



Aluehallintovirasto

Tuloksellisuusraportti vuodelta 2014

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Jory 11.2.2015

Sisällysluettelo

1. LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TULOKSELLISUUSRAPORTTI	1
1.1. Johdon katsaus	1
1.2. Tulossopimuksissa asetettujen tavoitteiden toteuma.....	10
1.2.1. Aluehallintoviraston tulostavoitteiden toteuma	10
1.2.2. Työsuojelun valvonta.....	17
1.3. Toiminnallinen tehokkuus.....	19
1.3.1. Toiminnallinen tehokkuus.....	20
1.3.2. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus	22
1.3.3. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus	22
1.4. Tuotokset ja laadunhallinta.....	23
1.4.1. Suoritteet ja julkishyödykkeet	23
1.4.2. Palvelukyky ja laatu	25
1.5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen	26
1.6. Tilinpäätösanalyysi	32
1.6.1. Rahoituksen rakenne	32
1.6.2. Talousarvion toteutuminen	32
1.6.3. Tuotto- ja kululaskelma	38
1.6.4. Tase.....	39
1.7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma	39
1.8. Arviointien tulokset	40
1.9. Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä	40
2. ALLEKIRJOITUS.....	41

1. LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIKASTON TULOKSELLISUUSRAPORTTI

1.1. Johdon katsaus

Lounais-Suomen aluehallintoviraston (LSAVIn) toiminta on jatkunut 1.1.2014 tapahtuneen aluehallintovirastojen (AVIen) organisaatiomuutoksen jälkeen vakiintuneesti. Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueen toiminta samoin kuin yhteistyö uuden Lounais-Suomen poliisilaitoksen kanssa ovat käynnistyneet hyvin. Aluehallintouudistuksen selonteon pohjalta on jatkettu hallinnollisten tehtävien kokoamista koskevaa selvitys- ja valmistelutyötä (HALKO-projekti). LSAVI on edustanut AVI:ja keskus- ja aluehallinnon selvityshankkeen (VIRSU) aluehallinnon selvitysryhmässä.

LSAVI on saavuttanut keskeisiltä osin sille asetetut toiminnalliset tavoitteet taloudellisten voimavarojen puitteissa. Viraston toimintamahdollisuuksiin vaikuttava resurssien niukkuus on edellyttänyt jatkuvaa toimintojen priorisointia, mikä on näkynyt voimakkaimmin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnassa.

Strategista tulossopimusta on toteutettu vuonna 2014 kuntien, muiden palvelujen tuottajien ja kansalaisten kannalta katsottuna edelleen haasteellisessa toimintaympäristössä. Kuntatalous on jatkuvasti kiristynyt. Kriisikuntien (Lavia, Tarvasjoki, uutena Honkajoki) lisäksi lähes kaikissa kunnissa on jouduttu tekemään merkittäviä säästöpäätöksiä. Vuonna 2014 harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta haki joka kolmas toimialueen kunta. Kuntien tulopohjan heikkeneminen on heikentänyt palveluvarmuutta, palvelujen saatavuutta ja laatua ja jopa kykyä vastata lakisääteisistä velvoitteista. Ongelmia on ollut myös henkilöstön riittävydessä ja pätevän henkilöstön saatavuudessa erityisesti lastensuojelussa. Kuntarakennemuutuksen ja sote-palvelurakennemuutoksen väliseen suhteeseen liittyvät epävarmuustekijät sekä kuntien heikenevä talous ja siitä seuraavat säästötarpeet ovat vaikeuttaneet kuntien toiminnallista kehittämistä.

Säästöt ja lomautusten laajeneminen sekä sosiaali- ja terveystoimessa että opetustoimessa ovat lisänneet kantelujen ja kuntiin kohdistuvien valvontatoimien määrää sekä ohjauksen tarvetta. Toimintaresurssien karsiminen on pidentänyt peruspalveluiden jonotus- ja odotusaikoja, mikä on lisännyt tarvetta valvoa lakisääteisten määräaikojen noudattamista ja muuta palveluiden saatavuutta. Aluehallintovirasto on osaltaan pyrkinyt valvonnan lisäksi ohjaamaan ja konsulttimaan kuntia tehtävien järjestämisessä. Omavalvonnan kehittymistä on pyritty edistämään yhteistyössä Valviran kanssa, mutta ennakkollisen ohjauksen ja valvonnan painopisteessä ei ole resurssisyistä päästy riittävästi etenemään. AVIen ja Valviran työnjakoa ja yhteistyötä selvittänyt työryhmä on antanut kehittämissesityksensä työnjaon, yhteistyön ja resurssien käytön tehostamiseksi.

Viraston toiminnan kehityskohteena on ollut palvelukulttuurin ja hyvän reagoitavuuden parantaminen, osaamisen ja asiantuntemuksen varmistaminen sekä asiakasymmärryksen lisääminen perustuen siihen, että laadukas palvelu on jokaisen työntekijän vastuulla. Jatkuvinä kehittämishaasteina ovat olleet uudistushakuisuus sekä toimintatapojen ja poikkialuehallinnollisten prosessien tehostaminen.

Palvelukulttuuria on pyritty vahvistamaan lupahallintoprosesseissa vuorovaikutteisella asiakkaan ohjauksella. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä alkoholihallinnon lupaprosesseissa panos-

tetaan asiakkaan monipuoliseen ohjaukseen lainmukaisten toimintaedellytysten varmistamiseksi sekä jälkikäteisvalvonnan tarpeen minimoimiseksi.

Henkilöstön työtyytyväisyystulokset ovat olleet keskimäärin hyvää tasoa. Vuonna 2014 tulokset paranivat ja olivat monilta osin AVI:n keskitasoa paremmat. Kokonaistyytyväisyyden aste nousi. Johtamisen eri ulottuvuuksia mittaava kokonaiskeskiarvo oli viraston historian paras, kun johtamista ja esimiestyötä mittaavien muuttujien kaikki keskiarvot kohosivat. IPO-indeksien keskiarvot olivat nousussa lukuun ottamatta samalla tasolla pysynyt työolojen johtamisindeksiä ja hieman heikentynyttä motivaation ja työnilon indeksiä. Myös koetun työhyvinvoinnin arvosana nousi ja oli edelleen hieman korkeampi kuin AVI:ssä keskimäärin. Vahvuutemme ovat parantuneessa työilmapiirissä, yhteistyössä ja tiedonkulussa sekä työn sisällössä ja haasteellisuudessa. Tyytyväisyyttä työoloihin laski erityisesti epävarmuuden kasvu työpaikan varmuudesta tulevaisuudessa.

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Kokonaisuutena arvioiden vastuualueen toiminnalliset tavoitteet on saavutettu yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Sosiaali- ja terveystoimen kantelujen käsittelyajat ovat viraston toimintahistorian parhaalla tasolla, ensimmäistä kertaa alle tavoiteaikojen. Kantelijan oikeusturvan toteutumisen näkökulmasta keskeistä on ollut kanteluiden keskimääräisen käsittelyajan olennainen lyheneminen.

Kantelukäsittelyä on yhdenmukaistettu ja kehitetty sisäisillä työskentelymalleilla entistä tehostempaan suuntaan. Tavoitteena on vastata valvonnan vaikuttavuustavoitteisiin hahmottamalla kantelu- ja valvontaprosessit yhtenä kokonaisuutena. Tavoitetta tukevat työskentelytavat on vakiinnutettu vuoden 2014 aikana.

Erityisen haastavaksi kantelukäsittelyn tulosten saavuttamisen ovat tehneet vuodelle 2013 kasaantuneet yksittäiset eläköitymiset, irtisanoutumiset sekä muut pidemmät poissaolot, joiden rekrytointi- ja perehdyttämisprosessit jatkuivat pitkälle vuoteen 2014. Kantelukäsittelyä joudutaan edelleen osin työvoimahallinnon työllistämistuen avulla, kuten aikaisempinakin vuosina. Tällaista resursointia ei voida kuitenkaan pitää pysyvänä ratkaisuna tehtävien hoitamisessa. Toimintatapa on vakinaista henkilökuntaa kuormittavaa.

Kanteluasioita oli 31.12.2014 vireillä vastuualueella yhteensä 157, joista sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluja 120. Joulukuun loppuun mennessä ratkaistiin 235 kantelua, joista sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluita 224, ympäristöterveydenhuollon kanteluja 6 ja kunnalliskanteluja 5. Sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluissa keskimääräinen käsittelyaika parani, pienemmissä ympäristöterveys- ja kunnalliskanteluissa käsittelyaika heikkeni. Kanteluita tuli vuonna 2014 myös vireille selvästi enemmän kuin vuonna 2013.

Vuosi	Vireille tulleet kantelut (lkm)	Ratkaistut kantelut (lkm)
2013	176	165
2014	231	235

1.9.2014 voimaan tulleet hallintolain muutokset terävöittävät viraston mahdollisuuksia keskitää resursseja vaikuttavasti ja oikeusturvaa parantavalla tavalla, antaen haastavalle priorisointityölle selkeämmän oikeutuksen. Muutokset korostavat laillisuusvalvontaviranomaisen laajaa harkintavaltaa sen suhteen, mihin toimenpiteisiin se kantelun johdosta ryhtyy. Käytännössä virasto on jo usean vuoden ajan priorisoinut kantelutehtäviä sekä kehittänyt työprosesseja lakimuutoksessa esitetyllä tavalla. 1.1.2015 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluihin sovelletaan kahden vuoden vanhenemisaikaa sekä mahdollisuutta siirtää kantelu toimintayksikköön

muistutuksena käsiteltäväksi. Nämä muutokset tulevat osaltaan vaikuttamaan kantelujen käsittelyn vaikuttavuuden paranemiseen sekä käsittelyaikojen lyhenemiseen

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asioita oli 31.12.2014 vireillä 140 kappaletta (terveydenhuollossa 68 ja sosiaalihuollossa 72). Terveystenhuollon valvonta-asioita ratkaistiin kuluneen vuoden aikana yhteensä 184 kappaletta. Uusia valvonta-asioita otettiin vireille yhteensä 176 kappaletta.

Edellä esitettyjen suoritteiden lisäksi asiantuntijoita työllistää aikaisempaa enemmän muille viranomaisille tehtävä selvitystyö. Valviran sekä ylimpien laillisuusvalvojien päätöksiä varten aluehallintovirastossa tehty pohjatyö ei näy viraston suoritetilastoinnissa.

Myönteinen kehitys valvonta-asioiden ratkaisumäärissä johtuu suurelta osin resurssien painopisteen kohdentamisesta kantelutilanteen parantumisen myötä muihin valvonta-asioihin. Myös vaikuttavuuden näkökulmasta on perusteltua priorisoida reaaliaikaiset valvonta-asiat jälkikäteisten yksilökanteluiden edelle. Käsittelyssä arvioidaan aiempaa tarkemmin, mitkä asiat käsitellään kantelukäsittelyprosessissa ja mitkä otetaan suoraan valvonta-asiana käsiteltäväksi. Arviointikriteereinä ovat tarve välittömään puuttumiseen asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi, valvontatoimenpiteen välitön vaikutus epäkohdan poistumiseen tai toimintatavan muutokseen, valvontatoimenpiteen vaikutus suureen joukkoon asiakkaita, potilaita tai organisaatioita ja toimenpiteen oikea-aikaisuus sekä valvontaan käytettävissä olevien resurssien oikea kohdentaminen. Yhä suurempi osa valvonta-asioista on sellaisia, jotka on priorisoitava potilas- ja asiakasturvallisuuden vaarantumisepäilyn vuoksi.

Entistä laaja-alaisempien ja monimutkaisempien valvonta-asioiden laadukas ja vaikuttava eri osapuolten oikeusturvanäkökohdat huomioon ottava käsittely edellyttää moniammatillista työtapaa. Käsittelyajat ovat pitkiä ja henkilöstöresurssia sitovia. Em. syistä ja valvonnalle asetetuista priorisoinneista ja kriteereistä johtuen eivät strategisen tulossopimuksen mukaiset ja Valviran linjaamat ennakkollinen valvonta ja ohjaukselliset valvontakäynnit ole toteutuneet kaikilta osin tavoitellusti. Virasto on kuitenkin kehittämällä valvonta-asioiden käsittelytapojaan toteuttanut oikea-aikaisesti puuttuvaa ja ennaltaehkäisevää valvontaa kevennetyin menetelmin, erityisesti lisäämällä matalan kynnyksen yhteydenottoja, ohjausta sekä esiselvityksiä puhelimitse ja sähköpostilla. Informaatio-ohjausta on annettu myös seminaarien ja kuntavierailujen avulla. Näillä keinoin on saavutettu tavoiteltuja vaikuttavuustuloksia kustannustehokkaasti. Valvonta-asioiden määrän ei ennakoida vähenevän. Valviran suunnitelmaperusteiseen valvontaan liittyvien kyselyjen (itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta, vanhustenhuollon ympärivuorokautisesta hoidosta sekä lastensuojelun ja toimeentulotuen määräaikaisten seurannasta) seurauksena aluehallintovirastoille tulee runsaasti jatkovalvontatoimenpiteitä.

LSAVI on tiedottanut aktiivisesti merkittävistä linjauksista, ratkaisuksista tai laajakantoiseen asiaan liittyvistä toimenpiteistä ja käsittelyvaiheista. Näin menetellen on lisätty kansalaisten tietoisuutta valvontaviranomaisen toiminnasta ja luottamusta siihen, että lainvastaiseen menettelyyn puututaan.

Kilpailu- ja kuluttajahallinnossa toiminnan painotus on ollut laajamittaisessa, valtakunnallisesti linjattujen elinkeinoalojen kohdennetussa valvonnassa. Valvontaa on markkinoiden toimivuuden varmistamiseksi suoritettu pyrkimällä mahdollisimman kattavaan ja yhdenvertaiseen puuttumiseen. Viraston kattavuustavoitteet on saavutettu etuajassa ja osin ylitettykin. Lisäksi virasto on suorittanut oman alueensa erityisiin aloihin kohdentunutta valvontaa sekä ennakkollista ohjausta. Valitut menettelytavat on havaittu vaikuttaviksi. Kilpailuasioissa päätavoite ja -paino on ollut kilpailu- ja kuluttajaviraston yksilöllisten toimeksiantojen sekä selvitystöiden vuorovaihteisessa suorittamisessa mahdollisimman suurten synergiahätytyjen saavuttamiseksi.

Alkoholihallinnossa merkittävin paino on ollut entistä riskiperusteisemmassa valvonnassa, jota on kohdennettu kattavasti sellaisiin tapahtumiin ja ajankohtiin, joissa kansanterveyden ja yleisen järjestyksen kannalta merkittävien epäkohtien todennäköisyys on suurempi. Toinen paino on ollut harmaan talouden torjuntaan liittyvillä tehtävillä, joissa on keskitytty toimijoiden taloudellisen luotettavuuden kohdennettuun valvontaan sekä kattavampaan uuden kuittilain mukaiseen valvontaan. Näissä tehtävissä on myös lisätty yhteistyötä ja tietojenvaihtoa verohallinnon kanssa. Toiminnan vaikuttavuutta osoittaa korkea puututtujen ja korjattujen epäkohtien määrä suhteessa valvontatoimenpiteiden määrään. Samalla käsittelyaikatavoitteet on saavutettu alittaen tavoiteajat.

Ympäristöterveydenhuollon tulostavoitteet on saavutettu pääsääntöisesti. Tehtävissä on priorisoitu kiireelliset eläintauti- tai eläinsuojelutehtävät, EU:n edellyttämät tilatukivalvonnan tehtävät sekä liiketoiminnalle välttämättömät luvat ja tarkastukset. Alueella on pääosa maan broilerituotannosta, joten broilereiden hyvinvointidirektiivin toimeenpano on työllistänyt runsaasti. Kuntien ympäristöterveydenhuollon ohjausta ja valvontaa on parannettu liittämällä elintarvikkevalvonnan auditointeihin terveydensuojelun sekä tupakkavalvonnan ohjaus ja arviointi. Lisäksi eläinlääkintähuollon osalta on otettu mukaan yhden eläintautivalvontaohjelman toteutumisen arviointi. Kanteluiden käsittelyaikatavoitetta ei kuluneena vuonna ole tavoitettu, tämä johtuu kanteluiden luonteesta ja ennen kaikkea useista henkilövaihdoksista, jolloin kanteluita ei ole voitu priorisoida. Vireille tulleiden kanteluiden määrät ovat pysyneet vakiintuneella tasolla

Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävät, kulttuurin toimialan peruspalvelujen arviointitehtävät sekä oppilaitosrakentamiseen liittyvät tehtävät siirtyivät ELY-keskuksista aluehallintovirastoihin vuoden 2014 alusta lukien.

LSAVlin muodostetun opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueen toiminta on käynnistynyt alkuvaiheen työtilaongelmista huolimatta hyvin. Toimialan tehtävien kokoaminen yhteen virastoon on selkeyttänyt ohjausjärjestelmää ja toimintaa aluetasolla. Viraston sisällä yhteistyötä on voitu tehostaa erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointia koskevissa asioissa. Kokonaisuutena arvioiden tulossopimuksessa asetetut tavoitteet on saavutettu hyvin.

Kantelujen käsittelyajat ovat olleet tulossopimuksessa asetettujen tavoitteiden mukaiset. Opetustoimen kanteluja oli 31.12.2014 vireillä 9 ja niitä oli ratkaistu joulukuun loppuun mennessä 40.

Hallintolain muutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta kantelujen käsittelyyn vastuualueella.

Vuosi	Vireille tulleet kantelut (lkm)	Ratkaistut kantelut (lkm)
2013	30	36
2014	28	40

Opetushenkilöstön lyhytkestoinen täydennyskoulutus on toteutunut suunnitellusti. Koulutukset ovat painottuneet oppilaiden ja oppilaitosten hyvinvointiin, tasa-arvoisen yhteiskunnan ja koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen sekä elinikäisen ohjauksen tukemiseen, yhteiskuntatakuun toteutumisen vahvistamiseen, opetussuunnitelmatyöhön ja oppilaiden oikeusturvaan. Osaava-ohjelman toimeenpanossa on saavutettu asetetut tavoitteet. Verkostomainen yhteistyö aluehallintovirastojen kesken on ollut toimivaa ja opetushenkilöstön lyhytkestoista täyden-

nyskoulutusta, Osaava-ohjelmaa sekä peruspalvelujen arviointia koordinoivat sivistystoimen yhteistyöryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti.

Vastuualue on hoitanut valtionapuviranomaisen tehtävät asetettujen tavoitteiden ja määräaikojen puitteissa liikuntapaikkarakentamisen ja liikunnan kehittämis- ym. hankkeiden, kirjastotoimen hankkeiden, nuorisotyön, työpajatoiminnan sekä oppilaitosrakentamisen osalta.

Liikuntatoimen tulostavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimikaudeksi 2014-2016 yhteistyössä Varsinais-Suomen ja Satakunnan liittojen kanssa asetettu Lounais-Suomen alueellinen liikuntaneuvosto on aloittanut toimintansa. Yhteistyö maakuntien liittojen kanssa on ollut toimivaa liikuntapaikkarakentamisessa. Liikunnan sidosryhmäyhteistyötä on tehty koulutustoiminnan puitteissa.

Kirjastotoimen kehittämistoiminnassa ja informaatio-ohjauksessa ovat olleet painopisteinä kirjastopalvelujen rooli kulttuurisen elämäntavan, hyvinvoinnin ja kuntien maahanmuuttajien kotoittamisen edistäjänä, kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymän ja yhteisluettelon käyttöönotto sekä yleisten kirjastojen tietoyhteiskuntavalmiudet. Ammatillista täydennyskoulutusta on järjestetty tulostavoitteiden mukaisesti. Valtionavustuksia on ohjattu yleisten kirjastojen perustamishankkeisiin, kirjastoautojen hankintaan, kirjastopalvelujen kokeilu- ja kehittämishankkeisiin sekä kansainväliseen yhteistyöhön osallistumiseen.

Valtion nuorisotyön ja -politiikan viranomaisena ja kehittäjänä AVI on osallistunut tulossuunnitelman mukaisesti nuorisotakuun toimeenpanoon toimialueella edistämällä myös paikallisella tasolla toteutettavaa nuorisotakuuta. Nuorisolain edellyttämiä kuntien monialaisia lapsi- ja nuorisopolitiikkaa koordinoivia ohjaus- ja palveluverkostoja on perustettu yhtä lukuun ottamatta toimialueen jokaiseen kuntaan. Kunnissa on lukuisa määrä monialaisia koordinoivia ryhmiä ja verkostoja, joilla kaikilla on samansuuntaisia tehtäviä, jolloin kokonaisuuden hallinta voi muodostua merkittäväksi haasteeksi paikallisesti ja alueellisesti.

AVI on tukenut nuorisotakuun toteuttamista rahoittamalla 31 työpajaorganisaatiota. Lisäksi AVIn myöntämällä rahoituksella kunnat ovat palkanneet noin 50 työntekijää etsivään nuorisotyöhön. Lapsi- ja nuorisopolitiikan koordinoimista on edistetty Satakunnan ja Varsinais-Suomen Nuorisopolitiikan foorumien kautta. Erityisesti Satakunnassa toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle.

Rakentamis- ja perustamishankkeissa ovat korostuneet erilaiset sisäilmaongelmat, mutta muitakin turvallisuutta tukevia rakenteellisia ratkaisuja toteutetaan hankkeiden yhteydessä. Oppilaitos- ja päiväkotirakentamisen hankeohjauksessa ovat painottuneet myös tilojen, oppimisympäristöjen ja koulupihojen toiminnallisuus monipuolisena oppimisympäristönä, samoin esteettömän toimintaympäristön vaatimukset, energiataloudellisuus ja kustannustehokkuus.

Satakunnan ja Varsinais-Suomen koulutuksen järjestäjät ehdottivat 23 hanketta vuodet 2015 - 2018 kattavaan rahoitussuunnitelmaan. LSAVI valmisteli oman esityksensä rahoitussuunnitelmaan otettavista hankkeista opetus- ja kulttuuriministeriölle. Maakuntien liitot asettivat toimialueensa hanke-ehdotukset kiireellisyysjärjestykseen. Ruotsinkielisen koulutuksen hankkeista pyydettiin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ruotsinkielisen yksikön lausunto. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei antanut valtakunnallista rahoitussuunnitelmaa, koska perustamishankkeista luovuttiin vuoden 2015 alusta. Oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeiden kertaluonteista valtionavustusta on jaossa koko maassa 35 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö teki avustuspäätökset.

Työsuojelu

Työsuojeluvalvonnan runkosuunnitelman 2012 – 2015 keskeisinä viranomaisaloitteisen toiminnan tavoitteina ovat työelämän pelisääntöjen noudattaminen ja työurien pidentäminen. Nämä tavoitteet on purettu osa-alueiksi kuten työsuohdevalvonnaksi, harmaan talouden ehkäisyksi tai asiakasväkivallan uhan hallinnan valvonnaksi tai psykososiaaliseen kuormitukseen vaikuttamiseksi. Vastuualueen ensisijaisena vaikuttamiskeinona ovat työpaikkojen työsuojelutarkastukset, joissa arvioidaan työpaikan työsuojelukäytäntöjen toimivuutta ja työolosuhteiden laillisuutta sekä annetaan viranomaisohjausta. Yhteistyö sidosryhmien kanssa ja tiedottaminen tukevat tarkastustyötä. Hyviä tuloksia syntyy vain, jos työpaikoilla on valmiudet arvioida oma työsuojelutilanne ja asettaa omia tavoitteita kehittymiselle. Lounais-Suomeen alueellakin on loistavia esimerkkejä työpaikoista, jotka ovat ottaneet laadukkaan työsuojelun osaksi liike- tai palvelutoimintaansa. Kehittyminen vaatii yleensä aikaa. Valtakunnallisen Työelämä 2020 hankkeen avulla yritetään tukea nopeampaa kehittymistä niin henkilöstön hyvinvoinnin kuin yritysten menestymisen osalta. Vastuualue osallistuu Työelämä 2020 hankkeen alueverkostoihin niin Satakunnassa kuin Varsinais-Suomessa. Vastuualueen kaikki toiminta tukee Työelämä 2020 hankkeen tavoitteiden saavuttamista.

Vastuualueen yhteistyö työmarkkinajärjestöjen alueellisten edustajien kanssa on ollut toimivaa ja on vaikuttanut vastuualueen toiminnan suuntautumiseen, tavoitteiden suunnitteluun ja tiedon välittämiseen. Yhteistyön ja samansuuntaisen toiminnan tukemiseksi on sovittu, että vastuualue laatii tiivistelmät tärkeimmistä vuoden 2014 hankkeistaan nettiin. Avoin suhtautuminen työsuojeluun ja myös sitä valvoviin viranomaisiin vapauttaa yleensä energiaa ja tukee hyvien tulosten saavuttamista. Tämä on näkynyt mm. alueella pitkään jatkuneissa rakennusalan turvallisuuskilpailuissa, joissa tarkastajien työpaikkojen turvallisuustason arviointiin käyttämillä pienehköillä panoksilla on tuettu erittäin hyvien työpaikkakohtaisten työsuojelutasojen saavuttamista ja vähennetty muun valvonnan tarvetta.

Vastuualueen vuoden 2014 vaikuttavuustavoitteet on saavutettu melko hyvin, muutama tavoite on ylitetty, mutta muutama tavoite on toteutunut vain osin. Vastuualueen tekemien tarkastusten määrä vuonna 2014 oli 3824, joka jäi 10 % tavoitteesta. Viranomaisaloitteisista tarkastuksista 82 % tehtiin hankkeissa. Tavoitteiden saavuttamattomuuteen vaikuttivat ainakin usean uuden tarkastajan perehdyttäminen ja kouluttaminen, ennakoimattomat pitkät poissaolot sekä uuden valvontatietojärjestelmän käyttöön oton vaatima ennakoitua suurempi työpanos. Vuonna 2015 tavoitteet ovat selvästi suurempia kuin 2014, mikä edellyttää vastuualueelta keskittymistä ydintehtäviin sekä hyvää suunnittelua ja seurantaa. Uusi valvontatietojärjestelmä pitäisi ehdottomasti saada kaikessa valvonnassa sujuvaan käyttöön, mikä on mahdollista vastuualueiden yhdessä tekemän järjestelmän viimeistelyn avulla ja toisaalta vastuualueen oman henkilöstön riittävästä osaamisesta huolehtimalla. Valvontatietojärjestelmän ruotsinkielinen versio saataneen käyttöön keväällä 2015.

Vastuualueen hanketyön menettelyt ovat kehittyneet, mutta lähes kaiken valvonnan pakollista muokkaamista hankkeiksi ei koeta tuottavana valvontana. Hankkeet yhdenmukaistavat valvontaa, mutta siihen suuntaan päästäisiin pienemmällä työllä esimerkiksi laatimalla toimialakohtaisia ja vastuualueille yhteisiä tarkastusten asialistoja. Valtakunnalliset hankkeet ovat tarpeellisia niiden laajan vaikuttavuuden ja toimintatapoja yhdenmukaistumisen takia, mutta niiden pitäisi pääsääntöisesti olla suuria, vähintään tuhansia tarkastuksia sisältäviä. Hallinnon uusien valvontaohjeiden kentälle vientiä voitaisiin myös tehdä valtakunnallisissa hankkeissa. Tiedotuspainotteisilla hankkeilla voitaisiin luoda pohjaa työpaikkakohtaisten valmiuksien kehittymiselle vaativissa työsuojelun sisältöasioissa, kuten esimerkiksi psykososiaalisen kuormituksen hallinnassa.

Vaikuttava ja tuottava valvonta edellyttää eniten valvontaa vaativien kohteiden löytämistä. Työpaikkakohtaista tietoa työsuojelun tasosta on vaikea saada käymättä työpaikalla. Tämän

takia vastuualue pitää tärkeänä seurantatarkastuksia työpaikoille, joiden tilasta vastuualueella ei ole tietoa tai joiden tiedetään olevan ongelmallisia. Tämä palvelee myös osaa pienistä työpaikoista, jotka tarvitsevat tavanomaista enemmän tukea työsuojelun perusasioiden kuntoon saamisessa.

Laajentunutta viranomaisten keskinäistä yhteistyötä on jatkettava ja lisättävä alueilla, joilla yhteistyö lisää vaikuttavuutta ja tuottavuutta, kuten harmaan talouden ehkäisyssä. Yhteistyö aluehallintoviraston muiden vastuualueiden kanssa on laajentunut koko ajan.

Vastuualueelle suuntautunut palvelukysyntä oli vuonna 2014 noin 5 % vähäisempää kuin vuonna 2013. Eniten kysyttiin neuvoja työsuhteasioissa. Vastuualue on vastannut kysyntään täysimääräisesti, mutta ei ole saavuttanut aiempaa tiukempia toimitusaikatavoitteita. Vastuualue on ollut myös merkittäväällä työpanoksella mukana työsuojeluviranomaisten keväällä 2015 avattavan palvelusivuston, tyosuojelu.fi, uudistamisessa. Myös vastuualueiden yhdessä hoitama valtakunnallinen puhelinneuvonta on tarkoitus käynnistää vuonna 2015.

Vastuualueen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää osaavaa ja työhönsä sitoutunutta henkilöstöä. Vuoden 2014 työtyytyväisyyskyselyn tulokset osoittivat, että tilanne on kohtuullinen, mutta voisi olla paljon parempikin. Vastuualueen henkilöstön kokemia vahvuuksia ovat edelleen työn itsenäisyys ja mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön, mahdollisuudet sovittaa yhteen työ- ja yksityiselämä sekä työn haastavuus.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee vastuualueiden kanssa ja sidosryhmiä kuullen työsuojeluvalvonnan runkosuunnitelmaa vuosille 2016 – 2019. Iso osa valvonnan tarpeista lienee samoja kuin vuosina 2014 ja 2015, mutta myös uusia avauksia tulee, joiden avulla valvonnan vaikuttavuus ja tuottavuus olisi nykyistä parempi. Uusiin tavoitteisiin varautuminen käynnistyy vastuualueilla syksyllä 2015 ja siihen liittyy myös yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

Pelastustoimi ja varautuminen

Pelastustoimen valvontaan, viranomaistoiminnan ja varautumisen yhteensovittamiseen sekä maanpuolustuskurssien järjestämiseen liittyvät tehtävät hoidettiin pääsääntöisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Poikkeusolojen johtamistiloista on tehty tilavaraus ja häiriötilanteiden varalta tilannekeskuksen toiminnallisia elementtejä on kehitetty säännöllisesti. Ulkoisten pelastussuunnitelmakohteiden valvontatehtävien hoitamisesta on tehostettu kuluneiden kahden vuoden aikana. Vuoden 2014 aikana LSAVI oli mukana Olkiluodon ydinvoimalaharjoituksen valmisteluissa.

Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoa toteutettiin pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti. Sisäisen turvallisuuden ohjelmaan liittyviä asiakokonaisuuksia käsiteltiin mm. suurten kaupunkien johdon tapaamisten yhteydessä.

Pelastustoimen valvontaa käsittelevä strategia-asiakirja valmistui syksyn 2014 aikana. Asiakirjassa määritellään yhtenäisiä käytäntöjä pelastustoimen valvonnalle. LSAVI:ssa seurattiin Satakunnan pelastuslaitoksen toteuttamia toimenpiteitä erityisesti Huittisten alueella palvelutason nostamiseksi. Vuoden 2014 aikana ei käsitelty pelastustoimea koskevia kanteluita.

Hallintopalvelut

Hallinnon toiminnalliset tavoitteet on saavutettu hyvin. Työnantaja- ja henkilöstöpolitiikassa sekä johtamistoiminnassa on luotu yhteisiä menettelytapoja. Hallinnon palvelumalleja on kehitetty eri asiakasryhmille uusien järjestelmien ja toiminnallisten linjausten puitteissa. Yhteistyö hallinnon ja valtakunnallisten erikoistumisyksiköiden ja -toimintojen kanssa on toiminut aiempaa vakiintuneemmin.

AVI:n hallintopalvelujen toimintaedellytysten kehittämisessä on ollut merkittävää virastojen hallinnollisten tehtävien kokoamiseen liittyvän selvitys- ja valmistelutyön (HALKO-projekti) läpiviennin. Syksyllä 2013 käynnistyneen HALKO-projektin jatkoselvitykset ja toimeenpanon valmisteluvaihe ovat jatkuneet alatyöryhmissä ja projektipäälliköiden toimesta tavoitteena hallinnon kokoaminen yhteen AVI:n 1.3.2015 lukien.

AVI:n henkilöstösuunnitelmat on päivitetty HALKO-selvitystyön yhteydessä. Yleisenä ongelmana on kokonaisuudessaan aluehallintovirastoja koskien havaittu uusien tehtävien edellyttämän osaamisen ja nykyisen henkilöstörakenteen välinen ristiriita.

AVI:n HR-verkosto (osaamisen kehittämisen ja työhyvinvoinnin yhdyshenkilöt) on jatkanut tiivistä yhteistyötä. Keväällä laadittiin AVI:n yhteinen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, jonka lisäksi LSAVI päivitti oman osaamisen kehittämissuunnitelmansa. Valtakunnallisen koulutussuunnitelman puitteissa on järjestetty kaikille AVI:ille runsaasti yhteisiä videokoulutuksia. Valtiokonttori on myöntänyt AVI:n HR-verkostolle Kaiku-kunniamaininnan innovatiivisesta ja verkostomaisesta työskentelystä työhyvinvoinnin ja työsuojelun edistämiseksi.

AVI:n toiminnan kehittämissyksikön koordinoimassa valtakunnallisessa kehittämistyössä on osallistuttu kehittämisverkoston ja osaprosessien ohjausryhmän toimintaan. LuVa-jatkohankkeen lisäksi ovat käynnistyneet kantelujen käsittelyn sähköisen työympäristön kehittämisprojekti sekä sähköisen työympäristön kehittämishanke.

Viestinnän kehittämissuunnitelmassa on osallistuttu yhteisten viestinnän menettelytapojen ja välineiden suunnitteluun sekä virastojen henkilöstön viestintävalmiuksien koulutukseen. Järjestelmien kehittämistyössä on osallistuttu uuden AVI-intran rakennustyöhön. Aiemmin käyttöön otetun avi.fi:n kehittämistyötä on jatkettu.

Virasto on vienyt suunnitelman mukaisesti eteenpäin vuonna 2011 käynnistynyttä arkistointien seulonta- ja järjestämishanketta ja saanut hankkeen onnistuneesti päätökseen alkusyksystä, muutamaa kuukautta ennen määräaikaan.

Poikkihallinnollisissa tehtävissä on osallistuttu LSSAVI:n koordinoimaan AVI:n toiminnallisen tasa-arvotyön hankkeeseen.

Turun virastotalon osalta AVI on toteuttanut valtakunnallisen ja AVI-kohtaisen toimitilastrategian tavoitteita. Käyttäjäpalveluja on hiottu tukemaan viraston toimintaa tulevaisuuden tarpeiden näkökulmasta.

Erikoistumisyksiköt ja valtakunnalliset erityistehtävät

Lounais-Suomen aluehallintoviraston valtakunnallisille erikoistumisyksiköille ja -toiminnoille asetetut tavoitteet on saavutettu hyvin, erityisesti ottaen huomioon tehtäviin osoitettavissa olleiden voimavarojen niukkuus.

Aluehallintovirastojen sisäisen tarkastuksen toimintayksikön toiminta on toteutunut vuosisuunnitelman mukaisessa aikataulussa. Sisäinen tarkastus on arvioinut mm. tuloksellisuustiedon luotettavuutta, Kiekun henkilöstö-palkkahallinnon prosessien ja omaisuuden hallinnan menettelyjen asianmukaisuutta sekä toteuttanut uuden asianhallintajärjestelmä Uspan tarkastuksen.

Aluehallintovirastojen keskitettyjä hankintatoimen ja toimitilahallinnon tehtäviä hoidetaan osana viraston strategisen toiminnan kokonaisuutta. LSAVI on tukenut muiden AVlen toimitilahallinnon kehittämistä. Syksystä 2013 lähtien on koordinoitu valtakunnallista AVlen toimitilakonseptihanketta, jossa mm. luodaan aluehallintovirastolle sopivia yhteisiä työympäristö- ja tilaratkaisuja. Pilottitilan rakentaminen aloitettiin kesällä 2014 ja tilojen käyttökokemuksia saadaan syksystä 2014 lähtien. Hankkeen myötä päivitetään myös AVlen toimitilastrategiaa. Hallinnon tilahallintajärjestelmän käytössä kirjanpitoyksikkö on eturintamassa mm. KIEKU-integraation toteuttamisen suhteen. Järjestelmän kehitystyötä on tehty yhdessä Senaatti-kiinteistöjen kanssa.

Hankintatoimessa yhteistyötä on jatkettu valtion yhteishankintayksikön kanssa ja mm. valtion tilaustenhallintajärjestelmä TILHAN käyttöönottoa on vakiinnutettu kirjanpitoyksikössä pääkäyttäjätöimintojen kautta. Yhteishankintojen käyttö on erittäin hyvällä tasolla ja hankintojen tarveharkinta sekä toteuttaminen ovat optimoituja. Puitesopimuksia on voitu hyödyntää onnistuneesti. Myös kestävä kehityksen mukaiset näkökulmat ovat tulleet huomioiduiksi ensisijaisesti Hanselin ympäristömerkintöjen avulla.

Valtakunnallisena erityistehtävänä hoidettavat, Kaste-ohjelman mukaisten valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden päätöksenteon valmisteluun, valtionavustusten hallinointiin sekä käytön valvontaan ja maksatustoimintaan liittyvät tehtävät on hoidettu STM:n edellyttämässä laajuudessa. Hankevalvonnan tehostamista on jatkettu siirtämällä painopiste hankkeiden alkuvaiheessa tapahtuvaan hallinnointiin ja talouden valvontaan.

1.2. Tulossopimuksissa asetettujen tavoitteiden toteuma

1.2.1. Aluehallintoviraston tulostavoitteiden toteuma

Lounais-Suomen aluehallintoviraston tulostavoitteet vuodelle 2014 on asetettu VM:n kanssa solmitussa strategisessa tulossopimuksessa. Seuraavassa esitetään tulostavoitteiden toteutuminen vuodelta 2014 sekä vertailu vuosiin 2012-2013, mikäli tavoite on ollut myös vertailuvuoden tulossopimuksessa. Tavoitteiden toteutumisen arviointi on toteutettu numeromuodossa seuraavalla asteikolla:

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

HYVINVOIVA YHTEISKUNTA - PERUSPALVELUJEN SAATAVUUS JA LAATU				
Peruspalvelujen saatavuuden ja laadun turvaaminen				
		2014	2013	2012
1	Aluehallintovirasto seuraa ja arvioi peruspalveluiden saatavuuden alueellista ja yhdenvertaista toteutumista.	● 3	● 3	● 3
2	Aluehallintovirasto valvoo pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa toimialueellaan sekä raportoi niistä sisäasiainministeriölle. Vuodelta 2012 tehtävässä arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota uuden pelastuslain mukaisiin valvontasuunnitelmiin ja ohjaus-, valistus- ja neuvontatyön kohdistumiseen riskikohteisiin.	● 3	● 3	● 3
3	Aluehallintovirasto valvoo ympäristöterveydenhuollon palvelujen saatavuutta alueellaan ja ohjaa kuntia varmistamaan riittävät palvelut.	● 3	● 3	● 3
4	Aluehallintovirasto vaikuttaa kirjasto- ja tietopalvelujen tarkoituksenmukaiseen kehitykseen alue- ja väestörakenteen kannalta ja edistää kansallisen kirjastopolitiikan keskeisiä tavoitteita. Tavoitteena on tiedon ja kulttuurin tasavertainen saatavuus, sivistyksellisten perusoikeuksien toteutuminen ja kansalaisten perus- ja lähipalveluna toteutuvat laadukkaat kirjastopalvelut. Tavoitteena on, että laadukkaat kirjastopalvelut edistävät ihmisten hyvää arkea, osallisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kirjasto- ja tietopalvelujen merkitys osana alueellista kehitystä ja osaamista lisääntyy	● 3		
5	Aluehallintovirasto edistää liikunnallista elämäntapaa, hyvinvointia, terveyttä, työ- ja toimintakykyä sekä osallisuutta liikuntapolitiisin toimenpitein.	● 3		
6.	Aluehallintovirasto toimii alueellaan valtion nuorisotyön ja -politiikan viranomaisena ja kehittäjänä. Alueellinen nuorisotoimi tukee kuntia ja muita paikallisia nuorisotyön sidosryhmiä nuorisotyössä ja politiikassa.	● 3		
7.	Aluehallintovirasto edistää ja tukee koulutuksen ja päivähoidon tarpeista lähtevää oppilaitos- ja päiväkotiverkon pitkäjännitteistä kehittämistä painottaen tilojen, oppimisympäristöjen ja koulupihojen toiminnallisuutta, terveellisyttä ja turvallisuutta ottaen huomioon esteettömyyden vaatimukset, energiataloudellisuuden ja kustannustehokkuuden.	● 3		
Pienemmät hyvinvointi ja terveyserot				
		2014	2013	2012
1	Aluehallintovirasto ohjaa kuntia edistämään asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia lainsäädännön mukaisesti.	● 3	● 3	● 3
2a	Uudet palvelurakenteet ja toimintatavat (Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan vain, mikäli tarvittavat lisäresurssit myönnetään valtion talousarviossa ja osoitetaan aluehallintovirastolle ja Valviralle)	● 3		
2b	Aluehallintovirasto toimii asiantuntijana kuntauudistuksen valmistelussa.	● 3	● 3	● 3
3	Aluehallintovirasto vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen ohjelman Kaste II toimeenpanoon osallistumalla ohjelman alueellisiin johtoryhmiin	● 3	● 3	● 3
4	Ikäihmisten palvelut ovat tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat.	● 3	● 3	● 3
5	Aluehallintovirasto edistää opetustoimen henkilöstön ammatillista osaamista sekä valtakunnallisten koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista alueen tarpeet huomioon ottaen lyhytkestoisilla koulutus- ja informaatiotilaisuuksilla, joiden suunnittelu ja toteutus perustuu hallitusohjelmaan, Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan sekä opetus- ja kulttuuriministeriön vuotuisen talousarviota tarkentavaan suunnitelmaan.	● 3	● 3	● 3

6	Aluehallintovirasto toimii valtioapuviranomaisena Osaava-ohjelman toimeenpanossa. Aluehallintovirasto tiedottaa ohjelmasta, edistää ohjelman tavoitteiden mukaisten verkostojen syntyä ja yhteistyötä, seuraa ja arvioi rahoitettujen verkostohankkeiden edistymistä sekä edistää hyvien käytänteiden leviämistä alueellisesti sekä kansallisessa yhteistyössä.	● 3	● 3	● 3
7	Aluehallintovirasto tiedottaa koulutuksen kansainvälistymispalveluista ja luo koulutusta koskevia yhteistyömahdollisuuksia.	● 0	● 0	● 0
Poikkeamat				
	Kohta 1: AVI on ohjannut ja kouluttanut kuntia terveydenhuollon toimintayksiköiden laadunhallinta- ja suunnitelmien laadinnassa ja potilasturvallisuussuunnitelmien laadinnassa. Kohta 7, viimeinen rivi: ko. tehtävää ei ole enää LSAV:n toimeenpanossa.			
Tehokas syrjäytymisen ehkäiseminen		2014	2013	2012
1	Lasten, nuorten ja perheiden ehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut vastaavat kohdeväestön tarpeita.	● 3	● 3	● 3
2	Aluehallintovirasto ehkäisee alkoholihaittoja alkoholiohjelman työsuunnitelman 2012-2015 ja alkoholihallinnon valvontaohjelman 2013-2015 mukaisesti.	● 3	● 3	● 3
3	Aluehallintovirasto ehkäisee lähisuhde- ja perheväkivaltaa.	● 3	● 3	● 3
4	Aluehallintovirasto huolehtii asianmukaisen rikos- ja riita-asioiden sovittelutoiminnan yhdenmukaisesta saatavuudesta.	● 3	● 3	● 3
5	Mielenterveys- ja päihdetyö ovat tärkeä osa paikallista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä ja syrjäytymisen ehkäisyä.	● 3	● 3	● 3
6	Aluehallintovirasto varmistaa ylivelkaantumisen aiheuttavien ongelmien vähentämiseksi talous- ja velkaneuvonnan riittävän saatavuuden ja laadun	● 3	● 3	● 3
7	Aluehallintovirasto ohjaa kuntia, jotta toimeentulotuki tulee myönnettyä asianmukaisesti.	● 3	● 3	● 3

TASA-ARVOINEN YHTEISKUNTA - PERUSOIKEUDET JA OIKEUSTURVA

Valvonnan painopiste ennaltaehkäisyyn		2014	2013	2012
1	Aluehallintovirasto käsittelee valitukset, oikaisupyynnöt, kantelut ja lausuntopyynnöt sekä arvioi niiden pohjalta oikeusturvan tilaa ja toteutumista kansalaisten yhdenvertaisuuden sekä oikeusturvan näkökulmasta. Aluehallintovirasto antaa näihin tehtäviin liittyvää koulutusta, ohjausta ja neuvontaa.	● 3	● 3	● 3
2	Aluehallintovirasto tehostaa ja nopeuttaa kanteluiden käsittelyä.	● 3	● 3	● 3
3	Aluehallintoviraston valvonnan painopiste siirtyy ennaltaehkäisevään valvontaan. Aluehallintovirasto kiinnittää erityistä huomiota ennaltaehkäisevään toimintaan ja hoidon ja hoivan saatavuuteen sekä siihen, miten ennaltaehkäisevästä toiminnasta ja hoidon ja hoivan saatavuudesta tiedotetaan väestölle. Aluehallintovirasto lisää ennaltaehkäisevän työn osaamista.	● 2	● 2	● 2
4	Aluehallintovirasto ohjeistaa kuntia ja yksityisiä koulutuksen ylläpitäjiä ilmoittamaan mahdollisesta perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opettajien lomautuksesta tai muista vastaavista järjestelyistä 60 päivää ennen niiden toteuttamista.	● 3	● 3	● 3
Poikkeamat				
	Kohta 3: Voimakas/nopea painopisteen siirtäminen epärealistista, ennaltaehkäisyä toteutettu resurssien ja prioriteettien sallimissa rajoissa. Kohdennettujen terveystarkastusten ja- neuvonnan osalta on annettu informaatio-ohjausta sekä vaikutettu valvonnan välinein.			
Yhdenmukaiset ja vaikuttavammat ratkaisut		2014	2013	2012
1	Aluehallintovirasto noudattaa päätöksenteossa yhdenmukaisia menettelytapoja ja yhtenäisiä perusteita.	● 3	● 3	● 3
2	Aluehallintovirastot parantavat ratkaisujensa vaikuttavuutta.	● 3	● 3	● 3
3	Aluehallintovirastot vaikuttavat ympäristönsuojelun valtakunnallisessa yhteistyössä ympäristölupien yhtenäisyyden edistämiseen.	● 0	● 0	● 0
4	Aluehallintovirasto varmistaa palvelutason säilyttämisen seuraavissa uudistuksissa erityisesti siirtymävaiheessa ja luo samalla pohjaa yhtenäisille menettelyille ja lain soveltamiskäytännöille: - teollisuuspäästädirektiivin voimaantulon takia muuttuva ympäristönsuojelulaki	● 0	● 0	● 0

Nopea, laadukas ja tehokas lupien käsittely		2014	2013	2012
1	Aluehallintovirasto käsittelee luvat nopeasti, laadukkaasti ja tehokkaasti. Lupien käsittelyprosesseja yhdenmukaistetaan ja tehostetaan laatutyössä/prosessityössä. Lupien käsittelyajat lyhenevät. Kansalaisten yhdenvertaisuuden parantamiseksi alueellisissa lupakäytännöissä ja valvontatoiminnassa Valviran koordinoivaa ja ohjaavaa roolia suhteessa aluehallintovirastoihin vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä.	● 3	● 3	● 3
Poikkeamat				
	Valveri-järjestelmän osalta edelleen haasteita.			
Toimiva valvonta		2014	2013	2012
1	Aluehallintovirastot parantavat valvonnan toimivuutta ja vaikuttavuutta.	● 3	● 3	● 3
2	Aluehallintovirasto valvoo ja ohjaa kuntia niiden valvoessa tupakkalain toteutumista.	● 3	● 3	● 3
Terveet ja toimivat markkinat		2014	2013	2012
1	Aluehallintovirasto edistää markkinoiden toimivuutta hoitamalla kilpailulain, kuluttajansuojalain, valmismatkaliikelain sekä talous- ja velkaneuvontalain mukaisia valvontatehtäviä, tekemällä Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimeksiannosta kilpailun toimivuuteen ja kuluttajan asemaan liittyviä selvityksiä sekä toimimalla rekisteriviranomaisena kiinteistön- ja vuokranvälitysasioissa	● 3		
2	Aluehallintovirasto ylläpitää valtakunnallista luotonantajarekisteriä sekä valvoo luotonantajia tehokkaasti varmistaen kuluttajien taloudellisen ja oikeudellisen turvallisuuden.	● 0	● 0	● 0
TURVALLINEN YHTEISKUNTA - ASUIN-, TYÖ- JA ELINYMPÄRISTÖN TURVALLISUUS				
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö		2014	2013	2012
1	Aluehallintovirasto valvoo ja arvioi kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmia.	● 3	● 3	● 3
2	Aluehallintovirasto osallistuu terveydensuojeluun.	● 3	● 3	● 3
3	Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo paikallista ympäristöterveydenhuoltoa.	● 3	● 3	● 3
4	Aluehallintovirasto tukee kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten toimintaa yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa.	● 0	● 0	● 3
5	Aluehallintovirasto ohjaa elintarvikevalvontaa ja varmistaa valvonnan yhdenmukaisuuden.	● 3	● 3	● 3
6	Aluehallintovirasto huolehtii eläinsuojeluvalvonnasta alueellaan.	● 3	● 3	● 3
7	Aluehallintovirasto vastaa lakisääteisesti vastustettavien eläintautien seurannasta ja torjunnasta alueellaan.	● 3	● 3	● 3
8	Aluehallintovirasto valvoo eläinlääkintähuoltopalvelujen saatavuutta alueellaan ja ohjaa kuntia varmistamaan riittävät palvelut eläinlääkintähuoltolain mukaisesti.	● 3	● 3	● 3
9	Aluehallintovirasto ehkäisee ympäristön pilaantumista, edistää energia- ja materiaalitehokkuutta, turvaa terveellisen ja viihtyisän ympäristön, ehkäisee jätteiden syntyä ja haitallisia vaikutuksia sekä torjuu ilmastonmuutosta.	● 0	● 0	● 0
10	Aluehallintovirasto edistää sivistystoimen osalta sosiaalista turvallisuutta ja syrjäytymisen ehkäisemistä mm. lisäämällä opetushenkilöstön tieto- ja viestintäteknikkaan liittyvää osaamista, jolla edistetään oppilaiden tieto- ja viestintäteknikan eettistä käyttöä.	● 3	● 3	● 3
11	Aluehallintovirasto toimii valtioapuviranomaisena kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon raken-nusten kosteus- ja homevaurioiden korjauksiin suunnatun valtionavustuksen (Vuoden 2013 III lisätalousarvio) jakamisessa ja hallinnoinnissa.	● 3		
12	Aluehallintovirasto käsittelee yleissivistävien oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeita koskevat valtionavustusasiat (Vuoden 2013 LTAE III) valtionavustuslain perusteella annettavan asetuksen perusteella ja tekee niitä koskevat esitykset opetus- ja kulttuuriministeriölle.	● 3		
Luonnonvarojen kestävä käyttö		2014	2013	2012
1	Aluehallintovirasto edistää, järjestää ja sovittaa yhteen ympäristö- ja vesilupien käsittelyssä vesivarojen ja vesiympäristön kestävää käyttöä, ehkäisee ja vähentää vedestä ja vesiympäristön käytöstä aiheutuvia haittoja sekä parantaa vesivarojen ja vesiympäristön tilaa.	● 0	● 0	● 0

Yhteiskunnan toiminta poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa on turvattu		2014	2013	2012
1	Aluehallintovirasto sovittaa yhteen varautumista ja valmiussuunnittelua sekä siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestämistä toimialueellaan.	● 3	● 3	● 3
a	Aluehallintovirastolla on ajantasainen valmiussuunnitelma	● 3	● 3	● 3
b	Eri viranomaisten valmiussuunnittelu sovitaan yhteen yhteiskunnan turvallisuusstrategian ja riskianalyysien pohjalta alueellisessa valmiustoimikunnassa.	● 3	● 2	● 3
c	Aluehallintovirasto vastaa alueellisesta varautumisesta ympäristöterveydenhuollon erityistilanteisiin sekä ohjaa kuntien varautumista siinä.	● 2	● 3	● 3
d	Kansallinen pandemian toimintasuunnitelma on toimeenpantu kunnissa ja todennäköisiin erityistilanteisiin on varauduttu.	● 3	● 3	● 2
e	Aluehallintovirasto varautuu eläintautiepidemioiden varalta.	● 3	● 3	● 3
f	Aluehallintovirastot ohjaavat kuntia päivittäistavaruus- ja häiriötilanteisiin varautumisessa uuden ohjeistuksen mukaisesti 2013-2015	● 3	● 3	
g	Aluehallintoviraston ja pelastuslaitosten välinen työnjako kuntien valmiussuunnittelun tukemisessa on selkeä.	● 3	● 3	● 3
h	Aluehallintovirasto toimeenpanee yhdessä Pelastusopiston kanssa valmiusharjoituksia ja osallistuu erikseen sovitulla tavalla valtakunnallisiin harjoituksiin.	● 3	● 3	● 3
2	Aluehallintovirasto tukee toimivaltaisia viranomaisia ja tarvittaessa sovittaa yhteen toimintaa niiden kesken viranomaisten johtaessa turvallisuuteen liittyviä tilanteita.	● 3	● 3	● 3
a	Aluehallintovirastolla on valmius kerätä alueen tilannekuvaa normaaliolojen laajoissa ja pitkäkestoisissa häiriötilanteissa ja tarvittaessa myös toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä.	● 3	● 3	● 2
b	Aluehallintovirasto on sopinut osana varautumisen yhteensovittamista erilaisten vakavien ja pitkäkestoisten tilanteiden edellyttämistä yhteistoimintajärjestelyistä sekä mahdollisista toimivaltaisen viranomaisen tukemiseen ja eri viranomaisten toiminnan yhteensovittamiseen liittyvistä toiminnoista. Lisäksi aluehallintovirasto ylläpitää kykyä toimeenpanna nämä yhteistoimintajärjestelyt tarvittaessa.	● 3	● 3	● 2
c	Aluehallintovirasto tukee sisäasiainministeriötä sen pelastuslain mukaisissa tehtävissä vuosittaisessa yhteistyötapaamisessa erikseen sovitulla tavalla.	● 3	● 3	● 3
3	Aluehallintovirasto valvoo sitä, että erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden (ns. SEVESO-laitokset) ulkoiset pelastussuunnitelmat on laadittu säädösten mukaisesti ja että vaaditut harjoitukset on järjestetty sekä raportoi asiasta sisäasiainministeriölle.	● 3	● 3	● 3
4	Aluehallintovirasto järjestää yhdessä puolustusvoimien kanssa kokonaisturvallisuutta edistäviä ja laadukkaita alueellisia maanpuolustuskursseja.	● 3	● 3	● 3
Poikkeamat				
	1 a) Viraston valmiussuunnitelma päivitetään vasta AVlen hallintopalveluita koskevan rakenneuudistuksen jälkeen keväällä 2015, valmiussuunnitelma on laadittu 2010; 1b) Kansallisen riskiarvion laatimistyö käynnistyy syksyn 2014 aikana Turvallisuuskomiteassa; Valmiustoimikunta on asetettu syksyllä 2014 ja toiminta käynnistyy 2015			
Yhteisöillä ja kansalaisilla paremmat valmiudet huolehtia turvallisuudestaan		2014	2013	2012
1	Aluehallintovirasto edistää alueellisesti omatoimisen varautumisen koulutusta ja sovittaa yhteen viranomaisten ja järjestöjen järjestämää koulutusta.	● 2	● 2	● 2
2	Aluehallintovirasto edistää ja tukee paikallista turvallisuussuunnittelua sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanosuunnitelmassa linjatun mukaisesti.	● 3	● 3	● 3
Poikkeamat				
	1) Tämä on järjestöissä tehtävää työtä			
Hätätilanteissa tarkoituksenmukaista apua		2014	2013	2012
1	Aluehallintovirasto huolehtii alueen pelastustoimen valvonnasta.	● 3	● 3	● 3
2	Aluehallintovirasto osallistuu pelastuslaitosten ja pelastustoimeen osallistuvien muiden tahojen yhteistoimintaa edistävien suuronnettomuusharjoitusten suunnitteluun ja järjestämiseen.	● 3	● 3	● 2
3	Aluehallintovirasto edistää eri tahojen yhteistoimintaa pelastustoimessa toimialueellaan.	● 3	● 3	● 3
Harmaan talouden torjunta		2014	2013	2012
1	Aluehallintovirasto tekee viranomaisyhteistyötä työsuojelun, alkoholivalvonnan, poliisin, verottajan, tullin, rajavartiolaitoksen, ympäristönsuojelun valvontaviranomaisten, kilpailuviranomaisten, elintarvikevalvonnan, työvoimaviranomaisten ja työeläkevakuuttavien kesken harmaan talouden torjunnassa.	● 3	● 3	● 3
	Työsuojelun vastuualueella on keskeinen rooli harmaan talouden torjunnassa. Tavoitteet asetetaan STM:n ja työsuojelun vastuualueiden välisissä sopimuksissa.			

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

		2014	2013	2012
Toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen				
1	Aluehallintovirasto parantaa toiminnan tuottavuutta, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaisesti.	● 3	● 3	● 3
Tietojohtamisen, ohjauksen ja toimintakulttuurin kehittäminen				
1	Aluehallintovirastojen johtamisessa tukeudutaan ajantasaisen ja luotettavan tiedon käyttöön päätöksen teossa.	● 3	● 3	● 2
2	Aluehallintovirastojen riskienhallinnan menettelyitä kehitetään sekä laaditaan yhtenäinen riskienhallintapolitiikkamalli.	● 2	● 1	● 1
3	Aluehallintovirasto kehittää toimintakulttuuria innovaatioita ja uuden luomista tukevaksi.	● 3	● 3	● 2
4	Aluehallintovirasto kehittää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelua.	● 3	● 3	● 2
Poikkeamat				
	AVlen sisäisen tarkastuksen toimintayksikkö on kirjoittanut luonnoksen AVlen riskienhallintapolitiikkamalliksi.			
Henkilöstön kehittäminen				
1	Henkilöstön osaamista kehitetään aluehallintovirastojen tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi.	● 3	● 2	● 2
2	Aluehallintovirasto kehittää johtamista ja esimiestoimintaa	● 3	● 3	● 3
3	Aluehallintovirasto edistää henkilöstön työhyvinvointia.	● 3	● 3	● 3
4	Aluehallintovirasto kehittää henkilöstösuunnittelua.	● 3	● 3	● 3
5	Aluehallintovirasto ottaa huomioon eläköitymisen vaikutuksen rekrytointiin ja voimavarojen uudelleenkohdentamiseen.	● 3	● 3	● 2
Toiminnan asiakaslähtöisyyden, sitä tukevien toimintamallien ja sähköisten palvelujen kehittäminen				
1	Aluehallintovirastojen palveluja sähköistetään ja lisätään palvelujen tarjoamista sähköisen palvelukanavan välityksellä.	● 0	● 0	● 1
2	Aluehallintovirastojen toimintaa yhtenäistetään, johdetaan ja kehitetään asiakaslähtöisesti	● 2	● 2	● 1
3	Osallistutaan aktiivisesti Asiakaspalvelu2014-hankkeen jatkovalmisteluun.	● 0	● 3	● 3
Poikkeamat				
	Avien yhteiset toimenpiteet valtaosin erikoistumisyksiköiden koordinaatiovastaavalla, millä on vaikutusta avi-kohtaiseen toteutumiseen. Asiakas- ja sidosryhmäkyselyt toteutetaan v. 2015.			
Viestinnän kehittäminen				
1	Aluehallintovirasto jakaa tietoa avoimesti ja viestii aktiivisesti, avoimesti ja ennakoivasti sekä tukee toiminnan läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta.	● 3	● 3	● 2
2	Tuetaan vuorovaikutteista viestintää ja sähköistä asiointia.	● 1	● 1	● 1
3	Lisätään tunnettuutta ja vahvistetaan yhtenäistä julkisuuskuvaa. Noudatetaan alueellista ja kielellistä tasapuolisuutta	● 3	● 3	● 3
Poikkeamat				
	Kohta 2: Järjestelmäkehitys ei valmistunut vielä vuoden 2014 aikana (sähköinen asiointi, yhteinen intra)			
Muiden palvelutekijöiden kehittäminen				
1	Aluehallintovirasto toteuttaa edeltävien virastojen arkistokokoelmien seulonta- ja järjestämishankkeen.	● 3	● 3	● 3
2	Aluehallintovirasto parantaa toimitilojen tilatehokkuutta.	● 3	● 3	● 3
3	Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden toimintaympäristöä on kehitetty ja tiedonhallintaa ja raportointia sekä prosesseja uudistettu	● 3	● 3	● 1
4	Aluehallintovirasto lisää yhteishankintojen osuutta hankinnoissa	● 3	● 3	● 3
5	Hallintopalvelujen ja tietohallintopalvelujen antamisessa ja palvelujen kehittämisessä noudatetaan Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueille annettavien hallinto- ja tietohallintopalveluiden kehittämistyöryhmän loppuraportin ehdotuksia	● 3		
6	Aluehallintovirastoille laaditaan vuoden 2014 aikana energiatehokkuussuunnitelma.	● 2		
Poikkeamat				
	Kestävän kehityksen mukaisiin hankintamalleihin on päästy noudattamalla Hanselin ympäristötunnuksella merkittävät yhteishankintoja, mutta yksittäisen viraston tai viraston hiilijalanjälkeä kokonaisuutena ei ole pystytty arvioimaan esim. työmatkat, matkustusmuodot, työnteon tavat (mm. kenttätyö, kokoustaminen), energiankäyttö joissakin tiloissa jne. edellyttäisivät laajempia kartoituksia. Energiatehokkuussuunnitelman laajuus, tavoite ja sitovuus määrittelemättä (valtionhallinnossa yleisesti tilanne kirjava).			

YHTEISTYÖ				
Yhteistyö aluehallintovirastojen kesken				
		2014	2013	2012
1	Aluehallintovirastojen kaikkien vastuualueiden henkilöstö toimii verkostomaisessa yhteistyössä aluehallintovirastojen kesken.	● 3	● 3	● 3
2	Etelä-Suomen AVI, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI ja Lounais-Suomen AVI toimivat yhteistyössä Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:n ruotsinkielisen opetustoimen palveluyksikön kanssa ruotsinkielistä väestöä koskevissa kirjastotoimeen ja oppilaitosten perustamishankkeisiin liittyvissä asioissa	● 3		
Yhteistyö valvonta-asioissa				
		2014	2013	2012
1	Valviran ja aluehallintovirastojen toiminnan yhdenmukaistamisen ja yhteisten linjausten sopimisen keskeinen väline ovat valvontaohjelmat. Niillä luodaan koko maahan valvonnalle ja ohjaukselle sekä lupakäytännöille yhtenäiset, valtakunnalliset toimintaperiaatteet ja puuttumiskriteerit. Valvontaohjelmien valmistelu, käyttöön saattaminen ja kehittäminen edellyttävät laajaa ja tiivistä yhteistyötä Valviran ja aluehallintovirastojen välillä. Valmistelussa ja toimeenpanossa olevat tai päivitykseen tulevat valvontaohjelmat kaudella 2012-2014 on lueteltu liitteessä 2.	● 2	● 2	● 2
Poikkeamat				
	Toteutetaan Valviran ja avien yhteistyöryhmän ja asiantuntijaryhmien puitteissa.			
Yhteistyö elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa				
		2014	2013	2012
1	Aluehallintovirasto tekee yhteistyötä ELY-keskusten kanssa terveydensuojeluohjelman laatimisen tukemisessa sekä talousveden turvallisuussuunnitelman laatimisessa.	● 3	● 3	● 2
2	Aluehallintovirasto osallistuu kansallisen terveydensuojeluohjelman ja talousveden turvallisuussuunnitelman (WSP) laatimiseen.	● 3	● 3	● 3
3	Ympäristölupakäsittelyssä ja valvonnassa aluehallintovirastot ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset jatkavat yhteistyötä valtakunnallisessa kehittämistyössä sovitulla tavalla.	● 0	● 0	● 0
4	Yhteistyötä ELY-keskusten kanssa lisätään viestinnässä, erityisesti yhteisissä lupa- ja koulutusasioissa.	● 0	● 0	● 3
5	Aluehallintovirasto tekee yhteistyötä ELY-keskusten kanssa pk-elinvarukeyritysten toiminnan turvaamisessa.	● 0	● 0	● 0
7a	Aluehallintovirasto sopii ELY-keskusten kanssa varautumisen yhteistyöstä.	● 0	● 1	● 1
7b	Aluehallintovirasto lisää yhteistyötä ELY-keskusten kanssa sivistystoimen tehtävissä.	● 2		
Poikkeamat				
	Kohta 7a) Aluehallintovirasto ei valvo ELY-keskusten poikkeusolojen johtamisjärjestelyitä, vaan ELY-keskus varautuu itse valmiuslain 12 §:n edellyttämällä tavalla turvaamaan omat toimintonsa poikkeusoloissa. ELY-keskus toimii esimerkiksi tulvatilanteissa operatiivisena viranomaisena ja aluehallintovirasto voi tarvittaessa tukea ELY-keskuksen toimintaa tilanteen aikana tai vastaavasti aluehallintovirasto voi moniviranomaistilanteessa tarvittaessa yhteen sovittaa toimintaa näiden kesken. Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten "käytännöt" (=toiminta poikkeusoloissa) eroavat toisistaan, joten niiden yhteensovittaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Aluehallintovirasto tekee ELY-keskuksen yhteistyötä varautumisen yhteensovittamiseksi niiltä osin kuin se on tarkoituksenmukaista. Kohta 7b: Tarve tehdä yhteistyötä Ely-keskusten kanssa on vähentynyt, koska opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tehtäviä on siirrynyt uudelle OKT-vastuualueelle aluehallintovirastoon.			

Tehokas yhteistyö turvallisuusasioissa		2014	2013	2012
1	Aluehallintovirasto vastaa alueellisen sisäisen turvallisuuden yhteistyön toimintamallin jalkauttamisesta toimialueellaan sisäasiainministeriön kanssa päätetyn suunnitelman ja aikataulun mukaisesti.	● 3	● 2	● 3
2	Aluehallintovirasto johtaa ja koordinoi alueellisen sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanosuunnitelman valmistelua, toimeenpanoa ja sen seuranta-alueella.	● 3	● 3	● 2
3	Aluehallintovirasto vastaa alueelliseen sisäisen turvallisuuden yhteistyöverkoston tehokkaasta toiminnasta ja yhteistyön sujuvuudesta.	● 2	● 2	● 2
4	Toteutetaan viranomaisten alueellinen koulutus kunniaan liittyvän väkivallan tunnistamisen lisäämiseksi ja ennalta ehkäisyn tehostamiseksi.	● 3	● 3	● 1
5	Aluehallintovirastot osallistuvat koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyyn.	● 3	● 3	● 2
6	Aluehallintovirasto huolehtii opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta ajankohtaisen tilannekuvan hankkimisesta kouluista ja oppilaitoksista sähköisen tilannekuvajärjestelmän (Webropol) avulla.	● 3	● 0	● 0
7	Aluehallintovirasto organisoii ja suunnittelee yhteistyön alueensa poliisilaitosten kanssa ja toteuttaa yhteistyötä suunnitelman mukaisesti.	● 3		
Poikkeamat				
	Kohdat 2-3: Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimenpiteet raportoidaan sähköiseen seurantajärjestelmään. Peruspalvelujen arviointiraporttia ei käytetä seurannassa, koska ko. raportit laaditaan aina edeltävää vuotta koskien. Lounais-Suomessa sisäisen turvallisuuden yhteistyöryhmien koordinointi voisi olla tehokkaampaa, mutta paikallisesti etenkin Lounais-Suomen suurissa kaupungeissa turvallisuustyötä tehdään laaja-alaisesti eri toimijoiden yhteistyönä. Lounais-Suomessa on erityisesti osana terveyden edistämistyötä toteutettu sisäisen turvallisuuden toimintoja mm. väkivallan ehkäisemiseksi. Lisäksi mm. PAKKA-hankkeiden osalta aluehallintovirasto on ollut mukana alkoholihaittojen torjunnassa.			
Yhteistyö maakunnan liittojen kanssa		2014	2013	2012
1	Aluehallintovirastot tukevat maakunnan liittojen yhteispalvelun aluevastaavien työtä yhteispalvelupisteiden ja niiden palveluvalikoimien lisäämiseksi ja kehittämiseksi maakuntakohtaisten yhteispalvelusuunnitelmien mukaisesti.	● 3	● 3	● 2
2	Aluehallintovirasto tekee yhteistyötä maakunnan liittojen kanssa strategiseen suunnitteluun ja alueiden kehittämiseen sekä turvallisuuteen liittyvissä tehtävissä.	● 3	● 3	● 3
Kansainvälinen yhteistyö		2014	2013	2012
1	Aluehallintovirasto osallistuu lähialueyhteistyöhön ja kansainväliseen yhteistyöhön toimialaansa kuuluvissa asioissa.	● 0	● 0	● 3

ERIKOISTUMISTEHTÄVÄT				
Sisäisen tarkastuksen toimintayksikkö				
1	Lounais-Suomen aluehallintovirastoon sijoitettu sisäisen tarkastuksen toimintayksikkö huolehtii valtakunnallisesti aluehallintovirastojen toiminnan sisäisestä tarkastuksesta.	● 3	● 3	● 3
Muut erikoistumistehtävät				
	Lounais-Suomen aluehallintovirasto huolehtii KASTE -ohjelman mukaisille sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeille myönnettävien valtionavustusten hallinnointiin, valvontaan ja maksatukseen liittyvistä tehtävistä tuloksellisesti. Kehittämishankkeiden valtionavustuspäätökset tekee sosiaali- ja terveysministeriö.	● 3	● 3	● 3
	Lounais-Suomen aluehallintovirasto huolehtii aluehallintovirastojen hankintatoimeen ja toimitilahallintoon liittyvien tehtävien valtakunnallisesta hoitamisesta.	● 3	● 3	● 3
	Lounais-Suomen aluehallintovirasto vastaa yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikön kanssa valtakunnallisista etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan toimintakyselyistä.	● 3		

1.2.2. Työsuojelun valvonta

Vuosi 2014 oli kolmas työsuojeluhallinnon runkosuunnitelman 2012 - 2015 toteuttamisvuosi. Keskeisinä viranomaisaloitteisen toiminnan vaikuttamisalueina olivat työelämän pelisäännöt ja työurien pidentäminen, joiden tavoitteiden toteuttamiseen on käytetty pääosa vastuualueen voimavaroista. Vastuualueen toiminnan päämääränä on hyvän tason saavuttaminen työpaikkojen omassa työsuojelutyössä, työpaikkojen toteuttamassa vaarojen arvioinnissa ja vaarojen hallinnassa. Valvonnan kohdentamisen pohjaksi on jatkettu työpaikkojen olosuhteiden selvittämistä seulontatyypisillä tarkastuksilla.

Vuoden 2014 tavoitteiden 32 osatavoitteesta pääosa on saavutettu. Osatavoitteista neljä on ylitetty huomattavasti. Vain osittain toteutui neljä tavoitetta, joista kolme lähes tavoitteen mukaisesti. Ajo- ja lepoaikavalvonnassa jäi toteutumatta 35 - 40 % tavoitteista. Tarkastusten määrätavoitetta ja työolomittareiden käyttötavoitteita ei saavutettu, tavoitteista jäätiin 10 %. Myöskään palvelujen toimitusaikatavoitteita ei saavutettu hyvin. Syitä tavoitteiden saavuttamattomuuteen olivat ainakin uusien tarkastajien perehdyttäminen ja kouluttaminen, ennakoimattomat pitkät poissaolot sekä uuden valvontatietojärjestelmän käyttöön oton vaatima ennakoitua suurempi työpanos.

Työsuojeluhallinnon ja vastuualueen valvonnan tärkeänä tavoitteena on työpaikkakohtaisten työsuojelun hallintajärjestelmien aikaan saamisen tukeminen, mikä luo työpaikkakohtaista jatkuvuutta hyvälle työsuojelulle. Vuodesta 2004 alkaen vastuualue on suunnannut valvontaansa työpaikkojen hallintajärjestelmien hyväksyttävälle tasolle saamiseen painotoimialoilla, joilla joitain terveyttä tai turvallisuutta vaarantavia tekijöitä on keskimääräistä enemmän. Työsuojeluhallinnon valvontatietojärjestelmän muutoksen takia vuotta 2014 edeltäviä tietoja ei pystytä yhdistämään vuoden 2014 tietoihin. Aiemman tiedon perusteella tiedetään kuitenkin, että Lounais-Suomessa hallintajärjestelmät ovat kunnossa tuhansilla työpaikoilla väkivallan uhan, häirinnän hallinnan, käsin tehtävien nostojen, toistotyön ja tapaturmien torjunnan osalta. Kemiaaliriskien hallinnan osalta hyväksyttävällä tasolla on ainakin 1000 työpaikkaa. Toimivien vaarojen ja haittojen hallintamenettelyjen aikaansaaminen kaikilla valvonnan kohteena olevien toimialojen työpaikoilla on ollut ja on työsuojelun valvonnassa erittäin haasteellista ja aikaa vievää. Työympäristöön vaikuttavista tekijöistä kemikaalien, työtapaturmanvaarojen, toistotyön, homeongelmien ja psykososiaalisen kuormituksen hallintaan saaminen on keskimääräistä vaikeampaa.

Viranomaisaloitteisessa valvonnassa tavoitteena on ollut työpaikkojen oman työsuojelutoiminnan vahvistaminen. Vaarojen ja haittojen selvittäminen sekä niiden hallinta ovat keskeisesti esillä tarkastuksissa. Myös osassa asiakaspalvelua, esimerkiksi häirintätapausten hoidossa ja työtodistusten antamisessa on tuotu esille työpaikkojen omaa työsuojelutoimintaa vahvistavia näkökulmia. Koulutustilaisuuksien, luentojen ja sidosryhmätiedotteiden avulla on tuettu työpaikkojen henkilöstön osaamista ja luotu pohjaa työpaikkakohtaiselle työsuojelun kehittymiselle ilman työpaikalla käyntiä.

Viranomaisaloitteisista tarkastuksista 82 % tehtiin hankkeissa, mikä ylitti selvästi vuoden 2014 tavoitteen. Hankeista 11 oli valtakunnallisia kaikkia työsuojelun vastuualueita koskevia, alueellisia hankkeita oli 17. Vastuualueen hankkeiden toteutus sujui aiempaa paremmin, mutta hankkeiden määrää pidettiin työn tuottavuutta vähentävänä. Hankkeiden määrää ei kuitenkaan vähennetty vuonna 2014, koska pääosa omista hankkeista oli suunniteltu usean vuoden kestäväksi. Tilanne on arvioitava perusteellisesti uudelleen uuden runkosuunnitelman toteutuksessa vuodesta 2016 alkaen.

Vuonna 2014 vastuualueen tarkastajat antoivat 841 kehotusta eli noin 0,22 kehotusta/ tarkastus. Se ovat samaa tasoa kuin edellisinä vuosina. Toimintaohjeita annettiin 7118, joka on noin 1,86 toimintaohjetta/ tarkastus. Ne ovat 6 % enemmän kuin vuonna 2013 ja noin 20 % enem-

män kuin kolmena edellisenä vuonna keskimäärin. Viranomaisohjauksen lisääntyminen ei aiheutune alueen työpaikkojen työsuojelutason heikentymisestä, vaan valvonnan paremmasta kohdentumisesta ja valvonnan yhdenmukaistumisesta vastuualueen sisällä ja vastuualueiden välillä. Hallintajärjestelmien kunnossa olon ja annetun viranomaisohjauksen osuuksien summa on useimpien hallintajärjestelmien osalta alle 100 %, mikä tarkoittanee, että tarkastajien antaman viranomaisohjauksen käytössä on pientä vajavaisuutta tai uutta valvontatietojärjestelmää ei osata käyttää oikein.

Vastuualue käynnisti pakkokeinojen käytön valmistelun 39 kertaa, joka oli neljänneksen vähemmän kuin vuonna 2013. Pääosa pakkokeinoista kohdistui edelleen työtodistuksiin ja palkkalaskelmiin ja työterveyshuollon järjestämiseen. Velvoittavien päätösten määrä oli samaa tasoa kuin vuonna 2013 eli 22 kpl. Ilmoituksia poliisille tehtiin 33, joka oli neljänneksen pienempi määrä kuin vuonna 2013.

Viranomaisohjausta jouduttiin antamaan eniten kemikaaliriskien valvonnassa (50 %) tarkastuksista, joista tarkastuksista suuressa osassa tiedettiin jo ennalta, että merkittävässä osassa kohteita voi olla puutteita. Viranomaisohjausta tarvittiin noin 30 %:ssa harmaan talouden valvonnan, työtapaturmien torjunnan ja työterveyshuollon tarkastuksia sekä noin 20 - 25 %:ssa työsuohdevalvonnan, työaikavalvonnan sekä ajo- ja lepoaikavalvonnan tarkastuksia.

Palvelukysyntään on vastattu täysimääräisesti. Vastuualueelle kohdistettu palvelukysyntä oli 5 % vuoden 2013 kysyntää vähäisempää. Työsuohdeasioiden osuus oli noin 58 %. Toimituskatavoitteet eivät toteutuneet hyväksyttävän tasoisesti, mihin on voinut vaikuttaa riittämättömät valmiudet tietojen oikeaan tietojärjestelmään tallentamiseen.

Vastuualueen sisällä ja vastuualueiden kesken on yhtenäistetty viranomaisohjauksen linjaa. Tässä työssä valtakunnalliset hankkeet ovat toimiva keino. Vastuualueiden välillä viranomaisohjauksen linjaa on yhdenmukaistettu vakavien työtapaturmien tutkinnassa, ammattitauteja ja työperäisiä sairauksia koskevien ilmoitusten käsittelyssä sekä kemiallisten tekijöiden valvonnassa.

Yhteistyö työmarkkinajärjestöjen alueellisten edustajien kanssa ja työsuojelulautakunnassa on sujunut edelleen erittäin hyvin. Työmarkkinajärjestöjen jäsenten ja vastuualueen yhteistyötä on tuettu vastuualueen laatimilla sidosryhmätiedoilla. Aluehallintoviraston sisäinen yhteistyö on ollut hyvää. Poliisin, rajavaltvonnan, verottajan, tullin ja syyttäjän kanssa on tehty hyvää yhteistyötä harmaan talouden ehkäisyssä. Yhteistyö liikenneviraston kanssa on lisääntynyt merenkulun valvonnassa.

Vastuualueen kehittämiseen käyttämästä työpanoksesta suuri osa on kohdistunut työsuojeluhallinnon uuden yhteisen valvontatietojärjestelmän kehittämiseen ja käyttöön, hanketyön menettelyihin sekä tyosuojelu.fi sivuston luomiseen. Lisäksi työsuojeluhallinnon valtakunnallisten koordinaatioryhmien tuotokset ovat vaikuttaneet vastuualueen toiminnan kehittymiseen.

Vastuualue on seurannut toimintansa kustannuksia kuukausittain ja toiminut sille myönnetyn määrärahan puitteissa. Vuoden 2013 siirtomäärärahat on käytetty kokonaan. Määrärahaa vuodelta 2014 vuodelle 2015 siirtyi 122.804 € eli 267.980 € edellistä vuodenvaihdetta vähemmän. Noin 92 % määrärahoista on käytetty henkilöstökuluihin, noin 1,5 % aineisiin ja tarvikkeisiin, noin 1 % vuokriin, noin 2,5 % palvelujen ostoon ja noin 3 % muihin kuluihin, joista pääosa oli matkakuluja. Vuonna 2014 tulot muodostivat 0,1 % menoista. Vastuualueen henkilötöyvuoden hinta oli noin 55000 €/ htv. Vastuualueen työpanoksia on käytetty aiempaa enemmän viranomaisaloitteiseen valvontaan.

Vuonna 2014 eläkkeelle siirtyi viisi henkilöä, joista kaksi työkyvyttömyyden takia. Keskimääräinen eläkkeelle lähtöikä oli 63 vuotta 4 kuukautta. Vuonna 2014 täytettiin kolme vakinaisen tarkastajan virkaa.

Lyhytaikaisten sairauspoissaolojen määrä oli noin 40 % edellisten vuosien tasosta. Sairauspoissaolojen kokonaismäärä oli hyvällä tasolla aiempiin vuosiin verrattuna, mihin on vaikuttanut henkilöstön vaihtuminen. Työllä ja työoloilla on ollut ja on vain osittainen, melko vähäinen, vaikutus pitkien poissaolojen syntymiseen.

Vuonna 2014 vastuualueen käytössä oli tehtävänkuvausten ja virassaoloaikojen perusteella 46,2 tarkastajahenkilötyövuotta. Ennakoimattomiin pitkiin sairauspoissaoloihin on kulunut 12 htkk, josta tarkastavan henkilöstön osuus oli 9 htkk ja sisäisiä palveluja hoitavien virkamiesten osuus 3 htkk. Hallinnon kehittämishankkeisiin ja yhteisiin työryhmiin on käytetty vähintään 1 htv. Uusien vuoden 2013 lopulla tai vuonna 2014 aloittaneiden vakinaisten tarkastajien perehdyttämiseen on käytetty vähintään 18 htkk. Kaikkiaan ennakoimattomiin pitkiin poissaoloihin ja vastuualueen perustehtävän ulkopuolisiin toimiin on mennyt vähintään noin 4,2 htv (tarkastajien osalta noin 3,9 htv) eli noin 7 % vastuualueen henkilöstövoimavaroista. Tällä perusteella vastuualueella oli tarkastavaa henkilökuntaa käytettävissä 42 htv. Vastuualueella tehtiin noin 91 tarkastusta tarkastustyöhön käytettävissä ollutta tarkastajahenkilötyövuotta kohden, joka oli noin 6 % enemmän kuin vuonna 2013.

Syksyllä 2013 toteutetun työtyytyväisyyskyselyn tulokset on käsitelty ja tehty kehittämistoimia. Syksyn 2014 työtyytyväisyyskyselyn tulokset olivat kuitenkin heikompia kuin edellisenä vuonna.

1.3. Toiminnallinen tehokkuus

Toiminnallista tehokkuutta on tarkasteltu sekä toiminnan tuottavuuden että taloudellisuuden näkökulmista. Viraston kokonaistalouden lisäksi on tarkasteltu maksullisen toiminnan kustannusvastaavuutta.

Kustannusten kohdistamisen perusteena käytetään työaikajakaumaa. Kaikissa aluehallintovirastoissa on ollut käytössä jatkuva työajanseurantajärjestelmä Personec Aika 30.9.2013 asti. Valtion yhteinen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä, Kieku, otettiin käyttöön 1.10.2013. Työaikajakaumat kirjataan Kiekussa ajanhallinnan osioon, jonka kaikille AVI:ille yhteinen toimintokoodisto eroaa Personec Ajan koodistosta siinä määrin, että vuoden 2014 työajanseurantatiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin verrattuna. Vertailua esitetään vain muutaman toiminnon osalta. Vuoden 2013 osalta yhdeksän kuukauden työajanseurantatiedot on lavennettu koko vuoden luvuiksi jakajalla 0,75.

Aluehallintovirastojen vuodelta 2014 tehtävä kustannuslaskenta toteutettiin keskitetysti Etelä-Suomen aluehallintoviraston talouspalvelut -yksikössä. Laskelmat ovat olleet virastoissa tarkastelussa. Yhtenäisten kustannuslaskentalomakkeiden avulla kustannukset vyörytetään työajanseurantatietojen mukaan virastojen vastuualueille maksuttomaan sekä maksulliseen toimintaan ja yhteiskustannuksiin. Yhteiskustannuksiin kuuluviin tukitoimintoihin on laskettu mukaan hallintopalvelujen sekä ylimmän johdon tukitoimintoihin kohdistuva työaika ja niitä vastaavat kustannukset sekä nyt vuonna 2014 myös viraston osuus valtakunnallisten tukitoimintojen kustannuksista. Kustannuslaskennan tiedot eri vuosien välillä eivät siis ole täysin vertailukelpoisia. Vastuualueiden työajan jakauma maksulliseen ja maksuttomaan toimintaan on laskettu substanssitehtävistä (välittömästä työajasta). Kustannuslaskennassa on käytetty kaikkia aluehallintoviraston vastuualueiden toimintamenoihinsa käyttämiä momenteja. Julkisoikeudel-

lisina tuloina laskelmissa on huomioitu vain viraston toimintamenomenteille kirjautuneet tulot.

1.3.1. Toiminnallinen tehokkuus

Tuottavuuden ja taloudellisuuden mittarit

Taloudellisuuden mittareita tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon, että tiedot eri vuosien välillä eivät ole vertailukelpoisia kustannuslaskennan laskentaperiaatteiden erojen vuoksi. Sekä tuottavuuden että taloudellisuuden mittareiden arvojen vertailukelpoisuus eri vuosien ja eri AVI:n välillä on myös suuresti riippuvainen työajanseurannan täyttötavoista. Kirjaukset ja niiden yhtenäisyyttä tulee jatkuvasti kehittää sekä terävöittää niiden ohjeistusta.

Strategisessa tulossopimuksessa asetettiin vuodelle 2014 ensimmäistä kertaa tavoitteet kanteluiden ja alkoholilupien tuottavuudelle ja taloudellisuudelle. Taulukossa esitettyssä kanteluiden luvuissa on mukana sosiaalihuollon, terveyspalveluiden, sivistystoimen ja ympäristöterveydenhuollon kantelut sekä kunnalliskantelut. Suurin osa on sosiaali- ja terveyspalveluiden kanteluita (81 ja 143 kpl). Kanteluiden tuottavuustavoite on saavutettu. Kanteluiden taloudellisuustavoitetta ei saavutettu. Tunnuslukujen sisällä eri kantelulajien välillä on suurta vaihtelua.

Alkoholilupien molemmat mittarit sekä tuottavuus että taloudellisuus olivat erinomaisia ja tavoitteet jopa ylitettiin.

	Tavoite 2014	
	Tuottavuus ratkaisut/hvt	Taloudellisuus €/ratkaisu
Kantelut	67	1370
Alkoholiluvat	275	360

Tuottavuuden mittarit	2014			2013			2012		
	kpl	hvt	ratkaisut kpl/hvt	kpl	hvt	ratkaisut kpl/hvt	kpl	hvt	ratkaisut kpl/hvt
Kantelut	276	4,2	66	198	3,0	65	309	5,1	61
Alkoholiluvat	1 195	2,8	427	989	3,1	322	961	3,1	314

Taloudellisuuden mittarit	2014		2013		2012	
	kustannukset yht.	kustannus €/ratkaisu	kustannukset yht.	kustannus €/ratkaisu	kustannukset yht.	kustannus €/ratkaisu
Kantelut	566 063	2 051	413 496	2 088	600 959	1 945
Alkoholiluvat	300 445	251	415 577	420	357 733	372

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN KUSTANNUSLASKENTALOMAKE 2014					
YHTEENSÄ					
	2012	2013	2014	2014	2014
	YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	MAKSULLINEN TOIMINTA (JULKISOIK. SUORITTEET)	MAKSUTON TOIMINTA	ALUEHALLINTO VIRASTO YHTEENSÄ
1. TUOTOT					
1.1 Maksullisen toiminnan tuotot					
1.1.1 Liiketaloudellisten suoritteiden tuotot	-560				
1.1.2 Julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot	-742 668	-710 677	-816 947		-816 947
1.1.3 Erillislakien mukaiset liiketal. tuotot					
1.1.4 Erillislakien mukaiset julkisoik. tuotot					
1.2 Muut tuotot					
1.2.1 Muut tuotot	-28 180	567	-28 155		-28 155
TUOTOT YHTEENSÄ	-771 408	-710 111	-845 102		-845 102
2. KULUT					
2.1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	76 157	110 704	4 250	74 546	78 797
2.2 Henkilöstökulut	6 832 352	7 067 545	779 048	6 857 246	7 636 294
Lomapalkkavelan muutos	53 262	55 384	-3 977	-35 003	-38 980
2.3 Vuokrat	41 802	57 218	3 487	68 412	71 899
2.4 Palvelujen ostot	674 373	812 837	161 584	774 972	936 556
2.5 Muut kulut	227 972	215 793	19 977	221 333	241 310
KULUT YHTEENSÄ	7 905 918	8 319 482	964 369	7 961 506	8 925 876
Tukitoimintojen kustannukset	1 494 406	1 500 330	243 176	2 286 483	2 529 658
Poistot	21 716	8 380	357	2 948	3 305
Korot	235	34			
Osuudet yhteisistä kuluista (jakamaton)	1 338 717	1 352 855	148 188	1 223 393	1 371 581
Yhteiskustannukset yhteensä	2 855 074	2 861 598	391 721	3 512 824	3 904 544
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	10 760 992	11 181 080	1 356 090	11 474 330	12 830 420

Viraston kustannuksissa on nousua henkilöstökuluissa. Niitä nostivat mm. 1.1.2014 toimintansa aloittanut uusi opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue, jonne siirtyi henkilökuntaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta sekä työsuojelun vastuualueen nousseet henkilöstökulut. Selvin kustannusten nousu on tukitoiminnoissa, joiden laskentaperusteita on muutettu aiemmista vuosista. Tukitoiminnoissa on vuonna 2014 mukana myös viraston osuus valtakunnallisista tukitoiminnoista (ero vuoteen 2013 on yli 1 milj.euroa). Nämä kustannukset on aikaisempina vuosina liitetty vasta koko kirjanpitoyksikön kustannuksiin. Laskelmat eivät siis tältä osin ole vertailukelpoisia.

1.3.2. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Julkisoikeudellisia tuloja koko LSAV:lle kertyi 15 % enemmän kuin vuotta aiemmin (816.947 euroa) ja niiden kustannusvastaavuus oli 60,2 %. Maksullisen palvelutuotannon kustannusvastaavuuden tavoitetta 100 % ei saavutettu. Eniten tuloja kertyi alkoholilainsäädännön nojalla perittävistä maksuista (493.984 €, +5,0 %). Suurin kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli yksityisen terveydenhuollon valvontamaksuissa (224.910 €, +50,6 %). Tuloissa ei ole mukana tilityksiä Valviralle. Edellisenä vuonna julkisoikeudellisia tuloja kertyi yhteensä 710.677 euroa ja niiden kustannusvastaavuus oli 56,4 %. Tukitoimintojen laskentaperusteet ovat muuttuneet vuonna 2014, joten laskelmat eivät niiltä osin ole täysin vertailukelpoiset.

Liiketaloudellisten tuloja ei kertynyt.

	2014	2013	2012
	JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET	JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET	JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET
TUOTOT			
Toiminnan tuotot	816 947	710 677	742 668
KUSTANNUKSET			
Erilliskustannukset			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 250	5 542	5 033
Henkilöstökustannukset	775 071	801 127	680 718
Vuokrat	3 487	5 393	2 509
Palvelujen ostot	161 584	145 388	101 678
Muut kulut	19 977	21 804	20 641
Yhteensä	964 369	979 255	810 579
KÄYTTÖJÄÄMÄ	-147 422	-268 578	-67 911
Osuus yhteiskustannuksista			
Tukitoiminnot	243 176	138 066	110 624
Poistot	357	877	2 038
Korot		4	22
Muut yhteiskustannukset	148 188	141 585	125 649
Yhteensä	391 721	280 531	238 333
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	1 356 090	1 259 787	1 048 911
YLIJÄÄMÄ(+)/ ALIJÄÄMÄ (-)	-539 143	-549 109	-306 244
KUSTANNUSVASTAAVUUS-%	60,2 %	56,4 %	70,8 %

1.3.3. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja ei ollut vuonna 2014.

1.4. Tuotokset ja laadunhallinta

1.4.1. Suoritteet ja julkishyödykkeet

Suoritteiden määrät ja aikaansaatuisten julkishyödykkeiden toteumat on esitetty seuraavassa taulukossa. Mikäli suoritteella ei ole arvoa, se ei ole ollut kyseisen vuoden strategisessa tulossopimuksessa.

Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue aloitti toimintansa 1.1.2014, joten kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen suoritteille ei ole esitetty toteuma-arvoja aiemmilta vertailuvuosilta.

Suorite/julkishyödyke	Toteuma 31.12.2014	Toteuma 31.12.2013	Toteuma 31.12.2012
Kantelut ratkaistut, kpl	LSAVI 276	LSAVI 207	LSAVI* 346 *Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt
Sivistystoimen valitukset, ratkaistut, kpl	LSAVI 45	LSAVI 56	LSAVI 35
Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset (kpl)	LSAVI 518	LSAVI 320	LSAVI 306
Ympäristöterveydenhuollon koulutus (kpl)	LSAVI 15	LSAVI 9	LSAVI 8
Kiinteistön- ja vuokra välitysliikkeiden valvonta, valvontatoimenpiteet, kpl	LSAVI 38	LSAVI 39	LSAVI
Hintamerkintöjen valvontatarkastukset, kpl	LSAVI 1 547	LSAVI 1 165	LSAVI
Kuluttajaluottojen valvontatarkastukset, kpl	LSAVI 7	LSAVI 363	LSAVI
Valmismatkaliikevalvonnan tarkastukset, kpl	LSAVI 13	LSAVI 7	LSAVI
Kuluttajapolitiittiset selvitykset, kpl	LSAVI 1	LSAVI 1	LSAVI
Kilpailuvalvonnan toimenpidepyyntöjen käsittely, kpl	LSAVI 7	LSAVI 7	LSAVI
Kilpailun edistämisen sidosryhmä- ja koulutustilaisuudet, kpl	LSAVI 3	LSAVI 3	LSAVI
Mittalaitteiden vakausvalvontatarkastukset, kpl	LSAVI 985	LSAVI 986	LSAVI
Opetushenkilöstön täydennyskoulutus			
- koulutustilaisuudet	LSAVI 32	LSAVI 32	LSAVI 34
- osallistujat	LSAVI 2 439	LSAVI 1 785	LSAVI 1 411
- koulutettavapäivät	LSAVI 2 816	LSAVI 2 077	LSAVI 1 791
Kirjastotoimen avustusten/hankkeiden käsitellyt hakemukset, kpl	LSAVI 48	LSAVI	LSAVI
Kirjastotoimen koulutuspäivät ja informaatio-ohjaustapahtumat, kpl	LSAVI 15	LSAVI	LSAVI
Kirjastotoimen koulutuspäivien	LSAVI 500	LSAVI	LSAVI
Liikuntapaikkarakentamisen käsitellyt hakemukset, kpl	LSAVI 21	LSAVI	LSAVI
Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeiden, Liikkuva koulu –ohjelman, aikuisten terveyttä edistävän liikunnan paikallishankkeiden sekä maahanmuuttajien kotouttamisen hankkeiden osalta käsitellyt hakemukset	LSAVI 37	LSAVI	LSAVI

Suorite/julkishyödyke	Toteuma 31.12.2014	Toteuma 31.12.2013	Toteuma 31.12.2012
Liikuntatoimen informaatio-ohjauksen koulutuspäivät ja tapahtumat	LSAVI 11	LSAVI	LSAVI
Liikuntatoimen informaatio-ohjauksen koulutuspäivien osallistujat	LSAVI 346	LSAVI	LSAVI
Nuorisotoimen avustukset/hankkeet; käsitellyt hakemukset	LSAVI 196	LSAVI	LSAVI
Nuorisotoimen informaatio-ohjauksen koulutuspäivien ja tapahtumien lukumäärä	LSAVI 171	LSAVI	LSAVI
Nuorisotoimen koulutuspäivien osallistujamäärä	LSAVI 2811	LSAVI	LSAVI
Ehdotukset oppilaitosten valtakunnalliseen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan	LSAVI 23	LSAVI	LSAVI
Valtionavustushakemukset – oppilaitosten ja päiväkotien perustamishankkeet ja muut rakennushankkeet	LSAVI 30	LSAVI	LSAVI
Valtionavustusten myöntö-, maksatus-, takaisinperintä- ja muut päätökset – oppilaitosten ja päiväkotien perustamishankkeet ja muut rakennushankkeet	LSAVI 63	LSAVI	LSAVI
Informaatio-ohjauksen koulutustilaisuudet – oppilaitosten ja päiväkotien perustamishankkeet ja muut rakennushankkeet	LSAVI 1	LSAVI	LSAVI

1.4.2. Palvelukyky ja laatu

Oheisessa taulukossa on esitetty palvelutavoitteet ja niiden toteumat. Mikäli tavoitteella ei ole arvoa, se ei ole ollut kyseisen vuoden strategisessa tulossopimuksessa.

Yhteiset palvelutavoitteet	Mittari	Tavoite 2013	Toteuma 2014	Toteuma 2013	Toteuma 2012
Tyytyväisyys palvelualltiuteen	Asiakaskyselyn tulos	vähintään 4 asteikolla 0-5	LSAVI		● 4
Tyytyväisyys yhteistyökykyyn	Asiakaskyselyn tulos	vähintään 4 asteikolla 0-5	LSAVI		● 3,6
Kunnalliskantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	LSAVI ● 6 kk	● 2,9 kk	● 2,9 kk
Sosiaali- ja terveydenhuollon kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	LSAVI ● 7,4 kk	● 8,4 kk	● 13 kk
Sivistystoimen kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	LSAVI ● 5,5 kk	● 6 kk	● 3 kk
Ympäristöterveyden-huollon kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	LSAVI ● 12 kk	● 7 kk	● 7,4 kk
Pelastustoimen kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 6 kk	LSAVI - kk	- kk	● 3 kk
Sivistystoimen valitukset ja lausunnot	Käsittelyaika	keskimäärin 3 kk	LSAVI ● 1,4 kk	● 2 kk	● 1,5 kk
Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välittäjien rekisteröintipäätökset	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	LSAVI ● 0,5 kk	● 0,5 kk	● 0,5 kk
2014: Vastataan kilpailuasioita koskeviin tiedusteluihin; 2013: Kilpailuvalvonta-asiat; 2012: Kilpailuasiat-selkeästi vähämerkitykselliset	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	LSAVI ● 1 kk	● 0,5 kk	● 1 kk
Alkoholiluvat	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	LSAVI ● 0,8 kk	● 0,7 kk	● 0,7 kk
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat	Käsittelyaika	keskimäärin 2 kk	LSAVI ● 2 kk	● 2 kk	● 2 kk
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt	Valvontakäynnit	10 % toimintayksiköistä	LSAVI ● 14 %	● 7 %	● 10 %
Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt	Valvontakäynnit	10 % toimintayksiköistä	LSAVI ● 2 %	● 2 %	● 1 %

Ympäristöterveydenhuollon kanteluiden käsittelyaikatavoitetta ei kuluneena vuonna ole tavoitettu, tämä johtuu kanteluiden luonteesta ja ennen kaikkea useista henkilövaihdoista, jolloin kanteluita ei ole voitu priorisoida.

Yhteiset palvelutavoitteet	Mittari	Tavoite 2013	Toteuma 2014	Toteuma 2013	Toteuma 2012
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien arviointi (valvontaohjelmakauden aikana)	Toteutetut arvioinnit, toteutumisasaste %	100 %	LSAVI ● 100 %	● 100 %	%
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien toteutumisen (vuosittain)	Toteutetut arvioinnit, toteutumisasaste %	100 %	LSAVI ● 100 %	● 80 %	%
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastukset	Toteutetut tarkastukset, toteutumisasaste %	100 %	LSAVI ● 100 %	● 100 %	%
Kuluttaja- ja kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelma	Toteutetut hankkeet, tarkastukset, toteutumisasaste %	100 %	LSAVI ● 100 %	● 100 %	%
Maanpuolustuskurssien laatu	Asiakaskyselyn tulos	4	LSAVI ● 4	● 4,2	

1.5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Viraston osaamisen kehittämissuunnitelman (2013 - 2014) mukaan vuosittaisissa kehityskeskusteluissa kirjatut osaamisvajheet ja koulutustarpeet ovat muodostaneet perustan omaehtoiselle kouluttamiselle sekä keskitetyille ja vastuualueiden järjestämälle koulutukselle, joiden tarkoituksena on ollut tehostaa virkamiesten työtehtävien tuloksellista hoitamista ja varmistaa tehtävissä vaadittava osaaminen. Koulutusta on järjestetty aikaisempaa laajemmin ja suunnitelmallisemmin aluehallintovirastojen yhteisenä koulutuksena työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkayksikön koordinaatiolla. Koulutusjärjestelyissä on hyödynnetty tehokkaasti videovälitteistä toteutusta sekä itseohjautuvaa oppimista tukevaa verkkokoulutusta. Valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän, Kiekun, käyttöönoton yhteydessä järjestettiin laajat koulutukset sekä virastojen ammattikäyttäjille että koko henkilökunnalle.

Henkilöstörakenne (suluissa v. 2013 tiedot)

Lounais-Suomen aluehallintoviraston henkilöstön määrä on 153 (157), joista miehiä on 52 eli 34,0 % (54) ja naisia 101 eli 66,0 % (103). Viraston henkilöstö on naisvaltainen.

Vuoden 2014 henkilötyövuosien lukumäärä on 151,3 (149,3), joista harjoittelijoita on 1,25 htv (1,41) ja työvoimahallinnon rahoituksella on 2,51 htv (3,07).

Henkilöstön virkasuhteiden laatu sukupuolittain jaoteltuna

Lkm arvoina	Lounais-Suomen aluehallintovirasto													
	kokoaikainen				osa-aikainen, väh. 20 t/vko			osa-aikainen, alle 20 t/vko			Yhteensä			
	Mies	Nainen	Yhteensä		Mies	Nainen	Yhteensä	Mies	Nainen	Yhteensä				
Nimitetty toistaiseksi tai määräajaksi valtion virkaan	47	86	133	93,0 %	1	6	7	87,5 %	1	1	2	100,0 %	142	92,8 %
Määräaikainen virkasuhde	3	7	10	7,0 %		1	1	12,5 %					11	7,2 %
Palvelussuhteen laatu	50	93	143	100,0 %	1	7	8	100,0 %	1	1	2	100,0 %	153	100,0 %

Lähde: Tahti (tilanne 31.12.2014)

Vakituisessa virkasuhteessa työskentelee yhteensä 142 (141) henkilöä, joista miehiä 49, 34,5 % (49, 34,8 %) ja naisia 93, 65,5 % (92, 65,2 %). Määräaikaisten osuus viraston henkilöstöstä on 7,2 % (10,2 %). Määräaikaisessa virkasuhteessa työskenteleviä on 11 henkilöä (16), joista miehiä on 3 eli 27,3 % (5 eli 31,2 %) ja naisia on 8 eli 72,7 % (11 eli 68,8 %).

Kokoaikatyössä on 143 (145) henkilöä, joista 50 (50) miehiä ja 93 (95) naisia. Osa-aikatyössä on 10 (12) henkilöä, joista miehiä on 2 (4) ja naisia 8 (8).

Vakituisista osa-aikaisia on yhteensä 9 (9) henkilöä, joista miehiä 2 (3) ja naisia 7 (6) henkilöä. Määräaikaisia osa-aikaisia on yksi henkilö (3). Osa-aikaisten osuus koko henkilöstöstä on 10 eli 6,5 % (12 7,6 %).

Henkilöstön ikärakenne ja keski-ikä sukupuolen mukaan

Lkm arvoina	Lounais-Suomen aluehallintovirasto					
	Mies		Nainen		Yhteensä	
25-34	3	5,8 %	8	7,9 %	11	7,2 %
35-44	8	15,4 %	16	15,8 %	24	15,7 %
45-54	14	26,9 %	35	34,7 %	49	32,0 %
55-64	23	44,2 %	40	39,6 %	63	41,2 %
65-	4	7,7 %	2	2,0 %	6	3,9 %
Ikäluokka	52	100,0 %	101	100,0 %	153	100,0 %

Lähde: Tahti (tilanne 31.12.2014)

Miehistä yli 55 -vuotiaita on 51,9 % (57,4 %) ja naisista 41,6 % (39,7 %). Henkilöstön keski-ikä on 52,0 vuotta (51,9 vuotta). Miesten keski-ikä on 53,1 vuotta ja naisten 51,5 vuotta (52,3 v. ja 51,6 v.). Miesten keski-ikä on korkeampi kuin naisten.

Henkilöstön koulutus rakenne ja koulutusindeksi sukupuolen mukaan

Lkm arvoina	Lounais-Suomen aluehallintovirasto					
	Mies		Nainen		Yhteensä	
Perusaste	1	1,9 %	-		1	0,7 %
Keskiaste	9	17,3 %	15	14,9 %	24	15,7 %
Alin korkea-aste	8	15,4 %	19	18,8 %	27	17,6 %
Alempi korkeakouluaste	11	21,2 %	10	9,9 %	21	13,7 %
Ylempi korkeakouluaste	20	38,5 %	49	48,5 %	69	45,1 %
Tutkijakoulutusaste		0,0 %	3	3,0 %	3	2,0 %
Koulutusaste tuntematon	3	5,8 %	5	5,0 %	8	5,2 %
Koulutusaste	52	100,0 %	101	100,0 %	153	100,0 %

Lähde: Tahti (tilanne 31.12.2014)

Lounais-Suomen aluehallintoviraston yleisin koulutusaste on ylempi korkeakouluaste 45,1 % (43,9 %). Miehistä vähintään alemman korkeakouluasteen tai ylempään korkeakouluasteen on suorittanut 59,7 % (55,5 %) ja naisista 61,4 % (62,1%). Miesten koulutusindeksi on 5,4 (5,5) ja naisten 5,8 (5,9). Kokonaisindeksi on 5,7 (5,7).

Henkilöstön vaihtuvuus

Lounais-Suomen aluehallintoviraston eli oman organisaation sisällä vastuualueelta toiselle tehtävien vaihtaneiden osuus vuoden alun henkilöstöstä on 1,3 % (0,7 %). Eläkkeelle siirtyi 8 (4) henkilöä eli 5 % (2,7 %) vuoden 2014 alun henkilöstöstä (kaksi työkyvyttömyyseläkkeelle). Tulovaihtuvuus vuoden alun henkilöstöstä on 13 % (10 %) eli 21 (15) henkilöä. Edellä mainitussa luvussa on mukana 1.1.2014 perustettuun uuteen opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueelle Varsinais-Suomen ELYsta siirtyneet viranhaltijat virkoineen (5). Lisäksi virastossa on ollut vuoden aikana 8 (12) työllisyysvaroin palkattua henkilöä ja 5 (6) valtiohallinnon harjoittelijaa. Keskimääräinen vanhuuseläkkeelle siirtymisikä on 63 v. 4 kk (64 v. 4 kk).

Työtyytyväisyys

Henkilöstön työtyytyväisyystulokset ovat olleet virastossa keskimäärin hyvää tasoa. Vuonna 2014 tuloksissa tapahtui selvää parannusta. Vastanneiden määrä kasvoi ja vastausprosentti kohosi 8 %-yksiköllä (69,5 %) edellisvuoteen verrattuna. Kokonaistyytyväisyyden aste nousi (keskiarvo 3,53). Tulokset olivat monilta osin AVLen keskitasoa paremmat. Tulokset olivat hyvät opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueella (3,95) ja paranivat kautta linjan peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella (3,63). Hallintopalveluissa tulos (3,52) pysyi keskimäärin lähes edellisvuoden tasolla; johtamisen osalta saavutettiin historian paras tulos, mutta epävarmuus työpaikan jatkosta kasvoi voimakkaasti. Työsuojelun vastuualueen tuloksissa (3,33) oli osin hienoista laskua.

Johtamisen eri ulottuvuuksia mittaava kokonaiskeskiarvo oli viraston historian paras (3,53): johtamista ja esimiestyötä mittaavien muuttujien kaikki keskiarvot kohosivat. IPO-indeksien keskiarvot olivat nousussa lukuun ottamatta samalla tasolla pysynyttä työolojen johtamisindeksiä. Motivaatio ja työnimu ovat edelleen korkeaa luokkaa, vaikka olivat hieman laskussa. Tyytyväisyysarvot johdon (johtoryhmän) toimintaan esimerkkinä ja suunnan näyttäjänä (3,22) sekä arvojen toteutumiseen käytännössä (3,16) kohosivat.

Koetun työhyvinvoinnin arvosana nousi (7,93) ja oli edelleen hieman korkeampi kuin AVI:ssä keskimäärin. Vahvuudet ovat parantuneessa työilmapiirissä ja yhteistyössä (3,88), tiedonkulussa (3,32) sekä työn sisällössä ja haasteellisuudessa (3,91). Tyytyväisyyttä työoloihin laski erityisesti epävarmuuden kasvu työpaikan varmuudesta tulevaisuudessa. Tyytyväisyys työpaikkakoulutusmahdollisuuksiin ja muihin osaamisen kehittämistoimenpiteisiin heikentyi hieman (3,43). Tulos-/kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä puolestaan nousi (3,18). Ainoa arvon 3 alittava tyytyväisyyden osatekijä (2,94) koskee palkkausta, jonka ulottuvuuksilla tyytyväisyysarvot nousivat mutta jäivät pääsääntöisesti alle 3:n.

Työhyvinvoinnin kehittäminen

Työhyvinvoinnin kehittämisessä keskeisenä johtajatuksena on ollut se, että työhyvinvoinnin eteen tehtävän työn tulee olla jatkuvaa, vuorovaikutteista ja tasapuolisesti eri työntekijä- ja ammattiryhmiä koskevaa. Työhyvinvoinnin kehittäminen pitää sisällään toiminnan arvot, ammatillisen osaamisen, oikeudenmukaisen johtamisen ja kohtelun sekä terveyden ja toimintakyvyn elementit mukaan lukien varhaisen tuen ja puuttumisen menettelytavat.

Työhyvinvoinnin kehittäminen on kytkeytynyt osaksi toiminnan johtamisen sekä työ- ja toimintakulttuurin kehittämistä. Suurin muutosprosessi on kohdistunut vuonna 2014 hallintopalveluihin. Hallinnon kokoamista yhden AVIn vastuualueelle on valmisteltu laajasti henkilöstöä osallistavalla HALKO-projektilla. Sen puitteissa on osallistuttu aktiivisesti AVLen yhteisen muutostuen valmisteluun ja toteutukseen. Haastavaa asiantuntijatyötä on tuettu peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella kohdennetulla työnohjauksella. Lähiesimiestyön haasteita on käsitelty esimiesverkostotoiminnassa. Työhyvinvointia edistävään ryhmämuotoiseen toimintaan on panostettu yhdessä työterveyshuollon

kanssa. Virasto on julistautunut savuttomaksi työpaikaksi ja henkilöstöä tuetaan tupakoinnin lopettamisessa. Virkistystoimintaan on panostettu niukoista määrärahoista huolimatta.

Sairastavuus

Sairauksista johtuvia työterveyshuollossa käyntejä on 1380 (1656) eli 9,1 (11,1) käyntiä henkilötyövuotta kohden. Sairauspoissaoloja on yhteensä 346 (326) tapausta. Sairaina olleita henkilöitä on yhteensä 111 (101). Sairauspäiviä (työpäiviä) on yhteensä 1410 (2121). Keskimääräinen sairauspoissaolo/htv on 8,5 päivää/htv (14,7 päivää/htv). Yhden päivän pituisia sairauspoissaoloja on 140 kappaletta (125 kappaletta). 1-3 päivää kestäneitä on 272 kappaletta (231 kappaletta). 11 - 60 päivää kestäneitä sairauspoissaoloja oli 72 kappaletta (46 kappaletta). Tapaturmista johtuneita poissaoloja on viidellä henkilöllä yhteensä 66 päivää (neljällä henkilöllä 29 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 on laskenut eli ilman sairauspoissaoloja olleiden henkilöiden % -osuus koko henkilöstöstä on 28,1 % (35,7 %).

Työajan käyttö

Tehdyn vuosityöajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta on 79,4 % (75,7 %), jolloin varsinaisia työtehtäviä tehdään. Yhden vuosityöajan tuottamiseen tarvitaan 1,26 (1,30) henkilön työpanos, kun työaikaa vähentävänä tekijänä otetaan huomioon lomat, sairauspoissaoloajat ja muu palkallisen välillisen työajan käytön määrä.

Henkilöstöinvestoinnit

Virkistys- ja tyky-toimintaan käytettiin 23.410 € eli 155 €/htv (22.331 € eli x 150 €/htv). Henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia tuettiin mm. hankkimalla liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Työterveyshuollon bruttokustannukset ovat 134.054 € eli 886 €/htv (152.351 € eli 1.020 €/htv).

Koulutukseen käytettiin 47.890 € eli 317 €/htv (47.870 € eli 321 €/htv), josta keskitetyn koulutuksen osuus 4.080 € eli 27 €/htv (3.638 € eli 24 €/htv).

Henkilöstöruokailun kustannukset ovat 26.164 € eli 173 €/htv (26.795 € eli 179 €/htv).

Työvoimakustannusten jakautuminen

Vuonna 2014 Lounais-Suomen aluehallintoviraston kokonaistyövoimakustannukset ovat 8.945.497 € (8.369.985 €). Välillisten työvoimakustannusten osuus tehdyn työajan palkoista on 56,2 % (65,1 %) Välillisten työvoimakustannusten osuus työvoimakustannuksista on 36,0 % (37,9 %)

Toimintamenot henkilötyövuotta kohden vuonna 2014 77.095 € (76.075 €). Työvoimakustannukset henkilötyövuotta kohden ovat 59.124 € (56.062 €).

Henkilöstön arvo vuonna 2014 on 64.985.484 € (65.869.552 €).

Tunnuslukuyhteenveto:

	LSAVI		
	2014	2013	2012
Työpaikan vaihtoalttius (1 = halua vaihtaa, 2 = ei halua vaihtaa)	1,86	1,83	1,81
Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta, %	79,4	76,8	75,9
Kokonaistyövoimakustannukset, €/vuosi	8 945 497	8 369 985	8 255 496
Tehdyn työajan palkkojen %-osuus palkkasummasta	77,9	74,5	73,2
Välilliset työvoimakustannukset	3 229 603	3 393 620	3 339 037
%-osuus tehdyn työajan palkoista	56,2	65,1	66,6
Työterveyshuolto, €/htv	886	803	583
Työkunto, €/htv	155	150	136
Työtyytyväisyyden edistäminen, €/htv	328	329	360
Koulutustasoindeksi	5,7	5,7	5,7
Koulutus ja kehittäminen, työpäiviä/htv	1,3	1,7	5,8
Koulutus ja kehittäminen €/htv	317	321	495
Henkilöstön arvo, €	64 985 484	65 869 552	65 359 523
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen, % henkilöstöstä	1,3	0,0	0,0

Tiedot: Tahti ja kirjanpito

Seurantakohde/ mittari	Tavoite	Toteuma	Toteuma	Toteuma
	2014	2014	2013	2012
Työtyytyväisyysindeksi	3,3	3,5	3,5	3,5
Johtajuusindeksi	3,4	3,5	3,3	3,4
Osaamisen johtaminen	3,4	3,6	3,6	3,6
Koulutuspäivät, pv / htv *	-	1,3	1,7	5,8
Työhyvinvoinnin johtamisindeksi (työolojen johtamisindeksi)	3,6	3,8	3,8	3,8
Sairauspoissaolot, pv / htv	9,5	8,5	14,7	9,9
Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä*	-	63	64	65
Vakinaisia %	84 %	93 %	90 %	90 %

Tiedot: VM Baro, Kieku

Inhimillisen pääoman ohjelman indikaattorit (seurantaindikaattoreita)

Seurantakohde/mittari	LSAVI	LSAVI	LSAVI
Lähde - VMBaro	2014	2013	2012
Innostava johtaminen ja esimiestyö			
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä	3,22	3,01	3,17
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä	3,33	3,17	3,34
Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen			
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä	3,18	2,99	3,08
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä	3,27	3,25	3,31
Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky			
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksen teossa	3,19	3,04	3,13
Työn innostavuus ja työssä koettu työn ilo	3,63	3,66	3,69
Sairauspoissaolot, työpäiviä/htv	8,5	14,7	9,9

Tiedot: VM Baro ja Tahti

LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIKASTON HENKILÖTYÖVUODET 2014 TILINPÄÄTÖS

	htv AVIn toimintamenot			htv toimintamenot poliisi ja TS			htv muut mom			htv koko henkilöstö		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012
Ylijohtaja ja ylijohtajan sihteeri	2,0	2,0	2,0							2,0	2,0	2,0
PEOL												
STM									1,3	0,0	0,0	1,3
- sosiaali	9,1	10,5	10,4				0,6	0,8	1,4	9,7	11,3	11,8
- terveydenhuolto	12,7	11,9	11,6				1,6	1,7		14,3	13,6	11,6
- alkoholihallinto	6,0	6,9	7,6						0,2	6,0	6,9	7,8
MMM	9,9	10,7	11,3							9,9	10,7	11,3
TEM	9,5	7,8	8,5						0,4	9,5	7,8	9,0
SM			0,1							0,0	0,0	0,1
OKM		5,0	4,1						0,8	0,0	5,0	4,9
VM/OM	1,0	1,8	2,0							1,0	1,8	2,0
yht	48,2	54,6	55,7				2,1	2,5	4,2	50,3	57,1	59,8
OKT OKM	11,0									11,0		
PEL SM	3,0	2,45	2,5							3,0	2,5	2,5
YMP YM										0,0	0,0	0,0
HAL VM												
asiakasp	6,4	6,6	5,3				0,6	0,8	0,3	7,0	7,3	5,6
talous	2,9	3,0	3,0							2,9	3,0	3,0
henkilöstö	3,0	3,0	2,0							3,0	3,0	2,0
viestintä	2,0	2,0	2,5						0,5	2,0	2,0	3,1
yleishallinto	3,1	2,6	3,7							3,1	2,6	3,7
yht	17,4	17,2	16,5				0,6	0,8	0,9	17,9	17,9	17,4
Erikoistumisyksiköt/ - tehtävät **												
Kaste-hankeet	1,5	1,5	1,5							1,5	1,5	1,5
Sisäinen tarkastus	1	1	1							1,0	1,0	1,0
Hankinnat/toimitilat	1,5	2	2							1,5	2,0	2,0
Pelastus/valt.avustukset		1	1							0,0	1,0	1,0
-												
-												
yht	4,0	5,5	5,5				0,0	0,0	0,0	4,0	5,5	5,5
POLIISI SM ⁽²⁾					10,7	13,0				0,0	10,7	13,0
TS STM				62,6	64,2	57,9	0,4	0,1		63,0	64,3	57,9
YHTEENSÄ	85,5	81,8	82,2	62,6	74,9	70,9	3,1	3,3	5,0	151,3	160,0	158,1

Huom: Avi-momentin htv:ssa on mukana 0,6 htv:tta sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä, joille virasto sai VM:ltä erillisrahoituksen.

1.6. Tilinpäätösanalyysi

1.6.1. Rahoituksen rakenne

Tässä osiossa käsitellään tarkemmin Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimintamenomomentin 28.40.01 sekä työsuojelun vastuualueen työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenomomentin 33.70.01 rahoitusta, tuloja ja menoja vuodelta 2014 sekä vertailutietoja edellisiltä vuosilta.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston rahoitus koostui vuonna 2014 valtiovarainministeriön myöntämästä toimintamenomäärärahasta, edelliseltä vuodelta siirtyneestä rahasta, lisärahoituksesta sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin, määrärahojen täydennyksestä sekä nettobudjetoiduista tuloista. Työsuojelun vastuualueen rahoitus puolestaan koostui vuonna 2014 sosiaali- ja terveysministeriön myöntämästä toimintamenomäärärahasta, määrärahaajaon tarkistuksesta ja edelliseltä vuodelta siirtyneestä rahasta sekä nettobudjetoiduista tuloista.

1.6.2. Talousarvion toteutuminen

Tuloarviotilit

Tuloarviotilien loppusumma on 20.7 milj. euroa, jossa suurin kertymä on Apteekkimaksujen tilillä yhteensä 15.1 milj. euroa

Kirjanpitoyksikön talousarvion toteumalaskelma 2014					
Virasto: 3602 Lounais-Suomen Aluehallintovirasto					
Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi	Tilinpäätös 2012	Tilinpäätös 2013	Talousarvio 2014 (TA + LTA:t)	Tilinpäätös 2014	Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio
11. Verot ja veroluonteiset tulot	-13 504 360,32	-14 459 277,28	0,00	-15 143 401,38	-15 143 401,38
11.04.01 Arvonlisäverotulo	-87,39	-16,49		0,00	0,00
11.04.03 Apteekkimaksut	-13 504 272,93	-14 459 260,79		-15 143 401,38	-15 143 401,38
12. Sekalaiset tulot	-4 944 456,46	-3 675 628,51	0,00	-5 526 792,61	-5 526 792,61
12.29.99 OKM:n muut tulot	-83 924,69	-771,18		-3 173,02	-3 173,02
12.30.99 Maa- ja metsätalousministeriön				-92 228,13	-92 228,13
12.32.99.06 TEM:n muut tulot	-531,32	-6 617,63			0,00
12.33.02 Valviran tulot	-74 239,50	-73 429,94		-72 778,43	-72 778,43
12.33.98 Valtionapujen palautukset	-1 398 076,72	-880 330,60	0,00	-1 438 405,43	-1 438 405,43
12.33.98.3 Valtionosuus kunnille pe	-1 339 652,62	-869 934,60		-1 438 405,43	-1 438 405,43
12.33.98.5 Muut valationavut ja va	-58 424,10	-10 396,00		0,00	0,00
12.39.01 Sakkovararat	-251,86	-14,78		0,00	0,00
12.39.02 Veronlis. ja viivästysm	-2 301,11			0,00	0,00
12.39.04 Menorästit ja mr	-3 376 262,73	-2 698 406,83		-3 909 688,65	-3 909 688,65
12.39.10 Muut sekalaiset tulot	-8 868,53	-16 057,55		-10 518,95	-10 518,95
Tuloarviotilit yhteensä	-18 448 816,78	-18 134 905,79	0,00	-20 670 193,99	-20 670 193,99

Menoarviotilit

Menoarviotilien loppusumma on 91.8 milj. euroa (84.2 milj. euroa).

Suurimmat menoarviotilit olivat 33.60.31.01 - 33.60.31.03 Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeet yhteensä 24.150.255,49 euroa.

	2014	2013	2012
28.40.01 Aluehallintovirastojen toimintamenot	6.1 M€	5.8 M€	5.9 M€
33.60.31.01 Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeet	9.0 M€	12.0 M€	15.0 M€
33.60.31.02 Pitkäaikaisasunnottomien tukipalvelujen järjestäminen	1.5 M€	1.5 M€	1.5 M€
29.10.34.1 Vuonna 2014 myönnettävät valtionavustukset yleissivistävän koulutuksen perustaminen	4.6 M€		
29.10.34.2 Vuosina 2007-2013 myönnettyt valtionosuudet ja -avustukset	5.0 M€		
33.70.01 Työsuojelun toimintamenot	3.5 M€	3.4 M€	3.4 M€

Siirtomäärärahoja siirrettiin vuodelle 2014 yhteensä 33.4 M€, josta suurin osa eli 21.2 M€ koostui STM:n kehittämishankkeiden (33.60.31.01) määrärahasta. Vuodelle 2015 siirrettyjen määrärahojen yhteissumma on 29.6 M€. Aluehallintoviraston toimintamenomomentilta (28.40.01) siirtyvä erä on 164.715,84 euroa ja työsuojeluvastuualueen toimintamenomomentilta (33.70.01) 122.804,55 euroa.

Siirtomäärärahoja peruttiin 3.9 M€. Suurimmat peruutetut erät ovat:

- Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden (4.12.33.60.1) määräraha 2.246.912,38 euroa.
- Pitkäaikaisasunnottomien tukipalvelun järjestämisen (4.12.33.60.2) määräraha 722.153,94
- Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksiin (4.13.33.60.38) määräraha 890.576,42 euroa.

Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2012	Tilinpäätös 2013	Talousarvio 2014 (TA + LTA:t)	Talousarvion määrärahojen		Tilinpäätös 2014	Vertailu Talousarvio Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot				
				käyttö vuonna 2014	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2014	Käyttö vuonna 2014 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle	
24 Ulkoasiainministeriön	415,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24.01.29.3 Lähialueyhteist alv	415,37	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
26. Sisäasiainministeriön hallinnonal	3 256 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.30.31.1 Pelastustoimen valtiona	3 256 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Valtiovarainministeriön hallinnon	6 182 807,00	6 136 306,99	6 415 884,09	6 251 168,25	164 715,84	6 415 884,09	0,00	51 328,38	6 178 328,38	6 013 612,54	164 715,84	
28.01.29 VM:n arvonnisäveromenot	304 807,00	314 306,99	288 884,09	288 884,09		288 884,09	0,00					
28.40.01 AVI toimintamenot	5 878 000,00	5 822 000,00	6 127 000,00	5 962 284,16	164 715,84	6 127 000,00	0,00	51 328,38	6 178 328,38	6 013 612,54	164 715,84	
29. Opetusministeriön hallinnonala	827 415,35	976 174,93	15 672 304,58	9 064 747,14	6 538 716,94	15 603 464,08	68 840,50	2 469 532,11	12 734 532,11	6 054 815,17	6 679 716,94	
29.01.29 OPM arvonnisäverom	12 415,35	11 174,93	15 304,58	15 304,58		15 304,58	0,00					
29.10.34 Valtionosuus- ja avustus oppilaitosten perustamiskust			9 600 000,00	3 292 228,00	6 307 772,00	9 600 000,00	0,00	2 165 227,00	11 765 227,00	5 332 455,00	6 432 772,00	
29.10.34.1 v 2014 myönn. Valtionav			4 600 000,00		4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	889 476,00	5 489 476,00	764 476,00	4 725 000,00	
29.10.34.2.2 v 2007-2013 myönn VA			5 000 000,00	3 292 228,00	1 707 772,00	5 000 000,00	0,00	1 275 751,00	6 275 751,00	4 567 979,00	1 707 772,00	
29.30.20 Ammatillinen koulutus	815 000,00	965 000,00	665 000,00	434 055,06	230 944,94	665 000,00	0,00	218 305,11	883 305,11	652 360,17	230 944,94	
29.30.20.10.4 Opetustoimen henkilöt	65 000,00	65 000,00	65 000,00	52 332,05	12 667,95	65 000,00	0,00	25 562,92	90 562,92	77 894,97	12 667,95	
29.30.20.11.1 Osaava ohjelma	750 000,00	900 000,00	600 000,00	381 723,01	218 276,99	600 000,00	0,00	192 742,19	792 742,19	574 465,20	218 276,99	
29.80.34.2 V 2013 rahoitusp ed va kirj								86 000,00	86 000,00	70 000,00	16 000,00	
29.80.52.24 Kirjastotoimen valt av ja keh			425 000,00	412 395,64		412 395,64	12 604,36					
29.90.50 Liikuntatoimi			1 197 000,00	1 184 480,81	0,00	1 184 480,81	12 519,19					
29.90.50.07.1 Liikuntapaikkojen per hank			950 000,00	950 000,00		950 000,00	0,00					
29.90.50.08.1 Liikunta elämäntapaohjelmilla			175 000,00	175 000,00		175 000,00	0,00					
29.90.50.08.4 Liikunnan yhdenvert h			30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00					
29.90.50.12 Liikuntatoim aih kustann			42 000,00	29 480,81		29 480,81	12 519,19					
29.91.50 Nuorisotyön edistäminen			740 000,00	696 283,05	0,00	696 283,05	43 716,95					
29.91.50.03.1 Etsivä nuorisotyö			295 000,00	285 000,00		285 000,00	10 000,00					
29.91.50.05.1 Alueellinen nuorisotoimi			110 000,00	76 283,05		76 283,05	33 716,95					
29.91.50.05.2 Lasten ja nuorten paik harr t			205 000,00	205 000,00		205 000,00	0,00					
29.91.50.07.4 Lapsi- ja nuorisokeh ohj			130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00					
29.91.51 Nuorten työpajatoim ja etsivä			3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	3 030 000,00	0,00					
29.91.51.1 Työpajatoiminnan tukeminen			1 730 000,00	1 730 000,00		1 730 000,00	0,00					
29.91.51.2 Etsivän nuorisotyön tukem			1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	0,00					
30. Maa- ja metsätalousministeriön t	498 025,79	623 503,62	713 994,71	689 297,27	0,00	689 297,27	24 697,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.01.29 MMM arvonnisäverom	932,45	38,89	994,71	994,71		994,71	0,00					
30.30.20 Eläinlääkintähuolto	497 093,34	623 464,73	713 000,00	688 302,56	0,00	688 302,56	24 697,44					
30.30.20.06 Eläinlääkintähuolto	493 260,24	621 736,37	700 000,00	680 146,85		680 146,85	19 853,15					
30.30.20.07 Eläinlääkintähuolto	3 833,10	1 728,36	13 000,00	8 155,71		8 155,71	4 844,29					
32. Työ- ja elinkeinoministeriö	120 138,29	135 904,97	104 811,98	104 811,98	0,00	104 811,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.30.51.21 TM palkkaukset	120 138,29	135 904,97	104 811,98	104 811,98		104 811,98	0,00					

Päälukuan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2012	Tilinpäätös 2013	Talousarvio 2014 (TA + LTA:t)	Talousarvion määrärahojen		Tilinpäätös 2014	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
				käyttö vuonna 2014	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2014	Käyttö vuonna 2014 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
33. Sosiaali- ja terveysministeriön ha	76 627 472,97	76 404 112,11	69 036 427,05	58 494 900,23	10 541 526,82	69 036 427,05	0,00	30 863 385,99	43 352 426,61	19 673 670,82	22 738 133,46
33.01.29 STM arvonlisäverom	39 742,27	56 895,47	46 959,22	46 959,22		46 959,22	0,00				
33.60.31 Valt.av kunnille sos- ja terv	16 500 000,00	13 500 000,00	10 500 000,00	81 277,73	10 418 722,27	10 500 000,00	0,00	24 150 255,49	32 423 343,11	10 779 373,70	21 643 969,41
33.60.31.01 STM:n kehittämishank	15 000 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	81 277,73	8 918 722,27	9 000 000,00	0,00	21 224 853,61	27 997 941,23	9 726 664,20	18 271 277,03
33.60.31.02 Pitkäaik asunn tukip	1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	722 153,94	2 222 153,94	722 153,94	1 500 000,00
33.60.31.03 Pitkäaik asunn tukip		1 500 000,00						2 203 247,94	2 203 247,94	330 555,56	1 872 692,38
33.60.32 Valt.korv.terv.huoll	5 760 000,00	4 960 000,00	5 727 900,00	5 727 900,00	0,00	5 727 900,00	0,00				
33.60.33 Valt.korv.terv.huoll yks	19 622 036,84	19 462 147,86	19 695 228,20	19 695 228,20	0,00	19 695 228,20	0,00				
33.60.33.01 Koulutuskorv.yliopis	14 673 960,00	14 389 650,00	14 358 300,00	14 358 300,00	0,00	14 358 300,00	0,00				
33.60.33.02 Lääk.erikoist.koul.k	2 471 054,69	2 699 083,33	2 927 300,47	2 927 300,47	0,00	2 927 300,47	0,00				
33.60.33.03 Hammaslääk.erikois	118 489,56	103 914,00	94 674,20	94 674,20	0,00	94 674,20	0,00				
33.60.33.04 Lääk.perusterv.huoll	2 208 656,59	2 082 761,20	1 966 947,66	1 966 947,66	0,00	1 966 947,66	0,00				
33.60.33.05 Hammaslääk.käyt.	139 388,00	173 951,33	345 797,87	345 797,87	0,00	345 797,87	0,00				
33.60.33.06 Terv.huoll.ammattihe	10 488,00	12 788,00	2 208,00	2 208,00	0,00	2 208,00	0,00				
33.60.34.3 Lapsen seksuaal.hyv	605 001,00	850 083,00	1 363 648,00	1 363 648,00	0,00	1 363 648,00	0,00				
33.60.35 Valt.os kunnille perustoin	27 131 994,86	28 923 926,78	27 486 738,63	27 486 738,63	0,00	27 486 738,63	0,00				
33.60.37 Valt.av kunnille sos ja th	2 814 275,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 893,51	874 893,51	824 847,60	0,00
33.60.38 Valt av kunnille vanhusp.l		4 500 000,00			0,00	0,00	0,00	4 312 500,00	4 312 500,00	3 421 923,58	0,00
33.60.39 Av kunn sosiaali- ja th rak								1 106 500,00	1 106 500,00	135 140,50	971 359,50
33.60.64 Valt.korv.rikosasioiden s	714 423,00	711 059,00	712 953,00	712 953,00	0,00	712 953,00	0,00	28 452,46	741 405,46	741 405,46	0,00
33.70.01 Työsuojelu avien toimintam	3 440 000,00	3 440 000,00	3 503 000,00	3 380 195,45	122 804,55	3 503 000,00	0,00	390 784,53	3 893 784,53	3 770 979,98	122 804,55
Määrärahatilit yhteensä	87 513 187,77	84 276 002,62	91 943 422,41	74 604 924,87	17 244 959,60	91 849 884,47	93 537,94	33 384 246,48	62 265 287,10	31 742 098,53	29 582 566,24

Aluehallintovirastojen nettobudjetoidut tulot (pl. työsuojelu) ryhmittäin, euroa

Mom.28.40.01

	2014	2013	2012
Alkoholilain-säädännön nojalla perittävät maksut	493 984	470 638	488 096
Yksityisen sos.palvelujen valvonnasta perittävät maksut	55 835	37 670	31 000
Yksityisen terv.huollon palvelujen valvonnasta perittävät maksut	224 910	149 350	120 930
Muut	41 121	46 203	101 771
Vuokrat, käyttökorvaukset, korko tuotot ja muut toiminnan tuotot	27 160	19 289	36 141
Julkisoikeudelliset yhteensä	843 010	723 150	777 938
Tileistä poistot	-10 879	-16 217	-7 876
Toiminnan tuotot yht.	832 131	706 933	770 062

Työsuojelun nettobudjetoidut tulot, euroa

Mom. 33.70.01

	2014	2013	2012
Muut julkisoik. tuotot	1 097	4 050	840
Muut toiminnan tuotot	2 382	518	1 978
Toiminnan tuotot yht.	3 480	4 568	2 818

Aluehallintovirastojen toimintamenomomenttien määrärahat

Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimintamenomäärärahat koostuivat seuraavista talousarvion määrärahoista

28.40.01	Valtion aluehallintoviraston toimintamenot
4.13.28.40.01	Valtion aluehallintoviraston toimintamenot, vuodelta 2013 siirtyneet erät
33.70.01	Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot
4.13.33.70.01	Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, vuodelta 2013 siirtyneet erät

Momentti	28.40.01			33.70.01		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
Määräraha	6 056 000	5 676 000	5 625 000	3 503 000	3 440 000	3 346 000
Lisämäärärahat/täydennys	71 000	146 000	253 000	49 000		94 000
Määrärahat yhteensä	6 127 000	5 822 000	5 878 000	3 552 000	3 440 000	3 440 000
Siirtyvä erä	51 328	222 904	275 751	341 785	551 497	453 502
MR ja siirtyvä erä yhteensä	6 178 328	6 044 904	6 153 751	3 893 785	3 991 497	3 893 502
Nettobudjetoidut tulot	832 131	706 933	770 622	3 480	4 568	2 818
Rahoitus yhteensä	7 010 460	6 751 837	6 924 373	3 897 265	3 996 065	3 896 320

Aluehallintoviraston menot

LSAVI noudatti koko toimintavuoden tarkkaa taloudenhoitoa. Vuodelle 2015 momentilta 28.40.01 siirtyi rahaa 164.715,84 euroa ja työsuojelelun momentilta 33.70.01 122.804,55 euroa. LSAVIN toimintamenomomentin 28.40.01 nettokäyttö-% oli 97,3 % (99,2 %). Työsuojelelun toimintamenomomentin 33.70.01 nettokäyttö-% oli 96,9 % (91,4 %).

Henkilöstömenot nousivat, koska 1.1.2014 perustettuun uudelle opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualueelle siirtyi viisi henkilöä Varsinais-Suomen ELYstä. Kiinteistömenot laskivat edellisestä vuodesta 6,1 %. Matkakustannuksiin on edelleen kiinnitetty huomiota ja muilla paikkakunnilla pidettäviin kokouksiin on ensisijaisesti pyritty osallistumaan videoneuvottelulaitteilla. Matkustusmenot laskivat AVI-momentilla 4,9 % ja työsuojelelun vastuualueella 3,3 %. Henkilöstö osallistui säästötoimiin vaihtamalla lomarahojaan lomiksi yhteensä noin 111.274 euron edestä (94.368 €) (m.l. työsuojelelun).

Avi -momentin muut menot ovat laskeneet 29,3 % (-6,6 %), johtuen suurelta osin siitä, että palvelukeskusmaksut siirtyivät ESAVIN maksettaviksi. Henkilöstö- ja kiinteistömenojen jälkeen suurin menoerä oli työterveysmenot, jotka laskivat 12,0 % ollen ennen Kela-palautuksia 134.054 € (152.350 €). Työsuojelelun muut menot laskivat 21,5 %.

Menojen jakauma

LSAVIn momentin 28.40.01 menoista suurin osa oli palkkamenoja 77,2 % (72,6 %). Kiinteistömenojen osuus oli 14,4 % (15,7 %), matkustuksen osuus 1,1 % (1,2 %) ja muiden kulutusmenojen osuus 7,3 % (10,5 %). Muut kulutusmenot sisältävät vastuualueiden muut toimintamenot (p.l. matkustus) sekä koko talon yhteiset menot mm. työterveyshuollon (myös työsuojelelun vastuualueen), koulutuksen, aineet ja tarvikkeet, toimistopalvelut sekä atk-menot. Työsuojelelun momentin 33.70.01 käytöstä palkkojen osuus oli 91,7 % (89,8 %), matkustuksen 2,9 % (3,1 %) ja muiden kulutusmenojen 5,4 % (7,1 %).

Bruttomenot mom. 28.40.01 (AVI-momentti)

	2014			2013			2012		
	€	%	Muutos	€	%	Muutos	€	%	Muutos
Palkat	5 286 757	77,2 %	8,6 %	4 867 247	72,6 %	-0,9 %	4 912 369	73,3 %	1,1 %
Kiinteistömenot	985 089	14,4 %	-6,1 %	1 049 450	15,7 %	9,5 %	958 719	14,3 %	-4,1 %
Matkustus	76 603	1,1 %	-4,9 %	80 534	1,2 %	3,9 %	77 543	1,2 %	0,3 %
Muut menot	497 294	7,3 %	-29,3 %	703 278	10,5 %	-6,6 %	752 838	11,2 %	14,7 %
Yhteensä	6 845 744	100,0 %	2,2 %	6 700 509	100,0 %	0,0 %	6 701 469	100,0 %	1,6 %

Bruttomenot mom. 33.70.01 (Työsuojelelun momentti)

	2014			2013			2012		
	€	%	Muutos	€	%	Muutos	€	%	Muutos
Palkat	3 462 009	91,7 %	5,5 %	3 281 617	89,8 %	8,3 %	3 030 649	90,6 %	5,8 %
Kiinteistömenot									
Matkustus	108 956	2,9 %	-3,3 %	112 648	3,1 %	1,9 %	110 566	3,3 %	12,0 %
Muut menot	204 144	5,4 %	-21,5 %	260 015	7,1 %	27,7 %	203 608	6,1 %	4,5 %
Yhteensä	3 775 109	100,0 %	3,3 %	3 654 280	100,0 %	9,3 %	3 344 823	100,0 %	5,9 %

1.6.3. Tuotto- ja kululaskelma

Toiminnan tuottojen yhteismäärä oli 1.107.804 euroa, josta maksullisen toiminnan tuottojen osuus 965.197 euroa eli noin 87,1 % toiminnan tuottojen yhteismäärästä.

Toiminnan kulujen yhteismäärä oli 11,7 M€. Henkilöstökulujen osuus kuluista oli 8,9 M€ eli 76,5 %.

	2014		2013		2012	
	M€	%	M€	%	M€	%
Henkilöstökulut	8,9	76,5	8,5	74,5	8,3	75,2
Kiinteistömenot	1,0	8,4	1,0	8,9	0,9	8,4
Palvelujen ostot	1,4	11,6	1,5	12,8	1,4	12,3

Siirtotalouden kuluja maksettiin yhteensä 79,2 M€. Suurimmat erät maksettiin kunnille yhteensä 49,3 M€, kuntayhtymille 30,2 M€. Siirtotalouden kustannusten/kulujen palautuksia kertyi yhteensä 1,4 M€.

	31.12.2014		31.12.2013		31.12.2012	
TOIMINNAN TUOTOT						
Maksullisen toiminnan tuotot	965 196,61		767 889,96		809 590,73	
Vuokrat ja käyttökorvaukset			21,86		60,55	
Muut toiminnan tuotot	142 607,74	1 107 804,35	119 232,20	887 144,02	202 596,93	1 012 248,21
TOIMINNAN KULUT						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-146 652,46		-187 053,96		-156 311,47	
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0,00		0,00		0,00	
Henkilöstökulut	-8 927 145,36		-8 456 144,17		-8 255 495,88	
Vuokrat	-977 163,88		-1 015 017,11		-920 523,51	
Palvelujen ostot	-1 350 737,93		-1 457 195,82		-1 354 173,28	
Muut kulut	-259 499,26		-242 868,85		-260 983,12	
Valmisteverastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0,00		0,00		0,00	
Valmistus omaan käyttöön (-)	0,00		0,00		0,00	
Poistot	-3 304,97		-9 685,20		-23 492,47	
Sisäiset kulut		-11 664 503,86	9 996,56	-11 357 968,55	0,00	-10 970 979,73
JÄÄMÄ I		-10 556 699,51		-10 470 824,53		-9 958 731,52
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
Rahoitustuotot	2 050,86		1 111,42		3 598,12	
Rahoituskulut	-3,21	2 047,65	-8,11	1 103,31	-39,76	3 558,36
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT						
Satunnaiset tuotot	651,85		254,38		734,28	
Satunnaiset kulut	-363,94	287,91	-296,78	-42,40	-290,81	443,47
JÄÄMÄ II		-10 554 363,95		-10 469 763,62		-9 954 729,69
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT						
Tuotot						
(sektorijako)			0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut						
Kunnille	-49 341 000,17		-49 802 609,87		-53 067 958,84	
Kuntayhtymille	-30 244 197,18		-31 774 343,18		-30 084 107,71	
Elinkeinoelämälle			-83 200,00			
Voitto tavoitt. Yhteisöille	-1 074 910,00		-60 000,00		-65 000,00	
Siirtotalouden kulujen palautukset	1 446 849,07	-79 213 258,28	885 478,19	-80 834 674,86	1 533 933,97	-81 683 132,58
JÄÄMÄ III		-89 767 622,23		-91 304 438,48		-91 637 862,27
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA						
Verot ja veronluonteiset maksut	15 142 738,10		14 459 260,79		13 504 272,93	
Muut pakolliset maksut	0,00		14,78		251,86	
Perityt arvonnisäverot	-361 440,11		1 656,04		1 968,18	
Suoritetut arvonnisäverot	0,00	14 781 297,99	-384 055,83	14 076 875,78	-360 193,87	13 146 299,10
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		-74 986 324,24		-77 227 562,70		-78 491 563,17

*Kieku-raportista poiketen laskelmassa on ed.v. vertailun parantamiseksi huomioitu lomapalkkavelan muutos LSAVIn osalta 31.12.2014 (18.351,45) ja 31.12.2013 (86.159,67) euroa. Kiekun raporteissa lomapalkkavelka ja lomapalkkavelan muutos on huomioitu vain kirjanpitoyksikkö tasolla.

1.6.4. Tase

Taseen tiedot saa Kieku taloushallinnon järjestelmästä vain kirjanpitoyksikkötasolla.

Vastaavaa

Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat ovat valtion hoitoon jätettyjä vieraita varoja ja niitä oli varainhoitovuoden lopussa virastomme osalta noin 3,8 miljoonaa euroa

Vastattavaa

Vieraasta pääomasta suurin osa on valtion hoitoon jätettyjä vieraita varoja, lomapalkkavelkaa, siirtotalouden vastiikkeettomiin kuluihin liittyviä velkoja sekä ostovelkoja. Vieraita varoja oli virastomme osalta n. 6,7 miljoonaa euroa.

1.7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Lounais-Suomen aluehallintoviraston johto vastaa valtion talousarviosta annetun lain 24 b §:n mukaisesti 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 2014 sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tila on arvioitu käyttäen Valtiovarain controller -toiminnon suosituksen mukaista COSO ERM -viitekehikseen perustuvaa sisäisen valvonnan suppeaa arviointikehikkoa. Arviointiin ovat osallistuneet ylijohdaja, vastuualueiden johtajat sekä hallintopalvelujen vastuuyksikön johtaja. Arviointi suoritettiin samansisältöisenä vuosina 2010–2013. Oheisessa kaaviossa esitetään kehitystä vv. 2012–2014.

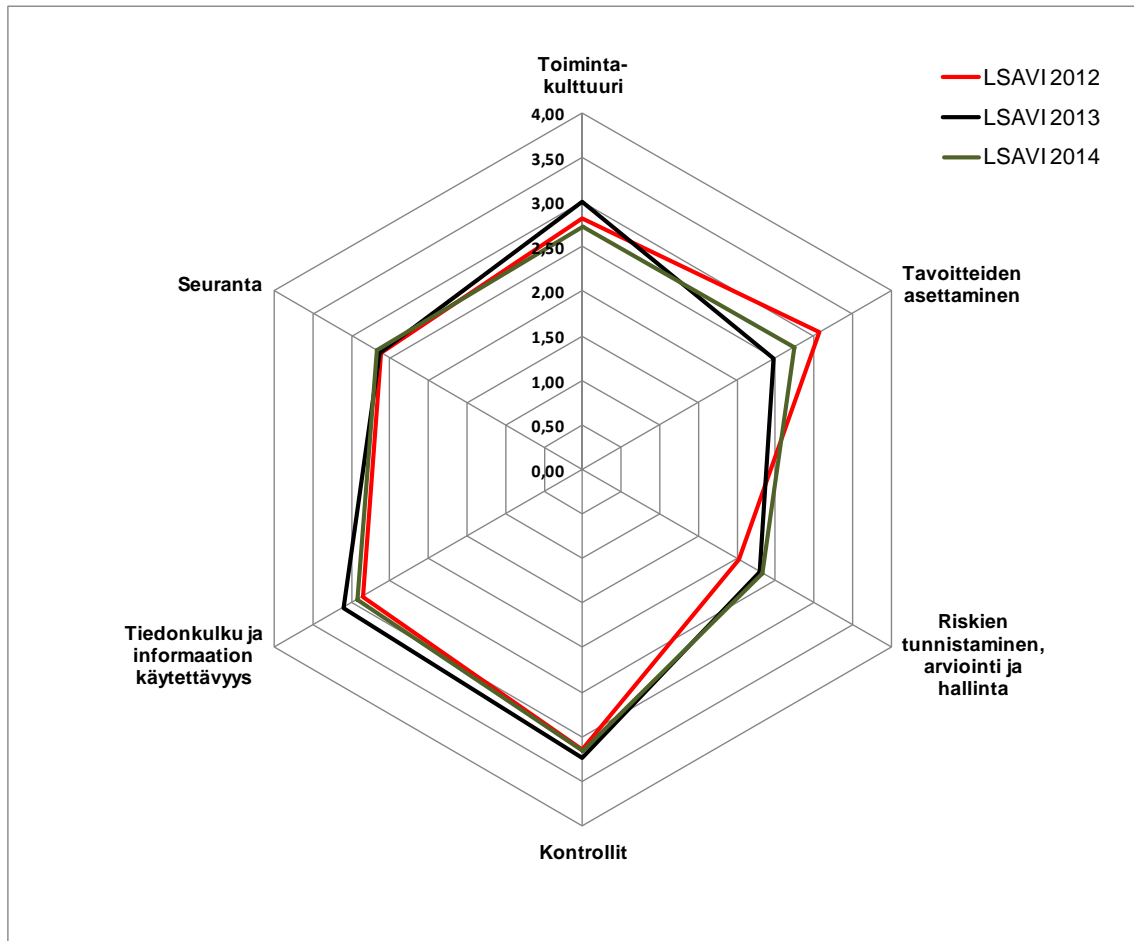
Vuoden 2014 arvioinnin mukaan Lounais-Suomen sisäisen valvonnan osa-alueilla on tapahtunut myönteistä kehitystä lukuun ottamatta toimintakulttuuriin, kontrolleihin sekä tiedonkulkuun ja informaation käytettävyyteen liittyviä osioita. Informaation käytettävyys on monilta osin virastosta riippumaton tekijä. Tiedolla johtaminen edellyttää seurantajärjestelmistä saatavaa ja analysoitua tietoa sekä toiminnan ja talouden hyvää tilannekuvaa. Viraston johdon näkemyksen mukaan tavoiteasetannan ongelmana on ollut strategiakaudella suuri määrä ohjaavien ministeriöiden eritasoisia tavoitteita, joiden priorisointi ja yhteensovittaminen väheneviin resursseihin on ollut puutteellista. Tavoitteiden haasteellisessa priorisoinnissa ja toimintojen yhteensovittamisessa on kuitenkin pystytty toimimaan virastokohtaisesti tyydyttävästi.

Sisäisen valvonnan olennaisimpia kehittämistarvealueita ovat edelleen

- systemaattisen riskienhallinnan kehittäminen
- tavoiteasetannan priorisointi ja resurssien oikea kohdentaminen sisältäen seurantajärjestelmien kehittämisen
- keskeisten toimintaprosessien kuvaamisen jatkaminen.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston näkemyksen mukaan em. asioiden kehittämistä valtakunnallisena yhteistyönä tulee tehostaa 1.3.2015 toimintansa aloittavan aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueen koordinoimana.

Arvioinnin perusteella Lounais-Suomen aluehallintoviraston sisäisen valvonnan ja siihen kuuluvan riskienhallinnan menettelyt täyttävät hyvin valtion talousarviosta annetun asetuksen 69 §:ssä säädetty vaatimukset.



1.8. Arviointien tulokset

Vuonna 2014 ei tehty AVI:n yhteisiä kokonaisarviointeja.

Loppuvuonna 2014 käynnistettiin toiminnan kehittämissyksikön koordinoimana AVI:n asiakas- ja sidosryhmäkyselyjen valmistelut. Kyselyt toteutetaan alkuvuonna 2015.

1.9. Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä

Ei havaittuja väärinkäytöksiä.

2. ALLEKIRJOITUS

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on hyväksynyt tuloksellisuusraportin.

Turku 16.2.2015

Ylijohtaja



Mikael Luukanen

Johtaja
Työsuojelun vastuualue
(työsuojelun vastuualueen osalta)



Seppo Pekkala