



Aluehallintovirasto

Tuloksellisuusraportti vuodelta 2013

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Julkaisija

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut

Julkaisun nimi: Tuloksellisuusraportti vuodelta 2013, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Päivämäärä: 06.03.2014

Julkaisun tekijä: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut

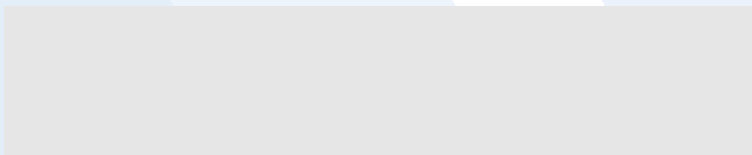
ISBN: 978-952-5935-14-1 (nid.)

978-952-5935-15-8 (pdf)

ISSN: 1799-3202 (nid.)

1799-3210 (pdf)

Paikka ja vuosi: Vaasa 2014



KUVAILEHTI

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja yy/2014

Tekijät Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut		Julkaisu-aika 6.3.2014	
		Toimeksiantaja(t) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto	
		Toimielimen asettamispäivä	
Julkaisun nimi Tuloksellisuusraportti vuodelta 2013, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto			
Asiasanat Tuloksellisuusraportti vuodelta 2013, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto			
ISSN (painettu) 1799-3202	ISBN (painettu) 978-952-5935-14-1	ISSN (verkkajulkaisu) 1799-3210	ISBN (verkkajulkaisu) 978-952-5935-15-8
Kokonaissivumäärä 32		Kieli suomi	Hinta --
Julkaisija Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut		Paino --	

Sisällysluettelo

1. TULOKSELLISUUSRAPORTTI	1
1.1 Johdon katsaus	1
1.2 Tulossopimuksissa asetettujen tavoitteiden toteuma	6
1.2.1 Aluehallintoviraston tulostavoitteiden toteuma	6
1.2.2 Työsuojelun valvonta.	12
1.3. Toiminnallinen tehokkuus	14
1.3.1 Toiminnallinen tehokkuus.....	14
1.3.2 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus	15
1.3.3 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus	16
1.4. Tuotokset ja laadunhallinta.....	17
1.4.1. Suoritteet ja julkishyödykkeet	17
1.4.2. Palvelukyky ja laatu.....	18
1.5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen	19
1.6. Tilinpäätösanalyysi	22
1.6.1. Rahoituksen rakenne	22
1.6.2. Talousarvion toteutuminen	24
1.6.3. Tuotto- ja kululaskelma	28
1.6.4. Tase	29
1.7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma.....	29
1.8. Arviointien tulokset	32
1.9. Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä.....	32
2. ALLEKIRJOITUS	32

1. LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TULOKSELLISUUSRAPORTTI

1.1 Johdon katsaus

Ylijohtaja

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto saavutti pääosin hyvin virastolle 2013 asetetut strategiset tulostavoitteet. Esimerkiksi kanteluiden osalta käsittelyajat olivat osin jopa tavoitetta paremmat. Vain kunnalliskanteluiden ja ympäristöterveydenhuollon kanteluiden osalta tavoitteet laahasivat hieman jäljessä. Merkittävää on sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluiden määrän lisääntyminen.

Vuonna 2013 viraston toiminnassa keskeistä oli toimintakulttuurin muutoksen jatkaminen ja sitä tukeva muutosjohtaminen viraston toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden kasvattamiseksi. Toiminnassa painottui uusi ennakoiva valvontakulttuuri, ns. perinteisen valvontakulttuurin rinnalla. Ennakoidun, asiakaslähtöisen, poikkihallinnollisen, informaatio-ohjaavan ja yhteistyöhakuisen toimintakulttuurin myötä on määrätietoisesti kartoitettu toiminnallisia kokonaisuuksia, löydetty vastuualueiden yhteisiä rajapintoja ja näin vältetty päällekkäistä toimintaa. Ydinprosessien kehittämistyö on jatkunut vahvana. Hyvinvointiprosessissa on painotettu lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä ja varhaista puuttumisen tärkeyttä, esimerkkinä Välittämisen koodi -hanke. Toinen merkittävä painopiste on ollut vanhushuollon ennakoiva ja vaikuttava valvontatyö. Kokonaisturvallisuuden yhteistoiminta on ollut toimintamallina onnistunut, jatkuvasti dynaamisesti kehittyvä kokonaisuus. Oikeusturvaprosessin osalta kehittämistyö käynnistyi vuoden 2013 lopulla. Lisäksi virasto on panostanut erityisesti jaksamiseen ja työurien pidentämiseen ja laatinut kolmikantayhteistyönä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työterveysstrategian.

Taloudellinen tilanne on tiukka ja resurssien niukkuus aiheutti ja tulemaan edelleen aiheuttamaan suuren haasteen tulostavoitteiden saavuttamiselle.

Viraston henki on myönteinen ja henkilöstö motivoitunutta. Supistuvan talouden myötä syntyneen resurssivajeen vaikutuksia on kuitenkin nähtävissä henkilöstön aika-ajoittaisena kuormittumisena ja uupumuksena. Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota asetettujen tavoitteiden ja henkilöresurssien tasapainoon ja tukea viraston johtoa toimintakulttuurin muutoksen johtamisessa. Erilaisten käynnissä olevien selvitystöiden osalta tulisi johtavina olla näkemykset aluehallinnosta vuonna 2020.

Virasto on onnistunut olemassaolonsa aikana vuodesta 2010 luomaan toimintakulttuurin ja tekemisen hengen, joka on mahdollistanut saavutettuihin tuloksiin pääsemisen. Tämän varaan on hyvä rakentaa ja valmistautua tulevien haasteiden ja muutosten kohtaamiseen.

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat – vastuualue

Oikeusturvayksikkö

Yksikkö on käsitellyt valitukset, kantelut ja lausuntopyynnöt sekä arvioinut niiden pohjalta oikeusturvan tilaa ja toteutumista kansalaisten yhdenvertaisuuden sekä oikeusturvan näkökulmasta. Asiat on pystytty valtaosaltaan käsittelemään tulossopimuksessa sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Valtionavustusten, -osuuksien ja -korvausten myöntäminen ja maksaminen on hoidettu lain mukaisissa määräajoissa. Osakaskuntien sääntöjen vahvistamisasiat valtakunnallisina erikoistumistehtävinä sekä muut oikeusturvatehtävät on hoidettu asianmukaisesti.

Hyvinvointipalveluyksikkö

Tulossopimuksen mukainen kysely vammaispalveluiden tilanteesta on tehty 2013 ja raportti valmistuu vuoden 2014 alussa. Tarkastuskäyntejä on tehty 177 joista lupatarkastuksia 40, valvontatarkastuksia 117 ja muita tarkastuksia 20. Sosiaalihuollon osalta saavutetaan tavoitteet. Uusien lupa-asioiden keskimääräinen käsittelyaika on ollut 3,8 kk. Syy pitkään käsittelyaikaan on, että lupamenettelyssä tarvittavat asiakirjat eivät ole olleet vaaditulla tasolla (tavoite 2 kk).

Vuonna 2013 on kunnallisia informaatiotilaisuuksia pidetty Kokkolassa, Vaasassa ja Tampereella. Koulutustilaisuuksia on järjestetty yhteensä 28 kpl, mm. vanhuspalvelulain, lastensuojelun lainsäädäntö, omavalvonta ja vammaispalvelulainsäädännöstä. Aluehallintovirasto järjesti yhteistyössä Valviran kanssa 3 seminaaria.

Uusien lupien keskimääräinen käsittelyaika oli 2,8 kk, (tavoiteaika 2 kk). Luvan muutospäätöksissä käsittelyaika oli 2,5 kk. Lupahakemuksia oli tammikuussa 2014 vireillä n. 80 kpl, joten todennäköisesti käsittelyajat tulevat vuonna 2014 pidentymään. Tarkastuskäyntejä tehtiin koko vuonna vain kaksi.

Elinkeinovalvontayksikkö

Alkoholihallinnon lupa-asioiden käsittelyajoissa on pysytty asetetussa tavoitteessa. Alkoholilain mukaisten tarkastusten määrälliset tavoitteet on lähes kaikilta osin saavutettu. Valvonta-asioissa käsittelyaikatavoitetta ei saavutettu.

Viime vuonna aloitettu kuluttajaluottojen valvontakampanja on saatettu loppuun tämän vuoden helmikuussa ja uusi toteutettu vuoden 2013 lopulla. Viraston oma-aloitteinen hinnan ilmoittamisen valvontakampanja on toteutettu kevät-kesällä. Hintamerkitöiden valvontaa ja mittauslaitelain mukaista valvontaa on toteutettu suunnitellulla tavalla. Kiinteistöjen- ja vuokrahuoneistojen välittäjien kantelujen keskimääräinen käsittelyaika on ollut 6 kk. Kauppojen aukioloaikojen poikkeuslupa-asioihin asetettu käsittelyaikatavoite on saavutettu. Vuonna 2013 on osallistuttu Kilpailu- ja kuluttajaviraston jätealan selvitykseen, joka sisälsi sekä kilpailu- että kuluttajapolittisia näkökulmia. Tämän vuoden alussa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle tulleen uuden erikoistumistehtävän, löytötavaratoimistojen lupa- ja valvontatehtävien hoitaminen, on käynnistynyt.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon osalta päästiin suurimmalta osin tavoitteisiin, lukuun ottamatta ns. eläinsuojelun otantatarkastuksia. Resurssipulasta johtuen EU-eläinsuojelutarkastuksista saatiin v. 2013 tehtyä 61 %. Eviran määräämänä omana otantana tarkastettiin 64 broilertilaa. EU- eläinkuljetustarkastuksia ei tehty.

Opetustoimi

Opetustoimen henkilöstölle suunnattujen ammatillista osaamista edistävien koulutustilaisuuksien järjestämisessä määrälliset tavoitteet saavutettiin. Osaava –ohjelmaan liittyvät arviointikeskustelut verkostojen ohjausryhmien ja toimijoiden kanssa korvataan johdetulla itsearviointilla ja myöhemmin ohjausryhmien yhteisellä tapaamisella. Taiteen perusopetuksen arviointi on ollut työläs. Raportti siitä valmistui loppuvuodesta.

Ympäristölupavastuualue

Ympäristölupavastuualue on saavuttanut tulostavoitteet lupatulojen osalta ja päässyt lähelle tulostavoitetta myös ratkaisujen kpl – määrien osalta. Eläköityminen ja muu vaihtuvuus on tuonut uutta henkilöstöä. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen on vienyt aikaa, mutta ympäristölupavastuualue on onnistunut lisäämään tuottavuutta.

Alueella on tullut vireille paljon uusia hakemuksia. Vireille tulevien asioiden määrä ei tulevaisuudessa tule vähenemään, vaan ennusteiden mukaan joidenkin toimialojen osalta lisääntymään. Ympäristölupavastuualueen resurssien mitoitus suhteessa vireille tuleviin asioihin nähden on niukka. Nykyisillä resursseilla ei asioita ehditä käsitellä tulevaisuudessakaan tavoitteellisissa käsittelyajoissa ja vireillä olevien asioiden määrä uhkaa kasvaa.

Ympäristölupavastuualue on saanut määrääkäsiksi lisäresursseja erilliseen projektiin vanhojen pitkittyneiden asioiden käsittelyyn. Pitkittyneiden asioiden ratkaisuista johtuen keskimääräiset käsittelyajat ovat pysyneet edelleen korkeina. Projektin ansiosta on onnistuttu purkamaan lupien käsittelyn ruuhkatilannetta ja projekti jatkuu vuoden 2014 loppuun. Projektin toteutustapaa voidaan arvioida onnistuneeksi.

Ympäristölupavastuualue on osallistunut aktiivisesti yhteistyöhön ja kehittämistyöhön muiden ympäristölupavastuualueiden kanssa. Ympäristölupavastuualueiden yhteisiin toimialaryhmiin on jokaiseen nimetty vastuualueen edustaja. Toimialaryhmät laativat lupien yhtenäistämiseksi ja lupakäsittelyn jouduttamiseksi hyviä malleja lupamääräyksistä sekä tarkentavia ohjeita hakijoille lupahakemuksiin tarvittavista. Käytännössä on havaittu, että ko. tarpeellinen ja tärkeä työ on aikaa vievää ja hankalaa ole-massa olevilla resursseilla nykyisessä luparuuhkatilanteessa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on saanut yhdessä muiden ympäristölupavastuualueiden kanssa asettamiensa toimialaryhmien työhön lisäresursseja.

Ympäristölupavastuualue on osallistunut merkittävästi ympäristölupavastuualueiden yhteisen sähköisen lupajärjestelmän eli eLUPA-järjestelmän rakentamiseen. Toimialaryhmien laatimat materiaalit sisällytetään sähköiseen lupajärjestelmään. Järjestelmä on vuonna 2014 valmis operatiiviseen käyttöön.

Vastuualue on ollut merkittävästi mukana ympäristölupavastuualueiden yhteisen vesilain mukaisten lupien toimintamallin luomisessa ja on ottanut toimintamallin ohjeineen ja dokumentteineen käyttöön. Vastuualue on vastannut ympäristölupavastuualueiden yhteisen ympäristönsuojelulain mukaisten lupien toimintamallin päivittämisestä ja on ottanut toimintamallin ohjeineen ja dokumentteineen käyttöön.

Vastuualue on ollut merkittävästi mukana ympäristönsuojelulain uudistamistyössä.

Työsuojelun vastuualue

Työsuojelun vastuualueen tulostavoitteet vuodelta 2013 saavutettiin lähes kaikilta keskeisiltä osilta. Valvonnan hanketyypistä toimintaa laajennettiin edelleen, ja se osaltaan muutti valvonnan suunnittelua sekä sen toteuttamista. Valvonnan kohteena olevia toimialoja tarkennettiin runkosopimus linjausten mukaisesti.

Uuden henkilöstön rekrytoinnit uudistivat henkilöstörakennetta ja toivat uutta osaamista organisaatioon. Uuden henkilöstön perehdyttämiseen ja kouluttamiseen käytettiin merkittävästi vastuualueen resursseja vuoden aikana. Vera-valvontatietojärjestelmän käyttöönotto ja kehittäminen vei henkilöstön aikaan hetkellisesti valvonnan perustehtäviltä. Tulevaisuudessa panostus valvontatietojärjestelmän kehittämiseen tulee kuitenkin tehostamaan valvontaprosessia ja mahdollistamaan tarkastajien resurssien kohdistamisen tarkastustoiminnan toteuttamiseen.

Toiminnan päämääränä on ollut työelämän pelisääntöjen valvonnan ja työurien pidentämistä tukevien valvonnallisten tavoitteiden toteuttaminen alueen työpaikoilla. Valvonnassa keskeistä on edelleen työpaikkojen oman työsuojelutoiminnan aktivointi sekä työpaikkojen vaarojen arvioinnin ja hallinnan menettelyjen varmistaminen.

Vuoden 2013 vaikuttavuustavoitteiden saavuttaminen on pääosin onnistunut ja osin tavoitteet on ylitetty. Kokonaistarkastusmäärä on hieman jäänyt tulostavoitteesta, mutta tarkastusten määrä on kasvanut 4 % edellisestä vuodesta.

Työaikavalvonnan avulla on pystytty varmistamaan keskeisten perusasioiden, kuten työaikakirjanpidon ja ylitöiden lainmukaisuus merkittävässä osassa työpaikkatarkastuksia. Autonkuljettajien ajo- ja lepoaikavalvonnessa kuljettajatyöpäivien määrällistä tavoitetta ei saavutettu, mutta tarkastusmäärätavoite ylitettiin. Kirjattujen rikkomusten määrä on kasvanut 20 %.

Ulkomaisen työvoiman valvonnan toteutuksessa on tehty yhteistarkastuksia poliisin, verottajan ja rajavartiolaitoksen kanssa. Yhteistyö on osoittautunut erittäin toimivaksi ja se on tehostanut viranomaisresurssien käyttöä erityisesti valvonnan kohdentumisessa ja tuloksellisuudessa.

Työurien pidentämiseen liittyvien tavoitteiden valvomiseksi on tehty aikaisempaa enemmän tarkastuksia. Työpaikkojen hallintamenettelyjen valvonnassa on tilanne osoittautunut haastavaksi. Valvonnan havaintojen mukaan, työpaikoilla on aikaisempaa enemmän puutteita vaarojen hallintamenettelyissä. Esimerkiksi asiakasväkivallan uhan hallintamenettelyt olivat lainmukaisella tasolla 60 % työpaikoista. Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallintamenettelyt olivat kunnossa noin 70 % työpaikoista.

Työterveyshuollon toteutumista on valvottu kaikilla tarkastuksilla, joilla se sopii tarkastuksen luonteeseen. Työterveyshuollon järjestämisvelvollisuus ei toteudu tällä hetkellä kaikilla työpaikoilla. Työterveyshuoltosopimus ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma oli kunnossa yli 84 % työpaikoilla. Työpaikkaselvitys sekä lakisääteisten terveystarkastusten toteutuminen oli kunnossa vain noin 62 % tarkastetuista työpaikoista. Työterveyshuollon toteutumiseen on syytä jatkossakin kiinnittää erityistä huomiota ja kehittää valvonnan rinnalle myös muita keinoja tavoitteiden aikaansaamiseksi.

Vastuualueen sidosryhmäyhteistyö on toimivaa. Sidosryhmäyhteistyötä tehdään suunnitelmallisesti ja sillä parannetaan valvonnan vaikuttavuutta. Systemaattista yhteistyötä on pyritty lisäämään erityisesti toimialueen poliisin sekä syyttäjälaitosten kanssa. Työsuojelulautakunta järjesti vuoden aikana neljä alueellista tematilaisuutta

Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualue

Vastuualue saavutti tavoitteet hyvin niin pelastustoimen kuin varautumisen asiakokonaisuuksissa. Vuoden aikana valmisteltiin loppuun pelastustoimen valvontastrategia. Asiakirjassa on sovittu aluehallintovirastojen kesken yhdenmukaisesta pelastustoimen valvonnan tasosta. Vastuualue panosti voimakkaasti pelastuslaitosten palvelutasopäätösten valmistelutyöhön ja arviointiin, koska asiakirja on tärkeä sekä palvelujen järjestämisen että palvelujen arvioinnin kannalta. Pelastuslain 48§:n mukaisesti suuronnettomuuden vaaraa aiheuttaviin laitoksiin liittyvät tehtävät hoidettiin huolellisesti. Lisäksi huolehdittiin lainsäädäntöuudistuksen mukanaan tuoman uusien kohteiden tiedonkeruuta.

Aluehallintoviraston, pelastuslaitosten ja kuntien välinen yhteistoiminta valmiussuunnittelussa ja varautumisen tukemisessa varmistettiin. Lisäksi aloitettiin aihepiiriin kuuluvia pienempiä ja isompia tutkimus- ja kehittämistöitä. Viranomaisten yhteistoimintaa häiriötilanteissa tuetaan valmiustoimikuntien ja valmiusharjoitusten kehittämisen kautta. Loppuvuonna aloitettiin oman aluehallintoviraston valmiustoimikuntatyön tutkiminen ja kehittäminen, joka pian laajennettiin koskemaan koko Suomea.

Aluehallintoviraston varautuminen häiriötilanteisiin ja kyky toimia ministeriöiden tukena ja toimivaltaisten viranomaisten apuna laajoissa häiriötilanteissa parani vuoden aikana merkittävästi. Olemassa olevaa tilannekeskusvälineistöä on päivitetty, henkilöstön koulutus on hyvässä vaiheessa ja tilannekuvatoiminnon tarvitsemat yhteydet päivityksessä. Viraston valmiussuunnitelma on rakennettu ensimmäistä kertaa uhkakuvalähtöisesti ja viraston yhteiseksi.

Vastuualueelta oli kaksi henkilöä pitkillä virkavapailta, mutta uusien henkilöiden palkkaaminen korjasi tilanteen niin, että tulostavoitteet saavutettiin. Vastuualueella on hyvä asiantuntijusrakenne, joka kestää myös epävarmuutta sisältäviä tilanteita.

Hallintopalvelujen vastuuyksikkö

Vastuuyksikön toimintaa leimasi erityisesti henkilöstö- ja taloushallinnon osalta ensin valmistautuminen Kieku –järjestelmän käyttöönottoon ja sitten käyttöönoton toimeenpano järjestelmästä johtuvine ongelmineen.

Kieku –järjestelmään liittyi myös laaja esimiehille ja henkilöstölle suunnattu koulutus. Esimiesten koulutukseen panostettiin muutoinkin.

Vaasan ja Jyväskylän toimipaikoissa tehtyjen toimitilamuutosten jälkeen tilatehokkuus on n. 25 m²/htv.

Vastuuyksikön yhtenä painopistealueena oli työhyvinvoinnin kehittäminen. Sairauspoissaolojen määrään tällä panostuksella ei vielä ollut välitöntä vaikutusta. Vaikka sairauspoissaolojen määrä (pv/htv) laski, ei tavoitteeseen aivan päästy.

Hallinnon htv-määrä laski edelleen, mutta asetettuun kehykseen ei vielä päästy.

Vastuuyksikkö on johdon esikuntana vahvasti tukenut viraston toimintakulttuurin muutoksen jatkamista ja muutosjohtamista viraston toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden kasvattamiseksi.

Svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet

Svenska enheten har ordnat fortbildningar, seminarier och informationsmöten för personalen inom undervisningsväsendet i enlighet med fortbildningsplanen. Under hösten ordnades flera stora nationella seminarier.

Programmet Kunnig har genomförts enligt planerna. För närvarande pågår 14 projekt inom regioner med svenskspråkig utbildning.

Behandlingstiden för besvären har i genomsnitt varit 2,6 månader och för klagomålen 8 månader. Informationsstyrning är en strategiskt viktig del av enhetens arbete.

Enheten deltar aktivt i det regionala och nationella utvecklingsarbetet inom vuxenutbildning främst gällande livslång vägledning. Enheten har koordineringsansvar för den svenska regionala vägledningen. Vidare beviljar enheten statsunderstöd för utvecklings- och serviceuppgiften för arbetslivet inom yrkesinriktad tilläggsutbildning (TYKE) till svensk-språkiga yrkesutbildningsanordnare. Bibliotekssektorn som ett delområde inom svenska enheten har vidareutvecklats.

Enheten deltar i internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde via Interreg-programmet Botnia-Atlantica och olika nordiska projekt. På ministeriets uppdrag deltar enheten i redaktionen för den nordiska tidskriften Scandinavian Library Quarterly.

1.2 Tulossopimuksissa asetettujen tavoitteiden toteuma

1.2.1 Aluehallintoviraston tulostavoitteiden toteuma

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tulostavoitteet vuodelle 2013 on asetettu VM:n kanssa solmitussa strategisessa tulossopimuksessa. Seuraavassa esitetään tulostavoitteiden toteutumisen vuodelta 2013.

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		12/13	12/12
1	Aluehallintovirasto seuraa ja arvioi peruspalveluiden saatavuuden alueellista ja yhdenvertaista toteutumista.	● 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.	● 2	● 2
3	Aluehallintovirasto valvoo ympäristöterveydenhuollon palvelujen saatavuutta alueellaan ja ohjaa kuntia varmistamaan riittävät palvelut.	● 3	● 2
Poikkeamat			
Kohta 2: Valvontastrategia valmistuu vasta vuoden 2014 alussa, valvontaa on kuitenkin tehty mm. PTP-valmistelujen yhteydessä. Pelastustoimen palvelutasopäätösten päivittämisen yhteydessä arvioitu palvelutason toteutumista.			

Pienemmät hyvinvointi ja terveyserot		12/13	12/12
1	Aluehallintovirasto ohjaa kuntia edistämään asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia lainsäädännön mukaisesti.	● 3	● 3
2	Aluehallintovirasto toimii asiantuntijana kuntauudistuksen valmistelussa.	● 2	● 2
3	Aluehallintovirasto vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen ohjelman Kaste II toimeenpanoon osallistamalla ohjelman alueellisiin johtoryhmiin	● 3	● 2
4	Ikäihmisten palvelut ovat tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat.	● 2	● 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
6	Aluehallintovirasto toimii valtioapuviranomaisena Osaava-ohjelman toimeenpanossa. Aluehallintovirasto tiedottaa ohjelmasta, edistää ohjelman tavoitteiden mukaisten verkostojen syntymistä ja yhteistyötä, seuraa ja arvioi rahoitettujen verkostohankkeiden edistymistä sekä edistää hyvien käytänteiden leviämistä alueellisesti sekä kansallisessa yhteistyössä.	● 3	● 3
7	Aluehallintovirasto tiedottaa koulutuksen kansainvälistymispalveluista ja luo koulutusta koskevia yhteistyömahdollisuuksia.	● 3	● 3
Poikkeamat			
Kohta 1: Koko aluetta ei ole pystytty valvomaan kaikilta osin. Asiakaskeskeisyyden toteutumista on osittain valvottu, mutta ei koko aluetta. Kohta 2: Aluehallintoviraston asiantuntemusta on hyödynnetty sekä lausuntonmenettelyin että eri tason työryhmätyöskentelyn kautta. Aluehallintovirastojen asiantuntemuksen hyödyntämisestä voisi edelleen systematisoida. Kohta 4: Resurssit eivät riitä valvomaan kaikkea toimintaa. Kohta 7: Kirjastotoimen toimijoiden lähialueyhteistyötä on mahdollistettu.			

Tehokas syrjäytymisen ehkäiseminen		12/13	12/12
1	Lasten, nuorten ja perheiden ehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut vastaavat kohdeväestön tarpeita.	● 2	● 3
2	Aluehallintovirasto ehkäisee alkoholihaittoja alkoholiohjelman ja alkoholihallinnon valtakunnallisen valvontaohjelman 2011 - 2012 mukaisesti.	● 3	● 3
3	Aluehallintovirasto ehkäisee lähisuhde- ja perheväkivaltaa.	● 3	● 3
4	Aluehallintovirasto huolehtii asianmukaisen rikos- ja riita-asioiden sovittelutoiminnan yhdenmukaisesta saatavuudesta.	● 3	● 3
5	Mielenterveys- ja päihdetyö ovat tärkeä osa paikallista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä ja syrjäytymisen ehkäisyä.	● 3	● 3
6	Aluehallintovirasto varmistaa ylivelkaantumisen aiheutuvien ongelmien vähentämiseksi talous- ja velkaneuvonnan riittävän saatavuuden ja laadun.	● 0	● 0
7	Aluehallintovirasto ohjaa kuntia, jotta toimeentulotuki tulee myönnettyä asianmukaisesti.	● 2	● 2
Poikkeamat			
Kohta 1; Osittain toteutunut, yhden ylitarkastaja vaje loppuvuodesta vaikuttanut tulokseen. Kohta 3; Valvontaohjelma ei ole enää Valvirassa valmistelussa. Kohta 7; Kyselyä ei ole tehty. Kyselyn toteutta nyt THL säännöllisesti ja toimittaa tiedot aluehallintovirastoille.			

TASA-ARVOINEN YHTEISKUNTA - PERUSOIKEUDET JA OIKEUSTURVA			
Valvonnan painopiste ennaltaehkäisyyn		12/13	12/12
1	Aluehallintovirasto käsittelee valitukset, oikaisupyynnöt, kantelut ja lausuntopyyntöt sekä arvioi niiden pohjalta oikeusturvan tilaa ja toteutumista kansalaisten yhdenvertaisuuden sekä oikeusturvan näkökulmasta. Aluehallintovirasto antaa näihin tehtäviin liittyvää koulutusta, ohjausta ja neuvontaa.	● 3	● 3
2	Aluehallintovirasto tehostaa ja nopeuttaa kanteluiden käsittelyä.	● 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 ennalta ehkäisevän työn osaamista.	● 3	● 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
Poikkeamat			
Kohta 1; Kanteluiden määrä on lisääntynyt ja näyttää lisääntyvän vuosi vuodelta. Aluehallintoviraston vaikuttavalla, ennakoivan asiakaslähtöisellä valvontakulttuurilla vaikutetaan palvelujen laadun ja saatavuuden parantamiseen. Kohta 3; Resurssivajeesta ja henkilöstön vaihtuvuudesta johtuen valvonta on vain osittain toteutunut.			

Yhdenmukaiset ja vaikuttavammat ratkaisut		12/13	12/12
1	Aluehallintovirasto noudattaa päätöksenteossa yhdenmukaisia menettelytapoja ja yhtenäisiä perusteita.	● 3	● 3
2	Aluehallintovirastot parantavat ratkaisujensa vaikuttavuutta.		● 3
3	Aluehallintovirastot vaikuttavat ympäristönsuojelun valtakunnallisessa yhteistyössä ympäristölupien yhtenäisyyden edistämiseen.	● 3	● 3
4	Aluehallintovirasto varmistaa palvelutason säilyttämisen seuraavissa uudistuksissa erityisesti siirtymävaiheessa ja luo samalla pohjaa yhtenäisille menettelyille ja lain soveltamiskäytännöille:	● 2	● 1
Poikkeamat			
Kohta 2; Kaikilta osin ei ole voitu toteuttaa asianosaisten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuutta. Kohta 4; Ympäristölupavastuualueella on vireillä asioita suuri määrä resurssien mitoituksen nähden. Vanhojen pitkittyneiden asioiden tehostettu käsittely nostaa keskimääräisiä käsittelyaikoja. Eräiden toimialojen, esim. turvetuotannon lupien käsittely on pitkittynyt mm. tarvittavien luontoselvitysten vuoksi. Käsittelyaikataavoite on toteutunut vesilain mukaisten asioiden osalta.			

Nopea, laadukas ja tehokas lupien käsittely		12/13	12/12
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

Toimiva valvonta		12/13	12/12
1	Aluehallintovirastot parantavat valvonnan toimivuutta ja vaikuttavuutta.	3	3
2	Aluehallintovirasto valvoo ja ohjaa kuntia niiden valvoessa tupakkalain toteutumista.	3	3
Poikkeamat			
Kohta 1; Työsuojelun kanssa ei ole ollut yhteistyötä tällä alueella.			

Terveet ja toimivat markkinat		12/13	12/12
1	Aluehallintovirasto toteuttaa kilpailupolitiikkaa tavoitteena markkinoiden tehokas toiminta. Aluehallintovirasto edistää toimenpiteillään kilpailupolitiikan vaikuttavuutta alueellaan.	3	3
2	Aluehallintovirasto toteuttaa kuluttajapolitiikkaa tavoitteena, että kuluttajan asema on turvallinen, ja että kuluttajat sekä yrittäjät luottavat markkinoiden toimivuuteen. Aluehallintovirasto edistää toimenpiteillään kuluttajapolitiikan vaikuttavuutta alueellaan.	3	3
Poikkeamat			
Kuluttajatutkimuskeskus ei toteuttanut hintaseurantakeräystä vuonna 2013. KKV ei toteuttanut tiedotuskampanjaa kilpailuneutraaliteettilainsäädännöstä.			

TURVALLINEN YHTEISKUNTA - ASUIN-, TYÖ- JA ELINYMPÄRISTÖN TURVALLISUUS

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö		12/13	12/12
1	Aluehallintovirasto valvoo ja arvioi kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmia.	3	3
2	Aluehallintovirasto osallistuu terveydensuojeluun.	3	2
3	Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo paikallista ympäristöterveydenhuoltoa.	3	3
4	Aluehallintovirasto tukee kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten toimintaa yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa.	2	3
5	Aluehallintovirasto ohjaa elintarvikevalvontaa ja varmistaa valvonnan yhdenmukaisuuden.	3	2
6	Aluehallintovirasto huolehtii eläinsuojeluvalvonnasta alueellaan.	2	2
7	Aluehallintovirasto vastaa lakisääteisesti vastustettavien eläintautien seurannasta ja torjunnasta alueellaan.	3	3
8	Aluehallintovirasto valvoo eläinlääkintähuoltopalvelujen saatavuutta alueellaan ja ohjaa kuntia varmistamaan riittävät palvelut eläinlääkintähuoltolain mukaisesti.	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.	3	3
10	Aluehallintovirasto edistää sivistystoimen osalta sosiaalista turvallisuutta ja syrjäytymisen ehkäisemistä mm. lisäämällä opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvää osaamista, jolla edistetään oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan eettistä käyttöä.	3	3
Poikkeamat			
Kohta 4; Kunnille suunnatun koulutuksen järjestämiseen ei ole ollut resursseja. Muuta asiantuntija-apua on annettu mm. tapauskohtaisen neuvonnan muodossa. Kohta 6; Resurssivajeesta johtuen EU-eläinsuojelutarkastuksista saatiin tehtyä 61 %. EU-eläinlupatarkastuksia ei tehty.			

Luonnonvarojen kestävä käyttö		12/13	12/12
1	Aluehallintovirasto edistää, järjestää ja sovittaa yhteen ympäristö- ja vesilupien käsittelyssä vesivarojen ja vesiympäristön kestävästä käytöstä, ehkäisee ja vähentää vedestä ja vesiympäristön käytöstä aiheutuvia haittoja sekä parantaa vesivarojen ja vesiympäristön tilaa.	3	3

Yhteiskunnan toiminta poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa on turvattu		12/13	12/12
1	Aluehallintovirasto sovittaa yhteen varautumista ja valmiussuunnittelua sekä siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestämistä toimialueellaan.	3	2
a	Aluehallintovirastolla on ajantasainen valmiussuunnitelma	3	2
b	Eri viranomaisten valmiussuunnittelu sovitetään yhteen yhteiskunnan turvallisuusstrategian ja riskianalyyseihin pohjalta alueellisessa valmiustoimikunnassa.	3	3
c	Aluehallintovirasto vastaa alueellisesta varautumisesta ympäristöterveydenhuollon erityistilanteisiin sekä ohjaa kuntien varautumista siinä.	3	2
d	Kansallinen pandemian toimintasuunnitelma on toimeenpantu kunnissa ja todennäköisiin erityistilanteisiin on varauduttu.	2	2
e	Aluehallintovirasto varautuu eläintautiepidemioiden varalta.	3	3
f	Aluehallintovirastot ohjaavat kuntia päivittäistavarahuollon häiriötilanteisiin varautumisessa uuden ohjeistuksen mukaisesti 2013-2015	3	
g	Aluehallintoviraston ja pelastuslaitosten välinen työnjako kuntien valmiussuunnittelun tukemisessa on selkeä.	3	2
h	Aluehallintovirasto toimeenpanee yhdessä Pelastusopiston kanssa valmiusharjoituksia ja osallistuu erikseen sovittulla tavalla valtakunnallisiin harjoituksiin.	3	3
2	Aluehallintovirasto tukee toimivaltaisia viranomaisia ja tarvittaessa sovittaa yhteen toimintaa niiden kesken viranomaisten johtaessa turvallisuuteen liittyviä tilanteita.	2	2
a	Aluehallintovirastolla on valmius kerätä alueen tilannekuvaa normaaliolojen laajoissa ja pitkäkestoisissa häiriötilanteissa ja tarvittaessa myös toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä.	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.	2	2
c	Aluehallintovirasto tukee sisäasiainministeriötä sen pelastuslain mukaisissa tehtävissä vuosittaisessa yhteistyötapaamisessa erikseen sovittavalla tavalla.	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
4	Aluehallintovirasto järjestää yhdessä puolustusvoimien kanssa kokonaisturvallisuutta edistäviä ja laadukkaita alueellisia maanpuolustuskursseja.	3	3
Poikkeamat			
<p>Kohta 1. Tilannekuva- ja viestihenkilöstö on nimetty ja koulutus aloitettu. Yhteiskunnan turvallisuusstrategia otettu yhteensovittamisessa huomioon, mutta alueellisten riskianalyyseihin huomioiminen vaatii vielä lisää työtä. Yhteiskunnan turvallisuusstrategia on olennainen osa valmiustoimikuntien työtä. Kohta 1d; Vuonna 2013 ei ole ollut erityisesti pandemiaan liittyen yhteistyötä THL:n, Fimean ja TTL:n kanssa. Valvontaa kuntien toteuttamisesta ei ole tehty eikä ole tehty kyselyä toteutuksesta. Kohta 2: Tilannekuvan keräämiseen ja toimivaltaisen viranomaisen tukemiseen olemassa olevaa valmiutta kehitetään edelleen. Henkilöstön tavoitettavuus vaihtelee hallinnonaloittain (ohjeet kirjoitettavana, suullisesti sovittu). Tilannekeskuksen varatila varmistamatta. Vuosittaisessa yhteistyötapaamisessa ei ole syntynyt ohjeistusta tai sopimuksia, mutta aluehallintovirastolla on kyky tukea sisäministeriötä tarvittavalla tavalla.</p>			

Yhteisöillä ja kansalaisilla paremmat valmiudet huolehtia turvallisuudestaan		12/13	12/12
1	Aluehallintovirasto edistää alueellisesti omatoimisen varautumisen koulutusta ja sovittaa yhteen viranomaisten ja järjestöjen järjestämää koulutusta.	2	1
2	Aluehallintovirasto edistää ja tukee paikallista turvallisuussuunnittelua sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanosuunnitelmassa linjatun mukaisesti.	3	3
Poikkeamat			
<p>Kohta 1. Omatoimisen varautumisen koulutuksen kartoittaminen aloitettu, toteuttaminen vaatii järjestelmällisemmän toimintasuunnitelman.</p>			

Hätätilanteissa tarkoituksenmukaista apua		12/13	12/12
1	Aluehallintovirasto huolehtii alueen pelastustoimen valvonnasta.	● 3	● 2
2	Aluehallintovirasto osallistuu pelastuslaitosten ja pelastustoimeen osallistuvien muiden tahojen yhteistoimintaa edistävien suuronnettomusharjoitusten suunnitteluun ja järjestämiseen.	● 2	● 2
3	Aluehallintovirasto edistää eri tahojen yhteistoimintaa pelastustoimessa toimialueellaan.	● 2	● 2
Poikkeamat			
Kohta 1: Valvontastrategian käyttöönotto vuoden 2014 alusta varmistaa valvonnan laadun. Kohta 2: Muista kuin PL48§:n mukaisten laitosten harjoituksista aluehallintovirastolla ei ole riittävästi tietoa. PL48§:n mukaisten laitosten harjoitusten raportointi kuitenkin hyvällä tasolla. Kohta 3: Pelastustoimen osallistuvien tahojen yhteistoimintaa kehitetään maakunnallisten valmiustoimikuntien, valmiusharjoitusten ja neuvottelujen kautta. Systemaattinen ote yhteistoiminnan kehittämiseksi on alkanut.			

Harmaan talouden torjunta		12/13	12/12
1	Aluehallintovirasto tekee viranomaisyhteistyötä työsuojelun, alkoholivalvonnan, poliisin, verottajan, tullin, rajavartiolaitoksen, ympäristönsuojelun valvontaviranomaisten, kilpailuviranomaisten, elintarvikevalvonnan, työvoimaviranomaisten ja työeläkevakuuttavien kesken harmaan talouden torjunnassa. Työsuojelun vastuualueella on keskeinen rooli harmaan talouden torjunnassa. Tavoitteet asetetaan STM:n ja työsuojelun vastuualueiden välisissä sopimuksissa.	● 3	● 3
Poikkeamat			
Harmaan talouden torjunnan tehostamiseksi ei alkoholihallintoon ole keskitetty resursseja. Harmaan talouden torjuntaan saadut lisäresurssit on keskitetty työsuojeluun, alkoholihallinnossa ko. resurssit ovat vähentyneet. Valvonta-asioissa käsittelyaikavoitetta (60 pv) ei saavutettu, koska käsittelyaika oli 101 pv. Ylittyminen johtuu osin siitä, että kokonaisresurssit ovat suhteellisen vähäiset verrattuna lupa-asioiden ja valvontakohteiden määrään, toiminnan pääpaino on priorisoitu lupahallintoon. Riskiperusteisesti suoritettua valvonnassa on kohdevalinnassa onnistuttu erinomaisesti, jonka johdosta tarkastuksista 21% on johtanut jälkitoimenpiteisiin, mikä on lisännyt tarkastusten jälkitöiden määrää merkittävästi ja pidentänyt käsittelyaikoja.			

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN			
Toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen		12/13	12/12
1	Aluehallintovirasto parantaa toiminnan tuottavuutta, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaisesti.	● 3	● 3

Tietojohtamisen, ohjausjärjestelmän ja toimintakulttuurin kehittäminen		12/13	12/12
1	Aluehallintovirastojen johtamisessa tukeudutaan ajantasaisen ja luotettavan tiedon käyttöön päätöksen teossa.	● 3	● 3
2	Aluehallintovirastojen riskienhallinnan menettelyitä kehitetään sekä laaditaan yhtenäinen riskienhallintapolitiikkamalli.	● 1	● 1
3	Aluehallintovirasto kehittää toimintakulttuuria innovaatioita ja uuden luomista tukevaksi.	● 3	● 0
4	Aluehallintovirasto kehittää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelua.	● 3	● 3
Poikkeamat			
Kohta 2; Riskien hallinnan kehittäminen ja yhtenäisen riskienhallintapolitiikan laatiminen oli valtakunnallinen tehtävä eikä toteutunut, vaan siirtyi vuodelle 2014. Kohta 4; Tulosneuvotteluissa 2013 sovitun mukaisesti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kokoaa tunnistetut osa-alueet aluehallintovirastojen yhteiseksi valtavirtaistamissuunnitelmaksi vuonna 2014.			

Henkilöstön kehittäminen		12/13	12/12
1	Henkilöstön osaamista kehitetään aluehallintovirastojen tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi.	● 3	● 2
2	Aluehallintovirasto kehittää johtamista ja esimiestoimintaa	● 3	● 3
3	Aluehallintovirasto edistää henkilöstön työhyvinvointia.	● 3	● 3
4	Aluehallintovirasto kehittää henkilöstösuunnittelua.	● 3	● 2
5	Aluehallintovirasto ottaa huomioon eläköitymisen vaikutuksen rekrytointiin ja voimavarojen uudelleenkehittämiseen.	● 3	● 3

Toiminnan asiakaslähtöisyyden, sitä tukevien toimintamallien ja sähköisten palvelumuotojen kehitt		12/13	12/12
1	Aluehallintovirastojen palveluja sähköistetään ja lisätään palvelujen tarjoamista sähköisen palvelukanavan välityksellä.		
		3	2
2	Aluehallintovirastojen toimintaa yhtenäistetään, johdetaan ja kehitetään asiakaslähtöisesti		
		3	
3	Kehitetään yhteispalvelua ja osallistutaan aktiivisesti Asiakaspalvelu2014-hankkeeseen.		
		3	3

Viestinnän kehittäminen		12/13	12/12
1	Aluehallintovirasto jakaa tietoa avoimesti ja viestii aktiivisesti, avoimesti ja ennakoivasti sekä tukee toiminnan läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta.		
		3	2
2	Tuetaan vuorovaikutteista viestintää ja sähköistä asiointia.		
		3	2
3	Lisätään tunnettuutta ja vahvistetaan yhtenäistä julkisuuskuvaa. Noudatetaan alueellista ja kielellistä tasapuolisuutta		
		3	3

Muiden palvelutekijöiden kehittäminen		12/13	12/12
1	Aluehallintovirasto toteuttaa edeltävien virastojen arkistokokeilujen seulonta- ja järjestämishankkeen.		
		3	2
2	Aluehallintovirasto parantaa toimitilojen tilatehokkuutta.		
		3	3
3	Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden toimintaympäristöä on kehitetty ja tiedonhallintaa ja raportointia sekä prosesseja uudistettu		
		3	2
4	Aluehallintovirasto lisää yhteishankintojen osuutta hankinnoissa		
		3	2

YHTEISTYÖ

Yhteistyö aluehallintovirastojen kesken		12/13	12/12
1	Aluehallintovirastojen kaikkien vastuualueiden henkilöstö toimii verkostomaisessa yhteistyössä aluehallintovirastojen kesken.		
		3	3

Yhteistyö valvonta-asioissa		12/13	12/12
1	Valviran ja aluehallintovirastojen toiminnan yhdenmukaistamisen ja yhteisten linjausten sopimisen keskeinen väline ovat valvontaohjelmat. Niillä luodaan koko maahan valvonnalle ja ohjaukselle sekä lupakäyttäjille yhtenäiset, valtakunnalliset toimintaperiaatteet ja puuttumiskriteerit. Valvontaohjelmien valmistelu, käyttöön saattaminen ja kehittäminen edellyttävät laajaa ja tiivistä yhteistyötä Valviran ja aluehallintovirastojen välillä. Valmistelussa ja toimeenpanossa olevat tai päivitykseen tulevat valvontaohjelmat kaudella 2012-2014 on lueteltu liitteessä 2.		
		3	3

Yhteistyö elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa		12/13	12/12
1	Aluehallintovirasto tekee yhteistyötä ELY-keskusten kanssa terveydensuojeluohjelman laatimisen tukemisessa sekä talousveden turvallisuussuunnitelman laatimisessa.		
		3	1
2	Aluehallintovirasto osallistuu kansallisen terveydensuojeluohjelman ja talousveden turvallisuussuunnitelman (WSP) laatimiseen.		
		3	1
3	Ympäristölupakäsittelyssä ja valvonnassa aluehallintovirastot ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset jatkavat yhteistyötä valtakunnallisessa kehittämistyössä sovitulla tavalla.		
		3	3
4	Aluehallintovirasto tekee yhteistyötä peruspalvelujen saatavuuden arvioinnissa elinkeino-, liikennekeskusten kanssa .		
		3	3
5	Yhteistyötä ELY-keskusten kanssa lisätään viestinnässä, erityisesti yhteisissä lupa- ja koulutusasioissa.		
		3	2
6	Yhteistyötä ELY-keskusten kanssa tiivistetään toimintaympäristön analysoinnissa.		
		2	2
7	Yhteistyötä ELY-keskusten kanssa tiivistetään asiakaslähtöisen toiminnan ja sähköisten palvelujen kehittämiseksi.		
		2	2
8	Aluehallintovirasto tekee yhteistyötä ELY-keskusten kanssa pk-elin-tarvikeyritysten toiminnan turvaamisessa.		
		0	3
9	Aluehallintovirasto sopii ELY-keskusten kanssa varautumisen yhteistyöstä.		
		3	3
Poikkeamat			
	Kohta 6 ja 7: Yhteistyötä ELYjen kanssa tehdään toimintaympäristöanalyysityössä. Perustoimintaympäristön kuvauksen osalta yhteistyötä on tiivistettävä edelleen, jotta päällekkäinen työ minimoidaan ja tieto yhteensovitetaan.		

Tehokas yhteistyö turvallisuusasioissa		12/13	12/12
1	Aluehallintovirasto vastaa alueellisen sisäisen turvallisuuden yhteistyön toimintamallin jalkauttamisesta toimialueellaan sisäasiainministeriön kanssa päätetyn suunnitelman ja aikataulun mukaisesti.	3	3
2	Aluehallintovirasto johtaa ja koordinoi alueellisen sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanosuunnitelman valmistelua, toimeenpanoa ja sen seurantaan alueella.	3	3
3	Aluehallintovirasto vastaa alueelliseen sisäisen turvallisuuden yhteistyöverkoston tehokkaasta toiminnasta ja yhteistyön sujuvuudesta.	3	3
4	Toteutetaan viranomaisten alueellinen koulutus kunniaan liittyvän väkivallan tunnistamisen lisäämiseksi ja ennalta ehkäisyn tehostamiseksi.	1	0
5	Aluehallintovirastot osallistuvat koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyyn.	2	0
6	Aluehallintovirasto huolehtii opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta ajankohtaisen tilannekuvan hankkimisesta kouluista ja oppilaitoksista sähköisen tilannekuvajärjestelmän (Webropol) avulla.	1	3
Poikkeamat			
Kohta 4; Koulutusta on toteutettu muiden tahojen järjestämänä. Kohta 5; Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy on osa kokonaisturvallisuustyötä ja sen Arjen turvallisuus -teemaa. Toimenpiteet etenevät suunnitellusti. Kohta 6; RFV är beroende av UKM och UBS som inte ännu har startat upp åtgärderna.			

Yhteistyö maakunnan liittojen kanssa		12/13	12/12
1	Aluehallintovirastot tukevat maakunnan liittojen yhteispalvelun aluevastaavien työtä yhteispalvelupisteiden ja niiden palveluvaihtokomiteiden lisäämiseksi ja kehittämiseksi maakuntakohtaisten yhteispalvelusuunnitelmien mukaisesti.	3	3
2	Aluehallintovirasto tekee yhteistyötä maakunnan liittojen kanssa strategiseen suunnitteluun ja alueiden kehittämiseen sekä turvallisuuteen liittyvissä tehtävissä.	3	3
Kansainvälinen yhteistyö		12/13	12/12
1	Aluehallintovirasto osallistuu lähialueyhteistyöhön ja kansainväliseen yhteistyöhön toimialaansa kuuluvissa asioissa.	3	3

ERIKOISTUMISTEHTÄVÄT		12/13	12/12
Ruotsinkielinen opetustoimen palveluyksikkö		12/13	12/12
1	Ruotsinkielinen opetustoimen palveluyksikkö hoitaa aluehallintovirastojen toimialaan kuuluvat ruotsinkielisen opetustoimen tehtävät.	3	3
2	Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tulee toimia yhteistyössä aluehallintovirastojen palveluyksikön kanssa kun ne käsittelevät asioita, jotka koskevat opetustoimen lainsäädännössä määriteltyjä tehtäviä (L 635/1998; 40, 48 ja 53 § ja L 632/1998; 16 §).	3	3
3	Ruotsinkielinen palveluyksikkö toimii asiantuntijana muissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten opetustoimen ja kirjastotoimen tehtävissä, kun ne koskevat ruotsinkielisen väestön koulutusta tai kirjastotoimea. Palveluyksikkö kehittää ruotsinkielisen väestön osalta alueellisia elinikäiseen ohjaukseen liittyviä tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluja.	3	3
Muut erikoistumistehtävät		12/13	12/12
5	Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto vastaa yhteisalueain mukaisten osakaskuntien sääntöjen vahvistamisesta koko maan osalta.	2	3
Poikkeamat			
Kohta 5; Osakaskuntien sääntöjen vahvistamisasioitten keskimääräinen käsittelyaika oli 3,4 kk			

1.2.2 Työsuojelun valvonta

Toimintavuoden tulostavoitteet ovat pääosin onnistuttu saavuttamaan ja osin ylittämään. Toiminnan päämääränä on ollut työelämän pelisääntöjen valvonnan ja työurien pidentämistä tukevien valvonnallisten tavoitteiden toteuttaminen alueen työpaikoilla. Valvonnassa keskeistä on edelleen työpaikkojen oman työsuojelutoiminnan aktivointi sekä työpaikkojen vaarojen arvioinnin ja hallinnan menettelyjen varmistaminen.

Hankemuotoisen valvontatoiminnan suunnittelu ja valvonnan kehittämistä on jatkettu. Huolimatta aikaisemmista hanketyön kokemuksista on resurssien käytön suunnittelu vienyt suhteellisen paljon työaikaa sekä esimiehiltä että hankevetäjiltä.

Vuoden 2013 vaikuttavuustavoitteiden saavuttaminen on pääosin onnistunut ja osin tavoitteet on ylitetty. Kokonaistarkastusmäärä on hieman jäänyt tulostavoitteesta, mutta tarkastusten määrä on kasvanut 4 % edellisestä vuodesta. Vastuualueelle rekrytoitiin 8 tarkastajaa. Henkilöstön suuri vaihtuvuus ja uuden henkilöstön perehdyttäminen on vienyt merkittävästi työpanosta.

Työelämän pelisääntöjen valvonnan tavoitteista parhaiten on onnistuttu työaikavalvonnan ja ajo- ja lepoaikavalvonnan tavoitteiden saavuttamisessa. Työaikavalvonnan avulla on pystytty varmistamaan keskeisten perusasioiden, kuten työaikakirjanpidon ja ylitöiden lainmukaisuus merkittävässä osassa työpaikkatarkastuksia. Autonkuljettajien ajo- ja lepoaikavalvonnassa kuljettajatyöpäivien määrällistä tavoitetta ei saavutettu, mutta tarkastusmäärätavoite ylitettiin. Kuljettajatyöpäiväkertymään on vaikuttanut myös, että tarkastukset on suunnattu alueen toimialan kokojakauman suhteessa. Tarkastuksista 78 % on suuntautunut pieniin alle 10 työntekijän valvontakohteisiin, joista kuljettajatyöpäivämäärän kertymä on vähäisempi. Kirjattujen rikkomusten määrä on kasvanut 20 %.

Ulkomaisen työvoiman valvonnan toteuttamiseen on kiinnitetty resursseja, tavoitteena toiminta-alueen työpaikkojen kattavampi valvonta. Ulkomaisen työvoiman valvonnan toteutuksessa on tehty yhteistarkastuksia poliisin, verottajan ja rajavartiolaitoksen kanssa. Yhteistyö on osoittautunut erittäin toimivaksi ja se on tehostanut viranomaisresurssien käyttöä erityisesti valvonnan kohdentumisessa ja tuloksellisuudessa.

Työurien pidentämiseen liittyvien tavoitteiden valvomiseksi on tehty aikaisempaa enemmän tarkastuksia. Työpaikkojen hallintamenettelyjen valvonnassa on tilanne osoittautunut haastavaksi. Valvonnan havaintojen mukaan, työpaikoilla on aikaisempaa enemmän puutteita vaarojen hallintamenettelyissä. Asiakasväkivallan uhan hallintamenettelyt olivat lainmukaisella tasolla 60 % työpaikoista. Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallintamenettelyt olivat kunnossa noin 70 % työpaikoista.

Käsin tehtävien siirtojen ja toistotyön valvonnassa työpaikkojen hallintamenettelyt olivat aikaisempaa harvemmin kunnossa. Työtapaturmien torjunnan tavoitteena oleva turvallisuuden hallinnan menettelytapojen aikaansaaminen onnistui noin puolessa työpaikoja. Kemikaalien turvallista käyttöä on valvottu yli 800 tarkastuksella. Pääosa tarkastuksista kohdistui teollisuuden toimialoille, rakentamiseen sekä palvelualoille.

Kosteus- ja homeongelmien hallintamenettelyjä on arvioitu yli 460 työpaikkatarkastuksella. Hallintamenettelyt sisäilma- ja kosteusongelmien hallintaa on vielä heikolla tasolla monella työpaikalla.

Työolomittarien käytön tavoitteet toteutuivat kokonaisuudessaan ja ne ylitettiin selvästi. Työolomittarien avulla kerätty tieto on tallennettu työolotietokantaa. Sovelluksessa olevat virheet ovat hankaloittaneet luotettavien raporttien aikaansaamista tietokannasta.

Työterveyshuollon toteutumista on valvottu kaikilla tarkastuksilla, joilla se sopii tarkastuksen luonteeseen. Työterveyshuollon järjestämisvelvollisuus ei toteudu tällä hetkellä kaikilla työpaikoja. Työterveyshuoltosopimus ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma oli kunnossa yli 84 % työpaikoja. Työpaikkaselvitys sekä lakisääteisten terveystarkastusten toteutuminen oli kunnossa vain noin 62 % tarkastetuista työpaikoista. Työterveyshuollon toteutumiseen on syytä jatkossakin kiinnittää erityistä huomiota ja kehittää valvonnan rinnalle myös muita keinoja tavoitteiden aikaansaamiseksi.

Työsuojelun vastuualueiden tukipalveluyksikön (TUPA) toimintaa on kehitetty selvitystyön tulosten perusteella. Työsuojeluhallinnon yhteisten tietojärjestelmien ja viestinnän resursseja on vahvistettu ja yhteistyötä on tehty viestinnän ja koulutuksen koordinaatioryhmän kanssa.

Työsuojelun vastualueen resurssien käyttö on tehokasta ja kohdistuu pääosin sovitun mukaisesti. Toiminnan kohdentumisen seurannassa on tarpeen jatkossa määritellä tarkemmin hallinto- ja tukipalveluihin kuuluvat toiminnot. Pääosa nykyisistä tukitoiminnoista on olennainen osa valvonnan toteuttamista ja siten osa valvontaprosessia. Lisäksi vastuualueella tullaan jatkamaan tehtävien järjestelyjä aluehallintoviraston kanssa hallinnollisten palvelujen tuottamiseksi aikaisempaa tehokkaammin.

Vastualueen valvontatoiminnan laatua on pyritty seuraamaan tarkastajakohtaisesti arvioimalla viranomaisohjauksen käyttöä tarkastuksilla. Vastualueen tarkastustoiminta ja veloitteiden käyttö on laadukasta ja toimivaa. Työpaikkatarkastuksilla käytetään valvonnan menetelmiä (kehotukset ja toimintaohjeet) perustellusti ja yhdenmukaisesti. Tarkastusten suuntaaminen on onnistunutta, jos sitä mitataan viranomaisohjauksen määrän avulla.

Vastualueen sidosryhmäyhteistyö on toimivaa. Sidosryhmäyhteistyötä tehdään suunnitelmallisesti ja sitä lisätään valvonnan vaikuttavuuden parantamiseksi. Systemaattista yhteistyötä on pyritty lisäämään erityisesti toimialueen poliisin sekä syyttäjälaitosten kanssa. Työsuojelulautakunta järjesti vuoden aikana neljä alueellista teematilaisuutta.

1.3. Toiminnallinen tehokkuus

1.3.1. Toiminnallinen tehokkuus

Aluehallintovirastoilla on käytössä yhtenäinen kustannuslaskentalomakkeisto, jossa kustannukset vyörytetään työajanseurantatietojen mukaan virastojen vastuualueille maksuttomaan sekä maksulliseen toimintaan. Kustannuslaskenta on toteutettu vastuualueiden kustannusten laskentaan perustuvana laskentana, jossa kustannuksina on otettu huomioon kaikki aluehallintoviraston toiminnasta aiheutuneet kustannukset määrärahan lähteestä riippumatta. Työajanseurantajärjestelmä vaihtui 1.10.2013 talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmä KIEKUn käyttöönnoton myötä, joten vuoden 2013 vertailutiedot on lavennettu vanhasta järjestelmästä saatujen 1.1.–30.9.2013 välisen ajan tietojen perusteella kattamaan koko vuoden. Vuosina 2011 ja 2012 kustannuslaskenta on toteutettu kaikissa aluehallintovirastoissa yhtenäisellä, vertailukelpoisella menetelmällä.

Maksuttoman toiminnan jakautuminen:

Maksuton toiminta	Työaika, htv			Osuus kokonaistyöajasta			Kustannukset milj. euroa			Osuus kokonaiskustannuksista		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Valvonta- ja tarkastustehtävät	52,9	52,1	53,4	26,2 %	25,3 %	26,9 %	7,0	7,3	5,7	32,0 %	34,6 %	29,1 %
Oikeusturvatehtävät	8,7	11,1	10,7	4,3 %	5,4 %	5,4 %	1,3	1,5	1,2	5,8 %	7,0 %	5,9 %
Varautumistehtävät	2,0	1,8	2,2	1,0 %	0,9 %	1,1 %	0,3	0,3	0,3	1,5 %	1,2 %	1,5 %
Ohjaus- ja neuvontatehtävät	1,9	4,2	4,8	1,0 %	2,0 %	2,4 %	0,3	0,5	0,5	1,3 %	2,6 %	2,5 %
Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot	4,5	5,7	5,6	2,3 %	2,8 %	2,8 %	0,6	0,7	0,6	3,0 %	3,5 %	3,0 %
Koulutuksen järjestäminen	4,9	7,8	7,5	2,4 %	3,8 %	3,8 %	0,7	1,4	0,9	3,3 %	6,6 %	4,5 %
Valtionosuudet ja -avustukset	1,6	2,0	1,9	0,8 %	1,0 %	0,9 %	0,2	0,3	0,2	1,1 %	1,3 %	1,1 %

Tuottavuuden ja taloudellisuuden mittarit:

Tuottavuuden ja taloudellisuuden mittarit	kpl		työaika, tuntia		kustannukset yht.		ratkaisut kpl/htv		kustannus €/ratkaisu	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
	Yksityisiä sosiaalipalveluja koskevat kantelut	15	40	356	334	24 883	21 124	76	217	1 659
Julkista sosiaalihuoltoa koskevat kantelut	191	127	2653	2898	185 446	183 213	130	79	971	1 443
Terveyspalveluiden kantelut	235	219	4083	5272	285 388	333 349	104	75	1 214	1 522
Sivistystoimen kantelut	40	48	1206	1500	84 262	94 814	60	58	2 107	1 975
Ympäristöterveydenhuollon kantelut	11	7	330	137	23 088	8 631	60	93	2 099	1 233
Pelastustoimen kantelut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunnalliskantelut	27	24	429	263	29 993	16 635	114	165	1 111	693
Alkoholiluvat	1600	1903	10796	9452	754 617	597 625	269	365	472	314
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat	194	209	2739	3181	191 457	201 149	128	119	987	962
Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat	350	345	44751	41708	2 766 776	2 450 598	14	15	7 905	7 103

1.3.2 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuudelle on asetettu seuraavat tavoitteet:

- julkisoikeudelliset suoritteet
 - ympäristöluvat 50 %
 - muut suoritteet 100 %
 - yhteensä 60 %
- liiketaloudelliset suoritteet 111 %

Aluehallintoviraston kustannuslaskennassa on käytetty Personec Aika -työajanseurantajärjestelmästä saatuja ajanjakson 1.1.–30.9.2013 tietoja, jotka on lavennettu koko vuoden luvuiksi jakajalla 0,75.

KIEKU-järjestelmästä ei ollut saatavissa vastuualuekohtaista tietoa vuoden 2013 lomapalkkavelasta, joten kustannuslaskennassa lomapalkkavelan muutostieto on otettu mukaan virastotasosten lukujen perusteella laskettuna.

Julkisoikeudellisista suoritteista kertyi tuloja vuonna 2013 yhteensä 2.562.761 euroa ja niiden kustannusvastaavuus oli yhteensä 51,48 %. Tuloissa eivät ole mukana alkoholihallinnon lupatuloista Valviralle tuloutettava osuus eikä sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisen palvelutoiminnan lupa- ja valvontamaksuista Valviralle tilitettävä osuus. Tulosta heikensi ympäristölupavastuualueen julkisoikeudellisten suoritteiden osuus, jossa kustannusvastaavuus oli 43,12 %. Muiden kuin ympäristölupien osalta julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus oli 63,71 %. Julkisoikeudellisten suoritteiden osalta ei päästy kustannusvastaavuudelle asetettuun tavoitteeseen.

Liiketaloudellisista suoritteista kertyi tuloja vuonna 2013 yhteensä 14.974 euroa ja kustannusvastaavuus oli 80,13 %. Liiketaloudellisten suoritteiden tuotto kertyi miltei kokonaan työsuojelun vastuualueen yhteisessä tukipalveluyksikössä. Siltä osin kustannusvastaavuuslaskelmassa ovat mukana valta-

kunnallisten hankkeiden kustannukset. Valtakunnallisten hankkeiden osalta ei liiketaloudellisista suoritteista kertynyt tuloja. Lähinnä valtakunnallisten hankkeiden kustannuksista johtuen yksikön liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus jäi alle tavoitteen.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat:

MAKSULLISEN JA YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA								
	JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET					LIIKETALOUDELLISET SUORITTEET		
	YHTEENSÄ			YMPÄRISTÖ- LUVAT	MUUT			
	2013	2012	2011	2013	2013	2013	2012	2011
TUOTOT								
Toiminnan tuotot	2 562 761	2 077 762	1 930 517	1 275 400	1 287 361	14 974	25 166	30 629
KUSTANNUKSET								
Erilliskustannukset								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	29 538	41 910	26 691	12 735	16 803	81	311	158
Henkilöstökustannukset	3 559 032	3 203 774	2 331 078	2 215 975	1 343 057	6 767	10 071	7 799
Vuokrat	31 688	30 032	26 523	24 151	7 537	260	362	302
Palvelujen ostot	353 470	284 959	181 804	98 860	254 610	8 418	15 675	9 561
Muut kulut	80 283	70 733	65 780	33 493	46 789	867	1 602	972
Yhteensä	4 054 011	3 631 408	2 631 877	2 385 215	1 668 796	16 393	28 021	18 792
KÄYTTÖJÄÄMÄ	-1 491 250	-1 553 646	-701 360	-1 109 815	-381 435	-1 419	-2 854	11 837
Osuus yhteiskustannuksista								
Tukitoiminnot	412 804	382 488	293 450	255 767	157 037	926	1 509	1 228
Poistot	293	74	36	0	293	218	358	323
Korot	16	13	2	0	16	5	21	19
Muut yhteiskustannukset	511 215	418 460	317 799	316 740	194 475	1 146	1 651	1 330
Yhteensä	924 329	801 035	611 287	572 507	351 822	2 294	3 540	2 899
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	4 978 339	4 432 443	3 243 164	2 957 722	2 020 617	18 687	31 561	21 691
YLIJÄÄMÄ(+) ALIJÄÄMÄ (-)	-2 415 579	-2 354 681	-1 312 647	-1 682 322	-733 257	-3 713	-6 394	8 937
KUSTANNUS- VASTAAVUUS-%	51,48 %	46,88 %	59,53 %	43,12 %	63,71 %	80,13 %	79,74 %	141,20 %

1.3.3 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus

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

1.4. Tuotokset ja laadunhallinta

1.4.1. Suoritteet ja julkishyödykkeet

Suorite/julkishyödyke	Toteuma 31.12.2013		Toteuma 31.12.2012		Toteuma 31.12.2011	
Kantelut, ratkaistut, kpl	LSSAVI	525	LSSAVI	551	LSSAVI	587
			sis. valitukset		sis. valitukset	
Sivistystoimen valitukset, ratkaistut, kpl	LSSAVI	122	LSSAVI		LSSAVI	
Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat, ratkaistut, kpl	LSSAVI	350	LSSAVI	345	LSSAVI	278
Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset (kpl)	LSSAVI	781	LSSAVI	704	LSSAVI	269
Ympäristöterveydenhuollon koulutus (kpl)	LSSAVI	44	LSSAVI	16	LSSAVI	14
Opetushenkilöstön täydennyskoulutus						
- koulutustilaisuudet	LSSAVI		LSSAVI		LSSAVI	
	suomenk.	44	suomenk	51	suomenk	50
	ruotsink.	22	ruotsink	22	ruotsink	24
- osallistujat	LSSAVI		LSSAVI		LSSAVI	
	suomenk.	2548	suomenk	2468	suomenk	2203
	ruotsink.	1381	ruotsink	952	ruotsink	1010
- koulutettavapäivät	LSSAVI		LSSAVI		LSSAVI	
	suomenk.	2765	suomenk	2562	suomenk	2282
	ruotsink.	1748	ruotsink	1152	ruotsink	1142
Kiinteistön- ja vuokranvälitysliikkeiden valvonta, valvontatoimenpiteet, kpl	LSSAVI	82	LSSAVI		LSSAVI	
Vähittäiskaupan liikeaikojen poikkeuspäätökset, kpl	LSSAVI	57	LSSAVI		LSSAVI	
Hintamerkintöjen valvontatarkastukset, kpl	LSSAVI	1024	LSSAVI		LSSAVI	
Kuluttajaluottojen valvontatarkastukset, kpl	LSSAVI	213	LSSAVI		LSSAVI	
Valmismatkaliikevalvonnan tarkastukset, kpl	LSSAVI	13	LSSAVI		LSSAVI	
Kuluttajapoliittiset selvitykset, kpl	LSSAVI	1	LSSAVI		LSSAVI	
Kilpailuvalvonnan toimenpidepyyntöjen käsittely, kpl	LSSAVI	5	LSSAVI		LSSAVI	
Kilpailun edistämisen sidosryhmä- ja koulutustilaisuudet, kpl	LSSAVI	1	LSSAVI		LSSAVI	
Mittalaitteiden vakausvalvontatarkastukset, kpl	LSSAVI	2311	LSSAVI		LSSAVI	

1.4.2. Palvelukyky ja laatu

Oheisessa taulukossa on esitetty palvelutavoitteet ja niiden toteuma. Tarkempia selvityksiä toteutumatietojen osalta sisältyy osioon 1.1 Johdon katsaus.

Yhteiset palvelutavoitteet	Mittari	Tavoite 2013	Toteuma 2013	Toteuma 2012	Toteuma 2011
Tyytyväisyys palvelualltiuteen	Asiakaskysely n tulos	vähintään 4 asteikolla 0-5	-	3,7	-
Tyytyväisyys yhteistyökykyyn	Asiakaskysely n tulos	vähintään 4 asteikolla 0-5	-	3,6	-
Kaikkien kanteluiden käsittelyaika keskimäärin	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	LSSAVI 8,05 kk	7,45 kk	11 kk
Kunnalliskantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	LSSAVI 9,9 kk	8,9 kk	17 kk
Sosiaali- ja terveydenhuollon kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	LSSAVI 6,8 kk	8,3 kk	8,6 kk
Sivistystoimen kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	LSSAVI 6,5 kk	8,1 kk	10,2 kk
Ympäristöterveydenhuollon kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	LSSAVI 9 kk	4,5 kk	8 kk
Sivistystoimen valitukset ja lausunnot	Käsittelyaika	keskimäärin 3 kk	LSSAVI 2,1 kk	2,4 kk	2,3 kk
Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välittäjien rekisteröintipäätökset	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	LSSAVI 0,1 kk	0,5 kk	0,5 kk
Perintätoimistojen rekisteröintipäätökset	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	LSSAVI - kk	- kk	- kk
Luotonantajien rekisteröintipäätökset	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	LSSAVI - kk	- kk	- kk
Kilpailuvalvonta-asiat	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	LSSAVI 0,8 kk	- kk	- kk
Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset lupa- ja muut asiat	Käsittelyaika	keskimäärin 10 kk	LSSAVI 15,3 kk	- kk	- kk
Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevat ympäristönsuojelulain mukaiset lupa-asiat	Käsittelyaika	keskimäärin 10 kk	LSSAVI 16,9 kk	20,4 kk	15,7 kk
Ympäristönsuojelulain mukaiset lupa- ja ilmoitusasiat	Käsittelyaika	keskimäärin 12 kk	LSSAVI 18,9 kk	19,1 kk	15 kk

Yhteiset palvelutavoitteet	Mittari	Tavoite 2013	Toteuma 2013	Toteuma 2012	Toteuma 2011
Vesilain mukaiset lupa-asiat	Käsittelyaika	keskimäärin 9 kk	LSSAVI ● 10,1 kk	● 10 kk	● 10,1 kk
Alkoholiluvat	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	LSSAVI ● 0,8 kk	● 0,89 kk	● 0,86 kk
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat	Käsittelyaika	keskimäärin 2 kk	LSSAVI ● 3,3 kk	● 2 kk	● 2,5 kk
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt	Valvontakäynnit % toimintayksiköistä		LSSAVI ● 10 %	● 10 %	● 11 %
Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt	Valvontakäynnit % toimintayksiköistä		LSSAVI ● 8 %	● 8 %	● 6 %
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien arviointi (valvontaohjelmakauden aikana)	Toteutetut arvioinnit, toteutumisaste %	100 %	LSSAVI ● 100 %	- %	- %
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien toteutuminen (vuosittain)	Toteutetut arvioinnit, toteutumisaste %	100 %	LSSAVI ● 100 %	- %	- %
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastukset	Toteutetut tarkastukset, toteutumisaste	100 %	LSSAVI ● 61 %	- %	- %
Kuluttaja- ja kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelma	Toteutetut hankkeet, tarkastukset, toteutumisaste	100 %	LSSAVI ● 80 %	- %	- %
Maanpuolustuskurssien laatu	Asiakaskyselyn tulos	4	LSSAVI ● 4,37	-	-

1.5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa oli henkilöstöä 31.12.2013 yhteensä 296. Virkojen määrä lisääntyi edellisvuodesta kuudella ja htv -määrä oli 277,9 henkilötyövuotta. Määräaikaisena työskenteli 35 henkilöä (12 % henkilökunnasta kuten edellisvuonna) ja osa-aikaisena työskenteli 37 henkilöä. Naisten osuus oli edellisvuoden tapaan 68 %. Henkilöstön keski-ikä laski edelleen ollen 48,8

vuotta (49,5 v. vuonna 2012). Tosin henkilöstöstä 63 % sijoittuu ikävuosille 45 – 64 vuotta. Henkilöstön koulutustasoindeksi nousi hieman edellisvuodesta 5,7 -> 5,8.

Sairauspoissaolojen määrä laski hieman ollen 2766 työpäivää (2988 v. 2012) eli 10 päivää/htv (10,9 v. 2012). Työterveyshuollon kustannuskehitystä on seurattu muutaman vuoden erityisen tarkasti, mutta kustannuksia ei ole saatu edellisvuoden tapaan enää alennettua.

Henkilöstö osallistui aluehallintovirastojen yhteiseen koulutukseen, joka painottui Kiekun käyttöön ottoon sekä virkamies- että esimiestasolla. Lisäksi virastossa järjestettiin psyykkiseen ja fyysiseen jakamiseen liittyvää työyhteisökoulutusta Kaiku -rahoituksen turvin ja eri tilaisuuksiin oli osallistujia lähes 400. Koulutukseen käytettiin työaika vain 1,3 työpäivää/htv (1,6 v. 2012).

Toteutum tiedot:

Seurantakohde / mittari	Tavoite 2013	Toteuma 2013	Toteuma 2012	Toteuma 2011
Työtyytyväisyysindeksi	3,3	3,4	3,4	3,5
Johtajuusindeksi	3,4	3,4	3,3	3,3
Osaamisen johtamisindeksi	3,4	3,5	3,5	3,5
Työhyvinvoinnin johtamisindeksi	3,6	3,7	3,7	3,7
Sairauspoissaolot pv/htv	9,5	10	10,9	10,2
Vakinaisia %	84 %	88 %	88 %	90 %

Henkilötyövuodet 2013	Htv		
	2013	2012	2011
Lssavi	277,90	273,43	268,17

Henkilöstö 31.12.2013

Lkm miehet			% -osuus miehet			Lkm naiset			% -osuus naiset			Lkm yhteensä		
2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
95	94	100	32,1	32,4	35,7	201,0	196	180	67,9	67,6	64,3	296	290	280

Virkasuhteiden laatu 31.12.2013

Vakinaiset			% -osuus			Määrä- aikaiset			% -osuus			Yhteensä		
2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
261	256	252	88,2	88,3	90,0	35	34	28	11,8	11,7	10,0	296	290	280

Koko- ja osa-aikaiset 31.12.2013

Koko- aikaiset			% -osuus			Osa- aikaiset			% -osuus			Yhteensä		
2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
259	258	241	87,5	89,0	86,1	37	32	39	12,5	11,0	13,9	296	290	280

Henkilöstön koulutustasoindeksi

Miehet			Naiset			Kaikki		
2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
5,8	5,8	5,9	5,8	5,6	5,5	5,8	5,7	5,7

Sairastavuus

Sairauspäivät (työpäivinä)	2013	Pv/htv	2012	Pv/htv	2011	Pv/htv
Lssavi	2 766	10,00	2 988	10,90	2 727	10,17

Työtyytyväisyysindeksi

Työtyytyväisyysindeksit	LSSAVI		
	2013	2012	2011
	3,4	3,4	3,5

Työpaikan vaihtoalttius (1 = haluaa vaihtaa, 2 = ei halua vaihtaa)	LSSAVI		
	2013	2012	2011
	1,82	1,81	1,80

Ikärakenne vuonna 2013

Ikäryhmä	LSSAVI	
	Lkm	%
-> 24	2	0,7
25 - 34	46	15,5
35 - 44	54	18,2
45 - 54	84	28,4
55 - 64	101	34,1
65 ->	9	3,0
Yhteensä	296	100,0

Keski-ikä

Miehet			Naiset			Kaikki		
2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
49,7	51,6	53,1	48,4	48,5	49,9	48,8	49,5	51,0

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIKASTON HENKILÖTYÖVUODET 2013 TILINPÄÄTÖS

	htv AVIn toimintamenot			htv toimintamenot poliisi ja TS			htv muut mom			htv koko henkilöstö		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Ylijohtaja ja ylijohtajan sihteeri	2,0	2	2,0							2,0	2,0	2,0
PEOL												
STM												
- sosiaali	17,2	17,3	17,3				0,5	2,0	1,7	17,7	19,3	19,0
- terveydenhuolto	18,4	19,8	17,2				1,4	0,3	0,6	19,8	20,1	17,8
- alkoholihallinto	13,8	13,3	15,0					0,4		13,8	13,7	15,0
MMM	14,1	12,9	12,8							14,1	12,9	12,8
TEM	6,4	6	5,5				0,3	0,3	0,2	6,7	6,3	5,7
SM												
OPM	7,4	7,8	8,9				1,4	1,7	1,0	8,8	9,5	9,9
VM/OM	2	2,1	2,1						1,0	2,0	2,1	3,1
yht	79,3	79,2	78,8				3,6	4,7	4,5	82,9	83,9	83,3
PEL SM	7	6,4	7,1				0,4			7,4	6,4	7,1
YMP YM	36,7	36,5	31,2				3,0	1,1	0,5	39,7	37,6	31,7
HAL VM												
asiakasp	10,2	10,9	10,9					0,4	1,0	10,2	11,3	11,9
talous	6,0	5,7	6,4						0,3	6,0	5,7	6,7
henkilöstö	5,1	5,6	5,6							5,1	5,6	5,6
viestintä	1,2	1,2										
yleishallinto	3	3	4,2				0,1	0,9		3,1	3,9	4,2
yht	25,4	26,4	27,1				0,1	1,3	1,3	25,5	27,7	28,4
Erikoistumisyksiköt/ -tehtävät **												
ruots. opetust. yksikkö	13,6	13,4	13,9					0,2	0,2	13,6	13,6	14,1
muut erikoist. tehtävät	0,6									0,6		
yht	14,2	13,4	13,9				0,0	0,2	0,2	14,2	13,6	14,1
TS STM				104,8	101,8	100,0	1,2	0,3	1,6	105,9	102,1	101,6
YHTEENSÄ	164,6	163,9	160,1	104,8	101,8	100,0	8,3	7,6	8,1	277,7	273,3	268,2

1.6. Tilinpäätösanalyysi

1.6.1. Rahoituksen rakenne

Aluehallintoviraston toiminnan rahoitus koostui valtiovarainministeriön myöntämästä toimintamäärärahasta, ympäristöministeriön ympäristölupavastuualueelle myöntämästä aluehallinnon kehittämiseen tarkoitetusta toimintamäärärahasta, sosiaali- ja terveysministeriön työsuojelun vastuualueelle myöntämästä toimintamäärärahasta, vuodelta 2012 siirtyneistä toimintamäärärahoista sekä nettobudjetoituista tuloista.

Työsuojelun vastuualueen rahoitus sisälsi varsinaisen vastuualueen rahoituksen lisäksi rahoituksen yhteisen tukipalveluyksikön, yhteisen tietoverkko ja atk:n, Valtimo-hankkeen sekä yhteisen painatus- ja julkaisutoiminnan kustannuksiin.

Rahoitus		Aluehallintovirasto (pl. työsuojelu)
284001	Määräraha	9 949 000
284001	Lisämääräraha	378 000
412284001	Siirtynyt erä VM	513 479
412284001	Lisämääräraha	16 000
4123510224	Määräraha YM	16 000
	Nettobudjetoidut tulot yhteensä	2 456 375
	Julkisoikeudelliset tuotot	2 460 161
	Tileistä poistot	21 105
	Muut tuotot	17 319
	Käytettävissä yhteensä	13 328 854
	Käytetty	13 057 231
	Siirtyvä erä vuodelle 2013	271 623

Rahoitus		Aluehallintovirasto työsuojelu
337001	Määräraha	6 387 500
412337001	Siirtynyt erä STM	1 074 484
412337001	Lisämääräraha	160 000
412337001	Lisämääräraha	350 000
412337001	Lisämääräraha	50 000
412337001	Lisämääräraha	399 000
	Nettobudjetoidut tulot yhteensä	121 144
	Liiketaloudelliset tuotot	14 974
	Julkisoikeudelliset tuotot	102 600
	Tileistä poistot	0
	Muut tuotot	3 570
	Käytettävissä yhteensä	8 542 127
	Käytetty	7 162 230
	Siirtyvä erä vuodelle 2013	1 379 897

1.6.2. Talousarvion toteutuminen

Tuloarviotilit	TALOUSARVIO 2013	TILINPÄÄTÖS 2013	TILINPÄÄTÖS - TALOUSARVIO	TILINPÄÄTÖS 2012	TILINPÄÄTÖS 2011
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT	0,00	-28 532 348,70	-28 532 348,70	-26 218 623,75	-26 317 444,77
11.04.01 ARVONLISÄVEROTULOT		-1 113,80	-1 113,80	-2 123,75	-2 888,27
11.04.03 APTEEKKIMAKSUT		-28 531 234,90	-28 531 234,90	-26 216 500,00	-26 314 556,50
12. SEKALAISET TULOT	0,00	-2 409 502,76	-2 409 502,76	-1 743 961,18	-2 933 300,68
12.33.02 VALVIRAN TULOT		-113 052,40	-113 052,40	-110 952,70	-107 178,79
12.33.98 VALTIONAPUJEN PALAUTUKSET	0,00	-2 267 971,22	-2 267 971,22	-1 584 308,75	-2 723 376,51
12.33.98.2 VALTION AV. KUNNILLE SOS-, TERV.HUOLLON HANKKEISIIN		0,00	0,00	-30 069,34	-3 319,98
12.33.98.3 VALT.OSUUS KUNNILLE PERUSTOIMENTUKEEN		-2 267 971,22	-2 267 971,22	-1 541 062,41	-2 386 458,76
12.33.98.4 VALTION KORVAUS RIKOSASIAN SOVITTELUUN		0,00	0,00	0,00	-133 431,28
12.33.98.5 MUUT VALTION AVUT JA VALTION OSUUDET		0,00	0,00	-13 177,00	-200 166,49
12.39.01 SAKKOTULOT		-427,00	-427,00	-261,50	-604,50
12.39.02 VEROTUKSEEN LIITTYVÄT KORKOTULOT		-897,93	-897,93	-5 960,66	-3 890,62
12.39.04 SIIRRETTYJEN MÄÄRÄRAHOJEN PERUUTUKSET		-14 519,56	-14 519,56	-39 282,62	-89 948,71
12.39.10 MUUT SEKALAISET TULOT		-12 634,65	-12 634,65	-3 194,95	-8 301,55
13. MUUT KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET	0,00	-933,68	-933,68	-1 755,82	-3 024,80
13.01.05 KOROT MUISTA LAINOISTA		-933,68	-933,68	-1 755,82	-3 024,80
15. LAINAT	0,00	-18 431,58	-18 431,58	-28 457,51	-46 161,84
15.01.04 MUIDEN LAINOJEN LYHENNYKSET		-18 431,58	-18 431,58	-28 457,51	-46 161,84
Tuloarviotilit yhteensä	0,00	-30 961 216,72	-30 961 216,72	-27 992 798,26	-29 299 932,09
Menoarviotilit					
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA	10 327 000,00	10 840 843,35	513 843,35	11 087 386,35	10 810 450,03
28.01.29 VM:N HALLINNONALAN ALV.MENOT		513 843,35	513 843,35	458 386,35	468 450,03
28.40.01 ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTAMENOT	10 327 000,00	10 327 000,00	0,00	10 629 000,00	10 342 000,00
29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA	2 444 000,00	2 427 400,92	-16 599,08	2 106 328,59	1 685 018,44
29.01.29 OKM:N HALLINNONALAN ARVONLISÄVEROMENOT		21 168,24	21 168,24	14 328,59	13 018,44
29.30.20 OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS	2 373 000,00	2 335 500,00	-37 500,00	2 092 000,00	1 672 000,00
29.30.20.1.04 OPETUSTOIMEN HENK. TÄYDENNYSKOULUTUS	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	104 000,00
29.30.20.1.06 OHJAUSOSAAMISEN PILOTTIKOULUTUS	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
29.30.20.1.09 OPETUSTOIMEN HENK. OSAAVA-OHJELMA			0,00	0,00	1 550 000,00
29.30.20.1.10 OPETUSTOIMEN HENK. OSAAVA-OHJELMA	9 000,00	9 000,00	0,00	20 000,00	0,00
29.30.20.1.11 OPETUSTOIMEN HENK. OSAAVA-OHJELMA (Avin käyttö)	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	1 780 000,00	0,00
29.30.20.32 OKM LÄHIALUEYHTEISTYÖ			0,00	0,00	18 000,00
29.30.20.33 OKM, LÄHIALUEYHTEISTYÖ			0,00	8 000,00	0,00
29.30.31.21 TYÖELÄMÄN PALV.TOIM.KEHIT.	150 000,00	112 500,00	-37 500,00	150 000,00	0,00
29.80.52.24 KIRJASTOTOIMEN VALTIONAVUSTUKSIIN JA KEHITTÄMISTOIM	71 000,00	70 732,68	-267,32		0,00
30. MAA- JA METSÄTAL.MINISTERIÖN HALLINNONALA	956 000,00	890 500,24	-65 499,76	852 272,85	508 409,20
30.01.29 MM:N HALLINNONALAN ALV.MENOT		709,40	709,40	899,41	599,21
30.30.20 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO	956 000,00	889 790,84	-66 209,16	851 373,44	507 809,99
30.30.20.06 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO OSTOPALV. KUNNILTA	950 000,00	886 752,46	-63 247,54	847 111,61	505 056,93
30.30.20.07 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO / MUUT MENOT	6 000,00	3 038,38	-2 961,62	4 261,83	2 753,06
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA	0,00	84 534,78	84 534,78	66 283,50	105 526,67
32.01.29 TEM:N HALLINNONALAN ARVONLISÄVEROMENOT			0,00	2 305,67	0,00
32.30.51 TYÖLLISTÄMIS-,KOULUTUS- JA ERYSTOIMET	0,00	84 534,78	84 534,78	63 977,83	105 526,67
32.30.51.21 TEM PALKKAUKSET				63 977,83	105 526,67
32.30.51.07.1 PALKKAUKSET		84 534,78	84 534,78		

		TALOUSARVIO	TILINPÄÄTÖS	TILINPÄÄTÖS -	TILINPÄÄTÖS	TILINPÄÄTÖS
		2013	2013	TALOUSARVIO	2012	2011
33. SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINONALA		27 178 306,00	95 825 585,01	68 647 279,01	98 450 218,74	90 491 334,48
33.01.29	STM:N HALLINNONALAN ALV.MENOT		259 422,31	259 422,31	295 974,80	275 188,75
33.60.32	VALT.KORV.TERV.HUOLL.YKSIKÖILLE	6 293 000,00	6 293 000,00	0,00	7 308 000,00	7 999 573,00
33.60.33	VALT KORV LÄÄKÄRI- JA HAMMAS- KOULUTUKSIIN	12 025 860,00	21 731 928,90	9 706 068,90	21 625 734,56	21 016 114,68
33.60.33.01	KOULUTUSKORV.YLIOPISTOLLISILLE SAIRAALOILLE	12 025 860,00	12 025 860,00	0,00	12 280 060,00	11 438 960,00
33.60.33.02	LÄÄK.ERIK.KOULUTUS KORVAUS MUILLE TOIMINTAYKS.		6 598 583,54	6 598 583,54	6 216 662,71	5 161 692,83
33.60.33.03	HAMMASLÄÄK.ERIK.KOULUTUS KORVAUS TOIMINTAYKS.		253 952,71	253 952,71	265 455,79	264 490,56
33.60.33.04	LÄÄK.PERUSTERV.HUOL. LISÄKOULUTUKSEN KORVAUS		2 616 721,51	2 616 721,51	2 673 392,06	3 927 488,62
33.60.33.05	HAMMASLÄÄK.KÄYTÄNNÖN JA PALVELUN KORVAUS		227 151,14	227 151,14	158 424,00	162 179,80
33.60.33.06	TERV.HUOLL.AMMATTIHENKILÖN KOULUTUKSEN KORV.		9 660,00	9 660,00	31 740,00	61 302,87
33.60.34.03	LAPSEN SEKSUAAL.HYVÄKSİKÄYTÖN SELVITTÄMINEN	1 185 145,00	1 185 145,00	0,00	1 211 892,00	1 131 614,00
33.60.35	VALT.OSUUS KUNNAN PERUSTOIMEENTULOTUEN KUST.		58 681 787,80	58 681 787,80	56 492 691,38	52 055 047,05
33.60.37	VALT.AV. KUNNILLE SOS-TERV.HUOLLON KORJ.HANKKEISIIN				3 948 657,00	0,00
33.60.64	VALT.KORV.RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN KUSTANNUKSIIN	1 286 801,00	1 286 801,00	0,00	1 294 269,00	1 287 697,00
33.70.01	TYÖSUOJELUN TOIMINTAMENOT	6 387 500,00	6 387 500,00	0,00	6 273 000,00	6 726 100,00
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINONALA		0,00	0,00	0,00	113,85	0,00
35.01.29	YM:N HALLINNONALAN ALV-MENOT		0,00	0,00	113,85	0,00
Menoarviotilit yhteensä		40 905 306,00	110 068 864,30	69 163 558,30	112 562 603,88	103 600 738,82
SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT						
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINONALA		529 479,26	263 490,70	-265 988,56	-104 222,71	-409 256,55
411.28.40.01	ALUEHALLINTO VIRASTON TOIMINTAMENOT			0,00	409 256,55	-409 256,55
412.28.40.01	ALUEHALLINTO VIRASTON TOIMINTAMENOT	529 479,26	529 479,26	0,00	-513 479,26	0,00
413.28.40.01	ALUEHALLINTO VIRASTON TOIMINTAMENOT		-265 988,56	-265 988,56	0,00	0,00
OPETUSMINISTERIÖN HALLINONALA		133 928,23	-202 386,82	-336 315,05	-60 496,42	-30 431,81
411.29.30.20.1.04	OPETUSTOIMEN HENK. TÄYDENNYSKOULUTUS			0,00	12 267,57	-12 267,57
411.29.30.20.1.09	OSAAVA-OHJELMA			0,00	164,24	-164,24
411.29.30.20.3.2	OKM LÄHIALUEYHTEISTYÖ			0,00	18 000,00	-18 000,00
412.29.30.20.1.04	OPETUSTOIMEN HENK. TÄYDENNYSKOULUTUS	38 236,20	38 236,20	0,00	-38 236,20	
412.29.30.20.1.11	OSAAVA-OHJELMA	35 270,36	35 270,36	0,00	-35 270,36	
412.29.30.20.1.10	OPETUSTOIMEN HENK. OSAAVA-OHJELMA	52 421,67	52 421,67	0,00	-9 421,67	
412.29.30.20.3.3	OKM LÄHIALUEYHTEISTYÖ	8 000,00	8 000,00	0,00	-8 000,00	
413.29.30.20.1.04	OPETUSTOIMEN HENK. TÄYDENNYSKOULUTUS		-46 070,21	-46 070,21		
413.29.30.20.1.06	OHJAUSOSAAMISEN PILOTTIKOULUTUS		-12 736,37	-12 736,37		
413.29.30.20.1.10	OPETUSTOIMEN HENK. OSAAVA-OHJELMA		-9 000,00	-9 000,00		
413.29.30.20.1.11	OSAAVA-OHJELMA		-268 508,47	-268 508,47		
SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINONALA		5 170 287,28	2 658 387,03	-2 511 900,25	-2 240 660,62	-1 567 326,66
410.33.60.64	VALT.KORV.RIKOSASIOIDEN SOVIT. JÄRJ.KUSTANNUKSET			0,00	88 614,09	-88 614,09
411.33.60.64	VALT.KORV.RIKOSASIOIDEN SOVIT. JÄRJ.KUSTANNUKSET	17 903,55	17 903,55	0,00	-17 903,55	
411.33.70.01	TYÖSUOJELUN TOIMINTAMENOT			0,00	1 882 012,57	-1 478 712,57
412.33.60.37	VA KUNN SOS- JA TERVH.KORH.	3 118 900,00	1 991 516,00	-1 127 384,00	-3 118 900,00	
412.33.70.01	TYÖSUOJELUN TOIMINTAMENOT	2 033 483,73	2 033 483,73	0,00	-1 074 483,73	
412.33.60.64	VALTION KORVAUS RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN JÄRJESTÄM		-4 619,25	-4 619,25		
413.33.70.01	TYÖSUOJELUN TOIMINTAMENOT		-1 379 897,00	-1 379 897,00		
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINONALA		16 000,00	10 365,90	-5 634,10	55 980,00	0,00
411.35.01.01.09	YMP.MIN.TOIMINTAMENOT KEHITTÄMINEN			0,00	55 980,00	
412.35.10.22	ERÄÄT YMPÄRISTÖMENOT	16 000,00	10 365,90	-5 634,10		0,00
Siirretyt määrärahat yhteensä		5 849 694,77	2 729 856,81	-3 119 837,96	-2 349 399,75	-2 007 015,02

Tuloarviotilit

Tuloarviotilien loppusumma oli 30,9 milj. euroa. Vastaava summa vuonna 2011 oli 29,3 milj. euroa ja vuonna 2012 loppusumma oli 28 milj. euroa. Suurin kertymä oli apteekkimaksujen tilillä, joka vuonna 2013 oli 28,5 milj. euroa. Kertymä nousi edelliseen vuoteen verrattuna noin 2,3 milj. eurolla. Valtion-apujen palautuksia oli yhteensä noin 2,3 milj. euroa, joka kaikki koostui momentin 12.33.98.3 Valtion-osuus kunnille perustoimeentulotukeen palautuksista.

Menoarviotilit

Talousarvion mukaan suurimmat menoarviotilit olivat (milj. euroa)

		2013	2012	2011
28.40.01	Aluehallintovirastojen toimintamenot	10,1	10,1	9,9
33.60.32	Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasaaiseen tutkimukseen	6,3	7,3	8,0
33.60.33.01	Koulutuskorvaus yliopistollisille sairaaloille	12,0	12,3	11,4
33.60.33.02	Lääkärin erikoistumiskoulutuksen korvaus muille terveydenhuollon toimintayksiköille	6,6	6,2	5,2
33.60.35	Valtion osuus kunnille perustoimeentulon kustannuksiin	58,7	56,5	52,1
33.70.01	Työsuojelun toimintamenot	5,0	5,2	5,2

Aluehallintovirastojen nettobudjetoidut tulot (pl. työsuojelu) ryhmittäin, euroa
mom. 28.40.01

	2013	2012	2011
Alkoholilainsäädännön nojalla perittävät maksut	748 790	752 855	763 830
Yksityisen sos.palvelujen valvonnasta perittävät maksut	52 290	60 785	61 793
Yksityisen terv.huollon palvelujen valvonnasta perittävät maksut	284 155	197 455	142 703
Ympäristöluvut	1 274 814	874 181	755 544
Muut	99 832	129 169	112 532
Vuokrat, käyttökorvaukset, korkotuotot ja muut toiminnan tuotot	17 598	40 924	23 860
Tileistä poistot	-21 105	-28 967	-12 610
Liiketaloudelliset tuotot	0	420	2 367
Toiminnan tuotot yht.	2 456 375	2 026 822	1 850 019

Työsuojelun nettobudjetoidut tulot, euroa
mom. 33.70.01

	2013	2012	2011
Panostajan pätevyyskirja	99 590	94 125	102 540
Muut julkisoik. tuotot	3 010	860	4 270
Liiketaloudelliset tuotot	14 974	24 746	30 417
Muut toiminnan tuotot	3 570	2 800	3 660
Tileistä poistot	0	-2 700	-18
Toiminnan tuotot yht.	121 144	119 831	140 869

Aluehallintovirastojen toimintamomenttien määrärahat

Aluehallintoviraston toimintamäärärahat (pl.työsuojelut) koostuivat seuraavista talousarvion määrärahoista

- 28.40.01 Valtion aluehallintoviraston toimintamenot
- 4.12.28.40.01 Valtion aluehallintoviraston toimintamenot, vuodelta 2012 siirtyneet erät
- 4.12.35.10.22 Ympäristöministeriön toimintamenot (v. 2012), aluehallinnon kehittämishankkeet

284001	412284001	412351022	Yhteensä
10 327 000	529 479	16 000	10 872 479

Siirtyvän erän määrä momentilta 28.40.01 ja vuoden 2013 osalta myös momentilta 412351022

2013	2012	2011
265.989 + 5.634	513 479	409 257

Työsuojelun vastualueen määrärahat

337001	412337001	Yhteensä
6 387 500	2 033 484	8 420 984

Siirtyvän erän määrä momentilta 33.70.01

2013	2012	2011
1 379 897	1 074 484	1 478 713

Bruttomenot mom. 28.40.01
4.12.28.40.01 ja 4.12.35.10.22

	2013	2012	2011
Palkat	10 076 888	9 782 228	9 030 533
Kiinteistömenot	1 467 633	1 387 999	1 391 739
Matkustus	274 253	280 240	312 784
Muut menot	1 238 458	1 157 112	1 152 482
Yhteensä	13 057 232	12 607 579	11 887 538

Bruttomenot mom. 33.70.01
4.12.33.70.01

	2013	2012	2011
Palkat	5 538 824	5 370 351	5 156 932
Kiinteistömenot	32 306	2 051	0
Matkustus	339 643	379 094	350 737
Muut menot	1 226 015	1 392 778	1 261 890
Investoinnit	25 443	56 085	0
Yhteensä	7 162 230	7 200 359	6 769 559

1.6.3. Tuotto- ja kululaskelma

Laskelma saadaan Kiekusta vain kirjanpitoyksikkötasolla.

Toiminnan tuottojen yhteismäärä oli 2,9 milj. euroa, josta maksullisen toiminnan tuottojen osuus oli 2,7 milj. euroa eli 91,9 % toiminnan tuottojen yhteismäärästä. Maksullisen toiminnan tuotoista 99,4 % kertyi julkisoikeudellisista suoritteista. Maksullisen toiminnan saamisten tileistä poistoja tehtiin yhteensä 21.104,74 euron arvosta.

Toiminnan kulujen määrä oli vuonna 2013 yhteensä 21,6 milj. euroa. Toiminnan kulujen yhteismäärä on noussut vuodesta 2012 runsaalla 0,5 milj. eurolla. Suurimmat kuluerät prosenttiosuuksina toiminnan kuluista:

	2013		2012		2011	
	milj.€	%	milj.€	%	milj.€	%
Henkilöstökulut	15 798 698	73 %	15 337 010	72 %	14 372 207	73 %
Kiinteistömenot	1 510 553	7 %	1 390 050	7 %	1 391 739	7 %
Palvelujen ostot	3 283 327	15 %	3 193 862	15 %	2 562 462	13 %

Suurimmat palvelujen ostot vuonna 2013 kohdistuivat asiantuntija- ja tutkimuspalvelujen ostoihin yhteensä 1.4 milj. euroa (vuonna 2012 1,3 milj. euroa).

Matkustuspalveluita kuluista oli noin 352.000 euroa (vuonna 2012 370.000 euroa). Päivärahojen ja kilometrikorvausten osuus oli 313.000 euroa (vuonna 2012 325.000 euroa).

Siirtotalouden kuluja maksettiin yhteensä 90,8 milj. euroa (vuonna 2012 89 milj. euroa). Suurimmat erät maksettiin kunnille 69,6 milj. euroa (vuonna 2012 64,6 milj. euroa). Siirtotalouden kulujen palautuksia kertyi yhteensä 2,6 milj. euroa (vuonna 2012 1,6 milj. euroa).

1.6.4. Tase

Tase saadaan Kiekusta vain kirjanpitoyksikkötasolla.

Vastaavaa

Pitkäaikaisia saamisia oli 19.527,83 euroa. Ne koskevat perinnässä olevia siirtokustannuslainoja. Saamiset ovat vähentyneet edellisestä vuodesta 18.431,58 eurolla.

Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat koostui valtion hoitoon jätettyjen vieraiden varojen talletuksista, joita oli yhteensä 2,9 milj. euroa. Talletettujen vieraiden varojen euromäärä oli suunnilleen sama kuin edellisenä vuonna.

1.7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Aluehallintoviraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä johtaa sekä sen asianmukaisuudesta ja riittävydestä vastaa viraston johto. Sisäisen valvonnan tavoitteena on antaa kohtuullinen varmuus viraston talouden ja toiminnan lainmukaisuudesta, talousarvion noudattamisesta ja varojen turvaamisesta, toiminnan tuloksellisuudesta sekä taloutta ja tuloksellisuutta koskevien oikeiden ja riittävien tietojen tuottamisesta.

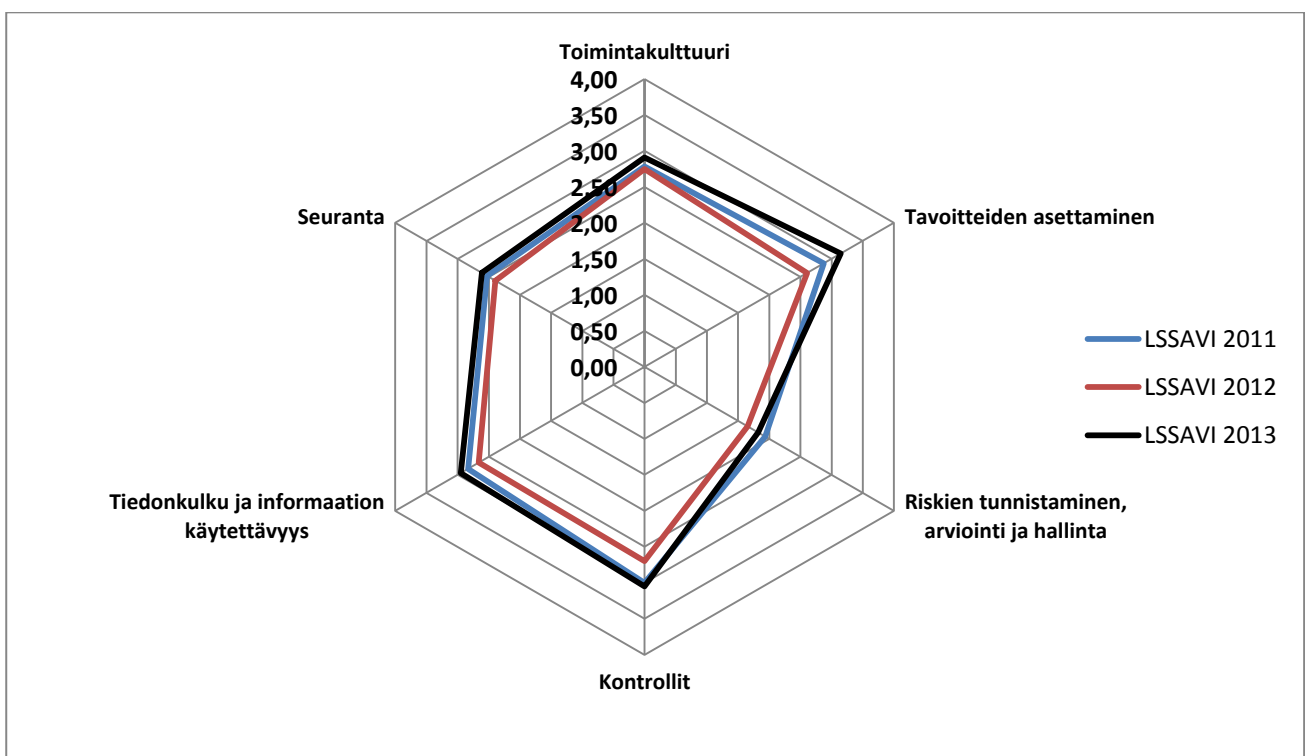
Sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan asianmukaisuutta ja riittävyttä on arvioitu vuosien 2011 ja 2012 tapaan käyttäen Valtiovarain controller-toiminnon suosituksen mukaista COCO ERM-viitekehikseen perustuvaa suppeaa arviointikehikkoa. Arviointiin osallistuivat ylijohdajan lisäksi vastuualueiden johtajat ja hallintopalvelujen vastuuyksikön johtaja.

Sisäisen valvonnan toimivuus arvioitiin käymällä läpi osa-alueet:

- sisäinen toimintaympäristö ja toimintarakenteet, toimintakulttuuri
- tavoitteiden asettaminen
- riskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta
- kontrollit
- tiedonkulku ja informaation käytettävyys
- seuranta.

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan tilaa koskevat numeeriset arviointitulokset vuosien 2011, 2012 ja 2013 osalta pääkohdittain ilmenevät seuraavista kaaviosta:

	LSSAVI			KAIKKI AVIT		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Toimintakulttuuri	2,78	2,75	2,91	2,82	2,81	3,03
Tavoitteiden asettaminen	2,88	2,60	3,15	2,95	2,95	3,08
Riskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta	1,94	1,65	1,82	2,04	1,94	2,06
Kontrollit	3,00	2,70	3,05	3,15	3,14	3,33
Tiedonkulku ja informaation käytettävyys	2,83	2,66	2,95	2,85	2,98	3,22
Seuranta	2,53	2,39	2,61	2,40	2,57	2,95
KAIKKI AIHEALUEET (Ka)	2,66	2,46	2,75	2,70	2,73	2,94



Sisäinen toimintaympäristö ja toimintarakenteet, toimintakulttuuri

Toimintakulttuuri arvioidaan melko hyväksi ja tulos on parantunut hiukan edellisistä vuosista. Niukat taloudelliset resurssit ja tehtäviin nähden liian pieni henkilöstömäärä alentavat edelleen arvioinnin lopputulosta.

Tavoitteiden asettaminen

Arvioinnin tulos tältä osin nousi huomattavasti edellisiin vuosiin verrattuna. Tulosta nostaa erityisesti se, että arvioinnissa virastolla katsotaan olevan selkeä perustehtävä ja tehtävää tukevat strategiset tavoitteet sekä suunnitteluprosessissa toiminnalle ja hankkeille asetetut konkreettiset tavoitteet.

Riskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta

Riskienhallinta sai edelleen kyselyn huonoimmat arviot ja se arvioitiin heikoksi. Tulos nousi hiukan verrattuna edelliseen vuoteen, mutta jäi alle vuoden 2011 tuloksen päätyen lukuun 1,82.

Taloussäännön, siihen sisältyvien sisäisten ohjeiden ja työjärjestysten määräyksillä sekä muilla sisäisillä ohjeilla on osaltaan pyritty esittämään menettelyt, joilla taloudellisten ja toiminnallisten riskien syntymistä voidaan ennaltaehkäistä. Henkilöstösuunnitelmassa on arvioitu henkilöstöriskejä.

Toteutettu kysely osaltaan osoittaa edelleen sen, että viraston aliresursointi ja tietyt muut sisäiseen toimintaan vaikuttavat seikat on tunnistettu mahdollisina riskeinä.

Strategisiin tulossopimuksiin 2012-2015 on otettu valtakunnallisiksi toiminnan kehittämistavoitteiksi mm. tietojohtamiseen ja riskienhallintaan liittyvät kehittämiskohteet. Riskien dokumentointia ja systemaattista käsittelyä ei ole vielä toistaiseksi toteutettu.

Kontrollit

Myös kontrollien osalta arvioinnin tulos nousi aikaisempiin vuosiin verrattuna ja kontrollit arvioitiin melko hyväksi. Kehittämiskohteeksi nousi edelleen kontrollien toimivuuden varmistaminen; lähinnä toiminnan poikkeamaseurannan ylläpito ja olennaisten kontrollien tarpeellisuuden säännönmukainen arviointi.

Tiedonkulku ja informaation käytettävyys

Myös tiedonkulku arvioitiin melko hyväksi ja tulos nousi hiukan aikaisempiin vuosiin verrattuna. Kehittämiskohteeksi nousivat viraston menettelyt tiedonvaihdoissa sidosryhmien kanssa.

Seuranta

Aluehallintovirasto seuraa ja analysoi erilaisilla indikaattoreilla toimintaa, tuloksellisuutta ja henkilöstöä (työajanseuranta, talousseuranta, työtyytyväisyysbarometri, henkilöstökertomus). Jatkuvaan seurantaan ja sen kehittämiseen panostetaan osana viraston toiminnan ohjausjärjestelmää. Arvioinnissa myös tämän osa-alueen tulos parani aiemmista vuosista hiukan ja seurannan arvioitiin toimivan kohdullisesti.

Vahvistuslausuma

Vuoden 2013 arvioinnin kaikilla osa-alueilla tulos on noussut verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tulokseen. Sisäisen valvonnan olennaisimpia kehittämiskohteita ovat edelleen

- riskien tunnistamiseen, arviointiin ja hallintaan liittyvät asiat
- resurssien vähäisyydestä johtuvat asiat.

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

Sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvillä riskienhallinnan menettelyillä on kyetty varmistamaan aluehallintoviraston toiminnan laillisuus, tuloksellisuus ja omaisuuden turvaaminen sekä raportoinnin oikeellisuus ja riittävyys johtamisen ja ulkoisen ohjauksen tarpeet huomioiden. Kehittämiskohteita on tunnistettu.

1.8. Arviointien tulokset

Aluehallintovirastoissa toteutettiin syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa CAF-itsearviointi. Itsearviointi tehtiin uudistetun CAF2013-kriteeristön mukaisesti. Aluehallintovirastot arvioivat virastokokonaisuuden onnistumista suhteessa johtajuuteen, strategiaan ja toiminnan suunnitteluun, henkilöstöön, kumppanuuksiin ja resursseihin sekä keskeisiin prosesseihin liittyviä toimintatapoja suhteessa asiakas- ja kansalaistuloksiin, henkilöstötuloksiin, yhteiskuntavastuutuloksiin ja keskeisiin suorituskykytuloksiin.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa arvioitiin toimintatapojen henkilöstöasioissa ja henkilöstötulosten olevan varsin hyviä. Kehittämisalueiksi sen sijaan nousivat strategia-asiakirjan kehittäminen ja jalkauttaminen, prosessien kehittäminen sekä mittaaminen.

1.9. Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa ei ole havaittu valtion ja sen vastuulla oleviin varoihin kohdistuneita väärinkäytöksiä varainhoitovuoden aikana eikä takaisinperintöjä ole ollut.

2. ALLEKIRJOITUS

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on hyväksynyt tuloksellisuusraportin.

Paikka ja aika

Vaasa 6.3.2014

Ylijohtaja

Jorma Pitkämäki

Johtaja
Työsuojelun vastuualue
(työsuojelun vastuualueen osalta)

Arto Teronen

Johtaja
Hallintopalvelujen vastuuyksikkö

Markku Nurminen