



Aluehallintovirasto

Väliraportti 2016

Johdon katsaus

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Väliraportti 2016
Johdon katsaus

2016



JOHDON KATSAUS

Yleiskatsaus

Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (ESA VI) on tulossopimuksessa osoitettu aluehallintovirastojen toimintamomentilta vuodelle 2016 määrärahaa yhteensä 31 068 000 euroa ja henkilötövuosia 329. Tämän lisäksi työsuojelun vastuualueella on yhteensä 178,92 htv:tä. Yhteensä ESA VI:ssa on henkilötövuosia noin 517, kun lasketaan mukaan koko henkilöstö, muun muassa ruuhkanpurkuun ja erillisprojekteihin palkatut virkamiehet. Kokonaismäärärahasta on varattu 21 992 000 euroa aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueen (HAKE) menoihin. ESA VIn henkilöä työskentelee 15 eri paikkakunnalla. HAKE-vastuualue on laatinut oman raportin.

Virastomme pysyy henkilötövuosikehyksessä. Alkuvuoden toteutumassa on vajeusta, mikä johtuu henkilöstömme vaihtuvuudesta ja rekrytoinnin aiheuttamista viiveistä. Loppuvuonna htv-kertymä tulee olevaa alkuvuotta suurempi.

Talouden ylijäämä kasvaa hiukan. Jälkimmäisen vuosipuoliskon toteuma tulee kuitenkin olemaan alkuvuotta suurempi, sillä vuosisuunnitelman laadinta-aikataulun vuoksi suuri osa siinä suunnitelluista hankinnoista ajoittuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.

Pääosin vuoden 2016 tulossopimuksen mukaiset tavoitteet ovat toteutumassa hyvin. Uuden tulossopimuksen tavoiteasetannalla on onnistuneesti suunnattu työskentelyä ennakoivasti ohjaamaan, oma-valvontaa tukevaan ja riskiperusteiseen suuntaan. Haasteenamme ovat edelleen reagointia vaativan jälkikäteen valvontatyön suuri määrä, kanteluruuhkien syntyminen ja toiminnan mukauttaminen voimakkaasti muuttuvaan turvallisuustoimintaympäristöön. Vireillä olevien asioiden määrää seurataan ja priorisointia toteutetaan kaikilla tehtäväalueilla. Samanaikaisesti työkuormaan vaikuttavat useat substanssilakien uudistukset ja laaja hallinnon uudistaminen.

Osallistumme sekä uusien maakuntien valmisteluun viidessä maakunnassa että valtion uuden viraston valmisteluun. Tavoitteena on valmisteluun vaikuttaminen, tilannetuntemuksen ylläpitäminen sekä asianmukaisen tehtävien siirron ja tiedonkulun varmistaminen eri suuntiin. Ratkaisuihin riippuen viraston työksi tulee eri tehtäväkokonaisuuksien siirto maakuntiin, keskusvirastoihin ja uuteen valtakunnalliseen monialaiseen virastoon. Alueuudistus kokonaisuutena sitoo viraston voimavaroja merkittävästi. Valmistelutyöhön osallistuminen ei voi olla heijastumatta palvelu- ja suorituskykyyn. Pidämme tärkeänä, että AVI:n tulossopimuksissa sovitaan myös valmisteluun käytettävistä resursseista.

Toimintatapojen uudistaminen

Olemme panostaneet virastojen yhteisiin sähköistämisen- ja digitalisointihankkeisiin sekä toimintatapojen uudistamiseen. Videoneuvottelulaitteet sekä skypen tarjoamat tekniset mahdollisuudet hyödynnetään tehokkaasti. Etätö on mahdollistettu tehtävissä, joihin se sopii. HAKELLE on esitetty aloitteita sähköisten ja joustavien työtapojen edistämiseksi virastossa. Ylijohtaja tulee pilotoimaan KIEKUn sähköistä asioiden hyväksymistä. Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti ATOMI-hankkeeseen.

Virastossamme on vahvistettu hallinnonaloja ylittävää ja tietoon perustuvaa johtamista sekä muutokset valmiuksia. Johdon ja esimiesten kollegiaalisuus ja henkilöstön aloitteellisuus ja rohkeus uudistua on selvästi parantanut. Esimiesten ja henkilöstön yhteisiä toimintatapoja ja keskinäistä yhteistoimintaa sekä lupa- ja valvontafilosofian uudistumista on kehitetty monella tapaa. Keinoja on etsitty myös viestinnällä vaikuttamisen ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Olemme laatineet suunnitelmat normivaikutusten arviointiin, viestinnällä vaikuttamiseen, ESAVI vaikuttajana -toimimiseen sekä toteuttaneet lupa- ja valvontafilosofian uudistamiseksi Lupa Muuttua -hanketta. Henkilöstölle on järjestetty säännöllisesti infotilaisuuksia ja esimiehille esimieskoulutusta. Johdon ja luottamushenkilöiden sekä työsuojeluvaltuutetun kanssa on jatkettu tiivistä yhteistoimintaa. Olemme panostaneet muutosvalmiuksien kehittämiseen, jotta henkilöstön siirtyminen uusiin virastoihin sujuu kitkatta.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Ohjaus ja valvonta

Virastossamme on kehitetty ennakoivaa ohjausta, omavalvontaa ja riskiperusteista valvontaa sekä syvennetty informaatio-ohjausta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon (sote)-valvontaohjelman mukaiset ohjaus- ja arviointikäynnit ja alueelliset tilaisuudet toteutetaan tavoitteen mukaisesti. Vastuualue järjestää noin 60 muuta, alueen tarpeista nousevaa käyntiä/tilaisuutta (ohjaavat tilaisuudet ja riskiperusteiset käynnit). Ohjaavia tiedotteita/ohjauskirjeitä laaditaan yli kaksikymmentä.

Ympärivuorokautisten sote-toimintayksiköiden valvontatarkastusten peittävyys pysyy alhaisella tasolla alueen toimintaympäristön erityisyyden vuoksi. Valvottavia yksiköitä on paljon suhteessa valvontaresurssiin.

Alkoholihallinnossa on tehty omavalvontaa tukevia käyntejä puoleen toiminnan aloittaneista yksiköistä. Koko vuoden tavoite 80 % tullaan täyttämään. Tavoitteena ollut alueellinen ohjaustilaisuus on pidetty. Myös riskiarvioon perustuvien valvontakäyntien peittävyys toteutuu tavoitteen mukaisesti.

Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelma toteutuu aiotusti siltä osin kuin keskusvirasto ei ole muuttanut omaa osuuttaan suunnitelmasta (esim. hankkeen peruminen).

Ympäristöterveydenhuollon ohjaus- ja arviointikäynnit toteutuvat suunnitellusti. Ne kattavat tänä vuonna yli puolet alueen valvontayksiköistä joko koko ympäristöterveydenhuollon tai tietyn tehtäväalueen osalta. Eläintautien leviämisen estämistä koskeva tavoite toteutuu. Otantatarkastukset sekä eläinten lääkitsemisen valvontatarkastukset toteutuvat suunnitellusti. Tavoitellusti ei tule tehtävien

priorisointitarpeesta johtuen toteutumaan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien eikä valvontasuunnitelmien toteutumisen arviointiaste.

Kulttuuritoimen toiminnallinen tuloksellisuus toteutuu suunnitellusti ja tavoitteiden mukaisesti koulutustilaisuuksien osalta. Koko vuoden tavoitteeseen, 80 % kunnista osallistujina, tullaan pääsemään jokaisella toimialalla. Kirjastotoimen täydennyskoulutustilaisuuksia on järjestetty yhteistyössä maakuntakirjastojen kanssa, alueen kunnista on alkuvuonna osallistunut tilaisuuksiin 84 %. Nuorisotoimen täydennyskoulutuksiin on alkuvuonna osallistunut jo 87 % kunnista. Liikuntatoimen tilaisuuksissa aluekattavuus alkuvuonna on 70 %, loppuvuodeksi on suunniteltu useita koulutustilaisuuksia yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen kanssa. 80 prosentin tavoitteeseen tullaan pääsemään, mikäli tilaisuudet saadaan järjestettyä suunnitellusti.

Pelastustoimen alueiden palvelutason valvonta on toteutettu aluehallintovirastojen yhteisen valvontastrategian mukaisesti.

Oikeusturva-asiat

Asiakkaiden oikeusturvaa koskevia asioita ei ole pystytty ratkaisemaan aikaisempaa nopeammin ja tehokkaammin. Keskimääräinen käsittelyaikaennuste on 10 kk, kun toteuma viime vuonna oli 9.1 kk. ESAVI:ssa on puolen vuoden aikana käsitelty yhteensä 552 kantelua sekä sivistystoimen oikaisuvaatimuksia ja lausuntoja 261 kappaletta. Kanteluja on ratkaistu 64,9 kappaletta/htv. Alkuvuonna näyttää tulleen vireille poikkeuksellisen paljon kanteluita.

Sote-kanteluiden, joiden osuus kaikista kanteluista on noin 85 %, käsittelyaika oli kesäkuun lopussa 9,6 kk. Vuonna 2014 toteutettu kanteluruuhkan purkuprojekti lyhensi vuonna 2015 ratkaistujen kanteluiden käsittelyaikoja. Käsittelyajat kuitenkin kasvavat jälleen, sillä käsittelyyn ei ole osoittanut riittäviä voimavaroja. Kanteluiden tuottavuustavoite on ylitetty. Hallintolain antama liikkumavara on myös hyödynnetty kanteluiden käsittelyssä täysimääräisesti. Kirjevastauksella päätettyjen kanteluiden osuus oli sosiaalihuollossa 26 % ja terveydenhuollossa 12 %. Muistutuksena käsiteltäväksi siirrettyjen kanteluiden osuus vaihteli sosiaalihuollon 2 %:sta terveydenhuollon 18 %:iin. Kanteluhavainnot koostettiin, jotta ne toimisivat entistä paremmin ennakoivan ohjauksen ja suunnitelmallisen valvonnan instrumenttina. Kanteluiden käsittelyn sähköinen työympäristöratkaisu ei ole edennyt.

Oppilaaksi ja opiskelijaksi ottamista ja erityisen tuen järjestämistä koskevat oikaisuvaatimukset on saatu käsitellyiksi tavoiteajassa. Myös opetustoimeen liittyvien kanteluiden käsittelyaika on ollut tavoitteiden mukainen.

Lupa-, valvonta- ja valtionavustusprosessien digitalisointi ja käsittelyn tehostuminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholihallinnon ja elinkeinovalvonnan lupien ja rekisteröintien tavoiteajat toteutuvat. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on edelleen rahoittanut Valveri-rekisterin ajantasaistamistyötä. Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja ilmoitusasioiden sähköisen asioinnin (YSTIS) hyväksymistestaus toteutetaan lokakuussa ja varsinainen käyttöönotto marraskuussa. Välytysvalvonnan sähköisen asioinnin tulisi valmistua vuoden loppuun mennessä. Alkoholihallinnon sähköinen tarkastuspöytäkirjaprojekti on käynnistynyt.

Ympäristölupavastuualueella on keskitytty investointihankkeiden ohella vanhojen asioiden ratkaisemiseen, johon on käytettävissä erillisrahoitusta. Asioita on ratkaistu enemmän kuin niitä on tullut

vireille. Kesäkuun lopussa oli vireillä 447 asiaa, kun tarkasteluvuoden alussa vireillä oli vielä 553 asiaa. Ympäristönsuojelulain mukaisia asioita on tullut vireille hieman viime vuotta vähemmän, mutta vesiasioita hieman enemmän. Uutta toimintaa tai toiminnan muutosta koskevia investointihankkeita on tullut vireille 38, suunnilleen saman verran kuin viime vuosina.

Käsittelyaikatavoitteet on saavutettu ympäristönsuojelulain mukaisissa uusissa hankkeissa ja vesilain mukaisissa lupa-asioissa. Sen sijaan muiden ympäristönsuojeluasioiden ja kaikkien asioiden käsittelyajan keskiarvo on tavoitetta pidempi, mutta asioiden mediaanikäsitteilyaika on kesäkuun loppuun mennessä ollut tavoitteen mukainen. Vanhojen asioiden ratkaisuun keskittymisen vuoksi viimeksi mainittuja käsittelyaikatavoitteita ei todennäköisesti vuoden lopussa saavuteta.

Ympäristölupavastuualueella on kehitetty lupien käsittelyn ja päätösten yhdenmukaisuutta. Lisäksi on osallistuttu aktiivisesti sähköisen lupajärjestelmän kehittämiseen sekä keväällä käynnistettyyn ympäristölupamenettelyn sujuvoittamisen pilottihankkeeseen, joka sisältyy hallituksen kärkihankkeisiin. Vastuualueen asiantuntijoita on mukana BAT-päätelmiä valmistelemissä ja toimeenpanevissa kansallisissa ryhmissä, useimmiten ryhmien puheenjohtajina ja kansainvälisten työryhmien Suomen edustajina. Eläinsuojien BAT-päätelmien aiheuttamiin toimenpiteisiin valmistautumishanketta tehdään ympäristöministeriön erillisestä toimeksiannosta. Ympäristövaikutusten arvioinnin ja lupien yhteen sovittamista tarkastellaan vastuualueen ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteishankkeessa.

Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueella on käynnissä valtionavustusten käsittelyn digitalisointiin tähtäävä VaDi-hanke, jossa kehitetään jo aiemmin kirjastotoimen käytössä ollutta Hankerekisteriä (<http://hankkeet.kirjastot.fi>) sekä kartoitetaan mahdollisia vaihtoehtoja prosessin digitalisoinnille myös liikunta- ja nuorisotoimen piirissä. Tavoitteena on päästä runsaasti papereiden käsittelyä vaativista prosesseista digitaaliseen malliin. Alkuvaiheessa projekti selvittää olemassa olevan Hankerekisterin soveltuvuuden muille toimialoille ja kartoittaa muita valmiita järjestelmiä (mm. OKM:n ja Kehan käytössä olevia). Projektin ensimmäinen vaihe päättyy 2016 vuoden lopussa.

Häiriötilanteiden kokonaisvaltainen hallinta ja yhteistyö paranevat

Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen tavoitteet ovat toteutumassa hyvin tai tyydyttävästi. Toimintaympäristömuutokset ovat kuitenkin jo vuonna 2016 vaikuttaneet merkittävästi turvallisuus-toiminnan sisältöihin ja painopisteiden muutoksiin. Keskeisenä haasteena on voimavarojen riittävyys suhteessa AVI:lle asetettuihin vaatimuksiin. Pelastustoimeen ja varautumiseen kuuluvien tehtävien sekä tarvittaessa toimivaltaisen viranomaisen tukemisen vaatimukset ovat muuttuneessa toimintaympäristössä jatkuvasti kasvavia, kun taas tehtäväalueelle varatut voimavarat ovat edelleen hyvin pienet.

ESAVI on toteuttanut alueellisia maanpuolustuskursseja kurssiohjelman mukaisesti. Toteutuneiden kurssien kurssipalautteen keskiarvo tulee saavuttamaan tavoitteet.

Valmiusharjoitus Uusimaa 2016 toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena oli harjoituttaa Uudenmaan toimijoita yhteistoimintaa laajan tuhotöiden sarjan tilanteessa. Harjoitukseen osallistui kaikki Uudenmaan maakunnan 26 kuntaa, alueen turvallisuusviranomaiset ja -toimijat, yhteensä yli 40 eri organisaatiosta. ESAVIN vastuualueet osallistuivat sekä Loviisa että Uusimaa16 -harjoitukseen. POL-vastuualue järjesti Virve-yhteydenottoharjoituksen Itä- ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosten toiminta-alueen kunnille ja niiden yhteistoiminta-alueille. Tavoitteena oli edistää Virven käyttöönottoa ja parantaa valmiuksia Virve-puhelimen käyttöön.

Sisäministeriön arvion perusteella AVIen pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueiden päätökset ja ratkaisut ovat olleet tarkastelujaksolla tavoitteen mukaisia.

Muut tavoitteet

Monialaisen hyvinvointiryhmän perustaminen

ESAVIn alueen hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöryhmän valmistelu on käynnistetty poikkihallinnollisena yhteistyönä. Painopisteeksi on valittu lapset ja nuoret. Yhteistyöryhmän tehtävinä on antaa suosituksia mm. ennakkovaikutusten arviointiin sekä lapsivaikutuksen arviointiin ja seurata niiden toteutumista, nostaa esille asioita lasten ja nuorten hyvinvoinnin näkökulmista aluehallinnon uudistukseen, seurata alueellista tutkimustietoa, tehdä aloitteita tutkimus- ja selvityshankkeiksi, edistää alueen toimijoiden yhteistyötä, seurata ja arvioida peruspalvelujen arvioinnin suositusten toteutumista ja osoittaa aloitteellisuutta erilaisiin rahoitusohjelmiin liittyen.

Alueellisten oppimisyhteisöjen turvallisuusverkostojen kokoaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset turvallisuusverkostoista ovat vielä avoinna, mutta ESAVI on jo käynnistänyt tästä huolimatta alueellista valmistelua.

Maahanmuuttoon liittyvät tavoitteet

Nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimissa on otettu huomioon sekä informaatio-ohjauksen että valtionavustushakukokonaisuuksien yhteydessä lisääntyneen maahanmuuton ja kotoutumisen tukemiseksi tarpeelliset alueelliset tukitoimet.

Aluehallinnon turvallisuusstrategia

Aluehallinnon turvallisuusstrategian valmistelu etenee kansallisten turvallisuustoimintoja ohjaavien selontekojen ja strategioiden valmistelun yhteydessä. Sisäisen turvallisuuden strategiaa valmistellaan vuoden 2016 ja Yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivitys tehdään vuoden 2017 loppuun mennessä. AVIt ovat edustettuna molempien valmistelussa. Sisäisen turvallisuuden strategian valmistelua ohjaavassa ohjausryhmässä AVI:ja edustaa ESAVIN ylijohdaja. Vuoden 2016 loppuun mennessä tuotetaan aluehallinnon yhteisen turvallisuusstrategian luonnos. Se saatetaan valmiiksi vuoden 2017 kuluessa samanaikaisesti kansallisten turvallisuusstrategioiden ja niitä koskevien kansallisten jalkautussuunnitelmien kanssa.

Alueelliset valmiusharjoitukset

AVIen pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueet valmistelevat alueellisten valmiusharjoitusten konseptin päivityksen yhteistoiminnassa sisäministeriön, muiden ohjaavien ministeriöiden sekä pelastusopiston ja AVIen vastuualueiden kanssa. Ylijohdajat hyväksyvät AVIen osalta konseptin päivityksen vuoden 2016 loppuun mennessä.

Peruspalvelujen arviointiraportti

Peruspalvelujen arviointi toteutettiin ESAVIssa valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Raportti laadittiin ja julkaistiin sähköisessä muodossa (Patio) tavoiteaikataulussa, ja sen tuloksista tiedotettiin monikanavaisesti.

Virastokohtaiset erityistavoitteet

Rahanpesulainsäädännön valvonnan erikoistumistehtävä: alkuvuonna päivitettiin valvojakohtainen

riskiarvio, laadittiin valvontasuunnitelma ja toteutettiin siihen pohjautuvia valvontakampanjoita. Lisäksi laadittiin ilmoitusvelvollisille ohje terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvän lainsäädännön noudattamisesta.

Hallitusohjelman mukaisiin kärkihankkeisiin osallistuminen

ESAVI osallistuu Osaaminen ja koulutus -kärkihankkeen toimenpiteiden edistämiseen ja toimeenpanoon: Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan, Tunti lisää liikuntaa sekä opettajien osaamisen kehittämisen. ESAVIN ylijohdaja toimii Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -johtoryhmän puheenjohtajana. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman johtoryhmän toimikausi on vuoden 2018 loppuun saakka.

ESAVI tukee alueellaan syksyn aikana pidettävän ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa” -kärkihankkeen kuuden maakuntatilaisuuden järjestämistä.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMAT

AVIen tavoitteiden toteutumia on koottu liitteeseen.

HENKILÖTYÖVUODET

Henkilötyövuodet							
Etelä-Suomen aluehallintovirasto							
AVI-mom. 28.40.01 ja muut momentit pl. työsuojelu	Toteuma 2015			Tulosopimus 2016	Toteumaennuste 2016		
	AVI-momentti	Muut momentit pl. työsuojelu	Yhteensä	Kehys AVI-momentti	AVI-momentti	Muut momentit pl. työsuojelu	Yhteensä
Ylijohtaja ja johdon tuki	3,5	0,0	3,5	4,0	4,0		4,0
POL yhteensä	103,2	4,5	107,7	103,9	101,9	3,3	105,2
STM	69,2	4,2	73,4	73,3	68,2	3,3	71,5
MMM	13,6	0,3	13,9	13,9	14,9	0,0	14,9
TEM	13,6		13,6	11,9	12,6	0,0	12,6
SM			0,0	0,0	0,0		0,0
OM/VM	6,8		6,8	4,8	6,1		6,1
OKT	22,4	0,5	22,9	23,6	22,5	0,5	23,0
PEL	8,8		8,8	9,3	9,3		9,3
YMP	49,3	5,9	55,2	51,0	50,4		50,4
Erikoistumisyksikkö 1 Keh	0,8		0,8	0,0			0,0
Erikoistumistehtävät	11,5		11,5	10,2	10,1		10,1
Muut erik.tehtävät (sis hal 2 kk v 2015)	5,7	0,2	5,9	0,0			0,0
Vapaasti kohdennettava osuus	Ei täytetä	Ei täytetä	Ei täytetä	0,0	Ei täytetä	Ei täytetä	Ei täytetä
Yhteensä	205,2	11,1	216,3	202,0	198,2	3,8	202,0
HAKE (vain ESAVI) ¹	110,9	0,9	111,8	127,0	126,9	1,9	128,8
ESAVI yhteensä	316,1	12,0	328,1	329,0	325,1	5,7	330,8
¹ HAKE-vastuualueen avi-momentille kohdistuvaan htv-määrään sisältyy 2,41 projektirahoituksella kustannettavaa htv:tta.							
Erikseen raportoitavat hankkeet ja projektit	Toteuma 2015	Ennuste 2016	Ennuste 2017				
Lisäresurssi sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin (VM:n määrärahapäätös VM/776/02.02.03.09/2014)			0				
Lisäresurssi ympäristölupatehtäviin (VM:n määrärahapäätös VM/776/02.02.03.09/2014)		1	0				
Vanhojen ympäristölupien projekti (VM:n määrärahapäätös VM/309/02.02.03.09/2015)		4,9	0				

TALOUS

Talous											
Etelä-Suomen aluehallintovirasto											
AVI-mom. 28.40.01	Toteuma 2015			Tulosopimus 2016, lisämäärärahat ja siirtyneet erät pl. ESAVI			Vuodelta 2015 vuodelle 2016 siirtynyt	Toteumaennuste 2016			Ennuste yli-/alijäämäksi 2016
	Menot	Tulot	Nettokäyttö	Menot	Tulot	Nettomääräraha		Menot	Tulot	Nettokäyttö	
1 000 €											
Ylijohtaja ja johdon tuki (VM) (sis.hallinto 2 kk v. 2015)	652	0	652	356	0	356		370	0	370	-14
POL	6 849	2 678	4 171	5 393	2 710	2 683		7 050	2 705	4 345	-1 662
STM	4 158	2 565	1 593	3 826	2 500	1 326		4 435	2 560	1 875	
MMM	1 134	29	1 105	723	40	683		1 102	35	1 067	
TEM	941	32	909	663	80	583		914	40	874	
OM/VM	616	52	564	181	90	91		599	70	529	
OKT (OKM)	1 329	20	1 309	1 234	10	1 224		1 350	12	1 338	-114
PEL (SM)	580	0	580	479	10	469		690	2	688	-219
YMP (YM)	3 661	2 432	1 229	2 650	2 048	602		3 680	2 220	1 460	-858
Erikoistumisyksiköt ja -tehtävät	512	203	309	673	135	538		550	180	370	168
Jakamaton (sis.toimitilat 2 kk vuonna 2015)	1 971	12	1 959	6 251	0	6 251	0	1 140	5	1 135	5 116
HAKE	17 648	116	17 532	11 996	50	11 946	10 453	22 472	130	22 342	57
Yhteensä	33 202	5 461	27 741	29 032	4 963	24 069	10 453	37 302	5 254	32 048	2 474
Hallinnonalakohtaiset osuudet sisältävät hallinnonalan henkilöstömenot. Jakamaton osuus sisältää kaikista muista kululajeista virastolle aiheutuvat menot kuitenkin siten, että erikoistumisyksiköiden ja -tehtävien kaikki kulut kohdennetaan omalle riville. Lisäksi AVlen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastualueen määrärahat ja toteumat kohdistetaan kokonaisuudessaan ESAVI:n raportissa omalle rivilleen.								Ennuste perustoiminnan yli-/alijäämäksi 2016		2 249	
								Ennuste erikoistumisyksiköiden yli-/alijäämäksi 2016		168	
								Ennuste hallinto- ja kehittämispalvelut -vastualueen yli-/alijäämäksi 2016		57	
								Ennuste erikseen raportoitujen hankkeiden ja projektien yli-/alijäämäksi 2016		0	
								VIRASTON YLI-/ALIJÄÄMÄ YHTEENSÄ 2016		2 474	
Erikseen raportoitavat hankkeet ja projektit	Toteuma 2015			Määräraha 2016			Vuodelta 2015 vuodelle 2016 siirtynyt	Toteumaennuste 2016			Ennuste yli-/alijäämäksi 2016
	Menot	Tulot	Nettokäyttö	Menot	Tulot	Nettomääräraha		Menot	Tulot	Nettokäyttö	
Lisäresurssi sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin (VM:n määrärahapäätös VM/776/02.02.03.09/2014)			0			0				0	0
Lisäresurssi ympäristölupatehtäviin (VM:n määrärahapäätös VM/776/02.02.03.09/2014)	178	70	108	0	0	0	21	21	0	21	0
Vanhojen ympäristölupien projekti (VM:n määrärahapäätös VM/309/02.02.03.09/2015)	67	30	37	0	0	0	206	236	30	206	0