



Aluehallintovirasto

Toimintakertomus vuodelta 2011

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Julkaisija

Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut

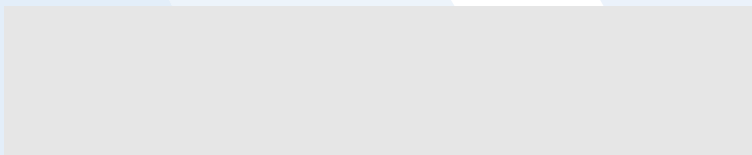
Julkaisun nimi: Toimintakertomus vuodelta 2011, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Päivämäärä: 13.3.2012

Julkaisun tekijä: Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut

ISBN: 978-952-5890-27-3 (nid.)
978-952-5890-28-0 (pdf)

ISSN: 1798-8306 (nid.)
1798-8314 (pdf)

Paikka ja vuosi: Hämeenlinna 2012



KUVAILEHTI

Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 16/2012

Tekijät Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut		Julkaisuaika 13.3.2012	
		Toimeksiantaja(t) Etelä-Suomen aluehallintovirasto	
		Toimielimen asettamispäivä	
Julkaisun nimi Toimintakertomus vuodelta 2011, Etelä-Suomen aluehallintovirasto			
Asiasanat Toimintakertomus vuodelta 2011, Etelä-Suomen aluehallintovirasto			
ISSN (painettu) 1798-8306	ISBN (painettu) 978-952-5890-27-3	ISSN (verkkojulkaisu) 1798-8314	ISBN (verkkojulkaisu) 978-952-5890-28-0
Kokonaissivumäärä 41		Kieli suomi	Hinta --
Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut		Paino --	

Sisällysluettelo

1. TOIMINTAKERTOMUS	1
1.1 Johdon katsaus	1
1.2 Tulossopimuksissa asetettujen tavoitteiden toteuma	2
1.2.1 Peruspalvelujen saatavuuden arviointi	2
1.2.2 Sosiaali- ja terveydenhuolto	2
1.2.3 Ympäristöterveydenhuolto.....	5
1.2.4 Ympäristönsuojelu ja ympäristön kestävä käyttö.....	6
1.2.5 Sivistystoimi	7
1.2.6 Kuluttaja- ja kilpailuasiat sekä TEM:n hallinnonalan elinkeinovalvonta-asiat.....	8
1.2.7 Sisäinen turvallisuus.....	9
1.2.8 Varautuminen.....	9
1.2.9 Kriisijohtaminen	9
1.2.10 Pelastustoimi.....	10
1.2.11 Kansainvälinen toiminta	10
1.2.12 Asiakaslähtöisyys ja palvelukanavat	10
1.2.13 Sähköinen asiointi	10
1.2.14 Prosessit	11
1.2.15 Sisäinen valvonta	11
1.2.16 Viestintä	11
1.2.17 Erikoistumistehtäviä koskevat tavoitteet.....	11
1.2.18 Johtamisen ja henkilöstön kehittäminen.....	14
1.2.19 Työsuojelun valvonta.....	14
1.3. Toiminnallinen tehokkuus.....	20
1.3.1 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus	23
1.3.2 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus.....	24
1.4. Tuotokset ja laadunhallinta.....	25
1.4.1. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet.....	25
1.4.2. Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu	26
1.5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen	27
1.6. Tilinpäätösanalyysi	30
1.6.1. Rahoituksen rakenne	30
1.6.2. Talousarvion toteutuminen	31
1.6.3. Tuotto- ja kululaskelma	33
1.6.4. Tase	35
1.7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma.....	37
1.8. Arviointien tulokset	40
1.9. Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä.....	40
2. ALLEKIRJOITUS	41

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1 Johdon katsaus

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toisen toimintavuoden aikana on toiminta saatu vakiinnutettua melko hyvin. Erittäin tiukka talous ja epävarmuus taloudesta sekä virkojen täyttökierrot ovat vaatineet koko vuoden määrätietoista otetta asioiden ratkaisemiseksi. Vuonna 2011 toimimme 23 henkilötyövuotta pienemmällä henkilöstömäärällä kuin vuonna 2010. Erityisenä haasteena on ollut lisätalousarvion mukaisten määrärahojen varmistuminen ja merkittävien tuloerien kertyminen loppuvuoden aikana. Talouden sovittaminen käytössä olevaan määräraha-kehykseen on tällaisessa tilanteessa ollut vaikeaa. Asiantuntevan ja vastuuntuntoisen hallinnon avulla talous on kuitenkin hoidettu niin, että määrärahat ovat riittäneet. Talouden tiukkuus on kuitenkin rajoittanut toimintaa ja vaikuttanut myös jonkin verran ilmapiiriin.

Työtyytyväisyys on toisena toimintavuonna parantunut. ESAVI on hyödyntänyt Kaikukoulutusvaroja, joilla on tuettu työyhteisön kehittämistä ja työtyytyväisyyden vahvistamista. VMBaron tulosten perusteella voidaan todeta, että työmotivaatio on suhteellisen hyvä ja omaa työtä arvostetaan. Henkilöstö kokee, että teemme työtä, jolla on merkitystä. Virastossa on ammatitaitoinen henkilöstö, joka on motivoitunut ja sitoutunut työhön. Työyhteisön kehittämistä ja työhyvinvoinnin vahvistamista jatketaan. Jatkossa kiinnitämme erityisesti huomiota henkilöstön osaamisen entistä parempaan hyödyntämiseen ja sen kehittämiseen.

Johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen on kiinnitetty huomiota niin, että virastossa toimitaan mahdollisimman yhtenäisellä tavalla. Yhteiset esimiestyöpajat järjestetään kahdesti vuodessa tavoitteena tukea esimiestyötä, edistää yhteisiä käytäntöjä ja kehittää johtamista. Vaarojen ja haittojen arviointia on tehty ja tarkastelu on kohdistunut myös esimiestyöhön. Yhteisistä toimintatavoista on kerrottu ja keskusteltu myös kahdesti vuodessa samansisältöisinä kolmella eri paikkakunnalla järjestettävissä henkilöstöinfoissa.

Toisena toimintavuonna on tehty ratkaisuja, joilla toimitilojen käyttöä tehostetaan ja toteutetaan valtion toimitilastrategiaa. Toteutettujen remonttien myötä on myös toimitilojen laadullisia tekijöitä onnistuttu kehittämään nykyaikaisia vaatimuksia vastaavalle tasolle. Esimerkiksi Helsingin ja Kouvolan toimitiloissa on toteutettu ajanmukaiset kokoustilat videoneuvottelulaitteineen.

Hyvä yhteistyö henkilöstön kanssa on jatkunut edellisen vuoden tapaan. Yhteisissä toimieli-
missä on käsitelty avoimesti viraston asioita ja sovittu yhteisistä menettelytavoista. Johdon puolesta kiitän kaikkia luottamushenkilöitä rakentavasta ja hyvästä yhteistyöstä.

Viraston johtoryhmätyöskentely on ollut rakentavaa ja yhteisiä linjauksia on tuettu. Etelä-Suomen aluehallintoviraston koko henkilöstö on toiminnallaan vaikuttanut siihen, että virastomme toimii hyvänä työyhteisönä hajanaisesta sijoittumisesta huolimatta. Kiitän koko henkilöstöä sekä viraston johtoa ja esimieskuntaa hyvästä yhteistyöstä ja laadukkaasta toiminnasta yhteiskunnallisesti tärkeiden tehtävien suorittamisessa.

Ylijohtaja Anneli Taina

1.2 Tulossopimuksissa asetettujen tavoitteiden toteuma

1.2.1 Peruspalvelujen saatavuuden arviointi

Vuoden 2010 peruspalvelujen arviointi oli ensimmäinen kokonaan aluehallintouudistuksen jälkeen toteutettu arviointikokonaisuus. Peruspalvelujen arvioinnin teemana oli strategia-asiakirjassa määritelty hallinto- ja palvelurakenteiden muutosten vaikutus peruspalvelujen saatavuuteen. Arviointikokonaisuudet vuoden 2010 arvioinnissa olivat hallinnon toimivuus, turvallisuus (poliisitoimi ja pelastustoimi), osaaminen, hyvinvointi, liikennepalvelut ja kuluttajan asema. Lisäksi mukana oli poikkihallinnollisena arviointikohteena paikallinen turvallisuusyhteistyö. Arviointiraportit laadittiin yhteensä 12 kohteesta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto vastasi oman alueensa arviointityön koordinoinnista ja raportin kokoamisesta sekä ulkoisesta tiedottamisesta. Aluehallintoviraston vastuualueille tuotettiin niiden toimialaan kuuluvat raportit. Arviointityöhön osallistuivat Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Poliisihallituksen Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimiva edustaja sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ruotsinkielinen yksikkö

Peruspalvelujen arvioinnin käännetty toteuttamisjärjestys niin, että ensin laadittiin valtakunnallinen raportti ja sen pohjalta syventävät aluehallintovirastojen toimialueet kattavat alueelliset raportit, toimi käytännössä varsin hyvin. Valtakunnallisen raportin hyödyntämistä alueraporttien teossa on tarvetta kuitenkin kehittää.

Vuoden 2011 peruspalvelujen arvioinnin valmistelu käynnistyi syksyllä 2011 valtakunnallisen raportin osalta. Ohjeistus tuli varsin myöhään syksyllä ja epätietoisuus joidenkin arviointikohteiden toteuttamisesta viivästytti osittain työn alkuvaihetta. Peruspalvelujen arvioinnin kohteiden valinnan tulisi tapahtua pitkäjänteisesti ja niin, että arviointi palvelisi entistä paremmin myös kuntien ja muiden toimijoiden oman työn suunnittelua. Seuraavan arviointikierroksen arviointikohteet on hyvä sopia ohjaavien ministeriöiden ja keskusvirastojen kanssa hyvissä ajoin ja samalla varmistaa arvioinnissa tarvittavien tietojen saanti ja hankintatavat.

1.2.2 Sosiaali- ja terveydenhuolto

Sosiaali- ja terveysministeriön toiminnallisessa tulossopimuksessa asettamia tulostavoitteita ei ole monelta osin saavutettu johtuen muun muassa henkilöstövajeesta niin terveydenhuollossa kuin sosiaalihuollossa. Valtakunnallinen resurssiselvitys osoitti kiistattomasti, että erityisesti Etelä-Suomen aluehallintovirastossa on muihin aluehallintovirastoihin verrattuna hälyttävä substanssihenkilöiden vaje. Valtiovarainministeriön vuoden 2010 tilanteesta päivittämän selvityksen mukaan Etelä-Suomen aluehallintovirastossa sosiaalihuollossa on 7 asiantuntijan ja terveydenhuollossa 5 asiantuntijan vaje.

Terveydenhuolto

Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa jatkettiin tiivistä yhteistyötä mm. valvontaohjelmien käytännön toimeenpanossa, joita ovat hoitopääsyn toteutuminen sekä neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuollosta annetun asetuksen velvoitteiden toteutuminen. Jälkimmäisestä tehtiin laaja kysely kuntiin. Vastausten arviointia tarvittavia toimenpiteitä jatketaan v 2012 aikana. Julkisen ja yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ohjauksen ja valvonnan yleisten menettelyjen ja lupahallinnon linjausten yhtenäistämistä jatkettiin yhdessä Valviran kanssa. Oman toiminnan prosesseja hiottiin ja kehitettiin em. linjausten mukaisesti omissa sisäisissä työryhmissä sekä sisäisin koulutustilaisuuksin. Yksityisten palvelujen tuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien lupahallinnossa otettiin käyttöön uusittu Valveri-rekisteri. Yhteistyötä tiivistettiin myös alueen ELY-keskusten sekä Työterveyslaitoksen ja sen alaisten alueyksiköiden kanssa. Toukokuussa voimaan tulleen terveydenhuoltolain laaja alueellinen koulutuskierron järjestettiin yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Etelä-Suomen asiantuntijat koordinoivat ko. koulutuskierrosta myös muiden aluehallintovirastojen osalta. Asiantuntijaluentoja pidettiin eri sidosryhmien järjestämällä koulutuspäivillä mm. alueen sairaanhoitopiirien järjestämässä tilaisuuksissa informoiden uudistuneesta terveydenhuollon lainsäädännöstä, sosiaali- ja terveysministeriön järjestämässä suun terveydenhuollon seminaarissa, Kuntaliiton valtakunnallisilla potilasasiamiespäivillä sekä potilasturvallisuusfoorumissa. Lisäksi toimittiin aluehallinnon asiantuntijoina useissa sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallisissa työryhmissä. Lausuntoja annettiin meneillään olevista lainsäädäntöhankkeista sekä työryhmämuistioista. Osallistuttiin omalta osalta alueellisiin valmiusharjoituksiin sekä luennoitiin alueellisilla maanpuolustuskursseilla.

Sosiaalihuollon työtilannetta heikensi viime vuoden tapaan henkilökuntavajaus. Sosiaalihuollon asiantuntijoita on yhteensä 8,5. Kaksi virkaluetteloihin sisältyvää sosiaalihuollon ylitarkastajan virkaa on ollut täyttökiellossa. Henkilökuntatilanne on näkynyt erityisesti ohjaus- ja valvontatehtävien hoitamisessa eikä näitä tehtäviä ole pystytty tekemään siinä laajuudessa kuin tarve ja sosiaali- ja terveysministeriön ja aluehallintoviraston välinen tulossopimus olisivat edellyttäneet. Sosiaalihuollon valvonnan määrän ja vaikeusasteen vuoksi sosiaalihuollon asiantuntijoiden työkuorma on lisääntynyt.

Yhteistyö Valviran kanssa on ollut tiivistä ja vaatinut ison työpanoksen. Valviran kanssa on valmisteltu eri palveluja koskevia valvontaohjelmia ja uutta syksyllä 2011 käyttöön otettua yksityisten palvelujen tuottajien rekisteriä (Valveri). Valvontaohjelmia on laadittu mm. lastensuojeluun, vammaisten henkilöiden palveluasumiseen, mielenterveys- ja päihdehuollon palveluasumiseen sekä päihdehuollon laitoshoitoon, toimeentulotukeen sekä kotihoitoon. Lisäksi on osallistuttu mm. Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet –asiakirjan valmisteluun, Valviran omavalvontaa koskevan määräyksen valmisteluun ja mittavaan, 1.10.2011 voimaan tulleen lain yksityisistä sosiaalipalveluista valmisteluun ja siitä aiheutuviin erittäin moniin käytännön toimiin. Valviran uusi tehtävä sosiaalihuollon valtakunnallisten palveluntuottajien lupaviranomaisena on lisännyt aluehallintoviraston lausunnonanto- ja tarkastustyötä sekä monimutkaistanut ja hankaloittanut lupa- ja valvontaprosessia.

Vuoden 2011 aikana julkaistiin loppuraportti vuosina 2008-2010 toteutetusta kattavasta lapsiperheiden kotipalvelun järjestämisen valvonnasta.

Valviran kanssa valmisteltiin yhdessä selvitystä palvelutakuun toteutumisesta kunnissa toimeentulotuen käsittelyssä. Kysely tehtiin Valviran johdolla maaliskuussa 2011. Jatkovalvonta siirtyi aluehallintovirastoille kesällä 2011 ja se on hoidettu.

Valviran maaliskuussa 2010 toteuttaman vanhustenhuollon ympärivuorokautisten asumisyksiköiden valvontakyselyn perusteella tehtävät valvontatoimenpiteet tulivat aluehallintovirastojen tehtäväksi. Vuoden 2011 aikana näistä valvonnoista pystyttiin tekemään vain osa.

Toimintavuonna toteutettiin selvitys lastensuojelulain asettamien määräaikojen noudattamisesta Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa ja aloitettiin kattava valvonta tämän pohjalta.

Lisäksi osallistuttiin intensiivisesti uuden sosiaalihoitolain valmisteluun sekä uuden maa- ja metsätalouden muuttajien kotouttamista koskevan lain valmisteluun ja sen toimeenpanon valmisteluun sekä mm. KASTE –ohjelman toteuttamiseen ja sisäisen turvallisuuden ohjelman toteuttamiseen.

Yhteenveto: Sosiaalihuollon substanssin alueella työtä on tehty monipuolisesti vahvalla asiantuntemuksella kriittisessä henkilöstötilanteessa. Resurssivajeen vuoksi tulossopimuksen tavoitteisiin ei ole pystytty kaikilta osin vastaamaan. Suurin haaste on pystyä suuntaamaan työtä kuntien ohjaukseen ja tätä kautta ennaltaehkäisevään valvontaan, mikä olisi kaikkein vaikuttavinta toimintaa aluehallintoviraston työssä.

Terveyden edistäminen Etelä-Suomen aluehallintovirastossa 2011

Etelä-Suomen aluehallintoviraston hallinnoiman Terveyden edistämisen hankkeen pääasialliset toimintamuodot vuonna 2011 olivat koulutustilaisuuksien ja työkokouksien järjestäminen sekä alueellisen terveyden edistämisen kyselyn toteuttaminen Etelä-Suomen toimialueen kuntien terveyden edistämisen yhdyshenkilöille. Terveyden edistämisen ja Alkoholiohjelma 2008–2011 hankkeissa tehtiin tiivistä yhteistyötä niin toiminnan suunnittelussa kuin toteuttamisessa.

Vuonna 2011 Etelä-Suomen aluehallintoviraston terveyden edistämisen projektisuunnittelija toimi myös kaikkien aluehallintovirastojen koordinaattorina suun terveydenedistämisen ja terveydenhuoltolain koulutuksissa. Toukokuun alusta voimaan tuleen uuden terveydenhuoltolain koulutukset ja niiden valmistelu työllistivät paljon.

Alkoholihallinnossa tulostavoitteet saavutettiin vähenneistä resursseista huolimatta. Anniskeluluvat, erityisesti tilapäiset luvat ja jatkoaikaluvat, ovat luonteeltaan sellaisia, että käsittelyajoista ei voida joustaa. Tilapäistä anniskelulupaa ei voida käsitellä tilaisuuden jälkeen. Resurssien väheneminen on näkynyt käsittelijöiden pidentyneinä työpäivinä, työilmapiirin huonontumisena ja toiminnan keskittymisenä entistä enemmän lupahallintoon valvonnan sijasta. Valvontasuoritteet vähentyivät 15 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna ja 34 prosenttia vuoteen 2009 verrattuna. Ravintoloiden yöaikaista valvontaa on vähennetty noin 25 prosenttia verrattuna vuoteen 2010. Anniskelu- ja vähittäismyyntiluvan haltijoiden valvonnassa painopistettä siirrettiin riskiperusteiseen valvontaan. Verovelkaisten yritysten ohjauksella ja sanktioinnilla verovelkoja saatiin perittyä valtiolle takaisin yli 500 000 euroa. Resursseista johtuen läheskään kaikkien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvan haltijoiden verovelkojen ja taloudellisten toimintaedellytysten valvontaan ei ollut mahdollisuutta.

1.2.3 Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö on alueellisena asiantuntijana osallistunut aktiivisesti valtakunnalliseen ja alueelliseen yhteistyöhön sekä antanut lausuntoja ympäristöterveyden edistämiseksi. Yksikkö on osallistunut terveydensuojelun, elintarvikevalvonnan ja kuluttajaturvallisuusvalvonnan työryhmiin AVI:n edustajana.

Elintarvikevalvonnasta ja kuluttajaturvallisuusvalvonnassa kuntia ohjattiin valvomaan tiettyjä osa-alueita valvontahankkeiden avulla seuraavasti: elintarvikevalvonta; allergeenit, nitriitit, GMO-valmisteet, nimisuoja: karjalanpiirakat, kuluttajaturvallisuus; rullalautailupaikkojen turvallisuus. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelmat arvioitiin Tukesin edellyttämällä tavalla.

Vuoden aikana osallistuttiin kahteen EU-valvontamission: PAH-yhdisteet kalansavustamoissa ja sivutuotteet.

Eläinlääkintähuollossa on pyritty toteuttamaan Eviran kanssa tehtyä tulossopimusta. Etelä-Suomen aluehallintovirastossa on laadittu valtakunnallisen eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaohjelmaan (EHO) perustuva eläinten terveyttä ja hyvinvointia ja muuta eläinlääkintähuoltoa koskeva valvontasuunnitelma, jonka mukaan valvontatehtäviä on sitouduttu noudattamaan. Kuntia on ohjattu vastaavan kunnallisen valvontasuunnitelman laatimisessa. Lisäksi toimintavuonna arvioitiin kuntien eläinlääkintähuoltolain mukaiset valvontasuunnitelmat.

Terveydensuojelutiimi on alueellisena asiantuntijana osallistunut aktiivisesti valtakunnalliseen ja alueelliseen yhteistyöhön sekä antanut asiantuntijalausuntoja (65 kappaletta) ja informaatio-ohjausta ympäristöterveyden ja talousveden turvallisuuden edistämiseksi. Tiimi on osallistunut ympäristöministeriön käynnistämään valtakunnalliseen kosteus- ja home-talkoisiin useassa eri projektissa ohjausryhmän jäsenenä ja myös työryhmän vetäjänä. Lisäksi on osallistuttu useisiin muihin työryhmiin AVI:n edustajana. Valviralle ja Tukesille on toimitettu tietoa terveydensuojelu-, tupakka- ja kemikaalivalvontasuunnitelmien laatimisesta ja toteutumisesta sekä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle EU-uimarantaluettelo ja uimarantojen valvontatutokset.

Ympäristöterveydenhuoltoyksikön tehtäviin kuuluu Etelä-Suomen aluehallintovirastossa myös eläinkokeisiin liittyvien lupahakemusten käsittely erillisenä valtakunnallisesti keskitettynä tehtävänä. Eläinkoelupien suhteen eläinkoelautakunta toimii ratkaisijana viraston hoitaessa esittelyn sekä toimisto- ym. palvelut. Valtakunnallinen on vain osittain lupapäätöstuloilla rahoitettu. Toimintaan liittyviä ratkaisuja tehtiin 298 kappaletta. Hakemuksista käsiteltiin kuukauden sisällä 46% ja 94% kahden kuukauden sisällä. Ympäristöterveydenhuollon tehtäviin kuuluu myös koe-eläinlaitoslupien käsittely ja koe-eläintoiminnan valvonta omalla alueellaan.

Ympäristöterveydenhuoltoyksiköllä on valmiusryhmä, joka on osallistunut Aluehallintoviraston varautumiskoulutusten järjestelyihin ja toiminut luennoitsijana sekä harjoitusten ohjaajana. Yksi vuoden aikana pidetty alueellinen harjoitus oli Kaakko 2011.

Ympäristöterveydenhuollolle strategisessa tulossopimuksessa ja toiminnallisissa tulossopimuksissa asetetut tavoitteet pääsääntöisesti saavutettiin. Kaikkien kuntien terveydensuojelu- ja kemikaalivalvontasuunnitelmia ei ehditty arvioida ja vuonna 2011 arvioitujen suunnitelmien

palaute siirtyy alkuvuoteen 2012. Eläinlääkintähuollossa Eviran kanssa solmitun toiminnallisen tulossopimuksen mukaisia tavoitteita ei kaikilta osin saavutettu.

Ympäristöterveydenhuoltoyksikön tehtäväksi kuuluvien kantelujen käsittelyaika on pitkittynyt keskimäärin yhteen vuoteen.

Tavoitteiden toteutumatta jäämiseen vaikuttivat avoimena olevien virkojen täyttökiellot ja virkavapaudet sekä keskusvirastojen ja ministeriön edellyttämät ylimääräiset raportoinnit.

1.2.4 Ympäristönsuojelu ja ympäristön kestävä käyttö

Ympäristölupavastuualueella toiminta sujui paremmin kuin vuonna 2010. Toimintaa ja menettelyitä kehitettiin ja yhtenäistettiin, minkä seurauksena, myös eri paikkakuntien (työntekijöitä 6 paikkakunnalla) välillä on sujunut edellisvuotta paremmin. Henkilöstön määrän pienentyessä kehittämistyötä on tehty paljon sekä virastokohtaisesti että muiden ympäristölupavastuualueiden kesken ja valtakunnallisesti mm. osallistumalla työryhmiin. Vesilain muuttuessa on kehitetty koko maata kattavat sähköiset menettelyohjeet ja asiakirjapohjat. Lisäksi on osallistuttu ESAVIN kehittämissyksikössä tehtävään laatutyöhön. Vastuualueella on nimetty yhteyshenkilöitä kuntien ympäristöviranomaisten neuvontaa varten. Samoin on käyty yhteistyöneuvotte-luita ja sovittu toimintatavoista valvontaviranomaisten kanssa sekä järjestetty yhdessä ELY-keskusten kanssa kuntien virka- ja luottamusmiesten koulutus- ja neuvottelupäiviä. Vastuu-alue järjesti myös valtakunnalliset ympäristö- ja vesilupapäivät.

Vastuualueen organisaatorakennetta muutettiin siten, että 1.7.2011 lukien substanssiryksiköiden määrää vähennettiin neljästä kahteen. Tämänkin muutoksen perusteena oli toiminnan tehostaminen.

Ympäristölupavastuualueiden johtajat ovat sopineet vuonna 2010 perustettujen kehittämissyryhmien esitysten pohjalta perustaa valtakunnallisia toimialaryhmiä (eläinsuojat, jätevedenpuhdistamot, energiantuotantolaitokset, jätehuoltotoiminnot, metsäteollisuus, melu, turvetuotanto ja vesitalous), joihin kukunkin osallistuu yksi työntekijä kultakin ympäristölupavastuualueelta. Niiden tehtävänä on mallilupamääräysten laatiminen, kutakin toimialaa koskevien linjausten ja rajausten luominen sekä aineiston tuottaminen sähköiseen lupajärjestelmään. ELY-keskukset osallistuvat myös ryhmien työskentelyyn sopivalla tavalla, jotta valvojankin näkökulma tulisi otetuksi huomioon. Näiden ryhmien työllä on tarkoitus yhtenäistää lupakäytäntöjä sekä ratkaisujen sisältöä koko maassa.

Vireille tuli ennakoitua enemmän asioita (572) ja ratkaistiin 548 asiaa (tavoite 560), joten vi-reillä olevien asioiden määrä on kasvanut. Annettujen päätösten määrässä päästiin erittäin lähelle tavoitetta. Vesitalousasioissa Helsingin kaupungin lukuisat hankkeet (mm. satamien väyläruoppaukset ja läjitykset, Jätkäsaaren ja Kalasataman rantojen ruoppaukset ja täytöt, metron rakentamiseen liittyvät asiat) ovat olleet hyvin kiireellisiä. Yksi mittava asiaryhmä ovat olleet Turun, Rauman, Naantalin, Pietarsaaren ja Kokkolan satamahankkeet (ruoppaukset, täytöt ja satamarakenteet), joiden toteuttamiseen on annettu myös elvytysrahaa. Suuritoisia ovat olleet myös mm. Päijänne-tunnelin korjaaminen ja Gazumin kaasuputken rakentaminen Lohjanharjun pohjavesialueelle. Uusi asiatyyppi ovat lämpöpumppuasiat, joihin kunnat vaati-vat myös vesilain mukaisen luvan ja joissa, samoin kuin erityyppisissä vesistörakentamis-hankkeissa yleensä, hakijoina ovat usein yksityishenkilöt.

Ympäristöluvista voidaan mainita mm. Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristölupa, joka on ollut myös kansainvälisesti merkittävä päätös. Kaukaan nestebiojalostamon ja Kristiinan voimalaitoksen toimintojen muuttaminen samoin kuin Lounais-Suomessa toteutettavat suuret biojätteen käsittelylaitokset ovat olleet merkittäviä hankkeita. Ympäristölupia tai lupamääräysten tarkistuspäätöksiä on annettu myös mm. metsäteollisuutta, lääketeollisuutta, energiateollisuutta, jätteenkäsittelyä, pilaantuneiden maiden puhdistamista, eläinsuojia, kaivoksia, ampumaratoja, jätevedenpuhdistamoja, turvetuotantoa ja kalankasvatusta koskevissa asioissa.

ESAVIn ympäristölupavastuualue koostuu aikaisemmin pahiten ruuhkautuneista ympäristölupaviranomaisista, ja vastuualueelle siirtyi paljon pitkään vireillä olleita asioita. Vanhojen asioiden käsittely priorisoitiin vuonna 2011 ottaen kuitenkin huomioon myös uusien toimintojen hakemusten kiireellisyys. Kaikkia vanhoja asioita ei kuitenkaan saatu ratkaistua, vaan niitä on edelleen runsaasti vireillä. Tämän vuoksi käsittelyajat erityisesti ympäristöluvista olivat ja ovat vastaisuudessaakin tavoitteita huomattavasti pitemmät, mikä jossain määrin on aiheuttanut ja tulee aiheuttamaan viivästystä a haittaa toiminnanharjoittajille.

Lupatuloja sen sijaan saatiin tavoitetta enemmän. VMBaron tulokset paranivat merkittävästi vuonna 2011, mikä osoittanee toteutettujen kehittämistoimien olleen ainakin oikeansuuntaisia.

1.2.5 Sivistystoimi

Aluehallintovirasto on edistänyt kansalaisten oikeusturvan toteutumista alueellaan toimivaltansa kuuluvissa asioissa ja ennalta ehkäissyt oikeusturvaan liittyvien ongelmien syntyä. Virasto on käsitellyt ja ratkaissut sille lähetetyt valitukset, oppilasarvioinnin oikaisupyynnöt, kantelut ja lausuntopyynnöt sekä opettajien ja rehtoreiden erivapaushakemukset ja arvioinut niiden pohjalta opetustoimen oikeusturvan tilaa ja toteutumista kansalaisten yhdenvertaisuuden sekä oppilaiden ja opiskelijoiden oikeusturvan näkökulmasta. Virasto on antanut koulutusta, ohjausta ja neuvontaa oikeusturvaan liittyvissä kysymyksissä. Aluehallintovirasto on ohjeistanut kuntia ilmoittamaan opettajien lomautuksesta ennakkoon, arvioidakseen mahdollisten opetushenkilöstön lomautusten aikana toteutettujen opetusjärjestelyjen lainmukaisuutta ja seuratakseen lomautusten vaikutuksia.

Kokonaisuudessaan ajanjaksolla 1.1.- 31.12.2011 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa tuli vireille 338 opetustoimen oikeusturva-asiaa. Vuoden aikana ratkaistiin 254 valitusta, 39 hallintokantelua, 23 lausuntopyyntöä, 12 arvioinnin oikaisupyyntöä sekä 11 opettajien ja rehtorien erivapaushakemusta. Valitukset ratkaistiin keskimäärin alle 3 kuukaudessa ja lausunnot alle 2 kuukaudessa. Kanteluissa ei päästy keskimäärin alle 8 kk:n tavoitteeseen, koska oikeusturva-asioita jouduttiin alkuvuonna käsittelemään vajaalla henkilöstöllä. Loppuvuodeksi 2011 oikeusturva-asioihin on voitu osoittaa riittävä määrä henkilöstöä.

Aluehallintovirasto on edistänyt valtakunnallisten ja niitä tukevien alueellisten ja paikallisten koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista koulutus- ja informaatiotilaisuuksilla. Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjesti ajanjaksolla 1.1.–31.12.2011 yhteensä 79 opetushenkilöstön täydennyskoulutustilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 3129 henkilöä, koulutettavapäiviä

oli yhteensä 3332,5. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat tavoitteet koskien täydennyskoulutustilaisuuksia kyettiin alkuvuoden henkilöstövajeesta huolimatta ylittämään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 31.5.2011 yhteensä 2 310 000 euroa valtionavustuksia koulutuksen järjestäjille OSAAVA –ohjelman toteuttamiseen. OSAAVA –ohjelman tavoitteena on mm. opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen tarvelähtöisyyden vahvistaminen, paikallinen ja alueellinen suunnitelmallisen täydennyskoulutustoiminnan kehittäminen sekä toimintaa tukevien pysyviksi tarkoitettujen rakenteiden luominen, opetustoimen henkilöstön osaamisen ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen sekä uusien täydennyskoulutuksen muotojen kokeileminen. Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti myöntää harkinnanvaraista valtionavustusta yhteensä 24 hankkeelle. Aluehallintovirastojen toimialueet ylittäviä hankkeita näistä on yhteensä 3. Valtionavustusta myönnettiin kunnille, koulutuskuntayhtymille ja yksityisille oppilaitoksille, jotka edustivat yleissivistävää koulutusta, ammatillista koulutusta, ammatillista aikuiskoulutusta ja vapaata sivistystyötä. Hankkeiden kehittämistoiminta kohdistuu pääasiassa tieto- ja viestintätekniikan osaamisen edistämiseen ja työhyvinvoinnin lisäämiseen. Hakijoita tällä hakukierroksella oli Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella yhteensä 32 ja haettava avustus oli yhteensä 5 718 752 euroa.

1.2.6 Kuluttaja- ja kilpailuasiat sekä TEM:n hallinnonalan elinkeinovalvonta-asiat

Painopistealueena kilpailuvalvonnassa on ollut markkinavoimien kohtuuttoman hyväksikäytön ja vahingollisen hankinnan estäminen. Operatiivisena tavoitteena on tällöin ollut mm. uskotavan ”hard core” –kartellien vastaisen politiikan vahvistaminen.

Eräiden kaupunkien tietyistä hankinnoista ja niihin mahdollisesti liittyvästä yritysten kilpailua vaikeuttavasta horisontaalisesta yhteistyöstä on tehty selvitys. Kartellien havaitsemiseksi kuntien hankinta-asiantuntijoille on järjestetty koulutustilaisuuksia. Yrityselämän edustajille ja julkisyhteisöjen virkamiehille on järjestetty yhdessä Kilpailuviraston kanssa kilpailulain sisältöä käsittelevä seminaari.

Toiminnalliseen tulossopimukseen asetetut tavoitteet on saavutettu.

Kuluttaja- ja elinkeinovalvonta-asiat

Tavoitteiden saavuttamista on vaikeuttanut käytettävissä olevien henkilöresurssien supistuminen. Lupa- ja rekisteröintipäätöksien käsittelyaikojen osalta tavoitteet saavutettiin. Kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välittäjiä koskevien kanteluiden tavoitekäsittelyaikaa ei saavutettu. Tehtyjen hintaselvitysten määrä ei yllä sopimuksessa asetetulle tasolle. Resurssien vähäisyys näkyy myös valvonnan vähentymisenä. Lisäksi kuluttajien aluehallintovirastolle tekemien elinkeinonharjoittajien toimintaa koskevien ilmoitusten käsittelyajat pitenevät. Resurssien supistumisesta johtuva käsittelyaikojen piteneminen ja valvonnan vähentyminen ovat johtaneet kuluttajien taloudellisen ja oikeudellisen turvallisuuden heikkenemiseen.

Talous- ja velkaneuvonta-asiat

Alkuvuodesta 2011 aluehallintovirasto laati valtakunnallisen ja aluekohtaisen peruspalvelujen arviointiraportin talous- ja velkaneuvonnan tilasta. Etelä-Suomen alueella jonotustilanne on

parin viime vuoden ajan ollut erityisen ongelmallinen. Vuonna 2010 jonotuksen 60 päivän tavoiteraja ylittyi joka toisessa neuvontayksikössä. Palveluja ei pystytty tarjoamaan riittävästi, kysyntää vastaavasti, käytettävissä olevilla voimavaroilla. Ongelmallista on, että kunnat ovat joutuneet Etelä-Suomessa rahoittamaan palvelutuotantoa huomattavasti, vuonna 2010 lähes 40 prosenttisesti. Aluehallintovirasto järjesti lokakuussa talous- ja velkaneuvojille koulutuspäivän, jonka teemana oli yksiköiden toimintatapojen yhdenmukaistaminen.

1.2.7 Sisäinen turvallisuus

Sisäisessä turvallisuudessa on saavutettu strategisessa tulossopimuksessa sovitut tavoitteet ja pääosa toiminnallisen tulossopimuksen tavoitteista.

Ylijohtaja ja vastuualueen edustaja ovat osallistuneet sisäisen turvallisuuden alueellista toimintamallia laatineen työryhmän toimintaan.

Sisäisen turvallisuuden seurantarayhmä on verkostoitunut eri toimijoiden ja alueen järjestöjen kanssa sekä toiminut sisäisen turvallisuuden tehtävien ohjaamiseksi. Alueellisen ja paikallisen turvallisuussuunnittelun sekä turvallisuusyhteistyön tilanne on selvitetty peruspalvelujen arvioinnin yhteydessä. Helsingin kaupungin turvallisuussuunnitelmaan perehdyttiin seuranta-käynnillä marraskuussa. Omatoimisen turvallisuuden alueellisen kehittämissuunnitelman laatimiseen ei ole saatu tarkentavia ohjeita sisäasiainministeriöstä, eikä tehtävää ole voitu aloittaa. Sisäisen turvallisuuden alueellisen Internet-sivuston laatiminen on synergiasyistä siirretty AVlen sivujen uusimisen yhteyteen.

1.2.8 Varautuminen

Varautumisessa on saavutettu sekä strategisessa että toiminnallisessa tulossopimuksessa sovitut tavoitteet.

Keskeisiä tehtäviä ovat olleet viraston valmiussuunnitelman ja alueellisen varautumisen strategian valmistuminen, Kaakko 2011 -valmiusharjoituksen järjestäminen sekä ELY-keskusten ja sotilasläänien kanssa laaditut yhteistoiminta-asiakirjat. Myös kuntien valmiussuunnittelutilanteen kartoitus on käynnistetty. Alueellinen valmiustoimikunta on kokoontunut kaksi kertaa, ja sen sihteeristö on valmistellut tavoitteiden mukaisten tehtävien toteuttamista.

Alueellisia maanpuolustuskursseja on pidetty hyvässä yhteistyössä sotilasläänien kanssa 47 koulutuspäivää, ja osanottajien palautteen keskiarvo on tavoitteen mukainen 4 (hyvä asteikolla 1-5).

1.2.9 Kriisijohtaminen

Kriisijohtamisessa on saavutettu pääosa strategisessa sekä toiminnallisessa tulossopimuksessa sovitusta tavoitteista. Kriisijohtamiseen liittyvien tulostavoitteiden saavuttaminen on vaativa tehtävä, koska valmiuksien suunnittelu ja toimeenpano ovat monitahoisia ja edellyttävät valtakunnallisia ratkaisuja.

Omaa tilannekeskusta on koulutettu, ja johtokeskuksien käyttö on mitoitettu uudelleen resurssien ja tehtävien edellyttämällä tavalla siten, että Hämeenlinnan ja Helsingin suojattujen johtokeskuksien ylläpito päättyi vuoden 2011 lopussa.

Viraston valmiussuunnitelma hyväksyttiin johtoryhmässä lokakuussa.

1.2.10 Pelastustoimi

Pelastustoimessa saavutetaan sekä strategisessa että toiminnallisessa tulossopimuksessa sovitut tavoitteet.

Keskeisiä tehtäviä ovat olleet pelastustoimen alueiden palvelutason sekä Seveso-laitosten ulkoisten pelastussuunnitelmien laadinnan valvonta. Aluehallintovirasto teki helmikuussa Itä-Uudenmaan pelastuslaitokseen arviointikäynnin, minkä yhteydessä keskusteltiin pelastuslaitoksen tuottamasta pelastustoimen palvelutason toteutumasta. Peruspalvelujen arviointiraportti laadittiin keväällä, ja siinä arvioitiin valtakunnallisesti yhtenäisesti pelastustoimen alueiden valmiutta ja palveluja.

SAR-suurlento-onnettomuusharjoitus on pidetty lokakuussa Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Aluehallintovirasto on tehnyt yhdessä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson pelastuslaitoksien kanssa Leningradin Oblastiin suuntautuvaa lähialueyhteistyötä. Vuoden aikana on toteutettu kahdeksan lähialueyhteistyöhanketta.

1.2.11 Kansainvälinen toiminta

Leningrad Oblastin ja Kent Countin kanssa on solmittu aiesopimus yhteistyöstä. Jiangsun maakunnasta Kiinasta on ollut vierailijoita Etelä-Suomessa ja aiesopimusta valmistellaan. UM:n rahoittamaa lähialueyhteistyötä on tehty Peollin ja Pelastus- ja varautuminen vastuualueiden toimesta. Ely-keskukset ovat olleet yhteistyökumppaneinamme kansainvälisessä yhteistyössä.

1.2.12 Asiakslähtöisyys ja palvelukanavat

Virasto on osallistunut asiakassegmentointityöhön ja palvelukartan päivitykseen AVI:ien toiminnan kehittämissyksikön edellyttämässä laajuudessa.

1.2.13 Sähköinen asiointi

Virasto on osallistunut sähköisen asioinnin toteuttamiseen mm. välitysvalvonnan sähköistämishankkeen osalta. Myös muiden hallinnonalojen vetämiin hankkeisiin on osallistuttu tarpeen mukaan substanssiasiantuntijuutta hankkeisiin tarjoten.

1.2.14 Prosessit

Virasto on osallistunut prosessien yhteiseen kehittämiseen AVI:en toiminnan kehittämissyksikön edellyttämässä laajuudessa.

1.2.15 Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan osalta merkittävien kehittämistoimi liittyy Etelä-Suomen aluehallintovirasto –kirjanpitoyksikön matkustusohjeen laatimiseen ja käyttöönottoon. Matkamenojen seuranta on kehitetty valtioneuvoston asettaman säästötavoitteen saavuttamiseksi. Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien valtuus- ja käyttöoikeustasojen hallinnointia on kehitetty.

Systemaattista riskienhallinnan järjestelmää ei ole toistaiseksi kehitetty. Riskitietoisuutta on kuitenkin onnistuttu kohottamaan toiminnan eri osa-alueilla.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston talouspalvelut on käynnistänyt kirjanpitoyksikön taloussäännön päivittämisen erillisessä työryhmässä. Taloussäännön kommentointikierrätys on toteutettu vuoden 2012 puolella ja siten kirjanpitoyksikön uusittu taloussääntö on tarkoitus saada voimaan 1.3.2012.

1.2.16 Viestintä

Etelä-Suomen aluehallintoviraston viestinnän painopisteinä ovat aktiivinen tiedottaminen viraston toiminnasta ja palveluista sekä viestintäpalveluiden valtakunnallinen kehittäminen. Virasto on viestinyt toiminnastaan noudattaen valtakunnallisia periaatteita. Viraston viestintähenkilöstö on osallistunut valtakunnalliseen viestinnän kehittämistyöhön. Viraston julkisuuskuvan rakentaminen on kärsinyt vaikean määrärahatilanteen vuoksi. Virasto ei voinut osallistua yhteisen materiaalin tuottamiseen ja hankintaan eikä päivittää omia painotuotteitaan ajan tasalle. Sähköistä aineistoa on sen sijaan suunniteltu ja päivitetty. Peruspalvelujen arvioinnin tulokset julkistettiin nettisivuilla. Painettua asiakaslehteä ei tehty. Julkaisujen painattamisesta on luovuttu lähes kokonaan. Julkisuuskuvan rakentaminen perustuu Internet-sivuilla julkaistujen tiedotteiden ja aineiston, asiakastapaamisten ja tuotettujen palvelujen, seminaarien sekä julkisten esiintymisten varaan. Maksullisia luettelotietoja on edelleen karsittu.

1.2.17 Erikoistumistehtäviä koskevat tavoitteet

Aluehallintovirastojen toiminnan kehittämissyksikkö

Aluehallintovirastojen toiminnan kehittämissyksikön alkuvuoden toimintaan vaikutti merkittävästi henkilöstömuutokset ja niiden aiheuttamat henkilöstövajaukset. Resurssivaje vaikeutti erityisesti prosessien kehittämistä, mutta myös laadun kehittämiseen aiheutui ongelmia eivätkä kaikki suunnitellut hankkeet jatkuneet tai käynnistyneet siten kuin toimintasuunnitelmassa oli ennakoitu.

Yksikön laatuvaastaava ja yksikön päällikkö vaihtui 1.6.2011. Samalla kyseisiin tehtäviin kohdennettavat resurssit pienenevät arviolta 0,9 htv:een. Prosessien kehittämiseen kohdennettu virka oli avoin 4 kuukautta ja tehtäviin rekrytoitiin uusi henkilö 1.7.2011 alkaen. ESAVIN yh-

teispalvelutehtävät resursseineen siirrettiin hallintopalvelut vastuuyksiköstä 1.6.2011 alkaen kehittämyksikköön ja uusiin yhteispalvelun valtakunnallisiin tehtäviin saatiin samalla 0,5 htv:n lisäresurssi. Samalla yksikkö otti vastatakseen ESAVI:in omien yhteispalvelutehtävien hoidon. Uusien valtakunnallisten yhteispalvelutehtävien hoidossa avusti työllistetty ensimmäisen vuosipuoliskon ajan. Etelä-Suomen aluehallintoviraston viestintäyksikkö luovutti viestinnän valtakunnallisia tehtäviä varten 1 htv:n verran työpanosta vuoden 2011 ajan. Lisäksi yksikköön on ollut sijoitettuna yksi henkilö, joka on toiminut julkaisujärjestelmäprojektin vastuullisena projektipäällikkönä.

Kehittämyksikön valtakunnallisiin tehtäviin on kohdentunut n. 2.9 htv:tta, ESAVI:n yhteispalvelutehtäviin 0.3 htv:tta ja valtakunnallisiin muihin tehtäviin 1 htv.

Uudet tavoitteet yhteispalvelusopimuksia koskevan rekisterin perustamisesta ja ylläpidosta saavutettiin syksyn 2011 aikana. Muut asetetut tavoitteet saavutetaan osin.

- Asiakassegmentointi ja asiakaspalautejärjestelmä on sisällytty aluehallintovirastojen asiakkuuksien hallinnan strategiaan, jonka ensimmäinen versio valmistui 13.1.2012.
- Palvelukartan runko valmistui 31.12.2011 ja sitä täydennetään palvelukokonaisuuksilla ja – prosesseilla 2012 aikana. Suunnitelma palvelukanavista on siirretty toteutettavaksi 2012.
- Yhteispalvelupisteissä tarjottavien palveluiden kartoitusta ei ole tehty sovituksessa aikataulussa. Tehtävä on sidoksissa palvelukanavien käytön suunnitteluun, minkä vuoksi työ on tarkoituksenmukaista hoitaa sen kanssa samassa yhteydessä.

Kehittämyksikkö laati keväällä 2010 AVlen palvelujen sähköistämisuunnitelman, joka liitettiin osaksi koko VM:n hallinnon alan sähköistämisuunnitelmaa. Sähköistämisuunnitelmaan kirjattiin ne vastualueiden hankkeet, jotka ovat jo käynnissä (toteutuksessa tai suunnittelussa) sekä ehdotus kehittämissuunnitelmasta, jonka avulla tulevaisuudessa sähköistä asiointia kehitetään yhteistyössä muiden aluehallinnon toimijoiden kanssa. Valtakunnalliset hankkeet on priorisoitu AVlen palvelujen sähköistämisuunnitelmassa, se päivitetään tulevalle strategiakaudella. Samalla myös arvioidaan uusien sähköistämishankkeiden käynnistäminen ja SPA-hankkeen tuottaminen komponenttien hyödyntäminen niissä.

Sähköisen asioinnin toteuttamisen tueksi perustettiin koko aluehallinnon yhteinen SPA -hankekokonaisuus (sähköisiä palveluja ja asianhallintaa tukevien järjestelmäratkaisujen kehittäminen aluehallintovirastoissa ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa) SPA-hanke käynnistyi loppuvuodesta 2010. Hankkeen tavoitteena on tuottaa aluehallintoon geneerisiä sähköisen asioinnin ratkaisuja, joita voidaan tulevaisuudessa hyödyntää laajasti aluehallinnossa. Kehittämyksikkö on osallistunut tiiviisti hankkeeseen mm. hankeryhmän ja kahden osaprojektin jäsenenä. Julkaisujärjestelmäprojektin vastuullisena projektipäällikkönä toimii vuoden loppuun saakka Sirkku Luukkonen, joka oli sijoitettuna kehittämyksikköön hankkeen ajaksi.

Välitysvalvonnan palvelukanavan sähköistämishanke (VäSä) valittiin yhdeksi SPA -hankkeessa toteutettavaksi sähköisen asioinnin pilotiksi ja kehittämyksikön verkkopalveluvastaava toimii pilotin hankepäällikkönä. Hanke on saanut VM:n hallinnon alan tuottavuusrahoitusta ja sen toteuttamiseen osallistuvat myös AVlen tietohallintoyksikkö sekä elinkeinovalvonnan tulosryhmä. Välitysvalvonnan palvelukanavan sähköistämishankkeen osalta edettiin sähköisen lomakkeen ensimmäisen version toteutukseen. Sen jatkokehittäminen jatkuu vuoden 2012 puolella ja komponenttien käyttöönotto tapahtuu SPA -hankkeen asettaman aika-

taulun mukaisesti. Erityisen haasteen koko palvelun sähköistämiseksi asettaa asianhallintajärjestelmän (VALDA) puutteet mm. integraation osalta.

Sähköisen asioinnin ja toiminnan kehittämisen osalta kehittämissyksikkö teki yhteistyötä AVI:n tietohallinnon sekä muiden aluehallinnon toimijoiden kanssa. AVI:n tietohallintoyksikön kanssa käynnistettiin tiivis yhteistyö mm. kokonaisarkkitehtuurityön ja tiedonhallinnan strategiatyön sekä hankehallinnan osalta. Hankehallinnan tavoitteena on mm. osallistua ja vaikuttaa myös niihin hankkeisiin, joiden ohjauksesta ja toteutuksesta vastaa vastuualuetta ohjaavassa ministeriössä sekä koota virastojen kehittämisehdotukset. Haasteena yhteistyömallissa ovat vielä hankkeiden toteuttamiseen liittyvät roolit ja vastuut, hankesalkunhallintaan liittyvä päätöksenteko sekä mallin aktiivinen käyttöönotto.

Kehittämissyksikkö osallistui valtakunnallisiin sähköisen asioinnin yhteistyöfoorumeihin ja seminaareihin.

HAUS kehittämisskeskus Oy:n toteuttaman aluehallintovirastojen asiantuntijoille ja esimiehille suunnatun prosessien kehittämiskoulutuskokonaisuuden viimeinen moduuli järjestettiin 13.4.2011.

AVI:n kehittämissyhdyskuntien kanssa on pidetty yhteinen workshop, jolloin sovittiin etenemismalli ja ylijohdajille esiteltävä organisointimalli, joka sisältää myös prosessien johtamishierarkian. Organisointimalli esiteltiin ylijohdajille 25.10.2011 ylijohdajakokouksessa, jonka keskustelun pohjalta organisointimallin valmistua päätettiin jatkaa, niin ettei vastuualueiden johtajat toimi osaprosessiomistajina. AVI:n prosessiarkkitehtuuri, prosessikartta ja osaprosessien määrittelyt ovat vielä kesken, koska kehittämissyksikön prosessien kehittämisen osalta olleet rajalliset. Prosessitoimintaa ohjaamaan on käynnistetty prosessien hallintamallin käyttöönottoprojekti yhdessä AVI:n valtakunnallisen kehittämissryhmän kanssa.

Aluehallintovirastojen prosessien mallintamiseen, hallintaan ja johtamiseen tarvittavan työkalun (järjestelmän) hankintaa koskevat neuvottelut on aloitettu jo syksyllä 2010. Hankinnan suunnittelua jatketaan ja se tehdään yhteistyössä aluehallinnon eri toimijoiden kanssa (AHTI, ELYt ja AVI:n tietohallintoyksikkö). Vuoden 2011 aikana ei käynnistetty kilpailutusta, mutta siihen palataan seuraavalla strategiakaudella, joten prosessityökalun osalta jatketaan jo käytössä olevilla välineillä.

Kehittämissyksikkö oli mukana VM:n tuottavuusohjelmaan liittyvän kanteluprosessien käsittelyn kehittämishankkeen sisältöä ja organisointia. Hanke päättyi huhtikuussa 2011. Kehittämissyksikkö on mukana Valtiovarainministeriön asettamassa aluehallintovirastojen toimivaltaan kuuluvien kanteluasioiden käsittelyä koskevassa lainsäädännön uudistamista valmisteleavassa työryhmässä, jonka määräaika päättyy 29.2.2012.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston viestintäyksikkö ohjasi ja koordinoi vuoden 2011 ajan 1 htv:n työpanoksella valtakunnallisten viestinnän tavoitteiden toteutumista verkostomaisesti työskennellen aluehallintovirastojen viestinnän kanssa. Aluehallintovirastojen viestinnän yhteisiä ja yhtenäisiä linjauksia, menetelmiä, välineitä ja prosesseja on valmisteltu viestinnän kehittämissryhmässä toimintasuunnitelman mukaisesti. Kehittämissyö on lähtenyt hyvin käyntiin viestintäpäälliköiden tiiviin yhteistyön ja yhteistoiminnan ansiosta. Tuloksena on muun muassa laadittu yhteistä esittelymateriaalia, viestinnän ohjeistusta ja tiedotteita, kehitetty graafista ilmettä ja mediaseuranta sekä sovittu arjen menettelytavoista ja yhteistyöstä. Vies-

tintästrategia viimeisteltiin uuden hallitusohjelman sekä aluehallintovirastojen uuden strategia-asiakirjan linjausten mukaisesti. Strategiatyön yhteydessä valmisteltiin myös sosiaalisen median käyttöpolitiikka ja ehdotus AVI.fi -julkaisujärjestelmän päätoimittaja- ja ylläpitovastuiden organisoinnista.

1.2.18 Johtamisen ja henkilöstön kehittäminen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkoi henkilöstön ja esimiesten koulutusta ja ohjeistamista yhteisistä toimintatavoista. Johtoryhmä hyväksyi alkuvuodesta sekä varhaisen välittämisen mallin että häirintään puuttumisen ohjeistuksen. Sekä henkilöstöä että esimiehiä opastettiin näiden ohjeiden käyttämiseen vastuualueiden johtoryhmissä ja henkilöstökokouksissa kevään 2011 aikana. Kevään ja kesän aikana laadittiin myös vuoteen 2015 ulottuva henkilöstösuunnitelma, jossa on pystytty huomioimaan tuottavuustavoitteiden viraston henkilötyövuosimääriin asettamat vaatimukset. Henkilöstösuunnitelmassa on otettu kantaa myös henkilöstön osaamisen kehittämistarpeisiin. Varsinainen oppimiskartoitus tehdään työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkayksikön antaman ohjeistuksen ja aikataulun mukaisesti. Alkuvuodesta purettiin VMBaron tulokset, joiden pohjalta laadittiin yhteistyössä henkilöstön kanssa suunnitelmia ja toimenpiteitä työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Ympäristöluvut vastuualueella käynnistettiin KAIKU-varoilla keväällä 2011 mittava vuoden 2012 loppuun saakka kestävä työhyvinvoinnin kehittämishanke. Lisäksi KAIKU-varoilla toteutettiin myös joitain pienempiä työhyvinvoinnin kehittämistoimia. Vuoden aikana aloitettiin esimiesten työpajojen järjestäminen kaksi kertaa vuodessa. Työpajoihin osallistuvat pääsääntöisesti kaikki viraston esimiehet ja niissä keskustellaan ajankohtaisista esimiestyön haasteista. Viraston yhteisessä henkilöstökoulutuksessa panostettiin työyhteisöosaamiseen, työyhteisöviestintään sekä hyvän hallinnon perustaan.

1.2.19 Työsuojelun valvonta

Johdon katsaus

Esavin työsuojelun vastuualueella on noin 121 000 työpaikkaa, 1,1, milj. työllistä ja vastuualueen henkilökuntavahvuus on keskimäärin 170 henkilöä. Vastuualue muodostuu Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnista.

Vuosi 2011 oli STM:n tulosohjaaman runkokauden 2008-2011 viimeinen toimintavuosi. Valvontaa suunnattiin runkokaudella työn ja työolojen aiheuttama haitallinen kuormituksen hallintaan, työtapaturmien torjuntaan, työelämän keskeisten pelisääntöjen noudattamiseen ja kemikaalien turvalliseen käyttöön.

Runkokauden kahtena viimeisenä vuonna vietiin läpi suuri toiminnallinen muutos; työsuojelupiirit siirtyivät aluehallintotoimintaympäristöön ja ESAVI:n työsuojelun vastuualue muodostettiin kolmesta entisestä työsuojelupiiristä. Kahden vuoden tulosanalyysin perusteella voidaan arvioida, että uuden vastuualueen muodostaminen on onnistunut hyvin; tulostavoitteet on saavutettu ja henkilöstön työhyvinvoinnista on huolehdittu. Aluehallinnon tehtäviin on vastuualueen resursseista mennyt vuosina 2010-2011 kaikkiaan yhteensä (5+5) 10 htv. Synergiahyötyjä ei ole löydetty.

Tulosanalyysin perusteella voidaan todeta että työpaikkojen turvallisuusjohtaminen on edistynyt vuosina 2010-2011. Työn ja työolojen aiheuttamaan haitalliseen kuormitukseen on keskimäärin toimivat käytännöt toimintavuonna reilulla 80 %:lla tarkastetuista työpaikoista – vuonna 2010 75 %. Toimialoittain on suuriakin vaihteluita. Tapaturmien torjuntaan on keskimäärin toimivat käytännöt vajaalla 60 %:lla tarkastetuista kohteista. Kemikaalien turvallinen käyttö on kunnossa keskimäärin vajaalla 80 %:lla työpaikoista.

Harmaan talouden torjunnassa ESAVI:n työsuojelun vastuualueella on ollut kasvava valtakunnallinen rooli. Erityisesti tilaajavastuulain ja ulkomaalaislain valvonnassa on tehty harmaan talouden torjuntaan liittyviä valvontatoimenpiteitä, jotka on suunnattu erityisesti rakennus- ja ravitsemisalaille. Harmaan talouden torjunnassa on toimittu aktiivisesti mm. rakennusalan keskeisten toimijoiden ja eri viranomaisten kanssa. Erityisesti veroviranomaisten ja Harmaantalouden selvitysyksikön kanssa yhteistyötä on tiivistetty. Valvonnassa on todettu, että tilaajavastuulain noudattamisessa ja ulkomaalaisten työntekijöiden työehtojen noudattamisessa on edelleen paljon puutteita. Vuoden 2011 valvontahavaintojen osalta on kuitenkin todettava, että rakennusalan merkittävillä toimijoilla on tarve hallita koko urakointiketjua, vaikka lainsäädäntö edellyttää selvitysvelvollisuutta vain omien sopimuskumppaneiden osalta. Tämä näkyy myös siinä, että rakennusalan toimijoille on annettu vähemmän toimintaohjeita kuin aiempina vuosina. Vuoden 2011 osalta voidaan todeta myös toisaalta se, että ulkomaalaisten yritysten osuus on kasvusuunnassa suomalaisessa työelämässä ja se, että ulkomaalaisetkin yritykset ovat tietoisempia mm. tilaajavastuulain velvoitteista.

Viranomaisaloitteisia tarkastuksia tehtiin 2011 yhteensä 7241 (6884). Käytettävissä oleviin resursseihin suhteutettuna vastuualue on saavuttanut tarkastusmäärä tavoitteensa. Viranomaisaloitteisen valvonnan tuottavuuskerroin tarkastusta kohti oli keskimäärin 1,66.

Asiakasaloitteiden määrä oli toimintavuonna 24 000 (26 000). Vuosien 2010 ja 2011 kokonaistilannetta verrattaessa on todettavissa, että työsuhdepuhuteluiden määrä on kääntynyt selvään laskuun. Työympäristöpuhuteluiden määrä sitä vastoin kasvoi vuonna 2010, ja on pysynyt samalla tasolla myös vuonna 2011. Työhyvinvointi -asiakasaloitteiden määrä on laskenut vuodesta 2010 merkittävästi - 21 prosenttia. Yleisesti ottaen voidaan todeta asiakaskysynnän olleen Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella kokonaismäärältään samalla tasolla vuonna 2011 kuin vuonna 2009 Uudenmaan työsuojelupiirissä. Vastuualue arvioi asiakkailta ja sidosryhmiltä saadun palautteen sekä edellä mainittujen tilastotietojen perusteella, että viranomaisen tavoitettavuus on heikentynyt aluehallintoympäristössä. Työelämässä ei ole tapahtunut asiakaskysynnän vähentymistä selittävää laadullista muutosta. Valtionhallinnon puhelinvälitystoimintaa alettiin hoitaa Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIKIn alaisuudessa ESAVI:n vastuualueella 1.7.2010 alkaen. Asiakaspalautteen alkaminen heikosta tavoitettavuudesta sijoittuu ao. siirtymäajankohtaan.

ESAVI:n työsuojelun vastuualue on asettanut toiminnalleen vision vuoteen 2015 ja määritellyt kehitysaskleet vuosittain tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoitteena on, että vastuualue on vuonna 2015 yhteiskunnassa laajasti arvostettu, jatkuvasti muuttuvan työelämän asiantunteva vaikuttaja. Vastuualueen valvonnan tulee olla yhtenäistä ja tasalaatuista. Toiminnan tulee olla tästä lähtökohdasta tuloksellista niin, että henkilöstön työhyvinvointi on arvotavoite sinänsä ja se myös tukee toiminnan tuloksellisuutta. Vuoden 2011 kolme keskeistä kehittämistehtävää ovat olleet vastuualueen organisoiminen, johtamisen kehittäminen ja valvonnan vaikuttavuuden sekä tasalaatuisuuden edistäminen. Näitä tavoitteita on tuettu STM:n koordinoimalla vastuualueiden yhteisellä TSAVIKE-hankkeella.

VMBaro tehtiin vastuualueella vuosina 2010 ja 2011. Vuoden 2011 mittauksessa olivat kaikki VMBaron osa-alueet parantuneet verrattuna vuoden 2010 mittaukseen. Erityisen selvästi olivat parantuneet kehittymisen tuki 3,07 (2,61), työnantajakuva 3,49 (3,08), johtaminen 3,23 (2,85) ja tiedon kulku 3,01 (2,66). Myös henkilöstön arvio omasta työhyvinvoinnista oli parantunut selvästi. Vuoden 2011 kehittämistoimenpiteet ovat olleet oikean suuntaisia ja vaikuttavia. TSAVIKE-hankkeen voidaan arvioida kaiken kaikkiaan olleen onnistunut, koska keskeiset tunnusluvut ovat parantuneet.

Vastuualueen johto arvioi, että uuden vastuualueen rakentaminen ja tulostavoitteiden saavuttaminen on onnistunut varsin hyvin. Tämä kertoo paitsi toiminnan hyvästä suunnittelusta ja seurannasta niin myös henkilöstön sitoutumisesta ja osaamisesta. Tästä on hyvä jatkaa edelleen vuodelle 2015 asetettua visiota kohti. Henkilöstön keski-ikä on 48 vuotta ja seuraavien vuosien aikana 25% henkilöstöstä saavuttaa eläkeiän. Tämä on merkittävä haaste vastuualueelle.

Tulosanalyysi 2011 ja 2010-2011

Tulossopimuksen tavoitteet ovat toteutuneet hyvin ja paikoin tavoitteet oli ylitetty merkittävästi vuonna 2011. Uuden vastuualueen organisoituminen, rakenteiden luominen ja uuteen yhteiseen toimintatapaan oppiminen on vienyt resursseja, mutta uuden vastuualueen rakentaminen on edennyt hyvin. Vuosina 2010-2011 arvioitiin TSAVIKE-hankkeen tuella vastuualueen keskeiset toimintatavat. Vastuualue organisoituminen, johtaminen ja toimintatavat vastaavat erittäin hyvin tulosohjauksen vaatimuksia. Tavoitteet ovat toteutuneet vuonna 2011 hyvin, vaikka vastuualueen perustehtävään suunnitellusta tarkastajaresurssista meni aluehallintoviraston yhteisiin luottamus- ja yhteistoimintatyöhön seurannan mukaan toimintavuonna 3 htv. Luku on vastaava kuin vuonna 2010.

Analyysi sisältää vertailun vuoteen 2010 suluissa.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

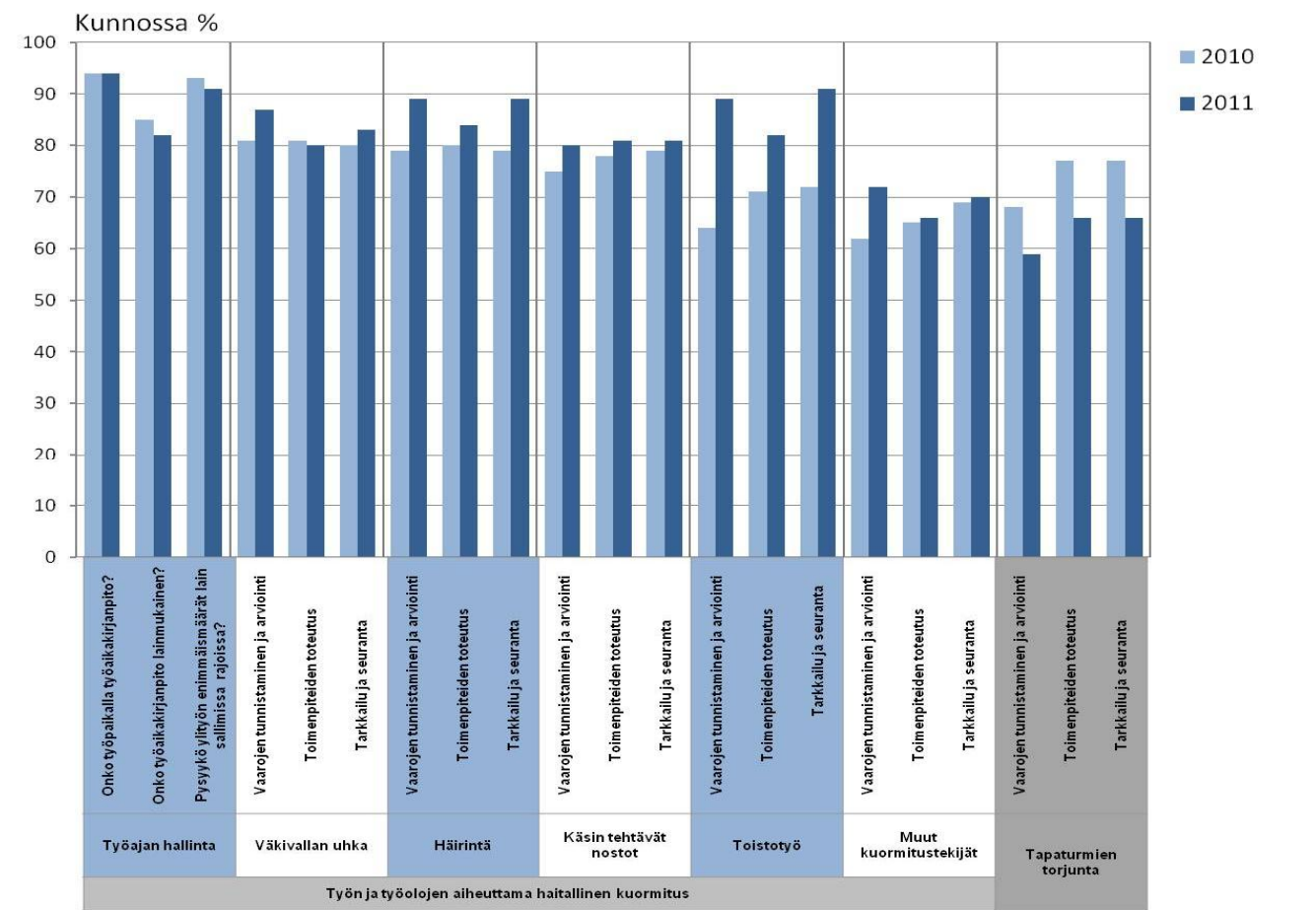
Valvontaa suunnattiin keskeisille tulostavoitealueille: työn ja työolojen aiheuttama haitallinen kuormitus, työtapaturmat, työelämän keskeiset pelisäännöt ja kemia. Vastuualueella on kerätty strategista tietoa hallintajärjestelmien kunnossa olosta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Turvallisuuden hallinta on selvästi parantunut isolla osalla työpaikoista. Vuonna 2011 tarkastetuista kohteista oli reilulla 80 %:lla (75 %) toimivat käytännöt turvallisuuden johtamiseen, mutta tilanne vaihtelee kuitenkin paljon eri toimialoilla ja eri asioissa aina 25% - 90 %:iin. Työn ja työolojen aiheuttamaan haitalliseen kuormitukseen on keskimäärin toimivat käytännöt toimintavuonna 84 %:lla tarkastetuista työpaikoista – vuonna 2010 75 %. Tapaturmien torjunnassa toimivat käytännöt on edelleen vajaassa 60 %:ssa tarkastetuista työpaikoista.

Työn ja työolojen aiheuttaman haitallisen kuormituksen tavoitealueen valvonnassa painottui hallintajärjestelmien valvonta ja toimivien käytäntöjen varmistaminen olosuhdevalvonnalla. Valvonnan suuntaaminen keskittyi tulossopimuksessa sovituille toimialoille, valvontaa tehtiin noin 2125 tarkastuksella (2000) tarkastuksella. Toimivia järjestelmiä valvottiin asiakasväkivalan uhan, haitallisen häirinnän ja epäasiallisen kohtelun, käsin tehtävien nostojen ja siirtojen osalta sekä toistotyössä. Turvallisuuden hallinnan arvioinnissa käytettiin osalla tarkastuksista

Halmeri-mittaria ja työolojen arvioinnissa Valmeri-kyselyä. Toimivat järjestelmät olivat valvo-
tuissa kohteissa keskimäärin kunnossa: asiakasväkivallan uhka 81 % (76 %) ja häirinnässä
ja epäasiallisessa kohtelussa 89% (80%). Käsintehävissä nostoissa vastaava keskiarvo on
81 % (75 %) ja toistotyössä 84 % (60 %). Toimialojen kesken on merkittävää vaihtelua. Tu-
lossopimuksessa sovitun lisäksi – tiimien valvontastrategioiden perusteella – valvottiin toimi-
via käytäntöjä muiden kuormitustekijöiden osalta 980 tarkastuksella; erityisesti julkishallin-
nossa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, teollisuudessa, logistiikka-alalla sekä säätiöissä ja
yhdistyksissä. Toimivat käytännöt muun kuormituksen osalta vaihtelivat julkishallinnon reilusta
65 % aina sosiaali- ja terveysalan 10 prosenttiin. Sosiaali- ja terveydenhuollossa oli psy-
kososiaaliset riskit arvioitu, mutta toimenpiteisiin ei oltu ryhdytty merkittävien terveysriskien
osalta.

Työtaturmien tulostavoitteiden valvonta on kohdistunut sekä hallintajärjestelmiin että työ-
oloihin. Valvontaa tehtiin kaikkiaan 4100 (3540) tarkastuksella ja toimivien turvallisuuskäytän-
töjen osuus toimialoittain vaihteli huomattavasti metalliteollisuuden 46 %:sta teollisuuden 68
%:iin. Työolojen arviointiin on käytetty työolomittareita ja työolomittareiden avulla on osassa
tarkastuksista mm. rakennusalaalla tehty johtopäätöksiä hallintajärjestelmien toimivuudesta.

Turvallisuuden hallintaan toimivat käytännöt ESAVI:n vastuualueella vuosina 2010-2011



Kuva 1. Toimivat järjestelmät turvallisuuden hallinnassa

Työolomittareiden käytöstä on tullut vakiintunut osa valvontaa turvallisuuden toimintajärjestelmien ja työolojen arvioinnin osalta. Psykososiaalisen työympäristön arvioinnissa on Valmeri-kysely osoittautunut oivalliseksi apuvälineeksi. Valvonnan vaikuttavuutta voidaan myös todennettavasti arvioida mittareiden avulla. Vastuualueella oli vuonna 2011 merkittävä panos Valmeri-kyselyn edelleen kehittämistä webropol-kyselyksi.

Kemikaaliriskien valvontaa toteutettiin 1250 (1100) tarkastuksella – tavoite oli 800. Teollisuuden toimialoilla reilusti yli puolella tarkastetuista työpaikoista 81 % (80 %) oli tehty kemikaaliluettelot työpaikalla käytettävistä kemikaaleista. Ajan tasalla olevat käyttöturvallisuustiedotteet löytyivät myös suurimmalta osalta työpaikkoja 94 % (91 %). Vaarojen selvittäminen ja arviointi oli kunnossa 68 % (56 %) tarkastetuista valvontakohteista. Metalliteollisuudessa valvottiin kemikaaliluettelon ja käyttöturvallisuustiedotteiden asianmukaisuutta. Tarkastettuja kohteita oli 145 ja kemikaalitiedot olivat kunnossa 79 %:ssa. Ympäristöhuollon työpaikoilla valvontaa tehtiin 49 kohteessa. Kunnossa olleita kohteita oli 49 %.

Vastuualueella toteutettiin erillinen työterveyshuoltohanke, jossa valvontakyselyllä selvitettiin työterveyshuollon toimivuutta. Työnantaja on pääsääntöisesti järjestänyt työntekijöilleen työterveyshuollon. Työterveyshuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvien tietojen käsittelyssä työpaikalla yhteistyössä henkilöstön kanssa oli puutteita. Työpaikkaselvitystä ei käsitellä ja hyödynnetä työpaikalla siten, että se toimisi työnantajan turvallisuuden hallinnan tukena sekä työn ja työolosuhteiden tulevien suunnitelmien pohjana. Erityinen puute oli, että osasta työpaikka-selvityksistä puuttuu työterveyshuollon asiantuntijuuteen perustuva arviointi työpaikkojen erityisistä sairastumisen vaaraa aiheuttavista työtehtävistä tai työolosuhteista eikä niihin liittyviä lakisääteisiä terveystarkastuksia ole aina määritetty.

Työelämän pelisääntöjen valvonta:

- Ulkomaalaislain velvoitteita valvottiin 756 (461) tarkastuksella ja näistä tarkastuksista puolet tehtiin vihjetiedon perusteella. Ulkomaalaistarkastajat ovat osallistuneet rakennusalan harmaan talouden torjuntahankkeeseen, Ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteiden vähimmäisehtojen toteutumista on tarkastettu myös toimialatiimien – erityisesti majoitus- ja ravitsemusala - tarkastuksissa niin, että asia on ollut esillä yhteensä 756 (984) tarkastuksella.
- Tilaajavastuulain tarkastajat tekivät 675 (872) tarkastusta. Tarkastusten seurauksena käynnistettiin laiminlyöntiprosessi 94 sopimuksen osalta, joista vuoden 2010 aikana 30 tilaajalle annettiin laiminlyöntimaksupäätöksiä, joiden yhteismäärä 221 000 € (tilanne tammikuussa 2012). Tilaajavastuutarkastajat ovat toimineet yhteistyössä harmaan talouden torjunta-ryhmässä (HTT)
- Logistiikkatiimin kuljetusalan tarkastajat tarkastivat 85 961 (81300) kuljettajatyöpäivää, joista 34 655 (45843) kuljettajatyöpäivän osalta on yksilöityä tietoa puutteista.
- Määräaikaisten työsuojelun valvonta toteutettiin suunnitelman mukaisesti julkishallinnossa, sosiaali- ja terveysalalla, kouluialalla sekä säätiöissä ja yhdistyksissä kaikkiaan 702 tarkastuksella kun tavoite oli 200. Kokonaisuutena asia oli kunnossa tarkastetuilla toimialoilla.
- Työaikalakia kaikissa niissä viranomaisaloitteisissa tarkastuksissa, joissa se oli tarkoituksenmukaista. TAL-tarkastuksia tehtiin 1752 kappaletta tavoitteen ollessa 850. Työajan hallinta oli kunnossa keskimäärin 85 % tarkastetuissa kohteissa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Viranomaisaloitteiseen valvontaan on käytetty 64 % (63) resursseista, joista reilu 90 % on suunnattu strategiisiin tavoitteisiin. Hallinto- ja tukitoimiin käytettiin 14 % (15) resursseita. Asiakasaloitteiseen valvontaan käytettiin 16 % (22) resursseista. Osa resursseista - 6 % - ohjautui aluehallinnon tehtäviin ja työsuojeluhallinnon yhteisiin työryhmiin. Aluehallinnon tehtäviin on vastuualueen resursseista mennyt vuosina 2010-2011 kaikkiaan yhteensä (5+5) 10 htv.

Viranomaisaloitteisia tarkastuksia tehtiin 2011 yhteensä 7241 (6884). Tulostavoitteesta 8000 tarkastuksesta jäätiin 759 tarkastuksella – 1650 htp puuttuminen vastaa laskennallisesti noin 970 tarkastusta. Käytettävissä oleviin resursseihin suhteutettuna vastuualue on saavuttanut tarkastusmäärätavoitteensa. Viranomaisaloitteisen valvonnan tuottavuuskerroin tarkastusta kohti oli keskimäärin 1,66 tavoitteen ollessa 1,6.

Asiakasaloitteinen määrä oli toimintavuonna 24 000 (26 000). Vuosien 2010 ja 2011 kokonaistilannetta verrattaessa on todettavissa, että työsuhdepuheluiden määrä on kääntynyt laskuun. Työympäristöpuheluiden määrä sitä vastoin kasvoi vuonna 2010, ja on pysynyt samalla tasolla myös vuonna 2011. Työhyvinvointi -asiakasaloitteiden määrä on laskenut vuodesta 2010 merkittävästi, 21 prosenttia. Yleisesti ottaen voidaan todeta asiakaskysynnän olleen Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella kokonaismäärältään samalla tasolla kuin vuonna 2009 Uudenmaan työsuojelupiirissä.

Yllä mainituista haasteista huolimatta tuloksellisuuden hyvä taso ja edistyminen kertoo paitsi toimivasta suunnittelujärjestelmästä, tiimien kyvystä kehittää ja ottaa käyttöön tehokkaita valvontastrategioita sekä henkilöstön osaamisesta ja sitoutumisesta asetettuihin tavoitteisiin. Uuden vastuualueen muodostaminen on onnistunut koko vastuualueen että tiimitasolla.

Tuotokset ja laadunhallinta

Vuonna 2010 haasteena oli mahdollisimman häiriötön perustehtävän tekeminen ja samalla toiminnan kehittäminen. Vastuualue keskittyi yhtenäisen toimintatavan omaksumiseen sekä asiakirjojen tasalaatuisuuteen. Yhtenäistä toimintatapaa edistettiin mm. tapaturma-, työhyvinvointi- sekä työsuhdeverkostojen yhteisissä seminaareissa. Esimiehet ovat seuranneet systemaattisesti asiakirjojen laatua ja havaitut poikkeamat on otettu käsittelyyn.

Turvallisuusjohtamisen ja valvonnan vaikuttavuuden arviointi edellyttää vielä kehittämistä runkokaudella 2012-2015. Toimivien järjestelmien kriteereissä on tiimikohtaista vaihtelua. Hallintajärjestelmien todentaminen ei ole ollut valvontastrategioissa riittävän huomion kohteena.

Sidosryhmäyhteistyö on ollut vuosina 2010-2011 osa vastuualueen ja tiimien valvontastrategiaa. Haasteena on ollut tehdä uusi vastuualue ja sen muuttunut toimintaympäristö tunnetuksi. Vastuualueella järjestettiin vajaa 30 tilaisuutta keskeisille sidosryhmille. Vastuualueen työsuojelulautakunta kokoontui viisi kertaa; tavoitteena oli tutustua vastuualueen toimintaympäristöön, tiimeihin ja rakentaa uutta toimintatapaa.

Vastuualue on pyrkinyt vuosina 2010-2011 osaltaan rakentamaan ja toimivaan yhteistyöhön aluehallintovirastossa. Tavanomaisten virastopalveluiden synergian löytämisessä ja häiriöiden poistamisessa on tehty yhteistyötä. Häiriöitä on saatu vähentymään, mutta synergiahyötyjä ei ole löydetty.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Vuosien 2010-2011 toteutettiin aikana STM:n koordinoima TSAVIKE-hanke, jonka tavoitteena on viedä uuden vastualueen muodostaminen läpi tuottavasti ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtien. Keskeisemmät kehittämistehtävät olivat seuraavilla osa-alueilla; vastualueen organisointi, johtaminen ja valvonnan vaikuttavuus ja tasalaatuisuus. Vastualueen esimiehet osallistuivat aluehallintoviraston Kaiku-kehittämishankkeen esimieskoulutuksiin. Henkilöstön kanssa käytiin kehityskeskustelut.

Uuden vastualueen rakentaminen onnistui hyvin. Vuoden 2011 aikana toteutettiin VMBaro, jotka käsiteltiin henkilöstöedustajien kanssa. VMBaron tulokset ovat parantuneet kaikilta osa-alueilta verrattaessa vuoteen 2010: johtaminen 3,32 (2,93), työn sisältö- ja haasteellisuus 3,74 (3,41), kehittymisen tuki 3,07 (2,61), työilmapiiri ja yhteistyö 3,82 (3,58), työolot 3,87 (3,65) tiedon kulku 3.01 (2,66). Vuonna 2012 jatketaan kehittämistyötä.

1.3. Toiminnallinen tehokkuus

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminnallista tehokkuutta kuvataan sekä maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan, että maksuttoman toiminnan tunnuslukuina. Maksutonta toimintaa kuvataan kustannustiedon osalta tehtäväryhmittäin jaoteltuna. Tehtäväryhmäluokitus perustuu aluehallintovirastojen yhteisen työajanseurannan tehtävätililuokitukseen. Työaikajakaumien osalta kuvaus on toteutettu osin tarkemmalla, työajanseurannan hierarkian alemmalla tehtävätasolla. Työaikajakaumissa on huomioitu toiminnolle tehtävä aktiivinen työaika, mukana ei ole poissaoloja.

Verrattaessa vuoden 2011 tunnuslukuja vuoden 2010 vastaaviin, on huomioon otettava seuraavia vertailtavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Lapin aluehallintovirastossa toimivan aluehallintovirastojen tietohallintoyksikön toimintamenot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna n. 2,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2011 kustannuslaskennassa otettiin uutena eränä huomioon aluehallinnon tietohallintopalveluyksikön AHTin aluehallintovirastoille kohdistuvat kustannukset. Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kohdistuva AHTi - kustannusosuus oli 401 075 euroa. Työaikatiedot vuodelta 2010 perustuvat otantaseurantaan. Työaikaa seurattiin aikavälillä 1.10.-31.12.2010 (työsuojelun vastuualueella 1.11.-31.12.2010). Otannan perusteella muodostunut työaika on lavennettu koskemaan koko vuotta. Vuonna 2011 työajan seuranta on ollut jatkuvaa.

Taulukko 1. Kustannukset vastuualueittain ja yksiköittäin

	TYÖSUOJELU		PERUSPALVELUT, OIKEUSTURVA JA LUVAT		PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN		YMPÄRISTÖLLISET VASTUUALUE		JOHTO JA HALLINTOPALVELUT		KEHITTÄMISYKSIKKO	
	Kustannukset, €		Kustannukset, €		Kustannukset, €		Kustannukset, €		Kustannukset, €		Kustannukset, €	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
Maksullinen julkisoikeudellinen toim	12 319	11 778	2 381 608	1 724 811	1 130	2 076	3 582 597	3 456 370	52 020	66 667	-	-
Liiketaloudellinen toiminta	-	-	1 820	429	-	-	-	-	-	-	-	-
Maksuton toiminta	10 470 106	8 466 990	6 623 347	6 062 642	612 555	655 080	553 890	566 031	62 309	79 463	64 247	47 300
Valvonta ja tarkastustehtävät	9 059 129	7 619 495	1 600 244	1 435 858	34 203	57 573	-	-	-	-	-	-
Oikeusturvatehtävät	3 843	3 546	1 738 257	1 443 140	5 128	13 632	55 666	84 134	7 458	4 839	11 037	7 907
Varautumistehtävät	848	2 533	73 431	106 335	343 591	297 992	-	-	15 378	3 050	-	-
Ohjaus- ja neuvontatehtävät	102 660	13 487	303 462	211 079	4 179	1 107	53 162	81 081	329	-	-	-
Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot	56 626	58 699	620 859	583 901	43 774	82 000	106 324	86 945	1 542	-	6 111	15 719
Koulutuksen järjestäminen	282 997	224 306	368 117	350 038	-	-	21 794	10 515	-	2 847	-	-
Valtionsuudet ja avustukset	-	-	155 706	156 077	23 292	6 643	-	-	-	-	-	-
Muut tehtävät	964 003	544 924	1 763 271	1 776 215	158 387	196 132	316 944	303 356	37 602	68 727	47 099	23 674
Tukitoiminnot	1 961 159	1 490 066	1 637 368	1 498 870	239 535	206 904	652 273	692 907	2 496 949	2 401 566	45 683	308 715
Virastojen yhteiset tukitoiminnot	3 681	-	37 523	-	586	-	21 280	-	247 023	273 259	280 352	-
YHTEENSÄ	12 447 266	9 968 834	10 681 667	9 286 752	853 805	864 059	4 810 040	4 715 308	2 858 301	2 820 954	390 282	356 015

-Avien tietohallintoyksikön toimintamenot kasvoivat 332 291 eurosta (v.2010) 2 629 049 euroon (v.2011)

-Vuoden 2011 kustannuslaskenta sisältää osuuden Ahti-yksikön kustannuksista (401 075 euroa), jota ei vuonna 2010 sisällytetty laskelmiin

-Tukipalveluiden kustannukset on ryöyrytetty vastuualueille

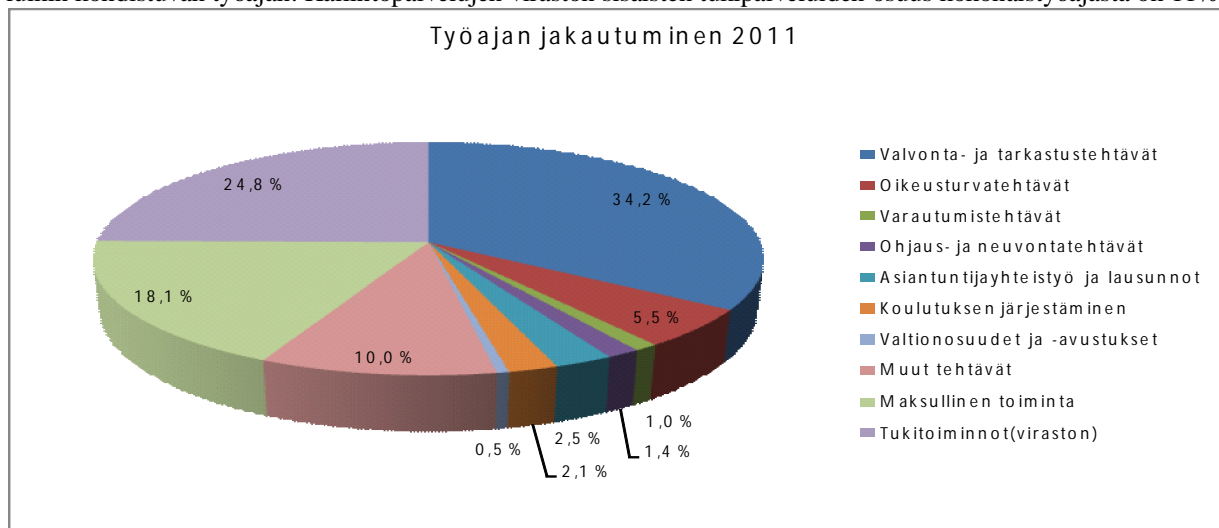
Taulukko 2. Työajankäyttö vastuualueittain ja yksiköittäin

	TYÖSUOJELU		PERUSPALVELUT, OIKEUSTURVA JA LUVAT		PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN		YMPÄRISTÖLUVAT-VASTUUALUE		JOHTO JA HALLINTOPALVELUT		KEHITTÄMISYKSIKKO	
	Työaika, htv		Työaika, htv		Työaika, htv		Työaika, htv		Työaika, htv		Työaika, htv	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
Maksullinen julkisoikeudellinen toim	0,1	0,2	20,5	19,6	0,0	0,0	30,7	35,9	0,6	0,9	0,0	-
Liiketaloudellinen toiminta	-	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
Maksuton toiminta	97,7	108,5	57,0	68,7	3,7	5,1	4,7	5,9	0,7	1,1	0,5	0,5
Valvonta ja tarkastustehtävät	84,5	97,6	13,8	16,3	0,2	0,5	0,0	-	0,0	-	0,0	-
Oikeusturvatehtävät	0,0	0,0	15,0	16,4	0,0	0,1	0,5	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1
Varautumistehtävät	0,0	0,0	0,6	1,2	2,1	2,3	0,0	-	0,2	0,0	0,0	-
Ohjaus- ja neuvontatehtävät	1,0	0,2	2,6	2,4	0,0	0,0	0,5	0,8	0,0	-	0,0	-
Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot	0,5	0,8	5,3	6,6	0,3	0,6	0,9	0,9	0,0	-	0,0	0,2
Koulutuksen järjestäminen	2,6	2,9	3,2	4,0	0,0	-	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	-
Valtionosuudet ja avustukset	-	-	1,3	1,8	0,1	0,1	0,0	-	0,0	-	0,0	-
Muut tehtävät	9,0	7,0	15,2	20,1	1,0	1,5	2,7	3,2	0,5	0,9	0,3	0,3
Tukitoiminnot	18,3	19,1	14,1	17,0	1,4	1,6	5,6	7,2	31,6	35,2	0,3	3,5
Virastojen yhteiset tukitoiminnot	0,0	-	0,4	-	0,0	-	0,2	-	4,1	3,2	2,4	-
YHTEENSÄ	116,1	127,7	92,1	105,3	5,2	6,8	41,3	49,0	37,1	40,3	3,2	4,0

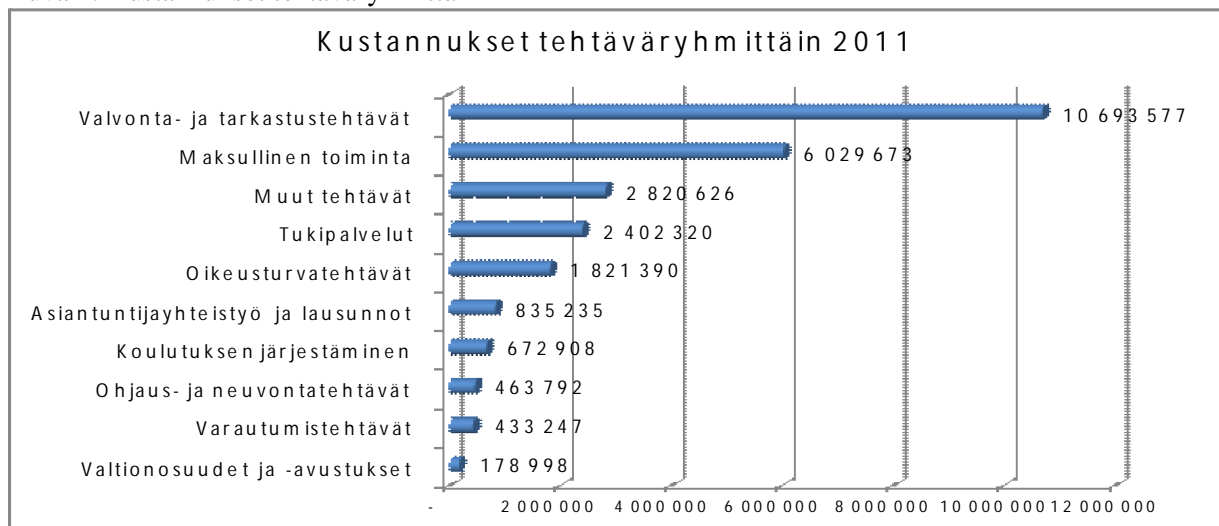
-Työaika sisältää aktiivisen työajan

-Vuoden 2010 työaika on seurattu jaksolla 1.10.2010-31.12.2010 (työsuojelelu 1.11.-31.12.). Luvut arvioitu ko. otannan perusteella

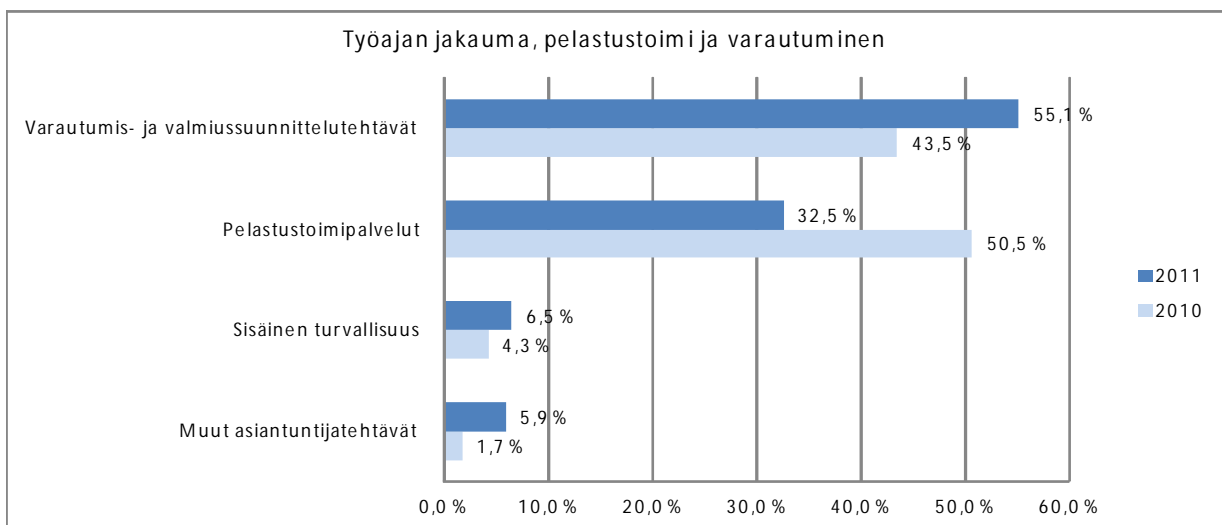
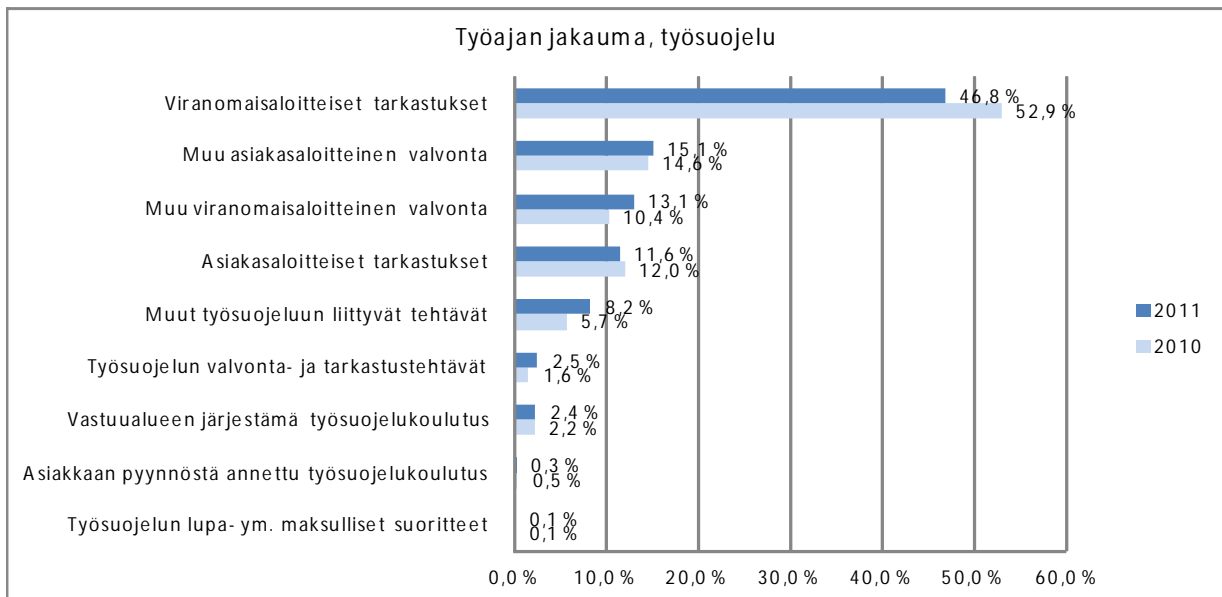
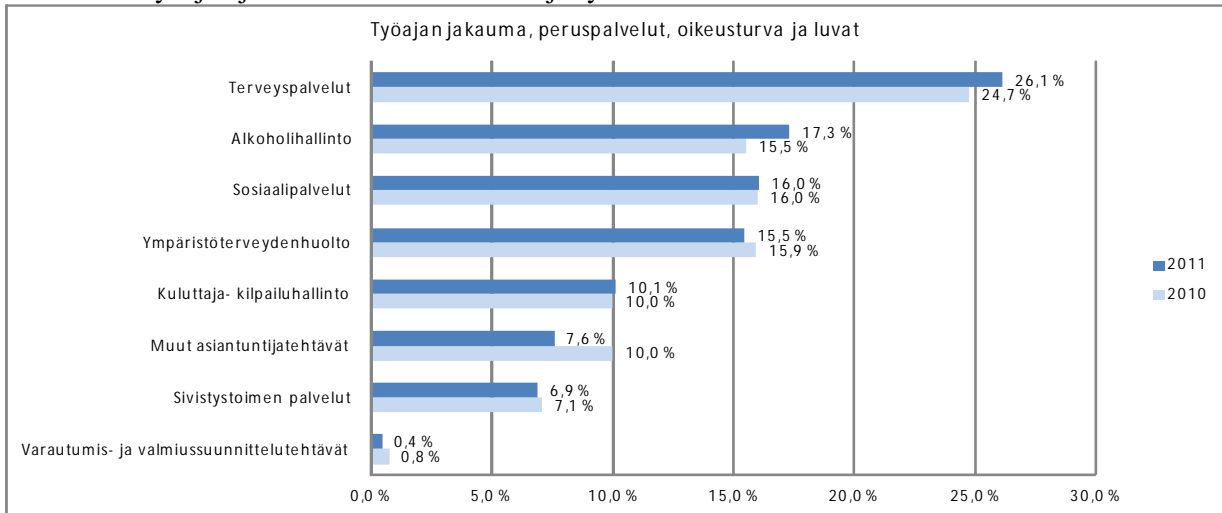
Kuva 1. Työajan jakautuminen 2011. Tukitoimintojen osuus sisältää hallintopalveluiden sekä vastuualueiden tukipalveluihin kohdistuvan työajan. Hallintopalvelujen viraston sisäisten tukipalveluiden osuus kokonaistyöajasta on 11%.

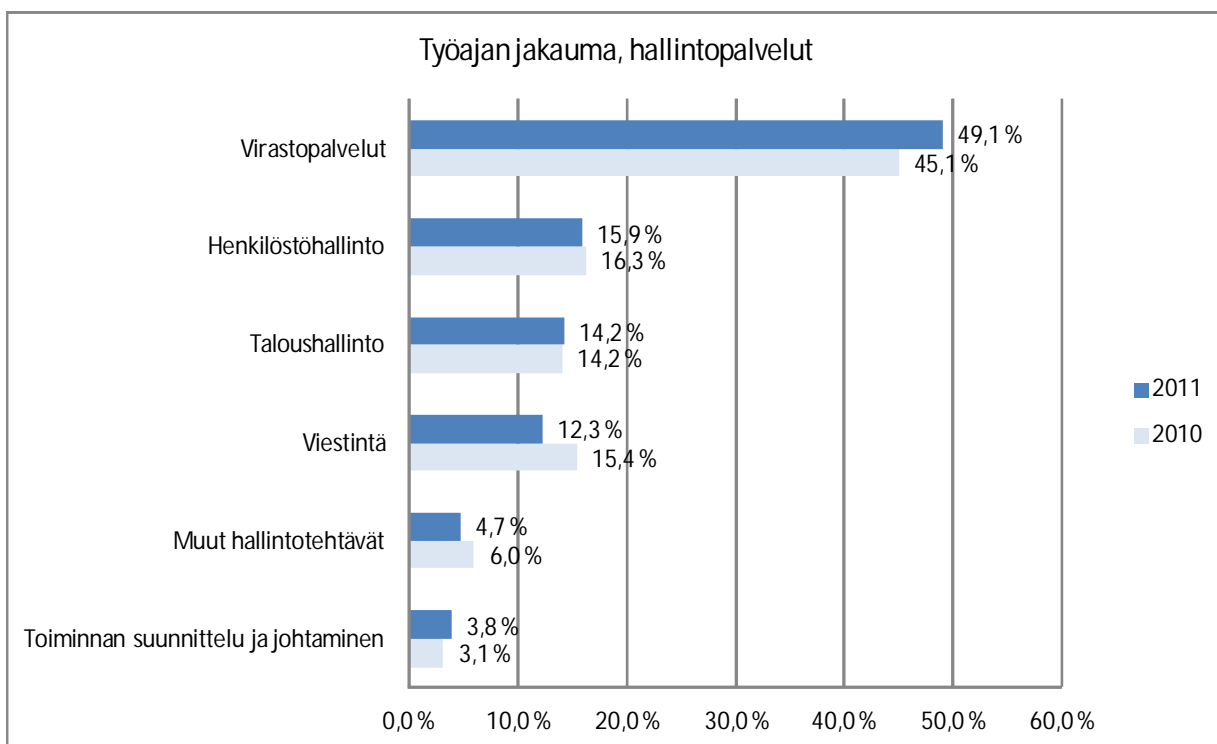
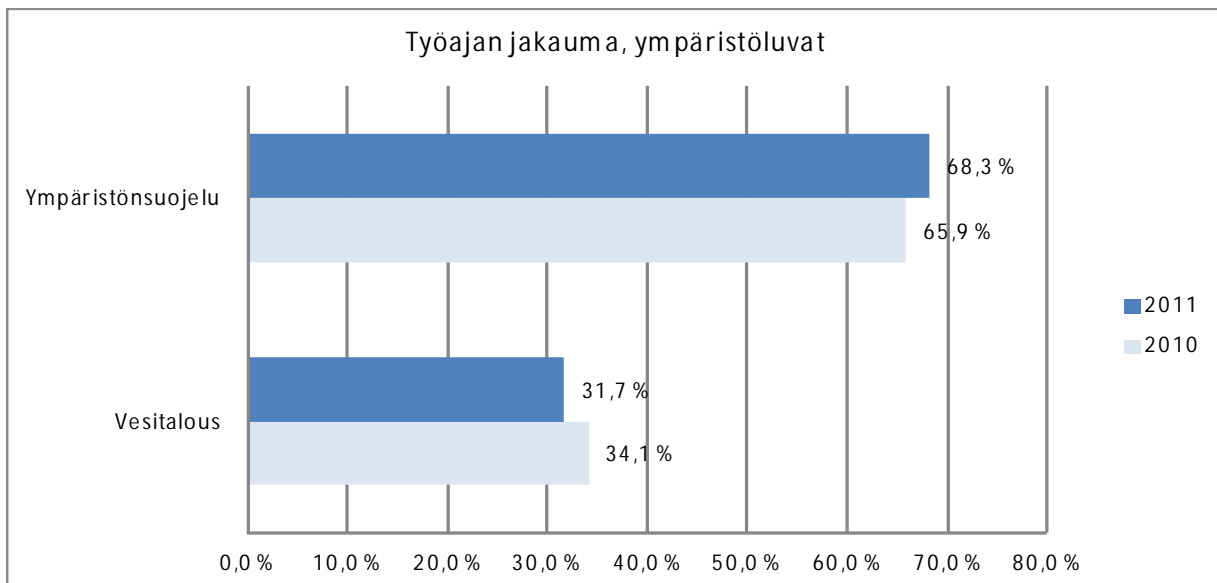


Kuva 2. Kustannukset tehtäväryhmittäin



Kuvat 3-7. Työajan jakaumat vastualueittain ja -yksiköittäin





1.3.1 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Etelä-Suomen aluehallintoviraston maksullisen (julkisoikeudellisen) toiminnan kustannusvastaavuudessa saavutettiin sille asetettu 60 %:n kokonaiskustannusvastaavuustavoite. Kustannusvastaavuusprosentti parani edellisvuodesta, vaikka sekä kustannukset, että alijäämä kohosivat. Kustannusten nousu kyettiin kattamaan toiminnan tuottojen kasvulla. Maksullisessa toiminnassa kustannustason nousua selittää suurelta osin yhteiskustannusten tason nousu, johtuen tietohallintoyksikön kustannusten kasvamisesta, sekä kirjauskäytännön muutoksesta AHTi - kustannusten vyöryttämisen osalta (ks. kohta 1.3).

Aluehallintovirastojen kustannusvastaavuuden parantamiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin vuoden 2011 aikana. Etelä-Suomen aluehallintovirasto-kirjanpitoyksikkö on valtiovarainministeriön kanssa kartoittanut julkisoikeudelliset suoritteet, joiden hinnoittelussa on merkittäviä poikkeamia omakustannusarvosta. Nämä suoritteet ovat olleet erityishuomion kohteena määriteltäessä julkisoikeudellisten suoritteiden hintoja valtioneuvoston asetukseen aluehallintoviraston suoritteiden maksuista.

Taulukko 3. Maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma

	JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET	
	2011	2010
TUOTOT		
Toiminnan tuotot	3 909 152	3 234 677
KUSTANNUKSET		
Erilliskustannukset		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20 272	22 891
Henkilöstökustannukset	3 961 377	4 106 392
Vuokrat	26 940	19 427
Palvelujen ostot	295 703	221 913
Muut kulut	81 216	68 096
Yhteensä	4 385 507	4 438 720
KÄYTTÖJÄÄMÄ	-476 355	-1 204 043
Osuus yhteiskustannuksista		
Tukitoiminnot	375 333	501 024
Poistot	9 778	12 540
Korot	167	347
Muut yhteiskustannukset	1 258 888	309 071
Yhteensä	1 644 166	822 982
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	6 029 673	5 261 702
YLIJÄÄMÄ(+)/ ALIJÄÄMÄ (-)	-2 120 521	-2 027 024
KUSTANNUSVASTAAVUUS-%	64,8 %	61,5 %

1.3.2 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus

Yhteisrahoitteista toimintaa ei ole ollut siinä laajuudessa, että se vaatisi kustannusvastaavuuslaskelman tekemistä.

1.4. Tuotokset ja laadunhallinta

1.4.1. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet

Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet sekä tavoitteet ja toteuma on esitetty seuraavassa taulukossa.

Suoritteet ja julkishyödykkeet

Suorite/julkishyödyke	Tavoite vuodessa 2010	Toteuma 31.12.2010	Tavoite vuodessa 2011	Toteuma 31.12.2011
Oikeusturva				
Kantelut, valitukset ja oikaisupyynnöt, ratkaistut, kpl	Suoritteita seurataan vuonna 2010 ja tavoitteet asetetaan vuodelle 2011	1134		943
Ympäristölupavastuualue				
Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat, ratkaistut, kpl	ESAVI: 560	506	ESAVI: 560	548
Ympäristöterveydenhuolto				
Auditoinnit (kpl)	Määrä sovitaan toiminnallisessa tulossopimuksessa	2	ESAVI: 2	0
Tarkastukset (kpl)	Määrä sovitaan toiminnallisessa tulossopimuksessa	17	ESAVI: 650	670
Järjestetty koulutus (kpl)	Määrä sovitaan toiminnallisessa tulossopimuksessa	11	ESAVI: 11	12
Opetushenkilöstön täydennyskoulutus				
- koulutustilaisuudet	ESAVI: 50	47	ESAVI: 50	79
- osallistujat	ESAVI: 2500	2484	ESAVI: 2500	3129
- koulutettavat päivät	ESAVI: 3000	2694	ESAVI: 3000	3333
Kuluttaja-asiat				
Valtakunnallisia ja alueellisia (hinta)vertailuja	5-6/vuodessa	7	5-6/vuodessa	3
Valmismatkaliikkeiden valvontakampanja	1 vuodessa	0	1 vuodessa	1
Hintamerkintä- ja/tai kulutusluottoaiheinen valvontakampanja	1 vuodessa	2	1 vuodessa	1

1.4.2. Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu

Oheisessa taulukossa on esitetty palvelutavoitteet ja niiden toteuma. Mikäli palvelua ei ole tuotettu tai toteutumaa ei ole voitu mitata luotettavasti, kohdassa ei ole esitetty mitään.

Yhteiset palvelutavoitteet	Mittari	Tavoite 2011	Toteuma 31.12.2010	Toteuma 31.12.2011
Tyytyväisyys palvelualltiuteen	Asiakaskyselyn tulos	vähintään 4 asteikolla 0-5		
Tyytyväisyys yhteistyökykyyn	Asiakaskyselyn tulos	vähintään 4 asteikolla 0-5		
Substanssikohtaiset palvelutavoitteet		Tavoite 2010 ja 2011		
Kunnalliskantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	● 7 kk	● 11 kk
Sosiaali- ja terveystoimen kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	● 8,6 kk	● 12,3 kk
Ympäristöterveyden-hoidon kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	● 8 kk	● 12 kk
Sivistystoimen kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	● 8 kk	● 10 kk
Sivistystoimen valitukset ja lausunnot	Käsittelyaika	keskimäärin 3 kk	● 3 kk	● 3 kk
Oppilasarvioinnin oikaisupyynnöt	Käsittelyaika	keskimäärin 2 kk	● 2 kk	● 3 kk
Kilpailuasiat, selkeästi vähämerkitykselliset tapaukset	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	● 89 pv Kaikki tapaukset	● 1 kk
Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välittäjien rekisteröintipäätökset	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	● 1 kk	● 1 kk
Perintätoimen luvat	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	● 1 kk	● 1 kk
Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välittäjien kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 9 kk	● 9 kk	● 12 kk
Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevat ympäristösuojelulain mukaiset lupa-asiat	Käsittelyaika	keskimäärin 10 kk	● 15,5 kk	● 13,6 kk
Ympäristönsuojelulain mukaiset lupa- ja ilmoitusasiat	Käsittelyaika	keskimäärin 12 kk	● 15,7 kk	● 16,7 kk
Vesilain mukaiset lupa-asiat	Käsittelyaika	keskimäärin 9 kk	● 10,5 kk	● 10,7 kk
Pelastustoimen kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 6 kk	● 6 kk	● 6 kk
Pelastustoimen valtionavustukset	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk SM:n määrärahapäätöksen saamisesta	● 1 kk	● 1 kk
Alkoholiluvat	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	● 23 pv	● 24 pv
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat	Käsittelyaika	keskimäärin 2 kk	● 2,4 kk	- kk
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt	Valvontakäynnit	10 % toimintayksiköistä	- %	● 1,75 %
Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt	Valvontakäynnit	10 % toimintayksiköistä	- %	● 2 %
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja päätökset	Käsittelyaika	keskimäärin 6 kk	- kk	● 1 kk
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta	Toteutetut arvioinnit	Kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmista ja niiden toteumista arvioidaan 33 %	- %	- %

1.5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Tulostavoitteet:

1. Aluehallintovirasto laatii viraston henkilöstösuunnitelman 2010–2015 30.6.2010 mennessä.

Toteuma: Henkilöstösuunnitelman valmisteluaikataulua muutettiin, jotta aluehallintovirastojen resurssiselvityksen tulokset voitiin hyödyntää henkilöstösuunnitelmassa. Henkilöstösuunnitelma hyväksyttiin viraston johtoryhmässä 2.9.2011.

2. Aluehallintovirasto toteuttaa oppimiskartoituksen, tavoitteena tukea elinikäistä oppimista ja asiantuntijuuden säilyttämistä.

Toteuma: Valtakunnallisesti sovittiin, että kartoitus laaditaan vuosien 2011–2012 aikana KIEKU-osaamisen hallinta –osion käyttöönoton valmistelun yhteydessä. KIEKU-järjestelmän käyttöönotto on siirtynyt vuodelle 2013.

3. Aluehallintovirasto toteuttaa työhyvinvoinnin edistämiseen liittyviä toimenpiteitä.

Toteuma: Virastossa järjestettiin KAIKU-varoin työyhteisökoulutuksia, joiden tavoitteena oli parantaa työyhteisötaitoja ja tuoda esille ideoita työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Ympäristöluvut vastuualueella järjestettiin erillinen laaja työhyvinvointihanke KAIKU-varoin, hanke jatkuu vuodelle 2012. Varhaisen välittämisen malli ja häirintään puuttumisen ohje otettiin käyttöön. Työterveyshuolto kilpailutettiin ja uusi työterveyshuoltosopimus astui voimaan 1.3.2011.

4. Aluehallintovirasto järjestää koulutusta ja tilaisuuksia yhteisen toimintakulttuurin luomiseksi.

Toteuma: Virastossa järjestettiin kaksi kertaa kolmella paikkakunnalla henkilöstön info-tilaisuudet tärkeimmistä ajankohtaisista aiheista. Lisäksi järjestettiin koko viraston yhteinen virkistyspäivä. Talous- ja henkilöstöpalvelut ovat järjestäneet tilaisuuksia yhteisten toimintatapojen sopimiseksi. Lisäksi virastossa otettiin käyttöön koko viraston yhteiset esimiestyöpajat kaksi kertaa vuodessa.

5. Aluehallintovirasto järjestää esimiehille muutoksen johtamiseen liittyvää koulutusta.

Toteuma: Vuonna 2010 järjestettiin esimiesten muutuskoulutusta KAIKU-varoin. Vuoden 2011 aikana käynnistettiin esimiestyöpajakäytäntö, jossa pyritään yhdenmukaistaan viraston esimieskäytäntöjä ja tukemaan esimiehiä ajankohtaisissa asioissa.

6. Aluehallintovirasto varautuu toimialaansa koskevan lainsäädännön uudistumiseen.

Toteuma: Vastuualueet ovat tarpeidensa ja määrärahojensa mukaisesti järjestäneet henkilöstölleen substanssikoulutusta.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston henkilöstön lukumäärä oli vuonna 2011 402 henkilöä, joka on 17 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2010. Vakinaisen henkilöstön lukumäärä pysyi lähes samana, vähennystä oli 1 henkilö vuoteen 2010 verrattuna, mutta määräaikaisten henkilöiden lukumäärä pieneni 45 henkilöstä 29 henkilöön. Henkilötyövuodet vähenivät vuoden 2010 412,8 htv:stä vuoden 2011 389,7 htv:een, mikä vähennys näkyi selkeästi henkilöstön kuormittumisena. Henkilöstön keski-ikä (51,0) nousi hiukan ja koulutustasoindeksi (5,5) pysyi ennallaan. Sairauspoissaoloissa tapahtui laskua jo ennestäänkin keskimääräistä alhaisempiin lukuihin. Sairauspoissaoloja oli vuonna 2011 8,33 p/htv, kun luku oli vuotta aiemmin 8,81. Työtyytyväisyysindeksi nousi edellisen vuoden tasolta 3,1 tasolle 3,3. Erityisesti työtyytyväisyysindeksi parani ympäristöluvut ja työsuojelun vastuualueilla. Osaamisen kehittymistä ei ESAVI:ssa ole mitattu, sillä kehitämme osaamisen hallinnan työkaluja yhteistyössä työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkayksikön kanssa KIEKUn käyttöönottoprojektin yhteydessä.

	Toteuma 2010	Tavoite 2011	Toteuma 2011
Henkilötyövuosien kehitys	412,8	398 htv	389,67 htv
Tuottavuusvähennystavoite	-10 htv	- 8 htv	- 8 htv (lisäksi 3 htv:tä vuoden 2011 tavoitteesta toteutui jo vuonna 2010)
Työtyytyväisyysindeksi, asteikko 1-5	3,1	3	3,3
Sairauspoissaolot, pv/htv	8,8	10	8,3
Vakinaisia/määräaikaisia, %	88/12	80/20	93/7
Kokoaikaiset / osa-aikaiset, %	93/7		94/6
koulutustasoindeksi	5,5		5,5
henkilöstön sukupuolijakauma, miehet/naiset, %	39/61		39/61
Henkilöstön keski-ikä vuosina	50,6		51

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTO VIRASTON HENKILÖTYÖVUODET 2011 TILINPÄÄTÖS

	htv AVIn toimintamenot		htv toimintamenot poliisi ja TS		htv muut mom.*		htv koko henkilöstö	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
Ylijohtaja ja ylijohtajan sihteeri	2,0	2,0		-			2,0	2,0
PEOL								
STM				-				
- sosiaali	21,7	20,9			1,8	1,1	23,5	22,0
- terveydenhuolto***	24,9	27,5			8,3	7,7	33,2	35,2
- alkoholihallinto	19,1	20,2			0,4	0,4	19,5	20,6
MMM****	13,0	13,6		-	0,2		13,2	13,6
TEM	12,0	11,2		-		1,0	12,0	12,2
SM				-				
OPM	8,8	11,2		-	0,3		9,1	11,2
VM/OM	6,3	7,9		-			6,3	7,9
yht	105,8	112,5		-	11,0	10,2	116,8	122,7
PEL SM	10,7	12,2		-		0,0	10,7	12,2
YMP YM	51,5	48,6		-	0,3	11,3	51,8	59,8
HAL VM								
asiakasp	18,7	19,0		-	1,9	2,9	20,6	21,9
talous	6,7	8,5		-			6,7	8,5
henkilöstö	7,1	6,8		-			7,1	6,8
viestintä	6,0	7,7		-			6,0	7,7
yleishallinto	1,7	2,5		-			1,7	2,5
yht	40,2	44,5		-	1,9	2,9	42,1	47,3
Erikoistumisyksiköt/ - tehtävät **								
- taloushallinto	2,9	2,5						2,5
- palosuojelun maksut	0,1	0,2						0,2
- AVIn toiminnan kehittämissyksikkö	3,2	3,6			1,5	0,8	4,7	4,4
- eläinlääkintä	3,0	3,0						3,0
- rahanpesuvalvonta ja rekisteröinnit	0,5	1,0						1,0
- perintätoimen luvat ja valvonta + panttilainausoimistojen luvat ja val	1,0	1,5						0,0
- hengenpelastusmitalit	0,6	0,2						0,2
- väestösuojien vapautukset	0,4	0,8						0,8
yhteensä	11,7	12,8			1,5	0,8	13,2	13,6
POLIISI SM		-		0,0				0,0
TS STM		-	152,7	154,7			152,7	154,7
YHTEENSÄ	221,9	232,5	152,7	154,7	14,7	24,3	389,3	411,5

Ohjeita

* esimerkiksi työllistetyt, korkeakouluharjoittelijat, projektihenkilöstö, joiden palkkoja ei makseta toimintamenoista

** Erikoistumistehtävien henkilötövuodet merkitään tähän, ei siis vastuualueille.

*** Sisältää myös terveydensuojelun.

**** Sisältää uudet valvontaeläinlääkärit, nekin jotka ei ole vielä rekrytoitu.

Henkilötövuosien laskentaesimerkkejä

- Koko vuoden työskentelevä virkamies = 1 htv

- Koko vuoden työskentelevä osa-aikainen lasketaan osa-aikaisuusprosentin mukaan.

Esimerkiksi osa-aikaeläkeläinen on 0,6 htv, mikäli hän tekee 60% työaika.

Mikäli tämä osa-aikaeläkeläinen jää eläkkeelle 30.6. eikä tilalle palkata uutta htv = 0,3

- Äitiyslomalla tai muuten virkavapaalla oleva ja hänen sijaisensa = 1 htv, mikäli sijaisuus on koko virkavapauden ajalle.

- Jos henkilö on ollut töissä alkuvuoden ja irtisanoutuu 31.8. alkaen eikä tilalle oteta uutta htv = 0,7.

1.6. Tilinpäätösanalyysi

1.6.1. Rahoituksen rakenne

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminnan rahoitus koostui vuonna 2011 valtiovarainministeriön myöntämästä toimintamenomäärärahasta, lisätalousarviossa myönnetystä määrärahasta sekä vuodelta 2010 siirtyneestä toimintamenomäärärahasta ja 2010 siirtyneestä kirjanpitoyksikölle kuuluneesta jakamattomasta määrärahasta.

Työsuojelun vastuualueen rahoitus koostui Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämästä toimintamenomäärärahasta ja vuodelta 2010 siirtyneestä toimintamenomäärärahasta. Lisäksi rahoitus koostui nettobudjetoiduista tuloista.

Seuraavana olevissa taulukoissa on kuvattu rahoituksen rakennetta.

Rahoitus	Aluehallintovirasto (pl. Työsuojelu)
284001 Määräraha	13 645 000
284001 Lisämääräraha	943 000
409284001 Siirtyvä erä	10 042
409284001 Siirtyvä erä VM	90 000
Nettobudjetoidut tulot:	3 794 108
Liiketaloudelliset tuotot	55 064
Julkisoikeudelliset tuotot	3 652 881
Tileistä poistot	-23 968
Muut tuotot	110 131
Käytettävissä	18 482 150
Käytetty	17 890 295
Siirtyvä erä vuodelle 2012	591 855

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tulot muodostavat merkittävän osan viraston rahoituksesta. Alla olevan taulukko kuvaa tulojen jakautumista eri suoriteryhmiin.

Nettobudjetoidut tulot	Aluehallintovirasto (pl. Työsuojelu)
Julkisoikeudelliset tulot	
Alkoholilainsäädännön nojalla perittävät maksut	1 498 337
Eläinkoeluvat	138 892
Yksityisen sos.palvelujen valvonnasta perittävät maksut	119 673
Yksityisen terv.huollon valvonnasta perittävät maksut	253 583
Ympäristöluvut	1 400 623
Muut	241 773
Vuokrat,käyttökorv,korkotuotot ja muut toiminn. tuotot	110 131
Tileistä poistot	-23 968
Liiketaloudelliset tuotot	55 064
Toiminnan tuotot yht.	3 794 108

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen rahoitus on koostunut sosiaali- ja terveysministeriön myöntämästä toimintamenomäärärahasta ja vuodelta 2010 siirtyneestä

toimintamääräraha. Seuraavassa on kuvattu työsuojelun vastualueen rahoituksen rakenne. Työsuojelun nettobudjetoiduista tuloista ei ole esitetty tarkempaa erittelyä.

Rahoitus	Aluehallintovirasto Työsuojelu
337001 Määräraha	9 625 800
410337001 Siirtyvä erä STM	1 000 226
Nettobudjetoidut tulot:	15 233
Liiketaloudelliset tuotot	3 399
Julkisoikeudelliset tuotot	10 954
Tileistä poistot	-170
Muut tuotot	1 050
Käytettävissä	10 641 259
Käytetty	8 781 942
Siirtyvä erä vuodelle 2012	1 859 317

1.6.2. Talousarvion toteutuminen

Tuloarviotilit

Tuloarviotilien loppusumma oli 80,8 milj. euroa. Suurin kertymä oli apteekkimaksujen tilillä yhteensä 75,5 milj. euroa.

Valtionapujen palautuksia oli momentilla 12.33.98.3 Valtionosuus kunnille perustoimeentulotukeen yhteensä 4,3 milj. euroa.

Valtionapujen palautukset momentille 12.33.98.4 Valtion korvaus rikosasiain sovitteluun debet saldo johtuu 15.470 euron oikaisukirjauksesta, jonka perusteena on ulosottovirastosta saatu varattomuustieto. Vuoden 2010 organisaatiouudistuksen yhteydessä ESAVI:n kirjanpitoon siirtyi Etelä-Suomen lääninhallituksen valtionavustussaatava, jota se oli ulososton kautta perinyt takaisin.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle alkoholihallinnon tuloista kirjattava 20 %:n osuus on kirjattu vuonna 2011 tuloarviotilille 12.33.02 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot, toisin kuin vuonna 2010, jolloin se kirjattiin tuloarviotilille 12.28.99 Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot.

Momentille 12.39.10 Muut sekalaiset tulot kertyi valtion hoitoon jätettyjen yli 10 vuotta vanhojen talletettujen varojen tuloutuksia yhteensä 420.039 euroa.

Siirrettyjen määrärahojen peruutuksia oli 116.418 euroa.

Menoarviotilit

Menoarviotilien loppusumma on 214,9 milj. euroa.

Talousarvion mukaan suurimmat menoarviotilit olivat:

28.40.01	Aluehallintovirastojen toimintamenot	14,1 milj. euroa
33.60.35	Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin	135,8 milj. euroa

Siirtomäärärahoja siirrettiin vuodelle 2012 yhteensä 2,7 milj. euroa, josta suurin osa eli 1,9 milj. euroa koostuu työsuojelun vastualueen toimintamomentin 33.70.01 osuudesta.

TALOUSARVION SEURANTALUVUT 2011

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

		TILINPÄÄTÖS 2010	TALOUSARVIO 2011	TILINPÄÄTÖS 2011	TILINPÄÄTÖS- TALOUSARVIO
TULOARVIOTILIT					
11.04.01.	ARVONLISÄVEROTULOT	-7 467,48	0,00	-3 045,21	-3 045,21
11.04.03.	APTEEKKIMAKSUT	-53 189 138,00	0,00	-75 558 032,00	-75 558 032,00
12.28.99	MUUT TULOT/VM	-242 751,66	0,00	0,00	0,00
12.29.88	VO VEIKKAUKSEN JA RAHA-ARP. VOITTOV.	52 000,00	0,00	0,00	0,00
12.30.99	MUUT TULOT/MMM	-690,00	0,00	-345,00	-345,00
12.32.99.06	MUUT TULOT/TEM	-782,27	0,00	-3 031,28	-3 031,28
12.33.02	VALVIRAN TULOT	0,00	0,00	-243 115,82	-243 115,82
12.33.98.2	VALTIONAV.PAL.KUNN.SOS- JA TH:N HANKK.	-104 824,59	0,00	-124 775,00	-124 775,00
12.33.98.3	VALTIONAPUJEN PAL.KUNTIEN PERUSTOIM.TUK.	-3 596 237,87	0,00	-4 337 825,51	-4 337 825,51
12.33.98.4	VALT KORVAUS PAL.RIKOSASIAIN SOVITTELUUJ	0,00	0,00	15 470,28	15 470,28
12.33.98.6	MUUT VALTIONAVUT JA VALTION OS.PALAUT.	-399 632,88	0,00	-65 166,50	-65 166,50
12.35.99.2	YMPÄRISTÖMINISTERIÖN MUUT TULOT	0,00	0,00	-7 735,80	-7 735,80
12.39.01	SAKKOTULOT	-2 458,68	0,00	-1 163,68	-1 163,68
12.39.04	SIIRRETTYJEN MÄÄRÄRAHOJEN PERUUTUKSET	0,00	0,00	-116 418,52	-116 418,52
12.39.10	MUUT SEKALAISET TULOT	-182 550,61	0,00	-423 852,60	-423 852,60
	TULOARVIOTILIT YHTEENSÄ	-57 674 534,04	0,00	-80 869 036,64	-80 869 036,64

MENOARVIOTILIT

24.01.29.3	LÄHIALUEYHTEISTYÖN ARVONLISÄVERO	1 863,52	0,00	2 483,75	2 483,75
24.20.66	LÄHIALUEYHTEISTYÖ UM/SM	44 500,00	87 800,00	87 800,00	0,00
26.01.29	ARVONLISÄVEROMENOT/ SM	3 332,82	0,00	0,00	0,00
26.30.01.2	PELASTUSTOIMEN MUUT MENOT	15 000,00	0,00	0,00	0,00
28.01.29	ARVONLISÄVEROMENOT/VM	1 009 881,22	0,00	961 577,59	961 577,59
28.40.01	VALTION ALUEHALLINTO VIR.TOIM.MENOT	14 278 000,00	14 588 000,00	14 588 000,00	0,00
29.01.29	ARVONLISÄVEROT/OKM	21 873,44	0,00	20 388,08	20 388,08
29.30.20.1.04	OPETUSTOIM.HENK. TÄYDENNYSKOULUTUS	140 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
29.30.20.1.09	OPETUSTOIM.HENK. OSAAVA-OHJELMA	2 455 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00
29.30.20.32	LÄHIALUEYHTEISTYÖ/OKM	22 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
30.01.29	ARVONLISÄVEROMENOT/MMM	154,52	0,00	1 281,56	1 281,56
30.30.20.06	ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO,OSTOPALVELUT KUNN.	368 700,21	700 000,00	664 572,78	-35 427,22
30.30.20.07	ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO,MUUT MENOT	2 879,97	6 000,00	5 773,54	-226,46
32.01.29	ARVONLISÄVEROMENOT/TEM	-257,85	0,00	0,00	0,00
32.30.51.2.1	TM,TYÖLLISTÄMINEN,PALKKAUKSET	229 361,34	0,00	209 904,78	209 904,78
33.01.29	ARVONLISÄVEROMENOT/STM	123 308,89	0,00	120 061,68	120 061,68
33.60.32	VALT.KORV TERV.HUOLL.YKS.ERIK.SAIRH.TUTK	15 439 954,00	0,00	15 336 080,99	15 336 080,99
33.60.33.1	KOULUTUSKORV YLIOPIST.SAIRAALOILLE	19 491 900,00	0,00	20 218 750,00	20 218 750,00
33.60.33.2	LÄÄKÄRIN ERIKOISTUMISKOUL.KORVAUS	5 052 197,39	0,00	5 756 411,90	5 756 411,90
33.60.33.3	HAMMASLÄÄKÄRIN ERIKOISTUMISKOUL.KORV	222 683,19	0,00	244 251,53	244 251,53
33.60.33.4	LÄÄKÄRIN PERUSTERV.HUOLL.LISÄKOUL.KOR	4 198 723,27	0,00	4 885 230,30	4 885 230,30
33.60.33.5	HAMMASLÄÄKÄRIN KÄYTÄNNÖN JA SIIR.P.	301 824,67	0,00	247 493,99	247 493,99
33.60.33.6	TERV.HUOLLON AMMATTIHENKILÖSTÖN KOUL	75 074,87	0,00	18 124,00	18 124,00
33.60.34.2	POTILASSIIRROT	53 471,70	0,00	69 004,02	69 004,02
33.60.34.3	LAPSEN SEKSUAALISEN HYVÄSIK.SELV.	1 287 875,00	1 318 452,00	809 576,00	-508 876,00
33.60.35	PERUSTOIMEENTULOJEN KUSTANNUKSET	140 864 399,96	0,00	135 830 309,64	135 830 309,64
33.60.64	RIKOSASIOIDEN SOVITTELUJÄRJ.KUST	2 317 745,00	2 322 854,00	2 322 854,00	0,00
33.70.01	TYÖSUOJELUN ALUEH.VIR.TOIMINTAMENOT	7 730 125,00	9 625 800,00	10 031 300,00	405 500,00
	MENOARVIOTILIT YHTEENSÄ	215 751 572,13	31 163 906,00	214 946 230,13	183 782 324,13

	TILINPÄÄTÖS 2010	TALOUSARVIO 2011	TILINPÄÄTÖS 2011	TILINPÄÄTÖS- TALOUSARVIO
SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT				
409.24.20.66	LÄHIALUEYHTEISTYÖ UM/SM	17 729,28	0,00	0,00
409.28.01.10	LÄÄNINHALLITUSTEN TOIMINTAMENOT	586 339,32	0,00	0,00
409.28.01.21	VM:N TUOTTA VUUSMÄÄRÄRAHA	312 000,00	0,00	0,00
409.29.30.20A	OPETUSTOIMEN HENK.TÄYDENNYSKOULUTUS	23 533,65	0,00	0,00
409.29.30.20E	LÄHIALUEYHTEISTYÖ/OKM	3 308,30	0,00	0,00
409.33.60.39	VA SHP JA KUNNILLE	50 646,00	662 505,00	662 505,00
409.33.60.64	RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN JÄRJ.KUST	-26 317,63	37 470,78	37 470,78
409.33.70.01	TYÖSUOJELUN ALUEH.VIR.TOIMINTAMENOT	2 078 300,00	0,00	0,00
409.35.01.03	YMPÄRISTÖLUPA VIRASTOJEN TOIM.MENOT	713 000,00	0,00	0,00
410.24.20.66	LÄHIALUEYHTEISTYÖ UM/SM	-38 514,77	38 514,77	23 427,59
410.28.40.01	VALTION ALUEHALLINTO VIR. TOIMINTAMENOT	-100 041,81	100 041,81	100 041,81
410.29.30.20A	OPETUSTOIMEN HENK.TÄYDENNYSKOULUTUS	-73 725,87	73 725,87	73 725,87
410.29.30.20C	OPETUSTOIMEN HENK.OSAAVA-OHJELMA	-15 597,01	15 597,01	15 597,01
410.29.30.20E	OPM LÄHIALUEYHTEISTYÖ	-8 170,30	8 170,30	8 170,30
410.33.60.64	VALTION KORV RIKOSASIAIN SOVITTELUUN	0,00	0,00	-15 389,60
410.33.70.01	TYÖSUOJELUN ALUEH.VIR.TOIMINTAMENOT	-1 095 851,48	1 000 226,48	1 000 226,48
411.24.20.66	LÄHIALUEYHTEISTYÖ	0,00	0,00	-87 800,00
411.28.40.01	AVI TOIMINTAMENOT	0,00	0,00	-591 855,87
411.29.30.20A	OPETUSTOIMEN HENK.TÄYDENNYSKOULUTUS	0,00	0,00	-92 721,84
411.29.30.20C	OPETUSTOIMEN HENK. OSAAVA-OHJELMA	0,00	0,00	-32 485,09
411.29.30.20D	OKM, LÄHIALUEYHTEISTYÖ	0,00	0,00	-25 000,00
411.33.70.01	TYÖSUOJELUN ALUEH.VIR.TOIMINTAMENOT	0,00	0,00	-2 268 817,85
	SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ	2 426 637,68	1 936 252,02	-1 192 905,41
	KAIKKI YHTEENSÄ	160 503 675,77	33 100 158,02	132 884 288,08
				99 784 130,06

1.6.3. Tuotto- ja kululaskelma

Toiminnan tuottojen yhteismäärä oli noin 4,8 milj. euroa, josta maksullisen toiminnan tuottojen osuus oli 3,9 milj. euroa eli noin 81 % toiminnan tuottojen yhteismäärästä.

Toiminnan kulujen yhteismäärä oli 27,9 milj. euroa. Henkilöstökulujen osuus kuluista oli 20,7 milj. euroa eli 74 %.

Siirtotalouden kuluja maksettiin yhteensä 184,1 milj. euroa. Suurimmat erät maksettiin kunnille yhteensä 144,5 milj. euroa, kuntayhtymille maksettiin 42,2 milj. euroa. Siirtotalouden kustannusten/kulujen palautuksia kertyi yhteensä 4,5 milj. euroa.

Tilikauden kulujäämä on 132.806.715 euroa.

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIKASTON 361 TUOTTO- JA KULULASKELMA
1.1. - 31.12.2011
1.1.- 31.12.2010
TOIMINNAN TUOTOT

Maksullisen toiminnan tuotot	3 941 621,48		3 513 691,23	
Vuokrat ja käyttökorvaukset	38 993,16		76 103,66	
Muut toiminnan tuotot	789 103,66	4 769 718,30	388 744,68	3 978 539,57

TOIMINNAN KULUT

Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-447 217,91		-414 697,29	
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	+/- 0,00		+/- 0,00	
Henkilöstökulut	-20 727 475,15		-22 363 054,09	
Vuokrat	-3 183 910,79		-3 384 773,68	
Palvelujen ostot	-2 819 954,50		-2 524 391,95	
Muut kulut	-711 846,30		-664 816,96	
Valmisteverastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	+/-0,00		+/- 0,00	
Valmistus omaan käyttöön (-)	0,00		0,00	
Poistot	-40 757,64		-64 515,18	
Sisäiset kulut	0,00	-27 931 162,29	-2 500,00	-29 418 749,15

JÄÄMÄ I
-23 161 443,99
-25 440 209,58
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Rahoitustuotot	10 942,58		23 706,08	
Rahoituskulut	-733,91	10 208,67	-522,17	23 183,91

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT

Satunnaiset tuotot	1 560,45		9 769,75	
Satunnaiset kulut	-2 247,87	-687,42	-10 089,40	-319,65

JÄÄMÄ II
-23 151 922,74
-25 417 345,32
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT

Tuotot				
(sektorijako)	0,00		0,00	
(sektorijako)	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut				
Kunnille	-144 460 502,23		-149 085 361,19	
Kuntayhtymille	-42 241 042,80		-40 411 551,28	
Elinkeinoelämälle	-171 190,05		0,00	
Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille	-1 783 538,01		-2 263 582,58	
Siirtotalouden kulujen palautukset	4 545 037,27	-184 111 235,82	4 075 012,97	-187 685 482,08

JÄÄMÄ III
-207 263 158,56
-213 102 827,40
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA

Verot ja veronluonteiset maksut	75 558 032,00		53 189 138,00	
Muut pakolliset maksut	1 163,68		2 458,68	
Perityt arvonlisäverot	25 594,79		14 226,39	
Suoritetut arvonlisäverot	-1 128 347,00	74 456 443,47	-1 166 915,47	52 038 907,60

TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
-132 806 715,09
-161 063 919,80

1.6.4. Tase

Vastaavaa

Lyhytaikaisia saamisia oli 1,2 milj. euroa, josta myyntisaamisten osuus oli 0,8 milj. euroa. Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat koostuivat valtion hoitoon jätettyjen vieraiden varojen talletuksista, joita oli yhteensä 19,7 milj. euroa.

361 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO

31.12.2011

31.12.2010

VASTAAVAA

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Aineettomat oikeudet	21 108,05	21 108,05	35 768,81	35 768,81
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Koneet ja laitteet	2 137,68		21 364,04	
Kalusteet	1 452,30		8 322,82	
Muut aineelliset hyödykkeet	1 345,50	4 935,48	1 345,50	31 032,36

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET YHTEENSÄ

26 043,53

66 801,17

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS

VAIHTO-OMAISSUUS		0,00		0,00
------------------	--	------	--	------

PITKÄAIKAISET SAAMISET		0,00		0,00
------------------------	--	------	--	------

LYHYTAIKAISET SAAMISET

Myyntisaamiset	784 616,23		1 055 904,22	
Siirtosaamiset	48 235,22		22 073,99	
Muut lyhytaikaiset saamiset	352 443,90	1 185 295,35	171 659,20	1 249 637,41

RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT

RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT

Muut rahat ja pankkisaamiset	19 710 553,76	19 710 553,76	142 606 820,32	142 606 820,32
------------------------------	---------------	---------------	----------------	----------------

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ

20 895 849,11

143 856 457,73

VASTAAVAA YHTEENSÄ

20 921 892,64

143 923 258,90

Vastattavaa

Viraston oma pääoma on -5,6 milj. euroa. Vierasta pääomaa on -26,5 milj. euroa, josta suurin osa on valtion hoitoon jätettyjä vieraita varoja yhteensä -20,5 milj. euroa sekä lomapalkkavelkaa -3,9 milj. euroa.

Taseen loppusumma oli 20.921.892 euroa.

361 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO

	31.12.2011	31.12.2010
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
VALTION PÄÄOMA		
Valtion pääoma 1.1.1998	17 811 460,76	17 811 460,76
Edellisten tilikausien pääoman muutos	-10 181 010,34	-5 639 675,68
Pääoman siirrot	-134 843 440,23	-165 605 254,46
Tilikauden tuotto-/kulu jäämä	132 806 715,09	161 063 919,80
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>5 593 725,28</u>	<u>7 630 450,42</u>
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN	0,00	0,00
LYHYTAIKAINEN		
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat	-20 457 071,92	-145 743 308,59
Ostovelat	-1 330 139,72	-868 005,02
Tilivirastojen väliset tilitykset	-395 812,42	-418 715,54
Edelleen tilittävät erät	-403 266,34	-440 496,47
Siirtovelat	-3 928 966,08	-4 083 035,74
Muut lyhytaikaiset velat	-361,44	-147,96
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>-26 515 617,92</u>	<u>-151 553 709,32</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u><u>-20 921 892,64</u></u>	<u><u>-143 923 258,90</u></u>

1.7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Yleistä

Aluehallintoviraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä johtavat ja sen asianmukaisuudesta ja riittävydestä vastaavat ylijhtaja ja osaltaan vastuualueiden ja hallintopalvelut vastuuyksikön johtajat. Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa viraston talouden ja toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus, viraston hallinnassa olevien varojen ja omaisuuden turvaaminen sekä viraston johtamisen ja ulkoisen ohjauksen edellyttämät oikeat ja riittävät tiedot viraston taloudesta ja toiminnasta. Tämä arviointi- ja vahvistuslausuma on Etelä-Suomen aluehallintoviraston. Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjanpitoyksikön arviointi- ja vahvistuslausuma esitetään kirjanpitoyksikön toimintakertomuksessa.

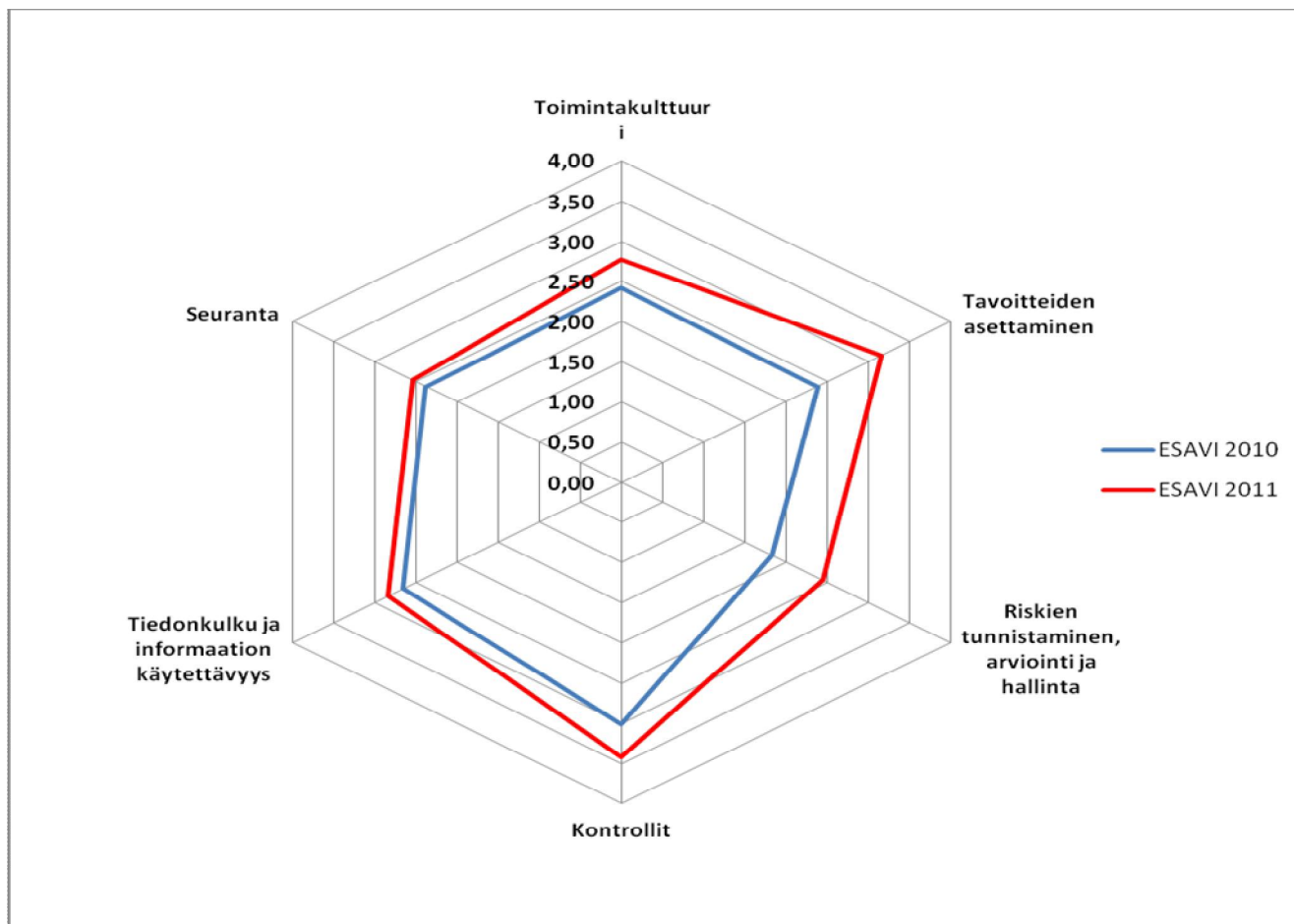
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toteuttanut tammikuussa 2012 kyselyn aluehallintoviraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilan arvioimiseksi. Kyselyn on tehty kaikissa aluehallintovirastoissa ja maistraateissa. Kyselyä laadittaessa on sovellettu valtiovarainministeriön suositusta 20.12.2005 nro VM 042/00/2004, mikä sisältää valtiohallinnon toimintatapaan sopeutetun yleisen COSO-ERM viitekehiksen mukaisen arviointikehikon. Kyselyyn vastasivat ylijhtaja, peruspalvelut- oikeusturva ja luvat sekä ympäristöluvut vastuualueiden johtajat ja hallintopalvelut vastuuyksikön johtaja.

Arviointi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan tilaa koskevan kyselyn numeeriset arviointitulokset pääkohdittain ilmenevät kaaviosta 1.

Arviointitulokset ovat parantuneet edellisestä vuodesta joka osa-alueella. On selvää, että aluehallintoviraston ensimmäisenä toimintavuotena ison muutoksen jälkeen tulokset jäivät huonommiksi. Toisaalta kaikki johtajat eivät vastanneet vuoden 2011 kyselyyn ja sillä on todennäköisesti myös vaikutus tuloksiin.

Kaavio 1. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan tilaa kuvaavat tunnusluvut 2010 ja 2011



Toimintakulttuuri, organisaatio ja resurssit

Aluehallintoviraston toimintakulttuuri arvioidaan kohtuulliseksi. Toimintakulttuuri on suuren uudistuksen jälkeen muotoutumassa. Yhteisten toimintatapojen luominen on vienyt runsaasti aikaa. Esille tulleita hallinnon prosesseissa olevia ongelmakohtia on ratkottu yhdessä vastualueiden kanssa.

Viraston toimintakulttuuri on toisen toimintavuoden aikana vakiintunut jo melko hyvin omakseen. Kehitettävää luonnollisesti on vielä yhteisten periaatteiden ja toimintatapojen juurruttamisessa.

Tämän osa-alueen arvioinnissa resurssien riittävyys sai huonoimmat arviot ja se arviointiin heikoksi. Rahoitusvaje on ollut hallitseva tekijä myös viraston toisena toimintavuotena. Rahoituserien saaminen pitkän vuotta vaikeuttaa merkittävästi pitkäjänteistä toiminnan ja talouden suunnittelua. Virasto toimii eduskunnan myöntämin varoin, joihin toiminta on sopeutettava. Osa rahoituksesta saadaan nettobudjetoinnista. Työsuojelun vastualue rahoitus ja sen riittävyys poikkeaa muusta avista.

Parhaimmat arviot tulivat siitä, että virastossa puututaan johdonmukaisesti sääntöjen vastaiseen toimintaan ja toisaalta oltiin tyytyväisiä toimitiloihin, laitteisiin ja tietojärjestelmiin.

Tavoitteiden asettaminen, päämäärät ja tehtävät

Aluehallintoviraston tavoitteiden asettaminen ja toiminnan suunnittelu arvioitiin hyväksi ja kehitys edellisestä vuodesta oli merkittävä. AVIn suunnittelujärjestelmä on vakiintunut ja ohjaus toimii hyvin.

Strateginen tulossopimus ei koske työsuojelun vastuualuetta, kuin hyvin ohuelti (hallinnolliset tukipalvelut). Työsuojelun vastuualueella on STM:n työsuojeluosaston kanssa sovittu hyvin systemaattinen ja järjestelmällinen toiminnan suunnittelu ja seuranta.

Riskienhallinta

Riskienhallinta sai kyselyn huonoimmat arviot ja se arvioitiin kohtuulliseksi. Kehitys on ollut kuitenkin myönteistä edelliseen vuoteen verrattuna.

Viraston valmiussuunnitelma on valmistunut. Vaarojen ja haittojen arviointia on tehty paikkakunnittain ja työ jatkuu. Henkilöstösuunnitelmassa on arvioitu henkilöstöriskejä. Toimitilariskejä on tunnistettu ja toimenpiteitä esiin tulleiden ongelmien korjaamiseksi on käynnistetty ja toteutettu.

Riskien dokumentointi, systemaattinen käsittely ja viraston yhteinen keskustelu ja tietämys riskienhallinnasta ovat vielä osittain toteutumatta. Edeltävien virastojen toimenpiteet riskien hallinnassa ovat siirtyneet uuteen virastoon.

Työsuojelun vastuualueella on oma riskien arviointi ja hallintaprosessi ja mm. avainhenkilö-riskikartoitus. Työsuojeluvalvonnan osalta se tehdään jatkossakin itsenäisesti.

Kontrollit

Tukiprosessien kontrollit todettiin hyväksi ja kehitystä edelliseen vuoteen verrattuna oli tälläkin osa-alueella. Kehittämiskohteina nousivat esiin toimintaprosessien ja hankehallinnon kuvaukset ja niihin liittyvät kontrollit sekä niiden arviointi. Kustannuslaskennassa kehittämiskohteenä havaittiin suoritekohtaiset tiedot.

Tiedonkulku ja informaation käytettävyys

Tiedonkulku arvioitiin kohtuulliseksi. Tiedonkulkua on tehostettava ja sen merkitys suuressa ja hajautetussa organisaatiossa on korostettu. Sisäisessä tiedonkulussa tunnistettiin kehittämistarpeita kuten myös johdon laskentatoimessa. Henkilöstö ei ole kovin tyytyväinen tiedonkuluun. Ulkoinen tiedonkulku arvioitiin hyväksi.

Yleisarvio seurannasta

Seuranta toimii kohtuullisesti, mutta se on selkeästi kehittämiskohde ja muutos edelliseen vuoteen verrattuna on vähäinen.

Kehittämiskohteet

Kehittämistä havaittiin monella eri osa-alueella. Vastausten perusteella nousivat esiin seuraavat kehittämiskohteet, jotka saivat huonoimmat arviot

- dokumentoidut riskienhallintamenettelyt mukaan lukien tietoturvariskit

- riittävä toiminnan rahoitus
- johdon laskentatoimi erityisesti kustannuslaskennan osalta

Kyselystä nousi selkeästi esiin tarve kehittää viraston riskienhallintapolitiikkaa. Sama tulos saatiin kyselystä, missä selvitettiin viraston tietoturvakäytäntöjä. Rahoitukseen, toiminnan laatuun ja sopeutukseen liittyvät haasteet jatkuvat ja niihin on löydettävä ratkaisut. Strategisessa tulossopimuksessa 2012-2015 on asetettu lukuisia tavoitteita kyselyssä esiin tulleiden puutteiden korjaamiseksi. Kustannuslaskentatyöryhmä on päättänyt työnsä ja työryhmän tulokset viedään käytäntöön.

Vahvistuslausuma

Etelä-Suomen aluehallintoviraston on arvioinut viraston toimintaan ja menettelyihin liittyvää sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa käyttäen soveltuvien osin Valtiovarain controller -toiminnon suosituksen mukaista, COSO ERM -viitekehikseen perustuvaa sisäisen valvonnan arviointikehikkoa. Arvioinnin perusteella sisäinen valvonta ja riskien hallinta täyttää talousarviosta annetun asetuksen 69 §:ssä asetetut vaatimukset.

Sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvillä riskienhallinnan menettelyillä on kyetty hyvin varmistamaan aluehallintoviraston toiminnan laillisuus, tuloksellisuus ja omaisuuden turvaaminen sekä raportoinnin oikeellisuus ja riittävyys johtamisen ja ulkoisen ohjauksen tarpeet huomioiden. Kehittämiskohteita on tunnistettu. Arvioinnin tulokset täytyy suhteuttaa viraston elinkaareen, toteutetun uudistuksen laajuuteen ja hajautetun monialaisen organisaation olosuhteisiin.

1.8. Arviointien tulokset

Ei tehtyjä kokonaisarviointeja vuonna 2011.

1.9. Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä

Etelä-Suomen aluehallintovirastossa ei ole havaittu valtion ja sen vastuulla oleviin varoihin kohdistuneita väärinkäytöksiä varainhoitovuoden aikana.

2. ALLEKIRJOITUS

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on hyväksynyt toimintakertomuksen.

Hämeenlinnassa 13.3.2012

Ylijohtaja



Anneli Taina

Johtaja
Työsuojelun vastuualue
(työsuojelun vastuualueen osalta)



Kaarina Myyri-Partanen

Johtaja
Hallintopalvelujen vastuuyksikkö



Tuula-Kaarina Isosuo