



Aluehallintovirasto

Tuloksellisuusraportti vuodelta 2013

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Julkaisija

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut

Julkaisun nimi:

Tuloksellisuusraportti vuodelta 2013, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Päivämäärä: 20.2.2014

Julkaisun tekijä:

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut

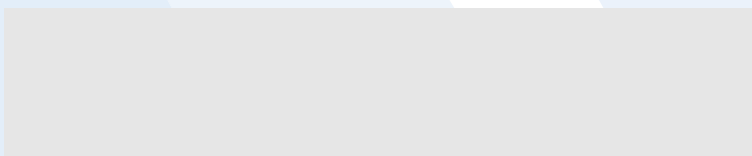
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 13/2014

ISBN 978-952-5900-16-3 (PDF)

ISSN 1799-1072 (PDF)

ISSN – L 1798-8152

Paikka ja vuosi: Oulu 2014



KUVAILEHTI

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 13/2014

Tekijät Pohjois-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut		Julkaisu-aika 20.2.2014	
		Toimeksiantaja(t) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto	
		Toimielimen asettamispäivä	
Julkaisun nimi Tuloksellisuusraportti vuodelta 2013, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto			
Asiasanat Tuloksellisuusraportti vuodelta 2013, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto			
ISSN (painettu)	ISBN (painettu)	ISSN (verkkojulkaisu)	ISBN (verkkojulkaisu)
Kokonaissivumäärä 42		Kieli suomi	Hinta --
Julkaisija Pohjois-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut		Paino --	

SISÄLLYSLUETTELO

1. POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TULOKSELLISUUSRAPORTTI	1
1.1. Johdon katsaus	1
1.2. Tulossopimuksissa asetettujen tavoitteiden toteuma.....	7
1.2.1. Aluehallintoviraston tulostavoitteiden toteuma	7
1.2.2. Työsuojelun valvonta	15
1.3. Toiminnallinen tehokkuus	17
1.3.1. Toiminnallinen tehokkuus.....	17
1.3.2. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus	19
1.3.3. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus.....	20
1.4. Tuotokset ja laadunhallinta	20
1.4.1. Suoritteet ja julkishyödykkeet.....	20
1.4.2. Palvelukyky ja laatu.....	23
1.5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen	26
1.6. Tilinpäätösanalyysi	29
1.6.1. Rahoituksen rakenne	29
1.6.2. Talousarvion toteutuminen.....	30
1.6.3. Tuotto- ja kululaskelma	37
1.6.4. Tase	39
1.7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma	39
1.8. Arviointien tulokset	41
1.9. Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä	41
2. ALLEKIRJOITUS.....	41

1. POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TULOKSELLISUUSRAPORTTI

1.1. Johdon katsaus

Ylijohtaja

Vuosi 2013 oli Pohjois-Suomen aluehallintoviraston neljäs toimintavuosi. Virastolle asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin. Haasteena olivat pitkät käsittelyajat sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluissa ja osin ympäristöluvista sekä valvontatoimenpiteiden pitkittyminen. Yhteistyö ohjaavien ministeriöiden kanssa sujui hyvin. Kaikessa toiminnassa otettiin huomioon asiakasnäkökulma. Sidosryhmien kanssa tehtiin aktiivisesti yhteistyötä.

Vuodelle 2013 virastolle osoitettu määräraha toimintamenoihin oli lähtökohtaisesti riittämätön, vajausta n. 500 000 euroa. Vaikka tulokertymä ylitti tuloarvion ja noudatettiin tiukkaa säästöohjelmaa, tarvittiin vuoden lopussa lisämääräraha talouden tasapainottamiseksi. Virkojen täyttämistä samoin kuin viransijaisten palkkaamista harkittiin erityisen tarkasti. Näillä keinoin pystyttiin asetetussa henkilöstökehityksessä.

Toimintavuonna panostettiin erityisesti johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseen, esimiestyöhön, yhteisöllisyyteen sekä työn profilointiin. Kehityskeskustelujen toimivuutta parannettiin esimies- ja ryhmäkeskustelujen kautta. Syksyllä Pohjois-Suomen aluehallintovirasto osallistui AVLen yhteiseen CAF-arviointiin.

Työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä lisäsi yhteisesti valittu liikunnan teemavuosi, jonka puitteissa virkistystoimikunta järjesti monipuolisia aktiviteetteja. Työtyytyväisyyskysely osoitti, että panostus henkilöstön työhyvinvoinnin ja työyhteisön kehittämiseen tuotti tulosta. Viraston hyvä työilmapiiri loi pohjaa työhyvinvoinnille.

Toimintavuonna vahvistettiin työntekijöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa työyhteisön asioihin. Tämä korostui erityisesti toimitila- ja työprofilointipilotissa, jonka tavoitteena on luoda kaikille aluehallintovirastoille sopiva toimitilakonsepti.

Asiakaslähtöisyyttä parannettiin ottamalla käyttöön AVLen yhteiset uudet internetsivut. Lisäksi sähköiseen asiointiin siirtymistä valmisteltiin ympäristöluvituksessa. Tiedonkulkuun ja sisäisen viestinnän kehittämiseen kiinnitettiin erityistä huomiota, mikä näkyi työtyytyväisyyskyselyn tuloksissa.

Patio-tietojärjestelmän kehittämistä jatkettiin valtiovarainministeriön rahoituksella tavoitteena kehittää väline aluehallintovirastojen tulosohjaukseen ja tiedolla johtamiseen.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ylläpiti toimivia suhteita lähialueisiin ja Saksan Baden-Württembergin osavaltioon. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto edustaa Suomea eurooppalaisten valtion aluehallintojen organisaatiossa European Association of State Territorial Representatives.

Toimintavuonna virastossa valmistauduttiin kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävien siirtymiseen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon 1.1.2014 perustetulle uudelle vastuualueelle.

Toimintamme perustuu monipuoliseen ja hyvään ammattiosaamiseen sekä alueemme olosuhteiden tuntemukseen. Tulemme jatkossakin panostamaan henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin.

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat – vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat –vastuualue saavutti osittain sille asetetut tulostavoitteet. Eri hallinnonalojen luvat käsiteltiin tavoitekäsittelyaikojen puitteissa. Sen sijaan kantelujen käsittelyaikatavoitteet ylitettiin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kunnalliskantelujen osalta. Vuonna 2013 vastuualueella oli useita henkilövaihdoksia ja virkoja sekä viransijaisuuksia oli täyttämättä.

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat –vastuualueella on seurattu kunta- ja palvelurakennemuutoksen etenemistä sekä kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn toteutusta. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelukunta kehittää alueellista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä yhteistyössä alueellisten asiantuntijoiden kanssa edelleen vuosina 2013-2015. Kuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ohjaustavoite toteutui vain osittain resurssivajeen takia: ohjaustyöhön oli vuonna 2013 käytettävissä yksi henkilötyövuosi edellisvuotta vähemmän.

Toimintaympäristön koetaan sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonaloilla entisestään monimutkaistuneen. Toimintaympäristön muutos, esimerkiksi kuntien palvelujen ulkoistaminen, näkyi vastuualueen toiminnassa siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan toteutuksessa on henkilöstöresursseja jouduttu keskittämään edellisvuotta enemmän tiettyihin yksittäisiin valvontakohteisiin. Aluehallintovirasto on kiinnittänyt erityistä huomiota hoidon ja hoivan saataavuuteen. Kantelujen käsittelyajat ovat pidentyneet ja muiden valvontakohteiden toimenpiteet ovat samanaikaisesti kasautuneet. Vuodenvaihteessa 2013–2014 oli avoinna yli 300 sosiaali- ja terveydenhuollon kantelua ja yli 100 valvonta-asiaa. Huolimatta edellä kuvatuista ongelmista, valvontatyöllä katsotaan olevan vaikuttavuutta. Valvonnan osalta yhteistyön lisääntymistä Valviran kanssa pidetään positiivisena. Kun valvottavana ovat koko kunnan palvelut, edellyttää valvonta monialaista ja –ammatillista yhteistyötä ja yhteistyön lisääntyminen aluehallintoviraston työssä on myönteinen kehityssuunta. Tulevaisuudessa halutaan panostaa nykyistä vahvemmin ennakkolliseen valvontaan ja palvelun tuottajien ohjaukseen.

Ympäristöterveydenhuollossa paikallisen ympäristöterveydenhuollon ohjauksessa ja valvonnassa yhtenäisten ja tehokkaiden valvontakäytäntöjen toteutumisesta on eri ympäristöterveydenhuollon osa-alueilla vahvistettu aihekohtaisten työnohjaustilaisuuksien, koulutusten, auditoitien ja yhteistarkastusten avulla. Vuonna 2013 ei ohjausta voitu tehdä riittävästi. Valvonnan yhtenäistäminen on vuonna 2014 yhtenä tulostavoitteiden painopisteenä. Kaikki eläinsuojeluvalvonnan tulostavoitteet eivät toteutuneet resurssivajeen takia.

Varhaiskasvatuksen valvonta-, kantelu- ja ohjaustehtävät siirrettiin vuoden 2013 alussa sosiaalihuollosta opetustoimeen. Loppuvuonna valmistauduttiin kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävien siirtymiseen ELY-keskuksista aluehallintovirastoihin. Opetustoimen kantelujen kahdeksan kuukauden käsittelyaikatavoite alitettiin. Koska ratkaisemattomia kanteluja siirtyi vuodelle 2014 ja vanhimmat niistä ovat tulleet vireille vuonna 2012, tulee käsittelyaika vuonna 2014 piteneen.

Opetushenkilöstön täydennyskoulutusta on järjestetty 39 tilaisuudessa opetushenkilöstölle. Osaava kehittämistoimintaan on myönnetty määrärahat yhdeksälle jatkavalle hankkeelle ja uusia määrärahoja on myönnetty 12 verkostohankkeelle. Lähialueyhteistyötä Venäjälle jatkettiin vuodelta 2012 siirtyneiden määrärahojen turvin yhteistyökumppaneiden kanssa.

Vuonna 2013 vastuualueella paneuduttiin sidosryhmäkumppanuuksien vahvistamiseen kuntayhteistyötä tiivistämällä ja vastuualueelta on osallistuttu voimavarojen puitteissa kansallisten ja alueellisten yhteistyöryhmien toimintaan.

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat –vastuualueen uudelleenorganisointiprosessi käynnistyi huhtikuussa ja päätös uudesta organisaatorakenteesta tehtiin elokuussa. Syksy oli uuden organisaation käytäntöjen valmisteluaikaa. Organisaatiouudistuksen tueksi Valtiokonttori myönsi virastolle Kaiku-työyhteisön kehittämisrahaa.

Ympäristöluvat

Ympäristölupavastuualuetta työllistivät vuonna 2013 useat suuria uusia tai toimintaa laajentavia kaivoshankkeita koskevien lupahakemusten käsittely. Kaivostoiminnan vireille tulleiden lupahakemusten laatua saatiin parannettua aktiivisen neuvonnan avulla. Uusia vireille tulleita kaivoshankkeita olivat mm. Soklin ja Mustavaaran kaivoksia koskevat lupahakemukset. Talviavaaran kaivoksen lupa-asioiden käsittely vei poikkeuksellisen paljon vastuualueen henkilöresursseja.

Vastuualueella on vireillä yli 100 turvetuotantoa koskevaa lupa-asiaa ja ala onkin yksittäisistä lupavelvollisista toimialoista selvästi suurin. Tulevan uuden ympäristönsuojelulain odotetaan selkeyttävän ja nopeuttavan osaltaan turvetuotannon lupa-asioiden käsittelyä, etenkin toimialalle kiistanalaisessa ja lupaprosessia pidentäneessä asiassa, joka koskee tuotantoalueen luontoarvojen huomioonottamista lupakäsittelyssä. Lisäksi vastuualueella on vireillä runsaasti mm. jätehuoltoa ja eläinsuojia koskevia lupahakemuksia.

Vesilain mukaisten hakemusasioiden määrä pysyi aiemmalla tasolla. Uusi vesilaki ei ole lisännyt ennakoidusti vireille tulevien ruoppausasioiden määrää. Henkilöstö on saanut tarvittavaa koulutusta uuden vesilain soveltamisesta.

Toiminta-alueen kuntien lupaviranomaisten tukemista on suoritettu antamalla neuvontaa ja opastusta kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille esiin nousseissa ongelmatapauksissa sekä osallistamalla ELY-keskusten järjestämille kuntien ympäristönsuojelupäiville.

Ympäristölupavastuualueen henkilöstö työskentelee edelleen maksimikuormituksella ja lupa-asioiden käsittely on osin ruuhkautunut. Ympäristöministeriön asettamat tulostavoitteet saavutettiin lupatulojen osalta, mutta päätösten lukumäärä jäi alle tavoitteen. Ympäristönsuojelulain mukaisen lupa-asioiden keskimääräiset käsittelyajat ylittivät selvästi asetetut tavoitteet, mutta keskeiset ja kiireelliset lupa-asiat saatiin ratkaistua tavoiteajassa. Nykyisellä henkilöstömäärällä käsittelyaikojen arvioidaan edelleen kasvavan. Tässä tilanteessa vastuualueella kohdenneetaan resursseja siten, että yhteiskunnan toiminnan tai ympäristön pilaantumisen vaaran kannalta merkittävät lupa-asiat asetetaan etusijalle. Kaivostoiminnan lupa-asioiden käsittelyyn myönnetty lisämääräraha toi toisaalta helpotusta aiempaan resurssipulaan. Käsittelyaikojen pysyvä lyhentäminen edellyttää kuitenkin pysyviä lisäresursseja sekä toiminnan edelleen tehostamista.

Työsuojelu

Pohjois-Suomessa taloudellisen tilanteen aiheuttamat toimialakohtaiset vaihtelut ovat suuria ja usealla alalla aiempien vuosien tuotantolukuihin on pitkä matka. Merkittävää investointien, viennin ja talouden toipumista odotetaan vuoden 2014 lopulle. Tilanteesta on kärsinyt ensin teollisuus ja rakentaminen alihankkijoineen, vaikkakin niiden suhdannenäkymät olivat koko maan keskiarvoa suotuisimmat. Palvelujen ja kaupan alat ovat myös kärsineet taloustilanteen

vaihteluista. Toimialat ovat kuitenkin edelleen tarkastettavana; valvontakohteita on runsaasti ja niiden määrä lisääntyy vastuualueen joillain alueilla.

Pohjois-Suomeen suunnitellut suurhankkeet, vilkastunut kaivostoiminta, Pyhäjoen ydinvoimala, tuulivoiman käyttö ja kaksoisraiteen rakentaminen Kokkolan ja Ylivieskan välille ovat luo-
neet positiivista odotusta. Pohjois-Suomeen ollaan toteuttamassa ja suunnittelemassa useita
tuulivoimapuistoja. Niiden rakentaminen ja turvetuotanto ovat merkittäviä valvontakohteita ke-
sän aikana. Bioetanoli- ja biodiesellaitoksien rakentamista suunnitellaan. Lähimmän vuoden
aikana on odotettavissa päätöksiä mm. Rovaniemen ja Kemin energiahankkeista. Rakennus-
alan valvontaan vaikuttaa se, että suurimmat investoinnit keskittyvät tällä hetkellä Oulun seu-
dulle.

Teollista toimintaa on keskittynyt etenkin rannikkoalueille, jossa on metallialan ja metsäteolli-
suuden tehtaita alihankkijoihin. Metalliteollisuudella menee kohtalaisen hyvin. ICT-alan ra-
kennemuutos on muokannut alueen elinkeinoelämää erityisen voimakkaasti. Kehitysnäkymät
painottuvatkin ICT- toimialan ohella uusille korkean teknologian luoville toimialoille.

Matkailualan merkitys Pohjois-Suomessa on edelleen huomattava. Mittavia investointeja on
tehty joillain alueilla, toisaalla investoinnit ovat pysähdyksissä. Venäjältä suuntautuva matkailu
on edelleen lisääntynyt. Vastuualueella julkinen hallinto on merkittävä työllistäjä. Kuntakentäs-
sä ja valtionhallinnossa tapahtuu hallinnon muutoksia. Puolustusvoimien leikkauksissa ja uu-
delleenjärjestelyissä alueen aseman uskotaan pysyvän. Maatalouden puolella maatilojen yk-
sikkökoot kasvavat kaiken aikaa ja runsaat luonnonvarat lukeutuvat elinkeinojen kehittämisen
kärkialoihin.

Ulkomaalaisen työvoiman käyttö on hienoisessa kasvussa. Vuokratyöntekijöiden määrä on ti-
lastojen perusteella vielä pienekö kaikista työllisistä, mutta on lisääntynyt viimeisen neljän
vuoden aikana.

Vastuualue on valvonnalla varmistanut, että valvontakohteissa noudatetaan työelämän peli-
sääntöjä ja muutoinkin pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että työntekijöiden työ- tai toimintakyky
jatkuisi paranevien työolojen myötä kohdistamalla valvontaa työurien pidentämisen kannalta
tärkeimmille toimialoille. Kertomusvuonna työsuojelun vastuualue saavutti kaikki valvonnan
vaikuttavuustavoitteen hyvin ja osin jopa erinomaisesti. Valvonnan vaikuttavuuden suunnit-
telussa keskeisenä näkökulmana on ollut valvonnan osuvuus ja syvyys. Osuvuuden tueksi on
tunnistettu vastuualueen toimintaympäristöä eri tietojärjestelmiä ja lähteitä hyödyntäen sekä
sidosryhmiä kuunnellen. Valvonnan syvyyttä on lisätty käyttämällä työolomittareita tarkastuk-
sen tukena sekä valmistelemalla tarkastuksen asialistoja perustuen aiemman vuoden valvon-
nan havaintoihin. Vuonna 2013 tehtiin työpaikkatarkastuksia yhteensä 3 059 kappaletta, joista
viranomaisaloitteisia tarkastuksia oli 2 773.

Ilmoituksia poliisille esitutkintaa varten tehtiin 79. Määrä on noussut merkittävästi edellisestä
vuodesta. Syynä tähän on ollut muutos ilmoituskäytännöissä. Syyttäjille annettujen lausuntojen
määrässä ei ole tapahtunut muutosta.

Asiakasyhteydenottojen seurannan tuloksista voisi päätellä, että asiakasyhteydenotot ovat
laskussa, mutta asiakaskysynnän kirjaamisen vaihtelevasta käytöstä johtuen suoria johtopää-
töksiä ei uskalla tehdä. Asiakasaloitteisia tarkastuksia tehtiin 18 % enemmän kuin vuotta ai-
emmin. Pääosa asiakasaloisista tarkastuksista tehtiin työpaikkatarkastuksina. Tutkittujen työ-
tapaturmien määrä on lähes ennallaan.

Vastuualue noudatti ministeriön asettamia palvelujen kaikkia toimitus- ja saatavuustavoitteita
erinomaisesti vain kolmessa asiaryhmässä oli muutamia toimitusaikojen ylityksiä.

ESAVIn työsuojelun vastuualueen kanssa yhteistyössä käynnistetyn lakimiestyön kehittämishankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut yhdenmukaistaa toimivallan käyttöä ja yhtenäistää seuraamusharkinnan menettelytapoja. Lakimiestyön kehittämishanke jatkuu vuonna 2014.

Toimintaympäristöstä johtuen tarkastajat tekevät tarkastuksia monella toimialalla saman vuoden aikana, jolloin laaja-alainen osaaminen on keskeistä. Henkilöstön osaamisessa on pyritty laajaan kattavuuteen esimerkiksi valtakunnallisten koulutusmoduulien avulla. Lähivuosina eläköityminen tulee keskittymään tietyille kapeille osaamisalueille, jolloin osaamisen vahvistaminen ennalta näillä osa-alueilla on tarpeen.

Tiedon kulun parantamiseksi jatkettiin kehittämistoimia. Työsuojelun vastuualue on toteuttanut verkkoasemien ja intran uudistuksen vuoden 2013 aikana sekä ottanut käyttöön virtuaalisia työkaluja. Nämä ovat edesauttaneet myös etätyöskentelyä, johon on jouduttu turvautumaan Oulun tilaongelmien takia.

Sidosryhmäyhteistyö on jatkunut edellisten vuosien tapaan. Valvontaan liittyvät asiat olivat tiivistä mukana sidosryhmäyhteistyössä.

Pelastustoimi ja varautuminen

Pelastustoimi ja varautuminen vastuualue suoritti pelastustoimen valvontaa ohjaamalla pelastuslaitosten palvelutasopäätösten valmistelua sekä tarkistamalla erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoiset pelastussuunnitelmat ja antamalla niistä arviopalaute sekä tarvittavat korjauskehotukset. Vastuualueelta osallistuttiin Barents Rescue 2013 -harjoituksen kansallisiin valmistelu- ja suunnittelutoimiin sekä oltiin mukana aloittamassa vuoden 2015 harjoituksen valmistelua. Vastuualue käynnisti Kaivosturvallisuusneuvottelukunnan toiminnan laajentamisen pelastustoimeen ja osallistui kaivosturvallisuushankeen eteenpäin viemiseen. Vastuualue osallistui valtakunnallisen valvontasuunnittelutyöryhmän työhön ja PRONTO- järjestelmäryhmän työhön. Lisäksi vastuualueelta osallistui turvetuotannon uuden palosuojelumateriaalin jalakauttamiseen kentälle. Vastuualue toteutti metsäpalojen valtakunnallisen lentotähystystoiminnan järjestelyt mukaan lukien laajan asiaan liittyvän koulutuskierroksen. Palosuojelurahastolle osoitetuista avustushakemuksista annettiin niiden edellyttämät lausunnot. Tulostavoitteet pääsääntöisesti saavutettiin. Tavoitteiden saavuttamista loppuvuodesta vaikeutti henkilöstövajaus.

Alueellinen maanpuolustuskurssi nro 72 järjestettiin yhteistyössä Pohjois-Suomen sotilasläänin esikunnan kanssa huhtikuussa 2013 Kalajoella. Kurssille osallistui 38 kurssilaista kurssipalautteen ollessa kiitettävä. Lokakuussa järjestettiin KAINUU13- valmiusharjoitus jonka läpiviemisessä pilotoitiin Pelastusopiston Moodle- järjestelmää tavoitteena alustan käyttöönotto jatkossa valtakunnallisesti kaikissa aluehallintovirastojen järjestämissä valmiusharjoituksissa. Vastuualue käynnisti pelastuslaitosten kanssa yhteistyön varautumisen tehtävien yhteensovittamisesta.

Hallintopalvelut

Hallintopalvelujen vastuuyksikkö saavutti sille asetetut tulostavoitteet vuonna 2013.

Vuotta 2013 koskevan peruspalvelujen saatavuuden arvioinnin alueellinen ja valtakunnallinen arviointityö käynnistyi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston johdolla loppusyksystä 2013. Arvioinnin kehittämistyötä jatkettiin yhdessä Patio 2.0 kehittämisen kanssa.

Toimintavuonna jatkettiin aktiivisesti Patio-tietojärjestelmän kehittämistä. Kehittämistä laajennettiin siten, että Pation toiminnallisuudet antavat mahdollisuuden esittää johdon operatiivisista

järjestelmistä kootun, tuottavuus- ja vaikuttavuusindikaattoreiksi muokatun tiedon visualisoituna Patio -raporttipohjilla ja johdon näkyminä käyttöliittymässä. Pation kehittämistä tehdään yhteistyössä tiedolla johtamisen kehittämisen kanssa.

Toimintavuonna vahvistettiin työntekijöiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia ottamalla käyttöön aloitelaatikko ja kehittämällä sisäisiä palautejärjestelmiä sekä järjestämällä säännöllisiä luottamusmieskeskusteluja. Useat yhteiset koulutustilaisuudet ovat lisänneet vuorovaikutusta eri vastuualueiden työntekijöiden kesken. Henkilöstölle järjestettiin neljä yleistä infotilaisuutta. Sisäisen tiedonkulun ja perehdytyksen avuksi kehitettiin AVI-passi, joka otetaan käyttöön vuoden 2014 alussa. Tietoturvaosaamista vahvistettiin verkkokoulutuksen avulla. Henkilöstöstä 83 % suoritti tietoturvakurssin.

Aluehallintovirastossa aloitettiin yhdessä valtiovarainministeriön ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa hanke, jonka tavoitteena on luoda aluehallintovirastoille sopiva toimitilakonsepti. Aluehallintoviraston vastuualueen henkilöstä koostuva projektiryhmä kokoontui aktiivisesti syksyn aikana. Suurta joukkoa henkilöstöstä sitoutettiin mukaan ja kuultiin vastuualuekohtaisissa työpaikoissa, henkilökohtaisissa haastatteluissa sekä henkilöstöinfoissa. Työ jatkuu vuonna 2014.

Aluehallintovirastossa otettiin syksyllä käyttöön talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä Kieku. Käyttöönotto työllisti erityisesti hallintopalvelujen henkilöstöä.

Sidosryhmäyhteistyötä tehtiin aktiivisesti. Ylijohtajan johdolla tehtiin kuntakierros Kainuun ja Koillismaan kuntiin. Teemoina olivat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä sisäinen turvallisuus. Viraston johto tapasi myös alueen muita valtion aluehallinnon ja maakuntien toimijoita sekä kansanedustajia. Oulun ja Kajaanin kaupunkien johdon kanssa järjestettiin tapaamiset. Myös muita sidosryhmätapaamisia oli vuoden aikana.

Viestintä oli aktiivista. Lehdistötiedotteita lähetettiin 100 kpl ja uutiskirjeitä julkaistiin kaksi. Uusien internet sivujen myötä kansalaisten yhteydenotot ovat vähentyneet, koska asiakkaat löysivät viraston ja palvelut entistä paremmin. Sivustolla tehtiin yhteensä noin 140 000 avaus-tammi - joulukuussa. Virastolla oli mediaseurannassa vajaa 250 osumaa. Kainuu 13 – valmiusharjoituksessa harjoiteltiin kriisiviestintää.

Aluehallintovirasto huolehti kansainvälisen yhteistyön jatkuvuudesta ja koordinoinnista. Ylijohtaja osallistui Euroopan aluehallintojen johtajien EASTR -järjestön kokoukseen Bergenissä. Aluehallintovirasto osallistui kesäkuussa 2013 järjestetyn suomalais-saksalaisen talous- ja tutkimusfoorumin Health Care and eHealth toteutukseen. Pohjoismaista yhteistyötä lisättiin pelastustoimessa ja varautumisessa.

Lähialueyhteistyötä Karjalan tasavaltaan tiivistettiin Pohjois-Suomen viranomaisista koostuvan delegaation työvierailulla Karjalan tasavaltaan. Komin tasavallan päämiehen delegaatio vieraili Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Lähialueyhteistyön painopisteinä olivat pelastusalan sekä sosiaali-, terveys- ja opetusalan yhteistyö.

Sisäisen turvallisuuden ohjelman alueellinen toimeenpanosuunnitelma toimitettiin kuntiin paikallisen turvallisuustyön tukemiseksi. Toimeenpanosuunnitelman toteutus käynnistyi ja seurantaraportti toimitettiin sisäministeriöön. Väkivallan ehkäisytyötä vahvistettiin tutkimus- ja koulutusresursseilla. Kuntavierailujen yhteydessä käsiteltiin sisäisen turvallisuuden toimeenpanoa paikallistasolla.

1.2. Tulossopimuksissa asetettujen tavoitteiden toteuma

1.2.1. Aluehallintoviraston tulostavoitteiden toteuma

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tulostavoitteet vuodelle 2013 on asetettu VM:n kanssa solmitussa strategisessa tulossopimuksessa. Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi on toteutettu numeromuodossa asteikolla:

- 0 – tavoite ei sisälly viraston tulossopimukseen, ei koske virastoa tai ei koske tarkasteluvuotta
- 1 – tavoite ei ole toteutunut
- 2 – tavoite on toteutunut osittain
- 3 – tavoite on toteutunut

HYVINVOIVA YHTESKUNTA - PERUSPALVELUJEN SAATAVUUS JA LAATU		toteuma
Peruspalvelujen saatavuuden ja laadun turvaaminen		12/13
1	Aluehallintovirasto seuraa ja arvioi peruspalveluiden saatavuuden alueellista ja yhdenvertaista toteutumista.	2
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.	2
3	Aluehallintovirasto valvoo ympäristöterveydenhuollon palvelujen saatavuutta alueellaan ja ohjaa kuntia varmistamaan riittävät palvelut.	3
Poikkeamat		
Tavoite 1: Vuotta 2013 koskevaa arviointia on alettu valmistella. Vanhuspalvelulain toimeenpanoon liittyen arviointikohdetta ei erikseen nimetty. Tavoite 2: Peruspalvelujen arviointia ei tehty vuodelta 2012. Yhteinen valvontastrategia ei ole vielä valmistunut. Strategia saataneen valmiiksi vuoden 2014 alkupuolella. Henkilöresurssivajaus loppuvuodesta on heikentänyt valvontamahdollisuuksia. Kainuun pelastuslaitos ei ole vielä toimittanut uutta palvelutasopäätöstä ja Jokilaaksojen palvelutasopäätös on tullut 2014 alussa. Tavoite 3: Eläinlääkintähuollon suunnitelmien toteutumisen arviointi ei toteutunut kahden valvontayksikön osalta, koska yksiköt eivät toimittaneet toteumiaan aluehallintovirastolle. Tavoitetasosta (ympäristöterveydenhuollon palvelujen saatavuus) huolimatta tavoite on kohdistettu vain eläinlääkintähuoltoon, joten toteumakin on ilmoitettu sen mukaisesti.		

Pienemmät hyvinvointi ja terveyserot		12/13
1	Aluehallintovirasto ohjaa kuntia edistämään asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia lainsäädännön mukaisesti.	2
2	Aluehallintovirasto toimii asiantuntijana kuntauudistuksen valmistelussa.	2
3	Aluehallintovirasto vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen ohjelman Kaste II toimeenpanoon osallistamalla ohjelman alueellisiin johtoryhmiin	3
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
Poikkeamat		
<p>Tavoitteet 1, 2 ja 4: Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ohjaustavoite toteutui vain osittain resurssivajeen takia. Ohjaustyöhön oli vuonna 2013 käytettävissä yksi henkilötyövuosi vähemmän kuin vuonna 2012. Aluehallintovirasto on välillisesti toiminut kuntauudistuksen asiantuntijana ohjaamalla ja valvomalla kuntia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden muutoksissa. Sosiaalihuoltolain uudistaminen on kesken. Kuntiin lähetetty sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sitä osa kunnista on käsiteltyt.</p>		

Tehokas syrjäytymisen ehkäiseminen		12/13
1	Lasten, nuorten ja perheiden ehkäisevät sosiaali- ja terveystalvet 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 ylivelkaantumisen aiheuttavien ongelmien vähentämiseksi talous- ja velkaneuvonnan riittävän saatavuuden ja laadun.	3
7	Aluehallintovirasto ohjaa kuntia, jotta toimeentulotuki tulee myönnettyä asianmukaisesti.	3
Poikkeamat		
<p>Tavoitteet 1 ja 3: PSAVI:ssa on perustettu sisäisen turvallisuuden työryhmä, jonka asiantuntijatyöryhmän tehtävänä on järjestää koulutus viranomaisille perhe- ja lastensurmien ennaltaehkäisyn tehostamiseksi. Koulutusta ei ole vielä järjestetty. Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisen valvontaohjelman valmistelu on Valviran ja THL:n vastuulla.</p>		

TASA-ARVOINEN YHTIISKUNTA - PERUSOIKEUDET JA OIKEUSTURVA

Valvonnan painopiste ennaltaehkäisyyn		12/13
1	Aluehallintovirasto käsittelee valitukset, oikaisupyynnöt, kantelut ja lausuntopyynnöt sekä arvioi niiden pohjalta oikeusturvan tilaa ja toteutumista kansalaisten yhdenvertaisuuden sekä oikeusturvan näkökulmasta. Aluehallintovirasto antaa näihin tehtäviin liittyvää koulutusta, ohjausta ja neuvontaa.	● 2
2	Aluehallintovirasto tehostaa ja nopeuttaa kanteluiden käsittelyä.	● 2
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 ennalta ehkäisevän 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
Poikkeamat		
<p>Tavoitteet 1 ja 2: Kantelujen keskimääräinen kahdeksan kuukauden tavoitekäsittelyaika ylitettiin resurssivajauksen takia kunnalliskanteluissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluissa. Sivistystoimen kantelujen keskimääräinen käsittelyaika oli vuonna 2013 alle kahdeksan kuukauden käsittelyaikatavoitteen. Koska ratkaisemattomia kanteluja oli vuodenvaihteessa 24 kpl ja vanhimmat niistä ovat tulleet vireille vuonna 2012, niin vuonna 2014 keskimääräinen käsittelyaika tulee piteneään. Ennaltaehkäisevään toimintaan ei ole tällä hetkellä siirrettävissä resursseja. Sivistystoimen osalta kantelujen käsittelyynkin voimavaroja on ollut liian vähän.</p>		

Yhdenmukaiset ja vaikuttavammat ratkaisut		12/13
1	Aluehallintovirasto noudattaa päätöksenteossa yhdenmukaisia menettelytapoja ja yhtenäisiä perusteita.	● 3
2	Aluehallintovirastot parantavat ratkaisujensa vaikuttavuutta.	● 3
3	Aluehallintovirastot vaikuttavat ympäristönsuojelun valtakunnallisessa yhteistyössä ympäristölupien yhtenäisyyden edistämiseen.	● 3
4	Aluehallintovirasto varmistaa palvelutason säilyttämisen seuraavissa uudistuksissa erityisesti siirtymävaiheessa ja luo samalla pohjaa yhtenäisille menettelyille ja lain soveltamiskäytännöille:	● 2
Poikkeamat		
<p>Tavoite 4: Ympäristölupavastuualueella käytettävissä olevien henkilöresurssien ja vireillä olevien hakemusten suuren määrän sekä myös asiasisällöltään laajojen ja vaativien hakemusten määrän vuoksi hakemusten käsittelyajat ovat jonkin verran ylittäneet tavoitteet. Uusien toimintojen lupa-asiat pyritään kuitenkin ratkaisemaan siten, että hakemusten käsittely ei veny hakijoiden kannalta kohtuuttoman pitkäksi.</p>		

Nopea, laadukas ja tehokas lupien käsittely		12/13
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
Poikkeamat		
<p>Tavoite 1: Aluehallintovirastojen ja Valviran yhteisen sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta- ja lupajärjestelmän, Valverin, kehittäminen on edelleen kesken. Valverin valvontaosiota ei ole rakennettu.</p>		

Toimiva valvonta		12/13
1	Aluehallintovirastot parantavat valvonnan toimivuutta ja vaikuttavuutta.	● 3
2	Aluehallintovirasto valvoo ja ohjaa kuntia niiden valvoessa tupakkalain toteutumista.	● 3
Poikkeamat		
<p>Tavoite 1: Työterveyshuollon palvelujen saatavuutta ei ole valvottu erityistoimenpitein resurssipulan takia. Tehtäviä joudutaan priorisoimaan.</p>		

Terveet ja toimivat markkinat		12/13
1	Aluehallintovirasto toteuttaa kilpailupolitiikkaa tavoitteena markkinoiden tehokas toiminta. Aluehallintovirasto edistää toimenpiteillään kilpailupolitiikan vaikuttavuutta alueellaan.	2
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
Poikkeamat		
<p>Tavoitteet 1 ja 2: Kilpailuasioissa ei ole ollut toimeksiantoja. KKV ei järjestänyt syksyllä 2013 kilpailuneutraaliteettia koskevaa koulutusta. KKV ei järjestänyt muita valtakunnallisia kuluttajapolitiittisia selvityksiä kuin jätealaa koskevan selvityksen, joka oli hyvin kilpailuasipainotteinen, eikä kuluttaja-asioiden rooli ollut siinä niin suuri kuin oletettiin. Myöskään Kuluttajatutkimuskeskus (KTK) ei järjestänyt AVlen työpanosta edellyttävää keräystä.</p>		

TURVALLINEN YHTESKUNTA - ASUIN-, TYÖ- JA ELINYMPÄRISTÖN TURVALLISUUS		
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö		12/13
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.	3
5	Aluehallintovirasto ohjaa elintarvikevalvontaa ja varmistaa valvonnan yhdenmukaisuuden.	3
6	Aluehallintovirasto huolehtii eläinsuojeluvälvonnasta alueellaan.	2
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.	2
9	Aluehallintovirasto ehkäisee ympäristön pilaantumista, edistää energia- ja materiaalitehokkuutta, turvaa terveellisen ja viihtyisän ympäristön, ehkäisee jätteiden syntyä ja haitallisia vaikutuksia sekä torjuu ilmastonmuutosta.	3
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
Poikkeamat		
<p>Tavoitteet 1, 3, 6 ja 8: Kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien valvonta ja arviointi toteutui muilta osin, mutta elintarvikevalvonnan suunnitelmat arvioidaan valvontayksikkökohtaisesti auditointien yhteydessä ja vuosittain auditoidaan kaksi valvontayksikköä. Valvontasuunnitelmien toteumat on arvioitu vuosittain. Paikallisen ympäristöterveydenhuollon ohjauksessa ja valvonnassa yhtenäisten ja tehokkaiden valvontakäytäntöjen toteutumista on vahvistettu terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnassa järjestämällä aihekohtaisia työnohjaustilaisuuksia, joita jatketaan vuonna 2014. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan ja Eviran toimialan osalta valvontakäytäntöjä on vahvistettu mm. koulutuksen, auditointien ja yhteistarkastusten avulla. Lisäksi elintarvikevalvonnassa Oiva-valvontatietojen julkistamisjärjestelmän avulla tavoitteena on valvonnan yhtenäistäminen. Vuonna 2013 ohjausta ei ympäristöterveydenhuollossa voitu tehdä riittävästi. Valvonnan yhtenäistäminen on vuonna 2014 yhtenä tulostavoitteiden painopisteenä. Terveystoimien ja tupakkavalvonnan ohjaus- ja arviointikäytäntöjen toteuttamiseen liittyvä arviointikäyntimalli on laadittu PSAVIn ja ESAVIn yhteistyönä. Malli on ollut koekäytössä LSAV:ssa. Varsinainen käyttö ajoittuu myöhemmille vuosille. Valvontasuunnitelmien ja niiden toteutumien arviointimenetelmien kehittämistyö yhdessä Valviran kanssa on aloitettu. Myös Eviran kanssa on suunnitelmia ja toteuman arviointimenetelmiä kehitetty yhdessä. Kaikki vuoden 2013 tulostavoitteet eivät eläinsuojeluvälvonnasta toteutuneet, koska läänineläinlääkäreiden resurssivaje oli vuonna 2013 noin 0,8 henkilötyövuotta. Kuntien valvontasuunnitelmien toteutumisen arviointi eläinlääkintähuollon osalta ei toteutunut kahden yksikön osalta, koska yksiköt eivät toimittaneet toteutuma-arvioitaan aluehallintovirastolle. Tavoitteet 9 ja 2: Jätevedenpuhdistamojen ympäristöluopapäätykset käsitellään voimassa olevan lainsäädännön mukaan, ja niissä annetaan ympäristön pilaantumisen estämiseksi tarpeelliset lupamääräykset. Typenpoiston tarpeellisuus ratkaistaan tapauskohtaisesti.</p>		

Luonnonvarojen kestävä käyttö		12/13
1	Aluehallintovirasto edistää, järjestää ja sovittaa yhteen ympäristö- ja vesilupien käsittelyssä vesivarojen ja vesiympäristön kestävää käyttöä, ehkäisee ja vähentää vedestä ja vesiympäristön käytöstä aiheutuvia haittoja sekä parantaa vesivarojen ja vesiympäristön tilaa.	2
Poikkeamat		
	Tavoite 1: Turvetuotannon ympäristölupahakemukset käsitellään ja ratkaistaan voimassa olevan lainsäädännön mukaan, ja niissä annetaan ympäristön pilaantumisen estämiseksi tarpeelliset lupamääräykset. Mikäli ympäristönsuojelulain tarkoittamat luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät, ei hakemusta voi hylätä suostrategian tai valtioneuvoston periaatepäätöksen nojalla. Näin ollen asetettua tavoitetta ei voida täyttää.	

Yhteiskunnan toiminta poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa on turvattu		12/13
1	Aluehallintovirasto sovittaa yhteen varautumista ja valmiussuunnittelua sekä siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestämistä toimialueellaan.	3
a	Aluehallintovirastolla on ajantasainen valmiussuunnitelma	3
b	Eri viranomaisten valmiussuunnittelu sovitetaan yhteen yhteiskunnan turvallisuusstrategian ja riskianalyysien pohjalta alueellisessa valmiustoimikunnassa.	3
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 päivittäistavara- ja eläintuotannon häiriötilanteisiin varautumisessa uuden ohjeistuksen mukaisesti 2013-2015	3
g	Aluehallintoviraston ja pelastuslaitosten välinen työnjako kuntien valmiussuunnittelun tukemisessa on selkeä.	2
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.	3
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.	2
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
Poikkeamat		
	Tavoitteet 1c, 1d ja 1e: Terveysturvallisuuslain 52 §:ään perustuvan suunnitelman laadintaan on perustettu AVI-Valvira työryhmä, jonka työ jatkuu edelleen. Pandemiaan on varauduttu yhteistyössä STM:n valmiusyksikön kanssa. Eläintauteja koskeviin valmiussuunnitelmiin ei tehty eläinsuojelu- tai eläintautilain muutosten edellyttämiä päivityksiä, koska Eviran ohjeistus asiasta ei valmistunut vuonna 2013. Tavoite 1g: Työ on aloitettu mutta sitä ei ole saatu valmiiksi vuoden 2013 aikana. Tavoite 1h: Harjoitus järjestetään lokakuussa. Tavoite 2b: Työ on jatkuva prosessi ja ei ole saatu vielä tehtyä kaikkien toimijoiden kanssa. Tavoite 3: Henkilöresurssipula loppuvuonna haittaa harjoitustoiminnan valvomista ja seuraamista.	

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

Hätätilanteissa tarkoituksenmukaista apua		12/13
1	Aluehallintovirasto huolehtii alueen pelastustoimen valvonnasta.	3
2	Aluehallintovirasto osallistuu pelastuslaitosten ja pelastustoimeen osallistuvien muiden tahojen yhteistoimintaa edistävien suuronnettomuusharjoitusten suunnitteluun ja järjestämiseen.	3
3	Aluehallintovirasto edistää eri tahojen yhteistoimintaa pelastustoimessa toimialueellaan.	3
Poikkeamat		

Harmaan talouden torjunta		12/13
1	Aluehallintovirasto tekee viranomaisyhteistyötä työsuojelun, alkoholivalvonnan, poliisin, verottajan, tullin, rajavartiolaitoksen, ympäristönsuojelun valvontaviranomaisten, kilpailuviranomaisten, elintarvikevalvonnan, työvoimaviranomaisten ja työeläkevakuuttavien kesken harmaan talouden torjunnassa. Työsuojelun vastuualueella on keskeinen rooli harmaan talouden torjunnassa. Tavoitteet asetetaan STM:n ja työsuojelun vastuualueiden välisissä sopimuksissa.	2
Poikkeamat		
Tavoite 1: Valvonta-asioiden keskimääräinen käsittelyaika 31.12.2013 oli 67 päivää. <u>Aluehallintovirasto on keskittänyt harmaan talouden torjuntaa erityisesti majoitus- ja ravitsemusalalle -rivi:</u> Tehtävää ei tunnisteta AVIn tehtäväksi.		

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen		12/13
1	Aluehallintovirasto parantaa toiminnan tuottavuutta, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaisesti.	2
Poikkeamat		
Tavoite 1: Työ on aloitettu ja tuloksia on saavutettu. Työ jatkuu.		

Tietojohtamisen, ohjausjärjestelmän ja toimintakulttuurin kehittäminen		12/13
1	Aluehallintovirastojen johtamisessa tukeudutaan ajantasaisen ja luotettavan tiedon käyttöön päätöksen teossa.	3
2	Aluehallintovirastojen riskienhallinnan menettelyitä kehitetään sekä laaditaan yhtenäinen riskienhallintapolitiikkamalli.	0
3	Aluehallintovirasto kehittää toimintakulttuuria innovaatioita ja uuden luomista tukevaksi.	3
4	Aluehallintovirasto kehittää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelua.	2
Poikkeamat		
Tavoite 1: Tiedon tuottamisen ja keräämisen sekä strategisen osaamisen lisäämiseksi ja ennakoivan suunnittelun tueksi aluehallintovirastoissa on jatkokehitetty olemassa olevia tietojärjestelmiä ja arvioitu erillisen uuden johdon tietojärjestelmän tarve ja toteuttaminen -rivi: AVlen tietohallintoyksikkö on valmistellut tiedolla johtamisen kokonaisuutta. Patioon kehitettävät toiminnallisuudet tukevat tiedolla johtamisen prosessia. <u>Patiossa on kehitetty tietojohtamista ja asiantuntijatyötä palveleva tiedon hankinta-, hallinta- ja analysointijärjestelmä -rivi:</u> Pation tilastoanalyysi- ja karttatoiminnallisuus toteutuu Maanmittauslaitoksen kanssa tehdyn kehittämissopimuksen kautta aikataulun mukaisesti. Toiminnallisuuksia hiottiin loppuvuodesta 2013. Vuoden 2014 helmikuun loppuun asti solmitulla lisäsopimuksella lisätään Karttaikkunaan päätyneen kehittämissopimuksen ulkopuolella olleita toimintoja helmikuun 2014 loppuun mennessä. Karttaikkunan ulkopuolisille toimintoille (sähköinen raportointi ja julkaisu toiminto) haettiin syksyllä 2013 toteutustapaa mm. AHTI-yhteistyön kautta. Toteutusta varten laaditun Patio 2.0 etenemissuunnitelman mukaisesti kehittäminen käytännön toteutus alkaa alkuvuodesta 2014. Pilotina käytetään peruspalvelujen arviointia. Tavoitteena on toteuttaa geneerinen ja dynaaminen raportointiportaali vuoden 2014 puoliväliin mennessä siten, että ratkaisua on mahdollista käyttää myös AVlen vaikuttavuus- ja tuottavuusindeksien esittämiseen. Tavoite 4: Työ on aloitettu yhdessä muiden aluehallintovirastojen kanssa.		

Henkilöstön kehittäminen		12/13
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 uudelleenkohdentamiseen.	0
Poikkeamat		
Tavoite 1: Työ on aloitettu. Osa toiminnasta tehdään valtakunnallisesti ohjattuna.		

Toiminnan asiakaslähtöisyyden, sitä tukevien toimintamallien ja sähköisten palvelumuotojen kehittäminen		12/13
1	Aluehallintovirastojen palveluja sähköistetään ja lisätään palvelujen tarjoamista sähköisen palvelukanavan välityksellä.	2
2	Aluehallintovirastojen toimintaa yhtenäistetään, johdetaan ja kehitetään asiakaslähtöisesti	2
3	Kehitetään yhteispalvelua ja osallistutaan aktiivisesti Asiakaspalvelu2014-hankkeeseen.	3
Poikkeamat		
Tavoite 1: Nykyiset käytössä olevat järjestelmät TS-diaari ja AHJO on korvattu uudella asianhallintaratkaisulla vuoden 2014 loppuun mennessä -rivi: USPA saadaan ympäristölupa-vastuualueella käyttöön alkuvuonna 2014. Tavoite 2: Aluehallintovirastojen toiminnan kehittämissyksikkö valmistelee asiakkuusstrategiaa ja asiakaspalautejärjestelmää. Työ on vielä kesken. Tavoite 3: Määrittelyt on tehty ASPA 2014 hankkeessa.		

Viestinnän kehittäminen		12/13
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 julkisuuskuvaava. Noudatetaan alueellista ja kielellistä tasapuolisuutta	3
Poikkeamat		

Muiden palvelutekijöiden kehittäminen		12/13
1	Aluehallintovirasto toteuttaa edeltävien virastojen arkistokokoelmien seulonta- ja järjestämishankkeen.	3
2	Aluehallintovirasto parantaa toimitilojen tilatehokkuutta.	3
3	Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden toimintaympäristöä on kehitetty ja tiedonhallintaa ja raportointia sekä prosesseja uudistettu	3
4	Aluehallintovirasto lisää yhteishankintojen osuutta hankinnoissa	3
5	Tietohallintoyksikkö laatii palvelutasoihin perustuvat sopimukset palvelutuottajan kanssa, on mitattu laatua ja raportoitu kuukausittain sekä virasto- että palvelukohtaisesti. (LAAVI)	0
6	Tietohallintoyksikkö kuvaa tietoarkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan suhteen vuoden 2013 aikana. (LAAVI)	0
7	Varautumiseen ja valmiussuunnitteluun liittyvien tietohallintopalvelujen palvelujen kehittäminen ja toteuttaminen aluehallintovirastojen vastuun mukaisesti. (LAAVI)	0
Poikkeamat		
Tavoite 2: Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa on aloitettu aluehallintovirastojen toimitilakonseptihanke. PSAVI pilotoi uutta hankkeessa syntyvää toimitilakonseptia vuoden 2014 syksystä alkaen. Tavoite 3: Kieku on otettu käyttöön 1.10.2013. Tavoite 4: Työ on aloitettu osana toimitilakonseptihanketta.		

YHTEISTYÖ		12/13
Yhteistyö aluehallintovirastojen kesken		
1	Aluehallintovirastojen kaikkien vastuualueiden henkilöstö toimii verkostomaisessa yhteistyössä aluehallintovirastojen kesken.	3
Poikkeamat		
Tavoite 1: Verkostoyhteistyö toimii hyvin oikeusturvaatehtävissä, lyhytkestoisien opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen, Osaava-ohjelman toimeenpanon ja peruspalvelujen arvioinnin osalta. Osassa tehtäviä toivotaan OKM:ltä koordinoivampaa roolia.		

Yhteistyö valvonta-asioissa		12/13
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
Poikkeamat		

Yhteistyö elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa		12/13
1	Aluehallintovirasto tekee yhteistyötä ELY-keskusten kanssa terveydensuojeluohjelman laatimisen tukemisessa sekä talusveden turvallisuussuunnitelman laatimisessa.	2
2	Aluehallintovirasto osallistuu kansallisen terveydensuojeluohjelman ja talusveden turvallisuussuunnitelman (WSP) laatimiseen.	3
3	Ympäristölupakäsittelyssä ja valvonnassa aluehallintovirastot ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset jatkavat yhteistyötä valtakunnallisessa kehittämistyössä sovitulla tavalla.	3
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.	2
7	Yhteistyötä ELY-keskusten kanssa tiivistetään asiakaslähtöisen toiminnan ja sähköisten palvelujen kehittämiseksi.	0
8	Aluehallintovirasto tekee yhteistyötä ELY-keskusten kanssa pk-elintarvikeyritysten toiminnan turvaamisessa.	1
9	Aluehallintovirasto sopii ELY-keskusten kanssa varautumisen yhteistyöstä.	2
Poikkeamat		
<p>Tavoitteet 1 ja 2: Terveydensuojeluohjelman ja talusveden turvallisuussuunnitelman laadinnat ovat käynnissä ja aluehallintovirasto osallistuu yhteistyöhön ja ohjelmien laadintaan. Näihin liittyvä yhteistyö ELY-keskuksen kanssa ei ole vielä käynnistynyt tai sen tarpeet eivät ole jäsenyneet. Tavoite 6: Yhteistyötä tehdään Pation kehittämisen yhteydessä. Tavoite 7: Yhdessä Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin ELYjen kanssa on tehty ympäristölupa- ja valvonta-asioiden "yleisimmät kysytyt kysymykset"- nettisivusto. Tavoite 8: Tavoite on epäselvä. Tavoite 9: Työ on aloitettu yhdessä Kainuun ja POP ELYn kanssa.</p>		

Tehokas yhteistyö turvallisuusasioissa		12/13
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 seuranta-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.	0
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
Poikkeamat		
<p>Tavoite 2: Osa toimenpiteistä on toteutettu, osa on toteutuksessa. Tavoite 6: Sähköistä tilannetietojärjestelmää ei ole testattu. Tavoitteen toteutuminen on OKM:n ja OPH:n vastuulla.</p>		

Yhteistyö maakunnan liittojen kanssa		12/13
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
Poikkeamat		

Kansainvälinen yhteistyö		12/13
1	Aluehallintovirasto osallistuu lähialueyhteistyöhön ja kansainväliseen yhteistyöhön toimialaansa kuuluvissa asioissa.	3
Poikkeamat		
	Tavoite 1: Aluehallintovirasto on osallistunut BAT referenssiasiakirjojen kansalliseen ja kansainväliseen valmisteluun sekä EU:n IMPEL yhteistyöhön.	

Muut erikoistumistehtävät		12/13
4	Pohjois-Suomen aluehallintovirasto hoitaa koko maan alueella pelastuslaissa aluehallintovirastoille säädetyt metsäpalojen tähytystyöskentelyyn liittyvät tehtävät. Muiden aluehallintovirastojen tulee avustaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastoa tässä tehtävässä.	3
10	Pohjois-Suomen aluehallintovirasto vastaa peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arvioinnin kehittämisestä.	3
Poikkeamat		
	Tavoite 4: Jatkuva prosessi ja työ on kesken. Prosessityön menetelmiä ei ole ole hyödynnetty vielä riittävästi. Riittävän tilastodatan puuttuminen on haitannut työtä ja se näin painottunee startegiakauden loppupuolelle.	
	Tavoite 10: Kehittämistyötä on tehty Pation kehittämisen yhteydessä.	

1.2.2. Työsuojelun valvonta

Kertomusvuonna työsuojelun vastuualue saavutti kaikki valvonnan vaikuttavuustavoitteensa hyvin ja osin jopa erinomaisesti. Valvonnan vaikuttavuuden suunnittelussa keskeisenä näkökulmana on ollut valvonnan osuvuus ja syvyys. Osuvuuden tueksi on tunnistettu vastuualueen toimintaympäristöä eri tietojärjestelmiä ja lähteitä hyödyntäen sekä sidosryhmiä kuunnellen. Valvonnan syvyyttä on lisätty käyttämällä työolomittareita tarkastuksen tukena sekä valmistelemalla tarkastuksen asialistoja perustuen aiemman vuoden valvonnan havaintoihin.

Harmaan talouden torjunnassa vastuualueella oli ensimmäistä kertaa käytössä ulkomaalais-tarkastajia. Vastuualue hyödynsi monialaista osaamista yhdistäen ulkomaalais- ja työsuhdevalvontaa soveltuvin osin viranomaisaloitteeseen valvontaan sellaisilla toimialoilla, jotka on tunnistettu harmaan talouden painopistealueiksi sekä tarvittaessa. Ulkomaalaisasioista tehtiin poliisille 7 ilmoitusta yhteensä 20 rikoksesta tai rikkomuksesta.

Työelämän pelisääntöjen valvonnassa määrälliset tavoitteet saavutettiin kaikilta osin. Merkittävien muutosten valvonnassa oli panostaminen valvonnan syvyyteen eri alan osaajien yhteistyöllä. Valvonnan havaintojen perusteella toimivat käytännöt työpaikoilla toteutuvat heikoimmin kuljetusalan ajo- ja lepoaikasääntösten noudattamisessa (56,1 %). Rikkomusten suuri määrä johtui pieninkin taukorikkomuksen (1 min) kirjautumisesta EU-raporttiin.

Työurien pidentämisen vaikuttamisalueella määrälliset tavoitteet saavutettiin kaikilta osin hyvin tai erinomaisesti. Työn muita kuormitustekijöitä on valvottu määrällisesti yli tavoitteiden, koska vastuualueella on käytetty runsaasti Valmeria. Parhaiten toimivat käytännöt ovat toistotyössä (94,5 %) ja käsin tehtävissä nostoissa ja siirroissa (83,5 %). Aikaisempiin vuosiin verrattuna asiakasväkivallan uhan hallinnan toimivien käytäntöjen osuus on alhainen, koska vastuualueen valvontaa on kohdistettu pieniin palvelualan työpaikkoihin.

Työtapaturmien torjunnassa toimivat käytännöt ovat havaintojen mukaan myös alhaisia (53,7 %). Vastuualueella on panostettu työtapaturmien torjunnan valvontaan. Silti jatkossa sekä valvonnan määrää ja orientoitumista arvioidaan uudelleen. Kemikaaliriskien toimivat käytännöt ovat niin ikään yllättävän alhaiset (62,2 %).

Työterveyshuollon valvonnan tulokset noudattelivat aiempien vuosien trendiä. Työterveyshuoltosopimus on ollut 88 % valvonnan kohteena olleista työpaikoista kunnossa. Työpaikkaselvitysten tekeminen on toteutunut työpaikoilla huonosti. Vastuualue on tilaisuuksien ja viestinnän avulla pyrkinyt lisäämään tietämystä.

Toimintavuonna 2013 tarkastusten määrä oli 3059 ollen samalla tasolla aiemman vuoden kanssa (3069 tarkastusta). Tarkastuksista 98 % tehtiin työpaikoilla. Viranomaisaloitteisista tarkastuksista tehtiin hankkeissa 73 %. Valvonnan määrän ja suuntautumisen osalta vastuualueen runkosopimuskauden tavoitteet toteutunevat.

Ilmoituksia poliisille esitutkintaa varten tehtiin 79. Määrä on noussut merkittävä edellisestä vuodesta. Syynä tähän on ollut muutos ilmoituskäytännöissä. Syyttäjille annettujen lausuntojen määrässä ei ole tapahtunut muutosta.

Työolomittareiden käyttö on ollut määrällistä tavoitetta suurempaa. Mittarit on nähty soveltuvana välineenä osana tarkastusta tai tarkastuksen havainnoinnin tukena. Näin on käynyt erityisesti Valmerin osalta. Vastuualueella on tunnistettu, että tarkastajakohtaista eri mittareiden käytön osaamista on syytä laajentaa huolimatta siitä, että mittareita käyttää yli 80 % tarkastajista valvonnan tukena. Työolotietokannan hyödyntäminen valvonnan suunnittelussa ja vaikuttavuuden arvioinnissa on toteutunut niiltä osin, kun tietokannassa oleva tieto on ollut määrällisesti tai laadullisesti riittävän luotettavaa.

Hankeistamisen käynnistämistä on tuettu kehittämishankkeella, jonka avulla on tunnistettu erilaisia hankerakenteita sekä kehitetty suunnittelun ja seurannan menetelmiä. Hankkeen aikana on tehty olemassa olevien rakenteiden uudelleen arviointia, karsimista ja uusien toimintatapojen käyttöönottoa. Hankkeistamisen edistämiseksi kehitystyössä on osallistettu koko henkilöstöä. Kertomusvuonna vastuualueella haettiin hyviä käytäntöjä tukipalveluiden työpanoksen hyödyntämisessä valvonnan tukena. Hanketyöskentelystä tunnistettiin osatehtäviä, jotka voidaan joissakin tapauksissa siirtää tukipalveluihin.

Asiakasaloitteisen kysynnän määrä on edelleen laskeva. Kaikissa asiaryhmissä ei ole laskeva suuntaus. Työtapaturmien ja häirinnän asioiden määrät eivät ole laskeneet. Tarkastuspyyntöjen määrät ovat nousseet.

Vastuualueen saatavuus- ja toimitusaikatavoitteiden toteutuminen oli erittäin hyvää. Tavoitteet ylittyivät vain muutamilta osa-alueilta.

Vastuualue on varannut runsaasti resursseja Vera-tietojärjestelmän kehittämiseen, pilotointiin ja käyttöönoton eri vaiheisiin. Panostus on jo nyt tuottanut tuloksina sen, että muutosvastarintaa käyttöönottoon ei ole juurikaan ollut ja käyttömäärät ovat suuria.

Viime vuosien aikana on rekrytoitu henkilöstöä korvaamaan eläköitymisestä johtuvaa poistumaa. Henkilötyövuosien toteutuma jäi tavoitteesta johtuen perhevapaista.

Toimintavuonna on tapahtunut merkittäviä henkilökuntaa työllistäviä muutoksia valvonnan toteuttamisessa, toimitiloihin ja muihin käytettävissä oleviin menettelytapoihin liittyen. Niistä huolimatta työtyytyväisyys on parantunut.

1.3. Toiminnallinen tehokkuus

1.3.1. Toiminnallinen tehokkuus

Vuonna 2013 osalta työajanseuranta sisältää tiedot tammi – syyskuulta työajanseurantajärjestelmän vaihtumisen vuoksi. Tammi – syyskuun työajanseurantatiedot on lavennettu koko vuoden työaikatiedoiksi.

Maksullinen toiminta

Vastuualueet	Kustannukset €			% työajasta		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat	649 037	471 983	361 410	13,37	9,31	9,22
Ympäristöluvat	2 338 411	2 401 145	1 911 515	84,74	85,51	85,39
Työsuojelu	500	451	1 029	0,01	0,01	0,03
Pelastointi ja varautuminen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Johto ja hallintopalvelut	14 467	9 345	2 225	0,75	0,53	0,15
Yhteensä	3 002 415	2 882 923	2 276 179			

Suurin osa vastuualueiden työajasta ja kustannuksista kohdistui kertomusvuonna maksuttomaan toimintaan. Poikkeuksen tästä teki ympäristöluvat – vastuualue. Sen työajasta ja kustannuksista noin 85 % oli kertomusvuonna ja vertailuvuosina maksullista toimintaa.

Maksuton toiminta

Vastuualueet	Kustannukset €			% työajasta		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat	3 356 596	3 556 501	2 848 972	69,15	70,15	72,65
Ympäristöluvat	223 827	123 612	122 786	8,11	4,40	5,49
Työsuojelu	3 776 395	3 664 285	2 868 336	91,00	87,00	86,38
Pelastointi ja varautuminen	857 645	590 614	680 046	83,98	87,50	89,81
Johto ja hallintopalvelut	346 967	274 094	211 779	17,90	15,47	13,98
Yhteensä	8 561 431	8 209 106	6 731 919			

Maksuton toiminta jakautui vastuualueilla enimmäkseen valvonta- ja tarkastustehtäviin, oikeusturvatehtäviin, ohjaus- ja neuvontatehtäviin sekä varautumistehtäviin.

Useilla vastuualueilla työaika on kohdistunut myös erilaiseen asiantuntijayhteistyöhön, lausuntojen antamiseen, koulutuksen järjestämistehtäviin sekä valtionosuus- ja valtionavustustehtävien hoitamiseen.

Yhteiset tehtävät

Vastuualueiden yhteiset tehtävät	Kokonaistyöajasta %			Kustannukset €			Kokonaiskustannuksista %		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Valvonta- ja tarkastustehtävät	33,3	29,9	29,4	5 030 616	4 346 112	3 279 305	43,4	39,0	30,8
Oikeusturvatehtävät	3,8	6,4	8,0	587 248	1 010 944	961 391	5,1	9,1	9,0
Varautumistehtävät	0,0	2,4	1,8	0	392 790	369 487	0,0	3,5	3,5
Ohjaus- ja neuvontatehtävät	0,4	2,3	2,2	64 142	356 015	252 623	0,6	3,2	2,4
Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot	1,7	2,3	3,2	260 059	538 400	401 420	2,2	4,8	3,8
Koulutuksen järjestäminen	1,0	0,0	2,0	163 425	319 782	229 097	1,4	2,9	2,2
Valtionosuudet ja -avustukset	0,6	0,0	1,1	91 429	137 726	143 629	0,8	1,2	1,4
YHTEENSÄ				6 196 919	7 101 769	5 636 953			

Valvonta- ja tarkastustehtäviin on käytetty vuonna 2013 jonkin verran enemmän työaika kuin vertailuvuosina.

Tukitoiminnot

Vastuualueet	Kustannukset €			% työajasta		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat	700 060	829 266	710 859	17,48	20,54	18,13
Ympäristöluvat	183 037	255 152	204 144	7,14	10,09	9,12
Työsuojelu	323 954	476 285	451 343	8,53	12,99	13,59
Pelastointi ja varautuminen	137 331	74 383	77 186	16,01	12,50	10,19
Yhteensä	1 344 383	1 635 086	1 443 532			

Tukitoimintoihin käytetty työaika väheni vuonna 2013 edelliseen vuoteen verrattuna kaikilla muilla vastuualueilla paitsi pelastustoimi- ja varautuminen vastuualueella.

Tuottavuuden ja taloudellisuuden mittarit

	Kpl	Työaika tuntia	Kustannukset yhteensä	Ratkaisut kpl/htv	Kustannus €/ratkaisu
Yksityisiä sosiaalipalveluja koskevat kantelut	7	89	6 702	143	957
Julkista sosiaalihuoltoa koskevat kantelut	61	1 601	120 555	69	1 976
Terveyspalveluiden kantelut	121	1 935	145 705	113	1 204
Sivistystoimen kantelut	12	296	22 289	73	1 857
Ympäristöterveydenhuollon kantelut	2	1	50	5 410	25
Pelastustoimen kantelut	0	0	0	0	0
Kunnalliskantelut	4	43	3 263	167	816
Alkoholiluvat	575	2 511	189 044	415	329
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat	144	1 692	127 432	154	885
Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat	222	24 644	1 761 323	16	7 934

1.3.2. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Julkisoikeudellisista tuotoista liki 67 % kertyi ympäristöluvat – vastualueen suoritteista (912.063 euroa). Vastaava osuus oli vuonna 2012 yli 61 % ja 2011 yli 57 %. Kertomusvuonna suoritteista peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastualueen osuus oli 32 % (437.212 euroa). Vuonna 2012 vastualueen osuus julkisoikeudellisista tuotoista oli yli 37 % ja 2011 liki 41 %.

	JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET			LIIKETA LOUDELLISET SUORITTEET			MAKSULLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
TUOTOT									
Toiminnan tuotot	1 365 428	1 213 807	1 068 551	16 688	17 625	10 963	1 382 116	1 231 431	1 079 514
KUSTANNUKSET									
Erilliskustannukset									
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 233	16 975	12 128	15	1,00	3	11 248	16976	12 131
Henkilöstökustannukset	2 028 422	1 916 292	1 584 399	662	94	191	2 029 085	1916386	1 584 590
Vuokrat	10 875	14 336	12 402	8	1	2	10 883	14337	12 404
Palvelujen ostot	151 391	115 062	98 157	144	16	17	151 535	115078	98 174
Muut kulut	43 967	54 731	49 045	29	4	7	43 996	54735	49 052
Yhteensä	2 245 889	2 117 396	1 756 131	858	116	220	2 246 747	2 117 512	1 756 351
KÄYTTÖJÄÄMÄ	-880 461	-903 589	-687 580	15 830	17 509	10 743	-864 630	-886 081	-676 838
Osuus yhteiskustannuksista									
Tukitoiminnot	390 594	337 623	210 149	139	18	30	390 734	337641	210 178
Poistot	4 389	4 075	3 289	2	0	0	4 390	4075	3 290
Korot	0	244	272	0	0	0	0	244	272
Muut yhteiskustannukset	417 725	423 584	306 338	149	23	43	417 874	423607	306 381
Yhteensä	812 708	765 526	520 048	290	41	74	812 998	765 567	520 122
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	3 058 597	2 882 922	2 276 179	1 148	157	294	3 059 745	2 883 079	2 276 473
YLIJÄÄMÄ(+)/ ALIJÄÄMÄ	-1 693 169	-1 669 115	-1 207 629	15 540	17 468	10 669	-1 677 629	-1 651 648	-1 196 959
KUSTANNUSVAST.-%	45 %	42 %	47 %	1454 %	11226 %	3734 %	45 %	43 %	47 %

Viraston maksullinen julkisoikeudellinen toiminta oli kertomusvuonna selvästi alijäämäistä (kustannusvastaavuus vain 45 %). Kustannusvastaavuus oli jonkun verran parantunut edellisestä toimintavuodesta. Tämä johtuu osittain siitä, että lomapalkkavelan muutostietoa ei saatu järjestelmämuutosten takia virastotasolla. Viraston kokonaiskustannusvastaavuuden tavoitteena ollutta 60 %:ia ei saavutettu.

Kustannusvastaavuus on huonontunut peruspalvelut, oikeusturva ja luvat – vastualueen osalta edellisistä toimintavuosista. Kertomusvuonna vastaavuus oli 67 % (vuosina 2012 96,4 % ja 2011 peräti 124,8 %). Tavoitteena ollutta 100 %:ia ei saavutettu. Ympäristölupavastualueen maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuus oli kertomusvuonna 39 %, aikaisempina vuosina se on vaihdellut 30,9 - 33,3 %:n välillä. Kertomusvuoden kustannusvastaavuustavoite oli ympäristölupavastualueen osalta 50 %. Tavoitetta ei saavutettu.

Erillislakien mukaisia suoritteita ei aluehallintovirastolla ole.

1.3.3. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus

Pohjois-Suomen aluehallintovirastolla ei ollut yhteisrahoitteista toimintaa.

1.4. Tuotokset ja laadunhallinta

1.4.1. Suoritteet ja julkishyödykkeet

Suoritteiden määrät ja aikaansaatuisten julkishyödykkeiden toteumat on esitetty seuraavassa taulukossa.

Suorite/julkishyödyke	Toteuma 31.12.2013		Toteuma 31.12.2012		Toteuma 31.12.2011	
Kantelut ratkaistut, kpl	ESAVI	682	ESAVI*	869	ESAVI *	943
			*Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt		*Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt	
	LSAVI	192	LSAVI*	346	LSAVI*	348
			*Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt		*Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt	
	ISAVI	262	ISAVI	303	ISAVI	316
	LSSAVI	525	LSSAVI	551	LSSAVI	587
		*Sis. Valitukset		*Sis. Valitukset		
	PSAVI	207	PSAVI	262	PSAVI*	270
				*Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt		
	LAAVI		LAAVI		LAAVI	
Sivistystoimen valitukset, ratkaistut, kpl	ESAVI	305	ESAVI		ESAVI	
	LSAVI	56	LSAVI	35	LSAVI	
	ISAVI	44	ISAVI	48	ISAVI	
	LSSAVI	122	LSSAVI		LSSAVI	
	PSAVI	26	PSAVI	38	PSAVI	
	LAAVI		LAAVI		LAAVI	
Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat, ratkaistut, kpl	ESAVI	557	ESAVI	526	ESAVI	548
	LSAVI		LSAVI		LSAVI	
	ISAVI	200	ISAVI	199	ISAVI	205
	LSSAVI	350	LSSAVI	345	LSSAVI	278
	PSAVI	222	PSAVI	227	PSAVI	213
	LAAVI		LAAVI		LAAVI	
Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset	ESAVI	765	ESAVI	530	ESAVI	670
	LSAVI	320	LSAVI	306	LSAVI	120
	ISAVI	491	ISAVI	376	ISAVI	335
	LSSAVI	781	LSSAVI	704	LSSAVI	269
	PSAVI	462	PSAVI	400	PSAVI	175
	LAAVI	43	LAAVI	79	LAAVI	148
Ympäristöterveydenhuollon koulutus	ESAVI	9	ESAVI	13	ESAVI	12
	LSAVI	9	LSAVI	8	LSAVI	10
	ISAVI	23	ISAVI	6	ISAVI	11
	LSSAVI	44	LSSAVI	16	LSSAVI	14
	PSAVI	7	PSAVI	8	PSAVI	11
	LAAVI	13	LAAVI	10	LAAVI	11

Suorite/julkishyödyke	Toteuma 31.12.2013		Toteuma 31.12.2012		Toteuma 31.12.2011	
Opetushenkilöstön täydennyskoulutus - koulutustilaisuudet	ESAVI	71	ESAVI	71	ESAVI	79
	LSAVI	32	LSAVI	34	LSAVI	30
	ISAVI	48	ISAVI	54	ISAVI	54
	LSSAVI		LSSAVI		LSSAVI	
	Suomen	44	Suomen	51	Suomen	50
	ruotsink	22	ruotsink	22	ruotsink	24
	PSAVI	39	PSAVI	39	PSAVI	53
LAAVI	18	LAAVI	18	LAAVI	25	
- osallistujat	ESAVI	3430	ESAVI	2769	ESAVI	3129
	LSAVI	1785	LSAVI	1411	LSAVI	1101
	ISAVI	2724	ISAVI	2427	ISAVI	2343
	LSSAVI		LSSAVI		LSSAVI	
	Suomen	2548	Suomen	2468	Suomen	2203
	ruotsink	1384	ruotsink	952	ruotsink	1010
	PSAVI	3270	PSAVI	3032	PSAVI	3078
LAAVI	1034	LAAVI	1493	LAAVI	1008	
- koulutettavapäivät	ESAVI	3671	ESAVI	3104	ESAVI	3333
	LSAVI	2077	LSAVI	1791	LSAVI	1506
	ISAVI	3669,5	ISAVI	2979	ISAVI	2837
	LSSAVI		LSSAVI		LSSAVI	
	Suomen	2765	Suomen	2562	Suomen	2282
	ruotsink	1748	ruotsink	1152	ruotsink	1142
	PSAVI	2917,5	PSAVI	3031	PSAVI	2709
LAAVI	1385	LAAVI	1570	LAAVI	1181	
Kiinteistön- ja vuokravälitysliikkeiden valvonta, valvontatoimenpiteet, kpl	ESAVI	516	ESAVI		ESAVI	
	LSAVI	39	LSAVI		LSAVI	
	ISAVI	176	ISAVI		ISAVI	
	LSSAVI	82	LSSAVI		LSSAVI	
	PSAVI	17	PSAVI		PSAVI	
	LAAVI		LAAVI		LAAVI	
Perintätoimistojen valvonta, valvontatoimenpiteet, kpl	ESAVI	661	ESAVI		ESAVI	
Luotonantajien valvonta, valvontatoimenpiteet, kpl	ESAVI	45	ESAVI		ESAVI	
Vähittäiskaupan liikeaikojen poikkeuspäätökset, kpl	ESAVI	43	ESAVI		ESAVI	
	LSAVI	31	LSAVI		LSAVI	
	ISAVI	15	ISAVI	13	ISAVI	
	LSSAVI	57	LSSAVI		LSSAVI	
	PSAVI	32	PSAVI		PSAVI	
	LAAVI		LAAVI		LAAVI	
Hintamerkintöjen valvontatarkastukset, kpl	ESAVI	839	ESAVI		ESAVI	
	LSAVI	1165	LSAVI		LSAVI	
	ISAVI	920	ISAVI	1034	ISAVI	
	LSSAVI	1024	LSSAVI		LSSAVI	
	PSAVI	18362	PSAVI		PSAVI	
	LAAVI		LAAVI		LAAVI	

Suorite/julkishyödyke	Toteuma 31.12.2013		Toteuma 31.12.2012		Toteuma 31.12.2011	
Kuluttajaluottojen valvontatarkastukset, kpl	ESAVI	90	ESAVI		ESAVI	
	LSAVI	363	LSAVI		LSAVI	
	ISAVI	97	ISAVI	246	ISAVI	
	LSSAVI	213	LSSAVI		LSSAVI	
	PSAVI	1064	PSAVI		PSAVI	
	LAAVI		LAAVI		LAAVI	
Valmismatkaliikevalvonnan tarkastukset, kpl	ESAVI	32	ESAVI		ESAVI	
	LSAVI	7	LSAVI		LSAVI	
	ISAVI	15	ISAVI	26	ISAVI	
	LSSAVI	13	LSSAVI		LSSAVI	
	PSAVI	4	PSAVI		PSAVI	
	LAAVI		LAAVI		LAAVI	
Kuluttajapoliittiset selvitykset, kpl	ESAVI	0	ESAVI		ESAVI	
	LSAVI	1	LSAVI		LSAVI	
	ISAVI	1	ISAVI		ISAVI	
	LSSAVI	1	LSSAVI		LSSAVI	
	PSAVI	1	PSAVI		PSAVI	
	LAAVI		LAAVI		LAAVI	
Kilpailuvalvonnan toimenpidepyyntöjen käsittely, kpl	ESAVI	6	ESAVI		ESAVI	
	LSAVI	7	LSAVI		LSAVI	
	ISAVI	0	ISAVI		ISAVI	
	LSSAVI	5	LSSAVI		LSSAVI	
	PSAVI	0	PSAVI		PSAVI	
	LAAVI		LAAVI		LAAVI	
Kilpailun edistämisen sidosryhmä- ja koulutustilaisuudet, kpl	ESAVI	2	ESAVI		ESAVI	
	LSAVI	3	LSAVI		LSAVI	
	ISAVI	2	ISAVI		ISAVI	
	LSSAVI	1	LSSAVI		LSSAVI	
	PSAVI	1	PSAVI		PSAVI	
	LAAVI		LAAVI		LAAVI	
Mittalaitteiden vakausvalvontatarkastukset, kpl	ESAVI	810	ESAVI		ESAVI	
	LSAVI	986	LSAVI		LSAVI	
	ISAVI	859	ISAVI	655	ISAVI	
	LSSAVI	2311	LSSAVI		LSSAVI	
	PSAVI	1317	PSAVI		PSAVI	
	LAAVI		LAAVI		LAAVI	

1.4.2. Palvelukyky ja laatu

Alla olevassa taulukossa on esitetty palvelutavoitteet ja niiden toteuma. Mikäli palvelua ei ole tuotettu tai toteutumaa ei ole voitu mitata luotettavasti, kyseisellä kohdalla ei ole esitetty mitään. Yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät vastualuekohtaisista teksteistä.

Yhteiset palvelutavoitteet	Mittari	Tavoite 2013	Toteuma 2013	Toteuma 2012	Toteuma 2011	
Tyytyväisyys palveluvalttiuteen	Asiakaskyselyn tulos	vähintään 4 asteikolla 0-5	ESAVI	● 4		
			LSAVI	● 4		
			ISAVI	● 4		
			LSSAVI	● 3,7		
			PSAVI	● 4		
			LAAVI	● 3,8		
Tyytyväisyys yhteistyökykyyn	Asiakaskyselyn tulos	vähintään 4 asteikolla 0-5	ESAVI	● 3		
			LSAVI	● 3,6		
			ISAVI	● 3,6		
			LSSAVI	● 3,6		
			PSAVI	● 4		
			LAAVI	● 3,5		
Kunnalliskantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	ESAVI	● 11 kk	● 9 kk	● 11 kk
			LSAVI	● 2,9 kk	● 2,9 kk	● 2,9 kk
			ISAVI	● 11,7 kk	● 23,5 kk	● 10,5 kk
			LSSAVI	● 9,9 kk	● 8,9 kk	● 17 kk
			PSAVI	● 9,5 kk	● 8,8 kk	● 2,7 kk
			LAAVI	● 5,3 kk	● 5,1 kk	● 6,5 kk
Sosiaali- ja terveydenhuollon kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	ESAVI	● 14,4 kk	● 10,9 kk	● 12,3 kk
			LSAVI	● 8,4 kk	● 13 kk	● 14 kk
			ISAVI	● 8,7 kk	● 9,1 kk	● 8,3 kk
			LSSAVI	● 6,8 kk	● 8,3 kk	● 8,6 kk
			PSAVI	● 10,7 kk	● 8,4 kk	● 6,2 kk
			LAAVI	● 7 kk	● 9 kk	● 7,7 kk
Sivistystoimen kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	ESAVI	● 8 kk	● 8 kk	● 10 kk
			LSAVI	● 6 kk	● 3 kk	● 6,3 kk
			ISAVI	● 3,9 kk	● 3,7 kk	● 7,7 kk
			LSSAVI	● 2,1 kk	● 2,4 kk	● 2,3 kk
			PSAVI	● 5,5 kk	● 9,8 kk	● 5,7 kk
			LAAVI	● 6,7 kk	● 4,3 kk	● 4 kk
Ympäristöterveydenhuollon kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	ESAVI	● 10 kk	● 11 kk	● 12 kk
			LSAVI	● 7 kk	● 7,4 kk	● 19 kk
			ISAVI	● 11 kk	● 4 kk	● 3,8 kk
			LSSAVI	● 9 kk	● 4,5 kk	● 8 kk
			PSAVI	● 1 kk	● 2,8 kk	● 1,4 kk
			LAAVI	● 6,2 kk	● 5,5 kk	● 3 kk

Yhteiset palvelutavoitteet	Mittari	Tavoite 2013	Toteuma 2013	Toteuma 2012	Toteuma 2011
Pelastustoimen kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 6 kk	ESAVI ● 6 kk	● 6 kk	● 6 kk
			LSAVI ● kk	● 3 kk	● 6 kk
			ISAVI ● 7 kk	● 6 kk	● 6 kk
			LSSAVI ● kk	● kk	● kk
			PSAVI ● kk	● kk	● kk
			LAAVI ● kk	● kk	● kk
Sivistystoimen valitukset ja lausunnot	Käsittelyaika	keskimäärin 3 kk	ESAVI ● 3 kk	● 3 kk	● 3 kk
			LSAVI ● 2 kk	● 1,5 kk	● 2,3 kk
			ISAVI ● 1,6 kk	● 1,5 kk	● 1,6 kk
			LSSAVI ● 2,1 kk	● 2,4 kk	● 2,3 kk
			PSAVI ● 2,8 kk	● 1,95 kk	● 1,9 kk
			LAAVI ● 1,4 kk	● 2 kk	● 2 kk
Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välittäjien rekisteröintipäätökset	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	ESAVI ● 1 kk	● 1 kk	● 1 kk
			LSAVI ● 0,5 kk	● 0,5 kk	● 0,5 kk
			ISAVI ● 0,8 kk	● 0,8 kk	● 0,8 kk
			LSSAVI ● 0,1 kk	● 0,5 kk	● 0,5 kk
			PSAVI ● 0,3 kk	● 0,75 kk	● 0,5 kk
			LAAVI ● 0,8 kk	● 0,8 kk	● 0,8 kk
Perintätoimistojen rekisteröintipäätökset	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	ESAVI ● 1 kk	● 1 kk	● 1 kk
			LSAVI ● kk	● kk	● kk
			ISAVI ● kk	● kk	● kk
			LSSAVI ● kk	● kk	● kk
			PSAVI ● kk	● kk	● kk
			LAAVI ● kk	● kk	● kk
Luotonantajien rekisteröintipäätökset	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	ESAVI ● 1 kk	● 1 kk	● 1 kk
			LSAVI ● kk	● kk	● kk
			ISAVI ● kk	● kk	● kk
			LSSAVI ● kk	● kk	● kk
			PSAVI ● kk	● kk	● kk
			LAAVI ● kk	● kk	● kk
Kilpailuvalvontaasiat	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	ESAVI ● 1 kk	● 1 kk	● 1 kk
			LSAVI ● 0,5 kk	● 1 kk	● 1 kk
			ISAVI ● kk	● 1 kk	● 1 kk
			LSSAVI ● 0,8 kk	● kk	● kk
			PSAVI ● kk	● kk	● kk
			LAAVI ● 1 kk	● kk	● 2 kk
Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset lupa- ja muut asiat	Käsittelyaika	keskimäärin 10 kk	ESAVI ● 15 kk	● 13,2 kk	● 13,9 kk
			LSAVI ● kk	● kk	● kk
			ISAVI ● 11,4 kk	● kk	● kk
			LSSAVI ● 15,3 kk	● kk	● kk
			PSAVI ● 12,6 kk	● kk	● kk
			LAAVI ● kk	● kk	● kk
Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevat ympäristönsuojelulain mukaiset lupa-asiat	Käsittelyaika	keskimäärin 10 kk	ESAVI ● 9,4 kk	● 11,5 kk	● 13,6 kk
			LSAVI ● - kk	● - kk	● - kk
			ISAVI ● 9,9 kk	● 9 kk	● 9,5 kk
			LSSAVI ● 16,9 kk	● 20,4 kk	● 15,7 kk
			PSAVI ● 15,8 kk	● 13,5 kk	● 11 kk
			LAAVI ● kk	● kk	● kk
Ympäristönsuojelulain mukaiset lupa- ja ilmoitusasiat	Käsittelyaika	keskimäärin 12 kk	ESAVI ● 15,3 kk	● 15,8 kk	● 16,7 kk
			LSAVI ● kk	● kk	● kk
			ISAVI ● 13,3 kk	● 10,7 kk	● 11,2 kk
			LSSAVI ● 18,9 kk	● 19,1 kk	● 15 kk
			PSAVI ● 16,1 kk	● 13,5 kk	● 11 kk
			LAAVI ● kk	● kk	● kk

Yhteiset palvelutavoitteet	Mittari	Tavoite 2013	Toteuma 2013	Toteuma 2012	Toteuma 2011
Vesilain mukaiset lupa-asiat	Käsittelyaika	keskimäärin 9 kk	ESAVI 8,24 kk	8,61 kk	10,7 kk
			LSAVI kk	kk	kk
			ISAVI 8,4 kk	7,2 kk	8,1 kk
			LSSAVI 10,1 kk	10 kk	10,1 kk
			PSAVI 7,1 kk	9,1 kk	7,9 kk
			LAAVI kk	kk	kk
Alkoholiluvat	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	ESAVI 1 kk	1 kk	0,8 kk
			LSAVI 0,7 kk	0,7 kk	0,7 kk
			ISAVI 0,7 kk	0,67 kk	0,65 kk
			LSSAVI 0,8 kk	0,89 kk	0,86 kk
			PSAVI 0,7 kk	0,5 kk	0,6 kk
			LAAVI 0,3 kk	0,3 kk	0,4 kk
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat	Käsittelyaika	keskimäärin 2 kk	ESAVI 1,6 kk	kk	kk
			LSAVI 2 kk	2 kk	2 kk
			ISAVI 2 kk	2 kk	2 kk
			LSSAVI 3,3 kk	2 kk	2,5 kk
			PSAVI 1,7 kk	1,8 kk	1,7 kk
			LAAVI 2 kk	1,2 kk	1,5 kk
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt	Valvontakäynnit	10 % toimintayksiköistä	ESAVI 5,2 %	2,5 %	1,75 %
			LSAVI 7 %	10 %	24 %
			ISAVI 8 %	10 %	8 %
			LSSAVI 10 %	10 %	11 %
			PSAVI 9,3 %	3,8 %	5 %
			LAAVI 22 %	24 %	24 %
Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt	Valvontakäynnit	10 % toimintayksiköistä	ESAVI 0,75 %	2 %	2 %
			LSAVI 2 %	1 %	3 %
			ISAVI 6 %	10 %	10 %
			LSSAVI 8 %	8 %	6 %
			PSAVI 9,2 %	10,5 %	7 %
			LAAVI 12 %	13 %	16 %
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja päätökset	Käsittelyaika	keskimäärin 6 kk	ESAVI 3 kk	2 kk	1 kk
			LSAVI kk	kk	kk
			ISAVI kk	kk	kk
			LSSAVI kk	kk	kk
			PSAVI 1 kk	0,75 kk	1 kk
			LAAVI kk	kk	kk
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmi en arviointi (valvontaohjelmakauden aikana)	Toteutetut arvioinnit, toteutumisas te %	100 %	ESAVI %	%	%
			LSAVI 100 %	%	%
			ISAVI 70 %	%	%
			LSSAVI 100 %	%	%
			PSAVI 96 %	%	%
			LAAVI 60 %	%	%
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmi en toteutuminen (vuosittain)	Toteutetut arvioinnit, toteutumisas te %	33 % 100 %	ESAVI 25 %	33 %	33 %
			LSAVI 80 %	%	%
			ISAVI 60 %	%	%
			LSSAVI 100 %	%	%
			PSAVI 96 %	90 %	100 %
			LAAVI 100 %	%	%

Yhteiset palvelutavoitteet	Mittari	Tavoite 2013	Toteuma 2013	Toteuma 2012	Toteuma 2011	
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastukset	Toteutetut tarkastukset, toteutumisas te %	100 %	ESAVI	%	%	%
			LSAVI	● 100 %	%	%
			ISAVI	● 100 %	%	%
			LSSAVI	● 61 %	%	%
			PSAVI	● 93 %	%	%
			LAAVI	● 100 %	%	%
Kuluttaja- ja kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelma	Toteutetut hankkeet, tarkastukset, toteutumisas te %	100 %	ESAVI	● 100 %	● 100 %	● 100 %
			LSAVI	● 100 %	%	%
			ISAVI	● 70 %	%	%
			LSSAVI	● 80 %	%	%
			PSAVI	● 80 %	%	%
			LAAVI	● 100 %	%	%
Maanpuolustuskurssien laatu	Asiakaskyselyn tulos	4	ESAVI	● 4,3	● 4,1	
			LSAVI	● 4,2		
			ISAVI	● 4,1	● 4,1	
			LSSAVI	● 4,37		
			PSAVI			
			LAAVI			

1.5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön rakenne

Henkilöstön määrä oli 31.12.2013 yhteensä 135 henkilöä, joista naisia 78 (57,8 %) ja miehiä 57 (42,2 %). Henkilötyövuosia oli yhteensä 132,1. Edellä mainitut luvut eivät, kuten tämän luvun muutkaan tiedot, sisällä poliisin vastualueen henkilöstöä.

Henkilöstöstä vakinaisessa palvelussuhteessa oli 126 ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 9 henkilöä. Kokoaikaisena henkilöstöstä työskenteli 127 henkilöä ja osa-aikaisena 8 henkilöä.

Henkilöstön ikärakenne

Ikäluokka	Lkm	%
15–24	0	0,0
25–34	13	9,6
35–44	25	18,5
45–54	46	34,2
55–64	50	37,0
65-	1	0,7
Yhteensä	135	100

Henkilöstön keski-ikä oli 50,1 vuotta. Suurin ikäryhmä olivat 55–64 -vuotiaat (37,0 %) ja toiseksi suurin 45–54-vuotiaat (34,1 %). 60 vuotta täyttäneitä oli 20 henkilöä. Henkilöstön ikärakenne vaihteli vastuualueittain. Nuorimpia virkamiehet olivat ympäristölupavastuualueella, jossa henkilöstön keski-ikä oli 47,7 vuotta ja vanhimpia hallintopalvelujen vastuuyksikössä, jossa keski-ikä oli 54,2 vuotta. Virastossa työskenteli kolme alle 30-vuotiasta ja yksi yli 64-vuotias virkamies.

Henkilöstön koulutusrakenne

Henkilöstön koulutustasoindeksi oli koko henkilöstö huomioiden 5,9. Naisten koulutusindeksi oli 6,0 ja miesten 5,7. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita oli määrällisesti eniten (yhteensä 55,3 %). Toiseksi suurin ryhmä oli alimman korkea-asteen suorittaneet (27,2 %).

Sairastavuus

Vuoden 2013 talousarviossa aluehallintovirastolle oli asetettu sairauspoissaoloja koskevaksi tavoitteeksi korkeintaan 9,5 sairauspäivää henkilötyövuotta kohden. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston sairauspäivien määrä vuonna 2013 oli 7,4 pv/htv, joten tavoite saavutettiin.

Sairauspoissaoloja oli vuonna 2013 yhteensä 983 työpäivää ja niiden kustannukset olivat 136 242 euroa. Vuonna 2012 sairauspoissaoloja oli 1008 työpäivää ja niiden kustannukset olivat 229 498 euroa. Sairauspoissaolot vähenivät 25 päivää edelliseen vuoteen verrattuna.

Sairauden kesto, päivää	Sairaustapauksia 2013 %	Sairaustapauksia 2012 %	Sairaustapauksia 2011 %
1 – 3	79,4	79,4	80,8
4 – 10	11,3	11,9	11,6
11 – 65	8,8	8,3	6,7
66 – 130	0	0,4	0,4
yli 130	0,5	0	0,0
yli 180	0	0	0,4
Yhteensä	100	100	100

Sairaustapauksia oli yhteensä 204 kpl, joista suurin osa 1-3 päivän poissaoloja. Pitkäkestoisia sairaustapauksia (yli 11 pv) oli kertomusvuonna 18 kpl. Tapaturmia vuonna 2013 oli kahdeksan.

Eläköityminen

Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta jäi vuonna 2013 eläkkeelle seitsemän henkilöä. Kuusi henkilöä jäi vanhuuseläkkeelle ja yksi henkilö työkyvyttömyyseläkkeelle.

Vuoden 2014 aikana aluehallintovirastosta ei eläköidy kukaan. Vuosien 2015 ja 2016 välisenä aikana arvioitu eläkepoistuma on 8 henkilöä.

Työvoimakustannukset

Viraston työvoimakustannukset olivat kertomusvuonna 8,2 miljoonaa euroa.

Tehdyn työajan osuus kustannuksista oli lähes 59 % (vuonna 2012 61 % ja vuonna 2011 65 %) ja vuosityöajasta 80,5 % (vuonna 2012 79,1 % ja 2011 76,4 %). Välillisistä palkoista suurimmat erät muodostuivat kaikkina seurantavuosina lomarahasta, vuosiloma- sekä sairausloma-ajan palkoista. Muihin välillisiin kustannuksiin sisältyvät muun muassa työterveyshuollon ja koulutuksen kustannukset.

Työvoimakustannuserä	2013		2012		2011	
	t€	%	t€	%	t€	%
1. Tehdyn työajan palkat	4 826,1	58,8	4 892,5	61,1	4 928,1	65,3
2. Välilliset palkat	1 803,1	22,0	1 577,2	19,7	1 215,9	16,1
3. Sosiaaliturvamenot	1 423,6	17,3	1 314,6	16,4	1 251,1	16,6
4. Muut välilliset kustannukset	153,3	1,9	221,0	2,8	155,5	2,0
Työvoimakustannukset yhteensä	8 206,1	100,0	8 005,3	100,0	7 550,6	100,0

Työtyytyväisyysbarometri 2013

Työtyytyväisyyskyselyyn vastasi vuonna 2013 yhteensä 79 % aluehallintoviraston henkilöstöstä. Vastausprosentti nousi 3,8 % edellisestä vuodesta. Myös työtyytyväisyysindeksi nousi edellisvuodesta ja oli 3,57.

Tyytyväisimpiä oltiin edellisen vuoden tapaan oikeudenmukaiseen kohteluun työtovereiden taholta (4,13) sekä mahdollisuuksiin yhteen sovittaa työ- ja yksityiselämä (4,06), jotka molemmat nousivat edellisen vuoden tasosta. Tyytymättömmimpiä oltiin palkkauksen suhteeseen työn asettamaan vaativuuteen nähden (3,01). Vastuualueittain tyytyväisimpiä oltiin hallintopalvelujen vastuuyksikössä (kokonaisindeksi 3,76) ja alhaisin kokonaisindeksi (3,38) oli peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella. Työpaikan vaihtoalttius oli 1,84.

	2013	2012	2011	2010
1. Johtaminen	3,60	3,44	3,33	3,34
2. Työn sisältö ja haasteellisuus	3,81	3,72	3,54	3,59
3. Palkkaus	3,06	2,92	-	-
4. Kehittymisen tuki	3,13	3,11	2,87	2,83
5. Työilmapiiri ja yhteistyö	4,01	3,86	3,69	3,65
6. Työolot	3,88	3,79	3,66	3,63
7. Tiedon kulku	3,32	3,24	3,01	2,96
8. Työnantajakuva	3,47	3,41	3,27	3,06
YHTEENSÄ	3,57	3,46	3,39	3,35

Työtyytyväisyys on vahvistunut Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa koko sen toiminnan ajan. Vuoden 2012 VMBaron tulosten perusteella virastolle valittiin keväällä 2013 kehittämis-

kohteiksi jaksaminen ja energisyys, työtilat ja työvälineet sekä tulos- ja kehityskeskustelun toimivuus osaamisen kehittämisessä. Lisäksi haluttiin vahvistaa työilmapiiriä ja yhteistyötä sekä työn innostavuutta ja työssä koettua iloa. Tavoitteiden toteuttamiseksi tehtiin kehittämissuunnitelma. Kuten tuloksista ilmenee, kehittämistoimenpiteet onnistuivat hyvin ja työtyytyväisyys kasvoi lähes kaikilla valituilla osa-alueilla.

Vuoden 2013 VMBaron tulosten analysointi ja purkaminen on tehty ja kehittämiskohteiksi valittiin kehittymisen tuki, tiedonkulku ja johtaminen. Vahvuudeksi, joka halutaan säilyttää, valittiin työolot.

Henkilöstöinvestoinnit

Aluehallintovirastossa laadittiin henkilöstökoulutussuunnitelma vuodelle 2013 vastuualueiden toivomusten sekä tulos- ja kehityskeskusteluissa esiin nousseiden tarpeiden perusteella. Valtakunnallisten koulutusten lisäksi henkilöstölle annettiin koulutusta muun muassa liikenneturvallisuudesta, ensiaputaidoista, äänenkäytöstä, asiakirjahallinnosta ja Kiekusta. Lisäksi verkko-opiskeluna opiskeltiin ruotsia ja englantia sekä suoritettiin tietoturvakurssi. Työpäiviä keskitettyyn koulutukseen käytettiin 1,5 työpäivää / htv (vuonna 2012 2,4 tp / htv ja vuonna 2011 0,7 tp / htv). Koulutuksen kustannukset olivat 18.576 € eli 141 € / htv (vuonna 2012 22.716 €, 172 € / htv).

Virkistystoimintaan käytettiin 15.782 € eli 119 €/htv (vuonna 2012 24.442 € eli 185 €/htv). Henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia tuettiin hankkimalla liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Työkunnan ja työtyytyväisyyden edistämiseen käytettiin vuonna 2013 11.805,84 euroa eli 87,45 e/htv.

Työterveyshuollon bruttokustannukset olivat 145.082 € eli 1.098 € / htv (vuonna 2012 152.610 € eli 1.155 € / htv).

Kaksivuotinen Kaiku – kehittämishanke, Mahdollisuuksien ikkuna päättyi luentoon ”Oivalla oma osuutesi työiloon, terveyteen ja yhteisöllisyyteen”. Lisäksi peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualueella aloitettiin organisaatiomuutoksen vuoksi oma kaksivuotinen Kaiku – hanke, vastuualueen jälleenrakentaminen.

Liikunnan teemavuosi

Vuosi 2013 oli Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa liikunnan teemavuosi, mikä näkyi vuoden aikana toiminnassa monin eri tavoin. Teemavuoden aikana täytettiin kuntoliikuntakorttia, osallistuttiin kilometrikisaan sekä johtoryhmän haastamaan pyöräilykisaan, koulutettiin taukojumppaohjaajia, pidettiin liikunnallisia virkistyspäiviä jne.

1.6. Tilinpäätösanalyysi

1.6.1. Rahoituksen rakenne

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston rahoitus koostui valtiovarainministeriön myöntämästä toimintamäärärahasta, edelliseltä vuodelta siirtyneestä määrärahasta sekä nettobudjetoiduista tuloista. Ympäristölupavastuualue sai lisäksi käyttöönsä ympäristöministeriön myöntämää määrärahaa kaivosteollisuuden valvonta- ja lupa-asioihin sekä alueellisiin kehittämissuunnitelmiin (eLupajärjestelmä).

Työsuojelun vastualueen rahoitus koostui sosiaali- ja terveysministeriön myöntämästä toimintamäärärahasta ja edelliseltä vuodelta siirtyneestä määrärahasta. Nettobudjetoituja tuottoja rahoitukseen oli käytettävissä hyvin vähän.

1.6.2. Talousarvion toteutuminen

Tuloarviotilit

Tuloarviotilien loppusumma on 10,4 miljoonaa euroa. Suurin kertymä oli entiseen tapaan apteekkimaksujen tilillä yhteensä 9,5 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksia, -avustuksia ja – korvauksia palautettiin valtiolle miljoonan euron edestä.

Osasto, mo		Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	Vertailu
		2012	2013 (TA + LTA:t)	2013	Tilinpäätös - Talousarvio
			Talousarvio	Tilinpäätös	Vertailu
11.	Verot ja veroluonteiset tulot	-10 186 147,24	0,00	-9 476 283,09	
11.04.01	Arvonlisäverotulo	-3 931,29		-2 390,09	
11.04.03	Apteekkimaksut	-10 182 215,95		-9 473 893,00	
12.	Sekalaiset tulot	-1 139 344,35	0,00	-915 442,57	
12.28.99	VM muut tulot	0,00		0,00	
12.29.99	OKM:n muut tulot	0,00		0,00	
12.32.99.06	TEM:n muut tulot	0,00		0,00	
12.33.02	Valviran tulot	-41 875,20		-37 602,00	
12.33.98	Valtionapujen palautukset	-1 083 528,07	0,00	-857 978,38	
12.33.98.2	Valtionavus. kunnille sos	0,00		0,00	
12.33.98.3	Valtionosuus kunnille per	-883 095,13		-837 032,38	
12.33.98.4	Valtionavut rikosas.sov.	0,00		0,00	
12.33.98.5	Muut valtionavut ja valt.os.	-200 432,94		-20 946,00	
12.33.98.6	Muut valtionavut ja va	0,00		0,00	
12.39.01	Sakkovarot	-77,47		-333,11	
12.39.04	Siirrettyjen määrärahojen peru	0,00		0,00	
12.39.10	Muut sekalaiset tulot	-2 549,19		-10 971,50	
13.01.05	Korot muista lainoista	-1 621,96		-1 338,63	
15.01.04	Muiden lainojen lyhennykset	-9 692,46		-7 218,95	
	Tuloarviotilit yhteensä	-11 325 491,59	0,00	-10 391 725,66	

Menoarviotilit

Menoarviotilien loppusumma oli 52,3 miljoonaa euroa.

Talousarvion suurimmat menoarviotilit:	2013, milj €	2012, milj.€	2011, milj €
28.40.01 Aluehallintovirastojen toimintamenot	6,3	6,4	6,6
33.60.32 Valtion rahoitus yliopistotasoiseen terveyden tutkimiseen - OYS erityisvastuualue	4,1	4,7	4,7
33.60.33 Valtion korvaukset terveydenhuollon yksiköille	17,2	17,2	17,2
33.60.35 Valtionosuus kunnille perustoimeentulotukeen	19,4	19,0	17,9
33.60.37 Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveyden-huollon korjaushankkeisiin	0,0	2,0	0,0
33.70.01 Työsuojelun toimintamenot	2,9	2,6	2,7

Sosiaali- ja terveysministeriön (pl. työsuojelun toimintamenot) osuus menoarviotilien kertymästä oli 81,7 %.

Vuodelle 2014 määrärahoja siirtyi yhteensä noin 3 miljoonaa euroa. Aluehallintoviraston toimintamenomomentilta (28.40.01) siirtyvä erä oli 293.932 euroa (sisältää 140.755 PATIO hankkeen määrärahaa) ja työsuojeluvastuualueen toimintamenomomentilta (33.70.01) siirtyvä 1.446.733 euroa. Muut siirtyvät erät olivat OKM:n ja STM:n hallinnonalojen siirtomäärärahoja.

Pä älu ok		Tilinpäätös 2012	Talousarvio 2013 (TA + LTA:t)	Talousarvion määrärahojen käyttö vuonna 2013	siirto seuraavalle vuodelle	Tilinpäätös 2013	Vertailu Talousarvio Tilinpäätös	Siirtomääräraha oja koskevat täydentävät Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2013	Käyttö vuonna 2013 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
	24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala	251,98	0,00	0,00		0,00		3 043,86			0,00
	24.01.29.3 Lähialueyhteist alv	251,98		0,00							
	24.20.66 Lähialueyhteistyö			0,00				3 043,86			0,00
	26. Sisäasiainministeriön hallinnonala	123 189,05	500 000,00	447 135,43		447 135,43	64 691,25				
	26.01.29 SM:n arvonnisävero	3 853,96	0,00	11 826,68		11 826,68					
	26.30.20 Metsäpalojen tähyystys	119 335,09	500 000,00	435 308,75		435 308,75	64 691,25				
	28. Valtiovarainministeriön hallinnonala	6 727 050,03	6 250 000,00	6 323 790,42	293 932,24	6 323 790,42		284 892,09	6 534 892,09	6 240 959,85	293 932,24
	28.01.29 VM:n arvonnisäveromenot	363 050,03	0,00	367 722,66		367 722,66					
	28.40.01 AVI toimintamenot	6 364 000,00	6 250 000,00	5 956 067,76	293 932,24	5 956 067,76		284 892,09	6 534 892,09	6 240 959,85	293 932,24
	29. Opetusministeriön hallinnonala	1 007 439,45	1 011 000,00	620 196,50	398 662,08	620 196,50	0,00	62 262,52	1 016 428,58	988 755,54	398 662,08
	29.01.29 OKM arvonnisäveromenot	17 439,45	0,00	7 858,58		7 858,58					
	29.30.20 Ammatillinen koulutus	972 000,00	1 011 000,00	612 337,92	398 662,08	612 337,92	0,00	44 568,10	998 734,16	971 061,12	398 662,08
	29.30.20.10.4 Opetustoimen henkilös	90 000,00	86 000,00	73 533,78	12 466,22	73 533,78		29 361,28	115 361,28	102 895,06	12 466,22
	29.30.20.10.9 Osaava ohjelma			0				0,00	1 372,88	1 372,88	0,00
##	29.30.20.11.1 Osaava ohjelma	882 000,00	925 000,00	538 804,14	386 195,86	538 804,14		15206,82	882 000,00	866 793,18	386 195,86
	29.30.20.32 Lähialueyhteistyö ja		0,00	0,00							
	29.30.20.33 OKM lähialueyhteistyö	18 000,00	0,00	0,00	0,00			17 694,42	17 694,42	17 694,42	0,00
	30. Maa- ja metsätalousministeriön ha	404 822,95	453 000,00	419 120,81		419 120,81	34 159,81				
	30.01.29 MMM arvonnisäveromenot	320,87	0,00	280,62		280,62					
	30.30.20 Eläinlääkintähuolto	404 502,08	453 000,00	418 840,19		418 840,19	34 159,81				
	30.30.20.06 Eläinlääkintähuolto	402 818,67	450 000,00	417 118,56		417 118,56	32 881,44				
	30.30.20.07 Eläinlääkintähuolto	1 683,41	3 000,00	1 721,63		1 721,63	1 278,37				

Päätös- ja tilinnumero	Tilinpäätös 2012	Talousarvio 2013 (TA + LTA:t)	Talousarvion määrärahojen käyttö vuonna 2013	siirto seuraavalle vuodelle	Tilinpäätös 2013	Vertailu Talousarvio Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2013	Käyttö vuonna 2013 (pl. peruutukset)	Sirretty seuraavalle vuodelle
32. Työ- ja elinkeinoministeriö	0,00	0,00	0,00							
32.01.95 Maanomistajien osuus kaivos-	0,00									
32.30.51.21 TM palkkaukset	0,00	0,00	0,00							
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinto-osasto	47 603 599,29	45 187 756,43	43 758 153,57	1 466 733,34	44 395 937,57		2 464 946,99	6 273 957,99	4 181 565,48	2 044 966,36
33.01.29 STM arvonlisäverom	26 818,59	0,00	37 130,48		37 130,48					
33.60.32 Valt.korv.terv.huoll	4 716 000,00	4 061 000,00	4 061 000,00	0,00	4 061 000,00					
33.60.32.1 Korv.terveydenhuollon		0,00	0,00							
33.60.33 Valt.korv.terv.huoll.yks	17 156 984,00	17 162 180,00	17 162 180,00	0,00	17 162 180,00					
33.60.33.01 Koulutuskorv.yliopis	14 622 200,00	14 377 110,00	14 377 110,00		14 377 110,00					
33.60.33.02 Lääk.erikoist.koul.k	1 580 238,00	1 650 618,00	1 650 618,00		1 650 618,00					
33.60.33.03 Hammaslääk.erikois	52 578,00	70 380,00	70 380,00		70 380,00					
33.60.33.04 Lääk.perusterv.huoll	755 826,00	913 330,00	913 330,00		913 330,00					
33.60.33.05 Hammaslääk.käyt.	146 142,00	150 742,00	150 742,00		150 742,00					
33.60.34.03 Lapsen seksuaal.hyv	716 347,00	773 724,00	773 724,00		773 724,00					
33.60.35 Valt.os.kunnille perustoim	19 051 022,70	19 381 841,43	19 381 841,43		19 381 841,43					
33.60.37 Valt.av.kunnille sos ja th	1 982 578,00	0,00	0,00	0,00	637 784,00		1 263 443,17	1 263 443,17	637 784,00	625 659,17
33.60.64 Valt.korv.rikosasioiden s	654 849,00	663 011,00	663 011,00		663 011,00			663 011,00	663 011,00	-47 426,15
33.70.01 Työsuojelu avien toimintam	3 299 000,00	3 146 000,00	1 679 266,66	1 466 733,34	1 679 266,66		1 201 503,82	4 347 503,82	2 880 770,48	1 466 733,34
35. Ympäristöministeriön hallinnonala		211 000,00	57 222,31	153 976,87	57 222,31		16 000,00	227 000,00	57 023,13	169 976,87
35.01.29 YM Arvonlisäveromenot		0,00	199,18		199,18					
35.10.22 Eräät ympäristömenot	0,00	211 000,00	57 023,13	153 976,87	57 023,13		16 000,00	227 000,00	57 023,13	169 976,87
Menoarviotilit yhteensä	55 866 352,75	53 612 756,43	51 625 619,04	2 313 304,53	52 263 403,04	98 851,06	2 831 145,46	14 052 278,66	11 468 304,00	2 907 537,55

Aluehallintovirastojen nettobudjetoidut tulot (pl. työsuojelu) ryhmittäin, euroa

Mom. 28.40.01

	2013	2012	2011
Alkoholilainsäädännön nojalla perittävät maksut	286 073	291 399	284 088
Yksityisen sos.palvelujen valvonnasta perittävät maksut	28 855	27 470	34 520
Yksityisen terv.huollon palvelujen valvonnasta perittävät maksut	108 995	72 715	54 900
Ympäristöluvut	911 029	740 040	611 500
Eläinlupat	0	0	0
Poronlihatarkastusmaksut	0	0	0
Muut	29 326	40 182	40 511
Vuokrat, käyttökorvaukset, korkotuotot ja muut toiminnan tuotot	24 826	30 087	18 597
Tileistä poistot	-14 803	-1 924	-12 511
Liiketaloudelliset tuotot	16 689	17 673	10 963
Toiminnan tuotot yht.	1 390 990	1 217 642	1 042 568

Maksullisen toiminnan tuotot olivat noin 1,4 miljoonaa euroa. Tuotot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 14,2 %. Valtaosa kasvusta koostui ympäristölupavastuualueen tuotoista. Maksullisen toiminnan tileistä poistoja kirjattiin 14.803 euroa.

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja ei ollut lainkaan. Toimintamenomomentille kertyi yhteistoiminnan kustannusten korvauksia ja muita tuottoja 24.826 euroa.

Työsuojelun nettobudjetoidut tulot, euroa

Mom. 33.70.01

	2013	2012	2011
Panostajan pätevyyskirja	0	0	0
Muut julkisoik. tuotot	1 150	2 050	2 000
Liiketal. tuotot	0	0	0
Muut toiminnan tuotot	4 831	0	0
Tileistä poistot		0	0
Toiminnan tuotot yht.	5 981	2 050	2 000

Aluehallintovirastojen toimintamenomomenttien määrärahat

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimintamenomäärärahat koostuivat seuraavista talousarvion määrärahoista:

28.40.01	Valtion aluehallintoviraston toimintamenot
4.12.28.40.01	Valtion aluehallintoviraston toimintamenot, vuodelta 2012 siirtyneet erät
35.10.22.6	Kaivosteollisuuden valvonta- ja lupa-asiat
412.35.10.22.4	Ympäristöministeriön toimintamenot, Aluehallinnon kehittäminen
33.70.01	Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot
412.33.70.01	Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot

Aluehallintovirastojen menot

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto noudatti edellisten vuosien tapaan tiukkaa taloudenpitoa. Toimintamäärärahaa oli käytettävissä yhteensä noin 11,1 miljoonaa euroa.

Toimintamenomomentin 28.40.01 nettokäyttö oli 95,5 %.

284001	412284001	Yhteensä
6 250 000	284 892	6 534 892

Momentin 28.40.01 määräraha sisältää 395.000 euroa PATIO hankemäärärahaa. Siirtomääräraha sisältää 16.000 euroa eLupajärjestelmän määrärahaa.

Siirtyvän erän määrä momentilta 28.40.01

2013	2012	2011
293 932	284 892	104 573

Vuoden 2012 siirtomääräraha sisältää 16.000 euroa eLupajärjestelmän määrärahaa. Vuoden 2013 siirtomääräraha sisältää 140.955,27 euroa PATIO hankemäärärahaa.

Ympäristölupavastuualueen käytössä olleet ympäristöministeriön määrärahat

351022	412351022	Yhteensä
211 000	16 000	227 000

Työsuojelun vastuualueen määrärahat

337001	412337001	Yhteensä
3 146 000	1 201 504	4 347 504

Siirtyvän erän määrä momentilta 33.70.01

2013	2012	2011
1 466 733	1 201 504	544 608

Työsuojelun toimintamomentin 33.70.01 nettokäyttö oli 66,3 %.

Menojen jakauma

Bruttomenot mom. 28.40.01 (AVI -momentti)

	2013		2012		2011	
	€	%	€	%	€	%
Palkat	5 444 014	71	5 314 780	72	5 194 213	72
Kiinteistömenot	1 231 731	16	1 223 592	16	1 180 776	16
Matkustus	138 287	2	143 415	2	132 574	2
Muut menot	817 917	11	735 537	10	716 254	10
Yhteensä	7 631 950	100	7 417 323	100	7 223 816	100

Bruttomenot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 2,9 % (214.627 €). Palkkamenot ovat kasvaneet 2,4 % (129.234 €), kiinteistömenot 0,7 % (8.139 €), matkustusmenot ovat laskeneet 3,6 % (5.128 €) ja muut menot 11,2 % (82.380 €).

Matkamenot ovat vähentyneet edellisestä vuodesta siitäkin huolimatta, että luku sisältää Kieku tietojärjestelmähankkeen matkamenoja noin 12.000 euroa.

Momentin 28.40.01 bruttomenoja lisää kertomusvuonna PATIO hankkeeseen käytetyt menot yhteensä 254.044,73 e, joista osa on palkkamenoja ja suurin osa asiantuntija- ja tutkimuspalvelujen ostomenoja.

Bruttomenot mom. 33.70.01 (Työsuojelun momentti)

	2013		2012		2011	
	€	%	€	%	€	%
Palkat	2 474 316	86	2 304 010	87	2 188 482	88
Kiinteistömenot	0	0	0	0	0	0
Matkustus	233 977	8	253 475	10	230 618	9
Muut menot	178 458	6	86 669	3	69 161	3
Yhteensä	2 886 751	100	2 644 154	100	2 488 261	100

Bruttomenot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 9,2 % (242.597 €). Työsuojelun vastuualueen henkilöstömäärä on kasvanut, joten palkkamenotkin ovat kasvaneet 7,4 % (170.306 €).

Matkamenot ovat laskeneet 7,7 % (19.498 €). Matkamenojen väheneminen johtuu osaksi siitä, että virkamatkoilla on käytetty toisen vuosipuoliskon ajan enemmän vuokra-autoja oman auton käytön sijasta (AVlen matkustusohje). Vuokra-autojen käyttö on puolestaan lisännyt muita menoja. Muita menoja on lisännyt myös se, että työasemat/kannettavat ovat nykyään leasing-laitteita, kun ne aiemmin olivat pääosin omia laitteita. Eniten muita menoja on kasvattanut satunnainen kulu 43.777,98 euroa (vahingonkorvaus).

1.6.3. Tuotto- ja kululaskelma

Toiminnan tuottoja kertyi yhteensä 1,5 miljoonaa euroa, josta maksullisen toiminnan osuus oli noin 93,5 %. Muista toiminnan tuotoista suurin osa oli yhteistoiminnan kustannusten korvauksia.

Toiminnan kulujen yhteismäärä oli 11,6 miljoonaa euroa. Suurin menoerä olivat henkilöstökulut, joiden osuus toiminnan kuluista oli 8 miljoonaa euroa (69 %).

	2013		2012		2011	
	milj.€	%	milj.€	%	milj.€	%
Henkilöstökulut	8,0	69	7,9	71	7,5	70
Kiinteistömenot	1,2	10	1,2	11	1,2	11
Palvelujen ostot	1,8	16	1,4	13	1,5	14

Kiinteistömenoihin sisältyvät toimitilavuokrat, sähkömenot, siivouspalvelut sekä vartiointi- ja turvallisuuspalvelut.

Siirtotalouden kuluja maksettiin yhteensä 42,3 miljoonaa euroa. Kuntayhtymille maksettiin 20,6 ja kunnille 21,9 miljoonaa euroa. Siirtotalouden kustannusten palautuksia kertyi 0,9 miljoonaa euroa. Palautuksista suurin osa oli perustoimeentulotuen palautuksia.

Veroja ja veronluonteisia maksuja maksettiin 9,5 miljoonaa euroa. Tilikauden kulujäämä oli 43,4 miljoonaa euroa.

	31.12.2013		31.12.2012	
TOIMINNAN TUOTOT				
Maksullisen toiminnan tuotot	1 404 915,38		1 231 480,27	
Vuokrat ja käyttökorvaukset	0,00		0,00	
Muut toiminnan tuotot	98 357,96	1 503 273,34	<u>243 826,31</u>	1 475 306,58
TOIMINNAN KULUT				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-157 169,48		-183 400,49	
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0,00		0,00	
Henkilöstökulut	-8 012 787,67		-7 891 780,97	
Vuokrat	-1 158 006,69		-1 136 152,47	
Palvelujen ostot	-1 824 417,50		-1 430 784,87	
Muut kulut	-413 478,30		-470 017,07	
Valmisteverastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0,00		0,00	
Valmistus omaan käyttöön (-)	0,00		0,00	
Poistot	-17 702,40		-17 702,40	
Sisäiset kulut	<u>0,00</u>	<u>-11 583 562,04</u>	<u>0,00</u>	<u>-11 129 838,27</u>
JÄÄMÄ I		-10 080 288,70		-9 654 531,69
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Rahoitustuotot	3 417,98		3 176,46	
Rahoituskulut	-408,26	3 009,72	<u>-10,49</u>	3 165,97
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT				
Satunnaiset tuotot	252,28		0,00	
Satunnaiset kulut	-43 807,09	-43 554,81	<u>-316,00</u>	-316,00
JÄÄMÄ II		-10 120 833,79		-9 651 681,72
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT				
Tuotot				
(sektori-jako)	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
Kulut				
Kunnille	-21 919 611,43		-18 078 187,53	
Kuntayhtymille	-20 558 518,00		-24 883 301,00	
Voitto tavoitt. Yhteisöille	-753 011,00		-884 849,00	
Siirtotalouden kulujen palautukset	905 404,53	<u>-42 325 735,90</u>	<u>1 100 870,73</u>	<u>-42 745 466,80</u>
JÄÄMÄ III		-52 446 569,69		-52 397 148,52
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA				
Verot ja veronluonteiset maksut	9 473 893,00		10 182 215,95	
Muut pakolliset maksut	333,11		77,47	
Perityt arvonlisäverot	7 125,71		10 182,88	
Suoritettavat arvonlisäverot	-429 753,82	<u>9 051 598,00</u>	<u>-417 986,47</u>	<u>9 774 489,83</u>
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		<u>-43 394 971,69</u>		<u>-42 622 658,69</u>

1.6.4. Tase

Taseen tiedot saa Kieku taloushallinnon järjestelmästä vain kirjanpitoyksikkötasolla.

Vastaavaa

Pohjois-Suomen aluehallintovirastolla on pitkäaikaisissa saamisissa siirtokustannuslainoja, joita oli varainhoitovuoden lopussa jäljellä 8 kappaletta ja 37.421,77 euroa.

Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat ovat valtion hoitoon jätettyjä vieraita varoja ja niitä oli varainhoitovuoden lopussa virastomme osalta noin miljoona euroa.

Vastattavaa

Vieraasta pääomasta suurin osa on lomapalkkavelkaa, valtion hoitoon jätettyjä vieraita varoja sekä ostovelkoja. Vieraita varoja oli Pohjois-Suomen aluehallintoviraston osalta 1,1 miljoonaa euroa.

1.7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston johto on valtion talousarviosta annetun lain 24 b §:n mukaisesti vastuussa viraston sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävydestä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus viraston toiminnan ja talouden lainmukaisuudesta, talousarvion noudattamisesta ja varojen turvaamisesta, toiminnan tuloksellisuudesta sekä taloutta ja tuloksellisuutta koskevien oikeiden ja riittävien tietojen tuottamisesta.

Vuoden 2013 sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tila on arvioitu käyttäen Valtiovarain controller – toiminnon suosituksen mukaista, COSO ERM – viitekehykseen perustuvaa sisäisen valvonnan suppeaa arviointikehikkoa. Arviointiin ovat osallistuneet ylijohdaja, vastuualueiden johtajat sekä hallintopalvelujen vastuuyksikön johtaja. Arviointi suoritettiin samansisältöisenä vuosina 2010–2012. Oheisessa kaaviossa esitetään arvioinnin kehitys vv. 2011–2013.

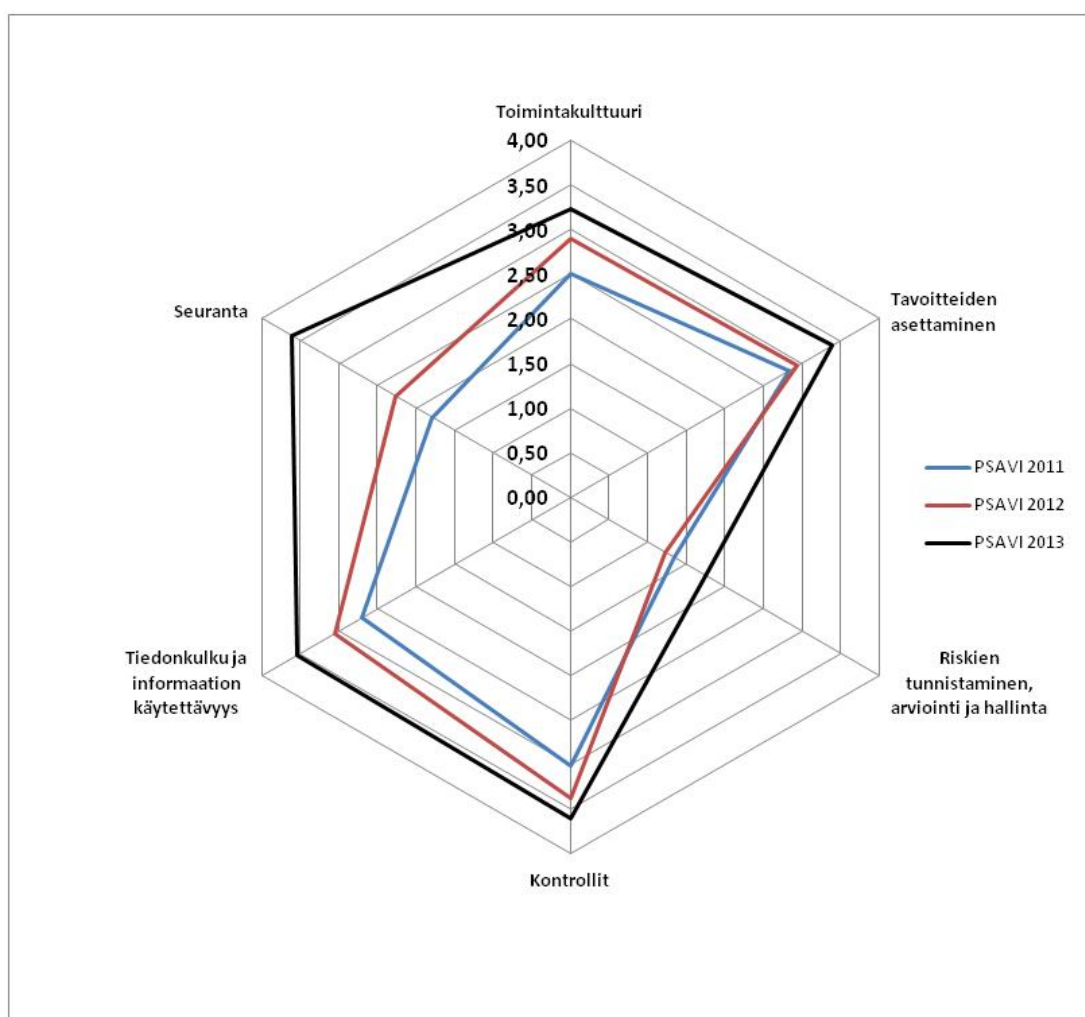
Vuoden 2013 arvioinnin mukaan kaikilla sisäisen valvonnan osa-alueilla on tapahtunut kehitystä ja tilanne on hyvä. Seuranta on kehittynyt myönteisimmin. Kehitystä on tapahtunut myös kontrolleissa sekä tiedonkulkuun ja informaation käytettävyyteen liittyvissä asioissa. Sisäisen valvonnan olennaisimpia kehittämisalueita ovat edelleen:

- riskienhallinnan kehittäminen
- resurssien oikea kohdentaminen sisältäen seurantajärjestelmien kehittämisen.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston näkemyksen mukaan edellä mainittujen asioiden kehittäminen valtakunnallisena yhteistyönä on järkevää päällekkäisen työn välttämiseksi. Prosessityö on ollut valtakunnallisena kehittämistavoitteena vuodesta 2010 lähtien. Riskienhallintaan liittyvät asiat ovat strategisissa tulossopimuksissa 2012–2015 valtakunnallisina toiminnan kehittämistavoitteina.

Arvioinnin perusteella Pohjois-Suomen aluehallintoviraston sisäisen valvonnan ja siihen kuuluvan riskienhallinnan menettelyt täyttävät valtion talousarviosta annetun asetuksen 69 §:ssä säädetyt vaatimukset. Sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvillä riskienhallinnan menettelyillä on kyetty kohtuullisesti varmistamaan aluehallintoviraston toiminnan laillisuus, tuloksellisuus ja omaisuuden turvaaminen sekä raportoinnin oikeellisuus ja riittävyys johtamisen ja ulkoisen ohjauksen tarpeet huomioon ottaen.

	PSAVI		
	2011	2012	2013
Toimintakulttuuri	2,50	2,90	3,24
Tavoitteiden asettaminen	2,83	2,94	3,40
Riskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta	1,35	1,23	1,75
Kontrollit	3,02	3,37	3,60
Tiedonkulku ja informaation käytettävyys	2,70	3,05	3,54
Seuranta	1,79	2,27	3,61
KAIKKI AIHEALUEET (Ka)	2,36	2,63	3,19



1.8. Arviointien tulokset

Toiminnan kehittämiseksi Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa toteutettiin syksyllä aluehallintovirastojen yhteinen CAF-itsearviointi uudistetun CAF 2013 – kriteeristön mukaisesti. Arvioinnin tulosten käsittely aloitettiin vuoden lopulla ja työtä jatketaan. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kehittämiskohteet valitaan alkuvuodesta 2014.

Vuonna 2012 toteutetun 360 johtamisarvioinnin tulosten käsittelyä jatkettiin alkuvuodesta 2013. Kukin esimies laati oman johtamisen kehittämissuunnitelmansa, jota käsiteltiin oman esimiehen kanssa kevään kehityskeskusteluissa.

Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle tehtiin auditointi hallinnollisen tietoturvallisuuden tasosta elokuussa 2013. Auditoinnin tuloksena aluehallintoviraston hallinnollinen tietoturvallisuus täyttää tietoturvallisuuden perustason vaatimukset (VAHTI 2/2010).

1.9. Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä

Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa ei ole havaittu valtion tai sen vastuulla oleviin varoihin kohdistuneita väärinkäytöksiä.

2. ALLEKIRJOITUS

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on hyväksynyt tuloksellisuusraportin.

Oulussa, 20.2.2014

Ylijohtaja


Terttu Savolainen

Johtaja
Työsuojelun vastuualue


Päivi Suorsa

