



Aluehallintovirasto

# Tuloksellisuusraportti vuodelta 2012

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

**Julkaisija**

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut

Julkaisun nimi: Tuloksellisuusraportti vuodelta 2012, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto  
Päivämäärä: 07.03.2013

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

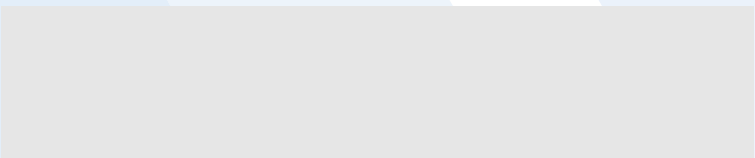
ISBN: 978-952-5935-10-3 (nid.)

978-952-5935-11-0 (pdf)

ISSN: 1799-3202 (nid.)

1799-3210 (pdf)

Paikka ja vuosi: Vaasa 2013



KUVAILEHTI

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja yy/2013

Tekijät Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut		Julkaisu-aika 07.03.2013	
		Toimeksiantaja(t) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto	
		Toimielimen asettamispäivä	
Julkaisun nimi Tuloksellisuusraportti vuodelta 2012, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto			
Asiasanat Tuloksellisuusraportti vuodelta 2012, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto			
ISSN (painettu) 1799-3202	ISBN (painettu) 978-952-5935-10-3	ISSN (verkkojulkaisu) 1799-3210	ISBN (verkkojulkaisu) 978-952-5935-11-0
Kokonaissivumäärä 34		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. ....	13
1.3. Toiminnallinen tehokkuus .....	16
1.3.1 Toiminnallinen tehokkuus .....	16
1.3.2 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus .....	16
1.3.3 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus .....	18
1.4. Tuotokset ja laadunhallinta .....	18
1.4.1. Suoritteet ja julkishyödykkeet .....	18
1.4.2. Palvelukyky ja laatu .....	19
1.5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen .....	21
1.6. Tilinpäätösanalyysi .....	23
1.6.1. Rahoituksen rakenne .....	23
1.6.2. Talousarvion toteutuminen .....	24
1.6.2.1 Tuloarviotilit .....	26
1.6.2.2 Menoarviotilit .....	26
1.6.2.3 Aluehallintovirastojen nettobudjetoidut tulot .....	26
1.6.2.4 Työsuojelun nettobudjetoidut tulot .....	27
1.6.2.5 Aluehallintovirastojen toimintamenomomenttien määrärahat ..	27
1.6.3. Tuotto- ja kululaskelma .....	28
1.6.4. Tase .....	29
1.7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma .....	31
1.8. Arviointien tulokset .....	33
1.9. Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä .....	34
2. ALLEKIRJOITUS .....	34



# 1. LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TULOKEHITTÄMISRAPORTTI

## 1.1 Johdon katsaus

### Ylijohtaja

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston vuotta 2012 leimasi aluehallintoviraston strateginen suunnittelu ja johtaminen niukkenevien resurssien aikana. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto saavutti vuonna 2012 hyvin strategisen tulossopimuksen tavoitteet. Tämä huolimatta siitä, että Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on edelleen muihin aluehallintovirastoihin verrattuna edelleen aliresursoitu.

Talouden osalta voidaan todeta, että vuoden 2012 resurssivaje oli strategista tulossopimusta tehtäessä AVI-momentin osalta lähes miljoona euroa. Talousarviovuoden aikana vaje saatiin kuitenkin katettua lisämäärärahojen ja tulostavoitteet ylittävän tulokertymän avulla. Tulossopimuksessa aluehallintovirastolle asetettiin kokonaishenkilöstökehitys 164 henkilötyövuotta. Toteutuma vuodelta 2012 oli 163,9 henkilötyövuotta, joten asetetussa kehityksessä pysyttiin.

Strategisen tulossopimuksen tavoitteita ei täysin kaikilta osin saavutettu. Taustalla olevat syyt voidaan jaotella henkilöstörelatiivisiin (toisaalta uusi, aloittanut henkilöstö, toisaalta henkilöstöresurssien puute), erikoistumisyksikköjen koordinoimien toimintojen hitaasta etenemistä johtuviin sekä ajallisesti koko strategia-asiakirjakaudelle ajoittuviin tehtäviin, jotka toteutuvat vasta tulevina vuosina.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on sekä maantieteelliseltä laajuudeltaan että väestöpohjaltaan aluehallintovirastoista toiseksi suurin, toimialue on kaksikielinen ja alue on Uudenmaan jälkeen Manner-Suomen maahanmuuttointensivisin. Toimialueen maakunnat ovat omaleimaisia sekä väestörakenteen että elinkeinorakenteen suhteen. Toimialueen laajuus sekä monimuotoisuus edellyttävät niin aluehallintoviraston johdolta kuin myös asiantuntijoilta laajaa perehtymistä, hyviä yhteistyöverkostoja ja työaikaa. Asiakas- ja sidosryhmäkyselyn perusteella viraston palvelualltius ja yhteistyökyky olivatkin hyvällä tasolla. Toimialueen laajuus näkyy myös matkakustannuksissa. Johtuen suuresta toiminta-alueesta ja pitkistä etäisyyksistä niin alueen sisällä kuin ministeriöihinkin tarkoituksenmukainen toiminnan järjestely aiheuttaa matkakustannuksia suhteellisesti ottaen muita aluehallintovirastoja enemmän. Muiden menojen osalta onkin erityisesti matkakustannuksiin kiinnitetty erityisesti huomiota lisäämällä mm. videoneuvottelujen käyttöä.

Toimitilasuunnittelussa päästiin tavoitteeseen 25 neliometriä per henkilö. Viraston tiloja on remontoitu, jotta kasvavan tilantarpeen haasteisiin on voitu vastata kustannustehokkaasti. Viraston viestintä on organisoitu resurssitilanne huomioiden. Virasto on osallistunut aktiivisesti tietohallinnon kehittämistyöhön. Kaikilla edellä mainituilla toimilla on pyritty parantamaan viraston tuottavuutta ja taloudellisuutta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kolmas toimivuosi oli uusien toimintatapojen jalkauttamisen ja yhteistoiminnan vuosi. Julkisen talouden kiristyminen on edellyttänyt toiminnan jatkuvaa arviointia ja kehittämistä ja se on johtanut enenevässä määrin koko viraston ja sen vastuualueiden osalta uusien toimintamallien hahmottamiseen ja myös organisatorisiin uudistuksiin.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto jatkoi voimakkaasti aluehallinnon yhteistoiminnan kehittämistä. Vuoden 2012 aikana yhteistyömuodot vakiintuivat, toiminta vastavuoroistui ja aktivoitui.

Kaikki edellä mainittu vaatii erittäin hyvin toimivaa aluehallintovirastojen johtamisen ohjausjärjestelmää, mikä ei vielä 2012 aikana kehittynyt vastaamaan tämän päivän vaatimuksia painopisteen koh-

distamisesta eteenpäin suuntautuvaan tuottavuuden kehittämiseen. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston aloitteesta käynnistynyt johdon raportointijärjestelmän kehittämistyö etenee, joskin varsin hitaasti. Tämän vuoksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on vuonna 2012 ottanut käyttöön johdon neljännesvuosikatsaukset, jotka pitävät sisällään niin toiminnallisen, taloudellisen kuin myös henkilöstösuunnittelun seurannan. Viraston strateginen johtaminen ja suunnittelu on vuosikellotettua.

Arvotyön käytännön jalkauttamista jatkettiin osana viraston strategista kehittämistä. Viraston henki on myönteinen ja henkilöstö motivoitunutta. Resurssivajeen vaikutuksia on kuitenkin nähtävissä henkilöstön aika-ajoittaisena kuormittumisena ja uupumuksena. Henkilöstön kuormitus oli edelleen suuri ja työhyvinvointi koetuksella. Työhyvinvointikyselyn tuloksiin paneuduttiin huolella niin viraston johdossa, vastuualueilla kuin yksiköissä..

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on jatkanut innovatiivista, vireää ja urauurtavaa kehittämistoimintaansa. Uusien toimintamuotojen käyttöönottoon kannustettiin yksilölähtöisen innovaatiojohtamisen mukaisesti ja aluehallintoviraston asiantuntijat toimivat esimerkkeinä näiden toimintatapojen maastouttamisessa. Informaatio-ohjaus, neuvonta, kehittäminen ja yhteistoiminta ovat uuden toimintamallin avainsanoja.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto osallistui aktiivisesti niin alueelliseen kuin valtakunnalliseen kehittämistyöhön eri työryhmien jäsenenä. Viraston ydinprosessityöhön liittyen kehittämisen pääpaino v. 2012 oli kokonaisturvallisuustyössä, sen kärkiteeman ts. nuoren syrjäytymisen ehkäisemisessä sekä hyvinvoinnin ja turvallisuuden toiminnan ohjausjärjestelmän kehittämisessä. Sidosryhmäyhteistyö vuonna 2012 oli erittäin tiivistä. Yhteistoiminnan ja uusien toimintamuotojen kehittämiseksi järjestettiin laajan seutukuntakerroksen lisäksi lukuisia viranomais- ja sidosryhmätapaamisia. Virasto oli aktiivinen sekä sähköiseen asiointiin että lupa- ja valvontatyön sekä toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen liittyen monivivahteisessa, viranomaistyöhön uusia malleja hahmottavassa kehittämistyössä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella toimiva tilavalvonta- ja lupafoorumi jatkoi toimintaansa.

Strategisen tulossopimuksen 2012–2015 käsittelyn yhteydessä läpikäytiin eri ohjaavien ministeriöiden kanssa myös vuoden 2012 toiminta ja tulokset. Yhteenvetona voidaan todeta ministeriöiden olleen hyvin tyytyväisiä sekä viraston toimintaan että saavutettuihin tuloksiin.

## **Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat – vastuualue**

### Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaali- ja terveydenhuollossa yhteistyötä on edistetty Valviran kanssa yhdenmukaistamalla lupa-, ohjaus ja valvontatoimintaa. Asiat on valtaosaltaan pystytty käsittelemään viivytyksettä ja määräajassa. Heikoimmassa asemassa olevien kansalaisryhmien oikeuksia on valvottu sekä sosiaali- että terveydenhuollon alueella seuraamalla terveydenhuollon hoitoon pääsyn ja toimeentuloturvan määrääjikoja sekä puuttamalla havaittuihin puutteisiin. Aloitettu erityisesti vanhusten ja muiden erityistä hoivaa tarvitsevien kansalaisten ympärivuorokautisen hoidon valvonta julkisella sektorilla.

### Opetustoimi

Opetustoimen osalta on saavutettu kaikki tulossopimuksessa sovitut tavoitteet.

### Alkoholihallinto ja alkoholiasiat

Alkoholista aiheutuvia haittoja on ehkäisty hallitusohjelman sekä Valviran ja aluehallintovirastojen yhteistyössä laatiman alkoholihallinnon valtakunnallisen valvontaohjelman mukaisesti. Lupa-asiat on pystytty käsittelemään tavoitteen mukaisesti, valvonnan määrällinen tavoite on myös saavutettu, mut-



ta valvonta-asioiden käsittelyaika ylitettiin selvästi, mikä johtuu osaksi myös pyrkimyksestä toteuttaa tarkastustoiminta riskianalyysin perusteella, jolloin epäkohtia todetaan suhteellisen usein ja asiamäärä kasvaa suureksi.

### Kilpailu- ja kuluttajahallinto

Kilpailu- ja kuluttajahallinnossa tavoitteet saavutettiin merkittävimiltä osin.

### Oikeusturvayksikkö

Yksikkö on käsitellyt valitukset, oikaisupyynnöt, kantelut ja lausuntopyyntö sekä arvioinut niiden pohjalta oikeusturvan tilaa ja toteutumista kansalaisten yhdenvertaisuuden sekä oikeusturvan näkökulmasta. Asiat on pystytty valtaosaltaan käsittelemään tulossopimuksessa sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Nykyisillä resursseilla kantelujen käsittelyaikoja ei voida merkittävästi lyhentää.

### Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon osalta päästiin suurimmalta osin tavoitteisiin. Kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien arvioimisia ei ole pystytty tekemään täysin suunnitelmien mukaan resurssipulasta johtuen. Alueellisten eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan sekä kuntien eläinlääkäripalvelujen järjestämistä käsittelevien ns. EHO-suunnitelmien arvioinnissa on noudatettu Eviran laatimaa ohjeistusta ja aikataulua. EU-eläintarkastuksia ei saatu tehtyä täysimääräisesti, johtuen osittain siitä, että osa tarkastuksista on jouduttu tekemään parityönä.

## **Ympäristölupavastuualue**

Ympäristölupavastuualue ei ole saavuttanut tulostavoitteita. Ympäristölupavastuualueen virat olivat vasta syksyllä ensimmäistä kertaa kaikki täytettynä. Lisäksi eläköityminen ja muu vaihtuvuus toi uutta henkilöstöä. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen on vienyt aikaa ja tuottavuutta alkaa tulla viiveellä. Edelliseen vuoteen verrattuna ympäristölupavastuualue onnistui lisäämään tuottavuutta hyvin.

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 määrääkaisesti lisäresursseja erilliseen projektiin vanhojen pitkityneiden asioiden käsittelyyn. Pitkittyneiden asioiden ratkaisuihin johtuen keskimääräiset käsittelyajat ovat pidentyneet. Projektin ansiosta on onnistuttu jo jonkin verran purkamaan lupien käsittelyn ruuhkatilannetta. Projektin käynnistymistä ja toteutustapaa voidaan jo nyt 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 aikaavievää ja hankalaa olemassa olevilla resursseilla nykyisessä luparuuhkatilanteessa. Ympäristölupavastuualueet ovat yhdessä esittäneet lisäresurssien saamista ainutlaatuisen ja tärkeän kehittämistyöhönsä.

Ympäristölupavastuualue on osallistunut merkittävästi ympäristölupavastuualueiden yhteisen sähköisen lupajärjestelmän eli eLUPA-järjestelmän rakentamiseen. Järjestelmä on koekäytössä ja pian 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.

Ympäristölupavastuualue järjesti yhdessä Vaasan hallinto-oikeuden kanssa valtakunnalliset vesi- ja ympäristölupapäivät. Muutoin lakisääteiseen tehtävään yhteistyöhön kuntien kanssa ei ole ollut resursseja.

## **Työsuojelun vastuualue**

Työsuojelun vastuualueen tulostavoitteet vuonna 2012 saavutettiin lähes kaikilta osin ja osittain myös ylitettiin. Uuden runkosopimuskauden 2012-2015 alkaminen muutti valvonnan kohdentamista ja sen toteuttamista merkittävästi. Valvonnan kohteena olevia toimialoja lisättiin merkittävästi ja valvonnan toteutuksessa laajennettiin hanketyyppisen valvonnan käyttöä.

Uuden henkilöstön rekrytoinnit uudistivat merkittävästi 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 vapauttamaan tarkastajien työaikaa tarkastusten etukäteis- ja jälkitöistä.

Toiminta on uuden runkosopimuskauden alkaessa kohdennettu työelämän pelisääntöjen valvontaan ja työurien pidentämistä tukeviin valvonnan tekoihin. Valvonnan toteuttamiseksi on laadittu valvontasuunnitelma 2012-2015. Valvontasuunnitelmaan on pyritty valitsemaan valvonnan havaintojen sekä tilastojen perusteella sellaisia toimialoja, jotka näyttäisivät eniten vaativan valvontaa.

Valvontatoiminnassa on jatkettu toimenpiteitä valvonnan yhdenmukaisuuden varmistamiseksi ja tarkastusten määrän lisäämiseksi. Työpaikkatarkastusten määrä on lisääntynyt toiminnan laadun heikkenemättä. Valvonnan kohdentaminen on onnistunut erityisen hyvin. Vastuualue on arvioinut tarkastajakohtaisesti valvontatoiminnan laatua seuraamalla kehotusten ja toimintaohjeiden käyttöä työpaikkatarkastuksilla. Kehotuksia on annettu saman verran kuin aikaisempina vuosina ja toimintaohjeiden määrä on lisääntynyt. Työpaikkatarkastusten (poislukien seurantatarkastukset) määrä, joissa ei ole annettu mitään viranomaisohjausta on noin 17 % kaikista tarkastuksista.

Vastuualueen yhteydessä toimiva työsuojelun vastuualueiden tukipalveluyksikkö (TUPA) on vastannut työsuojelun vastuualueiden yhteisistä toiminnoista. Vastuualueiden yhteistä viestintää, henkilöstökoulutusta sekä työsuojeluhallinnon valvonnan tietojärjestelmien ylläpitoa on hoidettu tukipalveluyksikössä. TUPAn tehtävien selvitystyön perusteella on henkilöstöä rekrytoitu viestinnän sekä tietojärjestelmien ylläpidon tehtäviin.

Vastuualueen toiminnan vertaisarviointi toteutettiin vuoden lopulla. Arviointiryhmän havaintojen perusteella vastuualueen toiminta on laadukasta ja noudattaa työsuojeluhallinnon valvonnan ohjeistuksia. Vastuualueen henkilöstölle järjestetyt toiminnan puitteet todettiin hyväksi ja henkilöstön rekrytointi- ja perehdyttämisprosessit olivat kattavat ja suunnitelmalliset. Vastuualue on huomionnut hyvin kaksikielisen toiminta-alueen rekrytoinneissaan ja toiminnassaan ja vastuualueen ruotsinkielinen tarkastustoiminta on sujuvaa. Arviointiryhmän arvion mukaan valvonnassa käytetään perustellusti ja valtakunnan keskiarvoa enemmän viranomaisohjauksen eri keinoja ja vastuualueen oma valvontaa tukeva ohjeistus on toimiva. Alueellinen sidosryhmätyö on organisoitua, toimivaa ja tarkoituksenmukaista.

Arvioinnin perusteella toiminnassa on vielä myös kehitettävää. Toimintaympäristön alueellisen analyysin parempi hyödyntäminen sekä hanketyyppisen toiminnan selkeyttäminen vaativat kehittämistä.

Lisäksi työsuojelutarkastajien toimintaa työpaikkatarkastuksilla tullaan kehittää, jotta valvottavien asioiden todentaminen tapahtuisi yhdenmukaisesti ja kattavasti kaikilla työpaikkatarkastuksilla.

## **Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualue**

Vastuualueen henkilöresurssien niukkuus ei ole tehnyt mahdolliseksi kaikkien lakisääteisten tehtävien hoitamista. Seitsemän henkilön kokonaisvahvuudesta kahden puuttuessa ei muiden työntekijöiden ole ollut mahdollista paikata tilannetta. Yli puoleen vuoteen venynyt johtajavalinta osana resurssipulaa on haitannut pitkäjänteistä kehittämistä.

Keskittymällä oleelliseen on myös saatu hyviä tuloksia, kuten esim. valmiustoimikuntatyöskentelyssä, maanpuolustuskursseissa ja erityistä vaaraa aiheuttavissa kohteissa pelastuslaitosten tekemien ulkoisten pelastussuunnitelmien sekä harjoitusten valvonnassa.

## **Hallintopalvelujen vastuuyksikkö**

Vaikka vuosi 2012 oli jo koko aluehallintoviraston toiminnan vakiinnuttamisen aikaa ja samalla myös hallinnon uuden organisaation vakiintumisen aikaa, jatkettiin hallinnossa edelleen vahvasti viraston käytäntöjen ja menettelytapojen yhdenmukaistamista.

Tulosopimuksen tavoitteista johtuen hallinnossa panostettiin erityisesti henkilöstön työhyvinvointiin. Tästä huolimatta sairauspoissaoloja koskeva tavoite ei aivan toteutunut. Toinen merkittävä panostuskohde oli esimieskoulutus, johon liittyen toteutettiin myös laaja esimiesarviointi yhdessä muiden aluehallintovirastojen kanssa.

Siirtymäkauden henkilöstöjärjestelyjä toteutettiin henkilöstösuunnitelman mukaisesti.

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto, valtion toimitilastrategiaan pohjautuvat toimitilamuutokset ja uuden kirjaamisjärjestelmän käyttöönotto työllistivät omalta osaltaan hallintoa merkittävästi.

Hallinto toteutti oman sisäisen asiakastyytyväisyyskyselyn, joka osoitti, että hallinnon henkilöstön palvelualltiuteen ja ystävällisyyteen ollaan hyvinkin tyytyväisiä, mutta edelleen halutaan helpommin löydettävää tietoa hallinnon palveluista ja yhteisistä asioista.

## **Svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet**

Svenska enheten har uppnått de uppställda målen för de uppgifter som ingår i resultatavtalet. Med så varierande uppgifter och hela Svenskfinland som verksamhetsområde krävs ett aktivt arbete inom både regionala och nationella nätverk. Enheten arbetar aktivt med förebyggande fortbildning och informationsstyrning och har uppnått goda resultat.

Enhetens internationella verksamhet har ökat. Enheten har informerat om CIMO:s verksamhet under olika seminarier i enlighet med skilt avtal. Vidare är enheten representerad i NVL:s vägledarnätverk inom Nordiska Ministerrådet och i Vägledare i dialog som är ett Nordplus Horisontal projekt. Enheten har också inlett ett samarbete med Region Västerbotten i Sverige.

Gällande uppgifter i anslutning till närings-, trafik- och miljöcentralernas förvaltningsområde har svenska enheten fått en aktivare roll. Tidigare var enheten sakkunnig inom flera områden, men från år 2012 har svenska enheten ansvar för vissa uppgifter bl.a. koordinering av livslång vägledning på

svenska och beviljande av statsunderstöd för utvecklings- och serviceuppgiften för arbetslivet inom yrkesinriktad tilläggsutbildning (TYKE) till svenskspråkiga utbildningsanordnare.

Enheten har också fått ett ökat ansvar för de svenskspråkiga biblioteksärendena och har fr.o.m. 1.6.2012 besatt en överinspektörstjänst med biblioteksärenden som ansvarsområde.

## 1.2 Tulossopimuksissa asetettujen tavoitteiden toteuma

### 1.2.1 Aluehallintoviraston tulostavoitteiden toteuma

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tulostavoitteet vuodelle 2012 on asetettu VM:n kanssa solmitussa strategisessa tulossopimuksessa. Seuraavassa esitetään tulostavoitteiden toteutuminen vuodelta 2012. 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		
<b>Peruspalvelujen saatavuuden ja laadun turvaaminen</b>		
1	Aluehallintovirasto seuraa ja arvioi peruspalveluiden saatavuuden alueellista ja yhdenvertaista toteutumista.	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
3	Aluehallintovirasto valvoo ympäristöterveydenhuollon palvelujen saatavuutta alueellaan ja ohjaa kuntia varmistamaan riittävät palvelut.	2
<b>Poikkeamat</b>		
	Eläinlääkintähuollon arviointi siirtyi Eviran ohjauksessa vuoteen 2013. Yksittäisissä ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden valvontayksiköissä on käyty neuvotteluja ja annettu ohjausta. Pelastustoimi ja varautumisen henkilöresurssien puute ei ole mahdollistanut kattavaa seurantaa ja raportointia. AV:n yhteinen valvontastrategia ei ole vielä valmistunut - tavoitteena loppuvuosi.	

Pienemmät hyvinvointi ja terveyserot		
1	Aluehallintovirasto ohjaa kuntia edistämään asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia lainsäädännön mukaisesti.	3
2	Aluehallintovirasto toimii asiantuntijana kuntauudistuksen valmistelussa.	2
3	Aluehallintovirasto vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen ohjelman Kaste II toimeenpanoon osallistamalla ohjelman alueellisiin johtoryhmiin	2
4	Ikäihmisten palvelut ovat tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat.	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
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
7	Aluehallintovirasto tiedottaa koulutuksen kansainvälistymispalveluista ja luo koulutusta koskevia yhteistyömahdollisuuksia.	3

Poikkeamat	
	Potilasturvallisuussuunnitelmien etenemistä on valvottu, mutta monessa yksikössä vielä kesken, sillä niiden pitäisi olla valmiina "vasta" 2013. Aluehallintoviraston asiantuntemuksen hyödyntäminen vahvistuu kuntauudistuksen edetessä. Kohta 2 Aluehallintoviraston asiantuntemus on ollut käytettävissä kuntauudistuksen valmistelussa ja sen käyttö vahvistuu kuntauudistuksen edetessä.

Tehokas syrjäytymisen ehkäiseminen		
1	Lasten, nuorten ja perheiden ehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut vastaavat kohdeväestön tarpeita.	3
2	Aluehallintovirasto ehkäisee alkoholihaittoja alkoholiohjelman ja alkoholihallinnon valtakunnallisen valvontaohjelman 2011 - 2012 mukaisesti.	3
3	Aluehallintovirasto ehkäisee lähisuhde- ja perheväkivaltaa.	3
4	Aluehallintovirasto huolehtii asianmukaisen rikos- ja riita-asioiden sovittelutoiminnan yhdenmukaisesta saatavuudesta.	3
5	Mielenterveys- ja päihdetyö ovat tärkeä osa paikallista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä ja syrjäytymisen ehkäisyä.	3
6	Aluehallintovirasto varmistaa ylivelkaantumisen aiheutuvien ongelmien vähentämiseksi talous- ja velkaneuvonnan riittävän saatavuuden ja laadun.	0
7	Aluehallintovirasto ohjaa kuntia, jotta toimeentulotuki tulee myönnettyä asianmukaisesti.	2

### TASA-ARVOINEN YHTISKUNTA - PERUSOIKEUDET JA OIKEUSTURVA

Valvonnan painopiste ennaltaehkäisyyn		
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
2	Aluehallintovirasto tehostaa ja nopeuttaa kanteluiden käsittelyä.	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
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

Poikkeamat	
	POL: Kantelujen käsittelyssä on päästy erittäin lähelle tavoitekäsittelyaikoja. Oppilasarviointien oikaisupyynnöiden keskimääräinen käsittelyaika on 4 kk, kun tavoite on 2 kk. Oikaisupyynnöt on ollut 2 kpl, joista toisen käsittelyaika on ollut n. 7 kk ja toisen n. 1 kk. Vaikka kanteluprosessia on tehostettu ja käsittelyajat ovat lyhentyneet, voimavaroja ei ole voitu siirtää kantelujen käsittelystä pois. Ruotsinkielinen opetustoimen palveluyksikkö: Yksikössä on voimakas panostus ennaltaehkäisevään toimintaan ja informaatio-ohjaukseen ja kanteluprosessin tehostumisen myötä on siirretty voimavaroja tämän mukaisesti, joten arvio toteutuksesta on 3. Keskiarvona siis tässä kohdassa on taulukossa 2. Kanteluiden keskimääräinen käsittelyaika on Ruotsinkielisen opetustoimen palveluyksikön osalta ollut 8,7 kk eli lähellä tavoitetta.

Yhdenmukaiset ja vaikuttavammat ratkaisut		
1	Aluehallintovirasto noudattaa päätöksenteossa yhdenmukaisia menettelytapoja ja yhtenäisiä perusteita.	3
2	Aluehallintovirastot parantavat ratkaisujensa vaikuttavuutta.	3
3	Aluehallintovirastot vaikuttavat ympäristönsuojelun valtakunnallisessa yhteistyössä ympäristölupien yhtenäisyyden edistämiseen.	3
4	Aluehallintovirasto varmistaa palvelutason säilyttämisen seuraavissa uudistuksissa erityisesti siirtymävaiheessa ja luo samalla pohjaa yhtenäisille menettelyille ja lain soveltamiskäytännöille.	1

Poikkeamat	
	Kohta 3. Toimialaryhmien työ etenee osittain aikataulun mukaisesti ja osittain viivästyy luparuuhkan ja resurssien puutteen vuoksi. 4. Ympäristölupavastualueella on vireillä suuri määrä asioita resurssien mitoittamiseen nähden. Lisäksi vireillä on yli 60 kpl vanhoja pitkittyneitä asioita, joiden tehostettu käsittely on aloitettu kevään aikana. Eräiden toimialojen esim. turvetuotannon lupien käsittely on pitkittynyt mm. tarvittavien luontoselvitysten vuoksi.





Luonnonvarojen kestävä käyttö		
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

Yhteiskunnan toiminta poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa on turvattu		
1	Aluehallintovirasto sovittaa yhteen varautumista ja valmiussuunnittelua sekä siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestämistä toimialueellaan.	2
a	Aluehallintovirastolla on ajantasainen valmiussuunnitelma	2
b	Eri viranomaisten valmiussuunnittelu sovitetaan yhteen yhteiskunnan turvallisuusstrategian ja riskianalyyseihin pohjalta alueellisessa valmiustoimikunnassa.	3
c	Aluehallintovirasto vastaa alueellisesta varautumisesta ympäristöterveydenhuollon erityistilanteisiin sekä ohjaa kuntien varautumista siinä.	2
d	Kansallinen pandemian toimintasuunnitelma on toimeenpantu kunnissa ja todennäköisiin erityistilanteisiin on varauduttu.	2
e	Aluehallintovirasto varautuu eläintautiepidemioiden varalta.	3
f	Aluehallintoviraston ja pelastuslaitosten välinen työnjako kuntien valmiussuunnittelun tukemisessa on selkeä.	2
g	Aluehallintovirasto toimeenpanee yhdessä Pelastusopiston kanssa valmiusharjoituksia ja osallistuu erikseen sovittulla tavalla valtakunnallisiin harjoituksiin.	3
2	Aluehallintovirasto tukee toimivaltaisia viranomaisia ja tarvittaessa sovittaa yhteen toimintaa niiden kesken viranomaisten johtaessa turvallisuuteen liittyviä tilanteita.	2
a	Aluehallintovirastolla on valmius kerätä alueen tilannekuvaa normaaliolojen laajoissa ja pitkäkestoisissa häiriötilanteissa ja tarvittaessa myös toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä.	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
c	Aluehallintovirasto tukee sisäasiainministeriötä sen pelastuslain mukaisissa tehtävissä vuosittaisessa yhteistyötapaamisessa erikseen sovittavalla tavalla.	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
4	Aluehallintovirasto järjestää yhdessä puolustusvoimien kanssa kokonaisturvallisuutta edistäviä ja laadukkaita alueellisia maanpuolustuskursseja.	3

Poikkeamat		
	Kohta 1 c: Yhteistoiminta-alueiden muodostuminen on lisännyt päivittämistarvetta alueilla. Asian hoitamista painotettiin loppuvuonna ja toimintaa jatketaan v. 2013. AVIn oman henkilöstön valmiuksien parantaminen ja kuntien valmiussuunnittelun tukeminen liittyvät keskeisesti valmiusharjoitukseen, jota ei sovitusti toteuteta 2012 (Pohjanmaan valmiusharjoitus siirrettiin loppuvuoteen 2013). Kohta 1 d): On odotettu yhteisiä valtakunnallisia AVI-linjauksia	

Yhteisöillä ja kansalaisilla paremmat valmiudet huolehtia turvallisuudestaan		
1	Aluehallintovirasto edistää alueellisesti omatoimisen varautumisen koulutusta ja sovittaa yhteen viranomaisten ja järjestöjen järjestämää koulutusta.	1
2	Aluehallintovirasto edistää ja tukee paikallista turvallisuussuunnittelua sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanosuunnitelmassa linjatun mukaisesti.	3

Poikkeamat		
	Omatoimiseen varautumiseen liittyviin tehtäviin ei ole tekijää hlöresurssien niukkuuden vuoksi. Paikallisen turvallisuussuunnittelun tukeminen ja yhteistyön tiivistäminen mm. kuntiin on ollut keskeistä jo sisäisen turvallisuuden alueellisen toimeenpanosuunnitelman valmistelussa. Paikallisturvallisuussuunnittelua tuetaan ns. kokonaisturvallisuusstrategian myötä, jonka toteuttaminen käynnistyy syyskuussa 2012.	

Hätätilanteissa tarkoituksenmukaista apua		
1	Aluehallintovirasto huolehtii alueen pelastustoimen valvonnasta.	2
2	Aluehallintovirasto osallistuu pelastuslaitosten ja pelastustoimeen osallistuvien muiden tahojen yhteistoimintaa edistävien suuronnettomuusharjoitusten suunnitteluun ja järjestämiseen.	2
3	Aluehallintovirasto edistää eri tahojen yhteistoimintaa pelastustoimessa toimialueellaan.	2

Harmaan talouden torjunta		
1	Aluehallintovirasto tekee viranomaisyhteistyötä työsuojelun, alkoholivalvonnan, poliisin, verottajan, tullin, rajavartiolaitoksen, ympäristönsuojelun valvontaviranomaisten, kilpailuviranomaisten, elintarvikevalvonnan, työvoimaviranomaisten ja työeläkevakuuttavien kesken harmaan talouden torjunnassa.	3
Poikkeamat		
	Harmaan talouden torjuntaan majoitus- ja ravitsemusalalle on alkoholihallinnossa kohdennettu lisää ainoastaan yliopistoharjoittelijan 3 kk:n työpanos. Alkoholihallinnon valvonta-asioiden käsittelyajoissa ei saavutettu ajallista tavoitetta 60 pv (on 130 pv). Tämä johtuu pääosin siitä, että alkuvuoden on ollut alkoholitarkastajien henkilöresurssissa 1 htv vajausta, osin siitä että alkuvuonna on purettu kertynyttä valvonta-asiaruuhkaa ja siitä että alkoholihallinnossa on voimavarat keskitetty lupahallinnon tavoitteiden saavuttamiseen. Merkittävä vaikutus on myös sillä, että huolimatta resurssien vähäisyydestä suhteessa valvontakohteiden määrään valvonta on tehty laadukkaasti valitsemalla kohteet riskiperusteisesti, eikä havaittuja epäkohtia ole katsottu ”läpi sormien”, vaan niihin on puututtu entistäkin johdonmukaisemmin.	

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN		
Toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen		
1	Aluehallintovirasto parantaa toiminnan tuottavuutta, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta hallitusohjelman nojalla perustettavan ohjelman mukaisesti.	3

Tietojohdantamisen, ohjausjärjestelmän ja toimintakulttuurin kehittäminen		
1	Resurssimittaristoa kehitetään ennakoivaa suunnittelua palvelevaksi.	3
2	Aluehallintovirastojen johtamisessa tukeudutaan ajantasaisen ja luotettavan tiedon käyttöön päätöksen teossa.	3
3	Aluehallintovirastojen riskienhallinnan menettelyitä kehitetään sekä laaditaan yhtenäinen riskienhallintapolitiikkamalli.	1
4	Aluehallintovirasto ottaa käyttöön CAF-itsearviointiin.	1
5	Aluehallintovirasto jalkauttaa arvot toimintaan ja seuraa arvojen toteutumista.	3
6	Aluehallintovirasto kehittää toimintakulttuuria innovaatioita ja uuden luomista tukevaksi.	3
7	Aluehallintovirasto kehittää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelua.	3
Poikkeamat		
	KOHTA 1 Resurssityöryhmä on VM vetoinen ja saavuttaneet tavoitteensa. KOHTA 2 LSSAVI on aktiivinen tietojohdantamisen kehittämisessä ja erityisesti hyvinvoinnin ja turvallisuuden dynaamisen, sähköisen ohjaus- ja arviointijärjestelmän kehittämistyössä osahankkeineen, osallistuen mm. kansalliseen indikaattoriyöryhmän työhön sekä PATION jatkokehittämiseen, niin ikään johdon tietojärjestelmän ja muiden toimintaa tukevien sähköisten toimintojen sekä mm. sähköisten alustojen ym. kehittämiseen. KOHDAT 4 JA 5 CAF-itsearviointiin osalta: Aluehallintovirastossa ei ole suoritettu vuonna 2012 CAF-arviointia. Siltä osin aluehallintovirastossa tehtävät toimenpiteet toteutetaan sen mukaan kuin Toiminnan kehittämissyksikkö asioita koordinoi ja vie eteenpäin yhdessä aluehallintovirastojen kanssa. Näin ollen em. toimenpiteiden toteutumisen aikataulusuunnitelma täsmentyy kehittämissyksikön toiminnan mukaan. Kohta 7 LSSAVI on koonnut tunnistetut osa-alueet aluehallintovirastojen yhteiseksi valtavirtaistamissuunnitelmaksi on sovittu toteutettavan vuonna 2013. Suunnittelu ja taustatyö käynnistynyt 2012.	

Henkilöstön kehittäminen		
1	Henkilöstön osaamista kehitetään aluehallintovirastojen tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi.	2
2	Aluehallintovirasto kehittää johtamista ja esimiestoimintaa	3
3	Aluehallintovirasto edistää henkilöstön työhyvinvointia.	3
4	Aluehallintovirasto kehittää henkilöstösuunnittelua.	2
5	Aluehallintovirasto ottaa huomioon eläköitymisen vaikutuksen rekrytointiin ja voimavarojen uudelleenkohdentamiseen.	3
Poikkeamat		
	Osaamiskartoitus ja yhtenäinen henkilöstösuunnitelma toteutuvat v. 2013. Osallistava kulttuuri on pääviesti LSSAVIn innovaatiojohtamisen mallissa, jota jalkautetaan koko organisaatiota osallistamalla, esimiesten toimissa keulakuvina.	



Toiminnan asiakaslähtöisyyden, sitä tukevien toimintamallien ja sähköisten palvelumuotojen kehittäminen		
1	Aluehallintovirastojen palveluja sähköistetään ja lisätään palvelujen tarjoamista sähköisen palvelukanavan välityksellä. Laaditaan aluehallintovirastojen palvelujen sähköistämissuunnitelma vuosille 2012-2015, jota tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa.	2
2	Aluehallintovirasto ottaa käyttöön prosessimaisen työtavan sekä kehittää ja yhtenäistää prosesseja aluehallintovirastojen kesken.	3
3	Aluehallintovirastojen toimintaa johdetaan ja kehitetään asiakaslähtöisesti.	2
4	Kehitetään yhteispalvelua.	3
5	Aluehallintovirasto hyödyntää VALDAa asianhallinnassa ja asiakirjahallinnossa mahdollisimman laajasti ja on aktiivisesti mukana VALDAn kehitystyössä. Kehittämistyössä kiinnitetään painopisteenä huomiota erityisesti VALDAn raportointiominaisuuksien kehittämiseen.	0

Poikkeamat		
	<p>KOHTA 1 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on toiminut aloitteellisesti sähköisten toimintojen kehittämisessä, mutta tietyt toiminnot eivät ole käytännössä edenneet lainkaan palvelujen tuottajan toimesta. Aluehallintovirasto on yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kehittämässä uudenlaisia sähköisiä dynaamisia toimintoja, jotka on hyödynnettävissä laajasti aluehallintovirastojen eri tehtävissä.</p> <p>KOHTA 2 Prosessityö: Aluehallintovirastossa on käynnistetty prosessien kuvaaminen Toiminnan kehittämisyksikön koordinoimien toimintatapojen mukaisena.</p> <p>KOHTA 3 Asiakaslähtöisyys: Aluehallintovirastossa on käsitelty Toiminnan kehittämisyksikön koordinoiman ja toteuttaman asiakas- ja sidosryhmäkyselyn tulokset. Asiakkuusstrategiaan ja asiakaspalautejärjestelmään liittyvät aluehallintovirastossa tehtävät toimenpiteet toteutetaan sen mukaan, kuin Toiminnan kehittämisyksikkö asioita koordinoi ja vie eteenpäin yhdessä aluehallintovirastojen kanssa. Näin ollen em. toimenpiteiden toteuttaminen on Toiminnan kehittämisyksikön aikataulun mukainen.</p> <p>PSAVI valmistelee e-lupajärjestelmän käyttöönottoa (ympäristöluvut) parhaillaan.</p> <p>KOHTA 4: ESAVIn toiminta aluehallintovirastojen yhteispalvelun kehittämistyön tukemiseen liittyi peruspalvelujen arviointiprosessiin ja ESAVIn ylläpitämän rekisterin päivittämiseen ja hyödyntämiseen pepa-arvioinnissa- ESAVIn panos aveihin päin on ollut hyvin vaatimaton. Yhteispalvelun edistämiseksi ja kehittämiseksi LSSAVI on jatkanut toimialueensa maakuntien ja LSSAVIn yhteispalveluyhdyshenkilöiden tapaamisia kaksi kertaa vuodessa, aiheena ajankohtaiset asiat kuten etäpalvelun kehittäminen ja Asiakaspalveluhankkeen 2014 eteneminen, sekä palautteen antaminen keksushallinnolle valmisteluvaiheessa. LSSAVI tukee lisäksi maakunnallisia yhdyshenkilöitä tarpeen vaatiessa liittyen valtion, kuntien ja kolmannen sektorin palvelutuottajien yhteistoiminnan kehittämiseen.</p>	

Viestinnän kehittäminen		
1	Aluehallintovirasto jakaa tietoa avoimesti ja viestii aktiivisesti, avoimesti ja ennakoivasti julkisuuslain sekä valtionhallinnon viestintäperiaatteiden mukaisesti sekä tukee toiminnan läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta.	2
2	Tuetaan vuorovaikutteista viestintää ja sähköistä asiointia.	2
3	Lisätään tunnettuutta ja vahvistetaan uutta, yhtenäistä julkisuuskuva. Noudatetaan alueellista ja kielellistä tasapuolisuutta	3
Poikkeamat		
	ESAVIn kehittämisyksikkö vastaa viestinnän yhteisiä asioita koskeviin kohtiin.	

Siirtymäkauden hallittu toteuttaminen		
1	Siirtymäkausi on toteutettu hallitusti ja suunnitelmallisesti.	3

Muiden palvelutekijöiden kehittäminen		
1	Aluehallintovirasto toteuttaa edeltävien virastojen arkistokokoelmien seulonta- ja järjestämishankkeen.	2
2	Aluehallintovirasto parantaa toimitilojen tilatehokkuutta.	3
3	Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden toimintaympäristöä on kehitetty ja tiedonhallintaa ja raportointi sekä prosesseja uudistettu	2
4	Aluehallintovirasto lisää yhteishankintojen osuutta hankinnoissa	2
5	Aluehallintovirasto varmistaa virastopalveluiden toimivuuden.	3
Poikkeamat		
	Kohta 1; Edeltävien virastojen arkistokokoelmien seulonta- ja järjestämistyön valmistelu on aloitettu ja varsinainen seulonta- ja järjestämishanke toteutetaan vuoden 2013 aikana. Kohta 3; Kiekun käyttöönoton valmistelut aloitettu. Käyttöönotto tämän hetkisen aikataulun mukaan vuoden 2013 aikana. Kohta 4: TILHA otettu käyttöön vuoden 2012 aikana, mutta hankintojen tekeminen sen kautta ei ole vielä toistaiseksi toteutunut.	

**YHTEISTYÖ****Yhteistyö aluehallintovirastojen kesken**

1	Toiminnan tehostamiseksi, palvelujen laadun ja saatavuuden parantamiseksi ja erityisasiantuntemuksen saatavuuden turvaamiseksi kehitetään toimintamalli työn tasaamiseksi aluehallintovirastojen välillä. Mallia kehitettäessä selvitetään mihin tehtäviin sitä voidaan soveltaa.	●	3
2	Aluehallintovirastojen kaikkien vastuualueiden henkilöstö toimii verkostomaisessa yhteistyössä aluehallintovirastojen kesken.	●	3

**Yhteistyö valvonta-asioissa**

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.	●	3
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---

**Yhteistyö elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa**

1	Aluehallintovirasto tekee yhteistyötä ELY-keskusten kanssa terveydensuojeluohjelman laatimisen tukemisessa sekä talusveden turvallisuussuunnitelman laatimisessa.	●	1
2	Aluehallintovirasto osallistuu kansallisen terveydensuojeluohjelman ja talusveden turvallisuussuunnitelman (WSP) laatimiseen.	●	1
3	Ympäristölupakäsittelyssä ja valvonnassa aluehallintovirastot ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset jatkavat yhteistyötä valtakunnallisessa kehittämistyössä sovitulla tavalla.	●	3
4	Aluehallintovirasto tekee yhteistyötä peruspalvelujen saatavuuden arvioinnissa elinkeino-, liikennekeskusten kanssa .	●	3
5	Yhteistyötä ELY-keskusten kanssa lisätään viestinnässä, erityisesti yhteisissä lupa- ja koulutusasioissa.	●	2
6	Yhteistyötä ELY-keskusten kanssa tiivistetään toimintaympäristön analysoinnissa.	●	2
7	Yhteistyötä ELY-keskusten kanssa tiivistetään asiakaslähtöisen toiminnan ja sähköisten palvelujen kehittämiseksi.	●	2
8	Aluehallintovirasto tekee yhteistyötä ELY-keskusten kanssa pk-elinarvikeyritysten toiminnan turvaamisessa.	●	3
9	Aluehallintovirasto sopii ELY-keskusten kanssa varautumisen yhteistyöstä.	●	3

**Poikkeamat**

	WSP-suunnitelman laatimiseen valittu työryhmä, jossa ei ole LSSAV:n edustajaa. LSSAV:n jäsen toimialueensa ELY-neuvottelukunnissa, ELY:n maaseutujaostoissa, ETNO-työryhmissä sekä lukuisissa muissa asiantuntijafoorumeissa. ELY-keskuksille on edustus LSSAV:n tilavalvonta- ja lupafoorumissa (aktiivisesti Pohjanmaa ELY ja EPOELY, kutsutut myös Keski-Suomi ja Pirkanmaa), Pohjanmaan nuoriso- ja kulttuuriasioista vastaava ELY-keskus on jäsen LSSAV:n hyvinvointityöryhmässä, Pohjanmaan ELY:n kanssa kanssa järjestetään vuosittain Nuoren hyvä elämä- foorumi, toimialueen ELYT ovat aktiivisesti mukana LSSAV:n kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaan, edm. muiden tässä lomakkeessa mainittujen yhteistyömuotojen lisäksi. Alueen ELY-keskusten edustajat on kutsuttu OKM:n Osaava-ohjelman toteuttamisen yhteistyöryhmään. ELY-keskukset toimittavat nuoriso-, liikunta-, kirjasto- ja kulttuuritoimen tiedot peruspalvelujen arviointia varten.		
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

**Tehokas yhteistyö turvallisuusasioissa**

1	Aluehallintovirasto vastaa alueellisen sisäisen turvallisuuden yhteistyön toimintamallin jalkauttamisesta toimialueellaan sisäasiainministeriön kanssa päätetyn suunnitelman ja aikataulun mukaisesti.	●	3
2	Aluehallintovirasto johtaa ja koordinoi alueellisen sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanosuunnitelman valmistelua, toimeenpanoa ja sen seuranta-alueella.	●	3
3	Aluehallintovirasto vastaa alueelliseen sisäisen turvallisuuden yhteistyöverkoston tehokkaasta toiminnasta ja yhteistyön sujuvuudesta.	●	3
4	Toteutetaan viranomaisten alueellinen koulutus kunniaan liittyvän väkivallan tunnistamisen lisäämiseksi ja ennalta ehkäisyn tehostamiseksi.	●	0
5	Aluehallintovirastot osallistuvat koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyyn.	●	0
6	Aluehallintovirasto huolehtii opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta ajankohtaisen tilannekuvan hankkimisesta kouluista ja oppilaitoksista sähköisen tilannekuvajärjestelmän (Webropol) avulla.	●	3

Poikkeamat	
1	Kohta 6: Toteuma 3 koske Ruotsinkielistä opetustoimen palveluysikköä: UKM ansvarar för uppbyggandet av systemet och svenska enheten kan inte påverka resultatet. Enheten utför de uppgifter som UKM, UBS och RFV kommer överens om.

Yhteistyö maakunnan liittojen kanssa		
1	Aluehallintovirastot tukevat maakunnan liittojen yhteispalvelun aluevastaavien työtä yhteispalvelupisteiden ja niiden palveluvalikoimien lisäämiseksi ja kehittämiseksi maakuntakohtaisten yhteispalvelusuunnitelmien mukaisesti.	3
2	Aluehallintovirasto tekee yhteistyötä maakunnan liittojen kanssa strategiseen suunnitteluun ja alueiden kehittämiseen sekä turvallisuuteen liittyvissä tehtävissä.	3

Poikkeamat	
1	LSSAVI toimii aktiivisesti maakunnan yhteistyöryhmien jäsenenä sekä osallistuu maakunnallisten suunnitteluasiakirjojen laadintaan / yhteensovittamiseen, johtaa maakunnallisten valmiustoimikuntien työtä (jossa maakunnat ovat keskeisessä roolissa), on osallistanut maakunnat tiiviisti mukaan alueelliseen kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaan, osallistuu maakuntien osaamisen varmistamis- ja ennakoitityöhön jne. , toimii maakuntien kanssa hankeyhteistyössä jne.

Kansainvälinen yhteistyö		
1	Aluehallintovirasto osallistuu lähialueyhteistyöhön ja kansainväliseen yhteistyöhön toimialaansa kuuluvissa asioissa.	3

## ERIKOISTUMISTEHTÄVÄT

Ruotsinkielinen opetustoimen palveluysikkö		
1	Ruotsinkielinen opetustoimen palveluysikkö hoitaa aluehallintovirastojen toimialaan kuuluvat ruotsinkielisen opetustoimen tehtävät.	3
2	Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tulee toimia yhteistyössä aluehallintovirastojen palveluysikön kanssa kun ne käsittelevät asioita, jotka koskevat opetustoimen lainsäädännössä määritellyjä tehtäviä (L 635/1998; 40, 48 ja 53 § ja L 632/1998; 16 §).	3
3	Ruotsinkielinen palveluysikkö toimii asiantuntijana muissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten opetustoimen ja kirjastotoimen tehtävissä, kun ne koskevat ruotsinkielisen väestön koulutusta tai kirjastotoimea. Palveluysikkö kehittää ruotsinkielisen väestön osalta alueellisia elinikäiseen ohjaukseen liittyviä tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluja.	3

Muut erikoistumistehtävät		
5	Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto vastaa yhteisalueain mukaisten osakaskuntien sääntöjen vahvistamisesta koko maan osalta.	3

### 1.2.2 Työsuojelun valvonta

Työsuojelun vastuualue on käynnistänyt uuden runkosopimuskauden 2012–2015 toteuttamisen. Ensimmäisen 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 toteutus on käynnistynyt. Huolimatta aikaisemmista hanketyön kokemuksista on resurssien käytön suunnittelu vienyt suhteellisen merkittävästi työaikaa sekä esimiehiltä että hankevetäjiltä. Toimintatavan vakiintuessa pystytään jatkossa myös tehokkaammin operationalisoimaan tulostavoitteet käytännön valvonnaksi.

Vuoden 2012 vaikuttavuustavoitteiden saavuttaminen on pääosin onnistunut ja osin tavoitteet on ylitetty. Kokonaistarkastusmäärä on hieman jäänyt tulostavoitteesta, mutta tarkastusten määrä on kasvanut 3 % edellisestä vuodesta. Vuoden aikana siirtyi eläkkeelle viisi tarkastajaa ja kaksi tarkastajaa siirtyi toisen työnantajan palvelukseen. Vastuualueelle rekrytoitiin 11 tarkastajaa sekä 4 muuta virkamiestä. Henkilöstön suuri vaihtuvuus ja uuden henkilöstön perehdyttäminen on vienyt merkittävästi työpanosta. Vastuualueella oli vuoden aikana käytössä yhteensä 102 htv. Vastuualueen henkilöstön kokonaismäärä on lisääntynyt vuoden aikana 2 htv:lla. Tarkastajahenkilötyövuodet ovat lisääntyneet 7 htv.

Tulostavoitteet on keskeiseltä osin onnistuttu saavuttamaan. 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 tarkastetut kuljettajatyöpäivien määrät ovat merkittävästi kasvaneet edellisestä vuodesta. Ajo- ja lepoaikasäännösten valvonnassa on valmistauduttu ottamaan käyttöön uusi versio digipiiritietojen analysointiohjelmasta. Aikaisemman ohjelmaversioon toimimattomuus on aiheuttanut merkittävää viivästymistä analysointitietojen käsittelyssä. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ja AKT alueellisten toimijoiden kanssa on järjestetty yhteistyöpalaveri valvonnan tavoitteiden tukemiseksi. Lisäksi on tiedotettu valvonnan tavoitteista ja ajankohtaisista asioista kuljetusyrittäjien alueellisen järjestön kautta.

Työelämän pelisääntöjen valvonnassa vastuualueelle on lisätty resursseja ulkomaisen työvoiman valvontaan. Ulkomaisen työvoiman valvonnan toteuttamiseen on kiinnitetty resursseja, tavoitteena nimenomaan ruotsinkielisen 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 toteuttaminen on onnistunut hyvin. Valvonnan toteuttamiseksi on olemassa toimivat menettelytavat ja käytännöt ovat tältä osin vakiintuneita. Asiakasväkivallan uhan hallintamenettelyt olivat lainmukaisella tasolla 70 % työpaikoista. Haitallisen häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallintamenettelyjä valvottiin lähes 900 työpaikalla. Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallintamenettely varmistettiin noin 78 % työpaikoista. Työn muiden kuormitustekijöiden valvontaa tehtiin pääosin julkisen sektorin työpaikoilla.

Käsin tehtävien siirtojen ja toistotyön valvonnassa onnistuttiin varmistamaan hallintamenettelyt merkittävästi tavoitetta useammassa työpaikassa. Työtaturmien torjunnan tavoitteena oleva turvallisuuden hallinnan menettelytapojen aikaansaaminen onnistui reilussa puolessa työpaikoja. Kemikaalien turvallista käyttöä on valvottu yhteensä 760 tarkastuksella. Pääosa tarkastuksista kohdistui teollisuuden toimialoille, rakentamiseen sekä ajoneuvojen korjaamotoimintaan. Vastuualue on ollut mukana valmistelemaan kemikaalilain uudistusta, jolla tullaan osaltaan selventämään eri valvontaviranomaisen toimintaa ja lisäämään kemikaalivalvonnan vaikuttavuutta.

Kosteus- ja homeongelmien hallintamenettelyjä on arvioitu lähes 300 työpaikkatarkastuksella. Hallintamenettelyt sisäilma- ja kosteusongelmien hallintaa on vielä heikolla tasolla monella työpaikalla. Vastuualue on järjestänyt kaksi koulutustilaisuutta työpaikan sisäilmaongelmista. Seinäjoella ja Jyväskylässä järjestetyissä tilaisuuksissa oli yhteensä 340 osallistujaa pääosin julkishallinnon organisaatioiden sekä työterveyshuoltojen työntekijöitä. Tilaisuuksissa jaettiin tietoa sisäilmaongelmien hallinnan tärkeydestä sekä selvennettiin työterveyshuollon, työpaikan ja työsuojeluviranomaisen rooleja ongelman hoitamisessa. Tilaisuuksien avulla on tuettu valvonnan tavoitteiden toteutumista.

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 työpaikoilla. Työterveyshuoltosopimus, työpaikkaselvitys sekä lakisääteisten terveystarkastusten toteutuminen oli kunnossa noin 85 % tarkastetuista työpaikoista. Työpaikkaselvitykset olivat tehty tätä huomattavasti pienemmällä osalla työpaikoilla. Työterveyshuollon toteutumiseen on syytä jatkossakin kiinnittää erityistä huomiota ja kehittää valvonnan rinnalle myös muita keinoja tavoitteiden aikaansaamiseksi.

Vastuualue on osallistunut valtakunnallisiin valvontahankkeisiin sekä hoitanut tulossopimuksessa todettujen valvontahankkeiden suunnittelun ja toteuttamisen yhdessä muiden vastuualueiden kanssa. Vastuualueen muut tulostavoitteet ovat toteutuneet suunnitellulla tavalla.

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. TUPAn vastuulla olevista tehtävistä on tapaturmaselostusrekisterin täydentäminen päätetty lopettaa. Muilta osin toiminnan kehittäminen on edelleen kesken ja odottaa ministeriön tarkempia linjauksia.

Työsuojelun vastuualueen 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.

Valvonnan toimintatavan muuttaminen hanketyyppiseksi toiminnaksi on onnistunut hyvin. Tavoitetta suurempi osa viranomaisaloitteista valvontaa on toteutettu hankkeiden muodossa. Asiakasaloitteeseen kysyntään vastattiin toimitusaikatavoitteita noudattaen. Asiakasaloitteisten tarkastuspyyntöjen kirjaamiseksi vastuualue otti käyttöön Vera-järjestelmän kirjaamisominaisuuden kesällä 2012. Toimitusaikatavoitteiden osalta tarkastuskertomusten toimittamisessa oli selkeästi ongelmia. Osittain ongelmat ovat todellisia, mutta pääosin ongelma johtuu valvontatietojärjestelmään tehtävien kirjaamiskäytäntöjen puutteista.

Vastuualue on osallistunut merkittävällä työpanoksella Vera-valvontatietojärjestelmä suunnitteluun ja käyttöönoton valmisteluun. Vuoden alussa arvioitu työaikapanos 1,7 htv on ylitetty reilusti, huomioiden valvontatietojärjestelmän testaukseen ja yhteiseen kehittämiseen käytetty työmäärä. Vastuualueen valvontatoiminnan laatua on pyritty seuraamaan tarkastajakohtaisesti arvioimalla viranomaisohjauksen käyttöä tarkastuksilla. Vastuualueen tarkastustoiminta ja veloitteiden käyttö on pääosin laadukasta ja toimivaa. Työpaikkatarkastuksilla käytetään valvonnan menetelmiä (kehotukset ja toimintaohjeet) perustellusti ja yhdenmukaisesti. Tarkastusten suuntaaminen on onnistunutta, jos sitä mitataan viranomaisohjauksen määrän avulla. Työpaikkatarkastusten määrä, joissa ei anneta mitään viranomaisohjausta, on noin 17 % kaikista tarkastuksista. Tätä voidaan pitää erittäin hyvänä tuloksen myös valtakunnallisessa tarkastelussa.

Vastuualueen sidosryhmäyhteistyö on toimivaa. Sidosryhmäyhteistyötä tehdään suunnitelmallisesti ja sitä lisätään valvonnan vaikuttavuuden parantamiseksi. Systemaattista yhteistyötä on pyritty lisäämään erityisesti alueen poliisin sekä syyttäjälaitosten kanssa. Työsuojelulautakunnan aktiivinen toiminta on lisännyt alueellisten teematilaisuuksien ja tapahtumien määrää viime vuosina.

## 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 perustuva laskentana, jossa kustannuksina on otettu huomioon kaikki aluehallintoviraston toiminnasta aiheutuneet kustannukset määrärahan lähteestä riippumatta. Työajanseuranta alkoi aluehallintovirastoissa 1.10.2010 (työsuojelunvastuualueella 1.11.2010), joten vuoden 2010 vertailutiedot ovat vain suuntaa antavia. 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 kokonais-kustannuksista		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Valvonta- ja tarkastustehtävät	10,3	53,4	52,1	21,9 %	26,9 %	25,3 %	5,6	5,7	7,3	30,0 %	29,1 %	34,6 %
Oikeusturvatehtävät	2,8	10,7	11,1	6,0 %	5,4 %	5,4 %	1,1	1,2	1,5	5,8 %	5,9 %	7,0 %
Varaustustehtävät	0,7	2,2	1,8	1,5 %	1,1 %	0,9 %	0,3	0,3	0,3	1,4 %	1,5 %	1,2 %
Ohjaus- ja neuvontatehtävät	1,2	4,8	4,2	2,6 %	2,4 %	2,0 %	0,5	0,5	0,5	2,7 %	2,5 %	2,6 %
Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot	1,5	5,6	5,7	3,2 %	2,8 %	2,8 %	0,6	0,6	0,7	3,2 %	3,0 %	3,5 %
Koulutuksen järjestäminen	2,1	7,5	7,8	4,6 %	3,8 %	3,8 %	0,9	0,9	1,4	5,0 %	4,5 %	6,6 %
Valtionosuudet ja -avustukset	0,6	1,9	2,0	1,4 %	0,9 %	1,0 %	0,3	0,2	0,3	1,4 %	1,1 %	1,3 %

Tuottavuuden ja taloudellisuuden mittarit:

Tuottavuuden ja taloudellisuuden mittarit	kpl	työaika, tuntia	kustannukset yhteensä	ratkaisut kpl/htv	kustannus €/ratkaisu
Yksityisiä sosiaalipalveluja koskevat kantelut	40	334	21 124	217,01	528,11
Julkista sosiaalihuoltoa koskevat kantelut	127	2898	183 213	79,44	1 442,62
Terveyspalveluiden kantelut	219	5272	333 349	75,29	1 522,14
Sivistystoimen kantelut	48	1500	94 814	58,02	1 975,30
Ympäristöterveydenhuollon kantelut	7	137	8 631	92,95	1 233,00
Pelastustoimen kantelut	0	0	0	0,00	0,00
Kunnalliskantelut	24	263	16 635	165,35	693,12
Alkoholiluvat	1903	9452	597 625	364,93	314,04
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat	209	3181	201 149	119,08	962,44
Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat	345	41708	2 450 598	14,99	7 103,18

### 1.3.2 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuudelle on asetettu seuraavat tavoitteet:

julkisoikeudelliset suoritteet: 67 %

liiketaloudelliset suoritteet: 104 %.



Aluehallintoviraston kustannuslaskennassa on käytetty Personec Aika -työajanseurantajärjestelmästä saatuja tietoja.

Julkisoikeudellisista suoritteista kertyi tuloja vuonna 2012 yhteensä 2.077.762 euroa (sis. tileistä poistot 34.384,28 euroa) ja niiden kustannusvastaavuus oli 46,88 %. Tuloissa eivät ole mukana alkoholi-hallinnon lupatuloista Valviralle tuloutettava osuus eikä sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisen palvelutoiminnan lupa- ja valvontamaksuista Valviralle tilitettävä osuus. Tulosta heikensi ympäristölupavas-tuualueen julkisoikeudellisten suoritteiden osuus, jossa kustannusvastaavuus oli 31,20 %. Julkisoikeudellisten suoritteiden osalta ei päästy kustannusvastaavuudelle asetettuun tavoitteeseen.

Liiketaloudellisista suoritteista kertyi tuloja vuonna 2012 yhteensä 25.166 euroa ja kustannusvastaavuus oli 79,74 %. Liiketaloudellisten suoritteiden tuotosta 97,6 % kertyi työsuojelun vastuualueen yhteisessä tukipalveluyksikössä. Siltä osin kustannusvastaavuuslaskelmassa ovat mukana valtakunnal-listen hankkeiden kustannukset, joista suhteellisen suuri osuus (89,8 %) muodostui palvelujen ostoista. Lähinnä hankkeiden kustannusten vuoksi yksikön liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus oli 78,36 %. Liiketaloudellisten suoritteiden osalta ei päästy kustannusvastaavuudelle asetettuun tavoitteeseen.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat: Liiketaloudellisten suoritteiden osalta ei vertailua vuoden 2010 laskelmiin esitetä, koska työajanseurantajärjestelmään ei ollut kaikilta osin merkitty tietoja liiketaloudellisiin perusteisiin hinnoiteltujen suoritteiden tekemiseen käytetystä työajasta.

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA					
	JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET			LIIKETALOUDELLISET SUORITTEET	
	2010	2011	2012	2011	2012
<b>TUOTOT</b>					
Toiminnan tuotot	1 460 841	1 930 517	2 077 762	30 629	25 166
<b>KUSTANNUKSET</b>					
<b>Erilliskustannukset</b>					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 100	26 691	41 910	158	311
Henkilöstökustannukset	1 816 095	2 331 078	3 203 774	7 799	10 071
Vuokrat	12 031	26 523	30 032	302	362
Palvelujen ostot	132 865	181 804	284 959	9 561	15 675
Muut kulut	57 822	65 780	70 733	972	1 602
<b>Yhteensä</b>	<b>2 037 913</b>	<b>2 631 877</b>	<b>3 631 408</b>	<b>18 792</b>	<b>28 021</b>
<b>KÄYTTÖJÄÄMÄ</b>	<b>-577 072</b>	<b>-701 360</b>	<b>-1 553 646</b>	<b>11 837</b>	<b>-2 854</b>
<b>Osuus yhteiskustannuksista</b>					
Tukitoiminnot	289 822	293 450	382 488	1 228	1 509
Poistot	5 063	36	74	323	358
Korot	302	2	13	19	21
Muut yhteiskustannukset	384 583	317 799	418 460	1 330	1 651
<b>Yhteensä</b>	<b>679 770</b>	<b>611 287</b>	<b>801 035</b>	<b>2 899</b>	<b>3 540</b>
<b>KUSTANNUKSET YHTEENSÄ</b>	<b>2 717 683</b>	<b>3 243 164</b>	<b>4 432 443</b>	<b>21 691</b>	<b>31 561</b>
<b>YLIJÄÄMÄ(+)/ ALIJÄÄMÄ (-)</b>	<b>-1 256 842</b>	<b>-1 312 647</b>	<b>-2 354 681</b>	<b>8 937</b>	<b>-6 394</b>
<b>KUSTANNUSVASTAAVUUS-%</b>	<b>53,75 %</b>	<b>59,53 %</b>	<b>46,88 %</b>	<b>141,20 %</b>	<b>79,74 %</b>

### 1.3.3 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus

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

## 1.4. Tuotokset ja laadunhallinta

### 1.4.1. Suoritteet ja julkishyödykkeet

Suorite/julkishyödyke	Toteuma 31.12.2010	Toteuma 31.12.2011	Toteuma 31.12.2012
<b>Oikeusturva</b>			
Kantelut, valitukset ja oikaisupyynnöt, ratkaistut, kpl	LSSAVI 591	LSSAVI 587	LSSAVI 551
<b>Ympäristölupavastuualue</b>			
Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat, ratkaistut, kpl	LSSAVI ● 180	LSSAVI ● 278	LSSAVI ● 345
<b>Ympäristöterveydenhuolto</b>			
Auditoinnit (kpl)	LSSAVI 5	LSSAVI ● 5	LSSAVI ● 4
Tarkastukset (kpl)	LSSAVI 383	LSSAVI 269	LSSAVI 704
Järjestetty koulutus (kpl)	LSSAVI 10	LSSAVI ● 14	LSSAVI ● 16
<b>Opetushenkilöstön täydennyskoulutus</b>			
- koulutustilaisuudet	LSSAVI suomi ● 54 ruotsi ● 23	LSSAVI suomi ● 50 ruotsi ● 24	LSSAVI suomi ● 51 ruotsi ● 22
- osallistujat	LSSAVI suomi ● 2893 ruotsi ● 787	LSSAVI suomi ● 2203 ruotsi ● 1010	LSSAVI suomi ● 2468 ruotsi ● 952
- koulutettavapäivät	LSSAVI suomi ● 3252 ruotsi ● 1049	LSSAVI suomi ● 2282 ruotsi ● 1142	LSSAVI suomi ● 2562 ruotsi ● 1152
<b>Kuluttaja-asiat</b>			
Valtakunnallisia ja alueellisia (hinta)vertailuja	LSSAVI ● 6	LSSAVI ● 3	LSSAVI ● 1
Valmismatkaliikkeiden valvontakampanja	LSSAVI 0	LSSAVI ● 1	LSSAVI ● 1
Hintamerkintä- ja/tai kulutusluottoaiheinen valvontakampanja	LSSAVI ● 0	LSSAVI ● 1	LSSAVI ● 1



## 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 2012	Toteuma 2010	Toteuma 2011	Toteuma 2012
Tyytyväisyys palveluolttiuteen	Asiakaskyselyn tulos	vähintään 4 asteikolla 0-5			3,7
Tyytyväisyys yhteistyökykyyn	Asiakaskyselyn tulos	vähintään 4 asteikolla 0-5			3,6
Kunnalliskantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	● 14 kk	● 17 kk	● 8,9 kk
Sosiaali- ja terveystoimen kantelut	Käsittelyaika		● 9 kk	● 8,6 kk	● 8,3 kk
Ympäristöterveydenhuollon kantelut	Käsittelyaika		● 7 kk	● 8 kk	● 4,5 kk
Sivistystoimen kantelut	Käsittelyaika		● 10 kk	● 10,2 kk	● 8,1 kk
Sivistystoimen valitukset ja lausunnot	Käsittelyaika	keskimäärin 3 kk	● 2,4 kk	● 2,3 kk	● 2,4 kk
Oppilasarvioinnin oikaisupyynnöt	Käsittelyaika	keskimäärin 2 kk	● 1 kk	● 1,4 kk	● 4 kk
Kilpailuasiat, selkeästi vähämerkitykselliset tapaukset	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	● 3 kk	● 0,2 kk	● 0,2 kk
Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välittäjien rekisteröintipäätökset	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	● 1 kk	● 0,5 kk	● 0,5 kk
Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välittäjien kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 9 kk	● 5 kk	● 13 kk	● 10,5 kk

Yhteiset palvelutavoitteet	Mittari	Tavoite 2012	Toteuma 2010	Toteuma 2011	Toteuma 2012
Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevat ympäristösuojelulain mukaiset lupa-asiat	Käsittelyaika	keskimäärin 10 kk	- kk	15,7 kk	20,4 kk
Ympäristösuojelulain mukaiset lupa- ja ilmoitusasiat	Käsittelyaika	keskimäärin 12 kk	11 kk	15 kk	19,1 kk
Vesilain mukaiset lupa-asiat	Käsittelyaika	keskimäärin 9 kk	6 kk	10,1 kk	10 kk
Pelastustoimen kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 6 kk	7 kk	- kk	- kk
Pelastustoimen valtionavustukset	Käsittelyaika	keskim. 1 kk SM:n määrärahapäätöksen saamisesta	1 kk	1 kk	1 kk
Alkoholiluvat	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	1 kk	0,86 kk	0,89 kk
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat	Käsittelyaika	keskimäärin 2 kk	2 kk	2,5 kk	2 kk
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt	Valvontakäynnit	10 %	8 %	11 %	10 %
Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt	Valvontakäynnit	10 %	6 %	6 %	8 %
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja päätökset	Käsittelyaika	keskimäärin 6 kk	1 kk	1 kk	1,5 kk
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta	Toteutetut arvioinnit	Kuntien ymp.terv. huollon valv. suunn. ja niiden tot. arv. 33 %	60 %	80 %	33 %

## 1.5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa oli henkilöstöä 31.12.2012 yhteensä 290. Virkojen määrä lisääntyi edellisvuodesta 10:llä johtuen lähinnä ympäristölupavastuualueen uusien virkojen täyttämistä. Sen sijaan htv -lisäys oli vain + 5,1 htv. Määräaikaisten osuus hieman nousi ollen vuoden lopussa 11,7 % ja osa-aikaisia oli 11 % henkilökunnasta. Naisten osuus on joka vuosi noussut ollen viime vuonna 67,6 %. Henkilöstön keski-ikä laski edellisvuodesta ollen aluehallintovirastojen alhaisin eli 49,5 vuotta. Ikärakennetta tarkasteltaessa on kuitenkin huomioitava, että lähes 38 % henkilöstöstä keski-ikä sijoittuu ikävuosille 55 - 64.

Kokonaistyövoimakustannukset ovat nousseet 15 458 176 euroon eli tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta oli 77,5 % (76,1 % v. 2011) ja tehdyn työajan palkkojen % -osuus palkkasummasta 76 % (75 % v. 2011). Välilliset työvoimakustannukset ja niiden % -osuus tehdyn työajan palkoista oli 59,2 % (63,8 % v. 2011).

Sairauspoissaoloja oli 2988 työpäivää eli sairauspäivien lukumäärä nousi hieman edellisvuodesta ollen 10,9 päivää/htv (10,17 v. 2011). Koulutustasoindeksi on pysynyt samana koko aluehallintoviraston elinkaaren ajan eli 5,7. Työtyytyväisyysindeksi oli 3,4 ja se siten aleni hieman (3,5). Työpaikan vaihtoalttius oli 1,81 (1,80 v. 2011). Työterveyshuollon menettelytapoja on yhtenäistetty eri toimipaikoissa ja kustannuskehitystä on seurattu. Kustannukset alenivatkin edellisvuodesta 10 % ja niihin käytettiin 594 euroa/htv.

Henkilöstö osallistui aluehallintovirastojen yhteiseen koulutukseen, joka painottui esimiesarvioinnin sisältäneeseen esimiesosaamiseen sekä palkkausjärjestelmäkoulutukseen. Sisäisessä koulutuksessa keskityttiin turvallisuuteen ja viestintään. Sisäistä viestintää on lisätty aloittamalla hallinnon tiedotteiden laadinta ja sisäisiä infotilaisuuksia pidettiin neljä. Koulutukseen käytettiin melko vähän työaikaa eli 1,6 työpäivää, ja niitä koskevat kustannukset olivat 482 euroa/htv. Varhaisen tuen malli sekä työtyytyväisyysprosessi kehittämistoimineen on otettu käyttöön.

Toteutum tiedot:

Seurantakohde / mittari	Toteuma 2010	Tavoite 2011	Toteuma 2011	Tavoite 2012	Toteuma 2012
Työtyytyväisyysindeksi	3,29	3,3	3,47	3,3	3,4
Johtajuusindeksi	3,01	3,2	3,29	3,3	3,3
Osaamisen johtamisindeksi	3,2	3,3	3,46	3,3	3,5
Työhyvinvoinnin johtamisindeksi	3,52	3	3,74	3,6	3,7
Sairauspoissaolot pv/htv	11,8	10	10,17	10	10,9
Vakinaisia / määräaikaisia %	82 %	82 %	90 %	82 %	88 %

Henkilötyövuodet	Htv		
	2010	2011	2012
Lssavi	262,91	268,17	273,43

Henkilöstö	Lkm miehet			% -osuus miehet			Lkm naiset			% -osuus naiset			Lkm yhteensä		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Lssavi	104	100	94	36,1	35,7	32,4	184	180	196	63,9	64,3	67,6	288	280	290

Virkasuhteiden laatu	Vakinaiset			%osuus			Määrä-aikaiset			%osuus			Yhteensä		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Lssavi	251	252	256	87,2	90,0	88,3	37	28	34	12,8	10,0	11,7	288	280	290

Koko- ja osa-aikaiset	Koko-aikaiset			%osuus			Osa-aikaiset			%osuus			Yhteensä		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Lssavi	245	241	258	85,1	86,1	89,0	43	39	32	14,9	13,9	11,0	288	280	290

#### Aluehallintovirastojen henkilöstön koulutustasoindeksi vuonna 2010, 2011 ja 2012

	Miehet			Naiset			Kaikki		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Lssavi	5,9	5,9	5,8	5,6	5,5	5,6	5,7	5,7	5,7

#### Sairastavuus vuonna 2010, 2011 ja 2012

(työpäivinä)	2010	Pv/htv	2011	Pv/htv	2012	Pv/htv
Lssavi	2873	10,93	2 727	10,17	2 988	10,90

#### Työtyytyväisyysindeksi vuonna 2010, 2011 ja 2012

Työtyytyväisyys- indeksit	LSSAVI		
	2010	2011	2012
	3,2	3,5	3,4

Työpaikan vaihtoalttius  (1 = haluaa vaihtaa, 2 = ei halua vaihtaa)	LSSAVI		
	2010	2011	2012
	1,79	1,80	1,81

#### Ikärakenne vuonna 2012

Ikäryhmä	LSSAVI	
	Lkm	%
-> 24	2	0,7
25 - 34	44	15,2
35 - 44	43	14,8
45 - 54	87	30,0
55 - 64	110	37,9
65 ->	4	1,4
Yhteensä	290	100,0

#### Keski-ikä vuonna 2010, 2011 ja 2012

	Miehet			Naiset			Kaikki		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
LSSAVI	52,3	53,1	51,6	49,8	49,9	48,5	50,7	51,0	49,5

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON HENKILÖTYÖVUODET 2012 TILINPÄÄTÖS

	htv AVIn toimintamenot			htv toimintamenot TS			htv muut mom			htv koko henkilöstö		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010
<b>Ylijohtaja ja ylijohtajan sihteeri</b>	2	2,0	1,8			-				2,0	2,0	1,8
<b>PEOL</b>												
STM						-						
- sosiaali	17,3	17,3	17,6				2,0	1,7	2,8	19,3	19,0	20,4
- terveydenhuolto	19,8	17,2	17,4				0,3	0,6		20,1	17,8	17,4
- alkoholihallinto	13,3	15,0	14,5				0,4			13,7	15,0	14,9
MMM	12,9	12,8	11,7			-				12,9	12,8	11,7
TEM	6	5,5	5,2			-	0,3	0,2		6,3	5,7	5,2
SM						-						
OPM	7,8	8,9	9,5			-	1,7	1,0	1,5	9,5	9,9	11,0
VMWOM	2,1	2,1	2,0			-		1,0		2,1	3,1	2,0
<b>yht</b>	<b>79,2</b>	<b>78,8</b>	<b>77,9</b>			-	<b>4,7</b>	<b>4,5</b>	<b>4,3</b>	<b>83,9</b>	<b>83,3</b>	<b>82,6</b>
<b>PEL SM</b>	6,4	7,1	6,6			-			0,1	6,4	7,1	6,6
<b>YMPY (sis. ruuhka-apu)</b>	36,5	31,2	29,7			-	1,1	0,5		37,6	31,7	29,7
<b>HAL VM</b>												
asiakasp	10,9	10,9	8,2			-	0,4	1,0	1,0	11,3	11,9	9,1
talous	5,7	6,4	6,6			-		0,3	0,4	5,7	6,7	7,0
henkilöstö	5,6	5,6	5,8			-				5,6	5,6	5,8
viestintä						-						
yleishallinto (sis. viest)	4,2	4,2	4,4			-	0,9			5,1	4,2	4,4
<b>yht</b>	<b>26,4</b>	<b>27,1</b>	<b>24,9</b>			-	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>27,7</b>	<b>28,4</b>	<b>26,3</b>
<b>Erikoistumisyksiköt/ - tehtävät **</b>												
ruots. opetust. yksikkö	13,4	13,9	13,7				0,2	0,2		13,6	14,1	13,7
-												
-												
-												
-												
<b>yht</b>	<b>13,4</b>	<b>13,9</b>	<b>13,7</b>				<b>0,2</b>	<b>0,2</b>		<b>13,6</b>	<b>14,1</b>	
<b>POLIISI SM</b>												
<b>TS STM</b>				101,8	100,0	102,7	0,3	1,6		102,1	101,6	102,7
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>163,9</b>	<b>160,1</b>	<b>154,5</b>	<b>101,8</b>	<b>100,0</b>	<b>102,7</b>	<b>7,6</b>	<b>8,1</b>	<b>5,7</b>	<b>273,3</b>	<b>268,2</b>	<b>263,3</b>

## 1.6. Tilinpäätösanalyysi

### 1.6.1. Rahoituksen rakenne

Aluehallintoviraston toiminnan rahoitus koostui valtiovarainministeriön myöntämästä toimintamäärärahasta, ympäristöministeriön ympäristölupavastuualueelle myöntämästä aluehallinnon kehittämishankkeille tarkoitettua toimintamäärärahasta, sosiaali- ja terveysministeriön työsuojelun vastuualueelle myöntämästä toimintamäärärahasta, vuodelta 2011 siirtyneistä toimintamäärärahoista sekä nettobudjetoiduista tuloista.

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

## 1.6.2. Talousarvion toteutuminen

Tuloarviotilit		TILINPÄÄTÖS 2011	TALOUSARVIO 2012	TILINPÄÄTÖS 2012	TILINPÄÄTÖS - TALOUSARVIO
<b>11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT</b>		<b>-26 317 444,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 218 623,75</b>	<b>-26 218 623,75</b>
11.04.01	ARVONLISÄVEROTULOT	-2 888,27	0,00	-2 123,75	-2 123,75
11.04.03	APTEEKKIMAKSUT	-26 314 556,50	0,00	-26 216 500,00	-26 216 500,00
<b>12. SEKALAISET TULOT</b>		<b>-2 933 300,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 743 961,18</b>	<b>-1 743 961,18</b>
12.33.02	VALVIRAN TULOT	-107 178,79		-110 952,70	-110 952,70
12.33.98	VALTIONAPUJEN PALAUTUKSET	-2 723 376,51	0,00	-1 584 308,75	-1 584 308,75
12.33.98.2	VALTION AV. KUNNILLE SOS-, TERV. HUOLLON HANKKEISIIN	-3 319,98		-30 069,34	-30 069,34
12.33.98.3	VALT.OSUUS KUNNILLE PERUSTOIMENTUKEEN	-2 386 458,76		-1 541 062,41	-1 541 062,41
12.33.98.4	VALTION KORVAUS RIKOSASIAN SOVITTELUUN	-133 431,28		0,00	0,00
12.33.98.5	MUUT VALTION AVUT JA VALTION OSUUDET	0		-13 177,00	-13 177,00
12.33.98.6	MUUT VALTION AVUT JA OSUUDET	-200 166,49		0,00	0,00
12.39.01	SAKKOTULOT	-604,50		-261,50	-261,50
12.39.02	VEROTUKSEEN LIITYVÄT KORKOTULOT	-3 890,62		-5 960,66	-5 960,66
12.39.04	SIIRRETTYJEN MÄÄRÄRAHOJEN PERUUTUKSET	-89 948,71		-39 282,62	-39 282,62
12.39.10	MUUT SEKALAISET TULOT	-8 301,55		-3 194,95	-3 194,95
<b>13. MUUT KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET</b>		<b>-3 024,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 755,82</b>	<b>-1 755,82</b>
13.01.05	KOROT MUISTA LAINOISTA	-3 024,80		-1 755,82	-1 755,82
<b>15. LAINAT</b>		<b>-46 161,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 457,51</b>	<b>-28 457,51</b>
15.01.04	MUIDEN LAINOJEN LYHENNYKSET	-46 161,84		-28 457,51	-28 457,51
<b>Tuloarviotilit yhteensä</b>		<b>-29 299 932,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-27 992 798,26</b>	<b>-27 992 798,26</b>
<b>Menoarviotilit</b>					
<b>28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA</b>		<b>10 810 450,03</b>	<b>10 629 000,00</b>	<b>11 087 386,35</b>	<b>458 386,35</b>
28.01.29	VM:N HALLINNONALAN ALV.MENOT	468 450,03		458 386,35	458 386,35
28.40.01	ALUEHALLINTO VIRASTON TOIMINTAMENOT	10 342 000,00	10 629 000,00	10 629 000,00	0,00
<b>29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA</b>		<b>1 685 018,44</b>	<b>2 092 000,00</b>	<b>2 106 328,59</b>	<b>14 328,59</b>
29.01.29	OKM:N HALLINNONALAN ARVONLISÄVEROMENOT	13 018,44		14 328,59	14 328,59
29.30.20	OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS	1 672 000,00	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00
29.30.20.1.04	OPETUSTOIMEN HENK. TÄYDENNYSKOULUTUS	104 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00
29.30.20.1.09	OPETUSTOIMEN HENK. OSAAVA-OHJELMA	1 550 000,00		0,00	0,00
29.30.20.1.10	OPETUSTOIMEN HENK. OSAAVA-OHJELMA	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
29.30.20.1.11	OPETUSTOIMEN HENK. OSAAVA-OHJELMA (Avin käyttö)	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00
29.30.20.32	OKM LÄHIALUEYHTEISTYÖ	18 000,00		0,00	0,00
29.30.20.33	OKM, LÄHIALUEYHTEISTYÖ	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
29.30.31.21	TYÖELÄMÄN PALV.TOIM.KEHIT.	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
<b>30. MAA- JA METSÄTAL.MINISTERIÖN HALLINNONALA</b>		<b>508 409,20</b>	<b>856 000,00</b>	<b>852 272,85</b>	<b>-3 727,15</b>
30.01.29	MM:N HALLINNONALAN ALV.MENOT	599,21		899,41	899,41
30.30.20	ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO	507 809,99	856 000,00	851 373,44	-4 626,56
30.30.20.06	ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO OSTOPALV. KUNNILTA	505 056,93	850 000,00	847 111,61	-2 888,39
30.30.20.07	ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO / MUUT MENOT	2 753,06	6 000,00	4 261,83	-1 738,17
<b>32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA</b>		<b>105 526,67</b>	<b>0,00</b>	<b>66 283,50</b>	<b>66 283,50</b>
32.01.29	TEM:N HALLINNONALAN ARVONLISÄVEROMENOT	0,00		2 305,67	2 305,67
32.30.51	TYÖLLISTÄMIS-, KOULUTUS- JA ERYISTOIMET	105 526,67	0,00	63 977,83	63 977,83
32.30.51.21	TEM PALKKAUKSET	105 526,67		63 977,83	63 977,83

		TILINPÄÄTÖS 2011	TALOUSARVIO 2012	TILINPÄÄTÖS 2012	TILINPÄÄTÖS - TALOUSARVIO
<b>33. SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINONALA</b>		<b>90 491 334,48</b>	<b>32 315 878,00</b>	<b>98 450 218,74</b>	<b>66 134 340,74</b>
33.01.29	STM:N HALLINNONALAN ALV.MENOT	275 188,75		295 974,80	295 974,80
33.60.32	VALT.KORV.TERV.HUOLL.YKSIKÖILLE	7 999 573,00	7 308 000,00	7 308 000,00	0,00
33.60.33	VALT.KORV.LÄÄKÄRI- JA HAMMAS- KOULUTUKSIIN	21 016 114,68	12 280 060,00	21 625 734,56	9 345 674,56
33.60.33.1	KOULUTUSKORV.YLIOPISTOLLISILLE SAIRAALOILLE	11 438 960,00	12 280 060,00	12 280 060,00	0,00
33.60.33.2	LÄÄK.ERIK.KOULUTUS KORVAUS MUILLE TOIMINTAYKS.	5 161 692,83		6 216 662,71	6 216 662,71
33.60.33.3	HAMMASLÄÄK.ERIK.KOULUTUS KORVAUS TOIMINTAYKS.	264 490,56		265 455,79	265 455,79
33.60.33.4	LÄÄK.PERUSTERV.HUOL. LISÄKOULUTUKSEN KORVAUS	3 927 488,62		2 673 392,06	2 673 392,06
33.60.33.5	HAMMASLÄÄK.KÄYTÄNNÖN JA PALVELUN KORVAUS	162 179,80		158 424,00	158 424,00
33.60.33.6	TERV.HUOLL.AMMATTIHENKILÖN KOULUTUKSEN KORV.	61 302,87		31 740,00	31 740,00
33.60.34.3	LAPSEN SEKSUAAL.HYVÄKSIKÄYTÖN SELVITTÄMINEN	1 131 614,00	1 211 892,00	1 211 892,00	0,00
33.60.35	VALT.OSUUS KUNNAN PERUSTOIMEENTULOTUEN KUST.	52 055 047,05		56 492 691,38	56 492 691,38
33.60.37	VALT.AV. KUNNILLE SOS-TERV.HUOLLON KORJ.HANKKEISIIN	0,00	3 948 657,00	3 948 657,00	0,00
33.60.64	VALT.KORV.RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN KUSTANNUKSIIN	1 287 697,00	1 294 269,00	1 294 269,00	0,00
33.70.01	TYÖSUOJELUN TOIMINTAMENOT	6 726 100,00	6 273 000,00	6 273 000,00	0,00
<b>35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINONALA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,85</b>	<b>113,85</b>
35.01.29	YM:N HALLINNONALAN ALV-MENOT			113,85	113,85
<b>Menoarviotilit yhteensä</b>		<b>103 600 738,82</b>	<b>45 892 878,00</b>	<b>112 562 603,88</b>	<b>66 669 725,88</b>
<b>SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT</b>					
<b>VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINONALA</b>		<b>-316 481,27</b>	<b>409 256,55</b>	<b>-104 222,71</b>	<b>-513 479,26</b>
410.28.40.01	ALUEHALLINTOVIIRASTON TOIMINTAMENOT	92 775,28	0,00	0,00	0,00
411.28.40.01	ALUEHALLINTOVIIRASTON TOIMINTAMENOT	-409 256,55	409 256,55	409 256,55	0,00
412.28.40.01	ALUEHALLINTOVIIRASTON TOIMINTAMENOT		0,00	-513 479,26	-513 479,26
<b>OPETUSMINISTERIÖN HALLINONALA</b>		<b>-4 703,82</b>	<b>30 431,81</b>	<b>-60 496,42</b>	<b>-90 928,23</b>
410.29.30.20.1.04	OPETUSTOIMEN HENK. TÄYDENNYSKOULUTUS	5 038,30			
410.29.30.20.1.06	TÄYDENNYSKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS	3 589,03			
410.29.30.20.3.2	OKM LÄHIALUEYHTEISTYÖ	15 474,40			
410.29.30.20.1.09	OSAAVA-OHJELMA	1 626,26			
411.29.30.20.1.04	OPETUSTOIMEN HENK. TÄYDENNYSKOULUTUS	-12 267,57	12 267,57	12 267,57	0,00
411.29.30.20.1.09	OSAAVA-OHJELMA	-164,24	164,24	164,24	0,00
411.29.30.20.3.2	OKM LÄHIALUEYHTEISTYÖ	-18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
412.29.30.20.1.04	OPETUSTOIMEN HENK. TÄYDENNYSKOULUTUS		0,00	-38 236,20	-38 236,20
412.29.30.20.1.11	OSAAVA-OHJELMA		0,00	-35 270,36	-35 270,36
412.29.30.20.1.10	OPETUSTOIMEN HENK. OSAAVA-OHJELMA		0,00	-9 421,67	-9 421,67
412.29.30.20.3.3	OKM LÄHIALUEYHTEISTYÖ		0,00	-8 000,00	-8 000,00
<b>SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINONALA</b>		<b>312 051,44</b>	<b>1 970 626,66</b>	<b>-2 240 660,62</b>	<b>-4 211 287,28</b>
409.33.60.39	VALTION KORVAUS SHP JA KUNNILLE	474 502,00			
409.33.60.64	VALT.KORV.RIKOSASIOIDEN SOVIT. JÄRJ.KUSTANNUKSET	23 573,67			
410.33.60.64	VALT.KORV.RIKOSASIOIDEN SOVIT. JÄRJ.KUSTANNUKSET	-88 614,09	88 614,09	88 614,09	0,00
410.33.70.01	TYÖSUOJELUN AVIEN TOIMINTAMENOT	1 381 302,43			
411.33.60.64	VALT.KORV.RIKOSASIOIDEN SOVIT. JÄRJ.KUSTANNUKSET		0,00	-17 903,55	-17 903,55
411.33.70.01	TYÖSUOJELUN TOIMINTAMENOT	-1 478 712,57	1 882 012,57	1 882 012,57	0,00
412.33.60.37	VA KUNN SOS- JA TERVH.KORH.		0,00	-3 118 900,00	-3 118 900,00
412.33.70.01	TYÖSUOJELUN TOIMINTAMENOT		0,00	-1 074 483,73	-1 074 483,73
<b>YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINONALA</b>		<b>12 000,00</b>	<b>55 980,00</b>	<b>55 980,00</b>	<b>0,00</b>
410.35.01.01.09	YMP.MIN.TOIMINTAMENOT KEHITTÄMINEN	12 000,00			
411.35.01.01.09	YMP.MIN.TOIMINTAMENOT KEHITTÄMINEN	0,00	55 980,00	55 980,00	0,00
<b>Siirretyt määrärahat yhteensä</b>		<b>2 866,35</b>	<b>2 466 295,02</b>	<b>-2 349 399,75</b>	<b>-4 815 694,77</b>
<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>		<b>74 303 673,08</b>	<b>48 359 173,02</b>	<b>82 220 405,87</b>	<b>33 861 232,85</b>

### 1.6.2.1 Tuloarviotilit

Tuloarviotilien loppusumma oli n. 28 milj. euroa. Vastaava summa vuonna 2010 oli 28,6 milj. euroa ja vuonna 2011 loppusumma oli 29,3 milj. euroa. Suurin kertymä oli apteekkimaksujen tilillä, joka vuonna 2012 oli 26,2 milj. euroa. Kertymä laski edelliseen vuoteen verrattuna noin 100.000 eurolla. Valti-onapujen palautuksia oli yhteensä 1,6 milj. euroa, josta 97 % oli momentilta 12.33.98.3 Valtionosuus kunnille perustoimeentulotukeen.

### 1.6.2.2 Menoarviotilit

Menoarviotilien loppusumma oli 107,8 milj. euroa. (v. 2010 105,6 milj. euroa ja v. 2011 103,6 milj. euroa).

Talousarvion mukaan suurimmat menoarviotilit olivat (milj. euroa)

		2010	2011	2012
28.40.01	Aluehallintovirastojen toimintamenot	8,9	9,9	10,1
33.60.32	Valtion rahoitus terv.huollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen	7,8	8,0	7,3
33.60.33.1	Koulutuskorvaus yliopistollisille sairaaloille	11,8	11,4	12,3
33.60.33.2	Lääkärin erikoistumiskoulutuksen korvaus muille terv.huollon toimintayksiköille	5,3	5,2	6,2
33.60.35	Valtion osuus kunnille perustoimeentulon kustannuksiin	54,4	52,1	56,5
33.70.01	Työsuojelun toimintamenot	5,1	5,2	5,2

### 1.6.2.3 Aluehallintovirastojen nettobudjetoidut tulot (pl. työsuojelu) ryhmittäin, euroa

mom. 28.40.01

	2010	2011	2012
Alkoholilainsäädännön nojalla perittävät maksut	735 626	763 830	752 855
Yksityisen sos.palvelujen valvonnasta perittävät maksut	64 145	61 793	60 785
Yksityisen terv.huollon palvelujen valvonnasta perittävät maksut	140 880	142 703	197 455
Ympäristöluvat	374 404	755 544	874 181
Eläinluvat	-	-	-
Poronlihatarkastusmaksut	-	-	-
Muut	70 746	112 532	129 169
Vuokrat, käyttökorvaukset, korkotuotot ja muut toiminnan tuotot	9 732	23 860	40 924
Tileistä poistot	- 9 736	- 12 610	- 28 967
Liiketaloudelliset tuotot	8 941	2 367	420
<b>Toiminnan tuotot yht.</b>	<b>1 394 737</b>	<b>1 850 019</b>	<b>2 026 822</b>



### 1.6.2.4 Työsuojelun nettobudjetoidut tulot, euroa

mom. 33.70.01

	2010	2011	2012
Panostajan pätevyyskirja	78 430	102 540	94 125
Muut julkisoikeudelliset tuotot	4 890	4 270	860
Liiketaloudelliset tuotot	34 635	30 417	24 746
Muut toiminnan tuotot	17 700	3 660	2 849
Tileistä poistot	-	- 18	- 2 700
<b>Toiminnan tuotot yht.</b>	<b>135 655</b>	<b>140 869</b>	<b>119 880</b>

### 1.6.2.5 Aluehallintovirastojen toimintamomenttien määrärahat

Aluehallintoviraston toimintamäärärahat (pl. työsuojelu) koostuivat seuraavista talousarvion määrärahoista

28.40.01 Valtion aluehallintoviraston toimintamenot

4.11.28.40.01 Valtion aluehallintoviraston toimintamenot, vuodelta 2011 siirtyneet erät

4.11.35.01.01.09 Ympäristöministeriön toimintamenot (v.2011), aluehallinnon kehittämishankkeet

284001	411284001	41135010109	Yhteensä
10 629 000	409 257	55 980	11 094 237

Siirtyvän erän määrä momentilta 28.40.01

2010	2011	2012
92 775	409 257	513 479

Työsuojelun vastualueen määrärahat

337001	411337001	Yhteensä
6 273 000	1 882 013	8 155 013

Siirtyvän erän määrä momentilta 33.70.01

2010	2011	2012
1 381 302	1 478 713	1 074 484

Bruttomenot mom. 28.40.01

4.11.28.40.01 ja 4.11.35.01.01.09

	2010	2011	2012
Palkat	8 545 068	9 030 533	9 782 228
Kiinteistömenot	1 352 303	1 391 739	1 387 999
Matkustus	304 775	312 784	280 240
Muut menot	1 048 916	1 152 482	1 157 112
<b>Yhteensä</b>	<b>11 251 062</b>	<b>11 887 538</b>	<b>12 607 579</b>

Bruttomenot mom. 33.70.01 ja  
4.11.33.70.01

	2010	2011	2012
Palkat	5 219 008	5 156 932	5 370 351
Kiinteistömenot	0	0	2 051
Matkustus	307 933	350 737	379 094
Muut menot	1 418 396	1 261 890	1 392 828
Investoinnit	124 142	0	56 085
Yhteensä	7 069 479	6 769 559	7 200 409

### 1.6.3. Tuotto- ja kululaskelma

Toiminnan tuottojen yhteismäärä oli 2,5 milj. euroa, josta maksullisen toiminnan tuottojen osuus oli 2,2 milj. euroa eli 89,7 % toiminnan tuottojen yhteismäärästä. Maksullisen toiminnan tuotoista 98,8 % kertyi julkisoikeudellisista suoritteista. Maksullisen toiminnan saamisten tileistä poistoja tehtiin yhteensä 34.384,28 euron arvosta.

Toiminnan kulujen määrä oli vuonna 2012 yhteensä 21,1 milj. euroa. Toiminnan kulujen yhteismäärä on noussut vuodesta 2011 runsaalla 1,5 milj. eurolla. Suurimmat kuluerät prosenttiosuuksina toiminnan kuluista:

	2010		2011		2012	
	milj.€	%	milj.€	%	milj.€	%
Henkilöstökulut	14,6	74 %	14,4	73 %	15,3	73 %
Kiinteistömenot	1,3	7 %	1,4	7 %	1,4	7 %
Palvelujen ostot	2,4	12 %	2,6	13 %	3,2	15 %

Suurimmat palvelujen ostot vuonna 2012 kohdistuivat asiantuntija- ja tutkimuspalvelujen ostoihin yhteensä 1.3 milj. euroa (vuonna 2011 0,9 milj. euroa).

Matkustuspalveluita kuluista oli noin 370.000 euroa (vuonna 2011 348.000 euroa). Päivärahojen ja kilometrikorvausten osuus oli 325.000 euroa (vuonna 2011 345.000 euroa).

Siirtotalouden kuluja maksettiin yhteensä 89 milj. euroa (vuonna 2011 82,5 milj. euroa). Suurimmat erät maksettiin kunnille 64,6 milj. euroa (vuonna 2011 60 milj. euroa). Siirtotalouden kulujen palautuksia kertyi yhteensä 1,6 milj. euroa (vuonna 2011 2,8 milj. euroa).

Tuotto- ja kululaskelman kulujäämä oli 82,3 milj. euroa.

TUOTTO- JA KULULASKELMA				
	1.1.2012 - 31.12.2012		1.1.2011 - 31.12.2011	
TOIMINNAN TUOTOT				
Maksullisen toiminnan tuotot	2 213 881,39		2 070 546,21	
Vuokrat ja käyttökorvaukset	1 602,70		1 784,70	
Muut toiminnan tuotot	<u>254 145,35</u>	2 469 629,44	<u>52 674,35</u>	2 125 005,26

<b>TOIMINNAN KULUT</b>				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-300 821,61		-333 841,67	
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	+/- 0,00		+/- 0,00	
Henkilöstökulut	-15 337 010,25		-14 372 207,06	
Vuokrat	-1 364 491,89		-1 344 612,76	
Palvelujen ostot	-3 339 459,32		-2 703 032,88	
Muut kulut	-728 428,51		-710 782,68	
Valmisteverastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	+/-0,00		+/- 0,00	
Valmistus omaan käyttöön (-)	0,00		0,00	
Poistot	-29 095,56		-30 866,60	
Sisäiset kulut	<u>-48 714,00</u>	<u>-21 148 021,14</u>	<u>-107 634,00</u>	<u>-19 602 977,65</u>
<b>JÄÄMÄ I</b>		<b>-18 678 391,70</b>		<b>-17 477 972,39</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>				
Rahoitustuotot	9 416,22		7 956,69	
Rahoituskulut	<u>-5 417,06</u>	3 999,16	<u>-209,26</u>	7 747,43
<b>SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT</b>				
Satunnaiset tuotot	0,00		437,29	
Satunnaiset kulut	<u>-1 367,31</u>	-1 367,31	<u>-423,21</u>	14,08
<b>JÄÄMÄ II</b>		<b>-18 675 759,85</b>		<b>-17 470 210,88</b>
<b>SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT</b>				
Tuotot				
(sektorijako)	0,00		0,00	
(sektorijako)	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
Kulut				
kunnille	-64 557 301,66		-59 918 463,29	
kuntayhtymille	-25 797 377,47		-25 184 164,98	
elinkeinoelämälle	-297 582,64		-233 205,34	
siirtotalouden kulujen palautukset	<u>1 602 212,30</u>	<u>-89 050 049,47</u>	<u>2 811 067,86</u>	<u>-82 524 765,75</u>
<b>JÄÄMÄ III</b>		<b>-107 725 809,32</b>		<b>-99 994 976,63</b>
<b>TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA</b>				
Verot ja veronluonteiset maksut	26 216 500,00		26 314 556,50	
Muut pakolliset maksut	261,50		604,50	
Perityt arvonnlisäverot	2 330,48		5 217,15	
Suoritetut arvonnlisäverot	<u>-811 156,51</u>	<u>25 407 935,47</u>	<u>-759 585,31</u>	<u>25 560 792,84</u>
<b>TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ</b>		<b><u>-82 317 873,85</u></b>		<b><u>-74 434 183,79</u></b>

#### 1.6.4. Tase

##### Vastaavaa

Pitkäaikaisia saamisia oli 37.959,41 euroa. Ne koskevat perinnässä olevia siirtokustannuslainoja. Saamiset ovat vähentyneet edellisestä vuodesta 32.883,91 eurolla.

Lyhyt aikaisia saamisia oli 515.133,70 euroa, joista myyntisaamisten osuus oli 73 %.

Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat koostui valtion hoitoon jätettyjen vieraiden varojen talletuksista, joita oli yhteensä 3 milj. euroa. Talletusten määrä väheni edellisestä vuodesta 8,4 milj. eurola johtuen lähinnä yhden yksittäisen ison talletuksen ulosmaksusta.

	31.12.2012		31.12.2011	
VASTAAVAA				
KANSALLISOMAISUUS				
KÄYTTÖMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET				
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
Aineettomat oikeudet	57 933,04	57 933,04	82 761,40	82 761,40
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
Koneet ja laitteet	52 800,96	52 800,96	983,50	983,50
KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET				
Käyttöomaisuusarvopaperit	437,29	437,29	437,29	437,29
KÄYTTÖMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET YHTEENSÄ		111 171,29		84 182,19
ARVOSTUSERÄT				
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS				
VAIHTO-OMAISUUS				
PITKÄAIKAISET SAAMISET				
Pitkäaikaiset saamiset		37 959,41		70 843,32
LYHYTAIKAISET SAAMISET				
Myyntisaamiset	376 407,98		326 234,89	
Siirtosaamiset	89 995,70		99 116,78	
Muut lyhytaikaiset saamiset	10 770,61	477 174,29	26 661,23	452 012,90
RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT LYHYTAIKAISET SIOITUKSET				
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT				
Muut rahat ja pankkisaamiset	3 017 015,96	3 017 015,96	11 457 687,62	11 457 687,62
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ		3 532 149,66		11 980 543,84
VASTAAVAA YHTEENSÄ		3 643 320,95		12 064 726,03

### Vastattavaa

Aluehallintoviraston oma pääoma oli – 3,7 milj. euroa. Vierasta pääomaa oli 7,3 milj. euroa, josta suurin osuus oli valtion hoitoon jätettyjä vieraita varoja yhteensä 3,4 milj. euroa.

Taseen loppusumma oli 3.643.320,95 euroa.

	31.12.2012		31.12.2011	
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
VALTION PÄÄOMA				
Edellisten tilikausien pääoman muutos	3 600 824,49		4 560 852,76	
Pääoman siirrot	-82 243 149,67		-75 394 212,06	
Tilikauden tuotto-/kulujäämä	<u>82 317 873,85</u>	3 675 548,67	<u>74 434 183,79</u>	3 600 824,49
RAHASTOJEN PÄÄOMAT				
ARVOSTUSERÄT				
VIERAS PÄÄOMA				
PITKÄAIKAINEN				
LYHYTAIKAINEN				
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat	-3 353 482,65		-11 484 231,81	
Ostovelat	-590 442,57		-936 262,63	
Tilivirastojen väliset tilitykset	-297 901,97		-280 218,40	
Edelleen tilittettävät erät	-274 475,84		-280 004,14	
Siirtovelat	<u>-2 802 566,59</u>	<u>-7 318 869,62</u>	<u>-2 684 833,54</u>	<u>-15 665 550,52</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		-7 318 869,62		-15 665 550,52
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		<u>-3 643 320,95</u>		<u>-12 064 726,03</u>

## 1.7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

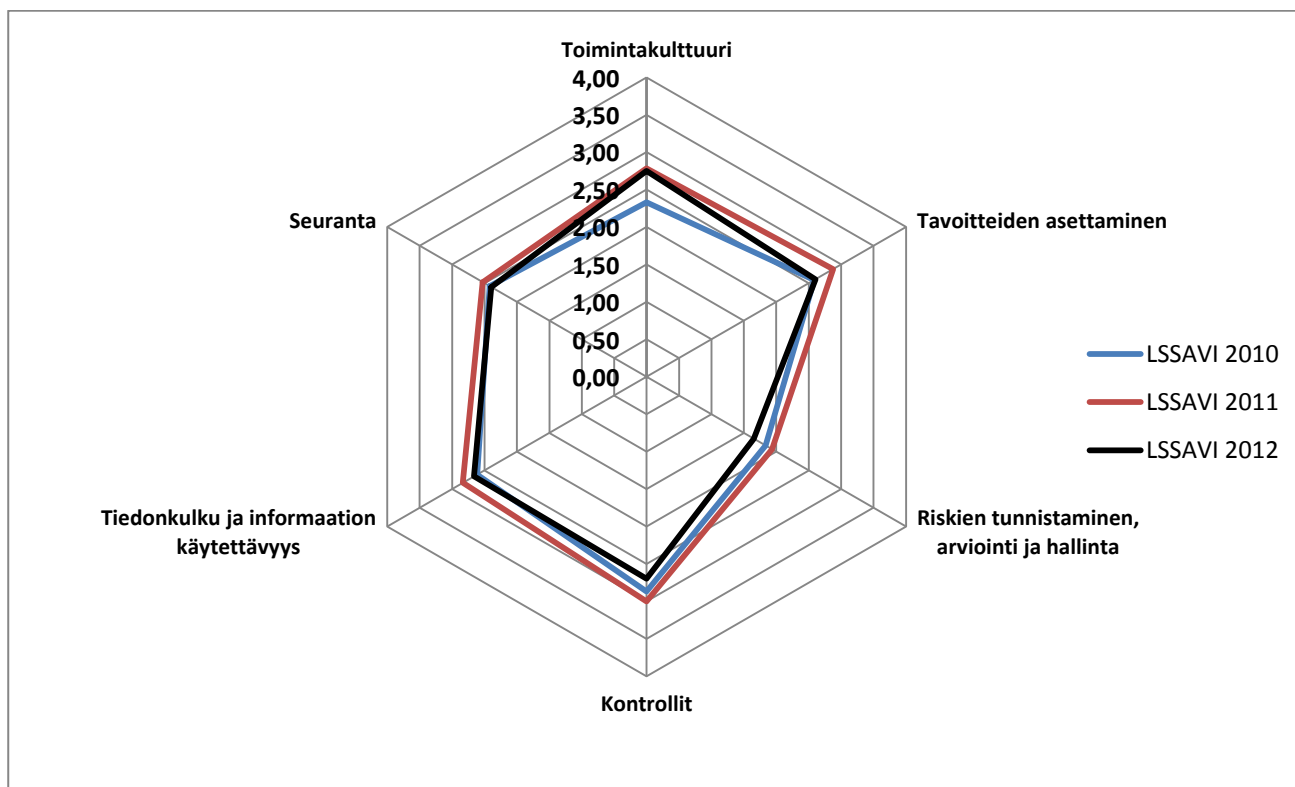
Aluehallintoviraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä johtaa sekä sen asianmukaisuudesta ja riittävydestä vastaa viraston johto. Sisäisen valvonnan tavoitteena on antaa kohtuullinen varmuus viraston talouden ja toiminnan lainmukaisuudesta, talousarvion noudattamisesta ja varojen turvaamisesta,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

Sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan asianmukaisuutta ja riittävyttä on arvioitu vuosien 2010 ja 2011 tapaan käyttäen Valtiovarain controller-toiminnon suosituksen mukaista COCO ERM-viitekehikseen perustuvaa suppeaa arviointikehikkoa. Arviointiin osallistuivat ylijohtajan lisäksi vastuualueiden johtajat ja hallintopalvelujen vastuuyksikön johtaja.

Sisäisen valvonnan toimivuus arvioitiin käymällä läpi osa-alueet:

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

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan tilaa koskevat numeeriset arviointitulokset vuosien 2010, 2011 ja 2012 osalta pääkohdittain ilmenevät alla olevasta kaaviosta.



#### Sisäinen toimintaympäristö ja toimintarakenteet, toimintakulttuuri

Toimintakulttuuri arvioidaan kohtuulliseksi ja tulos on samansuuntainen kuin edellisenä vuonna. Niuakat taloudelliset resurssit ja tehtäviin nähden liian pieni henkilöstömäärä alentavat arvioinnin lopputulosta.

#### Tavoitteiden asettaminen, päämäärät ja tehtävät

Arvioinnin tulos tältä osin laski edellisvuoteen verrattuna päätyen vuoden 2010 tasolle. Aluehallintoviraston tavoitteiden asettaminen perustuu tulosohjaavien ministeriöiden ja keskusvirastojen kanssa käytyihin neuvotteluihin sekä laadittuun strategiaan. Arvioinnin mukaan tavoitteiden saavuttamista on vaikeuttanut se, että tehtävät, tavoitteet ja resurssit eivät ole olleet tasapainossa eikä niiden yhteensopivuutta ja realistisuutta ole otettu huomioon suunnittelussa.

#### Riskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta

Riskienhallinta sai edelleen kyselyn huonoimmat arviot ja se arvioitiin heikoksi. Tulos myös laski aikaisempiin vuosiin verrattuna päätyen lukuun 1,65.

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.

Riskien hallintaan on kiinnitetty huomiota ja henkilökunnan kyky löytää sekä sisäisiä että ulkoisia riskejä on parantunut. Toteutettu kysely osaltaan osoittaa, että viraston aliresursointi ja tietyt muut sisäiseen toimintaan vaikuttavat seikat on tunnistettu mahdollisina riskeinä.

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

#### Kontrollit

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

#### Tiedonkulku ja informaation käytettävyys

Myös tiedonkulku arvioitiin kohtuulliseksi ja tulos laski hiukan aikaisempaan vuoteen verrattuna. Kehittämiskohteiksi nousivat viraston tiedonkulkua ja vuorovaikutusta tukevat menettelyt sekä suunnitelmia ja muutoksia koskeva tiedonvälitys yksiköille.

#### 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.

#### Vahvistuslausuma

Vuoden 2012 arvioinnin kaikilla osa-alueilla tulos on laskenut verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tulokseen, joskaan muutos ei ole kovin suuri. 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

Vuonna 2012 ei tehty kokonaisarviointeja.

## 1.9. Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä

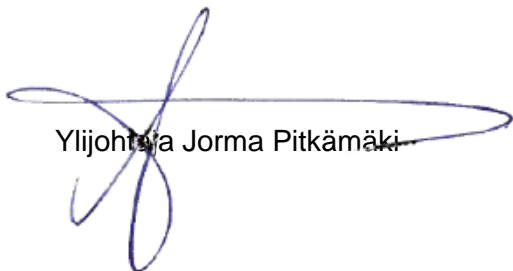
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa ei ole havaittu valtion ja sen vastuulla oleviin varoihin kohdistuneita väärinkäytöksiä eikä takaisinperintöjä ollut.

## 2. ALLEKIRJOITUS

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on hyväksynyt tuloksellisuusraportin.


Paikka ja aika

Vaasa 7.3.2013



Ylijohtaja Jorma Pitkämäki

Vaasa 5.3.2013



Johtaja Arto Teronen  
Työsuojelun vastuualue  
(työsuojelun vastuualueen osalta)