



Aluehallintovirasto

Toimintakertomus 2011

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Jory 13.2.2012

Sisällysluettelo

1. TOIMINTAKERTOMUS 2011	1
1.1. JOHDON KATSAUS	1
1.2. TULOSSOPIMUKSISSA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA	3
1.2.1. <i>Peruspalvelujen saatavuuden arviointi</i>	3
1.2.2. <i>Sosiaali- ja terveydenhuolto</i>	3
1.2.3. <i>Ympäristöterveydenhuolto</i>	4
1.2.4. <i>Ympäristönsuojelu ja ympäristön kestävä käyttö</i>	5
1.2.5. <i>Sivistystoimi</i>	5
1.2.6. <i>Kuluttaja- ja kilpailuasiat sekä TEM:n hallinnonalan elinkeinovalvonta-asiat</i>	5
1.2.7. <i>Sisäinen turvallisuus</i>	6
1.2.8. <i>Varautuminen</i>	6
1.2.9. <i>Kriisijohtaminen</i>	7
1.2.10. <i>Pelastustoimi</i>	7
1.2.11. <i>Kansainvälinen toiminta</i>	8
1.2.12. <i>Asiakaslähtöisyys ja palvelukanavat</i>	8
1.2.13. <i>Sähköinen asiointi</i>	8
1.2.14. <i>Prosessit</i>	8
1.2.15. <i>Sisäinen valvonta</i>	9
1.2.16. <i>Viestintä</i>	9
1.2.17. <i>Erikoistumistehtäviä koskevat tavoitteet</i>	10
1.2.18. <i>Johtamisen ja henkilöstön kehittäminen</i>	11
1.2.19. <i>Työsuojelun valvonta</i>	12
1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS	16
1.3.1. <i>Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus</i>	25
1.3.2. <i>Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus</i>	25
1.4. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA	26
1.4.1. <i>Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet</i>	26
1.4.2. <i>Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu</i>	29
1.5. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN	32
1.6. TILINPÄÄTÖSANALYYSI	39
1.6.1. <i>Rahoituksen rakenne</i>	39
1.6.2. <i>Talousarvion toteutuminen</i>	44
1.6.3. <i>Tuotto- ja kululaskelma</i>	48
1.6.4. <i>Tase</i>	49
1.7. SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA	51
1.8. ARVIOINTIEN TULOKSET	52
1.9. YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTTÖKSISTÄ	52
2. ALLEKIRJOITUS	53

1. TOIMINTAKERTOMUS 2011

1.1. Johdon katsaus

Kuvaus viraston toiminnasta vuonna 2011

Lounais-Suomen aluehallintoviraston toiminta on saatu varsin vakaalle pohjalle sen toisena toimintavuotena. Asetettuihin toiminnallisiin tavoitteisiin on pääosin päästy. Myös asetetuissa taloudellisissa puitteissa on pysytty.

Sisäisiä tehostamistoimia on toteutettu erityisesti hallinnon tukitehtävissä sekä perustehtävien osaprosesseissa. Toiminnan kehittämisessä on korostettu asiakaslähtöisyyttä. Johtamiseen, työn ja osaamisen hallintaan sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen on vuoden aikana lisätty voimavaroja. Työtyytyväisyyden kokonaisindeksi nousi vuoden aikana 3,38:sta 3,50:een.

Myös kanteluprosessia on pystytty tehostamaan. Huolimatta kantelu- ja valvonta-asioiden lisääntymisestä, vanhoja rästejä on pystytty purkamaan. Ongelmia on edelleen sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä kanteluissa. Asiakas- ja potilasturvallisuuden kannalta keskeisiin asioihin on kuitenkin pystytty puuttumaan välittömästi.

Valvonnan tarve on kasvamassa. Voimavaroja ennaltaehkäisevään toimintaan on ollut kuitenkin rajallisesti. Valvontatarkastuksia on pystytty tekemään vain perustelluista syistä. Tavoitteena on, että ennaltaehkäiseviin tarkastuksiin pystyttäisiin osoittamaan enemmän voimavaroja.

Sisäisen turvallisuuden työssä on edistytty. Valmiussuunnitelmien tarkistukset ja harjoitukset ovat olleet hyväksi. Se voitiin havaita myös vuoden lopun Tapani ja Hannu -myrskyjen jälkihoidossa.

Turun virastotalossa käynnistyi keväällä 2011 laajamittainen saneeraustyö, joka jatkuu kevääseen 2013. Sinänsä tarpeellisesta korjaustyöstä aiheutuu viraston työlle merkittävää haittaa. Poliisitoiminnot ovat sijoittuneet saneeraustyön ajaksi Raision poliisitaloon. Myös työsuojelun vastuualueen Turun toiminnot jouduttiin kesällä sijoittamaan toisiin tiloihin kosteus- ja homehaittojen vuoksi.

Valtakunnallisten erikoistumisyksiköiden toiminta ja rooli hakevat edelleen muotoaan. Virastojen perustoimintaa ja niissä tarvittavaa yhteistyötä ja toimintatapoja tulee edelleen kehittää tehokkaan ja taloudellisen toiminnan varmistamiseksi.

Ylijohtaja Rauno Saari

Ledningens översikt

Beskrivning av ämbetsverkets verksamhet 2011

Efter det andra verksamhetsåret kan vi konstatera att regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland lyckats skapa en stabil grund för sin verksamhet. De flesta av de uppställda operativa målen har uppnåtts. Också de fastställda ekonomiska ramarna har hållit.

Interna effektiviseringsåtgärder har genomförts särskilt inom förvaltningens stödfunktioner och inom delprocesserna i de grundläggande uppgifterna. Utvecklingen av verksamheten har fokuserat på kundorientering. Ledarskapet, hanteringen av arbete och kompetens samt utvecklingen av

personalens arbetshälsa har getts större resurser under året. Totalindex för arbetstillfredsställelse steg under året från 3,38 till 3,50.

Också klagomålsprocessen har effektiviserats. Trots ökningen av klagomåls- och tillsynsärenden har ämbetsverket lyckats reducera antalet ärenden som släpar efter. I klagomål som gäller social- och hälsovården finns fortfarande problem. I ärenden som är centrala för kund- och patientsäkerheten har man dock kunnat ingripa omedelbart.

Behovet av tillsyn ökar. Resurserna för förebyggande verksamhet har emellertid varit begränsade. Inspektioner har endast kunnat utföras av grundad anledning. Målet är att det ska gå att anvisa mer resurser för förebyggande inspektioner.

Arbetet med intern säkerhet har gått framåt. Kontrollerna och övningarna av beredskapsplanerna har varit nyttiga. Det kunde observeras i eftervården av stormarna Tapani och Hannu i slutet av året.

Våren 2011 inleddes ett omfattande saneringsarbete i ämbetshuset i Åbo och det kommer att pågå till våren 2013. Det i och för sig nödvändiga reparationsarbetet medför betydande svårigheter för arbetet vid ämbetsverket. Så länge saneringsarbetet pågår är polisfunktionerna förlagda till polishuset i Reso. Även Åbofunktionerna inom ansvarsområdet för arbetarskydd blev under sommaren tvungna att flytta till andra lokaler på grund av fukt- och mögelbesvär.

De riksomfattande specialiseringsenheternas verksamhet och roll söker fortfarande sin form. Ämbetsverkens grundläggande verksamhet samt samarbetet och tillvägagångssätten som behövs för detta bör fortsättningsvis utvecklas för att säkerställa en effektiv och ekonomisk verksamhet.

Överdirektör Rauno Saari

1.2. Tulossopimuksissa asetettujen tavoitteiden toteuma

1.2.1. Peruspalvelujen saatavuuden arviointi

Peruspalvelujen saatavuuden arviointi 2010 toteutui tulossopimuksen mukaisesti. Peruspalvelujen arviointiprosessia tulee selkeyttää kehittämistyöryhmän linjausten mukaisesti ja ottaa samalla huomioon joka toinen vuosi laadittava varsinainen arviointi ja joka toinen vuosi tehtävä erillisselvitys. Tässä yhteydessä selkiintyy myös Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) ja AVIn välinen työnjako arviointityössä. Peruspalveluiden arviointi on työllistävä koordinoitettava virastolle. Arviointikohteiden runsaus ja tarkoituksenmukaisuus hakee edelleen muotoaan.

1.2.2. Sosiaali- ja terveydenhuolto

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisten palveluntuottajien luvat pystytään myöntämään tavoitteeksi asetetussa kahden kuukauden käsittelyajassa sen jälkeen kun luvan hakija on toimittanut kaikki tarvittavat asiakirjat.

Määrälliset tavoitteet kanteluprosessin tehostamisessa saavutettiin. Oheisesta taulukosta selviää kanteluiden tehostamishankkeen tulokset. Keskimääräiset kanteluiden ratkaisuaikat saavutetaan muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon osalta. Pisimmillään sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluiden käsittelyajat ovat olleet lähes kaksi vuotta. Tavoitteena oli saada kaikki vuoden 2009 aikana vireille tulleet kantelut ratkaistua vuoden loppuun mennessä. Asetettuun tavoitteeseen ei aivan päästy, mikä selviää oheisesta taulukosta:

vireillä	2006	2007	2008	2009	2010	2011	yhteensä
25.1.2010	6	51	124	261	17		459
31.12.2010	-	-	50	114	153		317
31.12.2011	-	-	-	21	78	101	200

Asiakas- tai potilasturvallisuuden vaarantavaan tai muulla tavoin epäasianmukaiseen toimintaan on valvonnassa puututtu välittömästi. Valvonta-asiat ovat laajoja, monimutkaisia ja pitkäkestoisia prosesseja kohdistuen yhä enemmän koko kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän puutteisiin. Valviran käynnistämä vanhustenhuollon valvontaohjelman toimeenpano sekä laajamittainen muiden valvontaohjelmien laatimistyö on vaatinut paljon asiantuntijaresursseja. Kiireettömät, mutta syyperusteiset valvontatehtävät on jouduttu siirtämään myöhemmäksi. Riskienhallinnan kannalta tämä on erityinen ongelma. Perustehtävissä varhaisessa vaiheessa puuttuminen ehkäisee tilanteiden eskaloitumisen. Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asioita oli vireillä 31.12.2011 189, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 79. Sosiaalihuoltoa koskevia valvonta-asioita oli vuoden 2011 lopussa vireillä 97 ja terveydenhoitoa 92. Valvonta-asioiden suureen kasvuun olivat syynä hoitotakuun valvonta sekä Valvirasta virastoon siirretty vanhustenhuoltoa koskevat valvonta-asiat.

Tahdonvastaista hoitoa toteuttaviin psykiatrisiin hoitoyksiköihin on tehty kolme valvontatarkastusta toimintavuoden aikana. Tarkastukset on kohdennettu vain niihin yksiköihin, joiden tarkastamiseen on ollut perusteltu syy, eli yksi tai useampi kantelu. Tarkastuksiin on psykiatrian erikoislääkärin asiantuntemus jouduttu hankkimaan ostopalveluna.

Ennalta ehkäisevässä tarkoituksessa, kun valvontatoiminnassa on havaittu epätarkoituksenmukaista tai lainvastaista menettelyä tai toimintatapaa tai saatu tietoon

suunnitelmia, jotka toteutuessaan ovat lainvastaisia, on asiassa lähetetty ohjauskirje tapauskohtaisesti kaikkiin kuntiin, perus- ja erikoissairaanhoidon yksiköille ja/tai yksityisille palveluntuottajille. Ohjauskirjeitä on vuosina 2010 (4 kpl) – 2011 (8 kpl) lähetetty yhteensä kaksitoista. Merkittävistä ratkaisuista on laadittu tiedote, jonka avulla virasto on ilmaissut linjauksensa ja kannanottonsa sekä mielipiteensä asianmukaisesta toimintatavasta tai menettelystä mahdollisimman laajalle. Virasto on sosiaali- ja terveydenhuollon asioissa antanut yhteensä 20 tiedotetta, joista kuluvana vuonna 17.

Kunta- ja palvelurakennemuutosten toteutumista on seurattu systemaattisesti. Ylijohtajan ja vastuualueen johtajan kuntakäynnit ovat jatkuneet edellisen vuoden hyvien kokemusten perusteella. Vierailuilla on keskusteltu sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueista ja palveluiden eheydestä sekä kokonaisuutena peruspalveluiden saatavuudesta. Uusi hallitusohjelma 22.6.2011 kirjausineen kuntia koskevasta uudesta rakennelaista on aiheuttanut epätietoisuutta kunnissa.

Alkoholihallinnossa saavutetaan hakemusten käsittelyaikatavoitteet kasvaneesta hakemuskäynnistä huolimatta. 2011 ensimmäisellä puoliskolla saatiin päätökseen Valviran ja aluehallintovirastojen yhteinen taloudellisen luotettavuuden valvontaprojekti 2010-2011. Projektissa valittiin viranomaisraporttien pohjalta valtakunnallisesti 160 ravintola-alan riskiyrittystä. Projektin valmistelutyön suoritti Valvira, tarkastukset ja seuraamukset suorittivat AVIt alueillaan, projektiin osallistui tarkastusvaiheessa myös poliisi, verohallinto ja ulosottoviranomainen. Projektissa havaittiin ja paljastettiin huomattavia summia tulonsalausta sekä muita harmaan talouden ilmentymiä, lisäksi kohteissa havaittiin muita anniskelurikkomuksia. Projekti sai merkittävää medianäkyvyyttä lehdistössä, jolloin voidaan todeta projektin ennaltaehkäisevyyden olleen niin ikään tehokasta.

Kaste-ohjelman (2008-2011) alueellisessa toimeenpanossa on Kaste-aluejohtoryhmän johdolla edetty suunnitelmien mukaisesti. Vuoden 2011 aikana aluehallintovirasto on osallistunut aktiivisesti seuraavan Kaste-ohjelmakauden (2012-2015) valmisteluun.

Rikos- ja riita-asioiden sovittelutoimintaa koskevat säädösmuutokset 1.1.2011 alkaen ovat selkeyttäneet valtion varoista maksettavan korvauksen palautus- ja uudelleenjakamisen menettelyjä sekä yhdenmukaistaneet valtionapuviranomaisina toimivien aluehallintovirastojen menettelytapoja. Lapin aluehallintoviraston vastuulla olleen sovittelutoiminnan koulutuksen suunnittelussa ja järjestämisessä aluehallintovirastot tekivät yhteistyötä ja koulutus on toteutunut suunnitellusti.

Terveydenhuoltolain toimeenpanossa järjestettiin yhteistyössä STM:n kanssa laaja koulutus viranomaistahoille. Terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan säädösten muutokset ovat lisänneet kuntien ja kuntayhtymien ohjaustarvetta lääkärin ja hammaslääkärin koulutuskorvausten hakemusmenettelyn osalta. Ministeriön johdolla käynnistettiin aluehallintovirastojen yhteistyönä hakemusmenettelyä ja korvausperusteiden määrittämistä koskevan ohjeistuksen päivittäminen.

1.2.3. Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon yksikölle asetetut tulostavoitteet on pääsääntöisesti saavutettu.

Eläinlääkintähuollon tulostavoitteiden toteutumista helpotti otantaan perustuvien eläinsuojelutarkastusten ja tilatukivalvonnan tilalautojen saaminen edellisvuotta aiemmin. Näin ollen valvontatarkastukset jakaantuivat tasaisemmin koko vuodelle ja resurssia voitiin käyttää edellisvuotta enemmän myös vaikeiden eläinsuojelutapausten hoitamiseen. 1.5.2011 voimaan astunut eläinsuojelulain muutos, jolla on toimeenpantu broileridirektiivi, aiheutti runsaasti uutta lisätyötä yksikössä. Lisätyö tulee näillä näkymin jatkumaan erityisesti seuraavien kahden vuoden

aikana, jona aluehallintoviraston tulee tarkastaa alueensa kaikki broilerikasvattamot. Aluehallintoviraston alueella on 110 broileritilaa, joilla on yhteensä 250 kasvatushallia.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet ovat yhtä lukuun ottamatta aloittaneet toimintansa ja ne täyttävät ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista annetun lain vaatimukset.

Kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmista arvioitiin asetetun tavoitteen mukaisesti kolmasosa. Kuntien uuden valvontaohjelmankauden suunnitelmien laatimista ohjattiin viranhaltijoille järjestetyssä työhönohjaustilaisuudessa. Kuntien varautumista ympäristöterveydenhuollon sekä erityisesti talousveden erityistilanteisiin kartoitettiin kyselyn avulla. Valvontayksiköiden elintarvikevalvonnan auditoinnit on toteutettu suunnitelman mukaisesti.

Kaikki ympäristöterveydenhuollon vuonna 2010 ja sitä aiemmin vireille tulleet kantelut on käsitelty raportointivuotena.

1.2.4. Ympäristönsuojelu ja ympäristön kestävä käyttö

LSAVI:ssa ei ole näitä tehtäviä.

1.2.5. Sivistystoimi

Opetushenkilöstön lyhytkestoisen täydennyskoulutuksen osalta päästiin tavoitteisiin.

Osaava-ohjelman toimeenpanossa saavutettiin asetetut tavoitteet. Osaava-ohjelman toimeenpano tapahtuu Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksessa ja siitä vastaa opetusministerin nimittämä aluehallintovirastojen yhteistyöryhmä.

Opettajien lomauttamista koskeva ohjeistus valmisteltiin ja lähetettiin tiedoksi kunnille ja muille koulutuksen järjestäjille marraskuussa 2011. Toimintavuoden aikana viraston toimialueella mikään kunta / muu koulutuksen järjestäjä ei käynnistänyt lomautuksia, joten yhtään lomautuksen aikaisen opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa ei pyydetty.

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

Kilpailu- ja kuluttaja-asioiden lupa-asiat käsitellään tavoiteajassa. Myös välitysliikevalvonnan epäkohtailmoitukset pystytään ratkaisemaan tavoitteen mukaisesti. Hintamerkintä- ja valmismatkaliikevalvontaa on suoritettu tavoitteen mukaisesti. Erityisesti hintamerkintävalvontaa on suoritettu aktiivisesti koko AVIn toimialueella. Valvonta on painottunut mm. maa-aineksen kauppaan, torikauppaan, kullan ostamiseen sekä yrityspuhelinumeroihin. Aluehallintovirasto suoritti valtakunnallisen hintavertailun koulukuvauksista, lisäksi tehtiin neljä muuta alueellista hintavertailua (yhdessä AVlen ja Kuluttajaviraston kanssa).

Kuntien hankintayksiköille ja yrittäjäkursseille on pidetty esityksiä tarjouskartellien tunnistamisesta ja kilpailulainsäädännöstä. Uuden kilpailulain voimaantuloon on valmistauduttu, ja osana tätä prosessia on järjestetty yhdessä Kilpailuviraston kanssa niin julkisyhteisöille kuin yksityiselle sektorille suunnattu seminaari kilpailunrajoitus kielloista ja Kilpailuviraston menettelytavoista. Aluehallintovirasto on osallistunut Turun seudun palvelusetelihanke aloituskokoukseen, ja

seuraa kilpailuoikeudelliselta kannalta hankkeen etenemistä yhteisen markkina-alueen luomisessa. Yksityisen sektorin kilpailuongelmiin on puututtu ensisijaisesti yrittäjiltä saatujen yhteydenottojen perusteella.

1.2.7. Sisäinen turvallisuus

Pelastustoimi ja varautuminen

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on käsitellyt sisäisen turvallisuuden asioita viraston johtoryhmässä. Aluehallintovirasto on seurannut alueellisen sisäisen turvallisuuden yhteistyön toimintamalli -raportin valmistumista ja tulee käyttämään sitä sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteiden edistämiseksi alueellaan. Aluehallintovirasto on käynnistänyt sisäisen turvallisuuden ohjelman alueellisen toimeenpanosuunnitelman valmistelutyön perustuen sisäasiainministeriön päätökseen.

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Lähisuhde- ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisen osalta on kartoitettu kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla toteutettavan väkivallan ehkäisytöiden ja kyseisten palvelujen toteutumisen nykytilannetta (kuntakysely). Kuntia on myös ohjattu toimintamallien tekoon ja hoitopolkujen luomiseen väkivallalle altistuneille henkilöille sekä yhdessä THL:n kanssa suunniteltu lähisuhdeväkivallan parissa toimivien koulutusta nk. avainkouluttajien avulla. Kunnille on järjestetty koulutusta liittyen alkoholisidonnaisen väkivallan ehkäisyyn, tunnistamiseen ja puuttumiseen. Lisäksi on toteutettu alueellisesti Alkoholiohjelmia verkostokokouksin ja koulutuksin.

Poliisitoimi

Poliisin vastuualue on osallistunut aktiivisesti aluehallintoviraston johtoryhmän työskentelyyn.

Poliisi on pystynyt parantamaan toimintavalmiusaikoja valtakunnallisesti, mutta harvaan asutuilla seuduilla ja poliisilaitosten reuna-alueilla kehitys ei ole ollut myönteinen. Poliisin näkyvyys ei kansalaisten näkökulmasta ole ollut riittävää. Rikosten selvitysaste on säilynyt korkeana ja keskimääräinen tutkinta-aika on lyhentynyt.

Sisäasiainministeriön palveluverkkopäätöksellä on vähennetty poliisin palvelupisteitä entisen Länsi-Suomen läänin alueella. Sähköisen asioinnin edellytysten parantamista varten Poliisihallitus on asettanut kaksi kehittämishanketta.

1.2.8. Varautuminen

Pelastustoimi ja varautuminen

Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella toimii kaksi maakunnallista valmiustoimikuntaa, joiden avulla aluehallintovirasto yhteen sovittaa varautumista. Valmiustoimikunnat ja niiden sihteeristön tullaan yhdistämään yhdeksi alueella toimivaksi valmiustoimikunnaksi. Valmiustoimikunnan yhdistämisessä huomioidaan myös sisäisen turvallisuuden ohjelman yhteistyötavoitteet.

Aluehallintovirasto ja Pelastusopisto järjestivät yhteistyössä OLK11 -Oikiluodon ydinvoimalan pelastustoimintaharjoituksen 31.8.2011. Aluehallintovirasto johti harjoituksen suunnittelua. Varsinais-Suomen kunnille järjestettiin VASU11 -valmiusharjoitus yhteistyössä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen ja Pelastusopiston kanssa. Harjoitus toteutettiin kolmessa vaiheessa 1.6.–31.10.2011.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto järjesti keväällä suunnitelman mukaiset kaksi alueellista maanpuolustuskurssia yhteistyössä Länsi-Suomen sotilasläänin kanssa. Vastuualueen johtaja osallistui aluehallinnolle järjestettyyn erikoismaanpuolustuskurssiin 6. - 9.6.2011 Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Kuntien valmiussuunnittelun tilanne on selvitetty jo vuoden 2010 lopussa.

Alueellinen riskianalyysi laaditaan ja aluehallintoviraston valmiussuunnitelman perusteena olevat uhkamallit päivitetään YTS:n mukaisiksi vuoden 2011 aikana.

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Vastuualue osallistui osaltaan maanpuolustuskurssien järjestämiseen. Vastuualueen johtaja, sosiaali- ja terveydenhuoltoyksikön päällikkö ja lääninlääkäri osallistuivat 26. - 27.5.2011 STM:n valmiusseminaariin Hämeenlinnassa. Vastuualueen johtaja osallistui aluehallinnolle järjestettyyn erikoismaanpuolustuskurssiin 6. - 9.6.2011 Maanpuolustuskorkeakoulussa.

1.2.9. Kriisijohtaminen

Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimintaa johdetaan kriisiaikana viraston normaalien johtamismallien mukaisesti. Tilannekuvajärjestelmänä on käytössä JOTKE-järjestelmä ja muut sähköiset normaaliolojen käytössä olevat järjestelmät.

Turun Virastotalon peruskorjauksesta johtuen normaaliolojen häiriötilanteiden johtamistilat perustetaan tarvittaessa tilapäisiin kokoustiloihin. Lounais-Suomen aluehallintovirastolla ei ole voimassaolevaa vuokrasopimusta poikkeusolojen johtamistiloista. Aluehallintoviraston suojattujen johtamistilojen osalta on käyty neuvotteluja ja asia tulee ratkeamaan vuoden loppuun mennessä.

Aluehallintovirasto on allekirjoittanut Länsi-Suomen sotilasläänin kanssa yhteistoimintasopimuksen kesäkuun lopulla.

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa 2.9.2011 sattuneessa tulipalossa oli edellytykset suuronnettomuudelle. Aluehallintovirastossa perustettiin tilannekeskus tilanteen seuranta varten. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue toimitti päivittäin tilannekuvan asiassa STM:n valmiusyksikköön. Ensiavun päivystys saatiin nopeasti pystytettyä Turun kaupungin terveyskeskuksen päivystyksen yhteyteen. Aluehallintovirasto seurasi ja ohjasi tilannetta tarpeen mukaan sekä erityisesti potilastietojen siirtämistä koskevilta osin.

Tapani ja Hannu -myrskyt 26.-27.12.2011 aiheuttivat laajoja häiriöitä yhteiskunnan toimintaan mm. pitkien sähkökatkojen ja puhelinliikenteen toimimattomuuden vuoksi. Aluehallintovirastossa seurattiin tilannetta ja tuotettiin tilannekuvaraportteja sekä sisäasiainministeriöön että sosiaali- ja terveysministeriöön. Tilanne muodostui kriittiseksi erityisesti sosiaalihuollon avopalveluasiakkaiden sekä niiden kuntalaisten osalta, jotka asuivat haja-asutusalueella eivätkä kuuluneet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen piiriin. Yksittäisiä vanhustenhuollon laitos- ja tehostetun palveluasumisen yksiköitä evakuoitiin. Kokonaisuutena kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto toimi tilanteessa asianmukaisesti ja hyvin.

1.2.10. Pelastustoimi

Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella pelastustoimen palvelutasopäätöksiä ei ole muutettu kuluvan vuoden aikana. Palvelutasopäätösten toteutumista sekä pelastustoimen palvelutasoa ja

saatavuutta on seurattu peruspalvelujen arvioinnin yhteydessä ja muun muassa seuraamalla pelastustoimen palvelutasoon liittyvää uutisointia ja lehtikirjoittelua.

SEVESO-laitosten ulkoisista pelastussuunnitelmista ja niissä järjestettävistä harjoituksista raportoidaan sisäasiainministeriölle uudistuneen lainsäädännön myötä keväällä 2012.

1.2.11. Kansainvälinen toiminta

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Lähialueyhteistyötä on toteutettu v. 2011 yhteistyössä Varsinais-Suomen ELYn kanssa.

Pelastustoimi ja varautuminen

Crisis-Prisma -projekti ei ole vielä saanut EU-rahoitusta.

1.2.12. Asiakslähtöisyys ja palvelukanavat

Asiakslähtöisyys sisältyy viraston arvoihin ja se on lähtökohta viraston ja vastuualueiden ydintehtävissä ja prosesseissa, strategisessa toiminnassa sekä toiminnan kehittämisessä.

Aluehallintovirasto on osallistunut aluehallintovirastojen kehittämissyksikön (jatkossa kehittämissyksikön) johdolla asiakassegmentointiin perustuvan asiakkuusstrategian sekä asiakas- ja sidosryhmäkyselyjen valmisteluun. Asiakslähtöisyyden ja prosessinäkökulman yhteensovittamista on pyritty edistämään myös julkaisujärjestelmähankkeen valmistelutyössä.

Aluehallintovirasto on osallistunut kehittämissyksikön ohjauksessa yhteispalvelun kehittämistyöhön tukemalla alueellaan maakunnan liittojen kanssa yhteispalvelulainsäädännön uudistamisesta aiheutuneita tehtäviä. VM:n, kehittämissyksikön, maakunnan liittojen sekä valtion viranomaisten yhteistyöllä on koottu valtakunnallinen tilannearvio hallitusohjelmaan kirjattuja tavoitteita edistävien toimenpiteiden valmistelua varten.

1.2.13. Sähköinen asiointi

Sähköisen asiointin kehittäminen on ollut kehittämissyksikön koordinoimaa. Vuonna 2011 painopiste työssä on ollut aluehallinnon yhteisen SPA-hankkeen toteutuksessa, johon aluehallintovirastot osallistuvat pilottihankkeella.

1.2.14. Prosessit

Aluehallintovirastojen kehittämissyksikön koordinoimana on toteutettu prosessikoulutus, jonka aikana on hahmoteltu osaprosesseja, tukiprosesseja ja palveluprosesseja ylijohdajien määrittelemien ydinprosessien pohjalta. Kehittämissyksikön johdolla on laadittu prosessien kehittämistyön suunnitelma ja käynnistetty prosessien hallintamallin käyttöönottoa valmisteleva osaprosessien tunnistamistyö. Haasteena prosessien tunnistamis-, määrittämis- ja kehittämistyössä on edelleen vahva hallinnonalakohtainen tulos- ja resurssiohjaus. Prosessien hallintamallin käyttöönotossa tarvitaan jatkossa kehittämissyksikön koordinoimana yksituumaista aluehallintovirastojen toimintaa ja yhteisiä selkeitä linjauksia, joiden pohjalta virastoille syntyy riittävät edellytykset toteuttaa riittävän yhdenmukaisesti tunnistamis-, mallintamis- ja kehittämistyötä.

Aluehallintoviraston omassa toiminnassa on toteutettu sekä hallinnollisten tukitehtävien että osaprosessien tehostamistoimia. Viraston henkilöstösuunnitelmaan perustuen hallintopalvelut vastuuyksikön toiminta on uudelleenorganisoitu prosessijohtamista tukeviin tiimeihin. Selvitysten pohjalta on jatkettu viraston yhteisten tukitehtävien keskitettyä organisoitua sekä päätetty keskittää valtionapujen, -osuuksien ja -korvausten maksatustoiminta hallintopalveluihin.

Työsuojelun vastuualueella on käynnistetty prosessien tunnistamistyö osana valtakunnallista johtamisen kehittämishanketta. POL -vastuualueella on panostettu kanteluprosessien tehostamiseen ja määrälliset välitavoitteet on saavutettu.

Laadun arvioinnin osalta ei ole raportoitavissa toimenpiteitä strategisen tulossopimuksen tavoitteesta (toimenpiteet vuonna 2012).

1.2.15. Sisäinen valvonta

Keskeisiä toimintaprosesseja on kuvattu ja ohjeistusta kehitetty sisäisen valvonnan tarpeet huomioon ottaen. Toimintarakenteita ja sisäistä toimintaympäristöä on tarkasteltu myös riskienhallinnan näkökulmasta.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto näkee sisäisen valvonnan arvioinnissa kehittämiskohteiksi resurssien oikean kohdentamisen sisältäen seurantajärjestelmien kehittämisen, keskeisten toimintaprosessien kuvaamisen ja kehittämisen sisäisen valvonnan tarpeet huomioiden sekä riskienhallinnan kehittämisen.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston näkemyksen mukaan em. asioita tulisi kehittää valtakunnallisena yhteistyönä päällekkäisen työn välttämiseksi. Riskienhallinnan kehittäminen voitaisiin toteuttaa ESAVIn kehittämissuunnitelman ja aluehallintovirastojen sisäisen tarkastuksen toimintayksikön yhteistyönä. Toisena mainitun kehittämiskohteen osalta sisäisen tarkastuksen asiantuntija-apu on käytettävissä.

1.2.16. Viestintä

Lounais-Suomen aluehallintoviraston viestinnän painopisteet vuonna 2011 ovat olleet käynnistämivuoden jälkeen viraston toiminnan ja palvelujen tunnetuksi tekeminen ja julkisuuskuvaan terävöittäminen viraston ydintehtäviin liittyvällä aktiivisella tiedottamisella. Tähän on liittynyt strategiatyössä hyväksytyjen viraston arvojen jalkauttaminen sekä asiakastyössä että viraston sisällä. Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun käytäntöjen tehostamiseen on kiinnitetty huomiota.

Ajankohtaistiedottamisen vakiintuneiden käytänteiden lisäksi on panostettu sidosryhmäyhteistyöhön ja maakunnallisiin mediatapaamisiin. Alueellista yhteistyötä toteutettiin elokuussa viisipäiväisillä Turun 50-vuotisjuhlamessuilla yhteisellä messuosastolla AVIn, ELYn, maakuntaliiton, TE-toimiston ja Turun kaupungin kanssa. Osaston kantavana teemana oli yhteistyöllä hyvinvointia maakuntaan.

Joukkoviestimien, avoimien lähteiden ja kansalaispalautteen järjestelmällisellä seurannalla ja analysoinnilla tuetaan viranomaisten päätöksentekoa ja luodaan paremmat edellytykset viestinnän vaikuttavuuden arvioinnille. Johtoryhmän ja henkilöstön käytössä on viikoittain alueen painetuista tiedotusvälineistä tehtävä mediaseurantakooste. Kansalaisten osallisuus toteutuu

vuorovaikutteisen viestinnän myötä. Vuorovaikutteisuuteen kuuluu myös kansalaisilta tulevan palautteen huomioon ottaminen. Saatua palautetta on seurattu ja siihen on vastattu päivittäin. Viraston tuottama keskeinen tiedotusaineisto on saatavilla molemmilla kotimaisilla kielillä ja osin myös englanniksi.

1.2.17. Erikoistumistehtäviä koskevat tavoitteet

Sisäinen tarkastus:

Aluehallintovirastojen sisäisen tarkastuksen toimintayksikön tavoitteita on tarkennettu yksikön vuosisuunnitelmassa 2011, josta on sovittu tulohausprosessiin kytkeytyen valtiovarainministeriön kanssa. Sisäisen tarkastuksen toimintayksikkö on vuosisuunnitelman mukaisesti koordinoitunut sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausumamenettelyä, toteuttanut v. 2010 kartoittamiensa tukiprosessien kontrollien ja korjaustoimenpiteiden jälkiseurannan, tarkastanut kirjanpitoyksikön toimintakertomuksen, osallistunut AVLen Kieku –ohjausryhmään ja kirjanpitoyksikön taloussääntöryhmään sekä arvioinut aluehallintovirastojen ESAVIN taloussääntöä täydentävät virastokohtaiset ohjeet. Tarkastuskäynneillä (kaksi aluehallintovirastoa) on arvioitu mm. ympäristölupavastuualueen myyntilaskutuksen prosessia.

Sisäinen tarkastus on joutunut priorisoimaan tehtäviä. Yksikön toinen asiantuntija on siirtynyt alkusyksyllä uusiin tehtäviin viraston ulkopuolelle.

Hankintatoimi ja toimitilahallinto

Aluehallintovirastojen keskitettyjä hankintatoimen ja toimitilahallinnon tehtäviä hoidetaan Lounais-Suomen aluehallintovirastossa organisoituna hallintopalvelut -vastuuyksikön johdon tuen tiimin yhteyteen, osana viraston strategisen toiminnan kokonaisuutta.

Aluehallintovirastojen hankintatoimen tehtävänä on jatkettu tiivistä Hansel-yhteistyötä: Lähes kaikki aluehallintovirastojen hallinnolliset hankinnat voidaan toteuttaa Hansel-puitteissa, joten kaikkiin aluehallintovirastojen toimintaa koskeviin puitesopimusjärjestelyihin on myös tehty liittymisilmoitukset.

Lisäksi on valmisteltu virastoissa vuonna 2012 käyttöön otettavan TILHA -tilaustenhallinta-järjestelmän käyttöönottoa Valtiokonttorin ja Hanselin kanssa.

VNp 4.2.2010 mukaisen hallinnonalan toimitilahallinnan kehittäminen on jatkunut: Aluehallintovirastojen osalta liittymissopimus valtion tilanhallintajärjestelmän käyttöön on valtiovarainministeriön ja Senaatti-kiinteistöjen valmisteleman puitesopimuksen mukaisesti allekirjoitettu keväällä 2011. Samalla on pystytty vaikuttamaan toimitilaratkaisuihin mm. tuottamalla päätöksenteon perustietoa yhdessä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Lisääntyneen toimitiloja koskevan tiedon ja intressijattelun myötä on myös tilankäyttöä pystytty tehostamaan alueittain.

Kaikki aluehallintovirastot ovat laatineet omat toimitilaohjelmansa (2012–15) Lounais-Suomen aluehallintoviraston tukemina. Valtakunnallista aluehallintovirastojen toimitilastrategiaa on viimeistely yhteistyössä valtiovarainministeriön ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa.

Aluehallintovirastojen näkökantoja on tuotu esiin toimitiloihin liittyvien sidosryhmien ja palvelutuottajien suhteen sekä mm. johtokeskusratkaisuissa. Virastokohtaisissa toimitilaratkaisuissa on ohjattu käyttämään Senaatti-kiinteistöjen omia asiantuntijapalveluita tai Senaatin järjestämiä toimitiloihin liittyviä palveluita. Aluehallintovirastot ja maistraatit ovat olleet johdonmukaisia Senaatti-kiinteistöjen valtiokonsernivalveluiden käyttäjiä, vaikka mm. erilaisia paikkakunta-kohtaisia ongelmia on ilmennyt selvitettäväksi.

Paikallisesti on Lounais-Suomen aluehallintovirasto pystynyt Turussa hyvin toteuttamaan valtion toimitilastrategiaa niin uusien pitkäaikaisten toimitilasuunnitelmien suhteen peruskorjattavassa valtion virastotalossa, kuin myös äkillisen työsuojelun vastuualueen työturvallisuusperusteisen väistömuuton yhteydessä. Aluehallintovirasto on toiminut aloitteellisesti kaikkien valtion aluehallintoviranomaisten toimintojen kokoamiseksi valtion virastotalon tiloihin vuoden 2013 aikana.

Valtakunnalliset rahoitustehtävät

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustusten hallinnointi

Aluehallintovirastoista annetun asetuksen 10 §:n 3 momentin 1 kohdan mukaisesti Lounais-Suomen aluehallintovirasto huolehtii sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeille myönnettävien valtionavustusten hallinnointiin liittyvistä valtakunnallisista tehtävistä.

Kaste-ohjelman mukaisten valtakunnallisten hankkeiden päätöksenteon valmisteluun, valtionavustusten hallinnointiin sekä valtionavustusten käytön valvontaan ja maksatustoimintaan liittyvät tehtävät on hoidettu STM:n päätöksen (5.6.2008) ja vuosittaisten toimintatavoitteiden edellyttämässä laajuudessa. Valvottavien valtionavustusten volyyymi on vuonna 2011 noin 78 miljoonaa euroa ja valvottavien hankkeiden määrä yksittäisten valtionavustuspäätösten perusteella laskettuna loppuvuoden tilanteessa 64. Hankevalvontaa on tehostettu ja valvonnalliset ohjauskäynnit hankkeisiin ovat toteutuneet vuodelle 2011 laaditun suunnitelman mukaisesti. Valvonnallisten ohjauskäyntien perusteella on ilmennyt tarvetta tehostettuihin valvontatoimenpiteisiin. STM:n sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman mukaisesti on käynnistynyt Kaste-ohjelman hallinnoinnin ja valvonnan järjestelmätarkastus.

Kaste II-ohjelmakauden (2012 – 2015) hallinnointi- ja valvontatoimintaan on valmistauduttu ja valtakunnallisen erikoistumistehtävän toimintaedellytyksiä arvioitu STM:n kanssa 1.11.2011 pidetyllä neuvottelulla.

Pelastustoimen valtionavustusten hallinnointi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on hoitanut pelastustoimen valtionavustusten tekniseen käsittelyyn, maksatukseen ja valvontaan liittyvät tehtävät.

1.2.18. Johtamisen ja henkilöstön kehittäminen

Vuoden 2011 painopisteenä on ollut johtamisen ja henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen. Painopistettä on toteutettu työhyvinvoinnin johtamista, yhteisesti sovittavia ja dokumentoitavia varhaisen tuen toimintatapoja, työyhteisötaitoja, työhyvinvoinnin seuranta sekä vahvuuksia ja voimavaroja tunnistavalla ja tukevalla selvitys- ja arviointityöllä yhteistyössä työterveyshuollon palvelujen tuottajan kanssa.

Työhyvinvoinnin johtamisen tueksi on valmisteltu vuonna 2012 käyttöön otettavaksi varhaisen tuen VARTU-toimintamalli. Työyhteisötaitojen valmennusta on toteutettu *Lounais-Kaiku* -hankkeessa psyykkisten ja sosiaalisten kuormitustekijöiden kyselyllä ja tulosten käsittelyllä vastuualueittain. Virasto osallistuu myös Työterveyslaitoksen tutkimushankkeeseen, jonka laajasta kyselystä tulokset saadaan vuoden 2012 alkupuoliskolla. Toteutetuilla kehittämisprosesseilla on osaltaan työstyetty vuoden 2010 työtyytyväisyyskyselyn (VMBaro) kehittämiskohteita ja luotu valmiutta vuoden 2011 kyselylle.

Työhyvinvointia vahvistetaan myös työn ja osaamisen hallintaa tukemalla ja kehittämällä kuten mm. uuden henkilöstön ja erityisesti tehtävämuutosten yhteydessä tapahtuvalla hyvällä perehdytyksellä ja tuella.

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2011-15 on päivitetty keväällä 2011.

Henkilöstösuunnitelman pohjalta on hallinnon toimintaa tehostettu uudistamalla hallintopalvelujen tiimirakennetta ja työnjakoa.

1.2.19. Työsuojelun valvonta

JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN (Vuosisraportin luku 1.)

Työsuojelun vastuualueen vuoden 2011 tulostavoitteet saavutettiin lähes kokonaan ja myös monelta osin ylitettiin. Valvonnan ja asiakaspalvelun laatutaso on pidetty hyvänä, vaikka vuonna 2011 tehtiin suuri lisäys viranomaisaloitteisten tarkastusten määrään ja aloitettiin varsin aikaa vievä uuden valvontatietojärjestelmän käyttöön otto. Tavoitteiden saavuttaminen onnistui henkilökunnan määrätietoisella työllä, vaikka vastuualueen käytävissä oli suunniteltua vähemmän virkamiehiä usean kokeneen tarkastajan jäätyä eläkkeelle ja lisäksi muutaman virkamiehen siirryttyä muihin tehtäviin työsuojeluhallinnon ulkopuolelle.

Vuosi 2011 oli työsuojeluvalvonnan runkosuunnittelukauden 2008 – 2011 viimeinen vuosi. Kaudelle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet melko hyvin alueen kohdetoimialojen työpaikoilla, mutta työtä riittää vielä tulevillekin vuosille. Tulevan toiminnan suunnittelu on ollut jo viime vuonna käynnissä sekä valtakunnallisella että alueellisella tasolla.

Työurien pidentämiseksi ja harmaan talouden ehkäisemiseksi vastuualueen virkamiehet ovat tehneet työtä jo kuluneella kaudella, mutta seuraavalla runkosuunnittelukaudella 2012 – 2015 niiden merkitys korostuu. Vastuualue on laatinut uudelle kaudelle valvontasuunnitelman ja vuoden 2012 tulostavoite-esitykset, jotka on hyväksytty syksyllä 2011 sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Sekä työurien pidentämisessä että harmaan talouden ehkäisyssä merkittäväksi perusasiaksi näyttää tulevan työelämän yleisten pelisääntöjen noudattaminen. Se luo turvallisuutta työurien jatkamiselle ja vähentää harmaan talouden mahdollisuuksia. Aiempaa tärkeämmäksi nousee työterveyshuollon täysimääräisen toteuttamisen valvonta. Myös työaikasäädösten, työsuhteen sitovien ehtojen ja menettelyjen ja ulkomaalaisen työvoiman valvonnan suhteellinen merkitys valvonnassa kasvaa. Näihin valvontatehtäviin vastuualueella on hyvät lähtökohdat ja niiden aiempaa kattavampaa valvontaa on harjoiteltu vuonna 2011 onnistuneesti. Työvoimaan kohdistuvan työn ja työolosuhteiden aiheuttaman psykososiaalisen kuormituksen pitäminen sallituissa puitteissa on valvonnalle haasteellisempi tehtävä. Toisaalta asiakasväkivallan uhan sekä häirinnän ja epäasiallisen kohtelun valvonnasta on vahvaa kokemusta ja myös osin hyviä tuloksia. Perinteisemmät tapaturmien ja kemikaalien aiheuttamien vaarojen valvonnat eivät kuitenkaan lopu, vaaralliset alat ovat edelleen valvonnan tarpeessa, vaikka työpaikkojen työsuojelutason erot työpaikkojen välillä voivat olla toimialojen välisiä eroja suuremmat.

Valvontaa eniten vaativien kohteiden löytäminen on perusedellytys vaikuttavalle ja tuottavalle valvonnalle. Tietoa kohteiden tilasta saa osin tiedostoista ja sidosryhmiltä, mutta pääosin vastuualueen on hankittava tiedot itse. Tätä varten vastuualue on vuonna 2011 kokeilut ns. seulontahankkeita, jotka kohdennetaan työpaikoille, joiden tilasta vastuualueella ei ole tietoa tai joiden tiedetään olevan ongelmallisia. Näin pystytään valvontaan ottamaan valvonnan tarpeessa eniten olevia yrityksiä ja samalla päivittämään tietoja valvonnan toimintaympäristöstä. Seulontahankkeita on tarkoitus jatkaa tulevina vuosina.

Seulontahankkeet toimivat samalla koekenttänä siirryttäessä laajempaan hanketyyppiseen valvontaan. Tavoitteena on, että muutaman vuoden päästä vähintään 80 % viranomaisaloitteisista tarkastuksista tehdään osana hankkeita.

Työsuojelun vastuualueiden kehittämishankkeen osana vastuualueella on tutkittu viranomaisaloitteisen valvontaprosessin vaiheita. Prosessien kuvaamista ja arviointia jatketaan tasalaatuisen ja tuottavan valvonnan edellytysten parantamiseksi. Vastuualueen edustajat ovat vetäneet vuonna 2011 työsuojelun vastuualueiden ensimmäistä vertaisarviointia. Vuonna 2012 vastuualue on vertaisarvioinnin kohteena, mikä osaltaan antanee evästyksiä toiminnan laadun ja vaikuttavuuden kehittämiseen.

Vuoden 2012 toiminnan haasteena vastuualueella on valvonnan muuttaminen uuden runkosuunnitelman mukaiseksi samanaikaisesti kun uuden valvontatietojärjestelmän ja uuden palkkausjärjestelmän käyttöön otossa tarvitaan merkittävä työpanos.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimivaa työyhteisöä ja työhönsä hyvin sitoutuneita työsuojelun valvonnan ammattilaisia. Vuoden 2011 työtyytyväisyyskyselyt osoittavat, että vastuualueen johdolla ja esimiehillä on vielä tehtävää, jotta kaikkien osaaminen voi kehittyä myönteisesti ja on tehokkaasti lounaissuomalaisen työelämän tukena. Uusia tarkastajia on tarkoitus rekrytoida myös vuonna 2012 talouden sallimissa puitteissa. Uusien tarkastajien valvontatehtäviin perehdyttämisen lisäksi uuden runkosuunnitelmantavoitteiden laadukas ja tuottava hoitaminen edellyttää vastuualueen koko henkilökunnan riittävien valmiuksien varmistamista koulutuksen avulla.

Vastuualue on saanut työssään merkittävää tukea eräiltä muilta viranomaisilta ja erityisesti työmarkkinajärjestöiltä ja niiden jäseniltä. Myös seuraavien vuosien valvontasuunnitelmalle ja tulostavoitteille on saatu järjestöjen tuki. Aktiivisen vuoropuhelun ja tavoitteiden saavuttamista tehostavan yhteistyön jatkaminen on työsuojelun vastuualueen menestyksellisen toiminnan tärkeä lähtökohta.

Tulosanalyysi ja johtopäätökset (Vuosiraportin luku 2.5.)

Työsuojelun vastuualue on jatkanut työsuojeluhallinnon runkosuunnitelman 2008 - 2011 linjausten toteuttamista. Toiminnan päämääränä on ollut hyvän tason saavuttaminen työpaikkojen omassa työsuojelutyössä, työpaikkojen toteuttamassa vaarojen arvioinnissa ja vaarojen hallinnassa. Aktiivisen valvonnan kohteina olivat pääsääntöisesti runkosuunnitelmassa määriteltyjen painotoimialojen työpaikat. Työelämän pelisääntöjen valvontaa on tehty vuonna 2011 jossain määrin muillakin toimialoilla, kun on ilmennyt erityisesti työaika- ja työterveyshuoltosäädöksistä piittaamattomuutta. Muita kuin painotoimialojen työpaikkoja on valvottu ensisijaisesti asiakasaloitteisesti.

Vastuualue on toiminut runkosuunnitelman 2008 - 2011 linjausten mukaisesti. Arvio vuoden 2011 ja runkosopimuskauden lopun eli vuosien 2010 - 2011 tulostavoitteiden toteutumisesta on esitetty liitteessä 2.

Vuoden 2011 vaikuttavuuden tavoitteet on pääosin saavutettu ja osa tavoitteista on ylitetty selvästi. Asiakasväkivallan uhan hallinnan ja käsin tehtävien nostojen ja siirtojen valvonnan määrälliset tavoitteet on saavutettu ja ylitetty. Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun valvonta on onnistunut hyvin. Toistotyön valvonnan tavoitteet on lähes saavutettu. Tapaturmien torjunnan määrällisestä tavoitteesta saavutettiin 91 %. Laadullisesti toiminta kehittyi erityisesti rakennusalan valtakunnallisesti koordinoitun valvonnan takia. Kemikaaliriskien valvonnan tavoitteet on saavutettu erittäin hyvin.

Kosteus- ja homeongelmien valvonnan ja työolomittarien käytön tavoitteet on saavutettu. Työterveyshuollon ja työelämän pelisääntöjen valvonnan tavoitteet on saavutettu erittäin hyvin. Vastuualue on tietoisesti panostanut paljon työterveyshuollon, ulkomaalaisen työvoiman ja työaikojen valvontaan, koska vastuualueen näkemyksen mukaan nämä asiat ovat erittäin tärkeitä työpaikkojen yhteisten pelisääntöjen ylläpitämisessä. Osaa valvottavista asioista on käsitelty selvästi tavoitetasoja laajemmin tarpeen ja mahdollisuuden ilmetessä muiden asioiden valvonnan yhteydessä.

Valvontahankkeet toteutuivat hyvin ja vastuualueen vetovastuulla ollut valtakunnallinen kemikaalien valvontahanke erinomaisesti. Myös muut valvontatavoitteet sekä tasa-arvoon ja viestintään kohdistuneet tavoitteet on saavutettu.

Hyväksyttävän taseisia hallintamenettelyjä on vuoden 2011 kuluessa todettu 240 - 910 uudella työpaikalla (910 häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnassa, 870 käsin tehtävien nostojen ja siirtojen hallinnassa, 580 asiakasväkivallan uhan hallinnassa, 320 turvallisuuden hallinnassa vaarallisilla toimialoilla, 240 toistotyön hallinnassa ja 290 kemikaaliriskien hallinnassa).

Vuoden 2011 lopussa asiakasväkivallan uhan hallintamenettelyt olivat hyväksyttävällä tasolla noin 3 000 alueen valvontakohteessa (noin 25 % painotoimialojen kaikista työpaikoista), häirinnän ja epäasiallisen kohtelun osalta noin 4 200 valvontakohteessa (noin 22 % painotoimialojen kaikista työpaikoista), käsin tehtävien nostojen ja siirtojen osalta noin 4 650 valvontakohteessa (noin 28 % painotoimialojen kaikista työpaikoista), toistotyön osalta noin 2 200 valvontakohteessa (noin 46 % painotoimialojen kaikista työpaikoista), tapaturmien torjunnan osalta noin 1 750 valvontakohteessa (noin 19 % painotoimialojen kaikista työpaikoista), ja kemikaaliriskien osalta 790 valvontakohteessa. Tavoitteen saavuttaminen kaikilla valvonnan kohteena olevien toimialojen työpaikoilla on ollut ja on edelleen erittäin haasteellista ja aikaa vievää.

Työpaikkojen oman työsuojelutoiminnan vahvistaminen on ollut mukana useimpien viranomaisaloitteisten tavoitteiden toteuttamisessa. Vaarojen ja haittojen selvittäminen sekä työsuojelun toimintaohjelman laatiminen ja toteuttaminen ovat olleet keskeisesti esillä tarkastuksissa. Myös osassa asiakaspalvelua, esimerkiksi häirintätapausten hoidossa ja työtodistusten antamisessa on tuotu esille työpaikkojen omaa työsuojelutoimintaa vahvistavia näkökulmia. Luentojen avulla on tuettu työpaikkojen henkilöstön osaamista.

Viranomaisaloitteisten työpaikkatarkastusten määrätavoite sekä vuonna 2011 että koko runkosopimuskaudella saavutettiin. Tarkastusten määrän lisäys edelliseen vuoteen verrattuna oli yli 40 %. Viranomaisaloitteisissa työpaikkatarkastusten määrässä on tapahtunut lisäystä vuodesta 2006 (ministeriön määrittelemä vertailutaso) vuoteen 2011 noin 95 %. Vuoden 2006 henkilötyövuosien määrä oli noin 15 % vuonna 2011 käytettyjä henkilötyövuosien määrää suurempi. Viranomaisaloitteisia työpaikkatarkastuksia tehtiin vuonna 2011 keskimäärin 79 tarkastusta virassa ollutta tarkastajahenkilötyövuotta kohden ja keskimäärin 84 tarkastusta valvontatyöhön käytössä ollutta henkilötyövuotta kohden. Keskimääräisten tarkastajakohtaisten tarkastusmäärien lisäys oli noin 50 % edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäystä saatiin mm. alueellisten valvontahankkeiden avulla.

Kehotuksia annettiin noin 40 % enemmän kuin edellisenä vuonna ja toimintaohjeita suurin piirtein sama määrämäärä kuin vuonna 2010. Myös pakkokeinoja käytettiin aiempaa enemmän. Viranomaisohjauksen yhdenmukaisuutta on ylläpidetty käsittelemällä valvonnan linjauksia tarkastajaryhmien kokouksissa.

Vastuualueen työpanokset ovat suuntautuneet lähes tavoitteiden mukaisesti. Viranomaisaloitteiseen valvontaan käytetty panos jäi hieman tavoitteesta. Hallinto- ja tukitoimiin kului työpanosta suunniteltua enemmän. Tähän on voinut vaikuttaa työajan seurantajärjestelmän käytön epäselvät tulokset. Todennäköisesti joku osa viranomaisaloitteiseen ja asiakasaloitteiseen toimintaan käytetystä työajasta on kirjattu hallinto- ja tukitoimintaan.

Vastuualueen vuoden 2011 määrärahoja siirtyi seuraavalle vuoden henkilökunnan yllättävän suuren vaihtuvuuden takia, jonka aiheuttamaa vajuusta ei pystytty rekrytoinneilla korvaamaan. Osa rekrytoinneista siirtyi vuodelle 2012.

Asiakaskysyntä oli hieman edellisen vuoden kysyntää vähäisempää, minkä syyt eivät ole tiedossa. Kysyntään on vastattu täysimääräisesti. Toimitusaikatavoitteet ovat pääosin toteutuneet hyvin. Toimitusaikatavoitteet ovat pääosin toteutuneet hyvin. Epäasiallisen kohtelun tapausten hoitaminen jäi edelleen alle hyvän tason, vaikka tapausten hoitamistapaan on kiinnitetty huomiota. Väliaikaisten käyttökieltojen vahvistaminen toimitusaikojen puitteissa edellyttää parannusta, vaikka ylitykset eivät aiheuttanut ongelmia kohteena olleelle työpaikalle.

Toiminnan suunnittelu- ja seurantatapa sekä valvonnan toimintakäytännöt ovat runkosuunnitelman toteuttamisen edellyttämällä tasolla. Yhteistyö tärkeiden sidosryhmien kanssa sekä yhteistyö työsuojelulautakunnassa on sujunut erittäin hyvin. Myös aluehallintoviraston sisäinen yhteistyö on jatkunut hyvänä. Aluehallintovirastojen ulkoinen ohjaus ja sen toimintamallit teettävät edelleen vastuualueelle työsuojeluvalvontaa palveleamatonta ja usein tiukoilla aikatauluilla toteutettavaa työtä.

Osana vastuualueiden kehittämishanketta vastuualueella on selvitetty viranomaisaloitteisen työympäristövalvonnan työvaiheita. Prosessien arviointia ja kehittämistä on tarkoitus jatkaa vuonna 2012. Myös vuonna 2011 aloitetun ja vuonna 2012 laajenevan vastuualuekohtaisen hanketyön menettelyjä on arvioitava.

Työsuojeluhallinnon yhteisen uuden valvontatietojärjestelmän Veran käyttöönottoon on käytetty paljon virkamiesten työaikaa ja järjestelmää on alettu käyttää syksyllä 2011 eräiden toimialojen valvonnassa, mutta järjestelmän käyttö kaikessa valvonnassa edellyttää vielä paljon työtä vuonna 2012. Uusi järjestelmä helpottaa tarkastuksiin valmistautumista ja tarkastusten jälkeisiä töitä, mutta hyöty on ollut vielä 2011 vähäistä.

Viisi vastuualueen tarkastajaa siirtyi eläkkeelle vuonna 2011 ja kolme vakinaisen tarkastajan virkaa täytettiin. Vastuualueen käyttämä kokonaistyöpanos oli noin 2 htv pienempi kuin edellisenä vuonna. Pieneneminen aiheutui suuresta poistumasta, johon uusien virkamiesten rekrytoinnilla ei keritty vastaamaan. Vastuualueen henkilöstösuunnitelman mukaan uusia virkamiehiä otetaan useita vuoden 2012 aikana. Tämän toteutuminen vaatii myös merkittävää panostusta uusien virkamiesten perehdyttämiseen, koska valmiin osaamisen omaavia tarkastajia ei ole palkattavissa. Henkilökunnan uusiutuminen sitoo merkittävästi vastuualueen työpanosta sekä henkilöiden valintavaiheessa että erityisesti työhön perehdyttämisessä.

Vuonna 2011 henkilöstön koulutus jäi keskimääristä vähäisemmäksi, vuonna 2012 on panostettava koulutukseen selvästi enemmän uuden runkosuunnitelman yhteisten toimintakäytäntöjen varmistamiseksi ja toisaalta Vera valvontatietojärjestelmän käyttöön oton turvaamiseksi.

Aluehallintovirastojen uuden palkkausjärjestelmän käyttöön oton viipyminen on jossain määrin vaikeuttanut oikeudenmukaista palkkakehitystä, varsinkin uusien virkamiesten osalta. Järjestelmän hallittu käyttöön otto ja uuteen järjestelmään aina kuuluvien erimielisyyksien selvittäminen vie työpanosta myös vuonna 2012.

Syksyn 2011 työtyytyväisyyskysely osoitti kehitystä parempaan, mutta sen tulosten ja muiden syksyn selvitysten analysointi ja muutostoinimet työllistävät vuonna 2012.

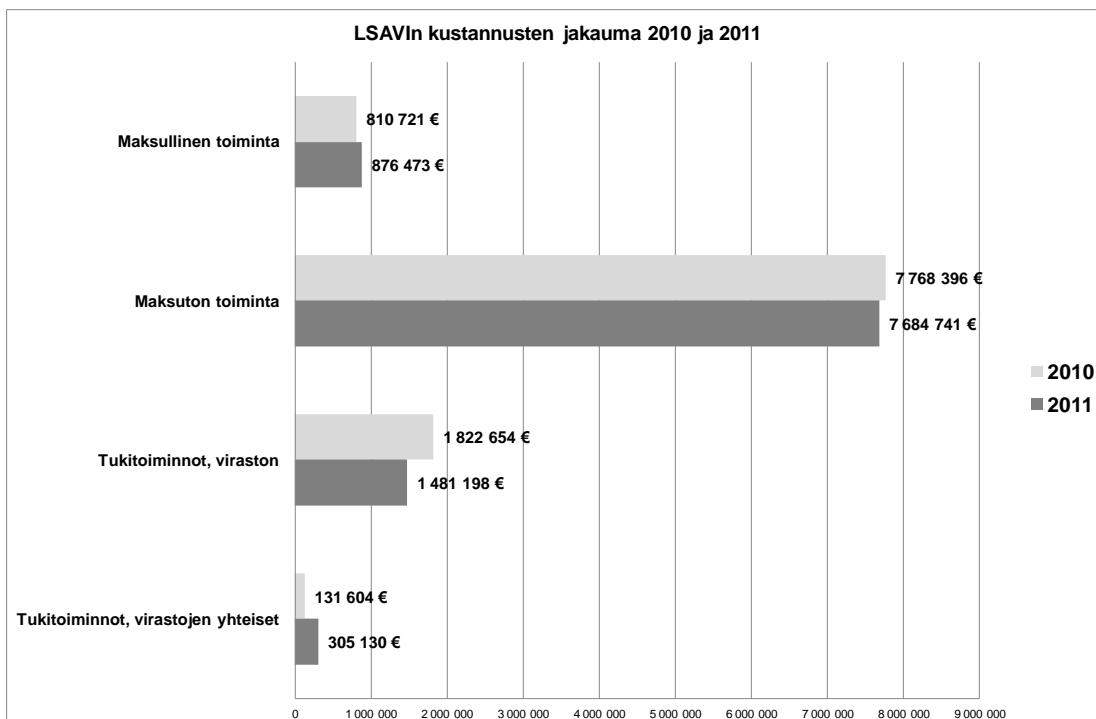
1.3. Toiminnallinen tehokkuus

Toiminnallisen tehokkuuden kuvaaminen on jaettu maksuttoman ja maksullisen toiminnan tehokkuuden kuvaamiseen. Toiminnasta esitetään työajankäyttö ja kustannustiedot.

Kaikissa aluehallintovirastoissa otettiin käyttöön yhtenäinen Personec Aika –työajanseurantajärjestelmä 1.10.2010 (työsuojelun vastuualueella 1.11.2010) alkaen. Kustannuslaskennassa on käytetty työajanseurantajärjestelmästä saatuja tietoja, jotka vuonna 2011 ovat kattavasti koko vuodelta, mutta vuonna 2010 vain noin kolmelta kuukaudelta. Tämä on otettava huomioon vertailutietoja tarkasteltaessa. Vuonna 2011 työajanseurannan täyttöprosentti oli 98,1 % (v. 2010 99,9 %).

Aluehallintovirastoilla on käytössä yhtenäinen kustannuslaskentalomakeisto, jossa kustannukset vyörytetään työajanseurantatietojen mukaan virastojen vastuualueille maksuttomaan sekä maksulliseen toimintaan ja yhteiskustannuksiin. Lisätietona kustannuksia on vyörytetty myös virastojen yhteisille eri tehtäväalueille. Yhteiskustannuksiin kuuluviin tukitoimintoihin on laskettu mukaan hallintopalvelujen sekä ylimmän johdon tukitoimintoihin kohdistuva työaika ja niitä vastaavat kustannukset. Kustannuslaskennassa on käytetty kaikkia aluehallintoviraston vastuualueiden toimintamenoihinsa käyttämiä momenteja. Poliisin vastuualueelle kohdistuvia kustannuksia ei ole otettu mukaan laskelmiin. Tarkempi selvitys kustannusten kohdistamisesta ja laskelmien tekemisestä löytyy ESLH kirjanpitoyksikön ohjeesta kustannusten kohdistaminen ja aluehallintovirastojen kustannusraportit vuodelta 2011, 23.12.2011 HH 173B.

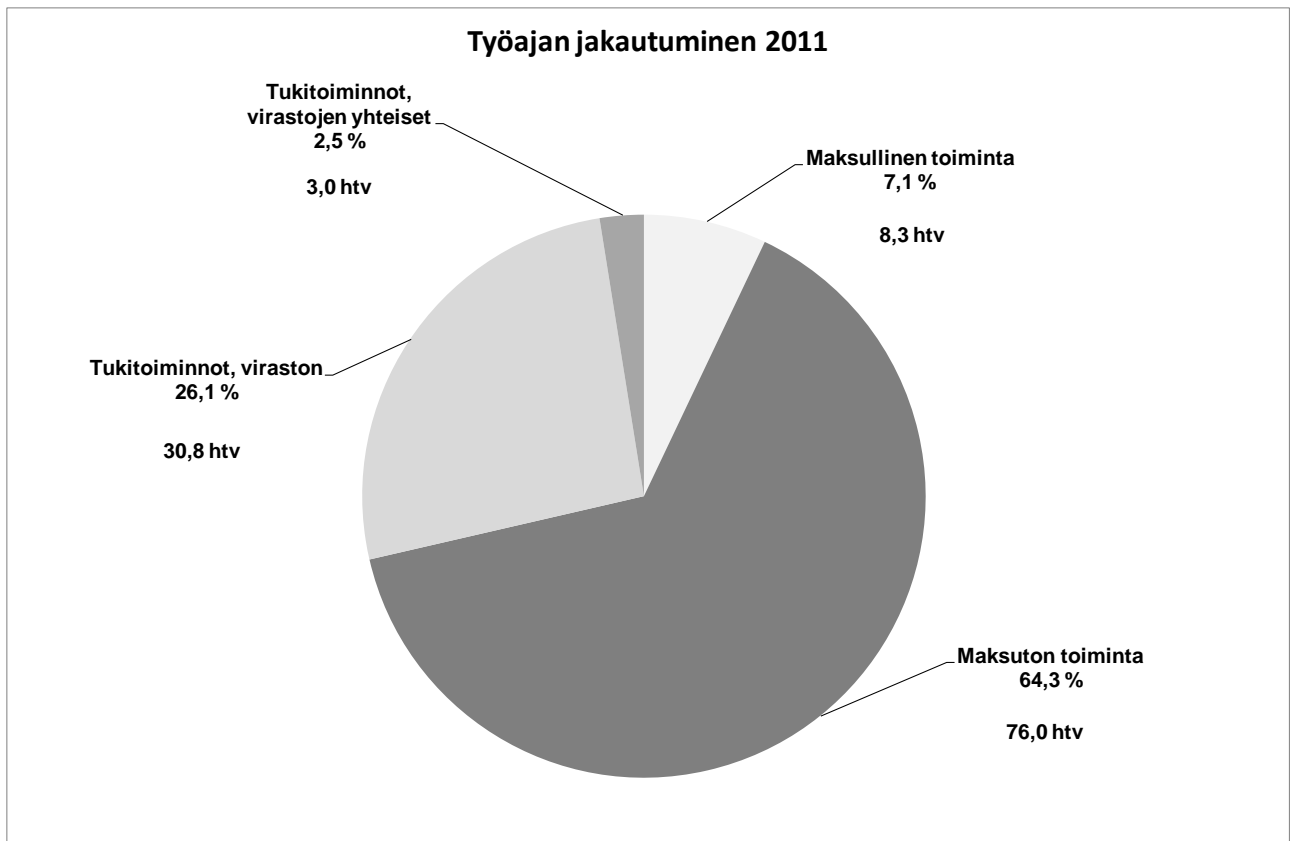
LSAVIN kokonaiskustannusten jakauma 2010 ja 2011



Yhteenveto LSAVIN kokonaiskustannusten ja työajan jakauma 2010 ja 2011:

	2010			2011		
	Htv	Kustannukset	%	Htv	Kustannukset	%
Maksullinen toiminta	2,0	810 721	7,7 %	8,3	876 473	8,5 %
Maksuton toiminta	17,6	7 768 396	73,8 %	76,0	7 684 741	74,3 %
Tukitoiminnot, viraston	8,0	1 822 654	17,3 %	30,8	1 481 198	14,3 %
Tukitoiminnot, virastojen yhteiset	0,3	131 604	1,2 %	3,0	305 130	2,9 %
Yhteensä	28,0	10 533 375	100,0 %	118,2	10 347 542	100,0 %

Työajanseuranta alkoi AVI:ssä 1.10.2010 (1.11.2010 työsuojelun osalta). Vuoden 2010 tiedot ovat siis vain 2-3 kk ajanjaksolta, joten vertailu on suuntaa antava.



Kokonaiskustannusten ja työajan jakauma vastuualueittain 2011:

	POL		TYÖSUOJELU		PEL		HAL+JOHTO		SIS.TARK.		YHTEENSÄ		
	Työaika %	Kustannukset €	Työaika %	Kustannukset €	Työaika %	Kustannukset €	Työaika %	Kustannukset €	Työaika %	Kustannukset €	Htv	%	Kustannukset €
Maksullinen toiminta	16,0 %	860 728	0,01 %	607			0,7 %	13 318			8,3	7,0 %	874 653
Liiketaloudellinen	0,03 %	1 522					0,02 %	298			0,02	0,01 %	1 820
Maksuton toiminta	70,3 %	3 770 522	81,9 %	3 480 655	86,2 %	259 057	9,8 %	174 506			76,0	64,3 %	7 684 741
Valvonta- ja tarkastustehtävät	27,1 %	1 456 256	73,3 %	3 115 232	1,0 %	3 096	0,5 %	9 682			46,1	39,0 %	4 584 264
Oikeusturvatehtävät	19,9 %	1 065 229	0,2 %	7 695	0,4 %	1 077	2,4 %	43 365			10,7	9,0 %	1 117 366
Varaustustehtävät	0,6 %	30 237					1,2 %	20 489			2,0	1,7 %	211 003
Ohjaus- ja neuvontatehtävät	5,4 %	290 574	0,0 %	1 584	0,3 %	867	0,6 %	10 869			2,9	2,5 %	303 894
Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot	2,6 %	139 667	0,5 %	19 330	0,3 %	10 838	1,8 %	32 731			2,0	1,7 %	202 566
Koulutuksen järjestäminen	2,4 %	126 667	0,9 %	40 010	0,3 %	957	0,2 %	3 624			1,7	1,4 %	171 258
Valtionosuudet ja -avustukset	2,6 %	137 536			18,1 %	54 417	0,4 %	6 579			1,9	1,6 %	198 532
Tukitoiminnot viraston	12,7 %	678 890	17,6 %	749 419	12,5 %	37 433	82,9 %	1 271 044	11,9 %	15 456	30,8	26,1 %	1 481 198
Tukitoiminnot virastojen yhteiset	1,0 %	53 008	0,4 %	18 122	1,3 %	3 903	6,5 %	115 845	88,1 %	114 252	3,0	2,5 %	305 130
Yhteensä	100,0 %	5 364 670	100,0 %	4 248 803	100,0 %	300 394	100,0 %	1 575 012	100,0 %	129 707	118,2	100,0 %	10 347 542

(Hallinnon ja johdon viraston tukitoiminnot 1.271.044,- on vyörytetty vastuualueille ja vähennetty siksi yhteensä sarakkeesta)

Osa viraston maksuttomasta toiminnasta on viraston yhteisiä tehtäviä. Oheisessa taulukossa näiden tehtävien työaikajakauma ja kokonaiskustannukset 2010 ja 2011 koko LSAVIn osalta:

	2010				2011			
	Työaika, htv	Osuus kokonaistyöajasta	Kustannukset	Osuus kok.kust.	Työaika, htv	Osuus kokonaistyöajasta	Kustannukset	Osuus kok.kust.
Valvonta- ja tarkastustehtävät	9,1	32,3 %	4 203 125	39,9 %	46,1	39,0 %	4 584 264	44,3 %
Oikeusturvatehtävät	2,6	9,4 %	1 064 765	10,1 %	10,7	9,0 %	1 117 366	10,8 %
Varautumistehtävät	0,5	1,9 %	219 922	2,1 %	2,0	1,7 %	211 003	2,0 %
Ohjaus- ja neuvontatehtävät	0,5	1,9 %	217 716	2,1 %	2,9	2,5 %	303 894	2,9 %
Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot	0,5	1,9 %	223 299	2,1 %	2,0	1,7 %	202 566	2,0 %
Koulutuksen järjestäminen	0,5	1,8 %	224 331	2,1 %	1,7	1,4 %	171 258	1,7 %
Valtionosuudet ja -avustukset	0,5	1,8 %	206 866	2,0 %	1,9	1,6 %	198 532	1,9 %
Yhteensä	14,3	51,2 %	6 360 024	60,4 %	67,2	56,9 %	6 788 884	65,6 %
Kokonaistyöaika*	28,0				118,16			
Kokonaiskustannukset			10 533 375				10 347 542	

*Työajanseuranta alkoi AVI:ssä 1.10.2010 (1.11.2010 työsuojelun osalta). Vuoden 2010 tiedot ovat siis vain 2-3 kk ajanjaksolta, joten vertailu on suuntaa antava.

LSAVIn kokonaiskustannukset 2010 ja 2011

ALUEHALLINTOVIIRASTOJEN KUSTANNUSLASKENTALOMAKE 2011 / LOUNAI-SUOMEN AVI																
YHTEENSÄ	2010 YHTEENSÄ	2011										TUKITOIMIN- NOT	TUKITOIMIN- NOT (virastojen yhteiset)	LIKETALOUDEL- LINEN TOIMINTA	ALUEHALLINT OVIRASTO YHTEENSÄ	
		MAKSULLINEN TOIMINTA (JULKISOIK. SUORITTEET)	MAKSUTON TOIMINTA	Valvonta- ja tarkastustehtävät	Oikeusturvatehtävät	Varaustustehtävät	Ohjaus- ja neuvontatehtävät	Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot	Koulutuksen järjestäminen	Valtionosuudet ja - avustukset						
1. TUOTOT																
1.1 Maksullisen toiminnan tuotot																
1.1.1 Liiketaloudellisten suoritteiden		-457													64	64
1.1.2 Julkisoikeudellisten suoritteiden tuot	636 901		626 288												0	626 288
1.1.3 Erillislakien mukaiset liiketal. tuotot		52													0	0
1.1.4 Erillislakien mukaiset julkisoik. tuotot		0	0												0	0
1.2 Muut tuotot																
1.2.1 Muut tuotot	47 420		61 621												0	61 621
TUOTOT YHTEENSÄ	683 916		687 909												64	687 973
2. KULUT																
2.1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	69 813	3 818	51 791	36 088	4 909	1 116	1 333	991	954	933	10 311	910	8	66 838		
2.2 Henkilöstökulut	7 078 251	573 400	5 132 042	3 071 178	734 133	147 985	199 636	135 395	113 262	133 305	991 160	226 695	1 207	6 924 504		
Lomapalkkavelan muutos	71 024	-2 691	-32 418	-24 067	-3 530	1 011	-949	-661	-650	-40	-7 940	-11 670	-6	-54 726		
2.3 Vuokrat	42 122	1 862	29 944	22 469	2 350	195	638	431	523	341	6 144	233	3	38 187		
2.4 Palvelujen ostot	379 125	73 471	432 756	215 173	91 444	7 845	24 937	13 144	12 025	13 500	81 320	9 608	133	597 288		
2.5 Muut kulut	209 187	14 970	154 445	100 618	18 886	3 121	5 142	3 260	3 194	3 256	30 703	4 189	28	204 336		
KULUT YHTEENSÄ	7 849 521	664 829	5 768 559	3 421 460	848 193	161 273	230 737	152 561	129 308	151 295	1 111 699	229 965	1 373	7 776 427		
Tukitoiminnot	1 350 126	103 728	947 274	574 838	133 067	24 584	36 166	24 721	20 738	23 352	182 663	37 158	221	1 271 044		
Poistot	42 113	2 259	20 630	12 519	2 898	535	788	538	452	509	3 978	809	5	27 681		
Korot	1 095	49	449	273	63	12	17	12	10	11	87	18	0	603		
Osuudet yhteisistä kuluista	1 290 521	103 788	947 828	575 174	133 145	24 599	36 187	24 735	20 751	23 365	182 770	37 180	221	1 271 787		
Yhteiskustannukset yhteensä	2 683 854	209 824	1 916 181	1 162 804	269 173	49 730	73 157	50 006	41 951	47 237	369 498	75 165	447	2 571 115		
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	10 533 375	874 653	7 684 741	4 584 264	1 117 366	211 003	303 894	202 566	171 258	198 532	1 481 198	305 130	1 820	10 347 542		
3. INVESTOINNIT																
3.1 Investoinnit	0	0	0								0		0	0		
Nettokäyttö	9 848 364	186 695	7 684 292	4 583 992	1 117 302	210 992	303 877	202 555	171 249	198 521	1 481 111	305 112	1 756	9 658 966		
Kokonaistyöaika tuntia	51 767	15 267	139 424	84 607	19 585	3 618	5 323	3 638	3 052	3 437	56 544	5 469	33	216 737		
Kokonaistyöajan jakauma	1,00	0,07	0,64	0,39	0,09	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,26	0,03	0,00	1,00		
Kokonaistyöajan jakauma ilman sisäisiä p	0,98	0,10	0,87	0,53	0,12	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,97		
Kokonaistyöaika HTV	28,0	8,3	76,0	46,1	10,7	2,0	2,9	2,0	1,7	1,9	30,8	3,0	0,0	118,2		

Kokonaiskustannukset 2011 vastualueittain

ALUEHALLINTOVIIRASTOJEN KUSTANNUSLASKENTALOMAKE 2011 / LOUNAIS-SUOMEN AVI													
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat													
	YHTEENSÄ	MAKSULLINEN TOIMINTA (julkisoik.)	MAKSUTON TOIMINTA								TUKITOIMINNOT (vastualueen)	TUKITOIMINNOT (virastojen yhteiset)	LIIKETALOULLI NEN TOIMINTA
				Valvonta- ja tarkastustehtävät	Oikeusturva tehtävät	Varautumisteh tävät	Ohjaus- ja neuvontatehtävät	Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot	Koulutuksen järjestäminen	Valtionosuudet ja -avustukset			
Työaika, tunnit	93 411,98	14 987,4	65 654,0	25 357,0	18 548,2	526,5	5 059,6	2 432,0	2 205,6	2 394,8	11 821,1	923,0	26,5
Työajan %- jakaumat	100,00 %	16,04 %	70,28 %	27,15 %	19,86 %	0,56 %	5,42 %	2,60 %	2,36 %	2,56 %	12,65 %	0,99 %	0,03 %
1. TUOTOT													
1.1 Maksullisen toiminnan tuotot													
1.1.1 Liiketaloudellisten suoritteiden tuotot 300													0
1.1.2 Julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot 301	595 339	595 339											
1.1.3 Erillislakien mukaiset liiketal. tuotot 302													
1.1.4 Erillislakien mukaiset julkisoik. tuotot 303													
1.2 Muut tuotot													
1.2.1 Muut tuotot 309, 31, 39	18 233												
TUOTOT YHTEENSÄ	613 571												0
2. KULUT													
2.1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 40	23 411	3 756	16 454	6 355	4 649	132	1 268	610	553	600	2 963	231	7
2.2 Henkilöstökulut 41	3 512 494	563 558	2 468 733	953 477	697 454	19 798	190 252	91 447	82 935	90 051	444 500	34 707	996
Lomapalkkavelan muutos 4108	-16 246	-2 607	-11 419	-4 410	-3 226	-92	-880	-423	-384	-417	-2 056	-161	-5
2.3 Vuokrat 42	11 582	1 858	8 140	3 144	2 300	65	627	302	273	297	1 466	114	3
2.4 Palvelujen ostot 43	456 950	73 315	321 164	124 040	90 734	2 576	24 750	11 897	10 789	11 715	57 826	4 515	130
2.5 Muut kulut 45	92 670	14 868	65 132	25 155	18 401	522	5 019	2 413	2 188	2 376	11 727	916	26
KULUT YHTEENSÄ	4 080 860	654 748	2 868 205	1 107 761	810 311	23 001	221 037	106 244	96 355	104 622	516 426	40 323	1 158
Tukitoiminnot	634 658	101 827	446 065	172 280	126 020	3 577	34 376	16 523	14 985	16 271	80 315	6 271	180
Poistot	13 822	2 218	9 715	3 752	2 745	78	749	360	326	354	1 749	137	4
Korot	301	48	211	82	60	2	16	8	7	8	38	3	0
Osuudet yhteisistä kuluista	635 029	101 886	446 326	172 381	126 094	3 579	34 396	16 533	14 994	16 280	80 362	6 275	180
Yhteiskustannukset yhteensä	1 283 810	205 979	902 317	348 494	254 918	7 236	69 537	33 424	30 313	32 913	162 464	12 685	364
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	5 364 670	860 728	3 770 522	1 456 255	1 065 229	30 237	290 574	139 667	126 667	137 536	678 890	53 008	1 522
3. INVESTOINNIT													
3.1 Investoinnit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettokäyttö	3 467 289	654 748	2 868 205	1 107 761	810 311	23 001	221 037	106 244	96 355	104 622	516 426	40 323	1 158
Kokonaisaika HTV	50,9	8,2	35,8	13,8	10,1	0,3	2,8	1,3	1,2	1,3	6,4	0,5	0,01

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN KUSTANNUSLASKENTALOMAKE 2011 / LOUNAIS-SUOMEN AVI

Työsuojelu	YHTEENSÄ	MAKSULLINEN TOIMINTA (julkisoik.)	MAKSUTON TOIMINTA							TUKITOIMINNOT (vastualueen)	TUKITOIMINNOT (virastojen yhteiset)	LIIKETALOUDELLINEN TOIMINTA	
			Valvonta- ja tarkastustehtävät	Oikeusturvatehtävät	Varautumistehtävät	Ohjaus- ja neuvontatehtävät	Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot	Koulutuksen järjestäminen	Valtionosuudet ja -avustukset				
Työaika, tunnit	80473,97	11,50	65924,95	59003,70	145,75			30,00	366,12	757,80	14194,28	343,23	
Työajan %- jakaumat	100,00 %	0,01 %	81,92 %	73,32 %	0,18 %			0,04 %	0,45 %	0,94 %	17,64 %	0,43 %	
1. TUOTOT													
1.1 Maksullisen toiminnan tuotot													
1.1.1 Liiketaloudellisten suoritteiden tuotot 300	64											64	
1.1.2 Julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot 301	1 724	1 724											
1.1.3 Erillislakien mukaiset liiketal. tuotot 302													
1.1.4 Erillislakien mukaiset julkisoik. tuotot 303													
1.2 Muut tuotot													
1.2.1 Muut tuotot 31, 39, 309	2 600												
TUOTOT YHTEENSÄ	4 388	1 724										64	
2. KULUT													
2.1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 40	40 473	6	33 156	29 675	73		15	184	381		7 139	173	
2.2 Henkilöstökulut 41	2 875 946	411	2 355 999	2 108 650	5 209		1 072	13 084	27 082		507 270	12 266	
Lomapalkkavelan muutos 4108	-26 762	-4	-21 923	-19 622	-48		-10	-122	-252		-4 720	-114	
2.3 Vuokrat 42	26 354	4	21 589	19 323	48		10	120	248		4 648	112	
2.4 Palvelujen ostot 43	124 024	18	101 601	90 935	225		46	564	1 168		21 876	529	
2.5 Muut kulut 45	102 771	15	84 191	75 352	186		38	468	968		18 127	438	
KULUT YHTEENSÄ	3 142 806	449	2 574 613	2 304 313	5 692		1 172	14 298	29 595		554 339	13 405	
Tukitoiminnot	546 755	78	447 906	400 882	990		204	2 487	5 149		96 439	2 332	
Poistot	11 907	2	9 755	8 731	22		4	54	112		2 100	51	
Korot	259	0	212	190	0		0	1	2		46	1	
Osuudet yhteisistä kuluista	547 075	78	448 168	401 116	991		204	2 489	5 152		96 495	2 333	
Yhteiskustannukset yhteensä	1 105 996	158	906 042	810 919	2 003		412	5 032	10 415		195 080	4 717	
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	4 248 803	607	3 480 655	3 115 232	7 695		1 584	19 330	40 010		749 419	18 122	
3. INVESTOINNIT													
3.1 Investoinnit													
Nettokäyttö	3 138 418	-1 275	2 574 613	2 304 313	5 692		1 172	14 298	29 595		554 339	13 405	-64
Kokonaistyöaika HTV	43,9	0,01	35,9	32,2	0,1		0,02	0,2	0,4		7,7	0,2	

ALUEHALLINTOVIKASTOJEN KUSTANNUSLASKENTALOMAKE 2011 / LOUNAISSUOMEN AVI													
Pelastustoimi ja varautuminen													
	YHTEENSÄ	MAKSULLINEN TOIMINTA (julkisoik.)	MAKSUTON TOIMINTA								TUKITOIMINNOT (vastualueen)	TUKITOIMINNOT (virastojen yhteiset)	LIIKETALOUD ELLINEN TOIMINTA
				Valvonta- ja tarkastustehtävät	Oikeusturvatehtävät	Varautumistehtävät	Ohjaus- ja neuvontatehtävät	Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot	Koulutuksen järjestäminen	Valtionosuudet ja -avustukset			
Työaika, tunnit	5021,53		4330,53	51,75	18,00	2679,28	14,50	181,17	16,00	909,67	625,75	65,25	
Työajan %- jakaumat	100,00 %		86,24 %	1,03 %	0,36 %	53,36 %	0,29 %	3,61 %	0,32 %	18,12 %	12,46 %	1,30 %	
1. TUOTOT													
1.1 Maksullisen toiminnan tuotot													
1.1.1 Liiketaloudellisten suoritteiden tuotot 300													
1.1.2 Julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot 301													
1.1.3 Erillislakien mukaiset liiketal. tuotot 302													
1.1.4 Erillislakien mukaiset julkisoik. tuotot 303													
1.2 Muut tuotot													
1.2.1 Muut tuotot 31, 39													
TUOTOT YHTEENSÄ													
2. KULUT													
2.1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 40	1 683		1 451	17	6	898	5	61	5	305	210	22	
2.2 Henkilöstökulut 41	213 058		183 739	2 196	764	113 679	615	7 687	679	38 596	26 550	2 768	
Lomapalkkavelan muutos 4108	2 300		1 984	24	8	1 227	7	83	7	417	287	30	
2.3 Vuokrat 42	243		209	3	1	130	1	9	1	44	30	3	
2.4 Palvelujen ostot 43	9 476		8 172	98	34	5 056	27	342	30	1 717	1 181	123	
2.5 Muut kulut 45	4 620		3 984	48	17	2 465	13	167	15	837	576	60	
KULUT YHTEENSÄ	231 380		199 540	2 385	829	123 455	668	8 348	737	41 915	28 833	3 007	
Tukitoiminnot	34 117		29 422	352	122	18 204	99	1 231	109	6 180	4 251	443	
Poistot	743		641	8	3	396	2	27	2	135	93	10	
Korot	16		14	0	0	9	0	1	0	3	2	0	
Osuudet yhteisistä kuluista	34 137		29 440	352	122	18 214	99	1 232	109	6 184	4 254	444	
Yhteiskustannukset yhteensä	69 014		59 517	711	247	36 823	199	2 490	220	12 502	8 600	897	
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	300 394		259 057	3 096	1 077	160 278	867	10 838	957	54 417	37 433	3 903	
3. INVESTOINNIT													
3.1 Investoinnit													
Nettokäyttö	231 380		199 540	2 385	829	123 455	668	8 348	737	41 915	28 833	3 007	
Kokonaistyöaika HTV	2,7		2,4	0,03	0,01	1,5	0,01	0,1	0,01	0,5	0,3	0,04	

ALUEHALLINTOVIKASTOJEN KUSTANNUSLASKENTALOMAKE 2011 / LOUNAI-SUOMEN AVI													
SISÄINEN TARKASTUS													
	YHTEENSÄ	MAKSULLINEN TOIMINTA (julkisoik.)	MAKSUTON TOIMINTA	Valvonta- ja tarkastustehtävät	Oikeusturva tehtävät	Varautumis tehtävät	Ohjaus- ja neuvontatehtävät	Asiantuntijayht eistyö ja lausunnot	Koulutuksen järjestäminen	Valtionosuudet ja -avustukset	TUKITOIMINNOT (vastualueen)	TUKITOIMINNOT (virastojen yhteiset)	LIKOTALOUD ELLINEN TOIMINTA
Työaika	2048,42										244,08	1804,33	
Työajan %- jakaumat	100,00 %										11,92 %	88,08 %	
1. TUOTOT													
1.1 Maksullisen toiminnan tuotot													
1.1.1 Liiketaloudellisten suoritteiden tuotot 300													
1.1.2 Julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot 301													
1.1.3 Erillislakien mukaiset liiketal. tuotot 302													
1.1.4 Erillislakien mukaiset julkisoik. tuotot 303													
1.2 Muut tuotot													
1.2.1 Muut tuotot 31, 39													
TUOTOT YHTEENSÄ													
2. KULUT													
2.1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 40													
2.2 Henkilöstökulut 41	107 762										12 841	94 922	
Lomapalkkavelan muutos 4108	-12 172										-1 450	-10 722	
2.3 Vuokrat 42													
2.4 Palvelujen ostot 43	3 671										437	3 234	
2.5 Muut kulut 45	2 294										273	2 020	
KULUT YHTEENSÄ													
	101 555										12 101	89 454	
Tukitoiminnot	13 917										1 658	12 259	
Poistot	303										36	267	
Korot	7										1	6	
Osuudet yhteisistä kuluista	13 925										1 659	12 266	
Yhteiskustannukset yhteensä	28 152										3 355	24 798	
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ													
	129 707										15 456	114 252	
3. INVESTOINNIT													
3.1 Investoinnit													
Nettokäyttö	101 555										12 101	89 454	
Kokonaistyöaika HTV	1,1										0,1	1,0	

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN KUSTANNUSLASKENTALOMAKE 2011 / LOUNAIS-SUOMEN AVI

Tukipalvelut (Hallintopalvelut ja johto)

	YHTEENSÄ	MAKSULLINEN TOIMINTA (julkisoik.)	MAKSUTON TOIMINTA	Valvonta- ja tarkastustehtävät	Oikeusturvatehtävät	Varaustuntehtävät	Ohjaus- ja neuvontatehtävät	Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot	Koulutuksen järjestäminen	Valtionosuudet ja -avustukset	TUKITOIMINNOT (virastokohtaiset)	TUKITOIMINNOT (virastojen yhteiset)	LIIKETALOULLINEN TOIMINTA
Työaika, tunnit	35781,42	268,25	3 514,78	195,00	873,42	412,67	218,92	659,25	73,00	132,50	29 659,12	2 333,27	6
Työajan %- jakaumat	100,0 %	0,75 %	9,82 %	0,54 %	2,44 %	1,15 %	0,61 %	1,84 %	0,20 %	0,37 %	82,89 %	6,52 %	0,02 %
1. TUOTOT													
1.1 Maksullisen toiminnan tuotot													
1.1.1 Liiketaloudellisten suoritteiden tuotot 300													
1.1.2 Julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot 301	503	503											
1.1.3 Erillislakien mukaiset liiketal. tuotot 302													
1.1.4 Erillislakien mukaiset julkisoik. tuotot 303													
1.2 Muut tuotot													
1.2.1 Muut tuotot 31, 39	5 200												
TUOTOT YHTEENSÄ	5 703												
2. KULUT													
2.1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 40	7 430	56	730	40	181	86	45	137	15	28	6 159	485	1
2.2 Henkilöstökulut 41	1 257 980	9 431	123 570	6 856	30 707	14 508	7 697	23 177	2 566	4 658	1 042 736	82 031	211
Lomapalkkavelan muutos 4108	-10 789	-81	-1 060	-59	-263	-124	-66	-199	-22	-40	-8 943	-704	-2
2.3 Vuokrat 42	49	0	5	0	1	1	0	1	0	0	40	3	0
2.4 Palvelujen ostot 43	18 511	139	1 818	101	452	213	113	341	38	69	15 344	1 207	3
2.5 Muut kulut 45	11 578	87	1 137	63	283	134	71	213	24	43	9 597	755	2
KULUT YHTEENSÄ	1 284 759	9 632	126 201	7 002	31 361	14 817	7 860	23 671	2 621	4 758	1 064 933	83 778	215
Tukitoiminnot	41 596	1 823	23 880	1 325	5 934	2 804	1 487	4 479	496	900		15 853	41
Poistot	5 294	40	520	29	129	61	32	98	11	20	4 389	345	1
Korot	115	1	11	1	3	1	1	2	0	0	96	8	0
Osuudet yhteisistä kuluista	243 248	1 824	23 894	1 326	5 938	2 805	1 488	4 482	496	901	201 627	15 862	41
Yhteiskustannukset yhteensä	290 253	3 687	48 306	2 680	12 004	5 671	3 009	9 060	1 003	1 821	206 111	32 067	82
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	1 575 012	13 318	174 506	9 682	43 365	20 489	10 869	32 731	3 624	6 579	1 271 044	115 845	298
3. INVESTOINNIT													
3.1 Investoinnit													
Nettokäyttö	1 279 055	9 632	126 201	7 002	31 361	14 817	7 860	23 671	2 621	4 758	1 064 933		215
Kokonaistyöaika HTV	19,5	0,1	1,9	0,1	0,5	0,2	0,1	0,4	0,04	0,1	16,2	1,3	0,003

1.3.1. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Julkisoikeudellisia tuloja koko LSAV:lle kertyi 626.288 euroa (m.l. tileistä poistot) ja niiden kustannusvastaavuus oli 71,6 %. Tämä ylittää talousarvion tavoiteprosentin, joka vuodelle 2011 oli 60 %. Tuloissa ei ole mukana tilityksiä VM:lle ja Valviralle. Edellisenä vuonna julkisoikeudellisia tuloja kertyi hieman enemmän yhteensä 636.901 euroa ja kustannusvastaavuus oli 78,6%. Liiketaloudellisten tulojen pienen määrän vuoksi laskelmaa niiden osalta ei esitetä.

1.10.2011 tuli voimaan laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011). Aiemmin lupaviranomaisina toimivat yksinomaan aluehallintovirastot, mutta uuden lain myötä myös Valvirasta tuli lupaviranomainen ns. valtakunnallisissa sosiaalipalveluluissa. Näiltä osin myös lupamaksut siirtyivät Valviralle, mikä vielä toimintavuotena ei aiheuta juurikaan muutoksia maksullisen toiminnan tulokseen. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon lupien toiminta- ja vuosimaksuilla ei kateta toiminnan aiheuttamia kuluja edes siinä määrin kuin alkoholilupahallinnon puolella. Näiden maksujen keräämisen taustalla oleva lainsäädäntö on epäyhtenäinen ja maksuista tuloutetaan määritelty osa Valviralle, jonka tulee kohdentaa näin saatu tuotto sääöksillä kohdennettuun toimintaan, jonka kustannusvastaavuus tulee määritellä läpinäkyvästi.

Aluehallintovirasto hoitaa Valviran tehtäviä toimialueellaan edelleen lupa- ja valvontatarkastusten muodossa korvauksetta.

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA		
	2010	2011
	JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET	JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET
TUOTOT		
Toiminnan tuotot	636 901	626 288
KUSTANNUKSET		
Erilliskustannukset		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 579	3 818
Henkilöstökustannukset	527 180	570 708
Vuokrat	1 420	1 862
Palvelujen ostot	40 894	73 471
Muut kulut	14 018	14 970
Yhteensä	587 092	664 829
KÄYTTÖJÄÄMÄ	49 810	-38 542
Osuus yhteiskustannuksista		
Tukitoiminnot	112 465	103 728
Poistot	3 508	2 259
Korot	91	49
Muut yhteiskustannukset	107 500	103 788
Yhteensä	223 563	209 824
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	810 655	874 653
YLIJÄÄMÄ(+)/ ALIJÄÄMÄ (-)	-173 754	-248 366
KUSTANNUSVASTAAVUUS-%	78,57 %	71,60 %

1.3.2. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja ei ollut vuonna 2011.

1.4. Tuotokset ja laadunhallinta

1.4.1. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue saavutti toiminnalle asetetut tulokset pääosin. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon kanteluiden käsittelyajoissa on tehostamistoimenpiteiden johdosta tapahtunut merkittävää paranemista, vaikka asetettuja palveluaikoja ei vielä saavutettu.

Suorite/julkishyödyke	Tavoite vuodessa 2010	Toteuma 31.12.2010	Tavoite vuodessa 2011	Toteuma 31.12.2011			
Oikeusturva							
YHTEENSÄ Kantelut, valitukset ja oikaisupyynnöt, ratkaistut, kpl	Suoritteita seurataan vuonna 2010 ja tavoitteet asetetaan vuodelle 2011	ESAVI 1134 LSAVI 425 ISAVI 286 LSSAVI 591 PSAVI 256		ESAVI LSAVI 348 ISAVI LSSAVI PSAVI			
	<i>LAVI: vain seuranta</i>	LAVI 86	<i>LAVI: vain seuranta</i>	LAVI			
	Ratkaistut kunnalliskantelut, valitukset ja oikaisupyynnöt, kpl	Suoritteita seurataan vuonna 2010 ja tavoitteet asetetaan vuodelle 2011	ESAVI LSAVI 27 ISAVI LSSAVI PSAVI LAVI		ESAVI LSAVI 13 ISAVI LSSAVI PSAVI LAVI		
		Ratkaistut sosiaali- ja terveystoimen kantelut, valitukset ja oikaisupyynnöt, kpl	Suoritteita seurataan vuonna 2010 ja tavoitteet asetetaan vuodelle 2011	ESAVI LSAVI 285 ISAVI LSSAVI PSAVI LAVI		ESAVI LSAVI 258 ISAVI LSSAVI PSAVI LAVI	
			Ratkaistut sivistystoimen kantelut, valitukset ja oikaisupyynnöt, kpl	Suoritteita seurataan vuonna 2010 ja tavoitteet asetetaan vuodelle 2011	ESAVI LSAVI 96 ISAVI LSSAVI PSAVI LAVI		ESAVI LSAVI 53 ISAVI LSSAVI PSAVI LAVI
Ratkaistut ympäristöterveydenhuollon kantelut, valitukset ja oikaisupyynnöt, kpl				Suoritteita seurataan vuonna 2010 ja tavoitteet asetetaan vuodelle 2011	ESAVI LSAVI 17 ISAVI LSSAVI PSAVI LAVI		ESAVI LSAVI 24 ISAVI LSSAVI PSAVI LAVI














































































Suorite/julkishyödyke	Tavoite vuodessa 2010	Toteuma 31.12.2010	Tavoite vuodessa 2011	Toteuma 31.12.2011
Ympäristöterveydenhuolto				
Auditoinnit (kpl)	Määrä sovitaan	ESAVI 2	Määrä sovitaan	ESAVI
	toiminnallisessa	LSAVI 4	toiminnallisessa	LSAVI 3
	tulosopimuksessa	ISAVI 6	tulosopimuksessa	ISAVI
		LSSAVI 5		LSSAVI
		PSAVI 5		PSAVI
	<i>LAVI: vain seuranta</i>	LAVI 7	<i>LAVI: vain seuranta</i>	LAVI
Tarkastukset (kpl)	Määrä sovitaan	ESAVI 17	Määrä sovitaan	ESAVI
	toiminnallisessa	LSAVI 195	toiminnallisessa	LSAVI 120
	tulosopimuksessa	ISAVI	tulosopimuksessa	ISAVI
		LSSAVI 383		LSSAVI
		PSAVI 191		PSAVI
	<i>LAVI: vain seuranta</i>	LAVI 91	<i>LAVI: vain seuranta</i>	LAVI
Järjestetty koulutus (kpl)	Määrä sovitaan	ESAVI 11	Määrä sovitaan	ESAVI
	toiminnallisessa	LSAVI 6	toiminnallisessa	LSAVI 10
	tulosopimuksessa	ISAVI 20	tulosopimuksessa	ISAVI
		LSSAVI 10		LSSAVI
		PSAVI 10		PSAVI
	<i>LAVI: vain seuranta</i>	LAVI 9	<i>LAVI: vain seuranta</i>	LAVI
Opetushenkilöstön täydennyskoulutus				
- koulutustilaisuudet	ESAVI: 50	ESAVI 47	ESAVI: 50	ESAVI
	LSAVI: 18	LSAVI 18	LSAVI: 18	LSAVI 30
	ISAVI: -	ISAVI 56	ISAVI: -	ISAVI
	LSSAVI:	LSSAVI	LSSAVI:	LSSAVI
	suomenkiel. 30,	suomi 54	suomenkiel. 30,	suomi
	ruotsinkiel. 13	ruotsi 23	ruotsinkiel. 13	ruotsi
	PSAVI: 45	PSAVI 49	PSAVI: 45	PSAVI
	LAVI: 20	LAVI 24	LAVI: 20	LAVI
- osallistujat	ESAVI: 2500	ESAVI 2484	ESAVI: 2500	ESAVI
	LSAVI: 1000	LSAVI 1150	LSAVI: 1000	LSAVI 1101
	ISAVI: -	ISAVI 2525	ISAVI: -	ISAVI
	LSSAVI:	LSSAVI	LSSAVI:	LSSAVI
	suomenkiel. 1400,	suomi 2893	suomenkiel. 1400,	suomi
	ruotsinkiel. 600	ruotsi 787	ruotsinkiel. 600	ruotsi
	PSAVI: 1800	PSAVI 3363	PSAVI: 1800	PSAVI
	LAVI: 800	LAVI 1173	LAVI: 800	LAVI
- koulutettavat päivät	ESAVI: 3000	ESAVI 2694	ESAVI: 3000	ESAVI
	LSAVI: 1200	LSAVI 1409	LSAVI: 1200	LSAVI 1506
	ISAVI: -	ISAVI 3402	ISAVI: -	ISAVI
	LSSAVI:	LSSAVI	LSSAVI:	LSSAVI
	suomenkiel. 1800,	suomi 3252	suomenkiel. 1800,	suomi
	ruotsinkiel. 660	ruotsi 1049	ruotsinkiel. 660	ruotsi
	PSAVI: 2000	PSAVI 2913	PSAVI: 2000	PSAVI
	LAVI: 1000	LAVI 1222	LAVI: 1000	LAVI

Suorite/julkishyödyke	Tavoite vuodessa 2010	Toteuma 31.12.2010	Tavoite vuodessa 2011	Toteuma 31.12.2011
Kuluttaja-asiat				
Valtakunnallisia ja alueellisia (hinta)vertailuja	5-6/vuodessa	ESAVI ● 7	5-6/vuodessa	ESAVI
	<i>LAVI: vain seuranta</i>	LSAVI ● 6		LSAVI ● 5
		ISAVI ● 6		ISAVI
		LSSAVI ● 6		LSSAVI
		PSAVI ● 8		PSAVI
		LAVI 4	<i>LAVI: vain seuranta</i>	LAVI
Valmismatkaliikkeiden valvontakampanja	1 vuodessa	ESAVI 0	1 vuodessa	ESAVI
	<i>LAVI: vain seuranta</i>	LSAVI ● 1		LSAVI ● 1
	Kuluttajavirasto siirsi	ISAVI 0		ISAVI
	kampanjan ensi vuo-	LSSAVI 0		LSSAVI
	delle (ESAVI, ISAVI,	PSAVI 0		PSAVI
	LSSAVI, PSAVI)	LAVI 0	<i>LAVI: vain seuranta</i>	LAVI
Hintamerkintä- ja/tai kulutusluottoaiheinen valvontakampanja	1 vuodessa	ESAVI ● 2	1 vuodessa	ESAVI
	<i>LAVI: vain seuranta</i>	LSAVI ● 2		LSAVI ● 3
		ISAVI ● 10		ISAVI
		LSSAVI ● 0		LSSAVI
		PSAVI ● 1		PSAVI
		LAVI 1	<i>LAVI: vain seuranta</i>	LAVI

1.4.2. Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluissa ja valvonta-asioissa on jouduttu asioiden suuren määrän vuoksi tekemään priorisointeja siten, että asiakas- ja potilasturvallisuuden arvioitaessa vaarantuvan asiaan tartutaan välittömästi. Toimintaa joudutaan jatkuvasti rajaamaan ja tehostamaan, mikä saattaa asiakkaille tuntua palvelukyvyn ja laadun huononemisenä.

Yhteiset palvelutavoitteet	Mittari	Tavoite 2011	Toteuma 31.12.2010			Toteuma 31.12.2011		
Tyytyväisyys palvelualttiuteen	Asiakaskyselyn tulos	vähintään 4 asteikolla 0-5						
Tyytyväisyys yhteistyökykyyn	Asiakaskyselyn tulos	vähintään 4 asteikolla 0-5						
Substanssikohtaiset palvelutavoitteet	Mittari	Tavoite 2010 ja 2011	Toteuma 31.12.2010			Toteuma 31.12.2011		
Kunnalliskantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	ESAVI	●	7 kk	ESAVI		kk
			LSAVI	●	8,2 kk	LSAVI	●	2,9 kk
			ISAVI	●	8 kk	ISAVI		kk
			LSSAVI	●	14 kk	LSSAVI		kk
			PSAVI	●	2,8 kk	PSAVI		kk
			LAVI	●	1 kk	LAVI		kk
Sosiaali- ja terveystoimen kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	ESAVI	●	8,6 kk	ESAVI		kk
			LSAVI	●	14 kk	LSAVI	●	14 kk
			ISAVI	●	8 kk	ISAVI		kk
			LSSAVI:			LSSAVI:		
			sos.toimi	●	10 kk	sos.toimi		kk
			terv.toimi	●	8 kk	terv.toimi		kk
			PSAVI	●	5,6 kk	PSAVI		kk
LAVI	●	7,2 kk	LAVI		kk			
Ympäristöterveydenhuollon kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	ESAVI:	●	8 kk	ESAVI:		kk
			uudet			uudet		
			LSAVI	●	12 kk	LSAVI	●	19 kk
			ISAVI	-	kk	ISAVI		kk
			LSSAVI	●	7 kk	LSSAVI		kk
			PSAVI	-	kk	PSAVI		kk
LAVI	-	kk	LAVI		kk			
Sivistystoimen kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	ESAVI	●	8 kk	ESAVI		kk
			LSAVI	●	8,3 kk	LSAVI	●	6,3 kk
			ISAVI	●	8 kk	ISAVI		kk
			LSSAVI	●	10 kk	LSSAVI		kk
			PSAVI	●	4,6 kk	PSAVI		kk
			LAVI	●	4,2 kk	LAVI		kk

Substanssikohtaiset palvelutavoitteet	Mittari	Tavoite 2010 ja 2011	Toteuma 31.12.2010	Toteuma 31.12.2011
Sivistystoimen valitukset ja lausunnot	Käsittelyaika	keskimäärin 3 kk	ESAVI  3 kk	ESAVI  kk
			LSAVI  1,7 kk	LSAVI  2,3 kk
			ISAVI  1,5 kk	ISAVI  kk
			LSSAVI  2,4 kk	LSSAVI  kk
			PSAVI  3,1 kk	PSAVI  kk
			LAVI  1,5 kk	LAVI  kk
Oppilasarvioinnin oikaisupyynnöt	Käsittelyaika	keskimäärin 2 kk	ESAVI  2 kk	ESAVI  kk
			LSAVI - kk	LSAVI  3,5 kk
			ISAVI - kk	ISAVI  kk
			LSSAVI  1 kk	LSSAVI  kk
			PSAVI  4 kk	PSAVI  kk
			LAVI - kk	LAVI  kk
Kilpailuasiat, selkeästi vähämerkitykselliset tapaukset	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	ESAVI:  89 pv	ESAVI  pv
			Kaikki tapaukset	
			LSAVI  1 kk	LSAVI  1 kk
			ISAVI  1 kk	ISAVI  kk
			LSSAVI  3 kk	LSSAVI  kk
			PSAVI - kk	PSAVI  kk
Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välittäjien rekisteröintipäätökset	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	ESAVI  1 kk	ESAVI  kk
			LSAVI  14 pv	LSAVI  15 pv
			ISAVI  1 kk	ISAVI  kk
			LSSAVI  1 kk	LSSAVI  kk
			PSAVI  0,5 kk	PSAVI  kk
			LAVI  0,8 kk	LAVI  kk
Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välittäjien kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 9 kk	ESAVI  9 kk	ESAVI  kk
			LSAVI  10 kk	LSAVI  8 kk
			ISAVI  3 kk	ISAVI  kk
			LSSAVI  5 kk	LSSAVI  kk
			PSAVI  3,8 kk	PSAVI  kk
			LAVI  6 kk	LAVI  kk
Pelastustoimen kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 6 kk	ESAVI  6 kk	ESAVI  kk
			LSAVI - kk	LSAVI  6 kk
			ISAVI  3 kk	ISAVI  kk
			LSSAVI  7 kk	LSSAVI  kk
			PSAVI  8 kk	PSAVI  kk
			LAVI  1 kk	LAVI  kk
Pelastustoimen valtionavustukset	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk SM:n määrärahopäätöksen saamisesta	ESAVI  1 kk	ESAVI  kk
			LSAVI  0,9 kk	LSAVI  1 kk
			ISAVI  0,7 kk	ISAVI  kk
			LSSAVI  1 kk	LSSAVI  kk
			PSAVI  0,5 kk	PSAVI  kk
			LAVI  0,5 kk	LAVI  kk

Substanssikohtaiset palvelutavoitteet	Mittari	Tavoite 2010 ja 2011	Toteuma 31.12.2010			Toteuma 31.12.2011		
Alkoholiluvat	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	ESAVI	●	23 pv	ESAVI		pv
			LSAVI	●	21 pv	LSAVI	●	21 pv
			ISAVI	●	1 kk	ISAVI		kk
			LSSAVI	●	1 kk	LSSAVI		kk
			PSAVI	●	0,6 kk	PSAVI		kk
			LAVI	●	0,5 kk	LAVI		kk
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat	Käsittelyaika	keskimäärin 2 kk	ESAVI	●	2,4 kk	ESAVI		kk
			LSAVI	-	kk	LSAVI	●	2 kk
			ISAVI	●	1 kk	ISAVI		kk
			LSSAVI	●	2 kk	LSSAVI		kk
			PSAVI	●	1,8 kk	PSAVI		kk
			LAVI	●	2,3 kk	LAVI		kk
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt	Valvontakäynnit	10 % toimintayksiköistä	ESAVI	-	%	ESAVI		%
			LSAVI:	●	9 %	LSAVI:	●	24 %
			26/300 kpl			73/300 kpl		
			ISAVI	●	10 %	ISAVI		%
			LSSAVI	●	8 %	LSSAVI		%
			PSAVI	●	10 %	PSAVI		%
LAVI	●	20 %	LAVI		%			
Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt	Valvontakäynnit	10 % toimintayksiköistä	ESAVI	-	%	ESAVI		%
			LSAVI:	●	5 %	LSAVI:	●	3 %
			15/320 kpl			9/320		
			ISAVI	●	15 %	ISAVI		%
			LSSAVI	●	6 %	LSSAVI		%
			PSAVI	●	19 %	PSAVI		%
LAVI	●	12 %	LAVI		%			
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja päätökset	Käsittelyaika	keskimäärin 6 kk	ESAVI	-	kk	ESAVI		kk
			LSAVI	●	3 kk	LSAVI	●	3 kk
			ISAVI	●	0,1 kk	ISAVI		kk
			LSSAVI	●	1 kk	LSSAVI		kk
			PSAVI	●	2 kk	PSAVI		kk
			LAVI	●	1 kk	LAVI		kk
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta	Toteutetut arvioinnit	Kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmissa ja niiden toteumista arvioidaan 33 %	ESAVI	-	%	ESAVI		%
			LSAVI	●	100 %	LSAVI	●	33 %
			ISAVI	●	33 %	ISAVI		%
			LSSAVI	●	60 %	LSSAVI		%
			PSAVI	●	%	PSAVI		%
			LAVI	●	120 % (40% kaikista)	LAVI		%

1.5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lounais-Suomen aluehallintoviraston vastualueet ovat peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, työsuojelu, pelastustoimi ja varautuminen sekä poliisi. Hallintopalvelut toimii vastuuyksikkönä ja lisäksi virasto hoitaa valtakunnallisina tehtävinä aluehallintovirastojen sisäistä tarkastusta, hankintatoimeen ja toimitilahallintoon liittyviä tehtäviä, sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeille myönnettävien valtionavustusten hallinnointia sekä pelastustoimen valtionavustusten käsittelyä.

Kireä taloudellinen tilanne on asettanut viraston toiminnalle ja sen kehittämislle tiukat reunaehdot.

Henkilöstösuunnittelutyötä on jatkettu suunnitelmallisesti vuoden 2011 aikana, sen avulla on saatu linjattua viraston toimintapolitiittiset ja henkilöstöön liittyvät päälinjat vuoteen 2015 asti.

Käytännön arkielämässä on henkilöstön kannalta ollut erittäin tärkeää yhtenäisten henkilöstö- ja työnantajapolitiittisten menettelytapojen käyttöönotto. Käytänteet ovat kaikissa aluehallintovirastoissa yhtenäiset.

Viraston koulutussuunnitelman (2011-2012) mukaan vuosittaisissa kehityskeskusteluissa kirjatut osaamisvajheet ja koulutustarpeet muodostavat perustan omaehtoiselle koulutautumiselle sekä keskitetylle ja vastualueiden järjestämälle koulutukselle, joiden tarkoituksena on tehostaa virkamiesten työtehtävien tuloksellista hoitamista ja varmistaa tehtävissä vaadittava osaaminen. Koulutuksen toteutuneisuus ja koulutusvaikutukset tulee myös arvioida kehityskeskusteluissa.

Vuonna 2011 koulutuksellisena painopisteenä on ollut johtamisen ja henkilöstön työhyvinvoinnin sekä sitä edistävien yhteisten toimintamallien kehittäminen. Keskeisenä johtoajatuksena on ollut se, että työhyvinvoinnin eteen tehtävän työn tulee olla jatkuvaa, vuorovaikutteista ja aidon tasapuolisesti eri työntekijä- ja ammattiryhmiä kohtelevaa.

Työhyvinvoinnin kehittämisessä virastossa on panostettu pitäen lähtökohtana sitä, että käsite pitää sisällään toiminnan arvot, ammatillisen osaamisen, oikeudenmukaisen johtamisen ja kohtelun sekä terveyden ja toimintakyvyn elementit mukaan lukien varhaisen tuen toimintamallit.

Työsuojelun toimintaohjelmaan on koottu mukaan ohjelmallisia toimintakokonaisuuksia, mm. päihdeohjelma, häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta, väkivaltaisen asiakkaan kohtaaminen, työpaikan haittojen ja vaarojen arviointi ja niiden korjaamistoimenpiteet jne.

Virkistystoimintaan on panostettu niukoista määrärahoista huolimatta. Yhteiset tilaisuudet koko viraston väen kesken on koettu erityisen tärkeiksi sen vuoksi, että toistaiseksi työsuojelun vastualueen osalta Turun toimipiste sijaitsee fyysisesti eri tiloissa Puutarhakadulla. Siirtyminen saman katon alle virastotaloon toteutuu vuonna 2013.

Henkilöstörakenne (suluissa v. 2010 tiedot)

Lounais-Suomen aluehallintoviraston henkilöstön määrä on 150 (164), joista miehiä on 55 eli 36,7 % (57 eli 34,8 %) ja naisia 95 eli 63,3 % (107 eli 65,2 %). Viraston henkilöstö on naisvaltainen.

Vuoden 2011 henkilötyövuosien lukumäärä on 154,17 (155,5), joista harjoittelijoita on 3,69 htv (2,38) ja työvoimahallinnon rahoituksella on 6,34 htv (3,26) pl. poliisi 14 htv (17).

Henkilöstön virkasuhteiden laatu sukupuolittain jaoteltuna

Lkm arvoina	Lounais-Suomen aluehallintovirasto												Yhteensä	
	kokoaikainen				osa-aikainen, väh. 20 t/vko				osa-aikainen, alle 20 t/vko					
	mies	nainen	Yht.		mies	nainen	Yht.		mies	nainen	Yht.			
nimitetty toistaiseksi tai määräajaksi valtion virkaan	43	76	119	87 %	2	4	6	55 %	-	1	1	50 %	126	84 %
määräaikainen virkasuhde	7	11	18	13 %	2	2	4	36 %	-	-	-	-	22	15 %
työsopimussuhteinen	-	-	-	-	-	1	1	9 %	1	-	1	50 %	2	1 %
Palvelussuhteen laatu	50	87	137	100 %	4	7	11	100 %	1	1	2	100 %	150	100 %

Lähde: Tahti (tilanne 31.12.2011)

Vakituisessa virkasuhteessa työskentelee yhteensä 126 (138) henkilöä, joista miehiä 45 (49, 35,5 %) ja naisia 81 (89, 64,5 %). Lisäksi työsopimussuhteessa on kaksi henkilöä (yksi henkilö). Määräaikaisten osuus viraston henkilöstöstä on 14,7 % (15,2 %). Määräaikaisessa virkasuhteessa työskenteleviä on 22 henkilöä (25), joista miehiä on 9 eli 40,9 % (32 %) ja naisia on 13 eli 59,1 % (17,7 %).

Kokoaikatyössä on 137 (144) henkilöä, joista 50 (50) miehiä ja 87 (94) naisia. Osa-aikatyössä on 13 (20) henkilöä, joista miehiä on 5 (7) ja naisia 8 (13).

Vakituisista osa-aikaisista on yhteensä 7 (10) henkilöä, joista miehiä 2 (3) ja naisia 5 (7) henkilöä. Määräaikaisia (ml. 2 työsopimussuhteista) osa-aikaisia on yhteensä 6 (10) henkilöä, joista miehiä 3 (4) ja naisia 3 (6) henkilöä. Osa-aikaisten osuus koko henkilöstöstä on 8,7 % (12,2 %).

Henkilöstön ikärakenne ja keski-ikä sukupuolen mukaan

Lkm arvoina	Lounais-Suomen aluehallintovirasto					
	mies		nainen		Yhteensä	
15-24	1	2 %	-	-	1	1 %
25-34	7	13 %	6	6 %	13	9 %
35-44	7	13 %	15	16 %	22	15 %
45-54	10	18 %	38	40 %	48	32 %
55-64	28	51 %	35	37 %	63	42 %
65-	2	4 %	1	1 %	3	2 %
Ikäluokka	55	100 %	95	100 %	150	100 %

Lähde: Tahti (tilanne 31.12.2011)

Miehistä yli 55 -vuotiaita on 54,5 % (57,9 %) ja naisista 37,9 % (35,5 %). Henkilöstön keski-ikä on 51,1 vuotta (50,2 vuotta). Miesten keski-ikä on 51,2 vuotta ja naisten 51 vuotta (52,3 v. ja 49,1 v.). Miehet ovat keskimäärin saman ikäisiä kuin naiset.

Henkilöstön koulutusrakenne ja koulutusindeksi sukupuolen mukaan

Lkm arvoina	Lounais-Suomen aluehallintovirasto					
	mies		nainen		Yhteensä	
(ei tietoa)	-		1	1 %	1	1 %
Perusaste	2	4 %	-		2	1 %
Keskiaste	13	24 %	18	19 %	31	21 %
Alin korkea-aste	13	24 %	19	20 %	32	21 %
Alempi korkeakouluaste	8	15 %	11	12 %	19	13 %
Ylempi korkeakouluaste	19	35 %	43	45 %	62	41 %
Tutkijakoulutusaste	-		3	3 %	3	2 %
Koulutusaste	55	100 %	95	100 %	150	100 %

Lähde: Tahti (tilanne 31.12.2011)

Lounais-Suomen aluehallintoviraston yleisin koulutusaste on ylempi korkeakouluaste 41,3 % (43,9 %). Miehistä vähintään alemman korkeakouluasteen tai ylemmän korkeakouluasteen on suorittanut 49,1 % (54,3 %) ja naisista 60 % (62,6 %). Miesten koulutusindeksi on 5,3 (5,4) ja naisten 5,8 (5,8). Kokonaisindeksi on 5,6 (5,7).

Naisten ja miesten sijoittuminen eri tehtäviin

Lkm arvoina	Lounais-Suomen aluehallintovirasto													
	Johto		Esimiehet/ tiiminvetäjät		Asiantuntijat		Toimistohenkilöstö/ asiantuntijatyötä		Yhteensä	Työllistetyt		Harjoittelijat		Yhteensä
	mies	nainen	mies	nainen	mies	nainen	mies	nainen		mies	nainen	mies	nainen	
Johto	1								1					1
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat		1	2	2	11	30		13	59	2	1			3
Työsuojelu	1		2	2	27	22		6	60					
Pelastustoimi ja varautuminen	1				1			1	3					
Hallintopalvelut	1			2		7	2	7	19		1			1
AVlen sisäisen tarkastuksen yksikkö				1		1			2					
Hankinnat ja toimintilat					1	1			2					
Yhteensä	4	1	4	7	40	61	2	27	146	2	2			4

Tilanne 31.12.2011

Voidaan todeta, että viraston johto ja esimiehet substanssitehtävissä muodostavat yhdessä tasapainoisen kokonaisuuden miesten ja naisten välisessä tarkastelussa. Asiantuntijoiden ryhmässä on jonkin verran enemmän naisia. Viraston toimistohenkilöstö/asiantuntijatyötä avustava henkilöstö/tukihenkilöstö on hyvin naisvaltainen ryhmä. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on asiantuntijavirasto ja suurin osa viraston henkilöstöstä on ns. asiantuntijatehtävissä ml. johto/esimiehet) n. 78 %.

Palkkaus tehtäväryhmittäin**Lounais-Suomen AVI, palkkakartoitus, naisten ja miesten keskiarvopalkat eri tehtävissä**

Lkm arvoina	Lounais-Suomen aluehallintovirasto									
	Johto		Esimiehet/ tiiminvetäjät		Asiantuntijat		Toimistohenkilöstö/ asiantuntijatyötä avustavat/tuki		Työllistetyt	
	mies	nainen	mies	nainen	mies	nainen	mies	nainen	mies	nainen
Johto	*									
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat		*	*	*	3 802	4 161		2 501	*	*
Työsuojelu	*		*	*	3 251	3 164		2 420		
Pelastustoimi ja varautuminen	*				*	*				
Hallintopalvelut	*			*		3 553	*	2 669	*	
AVI:n sisäisen tarkastuksen yksikkö				*						
Hankinnat ja toimitilat					*			*		
Yhteensä	6 902		5 140	4 569	3 437	3 717		2 528	2 776	2 762

Tilanne 31.12.2011

Lounais-Suomen aluehallintoviraston henkilöstön jakautuminen vastuualueittain (%)

	2010			2011		
	Miehet %	Naiset %	Yhteensä	Miehet %	Naiset %	Yhteensä
Ylijohtaja	0,6		0,6	0,7		0,7
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat (ml.Kaste)	10,5	31,7	42,2	10,7	31,3	42,0
Pelastustoimi ja varautuminen	1,2	0,6	1,8	1,3		1,3
Hallintopalvelut	2,4	11,0	13,4	2,7	11,3	14,0
Erikoistumistehtävät						
AVI:n sisäinen tarkastus		1,2	1,2		0,7	0,7
Hankinnat/toimitilat	0,6	0,6	1,2	0,7	0,7	1,3
Pelastus/valt.avustukset		0,6	0,6		0,7	0,7
Työsuojelu	20,1	18,9	39,0	20,7	18,7	39,3
Yhteensä	35,4	64,6	100,0	36,7	63,3	100,0
(pl. Poliisi)						

Henkilöstön vaihtuvuus

Lounais-Suomen aluehallintoviraston eli oman organisaation sisällä vastuualueelta toiselle tehtävien vaihtaneiden osuus vuoden alun henkilöstöstä on 1,2 % (6,6 %). Eläkkeelle siirtyi 8 (6) henkilöä eli 4,9 % (3,6 %, joista yksi työkyvyttömyyseläkkeelle) vuoden 2011 alun henkilöstöstä. Tulovaihtuvuus vuoden alun henkilöstöstä on 6,1 % (6,6 %) eli 10 (11) henkilöä. Lisäksi virastossa on ollut vuoden aikana 21 (16) työllisyysvaroin palkattua henkilöä ja 15 (10) valtiohallinnon harjoittelijaa. Keskimääräinen vanhuuseläkkeelle siirtymisikä on 64 v (63 v 1kk m.l. yksi työkyvyttömyyseläke).

Työtyytyväisyys

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työtyytyväisyysindeksi on 3,5 vuonna 2011 (v. 2010 3,38). VMBaro -kyselyn mukaan henkilöstön työtyytyväisyys on ollut kasvussa mutta aktiivisuus palautteen antamiseen laskussa. Työtyytyväisyyden kokonaisindeksi 3,50 oli vuonna 2011 aluehallintovirastoista toiseksi korkein. Johtajuusindeksin, osaamisen johtamisindeksin ja työolojen johtamisindeksin samoin kuin niihin vaikuttavien osatekijöiden keskiarvot olivat pääsääntöisesti korkeammat kuin aluehallintovirastoissa keskimäärin. Indeksien ja niiden osatekijöiden keskiarvot kohosivat lähes kauttaaltaan edellisvuodesta. Matalimmat keskiarvot olivat kehittymisen tuki sekä uudistuminen ja innovatiivisuus -ulottuvuuksissa. Tulos-/kehityskeskustelujen toimivuudessa osaamisen kehittämisessä on edelleen eniten kehittämisen tarvetta, sillä tulos jäi koko viraston osalta alle tyydyttävän (arvon 3) tason. Vastuualueiden tuloksissa oli myös vaihtelua. Koetun työhyvinvoinnin arvosana 7,74 nousi edellisvuodesta ollen myös korkeampi kuin aluehallintovirastoissa keskimäärin.

Työyhteisötaitojen ulottuvuuksia on selvitetty *Lounais-Kaiku* -hankkeessa psyykkisten ja sosiaalisten kuormitustekijöiden kyselyllä. Alkusuksystä tehdyn kyselyn tulokset indikoivat VMBaron tuloksia. Merkittävimpiin psyykkistä kuormitusta aiheuttaviin riskitekijöihin kuuluvat palautteen antamiseen ja arvostuksen sekä vaikutusmahdollisuuksiin liittyvät ongelmat. Sosiaalisista kuormitustekijöistä voimakkaimpina riskeinä nousivat esille johtamiseen ja tiedonkulkuun liittyvät ongelmat. Tulosten pohjalta on valmisteltu ryhmämuotoisten työyhteisövalmennustoimien käynnistämistä.

Virasto on osallistunut syksyllä myös Työterveyslaitoksen tutkimushankkeeseen, jossa on selvitetty työn ja työpaikan vahvuuksia ja voimavaroja. Tulokset ovat hyödynnettävissä vuonna 2012, jonka aikana tehdään kaikkien selvitysprosessien tulosten pohjalta kokoavat johtopäätökset työhyvinvoinnin jatkokehittämistoimista.

Sairastavuus

Sairauksista johtuvia työterveyshuollossa käyntejä on 1601 (1206) eli 10,4 (7,8) käyntiä henkilötyövuotta kohden. Sairauspoissaoloja on yhteensä 377 (393) tapausta pl. poliisi. Sairaina olleita henkilöitä on yhteensä 115 (126). Sairauspäiviä (työpäiviä) on yhteensä 1643 (1771). Keskimääräinen sairauspoissaolo/htv on 10,67 päivää/htv (11,38 päivää/htv). Yhden päivän pituisia sairauspoissaoloja on 73 kappaletta (161 kappaletta). 1-3 päivää kestäneitä on 146 kappaletta (278 kappaletta). 11-60 päivää kestäneitä sairauspoissaoloja oli 23 kappaletta (25 kappaletta). Tapaturmista johtuneita poissaoloja ei ole vuonna 2011 (v. 2010 on yhdellä henkilöllä 14 päivää). Tapaturmien vähäinen määrä on suurelta osin työn luonteesta johtuvaa. Suurin osa työstä muodostuu toimistotyöstä, joka on pääosin riskitöntä ja turvallista fyysisten tapaturmien näkökulmasta.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston terveysprosentti eli ilman sairauspoissaoloja olleiden henkilöiden %-osuus koko henkilöstöstä on 23,3 % (23,2 %) pl. poliisi.

Työajan käyttö

Tehdyn vuosityöajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta on 77,8 % (75,6 %), jolloin varsinaisia työtehtäviä tehdään. Yhden vuosityöajan tuottamiseen tarvitaan 1,29 (1,32) henkilön työpanos, kun työaikaa vähentävänä tekijänä otetaan huomioon lomat, sairauspoissaoloajat ja muu palkallisen välillisen työajan käytön määrä. Henkilöstökoulutuksen osuus säännöllisestä vuosityöajasta on

arvioituna 1,7 % (2 %). Vuosiloma-ajan osuus on 14,1 % (15 %) ja sairauspoissaoloajan osuus 4,3 % (4,5 %) säännöllisestä vuosityöajasta. Osa tiedoista perustuu arvioon ja osa Personec Aika - työajan-seurantajärjestelmästä saatavaan tietoon.

Henkilöstöinvestoinnit

Virkistystoimintaan käytettiin 8.960 € eli 58 €/htv (9.854 € eli 63 €/htv). Kaiken kaikkiaan henkilöstön työkuoron ja työtyytyväisyyden edistämiseen käytettiin 19.415 € eli 126 €/htv (35.762 € eli 230 €/htv). Henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia tuettiin mm. hankkimalla kulttuuriseteleitä.

Työterveyshuollon bruttokustannukset ovat 134.994 € eli 876 €/htv (112.224 € eli 722 €/htv). Virasto minikilpailutti työterveyspalvelujen tuottajat, jonka perusteella Lounais-Suomen aluehallintoviraston työterveyspalvelujen tuottaja on Lääkäriasema Pulssi Turussa (Salossa) 1.3.2011 alkaen ja Porin lääkäritalo Porissa 1.4.2011 alkaen. Lounais-Suomen aluehallintovirasto haluaa panostaa henkilöstöönsä, jolloin laadukkaat työterveyspalvelut ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Koulutukseen käytettiin 32.648 € eli 212 €/htv (51.785 € eli 333 €/htv), josta keskitetyn koulutuksen osuus 8.317 € eli 54 €/htv (9.621 € eli 62 €/htv).

Henkilöstöruokailun kustannukset ovat 24.700 € eli 160 €/htv (27.526 € eli 177 €/htv).

Työvoimakustannusten jakautuminen

Vuonna 2011 Lounais-Suomen aluehallintoviraston kokonaistyövoimakustannukset ovat 8.008.756 € (8.307.640 €). Välillisten työvoimakustannusten osuus tehdyn työajan palkoista on 70,1 % (69,5 %). Välillisten työvoimakustannusten osuus työvoimakustannuksista on 43,2 % (43,0 %), joista välillisten palkkojen osuus 20,5 % (19,4 %) lomaraha, sairausajanpalkat, lapsen syntymään ja hoitoon liittyvät palkat sekä loma-ajan palkat, sosiaaliturvakustannusten osuus on 17,9 % (18,7 %) ja muiden välillisten kustannusten osuus 4,8 % (4,9 %) henkilöstöruokailu, matkat, koulutus, terveyden- ja sairaanhoito sekä virkistys ml. työhyvinvointi.

Toimintamenot henkilötyövuotta kohden vuonna 2011 ovat 65.098 € (66.575 €) pl. poliisi. Työvoimakustannukset henkilötyövuotta kohden ovat 51.948 € (53.425 €)
Henkilöstön arvo vuonna 2011 on 63.856.328 € (66.506.267 €).

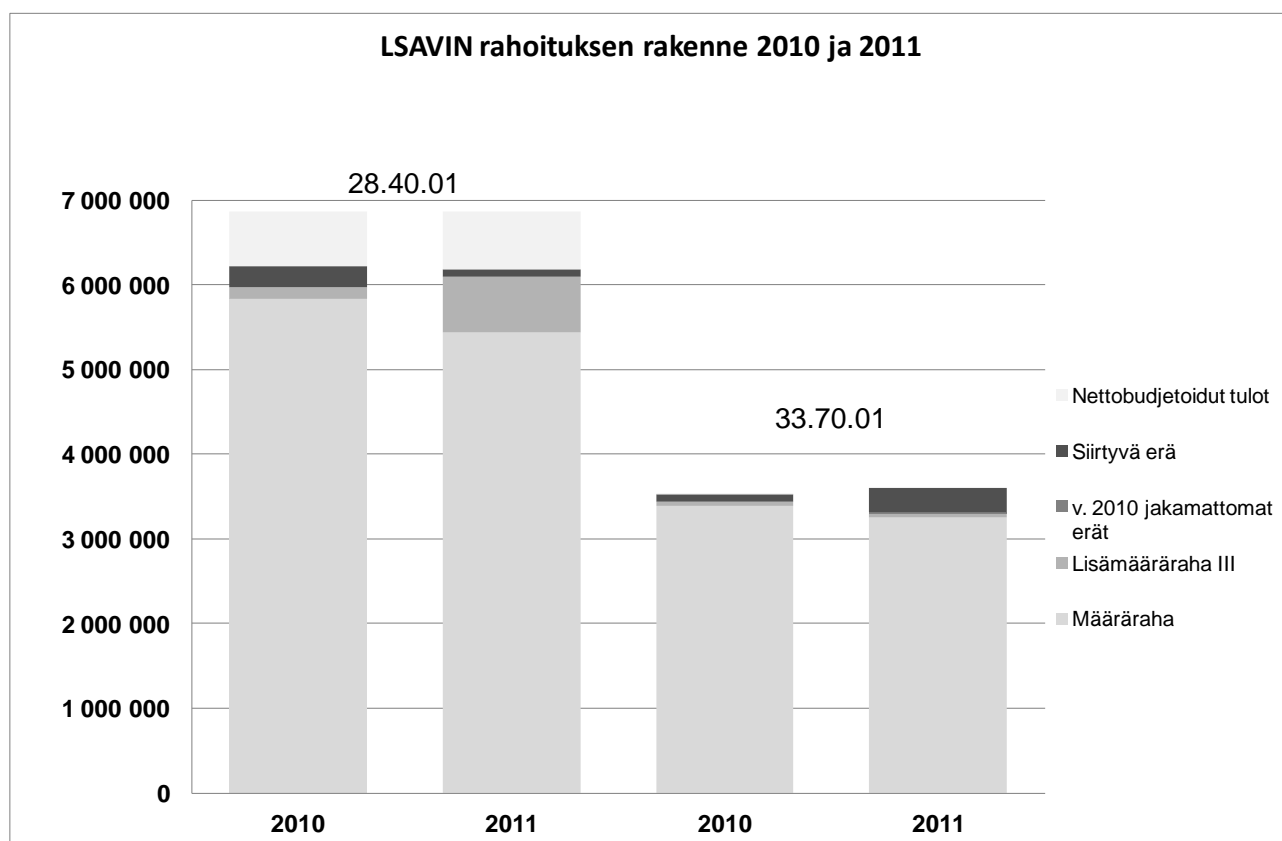
LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIKASTON HENKILÖTYÖVUODET 2011 TILINPÄÄTÖS									
		htv AVIn toimintamenot		htv toimintamenot poliisi ja TS		htv muut mom.*		htv koko henkilöstö	
		2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
Ylijohtaja ja ylijohtajan sihteeri		2,0	2,0					2,0	2,0
PEOL									
	STM ⁽¹⁾					3,0		3,0	
	- sosiaali	11,6	13,6				0,6	11,6	14,2
	- terveydenhuolto***	12,3	10,4				0,7	12,3	11,1
	- alkoholihallinto	7,4	7,9			1,1	0,7	8,5	8,6
	MMM****	10,7	10,6					10,7	10,6
	TEM	9,2	10,7			1,4	0,2	10,6	10,9
	SM		0,1						0,1
	OPM	4,2	4,8					4,2	4,8
	VM/OM	1,5	1,3					1,5	1,3
	yht	56,9	59,5			5,5	2,1	62,3	61,6
PEL	SM	2,4	2,8			0,2	0,2	2,7	3,0
YMP	YM								
HAL	VM								
	asiakasp	6,5	6,0			1,3	2,3	7,8	8,3
	talous	3,0	3,0					3,0	3,0
	henkilöstö	2,0	2,0					2,0	2,0
	viestintä	2,1	2,1			1,1	0,9	3,3	3,0
	yleishallinto	4,0	5,4			0,4		4,4	5,4
	yht	17,7	18,5			2,8	3,1	20,5	21,6
Erikoistumisyksiköt/ - tehtävät **									
	Kaste-hankeet	1,7	1,5			0,4		2,2	1,5
	Sisäinen tarkastus	1,8	2,0					1,8	2,0
	Hankinnat/toimitilat	2,0	2,2					2,0	2,2
	Pelastus/valt.avustukset	1,0	1,0					1,0	1,0
	-								
	-								
	yht	6,5	6,7			0,4		6,9	6,7
POLISI	SM⁽²⁾			14,0	17,0			14,0	17,0
TS	STM			58,6	60,5	1,1	0,1	59,7	60,6
YHTEENSÄ		85,5	89,4	72,6	77,5	10,0	5,6	168,2	172,5

1.6. Tilinpäätösanalyysi

1.6.1. Rahoituksen rakenne

Tässä osiossa käsitellään tarkemmin Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimintamenomomentin 28.40.01 sekä työsuojelun vastualueen käyttämän työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenomomentin 33.70.01 rahoitusta, tuloja ja menoja vuodelta 2011 sekä vertailutiedot edelliseltä vuodelta. Virasto aloitti toimintansa 1.1.2010.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston rahoitus koostui vuonna 2011 valtiovarainministeriön myöntämästä toimintamäärärahasta, edelliseltä vuodelta siirtyneestä rahasta, lisäbudjetti III:ssa valtiovarainministeriön myöntämästä lisäbudjetista sekä nettobudjetoiduista tuloista. Työsuojelun vastualueen rahoitus puolestaan koostui vuonna 2011 sosiaali- ja terveysministeriön myöntämästä toimintamäärärahasta, edelliseltä vuodelta siirtyneestä rahasta, lisäbudjetista III, vuoden 2010 jakamattomasta erästä sekä nettobudjetoiduista tuloista.



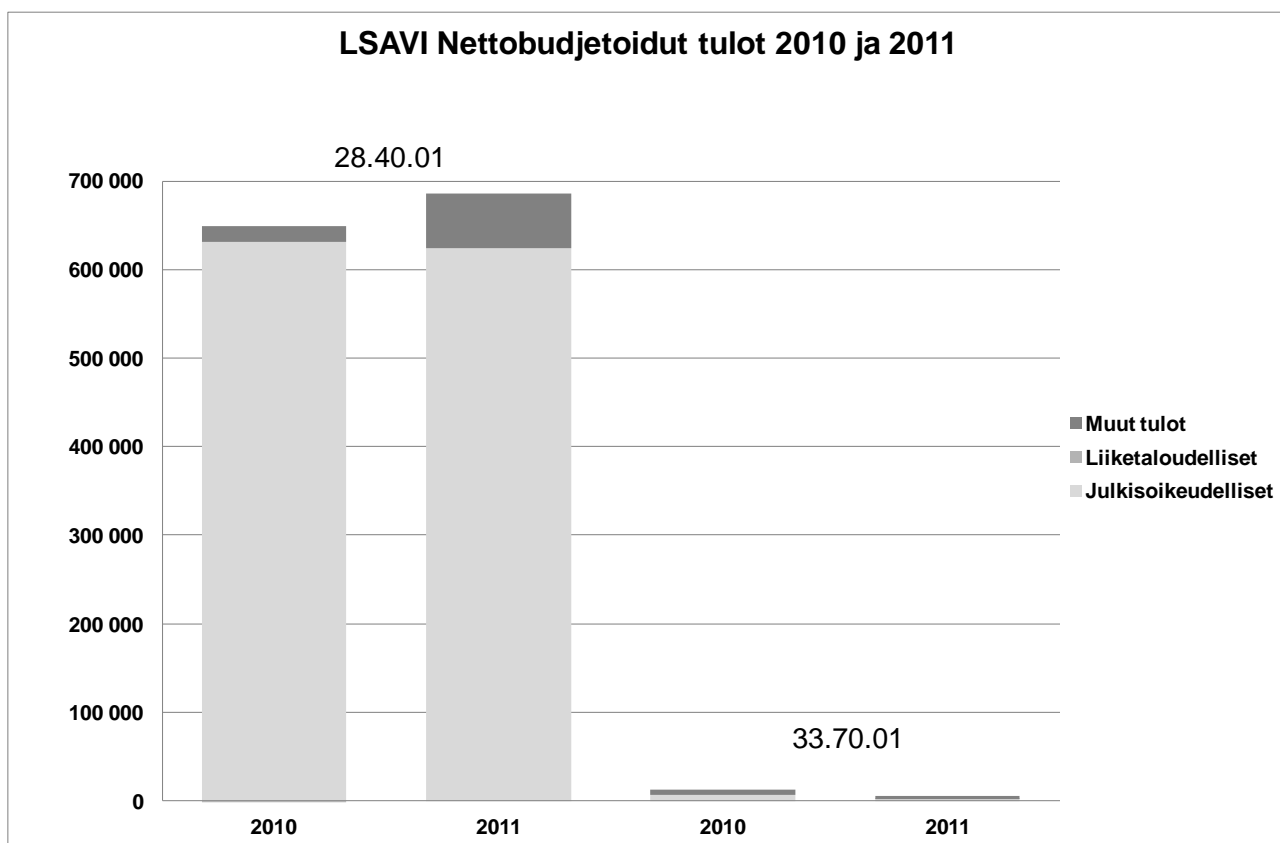
Momentti	28.40.01		33.70.01	
	2010	2011	2010	2011
Määräraha	5 839 000	5 439 000	3 396 000	3 250 000
Lisämääräraha LTA III	130 000	653 000	44 000	48 300
V.2010 jakamattomat erät				22 800
Siirtyvä erä	247 198	91 774	83 000	286 469
Nettobudjetoidut tulot	648 544	685 332	12 063	4 989
Rahoitus yhteensä	6 864 742	6 869 106	3 535 063	3 612 558

Tulot

Lounais-Suomen aluehallintoviraston nettobudjetoidut tulot koostuivat julkisoikeudellisista, liiketaloudellisista ja muista tuloista.

Tiettyjen julkisoikeudellisten alkoholilupahallinnon tulojen kirjaustapaa on muutettu vuoden 2011 alusta, siten että aluehallintoviraston 80 % osuudesta 10 % kirjataan viraston jakamattomalle yksikölle kattamaan yhteisiä menoja ja loput peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualueelle. Aikaisempina vuosina koko viraston osuus kirjattiin vastuualueelle. Kirjaustavan muutos ei kuitenkaan vaikuta viraston julkisoikeudellisten alkoholilupahallinnon tulojen kokonaismäärään. Kyseisistä tuloista 20 % tilitetään momentille 12.33.02.

Viraston muut tulot ovat kertyneet pääosin korkeakouluharjoittelijoiden kustannusten korvauksista sekä lounaseteleiden kulujen henkilökunnan osuuksien tuloutuksista, joista jälkimmäisiä ei aikaisempina vuosina ole ollut.



Tulot	28.40.01		33.70.01	
	2010	2011	2010	2011
Julkisoikeudelliset	630 549	624 564	6 353	1 724
Liiketaloudelliset	-405			64
Muut tulot	18 400	60 768	5 931	3 201
Yhteensä	648 544	685 332	12 284	4 989

Tulot vastuualueittain

TULOT	2010				2011			
	Julkisoik. tulot	Liiketal. tulot	Muut tulot	Tulot yhteensä	Julkisoik. tulot	Liiketal. tulot	Muut tulot	Tulot yhteensä
28.40.01								
Peruspalvelu, oikeusturva ja luvat	630 084	-457	11 239	640 866	595 339		18 233	613 571
Hallintopalvelut	465		4 936	5 400	503		5 200	5 703
Jakamaton		52	2 226	2 278	28 721		37 336	66 057
Yhteensä	630 549	-405	18 400	648 544	624 564		60 768	685 332
33.70.01								
Työsuojelu yhteensä	6 353		5 931	12 284	1 724	64	3 201	4 989

Menot

LSAVI noudatti koko toimintavuoden tarkkaa taloudenhoitoa, mutta ilman lisäbudjettia ei viraston rahoitus olisi riittänyt kattamaan koko vuoden menoja (p.l. työsuojelu). Vuodelle 2012 momentilta 28.40.01 siirtyi rahaa 275.750,51 euroa ja työsuojelun momentilta 33.70.01 453.502,38 euroa. LSAVIN toimintamenomomentin 28.40.01 kokonaiskäyttö-% oli 96,0 %. Työsuojelun toimintamenomomentin 33.70.01 kokonaiskäyttö-% oli 87,4 %.

Helpotusta rahoitukseen toi jo edellisinä vuosina toteutuneet toimitilojen tilankäytön tehostaminen, luopuminen johtokeskuksesta sekä Palkeiden palvelumaksujen tasauksista huomattavasti alaspäin. Kiinteistömenot alenivat edellisestä vuodesta -9,5 %. Vastuualueiden toimintaan osoitetun kehysrahan käyttö oli myös maltillista ja väheni -9,0 %. Matkakustannuksiin on edelleen kiinnitetty huomiota ja muilla paikkakunnilla pidettäviin kokouksiin on ensisijaisesti pyritty osallistumaan videoneuvottelulaitteilla. Avi-momentilta maksetut matkustuskulut ovat pienentyneet -7,0 % vuoteen 2010 verrattuna. Mahdolliset julkaisut on tehty sähköisesti painatuskustannusten vähentämiseksi. Henkilöstö osallistui säästötoimiin vaihtamalla lomarahojaan lomiksi yhteensä yli 130.000 euron edestä (m.l. työsuojelu).

Palvelukeskusmaksut olivat suurin yksittäinen menoerä palkkojen ja kiinteistökustannusten jälkeen ollen 196.464 euroa.

Menojen jakauma

LSAVIn momentin 28.40.01 menoista suurin osa oli palkkamenoja 73,7 %. Kiinteistömenojen osuus oli 15,1 % ja muiden kulutusmenojen osuus 11,1 %. Muut kulutusmenot sisältävät vastuualueiden toimintamenot sekä koko talon yhteiset menot mm. palvelukeskusmaksut, työterveyshuollon (myös työsuojelun vastuualueen), koulutuksen, aineet ja tarvikkeet, toimistopalvelut sekä atk-menot. Työsuojelun momentin 33.70.01 käytöstä palkkojen osuus oli 90,7 % ja muiden kulutusmenojen 9,3 %.

Momentti	28.40.01					33.70.01				
	2010	%	2011	%	Muutos	2010	%	2011	%	Muutos
Palkat	4 981 573	73,6 %	4 859 609	73,7 %	-2,4 %	2 995 503	92,2 %	2 865 411	90,7 %	-4,3 %
Kiinteistömenot	1 103 508	16,3 %	998 683	15,1 %	-9,5 %					
Muut kulutusmenot	687 889	10,2 %	735 063	11,1 %	6,9 %	253 312	7,8 %	293 644	9,3 %	15,9 %
Yhteensä	6 772 970	100,0 %	6 593 355	100,0 %	-2,7 %	3 248 815	100,0 %	3 159 055	100,0 %	-2,8 %

Muiden kulutusmenojen kasvu johtuu osittain uusien valtakunnallisten järjestelmien Tilha ja Optimaze kustannuksista, joita maksetaan keskitetysti LSAVista. Uutena menoeränä on myös asiakirjahallintojärjestelmän Valdan menot, joita ei vielä vuonna 2010 maksettu. Työterveysmenot ovat myös suuremmat kuin edellisellä vuonna.

Menot vastualueittain

MENOT 28.40.01	2010			2011					
	Palkat	Kehyksen käyttö	Toteutunut yhteensä	Palkat	Muutos	Kehyksen käyttö	Muutos	Toteutunut yhteensä	Muutos
Johto	139 633	11 038	150 671	141 388	1,3 %	12 077	9,4 %	153 465	1,9 %
Peruspalvelu, oikeusturva ja luvat	3 368 457	134 733	3 503 190	3 356 091	-0,4 %	131 217	-2,6 %	3 487 308	-0,5 %
Pelastustoimi ja varautuminen	202 154	9 644	211 799	205 966	1,9 %	5 333	-44,7 %	211 299	-0,2 %
Hallintopalvelut	1 148 856	29 645	1 178 501	1 048 207	-8,8 %	25 496	-14,0 %	1 073 703	-8,9 %
Sisäinen tarkastus	122 472	12 787	135 259	107 762	-12,0 %	5 965	-53,4 %	113 727	-15,9 %
Yhteensä	4 981 573	197 847	5 179 420	4 859 415	-2,5 %	180 087	-9,0 %	5 039 502	-2,7 %
Jakamaton		1 593 550	1 593 550	194		1 553 659	-2,5 %	1 553 853	-2,5 %
Yhteensä	4 981 573	1 791 397	6 772 970	4 859 609	-2,4 %	1 733 746	-3,2 %	6 593 355	-2,7 %

MENOT 33.70.01	Palkat	Kehyksen käyttö	Toteutunut yhteensä	Palkat	Muutos	Kehyksen käyttö	Toteutunut yhteensä	Muutos	
									Työsuojelu Yhteensä

Menot ja tulot tulosalueittain vuodet 2010 ja 2011 momentti 28.40.01

MENOT JA TULOT TULOSALUEITTAIN 28.40.01	VM		STM		MMM		OKM	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Palkat								
Johto	139 633	141 388						
POL	126 333	147 063	1 878 494	1 857 213	572 407	611 505	336 371	327 635
Pelastus	8							
Hallinto	1 148 856	1 048 207						
Sis.tarkastus	122 472	107 762						
Yhteensä	1 537 294	1 444 421	1 878 494	1 857 213	572 407	611 505	336 371	327 635
MUUTOS-%		-6,0 %		-1,1 %		6,8 %		-2,6 %
AVIn yhteiset								
Kiinteistökuulumukset	845 808	759 741	257 700	236 766				
Muut kulutusmenot	444 817	494 335	35 681	50 288				425
AVIn yhteiset yhteensä	1 290 625	1 254 076	293 381	287 054				425
MUUTOS-%		-2,8 %		-2,2 %				
Vastualueiden kehukset								
Johto	11 038	12 077						
POL	2 012	404	74 676	84 619	37 583	30 244	6 303	4 218
Pelastus	-16	24						
Hallinto	29 645	25 441						
Sis.tarkastus	12 787	5 965						
Yhteensä	55 524	43 911	74 676	84 619	37 583	30 244	6 303	4 218
Käyttö yhteensä	2 883 444	2 742 407	2 246 552	2 228 886	609 990	641 749	342 674	332 279
MUUTOS-%		-4,9 %		-0,8 %		5,2 %		-3,0 %
Tulot								
POL	1 235	4 800	595 786	564 540	9 868	10 443		
Hallinto	5 400	5 703						
Jakamaton	2 278	37 335		28 722				
Tulot yhteensä	8 913	47 838	595 786	593 262	9 868	10 443		
MUUTOS-%		436,7 %		-0,4 %		5,8 %		
Menot - tulot, yhteensä	2 874 530	2 694 569	1 650 766	1 635 624	600 122	631 306	342 674	332 279
MUUTOS-%		-6,3 %		-0,9 %		5,2 %		-3,0 %

MENOT JA TULOT TULOSALUEITTAIN	TEM		SM		OM		Kaikki tulosalueet Yhteensä	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
28.40.01								
Palkat								
Johto							139 633	141 388
POL	412 225	381 760			42 626	30 915	3 368 457	3 356 091
Pelastus			202 154	205 966			202 154	205 966
Hallinto							1 148 856	1 048 207
Sis.tarkastus							122 472	107 762
Yhteensä	412 225	381 760	202 154	205 966	42 626	30 915	4 981 573	4 859 415
MUUTOS-%		-7,4 %		1,9 %		-27,5 %		-2,5 %
AVIn yhteiset								
Kiinteistökuusannukset				2 176			1 103 508	998 683
Muut kulutusmenot		5	9 544	10 117			490 042	555 170
AVIn yhteiset yhteensä		5	9 544	12 294			1 593 550	1 553 853
MUUTOS-%				28,8 %				-2,5 %
Vastuualueiden kehukset								
Johto							11 038	12 077
POL	11 536	10 201	8		2 615	1 531	134 733	131 217
Pelastus			9 660	5 309			9 644	5 333
Hallinto				55			29 645	25 496
Sis.tarkastus							12 787	5 965
Yhteensä	11 536	10 201	9 668	5 363	2 615	1 531	197 847	180 087
MUUTOS-%		-11,6 %		-44,5 %		-41,5 %		-9,0 %
Käyttö yhteensä	423 761	391 966	221 366	223 623	45 241	32 445	6 772 970	6 593 355
MUUTOS-%		-7,5 %		1,0 %		-28,3 %		-2,7 %
Tulot								
POL	16 337	16 354			17 639	17 434	640 866	613 571
Hallinto							5 400	5 703
Jakamaton							2 278	66 057
Tulot yhteensä	16 337	16 354			17 639	17 434	648 544	685 332
MUUTOS-%		0,1 %				-1,2 %		5,7 %
Menot - tulot, yhteensä	407 424	375 612	221 366	223 623	27 602	15 011	6 124 426	5 908 024
MUUTOS-%		-7,8 %		1,0 %		-45,6 %		-3,5 %

1.6.2. Talousarvion toteutuminen

Tuloarviotilien loppusumma on 17.6 milj. euroa, jossa suurin kertymä on Apteekkimaksujen tilillä yhteensä 13.4 milj. euroa.

Menoarviotilien loppusumma on 89.7 milj. euroa (ed.v 95.7 milj.euroa).

Talousarvion mukaan suurimmat menoarviotilit olivat:

	2011	2010
26.30.31.1 Pelastustoimen valtioavut	3.5 milj.euroa	3.5 milj.euroa
28.40.01 Aluehallintovirastojen toimintamenot	6.1 milj.euroa	5.9 milj.euroa
33.60.31.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämish	17.5 milj.euroa	22.8 milj.euroa
33.60.31.3 Lasten ja nuorten psykiatristen palv.kehitt	4.0 milj.euroa	0.3 milj.euroa
33.70.01 Työsuojelun toimintamenot	3.3 milj.euroa	3.4 milj.euroa

Siirtomäärärahoja siirrettiin vuodelle 2011 yhteensä 58.1 milj. euroa. Vuodelle 2012 siirrettyjen määrärahojen yhteissumma on 47.4 milj. euroa. Aluehallintoviraston toimintamomentilta (28.40.01) siirtyvä erä on 275.750,51 euroa ja työsuojeluvastuualueen toimintamomentilta (33.70.01) 453.502,38 euroa.

Siirtomäärärahoja peruttiin 2.4 milj. euroa. Suurimmat peruutetut erät ovat:

- Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden (409.33.60.31.1) määräraha 1.244.890,67 euroa
- Lasten- ja nuorten psykiatristen palveluiden kehittämishankkeiden (409.33.60.31.2) määräraha 192.702,96 euroa
- Pitkäaikaisasunnottomien tukipalveluiden järjestämisen (409.33.60.31.3) määräraha 40.840,00 euroa
- Lapsiperheiden kotipalvelun kehittämisen (409.33.60.31.4) määräraha 810.366,10 euroa
- Sosiaali- ja terveydenhuollon perustamishankkeiden (409.33.60.31.5) määräraha 51.750,00 euroa

Talousarvion toteumalaskelma 2011

Virasto: 362 Lounais-Suomen Aluehallintovirasto				
Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi	Tilinpäätös 2010	Talousarvio 2011	Tilinpäätös 2011	Vertailu Tilinpäätös -
11. Verot ja veroluonteiset tulot	-13 743 243,31	0,00	-13 435 224,32	-13 435 224,32
11.04.01 Arvonlisäverotulo	18,18		-1 442,79	-1 442,79
11.04.03 Apteekkimaksut	-13 743 261,49		-13 433 781,53	-13 433 781,53
12. Sekalaiset tulot	-5 613 775,33	0,00	-4 212 561,54	-4 141 608,54
12.28.99 VM muut tulot	-70 637,00			0,00
12.32.99.06 TEM, muut tulot	-274,09			0,00
123302 Valviran tulot			-70 953,00	
12.33.98 Valtionapujen palautukset	-1 982 350,06	0,00	-1 767 231,07	-1 767 231,07
12.33.98.2 Valtionavus. kunnille so	-861,91		-9 671,31	-9 671,31
12.33.98.3 Valtionosuus kunnille pe	-1 777 178,79		-1 339 993,48	-1 339 993,48
12.33.98.4 Valtion korv.rikosasiain sov	-99 999,36			0,00
12.33.98.6 Muut valtionavut ja oi	-104 310,00		-417 566,28	-417 566,28
12.39.01 Sakkovarot	-274,03		-280,87	-280,87
12.39.02 Veronlis. ja viivästysm	-16 834,57		-1 099,20	-1 099,20
12.39.04 Menorästit ja mr	-3 520 317,02		-2 361 866,71	-2 361 866,71
12.39.10 Muut sekalaiset tulot	-23 088,56		-11 130,69	-11 130,69
13. Korkotulot ja voiton kotiutukset	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.05 Korot muista lainoista				0,00
13.03.01 Osinkotulot				0,00
15. Lainojen lyhennystulot	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.04 Muiden lainojen lyh.tulot				0,00
Tuloarviotilit yhteensä	-19 357 018,64	0,00	-17 647 785,86	-17 576 832,86

Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2010	Talousarvio 2011 (TA + LTA:t)	Talousarvion määrärahojen		Tilinpäätös 2011	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			käyttö vuonna 2011	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2011	Käyttö vuonna 2011 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala	3 507 439,07	3 507 188,00	427 345,48	3 079 842,52	3 507 188,00	0,00	2 589 083,65	6 096 271,65	3 016 429,13	3 079 842,52
26.01.29 SM arvonlisäverom	39,07	0,00								
26.30.31.1 Pelastustoimen valtiona	3 507 400,00	3 507 188,00	427 345,48	3 079 842,52	3 507 188,00	0,00	2 589 083,65	6 096 271,65	3 016 429,13	3 079 842,52
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala	6 297 600,16	6 387 042,86	6 111 292,35	275 750,51	6 387 042,86	0,00	91 774,30	6 183 774,30	5 908 023,79	275 750,51
28.01.29 VM:n arvonlisäveromenot	328 600,16	295 042,86	295 042,86		295 042,86	0,00				
28.40.01 AVI toimintamenot	5 969 000,00	6 092 000,00	5 816 249,49	275 750,51	6 092 000,00	0,00	91 774,30	6 183 774,30	5 908 023,79	275 750,51
28.90.33 Holhoustoimen edunvalv										
29. Opetusministeriön hallinnonala	771 903,30	767 880,24	745 937,80	21 942,44	767 880,24	0,00	23 894,67	782 894,67	758 466,38	21 942,44
29.01.29 OPM arvonlisäverom	2 903,30	8 880,24	8 880,24	0,00	8 880,24	0,00				
29.30.20 Ammatillinen koulutus	760 000,00	750 000,00	737 057,56	12 942,44	750 000,00	0,00	20 524,82	770 524,82	757 582,38	12 942,44
29.30.20.10.4 Opetustoimen henkilöstök	40 000,00	60 000,00	47 701,41	12 298,59	60 000,00	0,00	17 914,17	77 914,17	65 615,58	12 298,59
29.30.20.10.9 Osaava ohjelma	720 000,00	690 000,00	689 356,15	643,85	690 000,00	0,00	2 610,65	692 610,65	691 966,80	643,85
29.30.20.32 Lähialueyhteistyö ja	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	3 369,85	12 369,85	884,00	9 000,00
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala	241 863,11	506 835,04	385 041,26	0,00	385 041,26	121 793,78	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.29 MMM arvonlisäverom	54,62	835,04	835,04	0,00	835,04	0,00				
30.30.20 Eläinlääkintähuolto	241 808,49	506 000,00	384 206,22	0,00	384 206,22	121 793,78				
30.30.20.06 Eläinlääkintähuolto	241 749,02	500 000,00	379 165,63	0,00	379 165,63	120 834,37				
30.30.20.07 Eläinlääkintähuolto	59,47	6 000,00	5 040,59	0,00	5 040,59	959,41				
32. Työ- ja elinkeinoministeriö	191 004,03	241 238,80	241 238,80	0,00	241 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.30.51.21 TM palkkaukset	191 004,03	241 238,80	241 238,80		241 238,80	0,00				

Päälukon, momentin ja tilijaotteen numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2010	Talousarvio 2011 (TA + LTA:t)	Talousarvion määrärahojen		Tilinpäätös 2011	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			käyttö vuonna 2011	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2011	Käyttö vuonna 2011 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonal	84 663 978,44	78 450 206,95	57 102 989,26	21 347 217,69	78 450 206,95	0,00	55 383 885,80	80 912 217,80	34 544 031,51	44 008 805,43
33.01.29 STM arvonlisäverom	29 792,04	36 978,19	36 978,19		36 978,19	0,00				
33.60.31 Valt.av kunnille sos- ja terv	27 100 000,00	21 500 000,00	606 284,69	20 893 715,31	21 500 000,00	0,00	54 897 697,26	76 397 697,26	30 616 252,09	43 440 895,44
33.60.31.1 STM:n kehittämishank	22 800 000,00	17 000 000,00	606 284,69	16 393 715,31	17 000 000,00	0,00	44 336 681,27	61 336 681,27	24 159 595,97	35 932 194,63
33.60.31.2 Lasten ja nuorten p	300 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 100 000,00	8 100 000,00	3 807 297,04	4 100 000,00
33.60.31.3 Pitkäaik.asunn.tukip	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	4 987 165,99	5 487 165,99	2 037 625,18	3 408 700,81
33.60.31.4 Lapsiperh.kotipalvelun							1 400 000,00	1 400 000,00	589 633,90	0,00
33.60.31.5 Sos ja terv.huollon peru							73 850,00	73 850,00	22 100,00	0,00
33.60.32 Valt.korv.terv.huoll	6 575 671,00	6 558 638,00	6 558 638,00	0,00	6 558 638,00	0,00				
33.60.32.1 Korv.terveydenhuollon	6 575 671,00	6 558 638,00	6 558 638,00	0,00	6 558 638,00	0,00				
33.60.33 Valt korv.terv.huoll yks	18 481 604,88	18 995 728,10	18 995 728,10		18 995 728,10	0,00				
33.60.33.1 Koulutus korv.yliopis	12 796 800,00	13 664 640,00	13 664 640,00		13 664 640,00	0,00				
33.60.33.2 Lääk.erikoist.koul.k	2 170 123,93	2 252 083,27	2 252 083,27		2 252 083,27	0,00				
33.60.33.3 Hammaslääk.erikois	83 657,44	76 746,42	76 746,42		76 746,42	0,00				
33.60.33.4 Lääk.perusterv.huoll	2 615 483,67	2 471 553,11	2 471 553,11		2 471 553,11	0,00				
33.60.33.5 Hammaslääk.käyt.	192 340,04	192 160,29	192 160,29		192 160,29	0,00				
33.60.33.6 Terv.huoll.ammattihe	33 199,80	128 545,01	128 545,01		128 545,01	0,00				
33.60.33.7 Varsin.Suomen hamm	590 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00	0,00				
33.60.34.3 Lapsen seksuaal.hyv	721 621,00	500 306,00	500 306,00		500 306,00	0,00				
33.60.35 Valt.osuus kunn.perusto	27 555 605,52	26 830 224,66	26 830 224,66		26 830 224,66	0,00				
33.60.39 Valt av shp ja kunnille							176 919,95	176 919,95	158 088,82	
33.60.64 Valt.korv.rikosasioiden s	759 684,00	730 032,00	730 032,00		730 032,00	0,00		730 032,00	615 624,39	114 407,61
33.70.01 Työsuojelu avien toimintam	3 440 000,00	3 298 300,00	2 844 797,62	453 502,38	3 298 300,00	0,00	309 268,59	3 607 568,59	3 154 066,21	453 502,38
Määrärahatilit yhteensä	95 673 788,11	89 860 391,89	65 013 844,95	24 724 753,16	89 738 598,11	121 793,78	58 088 638,42	93 975 158,42	44 226 950,81	47 386 340,90

1.6.3. Tuotto- ja kululaskelma

Virasto: 362 Lounais-Suomen aluehallintovirasto					
		1.1.2011 - 31.12.2011		1.1.2010 - 31.12.2010	
TOIMINNAN TUOTOT					
Maksullisen toiminnan tuotot	689 787,36			702 706,57	
Vuokrat ja käyttökorvaukset	25,23			16,82	
Muut toiminnan tuotot	<u>203 598,29</u>	893 410,88		<u>129 024,23</u>	831 747,62
TOIMINNAN KULUT					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-157 540,15			-150 831,21	
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0,00			0,00	
Henkilöstökulut	-8 008 755,64			-8 307 639,67	
Vuokrat	-950 287,71			-1 052 122,40	
Palvelujen ostot	-1 165 679,10			-899 948,31	
Muut kulut	-225 575,60			-232 869,34	
Poistot	-32 069,86			-49 057,51	
Sisäiset kulut	<u>0,00</u>	<u>-10 539 908,06</u>		<u>0,00</u>	<u>-10 692 468,44</u>
JÄÄMÄ I		-9 646 497,18			-9 860 720,82
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
Rahoitustuotot	2 845,94			19 484,10	
Rahoituskulut	<u>-66,78</u>	2 779,16		<u>-366,13</u>	19 117,97
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT					
Satunnaiset tuotot	601,21			221,32	
Satunnaiset kulut	<u>-102,16</u>	499,05		<u>-0,00</u>	221,32
JÄÄMÄ II		-9 643 218,97			-9 841 381,53
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT					
Tuotot					
(sektorijako)	0,00			0,00	
(sektorijako)	<u>0,00</u>	0,00		<u>0,00</u>	0,00
Kulut					
Kunnille	-52 363 050,37			-51 797 666,22	
Kuntayhtymille	-35 612 649,43			-32 463 696,44	
Voittoa tavoitt.yhteisölle	-118 000,00			-165 428,00	
Muut siirtotalouden kulut	0,00			-81 500,00	
Siirtotalouden kulujen palautukset	<u>1 881 639,68</u>	<u>-86 212 060,12</u>		<u>1 982 350,06</u>	<u>-82 525 940,60</u>
JÄÄMÄ III		-95 855 279,09			-92 367 322,13
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA					
Verot ja veronluonteiset maksut	13 433 781,53			13 743 261,49	
Muut pakolliset maksut	280,87			274,03	
Perityt arvonlisäverot	2 577,01			3 556,21	
Suoritetut arvonlisäverot	<u>-342 870,55</u>	<u>13 093 768,86</u>		<u>-365 187,90</u>	<u>13 381 903,83</u>
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		<u>-82 761 510,23</u>			<u>-78 985 418,30</u>

1.6.4. Tase

Virasto: 362 Lounais-Suomen aluehallintovirasto					
		31.12.2011		31.12.2010	
VASTAAVAA					
KANSALLISOMAISUUS					
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET					
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET					
Aineettomat oikeudet	2 102,35	2 102,35	2 102,35	2 102,35	
AINEELLISET HYÖDYKKEET					
Koneet ja laitteet	36 681,48		68 751,34		
Kalusteet	0,00		0,00		
Muut aineelliset hyödykkeet	3 111,46	39 792,94	3 111,46	71 862,80	
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET					
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET YHTEENSÄ					
		41 895,29		73 965,15	
		31.12.2011		31.12.2010	
ARVOSTUSERÄT					
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS					
VAIHTO-OMAISUUS					
PITKÄAIKAISET SAAMISET					
LYHYTAIKAISET SAAMISET					
Myyntisaamiset	76 889,76		94 733,09		
Siirtosaamiset	92 842,02		33 962,43		
Muut lyhytaikaiset saamiset	80 602,02		49 197,62		
Ennakkomaksut	0,00	250 333,80	0,00	177 893,14	
RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT LYHYTAIKAISET SIOITUKSET					
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT					
Sisäisen rahaliikkeen tilit	4 626 227,11	4 626 227,11	6 758 150,59	6 758 150,59	
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ					
		4 876 560,91		6 936 043,73	
VASTAAVAA YHTEENSÄ					
		4 918 456,20		7 010 008,88	

Virasto: 362 Lounais-Suomen aluehallintovirasto					
		31.12.2011		31.12.2010	
VASTATTAVAA					
OMA PÄÄOMA					
VALTION PÄÄOMA					
Valtion pääoma 1.1.1998	22 107 916,14			22 107 916,14	
Edellisten tilikausien pääoman muutos	-19 283 668,18			-17 434 063,34	
Pääoman siirrot	-83 156 653,26			-82 833 169,78	
Tilikauden tuotto-/kulujäämä	<u>82 761 510,23</u>	2 429 104,93		<u>78 985 418,30</u>	826 101,32
RAHASTOJEN PÄÄOMAT					
ARVOSTUSERÄT					
VIERAS PÄÄOMA					
PITKÄAIKAINEN					
LYHYTAIKAINEN					
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat	-4 647 046,64			-4 809 663,62	
Saadut ennakot	0,00			0,00	
Ostovelat	-933 894,73			-1 169 377,12	
Tilivirastojen väliset tilitykset	-144 541,01			-162 333,59	
Edelleen tilittävät erät	-145 443,89			-158 813,73	
Siirtovelat	-1 473 782,00			-1 535 300,29	
Muut lyhytaikaiset velat	<u>-2 852,86</u>	<u>-7 347 561,13</u>		<u>-621,85</u>	<u>-7 836 110,20</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		-7 347 561,13			-7 836 110,20
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		<u>-4 918 456,20</u>			<u>-7 010 008,88</u>

1.7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

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

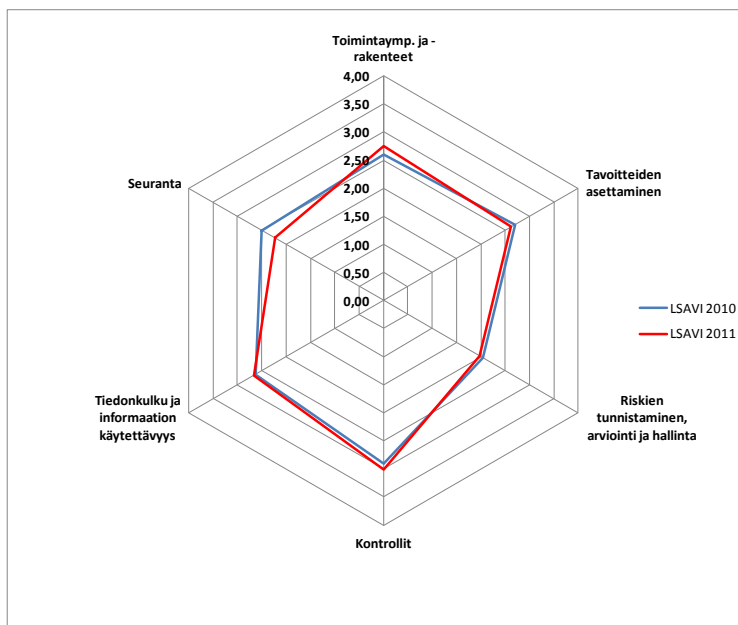
Vuoden 2011 sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tila on arvioitu käyttäen Valtiovarain controller – toiminnon suosituksen mukaista, COSO ERM – viitekehykseen perustuvaa sisäisen valvonnan suppeaa arviointikehikkoa. Arviointiin ovat osallistuneet ylijohtaja, vastualueiden johtajat sekä hallintopalvelujen vastuuyksikön johtaja. Arvioinnissa on huomioitu aluehallintovirastojen sisäisen tarkastuksen toimintayksikön raportointi. Arviointi suoritettiin samansisältöisenä vuonna 2010. Oheisessa kaaviossa esitetään kehitys vv. 2010–2011.

Vuoden 2011 arvioinnin tulos on samansuuntainen kuin vuodelta 2010. Arvioinnin mukaan sisäiseen toimintaympäristöön ja - rakenteisiin sekä viraston kontroleihin liittyvät osakokonaisuudet ovat kehittyneet lievästi. Sisäisen valvonnan olennaisimpia kehittämistarvealueita ovat edelleen

- resurssien oikea kohdentaminen sisältäen seurantajärjestelmien kehittämisen
- keskeisten toimintaprosessien kuvaaminen ja kehittäminen sisäisen valvonnan tarpeet huomioiden
- riskienhallinnan kehittäminen.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston näkemyksen mukaan em. asioita tulisi kehittää valtakunnallisena yhteistyönä päällekkäisen työn välttämiseksi. Prosessityö on ollut jo 2010–2011 valtakunnallisena kehittämistavoitteena. Strategisiin tulossopimuksiin 2012–2015 on otettu valtakunnallisiksi toiminnan kehittämistavoitteiksi mm. tietojohdantamiseen ja riskienhallintaan liittyvät kehittämiskohteet.

Arvioinnin perusteella Lounais-Suomen aluehallintoviraston sisäinen valvonta ja siihen kuuluva riskienhallinta täyttää kohtuullisesti valtion talousarviosta annetun asetuksen 69 §:ssä säädetyt vaatimukset.



1.8. Arviointien tulokset

VMBaro-kyselyn mukaan henkilöstön työtyytyväisyys on ollut kasvussa mutta aktiivisuus palautteen antamiseen laskussa. Työtyytyväisyyden kokonaisindeksi 3.50 oli vuonna 2011 aluehallintovirastoista toiseksi korkein. Johtajuusindeksin, osaamisen johtamisindeksin ja työolojen johtamisindeksin samoin kuin niihin vaikuttavien osatekijöiden keskiarvot olivat pääsääntöisesti korkeammat kuin aluehallintovirastoissa keskimäärin. Indeksien ja niiden osatekijöiden keskiarvot kohosivat lähes kauttaaltaan edellisvuodesta. Matalimmat keskiarvot olivat kehittymisen tuki sekä uudistuminen ja innovatiivisuus -ulottuvuuksissa. Tulos-/kehityskeskustelujen toimivuudessa osaamisen kehittämisessä on edelleen eniten kehittämisen tarvetta, sillä tulos jäi koko viraston osalta alle tyydyttävän (arvon 3) tason. Vastuualueiden tuloksissa oli myös vaihtelua. Koetun työhyvinvoinnin arvosana 7.74 nousi edellisvuodesta ollen myös korkeampi kuin aluehallintovirastoissa keskimäärin.

Työyhteisötaitojen ulottuvuuksia on selvitetty *Lounais-Kaiku* -hankkeessa psyykkisten ja sosiaalisten kuormitustekijöiden kyselyllä. Alkusuksystä tehdyn kyselyn tulokset indikoivat VMBaron tuloksia. Merkittävimpiin psyykkistä kuormitusta aiheuttaviin riskitekijöihin kuuluvat palautteen antamiseen ja arvostuksen sekä vaikutusmahdollisuuksiin liittyvät ongelmat. Sosiaalisista kuormitustekijöistä voimakkaimpina riskeinä nousivat esille johtamiseen ja tiedonkulkuun liittyvät ongelmat. Tulosten pohjalta on valmisteltu ryhmämuotoisten työyhteisövalmennustoimien käynnistämistä.

Virasto on osallistunut syksyllä myös Työterveyslaitoksen tutkimushankkeeseen, jossa on selvitetty työn ja työpaikan vahvuuksia ja voimavaroja. Tulokset ovat hyödynnettävissä vuonna 2012, jonka aikana tehdään kaikkien selvitysprosessien tulosten pohjalta kokoavat johtopäätökset työhyvinvoinnin jatkokehittämistoimista.

Kaste ohjelmaa toteuttavien sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden hallinnointiin ja valvontaan liittyvien valtakunnallisen tehtävän osalta vastuualue on ollut STM:n sisäisen tarkastuksen järjestelmätarkastuksen kohteena. Arvioinnin tulokset ovat käytettävissä vuonna 2012.

1.9. Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä

Ei havaittuja väärinkäytöksiä.

2. ALLEKIRJOITUS

TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Olemme tänään hyväksyneet Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimintakertomuksen vuodelta 2011.

Paikka ja päiväys Turku 15. / 2. / 2012



Ylijohtaja Rauno Saari
Lounais-Suomen aluehallintovirasto



Johtaja Seppo Pekkala
Työsuojelun vastuualueen osalta