämistä varten perustettiin kesäkuussa aluehallinnon yhteinen asianhallinnantyyryhmä määrittelemään USPA:n jatkokehittämiseen liittyviä vaiheita. Perustettu tyyryhmä kokoontui toimintavuonna säännöllisesti.

Aluehallintovirastojen osalta USPA:n jatkokehityksen seuraava tavoite on korvata ympäristö- ja vesilupien sähköisessä käsittelyssä vanha AHJO-asianhallintajärjestelmä vuoden 2014 alkupuolella. Käynnissä olevan ympäristöhallinnon LUPA-hankkeen tavoiteaikataulun mukaan sähköinen lupien käsittely valmistuu vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden 2014 hankesalkun valmistelussa työsuojeluvastuualueen käyttämän TS-diaaripalvelun korvaaminen USPA-ratkaisulla on priorisoitu tärkeimmäksi kehityshankkeeksi vuonna 2014.

Asianhallinnan ohella alkuvuoden toisena kärkihankkeena toteutettiin AVI:n ja ELYjen yhteinen julkaisuhanke, jossa AVI:n ja ELYjen Internet-julkaisut uusittiin. Julkaisu tapahtui toukokuussa. Julkaisupalvelun osalta siirryttiin ylläpitovaiheeseen. Julkaisupalvelun ylläpidon keskeisimmät toimenpiteet kohdistuvat hankevaiheessa toteuttamatta jääneiden, jatkokehitykseen siirrettyjen toiminnallisuuksien toteuttamiseen.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston erikoistumistehtävään liittyen tietohallintoyksikkö oli mukana peruspalvelujen arviointiin erityisesti liittyvän PATIO 2 -palvelun kehittämisessä. Maanmittauslaitoksen kanssa yhteistyössä tehdyssä hankkeessa paikkatietopalveluun perustuva toiminnallisuus on valmis. Seuraava vaihe on peruspalvelujen arviointiin liittyvän raportoinnin ja julkaisuratkaisun toteutus. PATIO 2 -hanke on osa AVI:n tiedolla johtamisen kehittämisen suunnitelmaa. Hankkeen rinnalla käynnistettiin tiedolla johtamisen jatkohanke, jossa perustavoitteena on toteuttaa rajattu konseptiselvitys vuonna 2012 tehdyn suunnitelman mukaan sekä laatia tiedolla johtamisen kehittämissuunnitelma tuleville vuosille.

Tietoturvallisuuden osa-alueella virastojen tavoitteena on ollut lakisääteinen tietoturvan perustaso. Asetettu tavoite saavutettiin jokaisessa aluehallintovirastossa ja lisäksi myös maistraateissa, joiden tietoturvakoordinaatio on aluehallintovirastojen tietohallintoyksikön vastuulla. Tietoturvan perustason varmistamisen ohella valtion kyberturvallisuusstrategian toimeenpanoon liittyen aluehallintovirastot osallistuivat valtiovaraministeriön hallinnonalan tyyryhmän toimintaan. Toimenpiteiden pääpaino kohdistui kyberturvallisuuteen liittyvään toimintaympäristön ja riskien arviointiin ja siitä edelleen toimenpide-ehdotusten koostamiseen.

1.2. Tulossopimuksissa asetettujen tavoitteiden toteuma

Lapin aluehallintoviraston tulostavoitteet on asetettu valtiovarainministeriön kanssa solmitussa strategisessa tulossopimuksessa. Seuraavassa esitetään tulostavoitteiden toteutuminen vuodelta 2013.

HYVINVOIVA YHTEISKUNTA - PERUSPALVELUJEN SAATAVUUS JA LAATU		
Peruspalvelujen saatavuuden ja laadun turvaaminen		
1	Aluehallintovirasto seuraa ja arvioi peruspalveluiden saatavuuden alueellista ja yhdenvertaista toteutumista.	3
2	Aluehallintovirasto valvoo pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa toimialueellaan sekä raportoi niistä sisäasiainministeriölle. Vuodelta 2012 tehtävässä arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota uuden pelastuslain mukaisiin valvontasuunnitelmiin ja ohjaus-, valistus- ja neuvontatyön kohdistumiseen riskikohteisiin.	3
3	Aluehallintovirasto valvoo ympäristöterveydenhuollon palvelujen saatavuutta alueellaan ja ohjaa kuntia varmistamaan riittävät palvelut.	3

Vuonna 2013 tehtiin peruspalvelujen arviointi opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta vain taiteen perusopetuksen osalta, ja tästä valmistui valtakunnallinen raportti. Varsinainen raportointivuosi on 2014.

Pienemmät hyvinvointi ja terveyserot		
1	Aluehallintovirasto ohjaa kuntia edistämään asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia lainsäädännön mukaisesti.	3
2	Aluehallintovirasto toimii asiantuntijana kuntauudistuksen valmistelussa.	3
3	Aluehallintovirasto vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen ohjelman Kaste II toimeenpanoon osallistamalla ohjelman alueellisiin johtoryhmiin	0
4	Ikäihmisten palvelut ovat tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat.	3
5	Aluehallintovirasto edistää opetustoimen henkilöstön ammatillista osaamista sekä valtakunnallisten koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista alueen tarpeet huomioon ottaen lyhytkestoisilla koulutus- ja informaatiotilaisuuksilla, joiden suunnittelu ja toteutus perustuu hallitusohjelmaan, Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan sekä opetus- ja kulttuuriministeriön vuotuisen talousarviota tarkentavaan suunnitelmaan.	3
6	Aluehallintovirasto toimii valtioapuviranomaisena Osaava-ohjelman toimeenpanossa. Aluehallintovirasto tiedottaa ohjelmasta, edistää ohjelman tavoitteiden mukaisten verkostojen syntymistä ja yhteistyötä, seuraa ja arvioi rahoitettujen verkostohankkeiden edistymistä sekä edistää hyvien käytänteiden leviämistä alueellisesti sekä kansallisessa yhteistyössä.	3
7	Aluehallintovirasto tiedottaa koulutuksen kansainvälistymispalveluista ja luo koulutusta koskevia yhteistyömahdollisuuksia.	3

Tehokas syrjäytymisen ehkäiseminen		
1	Lasten, nuorten ja perheiden ehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut vastaavat kohdeväestön tarpeita.	3
2	Aluehallintovirasto ehkäisee alkoholihaittoja alkoholiohjelman ja alkoholihallinnon valtakunnallisen valvontaohjelman 2011 - 2012 mukaisesti.	3
3	Aluehallintovirasto ehkäisee lähisuhde- ja perheväkivaltaa.	3
4	Aluehallintovirasto huolehtii asianmukaisen rikos- ja riita-asioiden sovittelutoiminnan yhdenmukaisesta saatavuudesta.	3
5	Mielenterveys- ja päihdetyö ovat tärkeä osa paikallista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä ja syrjäytymisen ehkäisyä.	3
6	Aluehallintovirasto varmistaa ylivelkaantumisesta aiheutuvien ongelmien vähentämiseksi talous- ja velkaneuvonnan riittävän saatavuuden ja laadun.	3
7	Aluehallintovirasto ohjaa kuntia, jotta toimeentulotuki tulee myönnettyä asianmukaisesti.	3

Kuntien kiinnostus osallistua alkoholihallinnon valtakunnallisen valvontaohjelmaan oli vähäistä. Tarastajien paikallistuntemus korvasi kuitenkin puutteen.

TASA-ARVOINEN YHTIESKUNTA - PERUSOIKEUDET JA OIKEUSTURVA

Valvonnan painopiste ennaltaehkäisyyn

1	Aluehallintovirasto käsittelee valitukset, oikaisupyynnöt, kantelut ja lausuntopyynnot sekä arvioi niiden pohjalta oikeusturvan tilaa ja toteutumista kansalaisten yhdenvertaisuuden sekä oikeusturvan näkökulmasta. Aluehallintovirasto antaa näihin tehtäviin liittyvää koulutusta, ohjausta ja neuvontaa.	●	3
2	Aluehallintovirasto tehostaa ja nopeuttaa kanteluiden käsittelyä.	●	3
3	Aluehallintoviraston valvonnan painopiste siirtyy ennaltaehkäisevään valvontaan. Aluehallintovirasto kiinnittää erityistä huomiota ennaltaehkäisevään toimintaan ja hoidon ja hoivan saatavuuteen sekä siihen, miten ennaltaehkäisevästä toiminnasta ja hoidon ja hoivan saatavuudesta tiedotetaan väestölle. Aluehallintovirasto lisää ennaltaehkäisevän työn osaamista.	●	3
4	Aluehallintovirasto ohjeistaa kuntia ja yksityisiä koulutuksen ylläpitäjiä ilmoittamaan mahdollisesta perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opettajien lomautuksesta tai muista vastaavista järjestelyistä 60 päivää ennen niiden toteuttamista.	●	3

Tavoitteiden saavuttaminen vaati lisäpanostusta kanteluiden käsittelyyn.

Yhdenmukaiset ja vaikuttavammat ratkaisut

1	Aluehallintovirasto noudattaa päätöksenteossa yhdenmukaisia menettelytapoja ja yhtenäisiä perusteita.	●	2
2	Aluehallintovirastot parantavat ratkaisujensa vaikuttavuutta.	●	2
3	Aluehallintovirastot vaikuttavat ympäristönsuojelun valtakunnallisessa yhteistyössä ympäristölupien yhtenäisyyden edistämiseen.	●	0
4	Aluehallintovirasto varmistaa palvelutason säilyttämisen seuraavissa uudistuksissa erityisesti siirtymävaiheessa ja luo samalla pohjaa yhtenäisille menettelyille ja lain soveltamiskäytännöille.	●	0

Yhdenmukaistaminen tapahtuu valtakunnallisesti (esim. LuVa- ja intranet-hanke).

Nopea, laadukas ja tehokas lupien käsittely

1	Aluehallintovirasto käsittelee luvat nopeasti, laadukkaasti ja tehokkaasti. Lupien käsittelyprosesseja yhdenmukaistetaan ja tehostetaan laatutyössä/prosessityössä. Lupien käsittelyajat lyhenevät. Kansalaisten yhdenvertaisuuden parantamiseksi alueellisissa lupakäytännöissä ja valvontatoiminnassa Valviran koordinoivaa ja ohjaavaa roolia suhteessa aluehallintovirastoihin vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä.	●	3
---	---	---	---

Lupamenettelyjen vertailuista ei ole tietoa. Valveri oli työläs ja puutteellinen.

Toimiva valvonta

1	Aluehallintovirastot parantavat valvonnan toimivuutta ja vaikuttavuutta.	●	3
2	Aluehallintovirasto valvoo ja ohjaa kuntia niiden valvoessa tupakkalain toteutumista.	●	3

Terveet ja toimivat markkinat

1	Aluehallintovirasto toteuttaa kilpailupolitiikkaa tavoitteena markkinoiden tehokas toiminta. Aluehallintovirasto edistää toimenpiteillään kilpailupolitiikan vaikuttavuutta alueellaan.	●	3
2	Aluehallintovirasto toteuttaa kuluttajapolitiikkaa tavoitteena, että kuluttajan asema on turvallinen, ja että kuluttajat sekä yrittäjät luottavat markkinoiden toimivuuteen. Aluehallintovirasto edistää toimenpiteillään kuluttajapolitiikan vaikuttavuutta alueellaan.	●	3
3	Aluehallintovirasto ylläpitää valtakunnallista luotonantajarekisteriä sekä valvoo luotonantajia tehokkaasti varmistuen kuluttajien taloudellisen ja oikeudellisen turvallisuuden.	●	0

Kartellivihjeitä ei tullut esille. Kaikki kilpailunrajoitusasiat, joita oli suhteellisen vähän, hoidettiin.

TURVALLINEN YHTEISKUNTA - ASUIN-, TYÖ- JA ELINYMPÄRISTÖN TURVALLISUUS
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö

1	Aluehallintovirasto valvoo ja arvioi kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmia.	●	3
2	Aluehallintovirasto osallistuu terveydensuojeluun.	●	3
3	Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo paikallista ympäristöterveydenhuoltoa.	●	3
4	Aluehallintovirasto tukee kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten toimintaa yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa.	●	0
5	Aluehallintovirasto ohjaa elintarvikevalvontaa ja varmistaa valvonnan yhdenmukaisuuden.	●	3
6	Aluehallintovirasto huolehtii eläinsuojeluvälvonnasta alueellaan.	●	3
7	Aluehallintovirasto vastaa lakisääteisesti vastustettavien eläintautien seurannasta ja torjunnasta alueellaan.	●	3
8	Aluehallintovirasto valvoo eläinlääkintähuoltopalvelujen saatavuutta alueellaan ja ohjaa kuntia varmistamaan riittävät palvelut eläinlääkintähuoltolain mukaisesti.	●	3
9	Aluehallintovirasto ehkäisee ympäristön pilaantumista, edistää energia- ja materiaalitehokkuutta, turvaa terveellisen ja viihtyisän ympäristön, ehkäisee jätteiden syntyä ja haitallisia vaikutuksia sekä torjuu ilmastonmuutosta.	●	0
10	Aluehallintovirasto edistää sivistystoimen osalta sosiaalista turvallisuutta ja syrjäytymisen ehkäisemistä mm. lisäämällä opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvää osaamista, jolla edistetään oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan eettistä käyttöä.	●	3

Yhteiskunnan toiminta poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa on turvattu

1	Aluehallintovirasto sovittaa yhteen varautumista ja valmiussuunnittelua sekä siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestämistä toimialueellaan.	●	3
a	Aluehallintovirastolla on ajantasainen valmiussuunnitelma	●	3
b	Eri viranomaisten valmiussuunnittelu sovitetään yhteen yhteiskunnan turvallisuusstrategian ja riskianalyysien pohjalta alueellisessa valmiustoimikunnassa.	●	2
c	Aluehallintovirasto vastaa alueellisesta varautumisesta ympäristöterveydenhuollon erityistilanteisiin sekä ohjaa kuntien varautumista siinä.	●	3
d	Kansallinen pandemian toimintasuunnitelma on toimeenpantu kunnissa ja todennäköisiin erityistilanteisiin on varauduttu.	●	3
e	Aluehallintovirasto varautuu eläintautiepidemioiden varalta.	●	3
f	Aluehallintovirastot ohjaavat kuntia päivittäistavarahuollon häiriötilanteisiin varautumisessa uuden ohjeistuksen mukaisesti 2013-2015	●	3
g	Aluehallintoviraston ja pelastuslaitosten välinen työnjako kuntien valmiussuunnittelun tukemisessa on selkeä.	●	3
h	Aluehallintovirasto toimeenpanee yhdessä Pelastusopiston kanssa valmiusharjoituksia ja osallistuu erikseen sovittulla tavalla valtakunnallisiin harjoituksiin.	●	3
2	Aluehallintovirasto tukee toimivaltaisia viranomaisia ja tarvittaessa sovittaa yhteen toimintaa niiden kesken viranomaisten johtaessa turvallisuuteen liittyviä tilanteita.	●	3
a	Aluehallintovirastolla on valmius kerätä alueen tilannekuvaa normaaliolojen laajoissa ja pitkäkestoisissa häiriötilanteissa ja tarvittaessa myös toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä.	●	2
b	Aluehallintovirasto on sopinut osana varautumisen yhteensovittamista erilaisten vakavien ja pitkäkestoisien tilanteiden edellyttämistä yhteistoimintajärjestelyistä sekä mahdollisista toimivaltaisen viranomaisen tukemiseen ja eri viranomaisten toiminnan yhteensovittamiseen liittyvistä toiminnoista. Lisäksi aluehallintovirasto ylläpitää kykyä toimeenpanna nämä yhteistoimintajärjestelyt tarvittaessa.	●	3
c	Aluehallintovirasto tukee sisäasiainministeriötä sen pelastuslain mukaisissa tehtävissä vuosittaisessa yhteistyötapaamisessa erikseen sovittavalla tavalla.	●	3
3	Aluehallintovirasto valvoo sitä, että erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden (ns. SEVESO-laitokset) ulkoiset pelastussuunnitelmat on laadittu säädösten mukaisesti ja että vaaditut harjoitukset on järjestetty sekä raportoi asiasta sisäasiainministeriölle.	●	3
4	Aluehallintovirasto järjestää yhdessä puolustusvoimien kanssa kokonaisturvallisuutta edistäviä ja laadukkaita alueellisia maanpuolustuskursseja.	●	3

Terveydensuojelulain 52 §:ään perustuva suunnitelma erityistilanteita varten tehdään aluehallintovirastojen yhdessä laatimalle valmiille pohjalle vuonna 2014.

Aluehallintovirasto luopui johtokeskustiloista. Tämän takia aluehallintovirastolla ei ole käytettävissään johtamistiloja eikä suojatiloja, joista käsin aluehallintovirasto voisi hoitaa tehtäviään myös tehostettua toimintaa vaativissa häiriötilanteissa. Henkilöstön tavoitettavuutta ei ole myöskään varmistettu ympäri-vuorokautisesti jokaiselle viikonpäivälle.

Yhteisöillä ja kansalaisilla paremmat valmiudet huolehtia turvallisuudestaan		
1	Aluehallintovirasto edistää alueellisesti omatoimisen varautumisen koulutusta ja sovittaa yhteen viranomaisten ja järjestöjen järjestämää koulutusta.	0
2	Aluehallintovirasto edistää ja tukee paikallista turvallisuussuunnittelua sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanosuunnitelmassa linjatun mukaisesti.	3

Hätätilanteissa tarkoituksenmukaista apua		
1	Aluehallintovirasto huolehtii alueen pelastustoimen valvonnasta.	3
2	Aluehallintovirasto osallistuu pelastuslaitosten ja pelastustoimeen osallistuvien muiden tahojen yhteistoimintaa edistävien suuronnettomusharjoitusten suunnitteluun ja järjestämiseen.	3
3	Aluehallintovirasto edistää eri tahojen yhteistoimintaa pelastustoimessa toimialueellaan.	3

Harmaan talouden torjunta		
1	Aluehallintovirasto tekee viranomaisyhteistyötä työsuojelun, alkoholivalvonnan, poliisin, verottajan, tullin, rajavartiolaitoksen, ympäristönsuojelun valvontaviranomaisten, kilpailuviranomaisten, elintarvikevalvonnan, työvoimaviranomaisten ja työeläkevakuuttavien kesken harmaan talouden torjunnassa.	3

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Toiminnan kehittämisen tavoitteet koskevat sekä virastoa että erikoistumisyksiköitä.

Toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen		
1	Aluehallintovirasto parantaa toiminnan tuottavuutta, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaisesti.	3

Tietojohtamisen, ohjausjärjestelmän ja toimintakulttuurin kehittäminen		
1	Aluehallintovirastojen johtamisessa tukeudutaan ajantasaisen ja luotettavan tiedon käyttöön päätöksen teossa.	3
2	Aluehallintovirastojen riskienhallinnan menettelyitä kehitetään sekä laaditaan yhtenäinen riskienhallintapolitiikkamalli.	1
3	Aluehallintovirasto kehittää toimintakulttuuria innovaatioita ja uuden luomista tukevaksi.	2
4	Aluehallintovirasto kehittää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelua.	3

Riskienhallintaa kehitetään erikoistumisyksiköiden koordinoimana, mutta työssä ei edetty toimintavuonna.

Tiedolla johtamisen jatkohanke käynnistettiin lokakuussa 2013 ja jatkuu vuonna 2014. PATIO 2 -paikatietotoiminnallisuus on toteutettu vuonna 2013. Ratkaisuun liittyvä julkaisu/raportointiosuus valmistuu vuonna 2014.

Henkilöstön kehittäminen		
1	Henkilöstön osaamista kehitetään aluehallintovirastojen tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi.	2
2	Aluehallintovirasto kehittää johtamista ja esimiestoimintaa	3
3	Aluehallintovirasto edistää henkilöstön työhyvinvointia.	3
4	Aluehallintovirasto kehittää henkilöstösuunnittelua.	3
5	Aluehallintovirasto ottaa huomioon eläköitymisen vaikutuksen rekrytointiin ja voimavarojen uudelleenkehittämiseen.	0

Toiminnan asiakaslähtöisyyden, sitä tukevien toimintamallien ja sähköisten palvelumuotojen kehittäminen		
1	Aluehallintovirastojen palveluja sähköistetään ja lisätään palvelujen tarjoamista sähköisen palvelukanavan välityksellä.	3
2	Aluehallintovirastojen toimintaa yhtenäistetään, johdetaan ja kehitetään asiakaslähtöisesti	1
3	Kehitetään yhteispalvelua ja osallistutaan aktiivisesti Asiakaspalvelu2014-hankkeeseen.	3

Asiakas- ja sidosryhmäkysely on toteutettu, ja viraston Internet-sivuilla on palautelomake. Systemaattista asiakkuuksien hallintajärjestelmää ei kuitenkaan ole.

Viestinnän kehittäminen		
1	Aluehallintovirasto jakaa tietoa avoimesti ja viestii aktiivisesti, avoimesti ja ennakoivasti sekä tukee toiminnan läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta.	3
2	Tuetaan vuorovaikutteista viestintää ja sähköistä asiointia.	3
3	Lisätään tunnettuutta ja vahvistetaan yhtenäistä julkisuuskuva. Noudatetaan alueellista ja kielellistä tasapuolisuutta	3

Uusi julkaisujärjestelmä otettiin käyttöön 23.5.2013. Aluehallintovirastojen sähköinen työympäristö (mm. visuaalinen intranet) toteutuu vuonna 2014.

Muiden palvelutekijöiden kehittäminen		
1	Aluehallintovirasto toteuttaa edeltävien virastojen arkistokokoelmien seulonta- ja järjestämishankkeen.	3
2	Aluehallintovirasto parantaa toimitilojen tilatehokkuutta.	3
3	Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden toimintaympäristöstä on kehitetty ja tiedonhallintaa ja raportointia sekä prosesseja uudistettu	3
4	Aluehallintovirasto lisää yhteishankintojen osuutta hankinnoissa	2
5	Tietohallintoyksikkö laatii palvelutasoihin perustuvat sopimukset palvelutuottajan kanssa, on mitattu laatua ja raportoitu kuukausittain sekä virasto- että palvelukohtaisesti. (LAAVI)	3
6	Tietohallintoyksikkö kuvaa tietoarkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan suhteen vuoden 2013 aikana. (LAAVI)	2
7	Varautumiseen ja valmiussuunnitteluun liittyvien tietohallintopalvelujen palvelujen kehittäminen ja toteuttaminen aluehallintovirastojen vastuun mukaisesti. (LAAVI)	2

Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaus on keskeneräinen. Varautumisen tietohallinnon palvelut -hanke on pysäytetty. Asiassa odotetaan sisäministeriön selvitystyön tulosta aluehallintovirastojen roolista varautumis- ja valmiussuunnitteluun liittyen.

YHTEISTYÖ

Yhteistyö aluehallintovirastojen kesken		
1	Aluehallintovirastojen kaikkien vastualueiden henkilöstö toimii verkostomaisessa yhteistyössä aluehallintovirastojen kesken.	3

Yhteistyö valvonta-asioissa		
1	Valviran ja aluehallintovirastojen toiminnan yhdenmukaistamisen ja yhteisten linjausten sopimisen keskeinen väline ovat valvontaohjelmat. Niillä luodaan koko maahan valvonnalle ja ohjaukselle sekä lupakäytännöille yhtenäiset, valtakunnalliset toimintaperiaatteet ja puuttumiskriteerit. Valvontaohjelmien valmistelu, käyttöön saattaminen ja kehittäminen edellyttävät laajaa ja tiivistä yhteistyötä Valviran ja aluehallintovirastojen välillä. Valmistelussa ja toimeenpanossa olevat tai päivitykseen tulevat valvontaohjelmat kaudella 2012-2014 on lueteltu liitteessä 2.	3

Yhteistyö elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa		
1	Aluehallintovirasto tekee yhteistyötä ELY-keskusten kanssa terveydensuojeluohjelman laatimisen tukemisessa sekä talousveden turvallisuussuunnitelman laatimisessa.	3
2	Aluehallintovirasto osallistuu kansallisen terveydensuojeluohjelman ja talousveden turvallisuussuunnitelman (WSP) laatimiseen.	3
3	Ympäristölupakäsittelyssä ja valvonnassa aluehallintovirastot ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset jatkavat yhteistyötä valtakunnallisessa kehittämistyössä sovitulla tavalla.	0
4	Aluehallintovirasto tekee yhteistyötä peruspalvelujen saatavuuden arvioinnissa elinkeino-, liikennekeskusten kanssa .	3
5	Yhteistyötä ELY-keskusten kanssa lisätään viestinnässä, erityisesti yhteisissä lupa- ja koulutusasioissa.	3
6	Yhteistyötä ELY-keskusten kanssa tiivistetään toimintaympäristön analysoinnissa.	3
7	Yhteistyötä ELY-keskusten kanssa tiivistetään asiakaslähtöisen toiminnan ja sähköisten palvelujen kehittämiseksi.	3
8	Aluehallintovirasto tekee yhteistyötä ELY-keskusten kanssa pk-elinarvikeyritysten toiminnan turvaamisessa.	0
9	Aluehallintovirasto sopii ELY-keskusten kanssa varautumisen yhteistyöstä.	0

Virasto teki yhteistyötä Lapin ELY-keskuksen kanssa sivustoyhteistyöhön, peruspalvelujen arviointiin ja useiden yhteistyöryhmien työhön liittyen. Maakunnallinen toimintaympäristön analyysi valmistui yhteistyössä ELY-keskuksen ja maakunnan liiton kanssa.

Tehokas yhteistyö turvallisuusasioissa		
1	Aluehallintovirasto vastaa alueellisen sisäisen turvallisuuden yhteistyön toimintamallin jalkauttamisesta toimialueellaan sisäasiainministeriön kanssa päätetyn suunnitelman ja aikataulun mukaisesti.	3
2	Aluehallintovirasto johtaa ja koordinoi alueellisen sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanosuunnitelman valmistelua, toimeenpanoa ja sen seurantaa alueella.	3
3	Aluehallintovirasto vastaa alueelliseen sisäisen turvallisuuden yhteistyöverkoston tehokkaasta toiminnasta ja yhteistyön sujuvuudesta.	3
4	Toteutetaan viranomaisten alueellinen koulutus kunniaan liittyvän väkivallan tunnistamisen lisäämiseksi ja ennalta ehkäisyn tehostamiseksi.	3
5	Aluehallintovirastot osallistuvat koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyyn.	3
6	Aluehallintovirasto huolehtii opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta ajankohtaisen tilannekuvan hankkimisesta kouluista ja oppilaitoksista sähköisen tilannekuvajärjestelmän (Webropol) avulla.	1

Opetus- ja kulttuuriministeriö ei antanut asiaa koskevaa toimeksiantoa.

Yhteistyö maakunnan liittojen kanssa		
1	Aluehallintovirastot tukevat maakunnan liittojen yhteispalvelun aluevastaavien työtä yhteispalvelupisteiden ja niiden palveluvalikoimien lisäämiseksi ja kehittämiseksi maakuntakohtaisten yhteispalvelusuunnitelmien mukaisesti.	3
2	Aluehallintovirasto tekee yhteistyötä maakunnan liittojen kanssa strategiseen suunnitteluun ja alueiden kehittämiseen sekä turvallisuuteen liittyvissä tehtävissä.	3

Yhteispalvelupisteiden määrän ja palveluvalikoiman määrittävät yhteispalveluun osallistuvat toimijat.

Kansainvälinen yhteistyö		
1	Aluehallintovirasto osallistuu lähialueyhteistyöhön ja kansainväliseen yhteistyöhön toimialaansa kuuluvissa asioissa.	3

ERIKOISTUMISTEHTÄVÄT		
Muut erikoistumistehtävät		
11	Lapin aluehallintovirasto valmistelee ja tekee valtioneuvoston päätöksen 191/1999 mukaiset päätökset saamenkielisen ja saamen kielen opetuksen kustannuksiin perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa myönnettävistä valtionavustuksista sekä antaa informaatio-ohjausta saamenkieliseen yleissivistävään koulutukseen liittyvissä asioissa.	3
12	Lapin aluehallintovirasto hoitaa koko maan alueella elintarvikelaissa (23/2006) tarkoitetun poroteurastamojen ja niiden yhteydessä olevien laitosten hyväksynnän sekä elintarvikevalvonnan, ensisaapumisvalvonnan ja lihantarkastuksen sekä siihen liittyvän valvonnan poroteurastamoissa ja niiden yhteydessä olevissa laitoksissa.	3
13	Lapin aluehallintovirasto valvoo poronhoitolain säännösten ja määräysten noudattamista ja täytäntöönpanoa koko maassa. Lisäksi Lapin aluehallintovirasto huolehtii Suomen ja Norjan poroaitojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä muista toimenpiteistä porojen estämiseksi pääsemästä toisen valtakunnan alueelle tekemässä sopimuksessa (SopS 30/1983) lääninhallitukselle säädettyjen tehtävien toimeenpanosta.	3

1.3. Toiminnallinen tehokkuus

1.3.1. Toiminnallinen tehokkuus

Toiminnan tehokkuutta on tarkasteltu sekä toiminnan tuottavuuden että taloudellisuuden näkökulmista. Viraston kokonaistalouden lisäksi on erikseen tarkasteltu aluehallintoviraston toimintamomentin käyttöä ja maksullisen toiminnan kustannusvastaavuutta.

Toiminnan tehokkuuden kuvaaminen on jaettu maksuttomaan ja maksullisen toimintaan. Tehokkuuden laskennassa käytetyt kokonaiskustannukset esitetään taulukossa 1. Aluehallintoviraston toimintamomentin lisäksi kustannuksissa ovat mm. eläinlääkintähuollon ostopalvelut kunnilta, hankkeiden menot ja vastaavat tuotot sekä poistot ja korot. Kustannukset eivät sisällä 61090 Muut maksetut korvaukset -tilille kirjautunutta johtokeskuksen ennaikaisesta vuokrasopimuksen päättämisestä aiheutunutta 1 634 000 euron menoa ja poronlihatarkastuksen samalle tilille kirjattuja oikeudenkäyntikuluja 4 500 euroa.

Työajan seurannan perusteella maksuttomaan toimintaan käytettiin 44 prosenttia työajasta (v. 2012 41 %) ja maksullisiin julkisoikeudellisiin suoritteisiin 6 prosenttia (13,9 %) työajasta. Vastuualueilla ja hallinnossa tukipalveluiksi luokiteltaviin tehtäviin käytettiin 24 prosenttia (26 %) ja aluehallintovirastojen yhteisiin tukipalveluihin (pääosin tietohallintoyksikkö) 25 prosenttia (19,4 %) työajasta.

Työajan jakaumia toiminnoittain ja tehtäväryhmittäin sekä niistä johdettuja kustannuksia esitetään taulukoissa 2 ja 3 sekä kuvioissa 1-4. Vastuualueiden työajassa (kuviot) eivät ole mukana poissaolot eikä tukipalveluihin käytetty aika. Taulukoissa 2 ja 3 kustannusten jakautuminen toiminnoille sisältää aluehallintovirastojen yhteisen tietohallintoyksikön kustannukset kokonaisuudessaan, joten tiedot eivät ole vertailukelpoisia toisten aluehallintovirastojen vastaaviin tietoihin.

TAULUKKO 1. Tuotot ja kokonaiskustannukset.

	Maksullinen toiminta (julk.oik. suoritteet)	Maksuton toiminta	Liiketaloudellinen toiminta	Yhteensä 2013	Yhteensä 2012
1. TUOTOT					
1.1 Maksullisen toiminnan tuotot					
1.1.1 Liiketaloudellisten suoritteiden tuotot			5 215	5 215	2 094
1.1.2 Julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot	470 947			470 947	471 568
1.1.3 Erillislakien mukaiset liiketal. tuotot					
1.1.4 Erillislakien mukaiset julkisoik. tuotot					
1.2 Muut tuotot					
1.2.1 Muut tuotot	206 658			206 658	260 539
TUOTOT YHTEENSÄ	677 605		5 215	682 819	734 201
2. KULUT					
2.1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 336	11 705	15	13 056	13 018
2.2 Henkilöstökulut Lomapalkkavelan muutos	384 255	1 751 613	1 540	2 137 408	2 133 721
2.3 Vuokrat	1 210	12 945	3	14 158	5 722
2.4 Palvelujen ostot	23 096	174 288	49	197 433	201 122
2.5 Muut kulut	35 805	90 075	72	125 952	120 120
KULUT YHTEENSÄ	445 702	2 040 626	1 679	2 488 007	2 492 306
Tukitoimintojen kustannukset (tukipalvelut)	63 920	472 093	418	536 431	608 128
Tukitoimintojen kustannukset (yhteiset)	359 810	2 666 734	2 627	3 029 172	3 596 305
Poistot					
Korot	10	73	0	83	83
Osuudet yhteisistä kuluista	61 433	453 731	401	515 566	623 356
Yhteiskustannukset yhteensä	485 173	3 592 633	3 446	4 081 251	4 827 872
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	930 875	5 633 259	5 125	6 569 259	7 320 178
3. INVESTOINNIT					
3.1 Investoinnit					
Nettokäyttö	253 261	5 633 186	-90	5 886 356	6 585 894

TAULUKKO 2. Työajanjakauma ja kustannukset toiminoittain.

Sijaisuudet toiminoittain	Työaika, tuntia	Osuus kokonais-työajasta	Kustannukset	Osuus kokonais-kustannuksista
Valvonta- ja tarkastustehtävät	9 099	12,0 %	1 525 532	23,2 %
Oikeusturvatehtävät	5 762	7,6 %	962 319	14,6 %
Vaurautumistehtävät	0	0,0 %	0	0,0 %
Ohjaus- ja neuvontatehtävät	1 064	1,4 %	177 749	2,7 %
Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot	2 129	2,8 %	355 665	5,4 %
Koulutuksen järjestäminen	2 754	3,6 %	463 225	7,1 %
Valtionosuudet ja -avukset	1 529	2,0 %	255 431	3,9 %
YHTEENSÄ	22 337	29,5 %	3 739 921	56,9 %

Työaika ja kustannukset sisältävät kokonaisuudessaan aluehallintovirastojen tietohallintoyksikön kustannukset, joten tiedot eivät ole vertailukelpoisia toisten aluehallintovirastojen vastaaviin.

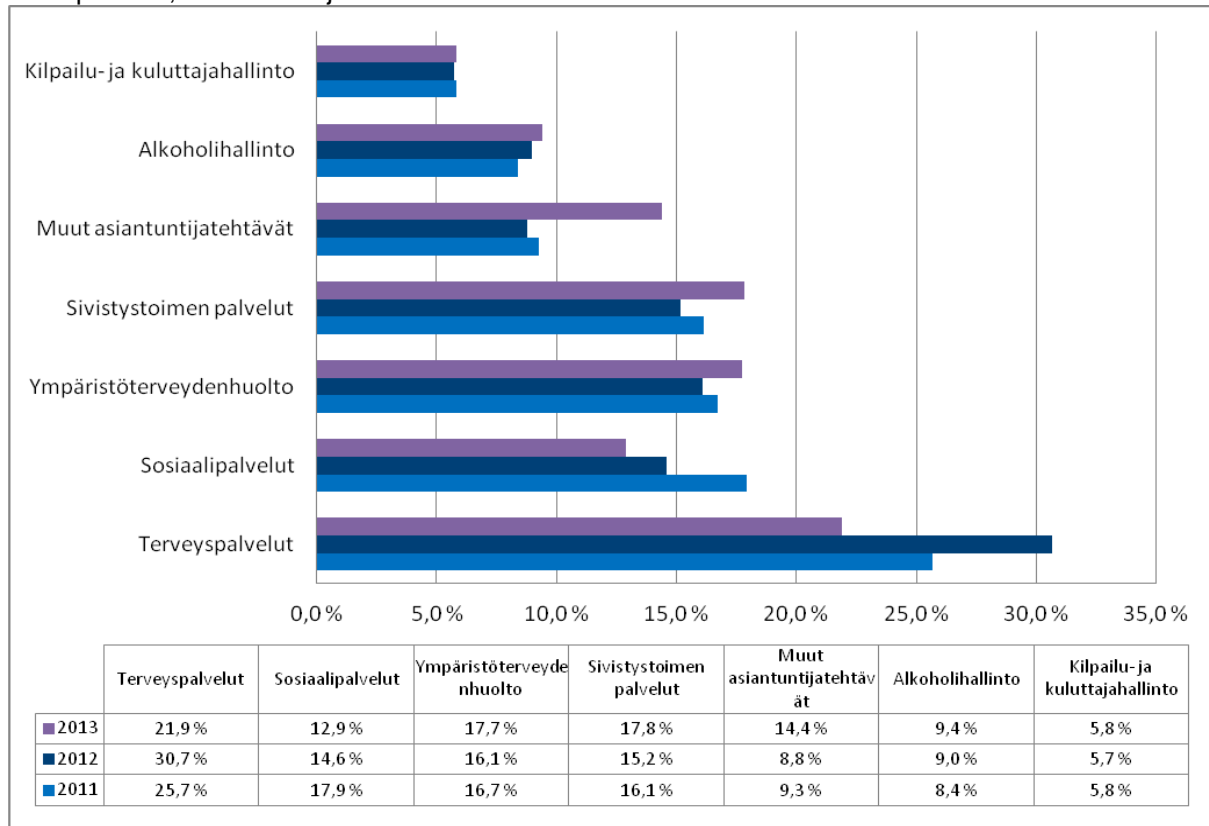
TAULUKKO 3. Tuottavuuden ja taloudellisuuden mittarit.

Tuottavuuden ja taloudellisuuden mittarit	Kpl	Työaika, tuntia	Kustannukset yhteensä	Ratkaisu kpl/hvt	Kustannus €/ratkaisu
Yksityisiä sosiaalipalveluja koskevat kantelut	8	167	12 437	87	1 555
Julkista sosiaalihuoltoa koskevat kantelut	44	676	50 343	118	1 144
Terveyspalveluiden kantelut	43	2352	175 158	33	4 073
Sivistystoimen kantelut	7	250	18 618	51	2 660
Ympäristöterveydenhuollon kantelut	3	100	7 447	54	2 482
Pelastustoimen kantelut	0	0	0	0	0
Kunnallis kantelut	9	329	24 501	50	2 722
Alkoholiluvat	346	1266	94 281	495	272
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat	38	375	27 927	184	735

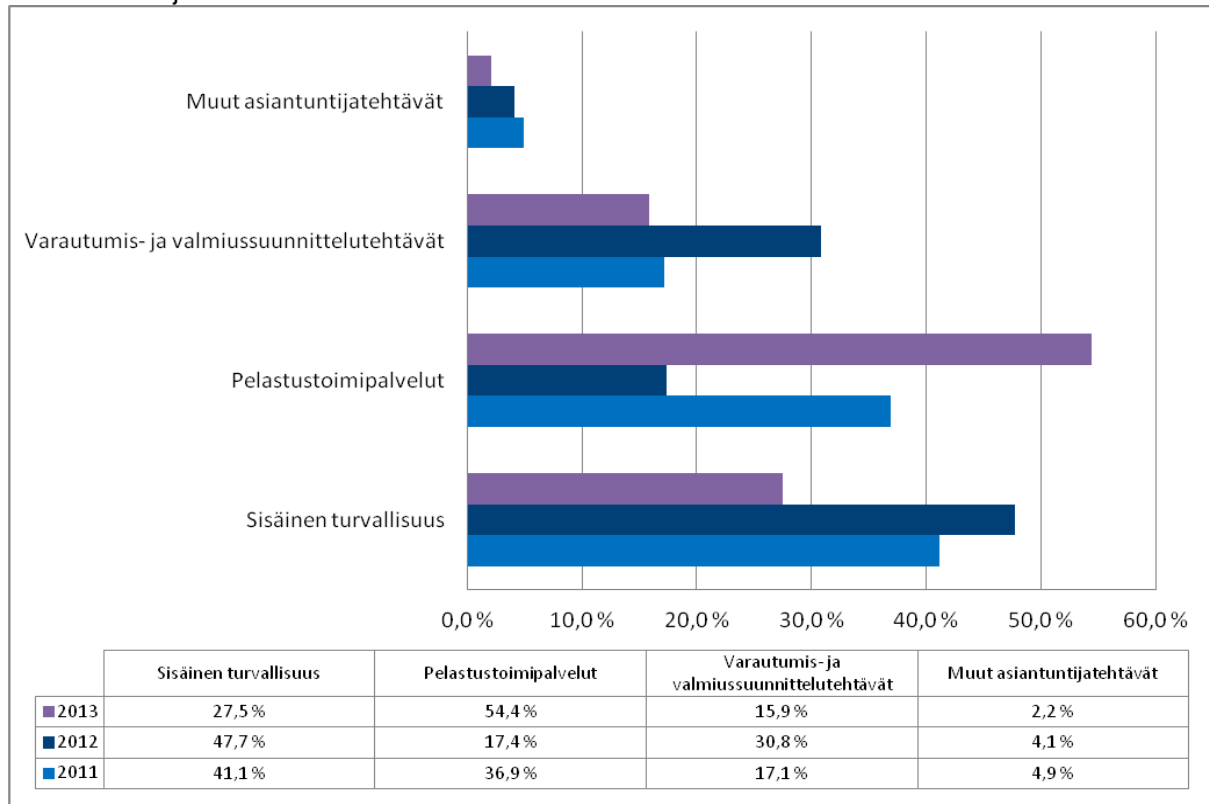
Työaika ja kustannukset sisältävät kokonaisuudessaan aluehallintovirastojen tietohallintoyksikön kustannukset, joten tiedot eivät ole vertailukelpoisia toisten aluehallintovirastojen vastaaviin.

Kuviot 1-4. Vastuualueiden työajan jakauma (%) tehtäväryhmittäin vuosina 2011–2013.

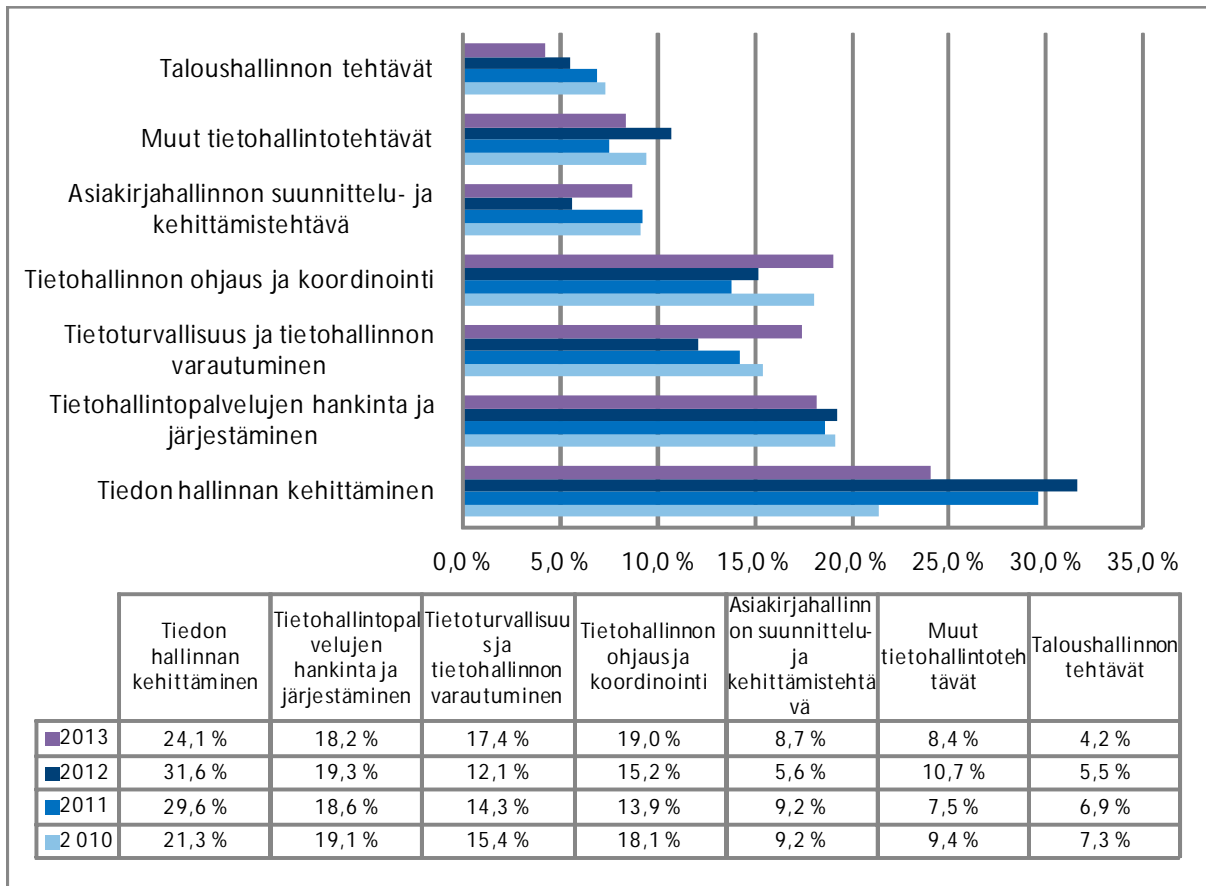
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat



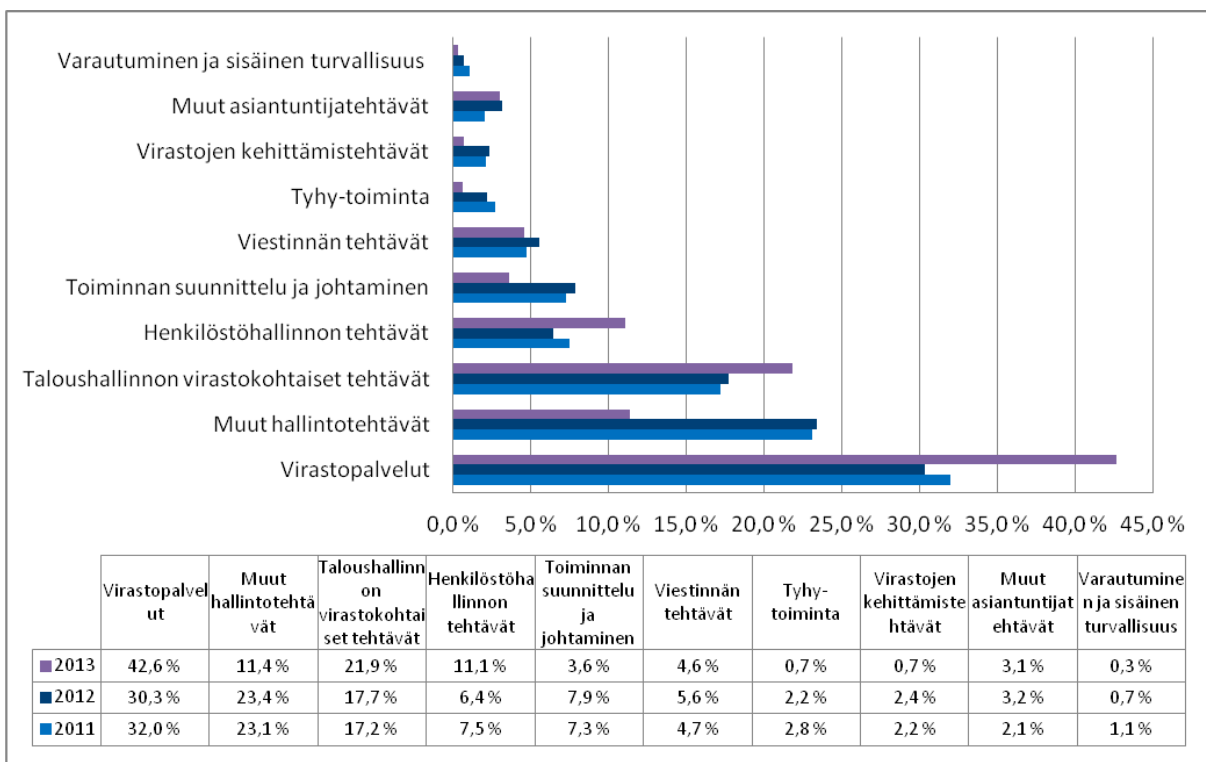
Pelastustoimi ja varautuminen



Tietohallintoyksikkö



Hallintopalvelut



Aluehallintoviraston toimintamomentti 28.40.01

Aluehallintoviraston toimintamomentin rahoitus muodostuu valtiovarainministeriön myöntämästä määrärahasta, julkisoikeudellisista ja liiketaloudellisista tuotoista sekä edelliseltä vuodelta siirtyvästä määrärahasta. Valtiovarainministeriön myöntämä määräraha oli 6 246 000 euroa. Johtokeskuksen vuokrasopimuksen ennakkoiseen päättämiseen saatiin 1 394 000 euroa ja vuodelta 2012 oli käytettävissä tietohallinnon siirtynyttä määrärahaa 437 456 euroa. Viraston perustoimintaan osoitettu määrärahakohys oli huomattavan alijäämäinen pääasiassa laskentaperusteena käytetyn keskipalkkalaskennan vuoksi ja vuosisuunnitelma jouduttiin tekemään 0,5 miljoonaa alijäämäiseksi. Perustoiminnan turvaamiseksi virasto sai käyttää tietohallinnon siirtyvän määrärahan toimintaansa.

Julkisoikeudelliset tuotot olivat yhteensä kahdeksan prosenttia rahoituksesta. Julkisoikeudellisista tuotoista sosiaali- ja terveyshallinnon tuotot olivat 60 prosenttia ja poronlihatarkastuksen 40 prosenttia. Tuottoja saatiin saman verran kuin edellisvuonna. Muita tuottoja saatiin 171 288 euroa, josta pääosan muodostivat kiinteistöistä saadut vuokratuotot ja kahden EU-hankkeen yhteistoiminnan tuotot. Viraston tuotot ja määrärahat olivat yhteensä 8 077 456 euroa.

Toimintamomentilta maksetut menot olivat 7 954 203 euroa, josta johtokeskuksen osuus oli 1 634 000 euroa. Muut menot olivat 452 254 vähemmän kuin edellisvuonna. Palkkojen osuus kokonaismenoista oli 56 prosenttia. Kiinteät palkat olivat 2,6 miljoonaa euroa ja ne alenivat 1,4 prosenttia. Maksetut työaika- ja ylityökorvaukset olivat kasvaneet useina peräkkäisinä vuosina, mutta vuonna 2013 ne laskivat 4,6 prosenttia. Lomarahoja vaihdettiin vapaaksi vain puolet edellisvuosiin verrattuna. Henkilöstömenoja alensivat 23 383 euron suuruiset sairausvakuutuslain mukaiset palautukset.

Aluehallintovirastojen tietohallintoyksikön toimintamääräraha oli 2,5 miljoonaa euroa ja määrärahan käyttöprosentti oli 68,6. Toteutuneista menoista 76 prosenttia muodostivat käyttöpalkkojen ostot virastoille (1,3 milj.), yksikön sisäiset käyttömenot olivat 4,2 prosenttia (74 527 €) ja kehittämishankkeisiin käytettiin vajaa 20 prosenttia (0,3 milj.). Toimintamenojen säästö oli yhteensä 795 262 euroa, josta yli puolet tuli kehittämishankkeista. Kehittämisen käytettiin kuitenkin 150 000 euroa enemmän kuin vuonna 2012. Käyttöpalkkojen ostot olivat 281 397 euroa budjetoitua vähemmän, säästöä syntyi esimerkiksi työasemien leasingmaksuissa ja puhepalvelujen ostoissa. Yksikön sisäiset käyttömenot alenivat 25 prosenttia, käyttö oli edellisvuoteen alempaa lähinnä matka- ja henkilöstökoulutusmenoissa.

Muiden vastuualueiden käyttömenojen yli kymmenen prosentin vuosittainen alentuminen on taittunut tasaisempaan kehitykseen. Menot alenivat vuonna 2013 enää kaksi prosenttia. Merkittävää menojen karsimista oli yhä vaikeampi löytää. Henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskukselle maksettavat korvaukset nousivat kymmenen prosenttia ja olivat 109 918 euroa. Kiinteistöistä maksettavat vuokrat alenivat lähes 238 000 euroa johtokeskusta koskevan vuokrasopimuksen päättymisen vuoksi.

TAULUKKO 4. Toimintamomentin menot ja tuotot vastuualueittain.

	JOHTO				PERUSPALVELUT, OIKEUSTURVA JA LUVAT				PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN			
	2013	2012	2011	2010	2013	2012	2011	2010	2013	2012	2011	2010
Investoinnit 125-127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINNAN KULUT												
Koneet ja kal. 4000	381	379		0	463	660	2 028	791	0	332	0	0
Aineet ja tar. 4001-4009	5 502	3 370	5 336	4 467	6 499	7 054	6 821	6 659	2 036	1 517	2 680	2 058
Palkat 41 (-4102)	139 838	131 166	128 374	122 830	1 618 795	1 633 674	1 562 464	1 565 380	197 122	193 231	193 122	190 663
Vuokrat 42	333	0	1 563	535	4 757	754	4 781	4 716	2 800	1 215	1 378	1 311
Palvelut 43	6 261	3 835	4 977	5 659	11 378	19 921	23 858	35 166	16 450	12 135	16 782	9 765
Matkakulut 450	10 906	7 580	8 438	13 236	37 261	30 950	44 290	48 044	17 849	16 212	18 030	21 038
Muut kulut 451-	1 800	1 653	43	246	487	3 181	584	1 290	170	189	271	211
Toimintameno yhteensä	25 183	16 817	20 356	24 144	60 844	62 519	82 361	96 665	39 304	31 601	39 141	34 382
Yhteensä	165 021	147 983	148 730	146 974	1 679 639	1 696 192	1 644 826	1 662 045	236 427	224 832	232 262	225 045
TOIMINNAN TUOTOT												
Nettoutuettavat												
Liiketaloudel.300 ja 302	0	0	0	0	0	133	0	804	0	0	0	0
Julkisoik. 301 ja 303	0	24	0	0	272 111	263 460	237 314	245 707	0	0	0	0
Muut tuotot 310-399	0	59	3 675	4 851	9 519	8 370	3 237	16 737	0	616	361	0
Yhteensä	0	83	3 675	4 851	281 630	271 963	240 550	263 248	0	616	361	0
Ei nettobudjetoitu Julkisoik. 301 ja 303												
NETTOMENOT	165 021	147 900	145 055	142 122	1 398 009	1 424 229	1 404 275	1 398 797	236 427	224 216	231 902	225 045

	HALLINTOPALVELUT				TIETOHALLINTOYKSIKKÖ			JAKAMATON		
	2013	2012	2011	2010	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Investoinnit 125-127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINNAN KULUT										
Koneet ja kal. 4000	383	387	218	0	2 744	1 325	3 335	1 945	1 356	2 345
Aineet ja tar. 4001-4009	569	623	683	1 071	1 531	1 945	2 520	38 765	40 720	61 310
Palkat 41 (-4102)	478 498	521 193	506 569	545 751	843 896	853 721	792 004	5 767	1 925	1 854
Vuokrat 42	324	502	231	178	200 189	151 836	46 960	544 624	780 492	756 360
Palvelut 43	1 940	3 756	5 695	6 636	188 924	883 095	2 059 885	295 669	257 699	250 833
Matkakulut 450	17 718	22 198	20 328	24 668	53 434	69 365	77 968	35	509	797
Muut kulut 451-	0	3	7	109	1 287 916	836 862	438 381	6 598	31 549	6 105
Toimintameno yhteensä	20 935	27 468	27 162	32 662	1 734 738	1 944 428	2 629 049	887 636	1 112 325	1 077 750
Yhteensä	499 433	548 661	533 731	578 413	2 578 634	2 798 149	3 421 052	893 403	1 114 249	1 079 604
TOIMINNAN TUOTOT										
Nettoutuettavat										
Liiketaloudel.300 ja 302	0	0	0	0	0	0	0	5 215	2 119	1 917
Julkisoik. 301 ja 303	0	0	0	0	0	0	0	11 569	13 345	12 456
Muut tuotot 310-399	245	460	428	0	0	0	150 000	91 640	131 803	333 843
Yhteensä	245	460	428	0	0	0	150 000	108 424	147 267	348 216
Ei nettobudjetoitu Julkisoik. 301 ja 303										
NETTOMENOT	499 188	548 201	533 303	578 413	2 578 634	2 798 149	3 271 052	784 979	966 983	731 388

	PORO			EU-HANKKEET		JOHTOKESKUS	YHTEENSÄ		
	2013	2012	2011	2013	2012	2013	2013	2012	2011
Investoinnit 125-127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINNAN KULUT									
Koneet ja kal. 4000	0	0	0	0	0	0	0	5 915	7 927
Aineet ja tar. 4001-4009	0	0	0	0	878	210	0	55 779	79 350
Palkat 41 (-4102)	165 883	177 444	136 950	59 117	31 148	0	3 508 918	3 543 501	3 321 336
Vuokrat 42	0	0	0	1 715	163	0	754 742	934 961	811 273
Palvelut 43	548	1 435	801	1 210	310	0	522 378	1 182 185	2 362 831
Matkakulut 450	26 831	27 474	21 789	6 964	4 206	0	170 998	178 495	191 639
Muut kulut 451-	4 500	0	0	0	0	0	1 634 000	2 935 471	445 391
Toimintameno yhteensä	31 879	28 909	22 590	10 767	4 889	1 634 000	4 445 285	3 228 956	3 898 410
Yhteensä	197 762	206 353	159 540	69 884	36 037	1 634 000	7 954 203	6 772 457	7 219 746
TOIMINNAN TUOTOT									
Nettoutuettavat									
Liiketaloudel.300 ja 302	0	0	0	0	0	0	5 215	2 252	1 917
Julkisoik. 301 ja 303	188 313	195 655	149 255	0	0	0	471 993	472 484	399 024
Muut tuotot 310-399	0	150	41	69 884	36 037	0	171 288	177 496	491 584
Yhteensä	188 313	195 806	149 296	69 884	36 037	0	648 496	652 232	892 525
Ei nettobudjetoitu Julkisoik. 301 ja 303									
NETTOMENOT	9 449	10 547	10 245	0	0	1 634 000	7 305 708	6 120 225	6 327 221

Virkamatkustamisen sijaan suositittiin etäkokouksratkaisujen käyttöä, mikä näkyi lentojen ja hotellioiden lukumäärien reiluna alentumisena (21 % ja 38 %). Lentohintojen kalleus vaikutti kuitenkin siten, että säästöprosentti kotimaan lentokustannuksissa oli vain 13,2 prosenttia. Henkilöstön matkapäivät, jotka olivat jo vähentyneet merkittävästi vuodesta 2010 alkaen, vähenivät edelleen jonkin verran. Matkapäiviä oli yhteensä 770, kun edellisvuonna niitä oli 828.

Vuoden 2013 alussa virasto luopui virka-autoista ja siirtyi käyttämään vuokra-autoja, mikä näkyi kasvuna kuljetusvälineiden vuokrissa ja kilometrikorvauksissa mutta säästönä autotallirakennuksen vuokrassa. Kilometrikorvauksia maksettiin 30 428 euroa, josta 81,3 prosenttia maksettiin ulkopuolisille poronlihatarkastusta tekeville sopimuseläinlääkäreille.

Matkustuskustannukset henkilötyövuotta kohden olivat koko viraston osalta 2 699 euroa, tietohallintoyksiköllä 3 929 euroa ja muilla vastuualueilla 2 164 euroa.

	RAHOITUS	TIETOHALLINTOYKSIKKÖ			RERUSTOIMINTA			JOKEN IRTISANOMINEN	YHTEENSÄ		
		2013	2012	2011	2013	2012	2011		2013	2012	2011
		433 856	0	731 861	3 600	414 681	51 041	0	437 456	414 681	782 902
Siirtynyt määräraha		-433 856	0	0	433 856	0	0	0	0	0	0
Siirtävän määrärahan siirto		2 096 144	3 386 100	2 613 559	3 909 856	2 756 900	3 345 441	1 634 000	7 640 000	6 143 000	5 959 000
VM:n toimintamääräraha		2 096 144	2 532 600	1 428 000	0	0	0	0	2 096 144	2 532 600	1 428 000
Tietohallinnon toimintameno		0	853 500	809 559	3 909 856	2 429 900	2 999 441	240 000	4 149 856	3 283 400	3 809 000
Muu nettomenot		0	0	376 000	0	77 000	346 000	1 394 000	1 394 000	77 000	722 000
Lisämääräraha I		0	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0
Lisämääräraha II		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Käytettävissä		2 530 000	3 386 100	3 345 420	3 913 456	3 171 581	3 396 482	1 634 000	8 077 456	6 557 681	6 741 902
YLIJÄÄMÄ		795 262	587 951	74 368	-23 514	-150 495	340 313	0	771 748	437 456	414 681

Virastossa toteutettiin useita säästötoimenpiteitä kohdistuen sekä vastuualueiden käyttömenoihin että jakamattomaan määrärahaan. Toimintamäärärahan riittämättömän alkutason vuoksi sekään ei riittänyt, ja perustoiminta jäi hieman alijäämäiseksi. Tietohallintoyksiköltä säästyi lähes 0,8 miljoonaa euroa, joten koko viraston siirtyvä määrärahaa oli 771 748 euroa.

1.3.2. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Kokonaiskustannuksiin lasketut julkisoikeudelliset tuotot olivat lähes samat kuin edellisvuonna. Sosiaali- ja terveyshallinnon tuotot kasvoivat 3,2 prosenttia, mutta poronlihatarkastuksen tuotot laskivat lähes saman verran. Poronlihatarkastuksen kustannusvastaavuuslaskelmissa ei ole mukana 61090 Muut maksetut korvaukset -tilille kirjautunutta 4 500 euron menoa. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus aleni edellisvuodesta 82,5 prosenttiin.

Raportoitavaa liiketaloudellista toimintaa ei ollut.

1.3.3. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus

Yhteisrahoitteista toimintaa olivat kaksi EU-hanketta. Virasto toimi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston Arjen turvaa kunnissa -hankkeen hallinnoijana. Matkailun turvallisuuden eurooppalainen ulottuvuus ESR-hankkeen hallinnoija oli Rovaniemen ammattikorkeakoulu Lapin aluehallintoviraston toimiessa osatoteuttajana.

TAULUKKO 5. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma.

	Julkisoikeudelliset suoritteet			Yhteisrah. toiminta	
	2013	2012	2011	2013	2012
TUOTOT					
Toiminnan tuotot	470 947	471 568	399 024	69 884	36 037
KUSTANNUKSET					
Erilliskustannukset					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 336	912	1 230	878	210
Henkilöstökustannukset	384 255	334 690	288 850	59 117	31 325
Vuokrat	1 210	394	866	1 715	163
Palvelujen ostot	23 096	16 161	20 684	1 210	310
Muut kulut	35 805	32 755	28 559	6 964	4 206
Yhteensä	445 702	384 913	340 190	69 884	36 214
KÄYTTÖJÄÄMÄ	25 245	86 655	58 834	0	-177
Osuus yhteiskustannuksista					
Tukitoiminnot	63 920	50 240	37 866	14 302	10 082
Poistot	0	0	0	0	0
Korot	10	7	12	2	1
Muut yhteiskustannukset	61 433	51 498	37 342	13 745	10 334
Yhteensä	125 363	101 746	75 219	28 049	20 418
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	571 065	486 659	415 409	97 933	56 632
YLIJÄÄMÄ(+)/ ALIJÄÄMÄ (-)	-100 118	-15 091	-16 385	-28 049	-20 595
KUSTANNUSVASTAAVUUS-%	82,5 %	96,9 %	96,1 %	71,4 %	63,6 %

Kustannukset sisältävät kokonaisuudessaan aluehallintovirastojen tietohallintoyksikön kustannukset, joten tiedot eivät ole vertailukelpoisia yhteiskustannusten osalta toisten aluehallintovirastojen vastaaviin.

TAULUKKO 6. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma.

Julkisoikeudelliset suoritteet	PEOL 2013	Poronliha-tarkastus 2013	PEOL 2012	Poronliha-tarkastus 2012
TUOTOT				
Toiminnan tuotot	271 065	188 313	262 568	195 655
KUSTANNUKSET				
Erilliskustannukset				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 179	0	910	0
Henkilöstökustannukset	203 485	165 883	156 868	177 444
Vuokrat	1 048	0	1 471	0
Palvelujen ostot	21 508	548	394	1 435
Muut kulut	7 585	26 831	14 722	27 474
Yhteensä	234 804	193 262	174 364	206 353
KÄYTTÖJÄÄMÄ	36 261	-4 949	88 204	-10 697
Osuus yhteiskustannuksista				
Tukitoiminnot	57 124	3 680	48 084	2 037
Poistot	0	0	0	0
Korot	9	1	7	0
Muut yhteiskustannukset	54 903	3 537	49 288	2 088
Yhteensä	112 036	7 217	97 378	4 125
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	346 840	200 479	271 742	210 478
YLIJÄÄMÄ(+)/ ALIJÄÄMÄ (-)	-75 775	-12 166	-9 174	-14 823
KUSTANNUSVASTAAVUUS-%	78,2 %	93,9 %	96,6 %	93,0 %

Kustannukset sisältävät kokonaisuudessaan aluehallintovirastojen tietohallintoyksikön kustannukset, joten tiedot eivät ole vertailukelpoisia yhteiskustannusten osalta toisten aluehallintovirastojen vastaaviin.

1.4. Tuotokset ja laadunhallinta

Lapin aluehallintovirasto pystyi pääosin saavuttamaan seurattavien suoritteiden tavoitemäärät pysyen palvelutavoitteiden aikatavoiteissa.

Opetushenkilöstön koulutustilaisuuksia toteutui kaksi vähemmän kuin mitä tavoitteeksi oli asetettu. Osallistujia ja koulutettavapäiviä oli tästä huolimatta tavoitetta enemmän. Osa suunnitelluista ja tarjotuista koulutustilaisuuksista peruuntui vähäisen osallistujamäärän takia. Tämä johtuu siitä, että opetushenkilöstön irrottautuminen työstä on muita henkilöstöryhmiä haasteellisempaa ja täydennyskoulutustarjonta kokonaisuutena on varsin laajaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluja ratkaistiin sama määrä kuin niitä tuli vireille (95). Vireille tulleista kanteluista 12 siirrettiin oikean viranomaisen käsiteltäväksi. Keskimääräinen käsittelyaika pysyi tavoiteajassa, vaikkakin käsittelyajoissa oli hajontaa yksittäisten terveydenhuollon kanteluiden käsitteilyjen kestäessä 22 kuukautta. Niissä oli kysymys edellisvuosina syntyneen ruuhkan purkamisesta.

1.4.1. Suoritteet ja julkishyödykkeet

Suorite/julkishyödyke	Tavoite	Toteuma 31.12.2013	Toteuma 31.12.2012	Toteuma 31.12.2011
Oikeusturva				
Kantelut, valitukset ja oikaisuopyynnöt, ratkaistut, kpl	vain seuranta	152	154	104
Ympäristöterveydenhuolto				
Auditoinnit (kpl)	vain seuranta	1	1	2
Tarkastukset (kpl)	vain seuranta	43	79	148
Järjestetty koulutus (kpl)	vain seuranta	13	10	11
Opetushenkilöstön täydennyskoulutus				
- koulutustilaisuudet	20	18	18	25
- osallistujat	800	1 034	1 493	1 008
- koulutettavat päivät	1 000	1 385	1 570	1 181
Kuluttaja-asiat				
Valtakunnallisia ja alueellisia (hinta)vertailuja	vain seuranta	1	2	3
Valmismatkaliikkeiden valvontakampanja	vain seuranta	1	1	1
Hintamerkintä- ja/tai kulutusluottoaiheinen valvontakampanja	vain seuranta	1	7	4

1.4.2. Palvelukyky ja laatu

	Mittari	Tavoite 2013	Toteuma 31.12.2013	Toteuma 31.12.2012	Toteuma 31.12.2011
Yhteiset palvelutavoitteet					
Tyytyväisyys palvelualltiuteen	Asiakaskyselyntulos	vähintään 4 asteikolla 0-5	ei toteutettu	3,8	ei toteutettu
Tyytyväisyys yhteistyökykyyn	Asiakaskyselyntulos	vähintään 4 asteikolla 0-5	ei toteutettu	3,5	ei toteutettu
Substanssikohtaiset palvelutavoitteet					
Kunnalliskantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	● 5,3 kk	● 5,1 kk	● 6,5 kk
Sosiaali- ja terveystoimen kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	● 7 kk	● 9 kk	● 7,7 kk
Ympäristöterveydenhoidon kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	● 6,2 kk	● 5,5 kk	● 3 kk
Sivistystoimen kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	● 6,7 kk	● 4,3 kk	● 4 kk
Sivistystoimen valitukset ja lausunnot	Käsittelyaika	keskimäärin 3 kk	● 1,4 kk	● 2 kk	● 2 kk
Oppilasarvioinnin oikaisuopynnöt	Käsittelyaika	keskimäärin 2 kk	● 3 kk	● 0,5 kk	● 2 kk
Kilpailuasiat, selkeästi vähämerkitykselliset tapaukset	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	● 1 kk	- kk	● 2 kk
Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välittäjien rekisteröintipäätökset	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	● 0,8 kk	● 0,8 kk	● 0,8 kk
Perintätoimen luvat	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	- kk	- kk	- kk
Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välittäjien kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 9 kk	● 8,5 kk	● 7 kk	- kk
Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevat ympäristösuojelulain mukaiset lupa-asiat	Käsittelyaika	keskimäärin 10 kk	- kk	- kk	- kk
Pelastustoimen kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 6 kk	- kk	- kk	- kk
Pelastustoimen valtionavustukset	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk SM:n määrärahapäätöksen saamisesta	● 0,5 kk	● 0,5 kk	● 0,5 kk
Alkoholiluvat	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	● 0,3 kk	● 0,3 kk	● 0,4 kk
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat	Käsittelyaika	keskimäärin 2 kk	● 2 kk	● 1,2 kk	● 1,5 kk
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympäri vuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt	Valvontakäynnit	10 % toimintayksiköistä	● 21,5 %	● 24 %	● 24 %
Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympäri vuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt	Valvontakäynnit	10 % toimintayksiköistä	● 12,3 %	● 13 %	● 16 %
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja päätökset	Käsittelyaika	keskimäärin 6 kk	● 1 kk	● 1 kk	● 1 kk
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien arviointi (valvontaohjelmakauden aikana)	Toteutetut arvioinnit	100 %	● 60 %	%	%
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien toteutuminen (vuosittain)	Toteutetut arvioinnit	100 %	● 100 %	%	%

1.5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

1.5.1. Henkilöstömäärä ja -rakenne

Lapin aluehallintoviraston palveluksessa oli 54 virkamiestä 31.12.2013. Vakinaisia virkamiehiä oli 50 ja määräaikaista neljä. Näistä kaksi oli palkattu viraston määrärahoilla, yksi projektirahoituksella ja yksi työllisyysvaroin. Ylitarkastajan virka oli avoinna hallintopalvelujen vastuuyksikössä. Määräaikaisten virkamiesten osuus koko henkilöstöstä oli 7,4 prosenttia, kun tavoitteeksi oli asetettu enintään 16 prosentin osuus. Naisten osuus oli 61,1 prosenttia koko henkilöstöstä ja miesten osuus 38,9 prosenttia. Yksi virkamies oli osa-aikaeläkkeellä.

Vuoden 2013 aikana tapahtui vähän henkilöstömuutoksia. Eläkkeelle jäivät ylijohtaja 1.9.2013 lukien sekä erikoissuunnittelija peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueelta 1.4.2013 lukien. Ylijohtajan sihteeri siirtyi muihin tehtäviin viraston ulkopuolelle. Erikoissuunnittelijan virkaa ei täytetty. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueelle perustettiin ylitarkastajan virka 1.3.2013 lukien terveyden edistämisen ja alkoholiohjelman koordinoitaviin. Virka täytettiin 27.8.2013 lukien. Vuoden 2013 aikana lakkautettiin osastosihteerin virka peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueelta sekä erikoissuunnittelijan virat peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueelta ja aluehallintovirastojen tietohallintoyksiköstä.

Henkilöstö jakaantui viraston eri vastuualueille ja yksiköihin seuraavassa taulukossa esitetyn mukaisesti.

Henkilömäärä vastuualueittain 31.12.2011, 31.12.2012 ja 31.12.2013

Vuosi	JOHTO	PEOL	PEL	HAL	TIETOHAL	Yhteensä	muut mom.	YHTEENSÄ
2013	1	25	3	9	14	52	2	54
2012	1	26	3	10	14	54	3	57
2011	1	25	3	10	15	54	2	56

Lähde: Lapin aluehallintoviraston tilasto

Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 31.12.2011, 31.12.2012 ja 31.12.2013

Vuosi	Vakinaiset		Määräaikaiset		Yhteensä			% henkilöstöstä
	mies	nainen	mies	nainen	vakinaiset	määräaikaiset	yhteensä	määräaikaiset
2013	20	*29	1	3	49	4	53	7,5
2012	21	*30	1	4	51	5	56	8,9
2011	22	32	1	1	54	2	56	3,6

Lähde: Valtion työnantajan henkilöstötietojärjestelmä Tahti

*Tahtin henkilöstömääräraporteilta jäävät pois henkilöt, joille ei ole maksettu palkkaa joulukuussa eli palkattomalla virkavapaalla olevat. Tilastoista puuttuvat vuodelta 2012 yksi vuorotteluvapaalla ollut henkilö ja vuodelta 2013 yksi palkattomalla virkavapaalla ollut henkilö.

Koko- ja osa-aikainen henkilöstö vuosina 2011, 2012 ja 2013

Vuosi	Kokoaikainen		Osa-aikainen		Yhteensä			Osa-aikaisia henkilöstöstä %
	mies	nainen	mies	nainen	kokoaikaisia	osa-aikaisia	yhteensä	
2013	20	32	1	0	52	1	53	1,9
2012	21	34	1	0	55	1	56	1,8
2011	21	32	2	1	53	3	56	5,4

Lähde: Valtion työnantajan henkilöstötietojärjestelmä Tahti

Aluehallintoviraston toimintamomentilta palkatun henkilöstön henkilötyövuosimäärä oli 51,6 (tavoite 53 htv) ja muilta momenteilta palkatun projektihenkilöstön 2,2 eli yhteensä henkilötyövuosien määrä oli 53,8.

Henkilötyövuodet hallinnonaloittain vuosina 2011, 2012 ja 2013

	Htv AVIn toimintameno			Htv muut momentit			Htv koko henkilöstö		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
JOHTO									
Ylijohtaja ja ylijohtajan sihteeri	2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0
PERUSPALVELUT, OIKEUSTURVA JA LUVAT									
STM									
- sosiaali	3,7	3,7	4,4		0,3	0,7	3,7	4,0	5,1
- terveydenhuolto	5,6	6,3	5,3	1,2	1,2	1,0	6,8	7,5	6,3
- alkoholihallinto	2,5	2,4	2,3				2,5	2,4	2,3
MMM	4,6	4,4	4,3				4,6	4,4	4,3
TEM	1,6	1,6	1,6				1,6	1,6	1,6
SM	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
OPM	4,2	3,5	4,0				4,2	3,5	4,0
VM/OM	1,2	2,0	1,8				1,2	2,0	1,8
yhteensä	23,4	23,9	23,7	1,2	1,5	1,7	24,6	25,4	25,4
PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN									
SM	3,0	3,0	3,0				3,0	3,0	3,0
MMM (projekti)				1,0	0,5	0,6	1,0	0,5	0,6
yhteensä	3,0	3,0	3,0	1,0	0,5	0,6	4,0	3,5	3,6
HALLINTOPALVELUT									
VM									
- asiakaspalvelu	3,0	3,0	3,0				3,0	3,0	3,0
- taloushallinto	2,3	2,6	2,5				2,3	2,6	2,5
- henkilöstöhallinto	0,9	0,9	1,0				0,9	0,9	1,0
- viestintä	0,6	0,6	0,6				0,6	0,6	0,6
- yleishallinto	1,9	1,9	2,0				1,9	1,9	2,0
yhteensä	8,7	9,0	9,0				8,7	9,0	9,0
ERIKOISTUMIYYSKISIKÖT JA -TEHTÄVÄT									
- AVIn tietohallintoyksikkö	13,6	14,1	13,6				13,6	14,1	13,6
- poronlihan tarkastukseen liittyvät tehtävät	0,2	0,1	0,3				0,2	0,1	0,3
- poronhoitoon liittyvät tehtävät	0,3	0,2	0,3				0,3	0,2	0,3
- saamelaisopetusta koskevat tehtävät	0,4	0,6	0,6				0,4	0,6	0,6
yhteensä	14,5	15,0	14,8				14,5	15,0	14,8
YHTEENSÄ	51,6	52,9	52,5	2,2	2,0	2,3	53,8	54,9	54,8

Henkilöstön keski-ikä oli 53 vuotta 31.12.2013. Naisten keski-ikä oli 51,9 vuotta ja miesten keski-ikä 54,7 vuotta. Suurin ikäluokka oli 55–64-vuotiaat, johon kuului 50,9 prosenttia henkilöstöstä eli 27 henkilöä. Seuraavaksi suurin ikäluokka oli 45–54-vuotiaat, johon kuului 28,34 prosenttia henkilöstöstä eli 15 henkilöä.

Henkilöstön ikärakenne sukupuolen mukaan vuosina 2011, 2012 ja 2013

Ikä, vuotta	2013			2012			2011		
	Mies	Nainen	Yhteensä	Mies	Nainen	Yhteensä	Mies	Nainen	Yhteensä
15–24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25–34	-	2	2	-	2	2	1	-	1
35–44	4	5	9	4	8	12	3	7	10
45–54	4	11	15	6	11	17	7	12	19
55–64	13	14	27	12	13	25	12	14	26
65–							-	-	-
Yhteensä	21	32	53	22	24	56	23	33	56

Lähde: Valtion työnantajan henkilöstötietojärjestelmä Tahti

Henkilöstön koulutustaso oli korkea, sillä 96,2 prosenttia henkilöstöstä oli vuoden lopussa suorittanut tutkinnon. Yleisin suoritettu koulutusaste virastossa oli ylempi korkeakouluaste, jonka oli suorittanut 50,9 prosenttia henkilöstöstä. Naisilla yleisin koulutusaste oli ylempi korkeakouluaste (47,1 %). Suurimmalla osalla miehistä oli suoritettuna ylempi korkeakouluaste (63,6 %).

Henkilöstön koulutusrakenne sukupuolen mukaan vuosina 2011, 2012 ja 2013

	2013			2012			2011		
	Mies	Nainen	Yhteensä	Mies	Nainen	Yhteensä	Mies	Nainen	Yhteensä
Perusaste	2	-	2	2	-	2	2	-	2
Keskiaste	-	3	3	-	2	2	-	1	1
Alin korkea-aste	1	10	11	1	11	12	1	12	13
Alempi korkeakouluaste	4	4	8	4	4	8	5	5	10
Ylempi korkeakouluaste	13	14	27	14	16	30	14	14	28
Tutkijakoulutusaste	1	1	2	1	1	2	1	1	2
Koulutusaste tuntematon									
Yhteensä	21	32	53	22	34	56	23	33	56

Lähde: Valtion työnantajan henkilöstötietojärjestelmä Tahti

Koko henkilöstön koulutustasoindeksi (perusasteen jälkeen suoritettujen korkeimman koulutuksen keskimääräinen pituus henkilöä kohti) oli 6,1. Naisten koulutustasoindeksi oli 6,0 ja miesten 6,4.

Suurimman henkilöstöryhmän muodostivat asiantuntijat. Heidän osuutensa henkilöstöstä oli 71,7 prosenttia. Toimistohenkilöstön osuus oli 18,9 prosenttia ja johdon 9,4 prosenttia. Naisia toimistohenkilöstöstä oli 80 prosenttia, asiantuntijoista 57,9 prosenttia ja johdosta 40 prosenttia.

Naisten ja miesten sijoittuminen eri tehtäviin vuosina 2011, 2012 ja 2013

	2013			2012			2011		
	Mies	Nainen	Yhteensä	Mies	Nainen	Yhteensä	Mies	Nainen	Yhteensä
Johto	3	2	5	4	1	5	4	1	5
Asiantuntijat	16	22	38	16	25	41	17	22	39
Toimistohenkilöstö	2	8	10	2	8	10	2	10	12
Yhteensä	21	32	53	22	34	56	23	33	56

Lähde: Valtion työnantajan henkilöstötietojärjestelmä Tahti

1.5.2. Henkilöstökulut

Kertomusvuoden työvoimakustannukset olivat yhteensä 3 403 179 euroa eli 1,74 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Tehdyn työajan palkkojen osuus palkkasummasta oli 77,6 prosenttia. Välillisten työvoimakustannusten osuus tehdyn työajan palkoista oli 56,5 prosenttia.

	2013	2012	2011
Henkilötyövuoden hinta, €	63 256	63 070	60 752

1.5.3. Työhyvinvointi

VMBaro-työtyytyväisyyskysely toteutettiin loka–marraskuun vaihteessa. Kyselyyn vastasi 37 virkamiestä eli 71,7 prosenttia viraston henkilöstöstä. Henkilöstön työtyytyväisyys laski hieman, sillä kokonaistyötyytyväisyysindeksi oli 3,43 (edellisvuonna 3,52), mutta ylitti kuitenkin selkeästi tavoitearvon 3,3. Tyytyväisimpiä vastaajat olivat työn haastavuuteen, työtiloihin ja työvälineisiin (indeksit yli 4), mahdollisuuksiin yhteensovittaa työ- ja yksityiselämä, sisäiseen yhteistyöhön ja työilmapiiriin työyhteisössä sekä työn itsenäisyyteen ja mahdollisuuteen vaikuttaa työn sisältöön. Tyytymättömiä oltiin työyhteisön avoimuuteen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa, tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuuteen osaamisen kehittämisessä, arvojen toteutumiseen käytännössä, uralla etenemiseen ja sen tukemiseen työyhteisössä, töiden yleiseen organisointiin työyhteisössä sekä arvojen toteutumiseen käytännössä (indeksit alle 3,2). Toista kertaa mukana olleen palkkaus-osion kaikki indeksit olivat alle 3 – kokonaisuudessaan osion indeksi oli 2,78.

Työtyytyväisyyskyselyn tulosten pohjalta laskettu johtajuusindeksi oli 3,32 (tavoite 3,3), osaamisen johtamisindeksi 3,58 (tavoite 3,4) ja työolojen johtamisindeksi 3,83 (3,6). Edelliseen vuoteen verrattuna kaikki nämä indeksit laskivat hieman.

Toimintavuonna sairauspoissaolopäiviä henkilötyövuotta kohti oli 7, mikä toteutti strategiseen tulosso-
pimukseen kirjatun tavoitteen alle 9,5 sairauspoissaolopäivää henkilötyövuotta kohden. Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä kuitenkin lisääntyi jonkin verran edellisvuosiin verrattuna, mihin vaikutti muun ohella muutama yksittäinen pitempi sairauslomajakso toimintavuoden aikana.

Viraston työhyvinvointi- ja virkistystyöryhmän tehtävänä on muun muassa seurata ja kehittää viraston henkilöstön työhyvinvointia edistävää toimintaa, tehdä ehdotuksia henkilöstön työhyvinvointiin liittyvissä asioissa sekä koordinoita ja toteuttaa virastossa vireillä olevia henkilöstön hyvinvointiin liittyviä hankkeita ja toimenpiteitä. Lisäksi työryhmä vastaa aluehallintoviraston henkilöstön virkistystoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Työryhmä toimi aktiivisesti koko vuoden.

Työhyvinvoinnin parantamiseksi henkilöstölle jaettiin Tyky+-kuntoseteleitä käytettäväksi liikuntaan ja kulttuuriin. Henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin parantamiseksi sekä yhteisöllisyyden kehittämiseksi järjestettiin hiihtoretki, kävelyretki ja valokuvauspaja. Työkunnan ylläpitämiseksi virasto järjesti myös ohjattua liikuntaa loka–marraskuussa. Kuntoilun yhteistoiminta ELY-keskuksen kanssa lopetettiin vähäisen osanottajamäärän vuoksi.

Virasto osallistui aktiivisesti aluehallintovirastojen työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvään toimintaan.

1.5.4. Johtamisen ja henkilöstön kehittäminen

Aluehallintovirastojen yhteinen Kaiku-hanke vuosille 2012–2013 korosti Lapin AVI:ssa henkilöstön jaksamista ja työyhteisön toiminnan tukemista. Hanke toteutettiin ryhmätyönohjauksena kolmelle yksikölle (tietohallintoyksikkö, peruspalvelut-yksikkö ja oikeusturva-yksikkö). Ryhmissä vetäjänä toimi Terveystalon työterveyspsykologi ja ryhmät kokoontuivat keväällä 2013.

Keväällä 2013 viraston johto määritteli vuonna 2012 tehtyihin esimiesarviointeihin ja työtyytyväisyyskyselyn tuloksiin perustuen seuraavat johtamisen kehittämistoimenpiteet:

- johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen, johtajien välisen keskusteluyhteyden lisääminen ja tiedonkulun parantaminen
- tulos- ja kehityskeskustelujen kehittäminen
- henkilökohtaisten johtamisen kehityssuunnitelmien laatiminen
- alaitaitojen kehittäminen.

Alaitaitojen kehittämistä lukuun ottamatta muissa toimenpiteissä edistyi vuoden 2013 aikana.

Uuteen julkaisujärjestelmään liittyen Internet-päivittäjille järjestettiin koulutusta. Koko henkilöstölle tarjottiin mahdollisuus IT-osaamisen päivittämiseen Office-verkkokoulutuspaketin avulla sekä tietoturvakoulutusta verkkokurssina. Kieku-koulutusta järjestettiin koko henkilöstölle. Lisäksi virkamiehet osallistuivat eri alojen substanssikoulutuksiin. Virasto osallistui Itä-Suomen aluehallintoviraston koordinoimaan henkilöstökoulutusverkoston toimintaan.

1.6. Tilinpäätösanalyysi

1.6.1. Rahoituksen rakenne

Aluehallintoviraston toimintamomentin rahoitus muodostuu valtiovarainministeriön myöntämästä määrärahasta, julkisoikeudellisista ja liikeloudellisista tuotoista sekä edelliseltä vuodelta siirtyvästä määrärahasta. Valtiovarainministeriön myöntämä määräraha oli 6 246 000 euroa. Johtokeskuksen vuokrasopimuksen ennaikaiseen päättämiseen saatiin 1 394 000 euroa, ja vuodelta 2012 oli käytävissä tietohallinnon siirtynyttä määrärahaa 437 456 euroa.

1.6.2. Talousarvion toteutuminen

Tuloarviotilit

Talousarvion tulotilit olivat yhteensä 5,9 miljoonaa euroa, joista suurin kertymä oli apteekkimaksuista, 5,5 miljoonaa euroa. Kunnille perustoimeentulotukeen maksettavien valtionosuuksien palautukset olivat 284 000 euroa.

Menoarviotilit

Talousarvion määrärahatilit olivat yhteensä 22 miljoonaa, josta suurimpia olivat valtionosuudet kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (33.60.35), 9,8 miljoonaa euroa. Avustukset saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen olivat reilut 1,9 miljoonaa, ja avustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi oli 0,48 miljoonaa euroa. Talousarvion toteumalaskelma on sivuilla 29-30.

Nettobudjetoidut tulot

	2013	2012	2011
Alkoholilainsäädännön nojalla perittävät maksut	193 061	186 611	179 504
Yksityisen sosiaalipalvelujen valvonnasta perittävät maksut	11 195	12 100	9 540
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen valvonnasta perittävät maksut	51 710	43 685	27 230
Ympäristöluvut	0	0	0
Eläinkoeluvat	0	0	0
Poronlihatarkastusmaksut	183 451	191 149	148 911
Muut	32 663	39 524	36 058
Vuokrat, käyttökorvaukset, korkotuotot ja muut toiminnan tuotot	172 247	177 984	491 358
Tileistä poistot	-1 046	-940	-1 992
Liiketaloudelliset tuotot	5 215	2 119	1 917
Yhteensä	648 496	652 232	892 525

Toimintamenomomentin määräraha

Aluehallintoviraston toimintamäärärahat koostuivat seuraavista talousarvion määrärahoista:

28.40.01 Valtion aluehallintoviraston toimintamenot

4.11.28.40.01 Valtion aluehallintoviraston toimintamenot, vuodelta 2012 siirtyneet erät

	284001	412284001	Yhteensä
2 013	7 640 000	437 456	8 077 456

Siirtyvän erän määrä momentilta 28.40.01

2013	2012	2011
771 749	437 456	414 681

Bruttomenot mom. 28.40.01

	2013	2012	2011
Palkat	3 508 918	3 543 501	3 321 336
Kiinteistömenot	587 205	830 721	814 224
Matkustus	170 998	178 495	191 639
Muut menot	3 687 082	2 219 740	2 892 547
Yhteensä	7 954 203	6 772 457	7 219 746

1.6.3. Tuotto- ja kululaskelma

Tuotto- ja kululaskelma esitetään vain kirjanpitoyksikkötasolla.

Lapin aluehallintoviraston tilinpäätöstietojen vertailtavuudessa on huomioitava 61090 Muut maksetut korvaukset -tilille vuonna 2013 kirjautunut johtokeskuksen ennenaikaisesta vuokrasopimuksen päättämisestä aiheutunut meno 1 634 000 €

1.6.4. Tase

Tase esitetään vain kirjanpitoyksikkötasolla.

Viraston talousarvion toteumalaskelma									
Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi		Tilinpäätös 2012	Talousarvio 2013	Tilinpäätös 2013	Tilinpäätös - Talousarvio				
11.	Verot ja veronluonteiset tulot	4 094 797,38	5 524 992,47	5 524 992,47					
11.04.01.	Arvonlisävero	1 264,38	717,47	717,47					
11.04.03.	Apteekkimaksut	4 093 533,00	5 524 275,00	5 524 275,00					
12.	Sekalaiset tulot	479 948,79	382 167,64	382 167,64					
12.28.99.	Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot	-20,00	0,00	0,00					
12.29.99.	Opetusministeriön hallinnonalan muut tulot	90 391,13	10 665,41	10 665,41					
12.33.02.	Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot	32 605,40	29 006,50	29 006,50					
12.33.98.	Valtionapujen palautukset	301 993,72	283 976,20	283 976,20					
	12.33.98.3. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotukeen	301 993,72	283 976,20	283 976,20					
	12.33.98.4. Valtion korvaus rikosasiain sovitteluun	0,00	0,00	0,00					
12.39.04.	Siirrettyjen määrärahojen peruutukset	54 978,52	58 519,53	58 519,53					
12.39.10.	Muut sekalaiset tulot	0,02	0,00	0,00					
Tuloarviotilit yhteensä		4 574 746,17	5 907 160,11	5 907 160,11					
Pääloukan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji		Tilinpäätös 2012	Talousarvio 2013	Talousarvion määrärahojen käyttö vuonna 2013	Tilinpäätös 2013	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot		
				siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2013	Käyttö vuonna 2013 pl peruutukset
24.	Ulkoasiainministeriön hallinnonala	1 032,45	0,00	-19,65	0,00	-19,65			
24.01.29.	Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot	1 032,45		-19,65		-19,65			
	24.01.29.3. Lähialueyhteistyön arvonlisäveromenot	1 032,45		-19,65		-19,65			
26.	Sisäasiainministeriön hallinnonala			5,62		5,62			
26.01.29.	Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot			5,62		5,62			
28.	Valtiovarainministeriön hallinnonala	6 957 696,75	7 640 000,00	7 391 753,74	771 748,61	8 163 502,35	442 456,03	8 082 456,03	7 305 707,42
28.01.29.	Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot	555 696,75		523 502,35		523 502,35			
28.40.01.	Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)	6 143 000,00	7 640 000,00	6 868 251,39	771 748,61	7 640 000,00	437 456,03	8 077 456,03	7 305 707,42
28.70.01.	Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
29.	Opetusministeriön hallinnonala	2 172 038,35	2 415 000,00	2 276 674,13	119 362,10	2 396 036,23	26 339,44	39 277,59	200 387,75
29.01.29.	Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot	5 109,45		7 375,67		7 375,67			
29.10.30.	Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)	1 882 928,90	2 120 000,00	2 093 660,56		2 093 660,56	26 339,44		
	29.10.30.21. Rahoituslain 45 §:n 1 momentin mukaiset avustukset saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen	1 882 928,90	2 000 000,00	1 973 660,56		1 973 660,56	26 339,44		

Päluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji		Tilinpäätös 2012	Talousarvio 2013	Talousarvion määrärahojen käyttö		Tilinpäätös 2013	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot		
				vuonna 2013	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2013	Käyttö vuonna 2013
29.30.20.	29.10.30.22. Saamenkielisten lasten päivähoitopalveluiden turvaamiseen saamelaisten kotiseutualueen kunnissa		120 000,00	120 000,00		120 000,00	0,00			
	Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v)	284 000,00	295 000,00	175 637,90	119 362,10	295 000,00		39 277,59	334 277,59	200 387,75
	29.30.20.1.04. Aluehallinnon toteuttama henkilöstön täydennyskoulutus	40 000,00	40 000,00	23 441,54	16 558,46	40 000,00		20 687,90	60 687,90	44 129,44
	29.30.20.1.11. Opetustoimen henkilöstön Osaava-ohjelma	226 000,00	255 000,00	152 196,36	102 803,64	255 000,00		1 853,95	256 853,95	144 050,31
	29.30.20.3.3. Opm, lähialueyhdistyö	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16 735,74	16 735,74	12 208,00
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala		116 603,59	173 000,00	132 817,65		132 817,65	40 715,32			
30.01.29.	Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot	245,45		532,97		532,97				
30.30.20.	Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha)	116 358,14	173 000,00	132 284,68		132 284,68	40 715,32			
	30.30.20.06. Ostopalvelut kunnilta	115 007,16	170 000,00	131 380,07		131 380,07	38 619,93			
	30.30.20.07. Muut menot	1 350,98	3 000,00	904,61		904,61	2 095,39			
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala				26 713,97		26 713,97				
32.30.51.	Julkiset työvoimapalvelut (siirtomääräraha 2 v)			26 713,97		26 713,97				
	32.30.51.07.1. Palkkaukset (KPY)			26 713,97		26 713,97				
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala		12 574 339,66	1 014 626,00	12 251 412,35		12 251 412,35		331 131,81	865 757,81	514 846,05
33.60.33.	Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha)	1 415 319,25		1 429 663,17		1 429 663,17				
	33.60.33.02. Lääkärin erikoistumiskoulutuksen korvaus muille terveydenhuollon toimintayksiköille	973 575,42		1 070 974,95		1 070 974,95				
	33.60.33.03. Hammaslääkärin erikoistumiskoulutuksen korvaus muille terveydenhuollon toimintayksiköille	29 946,00		39 393,00		39 393,00				
	33.60.33.04. Lääkärin perusterveydenhuollon ja siihen rinnastettavan lisäkoulutuksen korvaus	367 729,83		309 405,22		309 405,22				
	33.60.33.05. Hammaslääkärin käytännön ja siihen rinnastettavan palvelun korvaus	44 068,00		1 610,00		1 610,00				
	33.60.33.06. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 14 §:ssä tarkoitettujen koulutuksen			8 280,00		8 280,00				
33.60.35.	Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha)	9 364 062,41		9 807 123,18		9 807 123,18				
33.60.36.	Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha)	600 000,00	480 000,00	480 000,00		480 000,00	0,00			
33.60.37.	Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon korjaushankkeisiin (siirtomääräraha 3 v)	656 869,00						300 000,00	300 000,00	0,00
	Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)	538 089,00	534 626,00	534 626,00	0,00	534 626,00		31 131,81	565 757,81	514 846,05
Määrärahatilit yhteensä		21 821 710,80	11 242 626,00	22 079 357,81	891 110,71	22 970 468,52	67 054,76	812 865,43	9 282 491,43	8 020 941,22

1.7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Lapin aluehallintoviraston sisäinen tarkastus on järjestetty aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen (906/2009) 10 §:n mukaisesti. Sisäisen tarkastuksen tehtävistä vastaa Lounais-Suomen aluehallintovirastoon sijoitettu aluehallintovirastojen sisäisen tarkastuksen toimintayksikkö. Lapin aluehallintoviraston sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä (17.3.2010) määrätään yksityiskohtaisesti sisäisen tarkastuksen menettelyistä ja asemasta aluehallintoviraston organisaatiossa.

Viraston hallinnon tulossuunnitelmien ja talousarvioehdotusten valmistelussa ja laadinnassa, talousarvion toimeenpanossa, tilinpidossa ja muissa taloushallinnon tehtävissä noudatetaan aluehallintovirastojen yhteistä taloussääntöä sekä muita Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteydessä toimivan kirjanpitoyksikön antamia ohjeita. Lisäksi noudatetaan Lapin aluehallintoviraston taloussääntöä täydentäviä ohjeita.

Viraston toimintakulttuurissa korostuu vastuualue- ja yksikkörajojen mataluus sekä henkilöstöresurssien joustava käyttö. Tämä on välttämätöntä, jotta aito poikkihallinnollinen toiminta on mahdollista ja jotta esimerkiksi sijaisuudet kyetään pienessä virastossa hoitamaan asianmukaisesti.

Valtiontalouden tarkastusvirasto teki tilinpäätöstarkastuksen lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto-kirjanpitoyksikköä koskevan eräiden siirtomenojen sisäistä valvontaa koskevan tarkastuksen. Tarkastus koski momenttia 33.60.33 valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin, momenttia 33.60.32 valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen sekä momenttia 33.60.34 valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin. Raportissa kiinnitettiin huomiota momenteilta 33.60.32 ja 33.60.33 maksettavien menojen maksuaikatauluun alkuvuoden osalta ja momentin 33.60.34 erilaisiin kirjaamisen menettelyihin. Tarkastusviraston mukaan menettelyjen tulisi olla yhtenäisiä samassa kirjanpitoyksikössä.

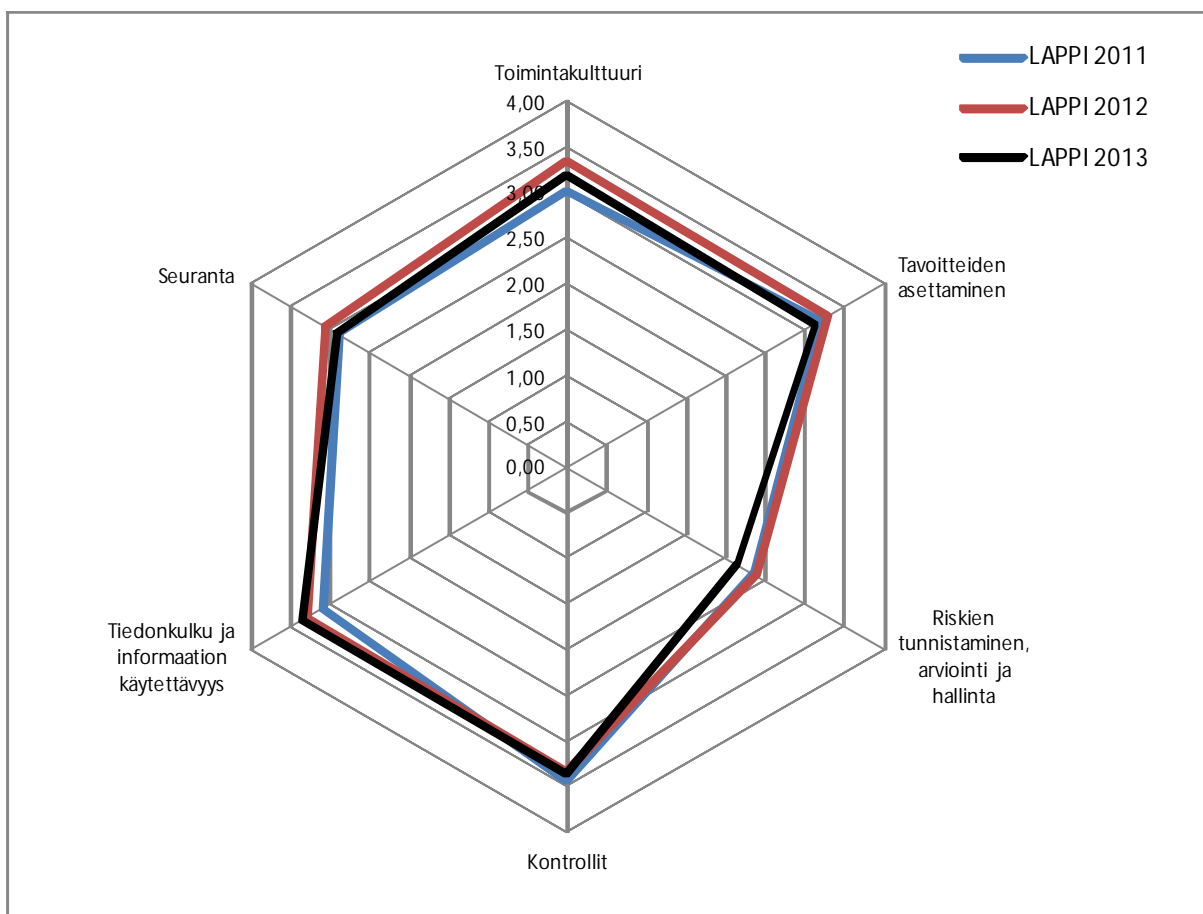
Aluehallintovirastojen sisäisen tarkastuksen toimintayksikkö teki tarkastuksen liukuvan työajan menettelyistä Lapin aluehallintovirastossa. Menettelyt olivat pääosin asianmukaiset. Sisäisen tarkastuksen suosituksen mukaisesti työajanleimausraporttien toimitusväliksi muutettiin yksi kuukausi.

Sisäisistä ohjeista päivitettiin Lapin aluehallintoviraston asiakirjahallinnan toimintaohje sekä oman auton ja vuokra-auton käyttöä virkamatkalla koskeva ohje. Lisäksi päivitettiin koko aluehallintoviraston sekä vastuualueiden ja hallintopalvelujen vastuuyksikön työjärjestykset.

Viraston johto arvioi sisäisen valvonnan toimivuutta valtiovarain controller -toiminnon suppean arviointikehikon avulla. Arviointitulokset ovat pieniä yksittäisiä muutoksia lukuun ottamatta edellisvuosien tasolla. Arvioinnin perusteella kehittämisalueina nähdään edelleen riskien arviointi ja hallinta sekä toimintaprosessien dokumentointi ja toimivuuden arviointi.

Riskienhallintatyössä edetään aluehallintovirastojen toiminnan kehittämissyksikön, sisäisen tarkastuksen toimintayksikön ja aluehallintovirastojen yhteistyönä. Yhtenäisen riskienhallintapolitiikkamallin kehittäminen on kirjattu aluehallintovirastojen yhteiseksi tulostavoitteeksi. Prosessityötä jatketaan aluehallintovirastojen toiminnan kehittämissyksikön johdolla.

Lapin aluehallintoviraston toiminta on ollut lainmukaista, kustannustehokasta, tuloksekasta ja siitä on raportoitu ohjeiden mukaisesti. Sisäinen valvonta on ollut riittävää ja asianmukaista.



	LAPPI			KAIKKI AVIT		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Toimintakulttuuri	3,19	3,33	3,03	3,03	2,87	2,82
Tavoitteiden asettaminen	3,13	3,29	3,21	3,08	2,95	2,95
Riskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta	2,15	2,38	2,36	2,06	1,94	2,04
Kontrollit	3,36	3,35	3,45	3,33	3,14	3,15
Tiedonkulku ja informaation käytettävyys	3,37	3,31	3,10	3,22	2,98	2,85
Seuranta	2,93	3,06	2,89	2,95	2,57	2,40
KAIKKI AIHEALUEET (Ka)	3,02	3,12	3,01	2,94	2,74	2,70

1.8. Arviointien tulokset

Syksyllä 2013 virastossa toteutettiin muiden aluehallintovirastojen tavoin ensimmäistä kertaa CAF-itsearviointi. Itsearviointi tehtiin uudistetun CAF2013-kriteeristön mukaisesti. Arvioinnin kohteena oli aluehallintovirastokokonaisuuden onnistuminen suhteessa johtajuuteen, strategiaan ja toiminnan suunnitteluun, henkilöstöön, kumppanuuksiin ja resursseihin. Lisäksi arvioitiin keskeisiin prosesseihin liittyviä toimintatapoja suhteessa asiakas- ja kansalaistuloksiin, henkilöstötuloksiin, yhteiskuntavastuutuloksiin ja keskeisiin suorituskykytuloksiin.

Toimintatavat henkilöstöasioissa sekä henkilöstötulokset arvioitiin aluehallintovirastoissa varsin hyviksi. Aluehallintovirastojen yhteisiksi kehittämisalueiksi nousivat strategia-asiakirjan kehittäminen ja jalkauttaminen, prosessien kehittäminen sekä mittaaminen.

Yhteisistä kehittämisalueista strategia-asiakirjaa ja mittaamista koskevat ehdotukset huomioidaan seuraavalle hallituskaudelle laadittavassa strategisessa tulossopimuksessa. Prosessien kehittämiseen liittyen käytännön toimenpiteinä toteutetaan vuonna 2014 valtiovarainministeriön linjausten mukaisesti aluehallintovirastojen yhteinen asiakkuuksien ja prosessien hallintamalli sekä panostetaan sähköisten prosessien kehittämiseen.

Arvioinnin yhteydessä kirjatut paikalliset kehittämiskohteet käsitellään Lapin aluehallintovirastossa yhdessä VMBaro-työtyytyväisyyskyselyn tulosten kanssa.

Virastosta ei tehty toimintavuonna ulkopuolista arviointia.

1.9. Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä

Toimintavuonna ei havaittu väärinkäytöksiä tai rikoksia eikä takaisinperintöjä ollut.

2. ALLEKIRJOITUS

Lapin aluehallintovirasto on hyväksynyt tuloksellisuusraportin.

Rovaniemi 20.2.2014

Ylijohtaja



Kaisa Ainasoja