

LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON
TOIMINTAKERTOMUS 2010

Sisällysluettelo

1. TOIMINTAKERTOMUS	4
1.1 Johdon katsaus.....	4
Ledningens översikt.....	4
1.2 Tulossopimuksissa asetettujen tavoitteiden toteuma	6
1.2.1 Peruspalvelujen saatavuuden arviointi	6
1.2.2 Sosiaali- ja terveydenhuolto	6
1.2.3 Ympäristöterveydenhuolto.....	7
1.2.4 Ympäristönsuojelu ja ympäristön kestävä käyttö	7
1.2.5 Sivistystoimi	8
1.2.6 Kuluttaja- ja kilpailuasiat sekä TEM:n hallinnonalan elinkeinovalvonta-asiat.....	8
1.2.7 Sisäinen turvallisuus	8
1.2.8 Varautuminen.....	9
1.2.9 Kriisijohtaminen.....	10
1.2.10 Pelastustoimi.....	10
1.2.11 Kansanvälinen toiminta	10
1.2.12 Asiakaslähtöisyys ja palvelukanavat.....	10
1.2.13 Sähköinen asiointi	11
1.2.14 Prosessit.....	11
1.2.15 Sisäinen valvonta	11
1.2.16 Viestintä	11
1.2.17 Erikoistumistehtäviä koskevat tavoitteet	12
1.2.18 Johtamisen ja henkilöstön kehittäminen	14
1.2.19 Työsuojeluvalvonta	14
1.3. Toiminnallinen tehokkuus	15
1.3.1 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus.....	23
1.3.2 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus	24

1.4. Tuotokset ja laadunhallinta	24
1.4.1. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet.....	24
1.4.2. Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu.....	24
1.5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen.....	25
1.6. Tilinpäätösanalyysi	32
1.6.1. Rahoituksen rakenne	32
1.6.2. Talousarvion toteutuminen.....	37
1.6.3. Tuotto- ja kululaskelma	40
1.6.4. Tase.....	41
1.7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma.....	43
1.8. Arviointien tulokset	43
1.9. Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä	43
2. LIITETIEDOT	44
3. ALLEKIRJOITUS.....	51

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1 Johdon katsaus

Lounais-Suomen aluehallintoviraston toiminta on käynnistynyt ALKU-hankkeen muutosryhmissä sovittujen linjausten pohjalta. Viraston organisaatio, johtamis- ja yhteistoimintajärjestelmät sekä työjärjestykset toteutettiin valtakunnallisesti yhtenäisten mallien mukaisesti. Viraston työjärjestys vahvistettiin 4.1.2010. Uusien vastuualueiden yhteistyötä on rakennettu ilman ongelmia.

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

Viraston visio, toiminta-ajatus ja arvot on päivitetty yhdessä henkilöstön kanssa vuoden 2010 aikana.

Viraston toiminnan käynnistymiseen on liittynyt ongelmia lähinnä keskushallinnon monikanavaisen ohjauksen yhteensovituksen osalta. Kireä taloudellinen tilanne on asettanut toiminnalle ja sen kehittämiseksi tiukat reunaehdonsa. Tarkalla taloudenhoidolla saavutettiin positiivinen lopputulos.

Aluehallintovirasto on osallistunut Varsinais-Suomen liiton maakunnan yhteistyöryhmän työskentelyyn sekä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen neuvottelukunnan työhön. Yhteistyö Satakuntaliiton kanssa on ollut aktiivista ja vuorovaikutteista.

Yhteistyö valtakunnallisten erikoistumisyksiköiden kanssa on hakenut muotoaan, näin erityisesti Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminnan kehittämissyksikön osalta. Sen sijaan Itä-Suomen aluehallintoviraston työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkayksikön antama ohjaus ja tuki on koettu hyödylliseksi uusien virastojen yhtenäisten käytäntöjen ja menettelytapojen rakentamisessa.

Aluehallintovirasto on kehittänyt toimitilaratkaisujaan. Turun virastotalon osalta tilankäyttöä on tehostettu. Aluehallintovirasto on osallistunut aktiivisesti virastotalon kehittämiseen valtion aluehallinnon keskuksiksi. Käynnistymässä olevan sisätilakorjauksen jälkeen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue siirtyy virastotaloon, väistössä Raision poliisitalossa oleva poliisihallinnon Turun yksikkö palaa taloon. Myös Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sijoittuu virastotaloon kokonaisuudessaan kevääseen 2013 mennessä. Porin eri vastuualueiden toiminnot on yhdistetty samoihin tiloihin kesällä 2010. Työsuojelun Rauman toimipiste on lakkautettu. Johtokeskustilojen vuokrasopimus on irtisanottu päättyväksi 30.6.2011 ja aluehallintovirasto valmistautuu siirtämään johtokeskuksen toiminnot virastotalon yhteyteen.

Ledningens översikt

Verksamheten vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har inletts utgående från de riktlinjer som man kommit överens om i ALKU-projektets förändringsgrupper. Ämbetsverkets organisation, lednings- och samarbetssystem samt arbetsordningar har tagits i bruk enligt de

riksomfattande enhetliga modellerna. Arbetsordningen för ämbetsverket fastställdes 4.1.2010. Samarbetet mellan och med de nya ansvarsområdena har byggts upp utan problem.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland omfattar ansvarsområdena för arbetarskyddet, basservicen, rättskyddet och tillstånden, räddningsväsendet och beredskapen samt polisväsendet. Därutöver finns det en enhet som ansvarar för förvaltningstjänster. Vid ämbetsverket sköts också riksomfattande uppgifter såsom den interna revisionen av regionförvaltningsverkens verksamhet, uppgifter som hänför sig till upphandlingsverksamheten och lokalitetsförvaltningen inom regionförvaltningsverken, uppgifter som hänför sig till förvaltningen av statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården samt behandlingen av statsunderstöd inom räddningsväsendet.

Tillsammans med personalen har ämbetsverkets vision, verksamhetsidé och värderingar uppdaterats under år 2010.

Vid inledandet av ämbetsverkets verksamhet har problem uppstått främst i koordineringen av centralförvaltningens styrning som sker genom många kanaler. Den strama ekonomin har bestämt de yttre villkoren för verksamheten och dess utveckling. En välskött ekonomi ledde till ett positivt slutresultat.

Regionförvaltningsverket har medverkat i samarbetsgruppen för Egentliga Finlands landskap samt i delegationen för Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral. Samarbetet med Satakuntaförbundet har löpt bra och varit interaktivt.

Samarbetet med de riksomfattande specialiseringsenheterna har sökt sin form; detta särskilt i fråga om enheten för allmän utveckling och samordning av regionförvaltningsverkens verksamhet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Däremot har den styrning och det stöd som tillhandahålls vid enheten för regionförvaltningsverkens löne- och arbetsgivarpolitik vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland upplevts som nyttigt vid skapandet av de för ämbetsverken enhetliga förfarandena och handlingssätten.

Regionförvaltningsverket har finslipat sina lokalitetslösningar. Lokalitetsanvändningen i ämbetshuset i Åbo har effektiviserats. Regionförvaltningsverket har aktivt medverkat i utvecklandet av ämbetshuset till ett centrum för statens regionalförvaltning. Efter renoveringsarbetena, som inom kort inleds inomhus, flyttar ansvarsområdet för arbetarskyddet till ämbetshuset och polisstyrelsens Åboenhet som är tillfälligt inrymd i polishuset i Reso, kommer tillbaka till ämbetshuset. Senast våren 2013 kommer också Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral att flytta till ämbetshuset. Verksamheterna inom de olika ansvarsområdena i Björneborg är sedan sommaren 2010 stationerade i samma lokaliteter. Arbetarskyddets verksamhetsställe i Raumo har dragits in. Utrymmena i ledningscentralen har sagts upp räknat från 30.6.2011, och regionförvaltningsverket förbereder sig att flytta ledningsgruppens verksamheter till ämbetshuset.

1.2 Tulossopimuksissa asetettujen tavoitteiden toteuma

1.2.1 Peruspalvelujen saatavuuden arviointi

Peruspalvelujen saavutettavuuden arviointi toteutettiin tulossopimuksen mukaisesti. Haasteena oli Länsi-Suomen lääninhallituksen jakaantumisen aiheuttanut prosessin jakaminen kahden eri viraston työksi sekä yhteistyömallin rakentaminen Varsinais-Suomen ELYn kanssa, jolle siirtyi valmisteluvastuu liikenteen sekä kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen arvioinnista. Uuden haasteen prosessiin toi valtakunnallisen arviointiraportin laatiminen ennen alueellisia raportteja. Valtakunnallista raportointia koskevasta työnjaosta tulisi jatkossa sopia joko virastojen johdon keskinäisellä neuvottelulla tai neuvotteluissa VM:n kanssa.

STM:n toiminnallisen tulossopimuksen 2010 - 2011 mukaan peruspalvelujen arviointiraportin hyvinvointiosiot ja sen kansallisen yhteenvedon laatii vuodesta 2010 lähtien THL, jota aluehallintovirastot tukevat. Vuotta 2010 koskevassa peruspalvelujen arvioinnissa arvioidaan erityisesti hallinto- ja palvelurakenteiden muutosten vaikutusta peruspalvelujen saatavuuteen. Aluehallintoviraston käytettävissä olevien voimavarojen sekä arviointitoiminnan organisoinnin kannalta on tärkeää sopia mahdollisimman hyvissä ajoin tarvittavasta työnjaosta, aikataulutuksesta ja toimenpiteistä.

1.2.2 Sosiaali- ja terveydenhuolto

Määrälliset välitavoitteet kanteluprosessin tehostamisessa saavutettiin. Vanhoista kanteluista saatiin ratkaistua kaikki vuosina 2006 ja 2007 vireille tulleet. Kanteluita ratkaistaan tällä hetkellä enemmän kuin tulee uusia vireille. Käytännössä vanha suma purkautunee noin kahden vuoden kuluessa, mikäli toiminnalle ei synny häiriöitä.

Kantelun purkuprojektista huolimatta asiakas- tai potilasturvallisuuden vaarantavaan tai muulla tavoin epäasianmukaiseen toimintaan on puututtu välittömästi. Valviralta tulleet tarkastus- ja valvontatoimeksiannot on toteutettu sovituissa aikatauluissa. Toiminnan kannalta keskeisiin lausuntopyyntöihin on vastattu määräajassa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisten palveluntuottajien lupien käsittelyä on suuresti viivästyttänyt Länsi-Suomen lääninhallituksen jakaantuminen kahdeksi aluehallintovirastoksi. Valviran ylläpitämää Ysteri -rekisteriä ei koko kevään aikana saatu toimimaan siten, että se olisi tunnistanut lupia käsittelevän toimivaltaisen aluehallintoviraston. Uusien lupien myöntäminen sekä erityisesti lupamuutokset jouduttiin tästä syystä keinotekoisesti, erilaisin tempuin hallinnoimaan toimimattoman rekisterijärjestelmän kautta. Muissa aluehallintovirastoissa tätä ongelmaa ei ilmennyt. Myös terveydenhuollon valtakunnallisten palvelujen tuottajien lupien myöntämisen toimivallan siirto 1.9.2009 Valviraan on hidastuttanut lupahallintoa aluehallintovirastoissa. Vielä keväällä 2010 oli epäselvyyttä miten em. lupien osalta kuuluu toimia. Asianmukainen toimintaohje saatiin 4.5.2010 Valvirasta.

STM:n tulossopimuksen mukaista psykiatristen laitosten valvontaa virasto ei pystynyt toteuttamaan psykiatri lääninlääkäriin jäädessä toimialueen jakaantuessa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon. Asiasta on keskusteltu STM:n ja Valviran kanssa 12.5.2010. Virka-apua on pyydetty muilta aluehallintovirastoilta tuloksetta. Alueella toimivia psykiatreja on lähestytty, mutta useiden kohdalla ilmeni esteellisyyksiä. Ongelmaa pyrittiin vuoden lopussa ratkaisemaan Valviran asiantuntijalääkäriluettelon kautta.

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteutumista on seurattu systemaattisesti vastuualueella. Ylijohtajan ja vastuualueen johtajan kuntakäynneillä (Somero, Paimio, Sauvo, Laitila, Säkyä ja Loimaa) on keskusteltu kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueista sekä näiden palvelujen eheydestä. Käynnit on suunnattu kuntiin, joilla ei vielä ole sopimusta tai aiesopimusta palveluiden järjestämisestä.

1.2.3 Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon alueella asetetut tavoitteet on saavutettu pääsääntöisesti. Kuntien valvontasuunnitelmat ja elintarvikevalvonnan auditoinnit on toteutettu tavoitteiden mukaisesti. Laitosten auditointien osalta tavoitetta ei saavutettu. Uusia kanteluja on tullut enemmän kuin mitä on käsitelty.

Uudistettu eläinlääkintähuoltolaki toi aluehallintovirastoon uusia EU-eläinsuojeluun sekä tilatukivalvontaan liittyviä suoria tarkastustehtäviä ja näitä tehtäviä suorittamaan uusia läänineläinlääkäreitä. Huolimatta keskushallinnon tarkastuskohteiden otannan viivästyisestä saatiin kaikki tarkastukset suoritettua.

Eläinlääkintähuoltolain edellyttämä peruseläinlääkäripalvelu päivystysaikana entistä laajempina päivystysalueina ja osin erillisenä päivystystoimintana lemmikkieläimille on toteutunut toimialueella hyvin. Samoin alueelle on perustettu kiitettävästi valvontaeläinlääkärin virkoja hoitamaan valtion tehtäviä kunnissa. Aluehallintovirasto on ollut onnistuneesti edesauttamassa uuden eläinlääkintähuoltolain mukaisten tehtävien toimeenpanoa toimialueellaan.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminnan kehittämissyksikön tuottaman aluehallintovirastojen resurssiselvityksen mukaan on LSAVIN ympäristöterveydenhuollon yksikössä runsaasti ylimääräistä resurssia (3,7 htv:tä) suhteessa toimialueen tehtäviin. Jos selvitys pitäisi paikkansa, tarkoittaisi se lähes kaiken elintarvike-, eläinlääkintähuollon-, eläintauti- ja pääosin myös eläinsuojeluvalvonnan ja ohjauksen lopettamista LSAVIssa niin, että toimialueelle jäisi vain kolme uuden eläinlääkintähuoltolain mukanaan tuomaa uutta tilatarkastuksia suorittavaa virkaa. Virheellistä selvitystä on pyritty oikaisemaan siinä kuitenkin onnistumatta.

1.2.4 Ympäristönsuojelu ja ympäristön kestävä käyttö

LSAVIssa ei ole näitä tehtäviä.

1.2.5 Sivistystoimi

Opetustoimen oikeusturva-asiat (kantelut, valitukset, arvioinnin oikaisupyynnöt, lausunnot ja informaatio-ohjaus) toteutuivat asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Opetushenkilöstön lyhytkestoiselle täydennyskoulutukselle asetetut tavoitteet saavutettiin.

Osaava-ohjelman toimeenpanossa on saavutettu asetetut tavoitteet. Jatkossa on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota hakukriteeristön, ohjeiden sekä AVLen yhteisten toimintatapojen tarkentamiseen ja kehittämiseen.

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

Kilpailunedistämistoimet ovat kohdistuneet erityisesti viranomaistoimintaan. Kuntasektorille on järjestetty koulutusta ja konsultointia tarjouskartellien tunnistamisesta. Selvitystyön kohteena ovat myös kunnallisten palvelusetelien käyttöön mahdollisesti liittyvät markkinaongelmat. Tietoa kilpailulainsäädännöstä sekä kilpailupolitiikan sisällöstä ja periaatteista on välitetty lisäksi valtion viranomaisille suunnatulla tiedotuksella, yrittäjäkurssien ja puhelintiedustelujen yhteydessä. Käynnissä on kartelliepäilyjä ja markkinoille pääsyn estämistä koskevia selvityksiä. Kuntasektorin kilpailuneutraaliteetin varmistamista koskevat toimet odottavat lainsäädäntötoimia. Strategisessa tulossopimuksessa tehtäväalueelle asetetut tavoitteet on saavutettu.

Kuluttaja-asioiden osalta valvontaa on suoritettu kattavasti koko toimialueen alueella ja havaittuihin epäkohtiin on puututtu. Hintakeräykset on suoritettu sovitusti. Vakausvalvonnassa painopisteenä on ollut kullan ostajien valvonta ja ohjeistaminen. Kullan hintakehityksen vuoksi kullan ostopaikat ovat lisääntyneet ja niiden markkinointi on lisääntynyt merkittävästi, tältä osin epäkohtia on havaittu tarkastuksilla runsaasti.

Välitysliikevalvonnassa on panostettu kansalaisten tekemien ilmoitusten perusteella käynnistettyihin valvonta-asioihin, jotka on käsitelty tavoiteajassa. Selvitykset välitysliikevalvonnan keskittämisestä ESAVIn alaisuuteen ovat aiheuttaneet hämmennystä.

1.2.7 Sisäinen turvallisuus

Viraston johtoryhmän päätöksellä turvallisuusasiain johtoryhmänä toimii viraston johtoryhmä.

Pelastustoimi ja varautuminen:

Lounais-Suomen aluehallintovirasto lähetti 9.3.2010 kirjeen alueensa kunnille. Kirjeessä pyydettiin kuntia päivittämään valmiussuunnitelmansa ja toimittamaan niiden yleiset osat aluehallintovirastolle. Samassa kirjeessä aluehallintovirasto pyysi kuntia tarkastamaan oppilaitostensa pelastussuunnitelmat yhdessä poliisin ja pelastuslaitosten kanssa sekä toimittamaan pelastussuunnitelmat 31.10.2010 mennessä alueensa pelastuslaitokselle.

Aluehallintoviraston tiedotustoiminnassa on nostettu esiin syrjäytymiseen, yleiseen turvallisuuteen sekä varautumiseen liittyviä asioita.

Maakunnallisissa valmiustoimikunnissa on käsitelty paikallisia suuronnettomuusriskejä ja pyritty eri viranomaisten kesken suunnittelemaan toimintamalleja näiden varalle.

Poliisi:

Poliisin vastuualue osallistui vuonna 2010 Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimintaan lakisääteisissä tehtävissään, joita ovat erityisesti alueellisen viranomaisyhteistyön edistäminen sisäiseen turvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen.

Johtoryhmätyöskentelyn lisäksi poliisin vastuualue osallistui peruspalvelujen arviointiraportin tekemiseen.

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat:

Vastuualueen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyä kohdistuen erityisesti lapsiin ja nuoriin toteutettiin yhteistyösopimukseen perustuen myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Työtapana olivat erityisesti moniammatillisten yhteistoimintaverkostojen luominen paikallistasoilla saumattomien ja tasapuolisten palvelujen varmistamiseksi. Toiminnalla tuettiin myös päihdehaittojen ehkäisytyötä kunnissa ja levitettiin yhteisöllisiä päihdetyön malleja sekä edistettiin Alkoholiohjelman tavoitteita. Sisäisen turvallisuuden ohjelmaan sisältyvä koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy on haasteellista, koska kunnista ei löydy vastuullista tahoa toimintaan osallistumaan taikka asiaa ei koeta tarpeellisena.

1.2.8 Varautuminen**Pelastustoimi ja varautuminen:**

Lounais-Suomen aluehallintovirasto koordinoi ja sovittaa yhteen varautumiseen liittyvää viranomaisyhteistoimintaa maakunnallisten valmiustoimikuntien avulla ja on osallistunut Valha 2010 -harjoitukseen 1.5.2010 annetun alku- ja jatkotilanteiden mukaisesti sekä käsitellyt harjoituksen skenaariota mm. valmiustoimikunnissa. Lisäksi aluehallintovirasto on koordinoitunut Olkiluodon ydinvoimalan ulkoisen turvallisuuden työryhmän työskentelyä.

Aluehallintovirasto on laatinut valmiussuunnitelman (29.4.2010) toimintansa turvaamiseksi kaikissa tilanteissa.

Alueellinen maanpuolustuskurssi järjestettiin 15 - 19.2.2010 Turussa.

Alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi järjestettiin 27 - 28.10.2010 Säkylässä.

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat:

Vastuualue osallistui alueen maanpuolustuskurssien järjestämiseen oman toimialueensa osalta sekä toimialallaan järjestettyihin valmiusharjoituksiin kuten VALHA 2010:een. Viraston valmiussuunnitelma on vahvistettu 29.4.2010.

VIRVE puhelinten haltijaluettelo päivitettiin kesäkuussa. Laitteiden käyttökunto varmistettiin. Käyttäjille järjestettiin laitteiden käyttökoulutusta.

Vastuualueen johtaja, sosiaali- ja terveydenhuollon yksikön päällikkö ja lääninlääkäri osallistuivat STM:n valmiusseminaariin Hämeenlinnassa 3.-4.6.2010

1.2.9 Kriisijohtaminen

Aluehallintoviraston kriisijohtamisjärjestelmä perustuu normaaliolojen johtamis-järjestelmään, jota on tarkennettu viraston valmiussuunnitelman yhteydessä huomioiden YETT -strategiassa mainitut uhkamallit.

1.2.10 Pelastustoimi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto valvoo pelastuslaitosten palvelutasopäätöksiä. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen palvelutasopäätös on laadittu vuosiksi 2009-2012. Satakunnan pelastuslaitoksen palvelutasopäätös on vahvistettu 6.2.2010 ja on voimassa vuoden 2013 loppuun asti. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Satakunnan pelastuslaitosta täydentämään palvelutasopäätöstään vesisukellusvalmiuden osalta. Aluehallintovirasto on sisäasiainministeriön pyynnöstä tehnyt myös erillisselvityksen (15.4.2010) Satakunnan pelastuslaitoksen palvelutasosta ja sen riittävydestä. Aluehallintovirasto teki loppuvuoden aikana tarkastuskäynnin sekä Varsinais-Suomen että Satakunnan pelastuslaitokseen.

1.2.11 Kansanvälinen toiminta

Koulutus-, arviointi- ja rahoitusyksikön osalta lähialueyhteistyössä jäätiin tavoitteesta jonkin verran. Lähialueyhteistyö toteutettiin v. 2010 yhteistyössä Varsinais-Suomen ELYn kanssa. CIMOn kanssa virallinen yhteistyösopimus tehdään keskuksen aloitteesta 1.1.2011 alkaen, koska CIMOssa ei oltu resurssoitu LSAV:lle ko. toimintamäärärahaa vuodelle 2010. Virasto aloitti strategisessa tulos-sopimuksessa määrättyihin asioihin perehtymisen jo syksyllä 2010.

Ympäristöterveydenhuollon alueella kansainvälisinä tehtävinä ovat laittomasti maahan tuotujen eläinten palautusten järjestelyt, maahan tuotujen eläinten eläinlääkinnällisten TRACES- todistusten valvonnat ja valvonnoissa tehtyjen oikaisukehotusten kommunikointi sisämarkkinamaiden viranomaisten kanssa. Useimmiten eläinperäisten teknisten tuotteiden vientitodistukset kolmansiin maihin kuten USA:han, Japaniin tai Etelä-Koreaan ovat tyyppillistä ja toisinaan tapahtuvaa ympäristöterveydenhuollon kansainvälistä osaamista edellyttävää toimintaa.

Aluehallintovirasto on ollut mukana valmistelemissa Crisis Prisma - Crisis Management -projektin hankehakemusta yhtenä hankkeen partnereista. Projektin tavoitteena on kehittää kriisinhallinnan ja tiedonvaihdon menetelmiä. Projektin valmistelusta vastaa Umeån yliopisto.

1.2.12 Asiakslähtöisyys ja palvelukanavat

Aluehallintovirasto on osallistunut Etelä-Suomen aluehallintoviraston ohjauksessa uusien palvelukanavien suunnittelutyöhön. Asiakslähtöisyys on otettu lähtökohdaksi viraston ja vastuualueiden ydintehtävissä ja prosesseissa sekä samalla on aloitettu vuorovaikutteisen toimintamallin rakentaminen omalla alueella. Asiakslähtöisyys on nostettu vahvasti esiin myös viraston oman yhteiseen AV:ien työhön nojaavan strategiatyön käynnistämisessä.

Aluehallintovirasto on osallistunut ESAV:n ohjauksessa yhteispalvelun kehittämistyöhön.

1.2.13 Sähköinen asiointi

Suurivolyymisten palveluiden sähköistämiseen on osallistuttu ESAVIN kehittämissyksikön kanssa yhteistyössä. Aluehallintovirasto on nimennyt vastuuhenkilöt valtakunnalliseen kehittämistyöhön ja yhteistyöverkostoon. Toiminta on ollut Etelä-Suomen aluehallintoviraston koordinoimaa ja painottunut vuoden 2010 aikana suunnittelutasolle.

1.2.14 Prosessit

Poikkihallinnollisten prosessien tunnistaminen on aloitettu ja työtä on tehty ESAVIN kehittämissyksikön ohjauksessa. Haasteena työlle on vahva hallinnonalakohtainen tulos- ja resurssiohjaus. Prosessityössä on aloitettu yhteistyö ja yhteinen resurssien käyttö LSSAVIn kanssa.

1.2.15 Sisäinen valvonta

Tavoitteen ”Lounais-Suomen aluehallintovirasto tukee ja koordinoi tavoitteiden toteutumista” sisältö on määritelty aluehallintovirastojen sisäisen tarkastuksen valtakunnallisen toimintayksikön vuosisuunnitelmassa, joka on toteutunut vuodelle 2010 asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Johdolle on järjestetty informaatiopäivä, jossa on keskusteltu laajasti sisäisestä valvonnasta ja johdon vastuusta.

Tiliviraston taloussääntö LSAVIN täydennettyinä ohjeina on otettu vastuualueilla käyttöön.

1.2.16 Viestintä

Lounais-Suomen aluehallintoviraston viestinnän painopisteet vuonna 2010 ovat olleet uuden viraston toiminnan käynnistämisessä sekä toiminnan ja palvelujen tunnetuksi tekemisessä alueella. Tämä on toteutettu aktiivisella sidosryhmä- ja mediatiedottamisella sekä panostamalla internetissä kansalaisia opastamaan viestintään.

Henkilöstön tiedonsaanti uuden viraston yhteisten toimintakäytäntöjen ja -tapojen linjauksista pyrittiin turvaamaan tehostetulla muutosviestinnällä. Keskeisinä välineinä olivat uusi intranet ja koko virastolle yhteiset henkilöstöinfot. Tehostetulla sisäisellä viestinnällä varmistettiin, että kaikilla organisaatiossa toimivilla on tiedossaan toiminnan tavoitteen ja työn tekemisen kannalta oleellinen tieto.

Sähköisten viestintävälineiden ohella myös erilaiset uuden viraston painotuotteet saatiin asiakaskäyttöön. Aluehallintovirastojen viestinnän kehittämiss ryhmän työhön osallistuttiin ja yhteisiä linjauksia toteutettiin. Loppuvuonna osallistuttiin AVLen yhteisen viestintästrategian alustavaan valmisteluun sekä keskityttiin alueella viraston julkikuvan kehittämiseen ja viestintäsuunnitelman tekoon.

1.2.17 Erikoistumistehtäviä koskevat tavoitteet

Sisäinen tarkastus

Aluehallintovirastojen sisäisen tarkastuksen toimintayksikön tavoitteista on sovittu valtionvarainministeriön kanssa tulosohjausprosessiin kytkeytyen. Toimintayksikkö on laatinut sisäisen tarkastuksen ohjesääntömallin aluehallintovirastoille ja sen pohjalta aluehallintovirastot ovat vahvistaneet omat ohjesääntönsä. Aluehallintovirastojen kanssa on tehty palvelusopimukset sisäisen tarkastuksen palveluista. Aluehallintovirastojen ylijohdajat ovat nimenneet sisäisen valvonnan yhteyshenkilöt (yhteyshenkilöverkosto) edistämään tiedonkulkua aluehallintoviraston ja valtakunnallisen yksikön välillä.

Sisäisen tarkastuksen toimintayksikkö on antanut ohjausta ja neuvontaa asianmukaisten sisäisen valvonnan menettelyjen kehittämisessä mm. toteuttamalla tutustumis- ja neuvontakäynnit kaikkiin aluehallintovirastoihin sekä tapauskohtaisesti. Käyntien yhteydessä sisäisen tarkastuksen toimintayksikkö on kartoittanut keskeisten tukiprosessien (palkkahallinto, käyttöoikeuksien hallinta) kontrolleja ja antanut tarvittavat suositukset.

Aluehallintovirastojen sisäisen tarkastuksen toimintayksikkö on kehittänyt aluehallintovirastojen sisäisen valvonnan arviointi – ja vahvistuslausumamenettelyä. Arviointi toteutettiin sähköisesti ja sisäisen tarkastuksen toimintayksikkö laati aluehallintovirastoille yhteenvedot arvioinnin tuloksesta. Arvioinnin valmistelun yhteydessä järjestettiin sisäisen valvonnan yhteyshenkilöverkostotapaaminen. Yhteyshenkilöiden kanssa on tehty yhteistyötä myös mm. sisäisen tarkastuksen toteuttamien käyntien ja tukiprosessien kontrollien kartoituksen yhteydessä.

Hankintatoimi ja toimitilahallinto

Aluehallintovirastojen hankintatoimessa on toiminnan käynnistymisestä lähtien pystytty tarjoamaan hankinta-asiantuntemusta hankintaprosessien eri vaiheissa.

Kirjanpitoyksikkö Etelä-Suomen aluehallintoviraston taloussääntöön liittyvä aluehallintovirastojen hankintaohje kirjattiin toukokuussa hankintalain uudistuessa kesäkuussa 2010.

Erikoistumistehtävään sisältyen on tehty aluehallintovirastojen puolesta yhteiset liittymisilmoitukset Hansel -puitejärjestelysopimuksiin. AVI -virastoille on otettu käyttöön yhteinen Hansel -palvelusivusto. Tehtäviin on liittynyt myös Hansel -sopimusten käyttöön liittyvä yhteydenpito ja tiedottaminen.

Valtion yhteishankintayksikön suuntaan on voitu myös välittää tietoja aluehallintovirastojen toiminnasta sekä tämän asiakaspuolen näkemyksiä. Vastaavaa edustusta on hoidettu myös ohjaavan ministeriön hankintastrategiaa kehittävän ja seuraavan työryhmän taholla. Myös yhteishankintayksikön valtionhallinnolle kilpailuttamille palvelu- ja tuotetoimittajille on välitetty tietoa aluehallintovirastojen toiminnasta sekä virastojen tarpeita ja toiveita. Aluehallintovirastojen yhteishankintoja on oltu mukana toteuttamassa mm. matkatoimisto- ja viestintäratkaisuisissa.

Senaatti-kiinteistöjen ja aluehallintovirastojen välille on solmittu yhteistyösopimus. Valtion tilapalveluja tarjoavaan liikelaitokseen on ylläpidetty jatkuvaa neuvotteluyhteyttä, kun on mm. luotu hallinnonalan tilanhallintajärjestelmää. Järjestelmän tietojenkeruuvaihe valmistui vuonna 2010 ja sen myötä ollaan käyttöönsä ottamassa aluehallintovirastoille yhteinen raportointia ja

toimitilajohtamista helpottava Optimize.net palvelukokonaisuus. Toimitilarekisterin tietojen kerääminen on samalla myös selkeyttänyt ja seurannut valtion toimitilastrategian toteutumista sekä aluehallintovirastojen oman toimitilastrategian kehittämistä. Päämääränä on virastojen tilojen toiminnan ja toimintamenojen kokonaisvaltaisempi hallinta. Senaatti-kiinteistöjen suuntaan on myös voitu tiedottaa vuokralaisten toiminnasta ja niiden tavoitteista koskien toimitilaratkaisuja.

Tehtävien moninaisuudesta ja laaja-alaisuudesta sekä resurssien vähäisyydestä huolimatta erikoistumistehtäviä on ensimmäisen toimintavuoden aikana voitu käynnistää, hoitaa ja suunnata aluehallintovirastoja palvelemaan suuntaan.

Aluehallintovirastojen ja maistraattien toimitilastrategian laatimistyö on edennyt aikataulussa.

Peruspalvelut, oikeusturva- ja luvat

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

Kaste-ohjelman mukaisten valtakunnallisten hankkeiden päätöksenteon valmisteluun, valtionavustusten hallinnointiin sekä valtionavustusten käytön valvontaan ja maksatustoimintaan liittyvät tehtävät on hoidettu STM:n päätöksen (5.6.2008) edellyttämässä laajuudessa. Valvottavien valtionavustusten volyymin (yli 81 miljoonaa euroa) ja hankemäärän (49 hanketta) kasvun sekä valvonnan tehostamisen vuoksi tehtäviin on kohdennettu lisävoimavaroja työnjaollisin järjestelyin.

Valvonnan tehostamista ja järjestelmällistä toteuttamista varten on laadittu valvontasuunnitelma yhdessä STM:n kanssa. Tavoitteeksi on asetettu valvonnallinen ohjauskäynti jokaisessa hankkeessa. Valvonnallisten ohjauskäyntien toteuttamiseksi on laadittu vuosisuunnitelma 2010. Valvonnalliset ohjauskäynnit on toteutettu suunnitelman mukaisesti.

Kaste-ohjelman mukaisten valtakunnallisten hankkeiden valtionavustusten maksatussuoritteiden määrä on ollut 52. Lisäksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto on sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaan vastannut koko maassa vuonna 2009 lääninhallitusten päätöksiin perustuneiden peruskorjaushankkeiden valtionavustusten ennakoiden maksatuksesta. Maksatussuoritteiden määrä on ollut 157. Nämä maksatussuoritemäärät koko maassa yhteensä 209 on kirjattu erikseen liiteosiossa. Suoritteiden kpl-määrät hallinnonaloittain v. 2010.

Pelastustoimi ja varautuminen:

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on järjestänyt pelastustoimen valtionavustusten teknisen käsittelyn, maksatuksen ja valvonnan. Valtakunnallinen toiminto on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti.

1.2.18 Johtamisen ja henkilöstön kehittäminen

Aluehallintovirasto on järjestänyt johdolle ja esimiehille johtamiskoulutusta keskitetyn Kaikuraahoituksen turvin. Lisäksi johtoryhmän jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti VM:n järjestämään johtamiskoulutukseen (HAUS).

Johtamisen perustaksi on keväällä aloitettu aluehallintoviraston oma strategiatyö, jossa ensi vaiheessa on selkiytetty koko henkilöstö mukaan kytkien uuden viraston visio, toiminta-ajatus ja arvot.

Henkilöstölle on järjestetty koko viraston käsittäviä informaatiotilaisuuksia sekä uusia työntekijöitä ja uusiin tehtäviin siirtyneitä henkilöitä on tuettu perehdyttämiskoulutuksella. Lisäksi henkilöstölle on järjestetty ohjaavien ministeriöiden toimesta substanssiin liittyvää koulutusta.

Viraston esimiehille on järjestetty kehityskeskustelukoulutusta. Kevään kehityskeskusteluissa pääpaino oli uusien ja muuttuneiden toimenkuvien kirjaamisessa sekä tavoitteiden selventämisessä.

Syksyllä 2010 on aloitettu henkilöstön mediaesiintymis- ja kielikoulutus (ryhmät 10-20 henkilöä).

Henkilöstösuunnitelman laadinta on käynnistetty ja toteutettu työhyvinvoinnin lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Keväällä on otettu käyttöön henkilöstö- ja työnantajapoliittiset yhtenäiset menettelytapa- ja käytänneohjeet Itä-Suomen aluehallintoviraston koordinoimassa valmistelutyössä.

Uuden palkkausjärjestelmän valmistelutyöhön on vuoden aikana osallistuttu aktiivisesti sekä valtakunnallisesti että paikallisesti.

1.2.19 Työsuojeluvalvonta

Työsuojelun vastuualueen teksti erillisessä liitteessä.

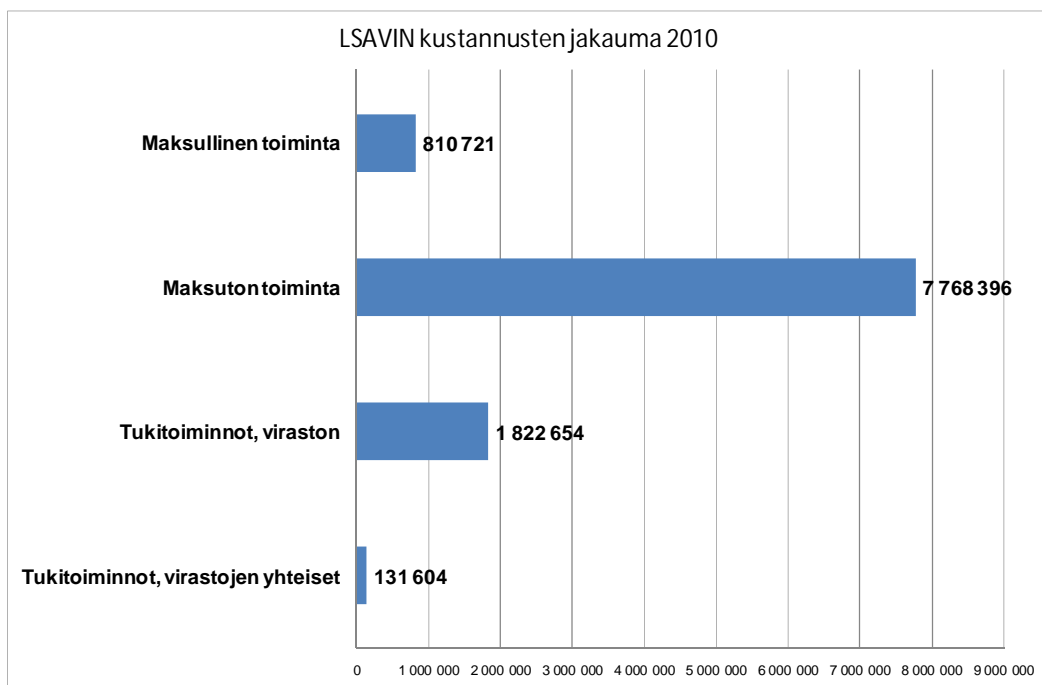
1.3. Toiminnallinen tehokkuus

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

Kaikissa aluehallintovirastoissa otettiin käyttöön yhtenäinen Personec Aika – työajanseurantajärjestelmä 1.10.2010 (työsuojelun vastuualueella 1.11.2010) alkaen. Kustannuslaskennassa on käytetty työajanseurantajärjestelmästä saatuja tietoja. Laskentatietoja tarkasteltaessa on otettava huomioon, että kyseiset tiedot ovat vain vuoden viimeisiltä kolmelta kuukaudelta (työsuojelun osalta kahdelta kuukaudelta). Kustannuslaskentatietoja voidaan siis pitää vain karkealla tasolla suuntaa antavina.

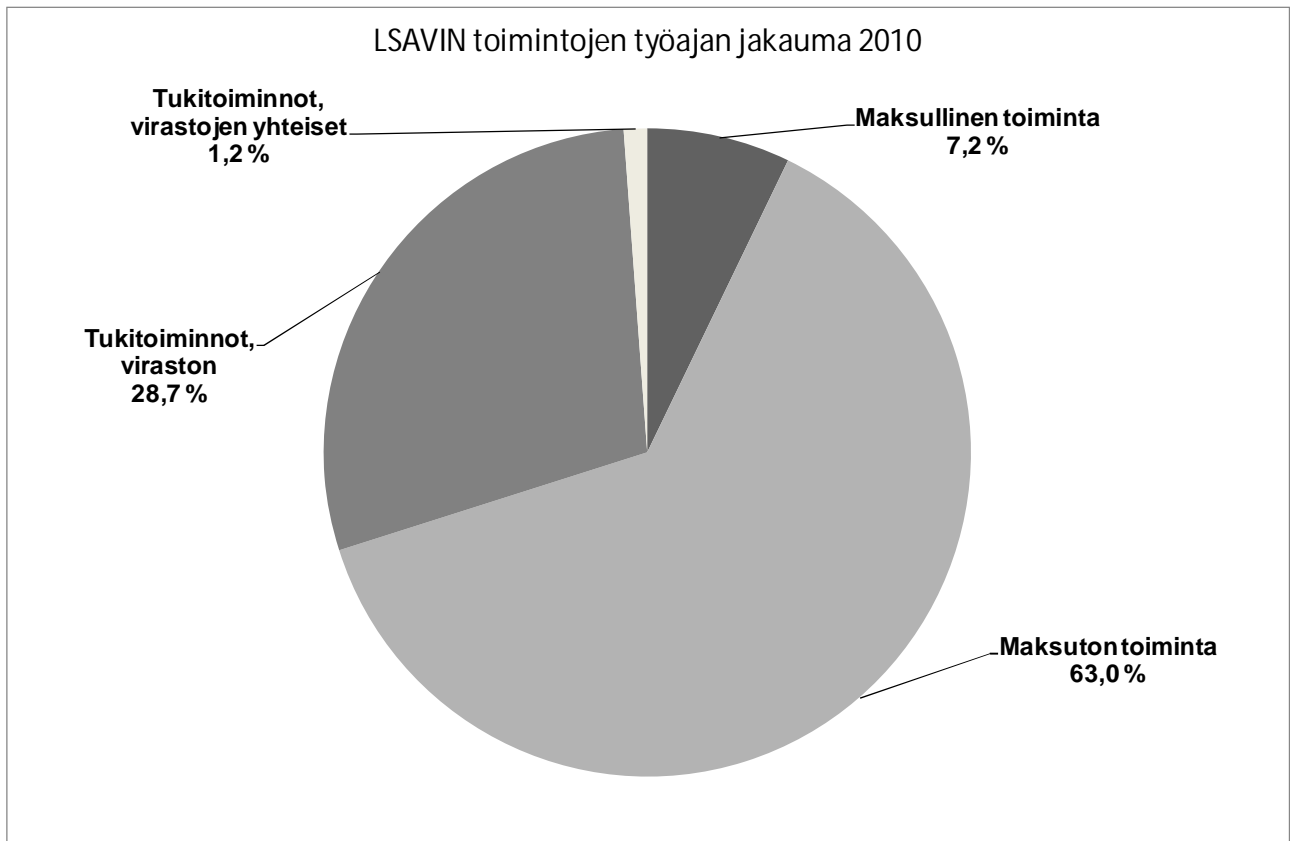
Aluehallintovirastoilla on käytössä yhtenäinen kustannuslaskentalomakeisto, jossa kustannukset vyörytetään työajanseurantatietojen mukaan virastojen vastuualueille maksuttomaan sekä maksulliseen toimintaan ja yhteiskustannuksiin. Lisätietona kustannuksia on vyörytetty myös virastojen yhteisille eri tehtäväalueille. Yhteiskustannuksiin kuuluviin tukitoimintoihin on laskettu mukaan hallintopalvelujen sekä ylimmän johdon tukitoimintoihin kohdistuva työaika ja niitä vastaavat kustannukset. Kustannuslaskennassa on käytetty kaikkia aluehallintoviraston vastuualueiden toimintamenoihinsa käyttämiä momenteja. Poliisin vastuualueelle kohdistuvia kustannuksia ei ole otettu mukaan laskelmiin. Tarkempi selvitys kustannusten kohdistamisesta ja laskelmien tekemisestä löytyy ESLH kirjanpitoyksikön ohjeesta kustannusten kohdistaminen ja aluehallintovirastojen kustannusraportit vuodelta 2010, 23.12.2010 HLH 241B.

Vertailulaskelmia aikaisempiin vuosiin ei esitetä. Virasto aloitti toimintansa 1.1.2010.



Kokonaiskustannusten jakauma:

Maksullinen toiminta	810 721	7,7 %
Maksuton toiminta	7 768 396	73,8 %
Tukitoiminnot, viraston	1 822 654	17,3 %
Tukitoiminnot, virastojen yhteiset	131 604	1,2 %
	10 533 375	100,0 %



Työaika ei sisällä poissaoloja.

Viraston yhteisten tehtävien työaikajakauma ja kustannukset.

	Työaika h	Osuus kokonaistyöajasta	Kustannukset	Osuus kokonaiskustannuksista
Valvonta- ja tarkastustehtävät	16 742	32,3 %	4 203 125	39,9 %
Oikeusturvatehtävät	4 860	9,4 %	1 064 765	10,1 %
Varautumistehtävät	995	1,9 %	219 922	2,1 %
Ohjaus- ja neuvontatehtävät	993	1,9 %	217 716	2,1 %
Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot	1 000	1,9 %	223 299	2,1 %
Koulutuksen järjestäminen	954	1,8 %	224 331	2,1 %
Valtionosuudet ja -avustukset	940	1,8 %	206 866	2,0 %
Yhteensä	26 485	51,2 %	6 360 024	60,4 %

LSAVIn kokonaiskustannukset 2010

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN KUSTANNUSLASKENTALOMAKE 2010															
YHTEENSÄ	MAKSULLINEN TOIMINTA (JULKISOIK.)	MAKSUTON TOIMINTA	Valvonta- ja tarkastustehtävät	Oikeusturvatehtävät	Varautumistehtävät	Ohjaus- ja neuvontatehtävät	Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot	Koulutuksen järjestäminen	Valtionosudet ja -avustukset	TUKITOIMINNOT	TUKITOIMINNOT (virastojen yhteiset)	LIIKETALOUDEN TOIMINTA	ALUEHALLINTOVIRASTO YHTEENSÄ	Maistraatille kohdistuva osuus	KAIKKI YHTEENSÄ
1. TUOTOT															
1.1 Maksullisen toiminnan tuotot															
1.1.1 Liiketaloudellisten suoritteiden tuotot 300												-457	-457		-457
1.1.2 Julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot 301	636 901											0	636 901		636 901
1.1.3 Erillislakien mukaiset liiketal. Tuotot 302												52	52		52
1.1.4 Erillislakien mukaiset julkisoik. Tuotot 303	0											0	0		0
1.2 Muut tuotot															
1.2.1 Muut tuotot 309, 31, 39, 305, 50, 60	47 420											0	47 420		47 420
TUOTOT YHTEENSÄ	684 321											-405	683 916		683 916
2. KULUT															
2.1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 579	53 470	34 161	4 720	1 451	965	1 173	1 435	1 090	12 126	639	0	69 813	0	69 813
2.2 Henkilöstökulut	524 577	5 230 568	2 890 385	689 633	140 199	140 792	147 606	149 970	132 218	1 228 702	94 362	42	7 078 251	0	7 078 251
Lomapalkkavelan muutos	2 603	54 491	31 250	3 308	7 088	752	819	1 242	3 368	16 497	-2 568	0	71 024	0	71 024
2.3 Vuokrat	1 420	33 070	24 445	1 871	158	390	481	883	291	7 602	30	0	42 122	0	42 122
2.4 Palvelujen ostot	40 894	273 648	121 135	53 338	6 890	11 040	9 069	8 768	9 316	63 314	1 265	3	379 125	0	379 125
2.5 Muut kulut	14 018	154 605	90 637	18 358	4 025	3 793	3 755	4 404	3 787	39 718	843	1	209 187	0	209 187
KULUT YHTEENSÄ	587 092	5 799 852	3 192 014	771 228	159 811	157 732	162 904	166 703	150 070	1 367 959	94 570	48	7 849 521	0	7 849 521
Tukitoiminnot	112 464,64	990 285,50	508 644	147 665	30 239	30 175	30 382	28 990	28 571	228 736	18 630	9	1 350 126	0	1 350 126
Poistot	3 508	30 889	15 866	4 606	943	941	948	904	891	7 135	581	0	42 113	0	42 113
Korot	91	803	412	120	25	24	25	24	23	185	15	0	1 095	0	1 095
Osuudet yhteisistä kuluista	107 500	946 567	486 189	141 146	28 904	28 843	29 041	27 711	27 310	218 638	17 808	9	1 290 521	0	1 290 521
Yhteiskustannukset yhteensä	223 563	1 968 544	1 011 111	293 537	60 111	59 984	60 395	57 629	56 795	454 694	37 034	18,12	2 683 854	0	2 683 854
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	810 655	7 768 396	4 203 125	1 064 765	219 922	217 716	223 299	224 331	206 866	1 822 654		66	10 533 375	0	10 533 375
3. INVESTOINNIT		1 102 750													
3.1 Investoinnit	0	0								0		0	0	0	0
Nettokäyttö	126 242	7 767 593								1 822 468		471	9 848 364	0	9 848 364
Kokonaistyöaika	3 701,70	32 594,60	16 741,70	4 860,30	995,30	993,20	1 000,00	954,20	940,40	14 856,90	613,20	0,30	51 766,70	0,00	51 766,70
Kokonaistyöajan jakauma	0,07	0,63	0,32	0,09	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,29	0,01	0,00	1	0,00	1,00
Kokonaistyöajan jakauma ilman sisäisiä palvelut	0,10	0,88	0,45	0,13	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03			0,00	1	0,00	0,98
													0		
Kokonaistyöaika HTV	2,00	17,63	9,06	2,63	0,54	0,54	0,54	0,52	0,51	8,04	0,33	0,00	28,00	0,00	28,00

ALUEHALLINTOVIKASTOJEN KUSTANNUSLASKENTALOMAKE 2010												
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat												
	YHTEENSÄ	MAKSULLINEN TOIMINTA (julkisoik.)	MAKSUTON TOIMINTA	Valvonta- ja tarkastustehtävät	Oikeusturvat ehvät	Varautumi stehtävät	Ohjaus- ja neuvontatehtävät	Asiantuntijayhteisty ö ja lausunnot	Koulutuksen järjestäminen	Valtionosuudet ja -avustukset	TUKITOIMINNO T (vastualueen)	LIIKETALOU DELLINEN TOIMINTA
Työaika	24 710,40	3 602	17 506	5 795	4 686	152	973	697	635	657	3 602	0,3
Työajan %- jakaumat	100,00 %	14,58 %	70,84 %	23,45 %	18,96 %	0,62 %	3,94 %	2,82 %	2,57 %	2,66 %	14,58 %	0,00 %
1. TUOTOT												
1.1 Maksullisen toiminnan tuotot												
1.1.1 Liiketaloudellisten suoritteiden tuotot 300	-457											-457
1.1.2 Julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot 30	630 084	630 084										
1.1.3 Erillislakien mukaiset liiketal. tuotot 302												0
1.1.4 Erillislakien mukaiset julkisoik. tuotot 303		0										
1.2 Muut tuotot												
1.2.1 Muut tuotot 309, 31, 39, 305, 50, 60	11 239	11 239										
TUOTOT YHTEENSÄ	640 866											-457
2. KULUT												
2.1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 40	23 753	3 462	16 827	5 571	4 505	146	935	670	610	632	3 463	0
2.2 Henkilöstökulut 41	3 491 552	508 973	2 473 550	818 884	662 155	21 534	137 441	98 429	89 668	92 876	508 987	42
Lomapalkkavelan muutos 4108	20 368	2 969	14 430	4 777	3 863	126	802	574	523	542	2 969	0
2.3 Vuokrat 42	9 603	1 400	6 803	2 252	1 821	59	378	271	247	255	1 400	0
2.4 Palvelujen ostot 43	278 964	40 665	197 629	65 426	52 904	1 720	10 981	7 864	7 164	7 420	40 666	3
2.5 Muut kulut 45, 51	94 964	13 843	67 276	22 272	18 009	586	3 738	2 677	2 439	2 526	13 844	1
KULUT YHTEENSÄ	3 919 204	571 313	2 776 515	919 182	743 257	24 171	154 276	110 485	100 651	104 251	571 328	48
Tukitoiminnot	750 749	109 439	531 859	176 075	142 376	4 630	29 552	21 164	19 280	19 970	109 442	9
Poistot	23 417	3 414	16 590	5 492	4 441	144	922	660	601	623	3 414	0
Korot	609	89	431	143	115	4	24	17	16	16	89	0
Osuudet yhteisistä kuluista	717 605	104 607	508 379	168 302	136 090	4 426	28 248	20 230	18 429	19 088	104 610	9
Yhteiskustannukset yhteensä	1 492 379	217 548	1 057 259	350 012	283 022	9 204	58 746	42 071	38 327	39 697	217 554	18
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	5 411 583	788 861	3 833 774	1 269 194	1 026 279	33 376	213 022	152 556	138 978	143 949	788 883	66
3. INVESTOINNIT												
3.1 Investoinnit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettokäyttö	3 278 338	571 313	2 776 515	919 182	743 257	24 171	154 276	110 485	100 651	104 251	571 328	505

ALUEHALLINTO VIRASTOJEN KUSTANNUSLASKENTALOMAKE 2010												
Työsuojelu	YHTEENSÄ	MAKSULLINEN TOIMINTA (julkisoik.)	MAKSUTON TOIMINTA	Valvonta- ja tarkastustehtävät	Oikeusturvatehtävät	Varautumistehtävät	Ohjaus- ja neuvontatehtävät	Asiantuntijayhteydet ja lausunnot	Koulutuksen järjestäminen	Valtionosuudet ja -avustukset	TUKITOIMINNOT (vastuualueen)	LIIKETALOUDEN TOIMINTA
Työaika	15838,80	7,80	12 794,50	10 897,70	20,50	0,00	5,50	96,10	312,60	0,00	3 036,50	
Työajan %- jakaumat	100,00 %	0,05 %	80,78 %	68,80 %	0,13 %	0,00 %	0,03 %	0,61 %	1,97 %	0,00 %	19,17 %	0,00 %
1. TUOTOT												
1.1 Maksullisen toiminnan tuotot												
1.1.1 Liiketaloudellisten suoritteiden tuotot 300												0
1.1.2 Julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot 30	6 353	6 353										
1.1.3 Erillislakien mukaiset liiketal. tuotot 302												0
1.1.4 Erillislakien mukaiset julkisoik. tuotot 303		0										
1.2 Muut tuotot												
1.2.1 Muut tuotot 309, 31, 39, 305, 50, 60	5 931	5 931										
TUOTOT YHTEENSÄ	12 284											0
2. KULUT												
2.1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 40	41 445	20	33 479	28 516	54	0	14	251	818	0	7 946	0
2.2 Henkilöstökulut 41	3 000 768	1 478	2 424 005	2 064 643	3 884	0	1 042	18 207	59 224	0	575 286	0
Lomapalkkavelan muutos 4108	37 915	19	30 628	26 087	49	0	13	230	748	0	7 269	0
2.3 Vuokrat 42	32 247	16	26 049	22 187	42	0	11	196	636	0	6 182	0
2.4 Palvelujen ostot 43	80 542	40	65 061	55 416	104	0	28	489	1 590	0	15 441	0
2.5 Muut kulut 45, 51	99 079	49	80 035	68 170	128	0	34	601	1 955	0	18 995	0
KULUT YHTEENSÄ	3 291 996	1 621	2 659 257	2 265 019	4 261	0	1 143	19 974	64 972	0	631 118	0
Tukitoiminnot	481 213	237	388 721	331 093	623	0	167	2 920	9 497	0	92 255	0
Poistot	15 010	7	12 125	10 327	19	0	5	91	296	0	2 878	0
Korot	390	0	315	268	1	0	0	2	8	0	75	0
Osuudet yhteisistä kuluista	459 968	227	371 560	316 476	595	0	160	2 791	9 078	0	88 182	0
Yhteiskustannukset yhteensä	956 581	471	772 721	658 164	1 238	0	332	5 804	18 879	0	183 389	0
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	4 248 577	2 092	3 431 978	2 923 184	5 499	0	1 475	25 778	83 851	0	814 506	0
3. INVESTOINNIT												
3.1 Investoinnit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettokäyttö	3 279 712	1 621	2 659 257	2 265 019	4 261	0	1 143	19 974	64 972	0	631 118	0

ALUEHALLINTOVIIRASTOJEN KUSTANNUSLASKENTALOMAKE 2010												
Pelastustoimi ja varautuminen												
	YHTEENSÄ	MAKSULLINEN TOIMINTA (julkisoik.)	MAKSUTON TOIMINTA	Valvonta- ja tarkastustehtävät	Oikeusturvatehtävät	Varautumistehtävät	Ohjaus- ja neuvontatehtävät	Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot	Koulutuksen järjestäminen	Valtionosuudet ja -avustukset	TUKITOIMINNOT (vastuualueen)	LIIKETALOUDELLINEN TOIMINTA
Työaika	1501,70	0	1 344	41,6	2,8	740,4	0,0	62,3	0,0	283,1	158	0
Työajan %- jakaumat	100,00 %	0,00 %	89,48 %	2,77 %	0,19 %	49,30 %	0,00 %	4,15 %	0,00 %	18,85 %	10,52 %	0,00 %
1. TUOTOT												
1.1 Maksullisen toiminnan tuotot												
1.1.1 Liiketaloudellisten suoritteiden tuotot												
1.1.2 Julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot 301												
1.1.3 Erillislakien mukaiset liiketal. tuotot 302												
1.1.4 Erillislakien mukaiset julkisoik. tuotot 303												
1.2 Muut tuotot												
1.2.1 Muut tuotot 309, 31, 39, 305, 50, 60												
TUOTOT YHTEENSÄ	0											0
2. KULUT												
2.1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 40	2 428,57	0	2 173	67	5	1 197	0	101	0	458	256	0
2.2 Henkilöstökulut 41	208 687,95	0	186 731	5 781	389	102 892	0	8 658	0	39 342	21 957	0
Lomapalkkavelan muutos 4108	14 993	0	13 415	415	28	7 392	0	622	0	2 826	1 577	0
2.3 Vuokrat 42	190,92	0	171	5	0	94	0	8	0	36	20	0
2.4 Palvelujen ostot 43	10 055,59	0	8 998	279	19	4 958	0	417	0	1 896	1 058	0
2.5 Muut kulut 45, 51	6 690,55	0	5 987	185	12	3 299	0	278	0	1 261	704	0
KULUT YHTEENSÄ	243 047	0	217 475	6 733	453	119 832	0	10 083	0	45 819	25 572	0
Tukitoiminnot	45 624	0	40 824	1 264	85	22 495	0	1 893	0	8 601	4 800	0
Poistot	1 423	0	1 273	39	3	702	0	59	0	268	150	0
Korot	37	0	33	1	0	18	0	2	0	7	4	0
Osuudet yhteisistä kuluista	43 610	0	39 022	1 208	81	21 502	0	1 809	0	8 221	4 588	0
Yhteiskustannukset yhteensä	90 695	0	81 152	2 512	169	44 716	0	3 763	0	17 098	9 542	0
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	333 741	0	298 627	9 245	622	164 548	0	13 846	0	62 917	35 114	0
3. INVESTOINNIT												
3.1 Investoinnit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettokäyttö	243 047	0	217 475	6 733	453	119 832	0	10 083	0	45 819	25 572	0

ALUEHALLINTO VIRASTOJEN KUSTANNUSLASKENTALOMAKE 2010												
Sisäisen tarkastuksen erikoistumisyksikkö (Lounais-Suomen AVI)												
	YHTEENSÄ	MAKSULLINEN TOIMINTA (julkisoik.)	MAKSUTON TOIMINTA	Valvonta- ja tarkastustehtävät	Oikeusturvatehtävät	Varautumistehtävät	Ohjaus- ja neuvontatehtävät	Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot	Koulutuksen järjestäminen	Valtionosuudet ja -avustukset	TUKITOIMINNOT (vastuualueen)	LIIKETALOUDELLINEN TOIMINTA
Työaika	732,00	0	0								732	
Työajan %- jakaumat	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %
1. TUOTOT												
1.1 Maksullisen toiminnan tuotot												
1.1.1 Liiketaloudellisten suoritteiden tuotot												
1.1.2 Julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot 301												
1.1.3 Erillislakien mukaiset liiketal. tuotot 302												
1.1.4 Erillislakien mukaiset julkisoik. tuotot 303												
1.2 Muut tuotot												
1.2.1 Muut tuotot 309, 31, 39, 305, 50, 60												
TUOTOT YHTEENSÄ	0											0
2. KULUT												
2.1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 40	462,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462	0
2.2 Henkilöstökulut 41	122 472,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 472	0
Lomapalkkavelan muutos 4108	4 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 682	0
2.3 Vuokrat 42		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Palvelujen ostot 43	6 148,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 149	0
2.5 Muut kulut 45, 51	6 176,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 176	0
KULUT YHTEENSÄ	139 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 941	0
Tukitoiminnot	22 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 240	0
Poistot	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694	0
Korot	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0
Osuudet yhteisistä kuluista	21 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 258	0
Yhteiskustannukset yhteensä	44 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 209	0
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	184 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 150	0
3. INVESTOINNIT												
3.1 Investoinnit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettokäyttö	139 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 941	0

ALUEHALLINTOVIKASTOJEN KUSTANNUSLASKENTALOMAKE 2010													
Tukipalvelut (hallintopalvelut ja johto)													
	YHTEENSÄ	MAKSULLINEN TOIMINTA (julkisoik.)	MAKSUTON TOIMINTA								TUKITOIMINNOT (virastokohtaiset)	TUKITOIMINNOT (virastojen yhteiset)	LIIKETALOUDELLINEN TOIMINTA
				Valvonta- ja tarkastustehtävät	Oikeusturvatehtävät	Varautumistehtävät	Ohjaus- ja neuvontatehtävät	Asiantuntija yhteistyö ja lausunnot	Koulutuksen järjestäminen	Valtionosuudet ja -avustukset			
Työaika	8983,80	91,80	950,60	7,00	150,80	102,50	15,00	145,00	7,00		7 328,20	613,20	
Työajan %- jakaumat	100,00 %	1,02 %	10,58 %	0,08 %	1,68 %	1,14 %	0,17 %	1,61 %	0,08 %	0,00 %	81,57 %	6,83 %	0,00 %
1. TUOTOT													
1.1 Maksullisen toiminnan tuotot													
1.1.1 Liiketaloudellisten suoritteiden tuotot 300													0
1.1.2 Julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot 30	465	465											0
1.1.3 Erillislakien mukaiset liiketal. tuotot 302													0
1.1.4 Erillislakien mukaiset julkisoik. tuotot 303		0											
1.2 Muut tuotot													
1.2.1 Muut tuotot 309, 31, 39, 305, 50, 60	4 936	4 936											0
TUOTOT YHTEENSÄ	5 400												0
2. KULUT													
2.1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 40	9 358	96	990	7	157	107	16	151	7	0	7 634	639	0
2.2 Henkilöstökulut 41	1 382 463	14 127	146 282	1 077	23 206	15 773	2 308	22 313	1 077	0	1 127 693	94 362	0
Lomapalkkavelan muutos 4108	-37 628	-385	-3 982	-29	-632	-429	-63	-607	-29	0	-30 694	-2 568	0
2.3 Vuokrat 42	443	5	47	0	7	5	1	7	0	0	362	30	0
2.4 Palvelujen ostot 43	18 528	189	1 960	14	311	211	31	299	14	0	15 113	1 265	0
2.5 Muut kulut 45, 51	12 354	126	1 307	10	207	141	21	199	10	0	10 077	843	0
KULUT YHTEENSÄ	1 385 518	14 158	146 605	1 080	23 257	15 808	2 313	22 362	1 080	0	1 130 185	94 570	0
Tukitoiminnot	50 300	2 789	28 881	213	4 582	3 114	456	4 405	213	0		18 630	0
Poistot	8 514	87	901	7	143	97	14	137	7	0	6 945	581	0
Korot	221	2	23	0	4	3	0	4	0	0	181	15	0
Osuudet yhteisistä kuluista	260 895	2 666	27 606	203	4 379	2 977	436	4 211	203	0	212 815	17 808	0
Yhteiskustannukset yhteensä	319 930	5 544	57 411	423	9 108	6 190	906	8 757	423	0	219 941	37 034	0
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	1 705 449	19 702	204 017	1 502	32 365	21 998	3 219	31 120	1 502	0	1 350 126		0
3. INVESTOINNIT													
3.1 Investoinnit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettokäyttö	1 380 118	14 158	146 605	1 080	23 257	15 808	2 313	22 362	1 080	0	1 130 185		0

1.3.1 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Julkisoikeudellisia tuloja kertyi 636.901 euroa (sis. tileistä poistot) ja niiden kustannusvastaavuus oli 78,57 %. Tuloissa ei ole mukana alla mainittuja tilityksiä VM:lle ja Valviralle.

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue

POL vastuualueen osalta tulojen kertymisen perusteet vuonna 2010 eivät ole muuttuneet. Maksullisesta toiminnasta tuloutetaan osa muille viranomaisille (alkoholihallinnon jatkoaikalupien ja AB-lupien lupatuloista 20% VM:lle ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisen palvelutoiminnan lupa- ja valvontamaksuista 50% Valviralle). Jatkossa edellä olevien lupamaksujen tuloista katetaan myös hallintopalvelut yksikön kustannuksia Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiliviraston päätöksellä. Toiminta ei ole ollut kannattavaa ilman edellä mainittuja tuloutuksiakaan eikä siten myöskään näiden johdosta.

Maksulliset välitysluovutuspäätökset (34 kpl), vähittäiskaupan aukiolon lupapäätökset (23 kpl), oikeuden hoitoon ja kansalaisten oikeusturvaan liittyvät asiat; esimerkiksi yhteisöoikeudellisissa asioissa tehtävien hoitamisesta aiheutuneet kulut eivät vastaa toiminnasta saatuja tuloja. Yhteisölainsäädäntöön kuuluvat asiat ovat vähemmistösuojan antamista koskevia asioita, joissa oikeussuojan hakijana on pääosin yksityinen henkilö. Yhteisöoikeudellisten oikeussuojakeinojen tulee olla kohtuullisin kustannuksin saavutettavissa.

Alkoholihallinnon toiminnassa tulot kattavat pääosan toiminnan kuluista, muiden edellä mainittujen toimintojen osalta tulot kattavat ainoastaan osan kuluista. Tulokertymissä ei ole kokonaisuutena arvioiden tapahtunut merkittäviä muutoksia, eikä sellaisia ole myöskään ennakoitavissa kuluina vuonna.

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA	
	2010
JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET	
TUOTOT	
Toiminnan tuotot	636 901
KUSTANNUKSET	
Erilliskustannukset	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 579
Henkilöstökustannukset	527 180
Vuokrat	1 420
Palvelujen ostot	40 894
Muut kulut	14 018
Yhteensä	587 092
KÄYTTÖJÄÄMÄ	49 810
Osuus yhteiskustannuksista	
Tukitoiminnot	112 465
Poistot	3 508
Korot	91
Muut yhteiskustannukset	107 500
Yhteensä	223 563
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	810 655
YLIJÄÄMÄ(+) / ALIJÄÄMÄ (-)	-173 754
KUSTANNUSVASTAAVUUS-%	78,57 %

1.3.2 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus

Yhteisrahoitteisesta toiminnasta ei esitetä laskelmia.

1.4. Tuotokset ja laadunhallinta

1.4.1. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet

Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet on esitetty liiteosiossa, jossa on myös maininta tavoitteiden saavuttamisesta.

1.4.2. Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu

Palvelutavoitteiden toteuma ja arviointiasteikon mukainen arvosana sekä tiedot tavoitteiden saavuttamisesta on esitetty liiteosiossa.

1.5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Aluehallintouudistuksen myötä uuden Lounais-Suomen aluehallintoviraston toiminta käynnistyi 1.1.2010. Lounais-Suomen aluehallintoviraston vastuualueet ovat peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, työsuojelu, pelastustoimi ja varautuminen sekä poliisi. Hallinnon palvelut toimii vastuuyksikkönä ja lisäksi virasto hoitaa valtakunnallisina tehtävinä aluehallintovirastojen sisäistä tarkastusta, hankintatoimeen ja toimitilahallintoon liittyviä tehtäviä, sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeille myönnettävien valtionavustusten hallinnointia sekä pelastustoimen valtionavustusten käsittelyä.

Muutos oli erittäin suuri, kun kaksi hyvin itsenäistä virastoa (lääninhallitus ja työsuojelupiiri) liitettiin toisiinsa.

Henkilöstön näkökulmasta kysymys oli ennen kaikkea kulttuurimuutoksesta. Lähtökohdaksi Lounais-Suomen aluehallintovirastossa otettiin uuden yhteistyön rakentaminen myönteisessä hengessä ja muutosten tekeminen hallitusti maltillisella aikataululla eri osapuolia kuullen.

Viraston toiminnan käynnistymiseen on liittynyt ongelmia lähinnä ohjauksen yhteensovituksen osalta (erityisesti VM:n ja STM:n ohjaus). Kireä taloudellinen tilanne on asettanut toiminnalle ja sen kehittämislle tiukat reunaehdot.

Vuoden 2010 aikana henkilöstön tiedonsaanti uuden viraston yhteisten toimintakäytäntöjen ja -tapojen linjauksista on pyritty turvaamaan tehostetulla muutosviestinnällä. Keskeisinä välineinä ovat uusi intranet ja koko virastolle yhteiset henkilöstöinfot. Tehostetulla sisäisellä viestinnällä on varmistettu, että kaikilla organisaatiossa toimivilla on tiedossaan toiminnan tavoitteen ja työn tekemisen kannalta oleellinen tieto.

Johtamisen perustaksi aloitettiin keväällä 2011 aluehallintoviraston oma strategiatyö, jossa ensi vaiheessa selkiytettiin koko henkilöstö mukaan kytkien uuden viraston visio, toiminta-ajatus ja arvot. Niin entisen lääninhallituksen kuin työsuojelupiirinkin osalta arvot löydettiin nopeasti: Toiminnassa on kysymys yhteiskunnan perusasioista huolehtiminen, arvoiksi sovittiin yhdessä oikeudenmukaisuus, turvallisuus ja asiakaslähtöisyys.

Uuden johtamisen tueksi aluehallintovirasto on järjestänyt 2011 johdolle ja esimiehille johtamiskoulutusta keskitetyn Kaiku-rahoituksen turvin. Lisäksi johtoryhmän jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti VM:n järjestämään johtamiskoulutukseen (HAUS).

Henkilöstösuunnitelman laadinta käynnistettiin kesällä 2010, sen tavoitteena on saada linjattua viraston toimintapoliittiset ja henkilöstöön liittyvät päälinjat vuoteen 2015 asti.

Käytännön arkielämässä on henkilöstön kannalta ollut erittäin tärkeää yhtenäisten henkilöstö- ja työnantajapoliittisten menettelytapojen käyttöönotto. Käytänteet ovat kaikissa aluehallintovirastoissa yhtenäiset ja ne koskevat mm. työaikasääntöjä, työaikaliukumia, saldovapaita, sairauspoissaolojen käsittelyä, näyttöpäätelasien hankintaa ja lukuisia muita käytännön työelämässä esiin tulevia kysymyksiä.

Työhyvinvoinnin rakentamiseen uudessa virastossa on panostettu pitäen lähtökohtana sitä, että käsite pitää sisällään toiminnan arvot, ammatillisen osaamisen, oikeudenmukaisen johtamisen ja kohtelun sekä terveyden ja toimintakyvyn elementit. Erillinen ohjelma on toteutettu tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyön pohjaksi. Työhyvinvoinnin osalta vuoden 2010 lopussa tehty kysely (VM Baro) antoi sen tuloksen, että valtakunnallisesti Lounais-Suomen aluehallintoviraston tilanne oli parhaimmasta päästä. Kuitenkin selviä kehittämiskohteita löytyi johtamisesta, asioiden avoimesta valmistelusta ja tiedonkulusta. Vastuualueet käsittelevät tulokset keskuudessaan ja kirjaavat

vuoden 2011 aikana tehtävät konkreettiset parannustoimenpiteet. Henkilöstö osallistuu kehittämisehdotusten laadintaan ja tavoitteiden toteutumista myös seurataan dokumentoidusti. Henkilötasolla kehitettäviä asioita puretaan jokaisen työntekijän kanssa kehityskeskusteluissa keväällä 2011.

Työterveyshuollon lääninhallitukselta ja työsuojelulta periytyneet sopimukset kilpailutettiin vuoden 2010 lopussa. Tässäkin työssä entisen lääninhallituksen ja työsuojelupiirin osalta tehtiin rakentavaa ja hyvää yhteistyötä pyrkien löytämään olemassa olevien toimintamallien parhaat puolet.

Työsuojelun toimintaohjelmaan kootaan mukaan ohjelmallisia toimintakokonaisuuksia, mm. päihdeohjelma, häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta, väkivaltaisen asiakkaan kohtaaminen jne.

Uuden viraston yhteistoimintamenettelyihin on työsuojelun vastuualueelta myös saatu arvokasta näkemystä, aktiivista osallistumista ja hyviä kehittämisajatuksia.

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

Aluehallintoviraston ensimmäistä toimintavuotta tarkasteltaessa – erityisesti ottaen huomioon hallinnollisen muutoksen suuruus ja nopeus – tulosta voidaan pitää varsin tyydyttävänä henkilöstö- ja työhyvinvointinäkökulmasta. Työhyvinvoinnin eteen tehtävän työn tulee kuitenkin olla jatkuvaa, vuorovaikutteista ja aidon tasapuolisesti eri työntekijä- ja ammattiryhmiä kohtelevaa.

Henkilöstörakenne

Lounais-Suomen aluehallintoviraston henkilöstön määrä on 164, joista naisia on 107 eli 65,2 % ja miehiä 57 34,8 %. Viraston henkilöstö on naisvaltainen.

Vuoden 2010 henkilötyövuosien lukumäärä on 155,5 htv (pl. poliisi 17 htv ja harjoittelijat 2,38 htv).

Henkilöstön virkasuhteiden laatu sukupuolittain jaoteltuna

Lkm arvoina	Lounais-Suomen aluehallintovirasto													
	kokoaikainen				osa-aikainen, väh. 20 t/vko				osa-aikainen, alle 20 t/vko			Yhteensä		
	mies	nainen	Yht.		mies	nainen	Yht.		mies	nainen	Yht.			
nimitetty toistaiseksi tai määräajaksi valtion virkaan	46	82	128	88,9 %	2	7	9	52,9 %	1	-	1	33,3	138	84,1 %
määräaikainen virkasuhde	4	11	15	10,4 %	3	4	7	41,2 %	1	1	2	66,7	24	14,6 %
harjoittelija virkasuhteinen	-	1	1	0,7 %	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,6 %
työsopimussuhteinen	-	-	-	-	-	1	1	5,9 %	-	-	-	-	1	0,6 %
Palvelussuhteen laatu	50	94	144	100,0 %	5	12	17	100,0 %	2	1	3	100,0	164	100,0 %

Lähde: Tahti (tilanne 31.12.2010)

Vakituisessa virkasuhteessa työskentelee yhteensä 138 henkilöä, joista naisia 89 (64,5 %) ja miehiä 49 (35,5 %). Lisäksi työsopimussuhteessa on yksi henkilö. Määräaikaisten osuus viraston henkilöstöstä on 15,2 %. Määräaikaisessa virkasuhteessa työskenteleviä on 25 henkilöä (ml. yksi harjoittelija), joista naisia on 17 (68 %) ja miehiä on 8 (32 %).

Kokoaikatyössä on 144 henkilöä, joista miehiä on 50 ja naisia 94. Osa-aikatyössä on 20 henkilöä, joista miehiä on 7 ja naisia 13.

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

Henkilöstön ikärakenne ja keski-ikä sukupuolen mukaan

Lkm arvoina	Lounais-Suomen aluehallintovirasto					
	mies		nainen		Yhteensä	
15-24		0,0 %	2	1,9 %	2	1,2 %
25-34	6	10,5 %	7	6,5 %	13	7,9 %
35-44	7	12,3 %	20	18,7 %	27	16,5 %
45-54	11	19,3 %	40	37,4 %	51	31,1 %
55-64	32	56,1 %	36	33,6 %	68	41,5 %
65-	1	1,8 %	2	1,9 %	3	1,8 %
Ikäluokka	57	100,0 %	107	100,0 %	164	100,0 %

Lähde: Tahti (tilanne 31.12.2010)

Miehistä yli 55 -vuotiaita on 57,9 % ja naisista 35,5 %. Henkilöstön keski-ikä on 50,2 vuotta. Miesten keski-ikä on 52,3 vuotta ja naisten 49,1 vuotta. Miehet ovat keskimäärin naisia vanhempia.

Henkilöstön koulutus rakenne ja koulutusindeksi sukupuolen mukaan

Lkm arvoina	Lounais-Suomen aluehallintovirasto					
	mies		nainen		Yhteensä	
(ei tietoa)	2	3,5 %	1	0,9 %	3	1,8 %
Perusaste	2	3,5 %	1	0,9 %	3	1,8 %
Keskiaste	8	14,0 %	19	17,8 %	27	16,5 %
Alin korkea-aste	14	24,6 %	19	17,8 %	33	20,1 %
Alempi korkeakouluaste	10	17,5 %	15	14,0 %	25	15,2 %
Ylempi korkeakouluaste	21	36,8 %	51	47,7 %	72	43,9 %
Tutkijakoulutusaste	-		1	0,9 %	1	0,6 %
Koulutusaste	57	100 %	107	100,0 %	164	100,0 %

Lähde: Tahti (tilanne 31.12.2010)

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

Naisten ja miesten sijoittuminen eri tehtäviin

Lkm arvoina	Lounais-Suomen aluehallintovirasto													
	Johto		Esimiehet/ tiiminvetäjät		Asiantuntijat		Toimistohenkilöstö /asiantuntijatyötä avustavat/tuki		Yhteensä	Työllistetyt		Harjoittelijat		Yhteensä
	mies	nainen	mies	nainen	mies	nainen	mies	nainen		mies	nainen	mies	nainen	
Johto	1								1					0
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat		1	2	2	13	31		15	64	2	3			5
Työsuojelu	1		2	2	29	22		7	63	1				1
Pelastustoimi ja varautuminen	1				1	1			3		1			1
Hallintopalvelut	1			3	1	4		2	19		2		1	3
AVlen sisäisen tarkastuksen yksikkö				1		1			2					0
Hankinnat ja toimintilat					1	1			2					0
Yhteensä	4	1	4	8	45	60	2	30	154	3	6	1	1	10

Tilanne 31.12.2010

Voidaan todeta, että viraston johto ja esimiehet substanssitehtävissä muodostavat yhdessä tasapainoisen kokonaisuuden miesten ja naisten välisessä tarkastelussa. Asiantuntijoiden ryhmässä on jonkin verran enemmän naisia. Viraston toimistohenkilöstö/asiantuntijatyötä avustava henkilöstö/tukihenkilöstö on hyvin naisvaltainen ryhmä. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on asiantuntijavirasto ja suurin osa viraston henkilöstöstä on ns. asiantuntijatehtävissä (noin 76 %).

Palkkaus tehtäväryhmittäin

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

Lkm arvoina	Lounais-Suomen aluehallintovirasto													
	Johto		Esimiehet/ tiiminvetäjät		Asiantuntijat		Toimistohenkilöstö/ asiantuntijatyötä avustavat/tuki		Työllistetyt		Harjoittelijat			
	mies	nainen	mies	nainen	mies	nainen	mies	nainen	mies	nainen	mies	nainen		
Johto	*													
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat		*	*	*	3 714	4 037			2 444	*	*			
Työsuojelu	*		*	*	3 207	3 030			2 375	*				
Pelastustoimi ja varautuminen	*				*	*		*			*			
Hallintopalvelut	*			*	*	3 665		*	2 717		*		*	
AVlen sisäisen tarkastuksen yksikkö				*		*								
Hankinnat ja toimintilat					*	*								
Yhteensä	6 787	4 969	4 385	3 397	3 631	2 505	2 442	2 377	1 052					

Tilanne 31.12.2010

Lounais-Suomen aluehallintoviraston henkilöstön jakautuminen vastuualueittain (%)

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

Henkilöstön vaihtuvuus

Lounais-Suomen aluehallintoviraston eli oman organisaation sisällä tehtävien vaihtaneiden osuus vuoden alun henkilöstöstä on 6,6 %. Eläkkeelle siirtyi 3,6 % (6 henkilöä, joista yksi työkyvyttömyyseläkkeelle) vuoden 2010 alun henkilöstöstä. Tulovaihtuvuus vuoden alun henkilöstöstä on 6,6 % (11 henkilöä). Lisäksi virastossa on ollut vuoden aikana 16 työllisyysvaroin palkattua henkilöä ja 10 valtiohallinnon harjoittelijaa. Keskimääräinen vanhuuseläkkeelle siirtymisikä on 64 v 9kk (63 v 1kk ml. yksi työkyvyttömyyseläke).

Työtyytyväisyys

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työtyytyväisyysindeksi on 3,38 vuonna 2010.

Sairastavuus

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

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

Työajan käyttö

Tehdyn vuosityöajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta on 75,6 %, jolloin varsinaisia työtehtäviä tehdään. Yhden vuosityöajan tuottamiseen tarvitaan 1,32 henkilön työpanos, kun työaikaa

vähentävänä tekijänä otetaan huomioon lomat, sairauspoissaoloajat ja muu palkallisen välillisen työajan käytön määrä. Henkilöstökoulutuksen osuus säännöllisestä vuosityöajasta on arvioituna 2 %. Vuosiloma-ajan osuus on 15 % ja sairauspoissaoloajan osuus 4,5 % säännöllisestä vuosityöajasta. Osa tiedoista perustuu arvioon, koska Personec Aika -työajanseurantajärjestelmä otettiin käyttöön 1.10.2010 alkaen (työsuojelun vastualueella 1.11.2010 alkaen).

Henkilöstöinvestoinnit

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

Työterveyshuollon bruttokustannukset ovat 112 .224 € eli 722 €/htv. Virasto minikilpailutti työterveyspalvelujen tuottajat, jonka perusteella Lounais-Suomen aluehallintoviraston työterveyspalvelujen tuottaja on Lääkäriasema Pulssi Turussa (Salossa) 1.3.2011 alkaen ja Porin lääkäritalo Porissa 1.4.2011 alkaen. Lounais-Suomen aluehallintovirasto haluaa panostaa henkilöstöönsä, jolloin laadukkaat työterveyspalvelut ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Koulutukseen käytettiin 51.785 € eli 333 €/htv, josta keskitetyn koulutuksen osuus 9.621 € eli 62 €/htv.

Henkilöstöruokailun kustannukset ovat 27.526 € eli 177 €/htv.

Työvoimakustannusten jakautuminen

Lounais-Suomen aluehallintoviraston kokonaistyövoimakustannukset vuonna 2010 ovat 7.977.076 €. Välillisten työvoimakustannusten osuus tehdyn työajan palkoista on 72,1 %. Välillisten työvoimakustannusten osuus työvoimakustannuksista on 44,0 %, joista välillisten palkkojen osuus on 20,2 % (lomaraha, sairausajanpalkat, lapsen syntymään ja hoitoon liittyvät palkat sekä loma-ajan palkat), sosiaaliturvakustannusten osuus on 18,7 % ja muiden välillisten kustannusten osuus 5,1 %; henkilöstöruokailu, matkat, koulutus, terveyden- ja sairaanhoito sekä virkistys ml. työhyvinvointi.

Toimintamenot henkilötyövuotta kohden vuonna 2010 ovat 64.449 € (pl. poliisi).

Työvoimakustannukset henkilötyövuotta kohden ovat 51.300 €.

Henkilöstön arvo vuonna 2010 on 63 025 904 €.

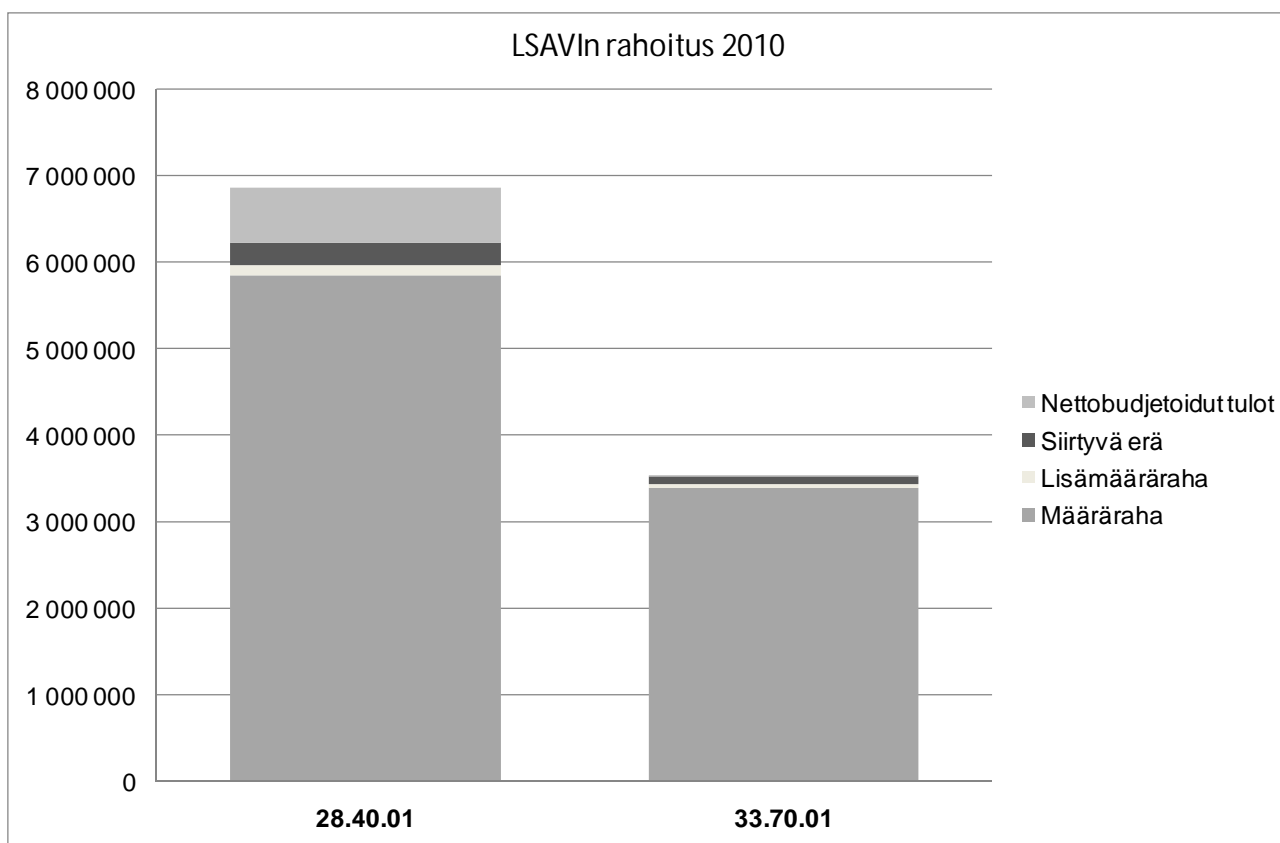
LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON HENKILÖTYÖVUODET 2010 TILINPÄÄTÖS					
		htv	htv	htv	htv
		AVIn toimintamenot	toimintamenot poliisi ja TS	muut mom.*	koko henkilöstö
Ylijohtaja ja ylijohtajan sihteeri		2	-		2
PEOL					
STM		32,05	-		32,05
- sosiaali		13,65		0,57	14,22
- terveydenhuolto		10,39		0,67	11,06
- alkoholihallinto		7,92		0,67	8,58
MMM		10,63	-		10,63
TEM		10,68	-	0,24	10,92
SM		0,10	-		0,10
OPM		4,81	-		4,81
VM/OM		1,30	-		1,30
yht		59,47	-	2,14	61,61
PEL	SM	2,78	-	0,21	3,00
YMP	YM		-		0
HAL	VM				
asiakasp		6,00	-	2,27	8,27
talous		3,00	-		3,00
henkilöstö		2,00	-		2,00
viestintä		2,08	-	0,87	2,95
yleishallinto		5,38	-		5,38
yht		18,46	-	3,14	21,60
Erikoistumisyksiköt/ - tehtävät **					
Kaste-hankkeet		1,50			1,5
Sisäinen tarkastus		2,00			2
Hankinnat/toimitilat		2,20			2,2
Pelastus/valt.avustu		1,00			1
					0
-					0
-					0
yht		6,7	0	0	6,7
POLIISI	SM	-	17,00		17
TS	STM	-	60,45	0,14	60,59
YHTEENSÄ		89,41	77,45	5,64	172,50

1.6. Tilinpäätösanalyysi

1.6.1. Rahoituksen rakenne

Tässä osiossa käsitellään tarkemmin Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimintamenomomentin 28.40.01 sekä työsuojelun vastuualueen käyttämän työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenomomentin 33.70.01 rahoitusta, tuloja ja menoja vuodelta 2010. Vertailutietoja edellisiin vuosiin ei voida esittää. Virasto aloitti toimintansa 1.1.2010.

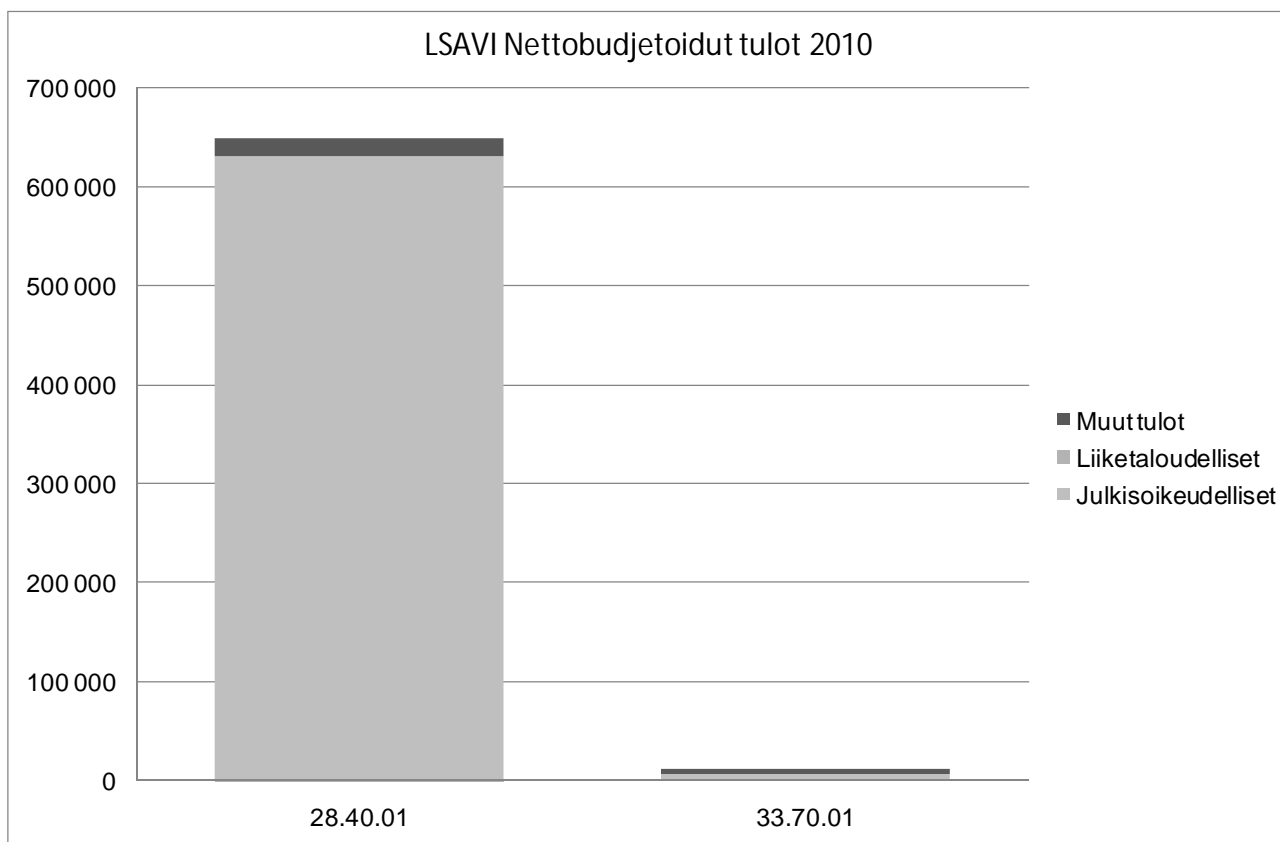
Lounais-Suomen aluehallintoviraston rahoitus koostui vuonna 2010 valtiovarainministeriön myöntämästä toimintamenomäärärahasta, edelliseltä vuodelta siirtyneestä rahasta, lisäbudjetti III:ssa valtiovarainministeriön myöntämästä lisäbudjetista sekä nettobudjetoiduista tuloista. Työsuojelun vastuualueen rahoitus puolestaan koostui vuonna 2010 sosiaali- ja terveysministeriön myöntämästä toimintamenomäärärahasta, edelliseltä vuodelta siirtyneestä rahasta, lisäbudjeteista III ja IV sekä nettobudjetoiduista tuloista.



Momentti	28.40.01	33.70.01
Määräraha	5 839 000	3 396 000
Lisämääräraha	130 000	44 000
Siirtyvä erä	247 198	83 000
Nettobudjetoidut tulot	648 544	12 063
Rahoitus yhteensä	6 864 742	3 535 063

Tulot

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



Tulot	28.40.01	33.70.01
Julkisoikeudelliset	630 549	6 353
Liiketaloudelliset	-405	
Muut tulot	18 400	5 931
Yhteensä	648 544	12 284

Tulot vastuualueittain

TULOT 28.40.01	Julkisoik. tulot	Liiketal. tulot	Muut tulot	Tulot yhteensä
Peruspalvelu, oikeusturva ja luvat	630 084	-457	11 239	640 866
Hallintopalvelut	465		4 936	5 400
Yhteensä	630 549	-457	16 174	646 266
Jakamaton		52	2 226	2 278
Yhteensä	630 549	-405	18 400	648 544

TULOT 33.70.01	Julkisoik. tulot	Liiketal. tulot	Muut tulot	Tulot yhteensä
Työsuojelu	6 353		5 931	12 284

Menot

LSAVI noudatti koko toimintavuoden tarkkaa taloudenhoitoa ja sen ansiosta rahoitus saatiin riittämään. Vuodelle 2011 momentilta 28.40.01 siirtyi rahaa 91.774,30 euroa ja momentilta 33.70.01 286.468,59 euroa. LSAVIN toimintamenomomentin 28.40.01 kokonaiskäyttö-% oli 98,7 %. Työsuojelun toimintamenomomentin 33.70.01 kokonaiskäyttö-% oli 91,9 %.

Helputusta rahoitukseen toi Turun virastotalon osalta tilankäytön tehostaminen, Porin toimintojen yhdistäminen samoihin tiloihin työsuojelun kanssa kesällä 2010, työsuojelun Rauman toimipisteen lakkauttaminen sekä Palkeiden hintojen tarkistukset alaspäin. Palvelukeskusmaksut olivat kuitenkin suurin yksittäinen menoerä palkkojen ja kiinteistökustannusten jälkeen ollen 160.511 euroa. Matkakustannuksiin on kiinnitetty huomiota ja muilla paikkakunnilla pidettäviin kokouksiin on ensisijaisesti pyritty osallistumaan videoneuvottelulaitteilla. Lisäksi on suosittu sähköisiä julkaisuja painatuskustannusten vähentämiseksi.

Henkilöstö osallistui säästötoimiin vaihtamalla lomarahojaan lomiksi yhteensä n. 62.000 euron edestä.

Menot vastuualueittain

MENOT 28.40.01	Palkat	Kehyksen käyttö	Toteutunut yhteensä
Johto	139 633	11 038	150 671
Peruspalvelu, oikeusturva ja luvat	3 368 457	134 733	3 503 190
Pelastustoimi ja varautuminen	202 154	9 644	211 799
Hallintopalvelut	1 148 856	29 645	1 178 501
Sisäinen tarkastus	122 472	12 787	135 259
Yhteensä	4 981 573	197 847	5 179 420
Jakamaton		1 593 550	1 593 550
Yhteensä	4 981 573	1 791 397	6 772 970

MENOT 33.70.01	Palkat	Kehyksen käyttö	Toteutunut yhteensä
Työsuojelu	2 995 503	253 312	3 248 815

Menot ja tulot tulosalueittain momentti 28.40.01

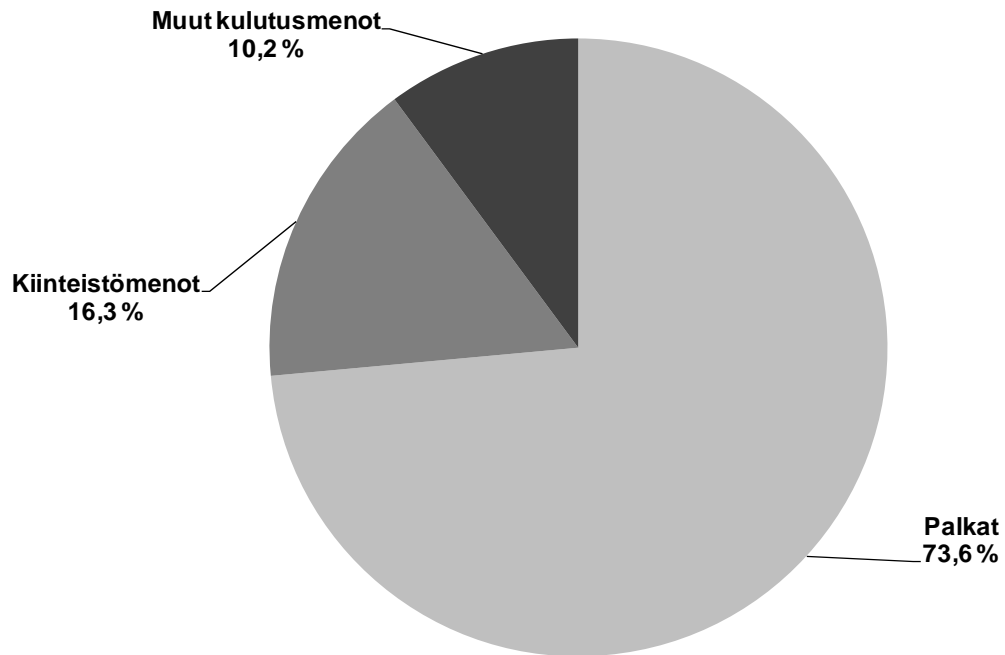
MENOT JA TULOT TULOSALUEITTAIN 28.40.01	VM	STM	MMM	OPM	TEM	SM	OM	Yhteensä
Palkat								
Johto	139 633							139 633
POL	126 333	1 878 494	572 407	336 371	412 225		42 626	3 368 457
Pelastus	8					202 154		202 154
Hallinto	1 148 856							1 148 856
Sis.tarkastus	122 472							122 472
Yhteensä	1 537 294	1 878 494	572 407	336 371	412 225	202 154	42 626	4 981 573
AVIn yhteiset								
Kiinteistökustannukset	845 808	257 700						1 103 508
Muut kulutusmenot	444 817	35 681				9 544		490 042
AVIn yhteiset yhteensä	1 290 625	293 381				9 544		1 593 550
Vastuualueiden kehykset								
Johto	1 103 807							11 038
POL	2 012	74 676	37 583	6 303	11 536	8	2 615	134 733
Pelastus	-16					9 660		9 644
Hallinto	29 645							29 645
Sis.tarkastus	12 787							12 787
Yhteensä	55 524	74 676	37 583	6 303	11 536	9 668	2 615	197 847
Käyttö yhteensä	2 883 444	2 246 552	609 990	342 674	423 761	221 366	45 241	6 772 970
Tulot								
POL	1 235	595 786	9 868		16 337		17 639	640 866
Hallinto	5 400							5 400
Jakamaton	2 278							2 278
Tulot yhteensä	8 913	595 786	9 868		16 337		17 639	648 544
Menot - tulot, yhteensä	2 874 530	1 650 766	600 122	342 674	407 424	221 366	27 602	6 124 426

Menojen jakauma

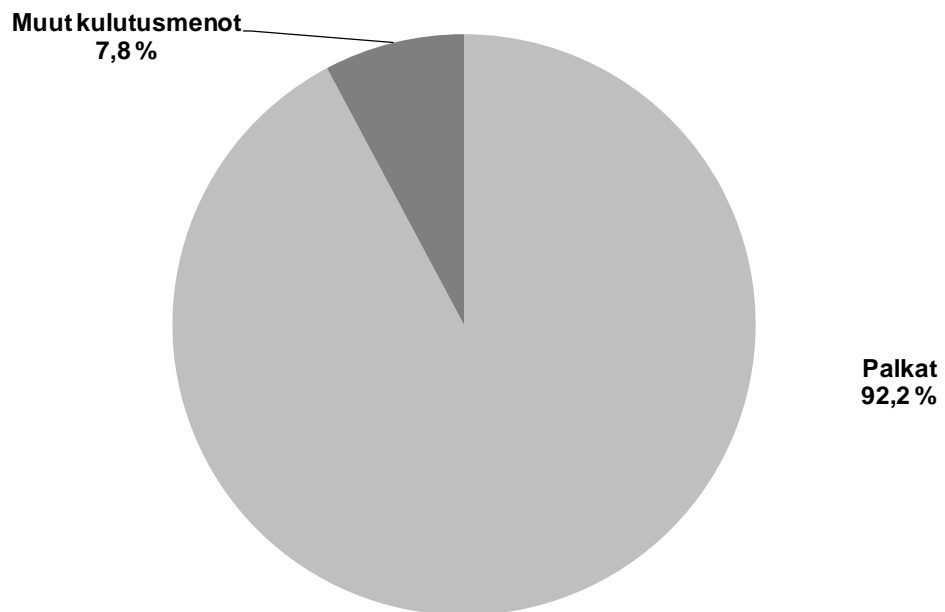
LSAVIn momentin 28.40.01 menoista suurin osa oli palkkamenoja 73,6 %. Kiinteistömenojen osuus oli 16,3 % ja muiden kulutusmenojen osuus 10,2 %. Menorakenteessa on huomioitava, että työsuojelun vastuualueen kiinteistökustannukset on maksettu momentilta 28.40.01, mikä nostaa niiden suhteellista osuutta. Muut kulutusmenot sisältävät vastuualueiden toimintamenot sekä koko talon yhteiset menot mm. palvelukeskusmaksut, työterveyshuollon (myös työsuojelun vastuualueen), koulutuksen, aineet ja tarvikkeet, toimistopalvelut sekä atk-menot. Työsuojelun momentin 33.70.01 käytöstä palkkojen osuus oli 92,2 % ja muiden kulutusmenojen 7,8 %.

Momentti	28.40.01	33.70.01	Yht.
Palkat	4 981 573	2 995 503	7 977 076
Kiinteistömenot	1 103 508		1 103 508
Muut kulutusmenot	687 889	253 312	941 201
Yhteensä	6 772 970	3 248 815	10 021 785

LSAVI menojen jakauma 2010
28.40.01



LSAVI Työsuojelun vastualueen menojen jakauma 2010
33.70.01



1.6.2. Talousarvion toteutuminen

Tuloarviotilien loppusumma on 19.3 milj. euroa, jossa suurin kertymä on Apteekkimaksujen tilillä yhteensä 13.7 milj. euroa.

Menoarviotilien loppusumma on 65.7 milj. euroa. Siirtomäärärahoja siirrettiin vuodelle 2010 yhteensä 60.7 milj. euroa. Vuodelle 2011 siirrettyjen siirtomäärärahojen yhteissumma on 58.2 milj. euroa. Aluehallintoviraston toimintamenomomentilta (28.40.01) siirtyvä erä on 91.774,30 euroa ja työsuojeluvastuualueen toimintamenomomentilta (33.70.01) 286.468,59 euroa.

Siirtomäärärahoja peruttiin 3.5 milj. euroa. Suurimmat peruutetut erät ovat:

- Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden (408.33.60.31.1) määräraha 2.795.016,35 euroa
- Lasten ja nuorten psykiatristen palveluiden kehittämishankkeiden (408.33.60.31.2) määräraha 725.300,10 euroa.

362 Lounais-Suomen Aluehallintovirasto			
Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi	Talousarvio 2010 (TA + LTA:t)	Tilinpäätös 2010	Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio
11. Verot ja veroluonteiset tulot	0,00	-13 743 243,31	-13 743 243,31
11.04.01 Arvonlisäverotulo		18,18	18,18
11.04.03 Apteekkimaksut		-13 743 261,49	-13 743 261,49
12. Sekalaiset tulot	0,00	-5 613 775,33	-5 613 775,33
12.28.99 VM muut tulot		-70 637,00	-70 637,00
12.32.99.06 TEM, muut tulot		-274,09	-274,09
12.33.98 Valtionapujen palautukset	0,00	-1 982 350,06	-1 982 350,06
12.33.98.2 Valtionavus. kunnille so		-861,91	-861,91
12.33.98.3 Valtionosuus kunnille pe		-1 777 178,79	-1 777 178,79
12.33.98.4 Valtion korv.rikosasiain sov		-99 999,36	-99 999,36
12.33.98.6 Muut valtionavut ja oi		-104 310,00	-104 310,00
12.39.01 Sakkovarot		-274,03	-274,03
12.39.02 Veronlis. ja viivästysm		-16 834,57	-16 834,57
12.39.04 Menorästit ja mr		-3 520 317,02	-3 520 317,02
12.39.10 Muut sekalaiset tulot		-23 088,56	-23 088,56
Tuloarviotilit yhteensä	0,00	-19 357 018,64	-19 357 018,64

Pääloukan, momentin ja tilijaotteen numero, nimi ja määrärahalaji	Talousarvio 2010 (TA + LTA:t)	Talousarvion määrärahojen		Tilinpäätös 2010	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
		käyttö vuonna 2010	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2010	Käyttö vuonna 2010 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
					-				
26. Sisäasiainministeriön hallinnon	3 507 439,07	918 355,42	2 589 083,65	3 507 439,07	0,00	2 549 904,26	6 057 304,26	3 468 220,04	2 589 083,65
26.01.29 SM arvonlisäverom	39,07	39,07	0,00	39,07					
26.30.01.2 Muut pelastustoimen						1 073,14	1 073,14	1 072,58	0,00
26.30.31.1 Pelastustoimen valti	3 507 400,00	918 316,35	2 589 083,65	3 507 400,00	0,00	2 548 831,12	6 056 231,12	3 467 147,46	2 589 083,65
28. Valtiovarainministeriön hallinnon	6 297 600,16	6 205 825,86	91 774,30	6 297 600,16	0,00	247 200,00	6 216 200,00	6 124 425,70	91 774,30
28.01.10 Lääninhallitusten toiminta						247 200,00	247 200,00	247 200,00	0,00
28.01.29 VM:n arvonlisäverome	328 600,16	328 600,16	0,00	328 600,16	0,00				
28.40.01 AVI toimintamenot	5 969 000,00	5 877 225,70	91 774,30	5 969 000,00	0,00		5 969 000,00	5 877 225,70	91 774,30
29. Opetusministeriön hallinnon	771 903,30	748 008,63	23 894,67	771 903,30	0,00	0,00	769 000,00	745 105,33	23 894,67
29.01.29 OPM arvonlisäverom	2 903,30	2 903,30	0,00	2 903,30	0,00				
29.30.20 Ammatillinen koulutus	760 000,00	739 475,18	20 524,82	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00	739 475,18	20 524,82
29.30.20.10.4 Opetustoimen tä	40 000,00	22 085,83	17 914,17	40 000,00	0,00		40 000,00	22 085,83	17 914,17
29.30.20.10.9 Osaava ohjelma	720 000,00	717 389,35	2 610,65	720 000,00			720 000,00	717 389,35	2 610,65
29.30.20.32 Lähialueyhteistyö ja	9 000,00	5 630,15	3 369,85	9 000,00			9 000,00	5 630,15	3 369,85
30. Maa- ja metsätalousministeriön	403 054,62	241 863,11	0,00	241 863,11	161 191,51	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.29 MMM arvonlisäverom	54,62	54,62	0,00	54,62	0,00				
30.30.20 Eläinlääkintähuolto	403 000,00	241 808,49	0,00	241 808,49	161 191,51	0,00	0,00	0,00	0,00
30.30.20.06 Eläinlääkintähuolt	400 000,00	241 749,02	0,00	241 749,02	158 250,98				
30.30.20.07 Eläinlääkintähuolt	3 000,00	59,47	0,00	59,47	2 940,53				
32. Työ- ja elinkeinoministeriön	191 004,03	191 004,03	0,00	191 004,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.30.51.21 TM palkkaukset	191 004,03	191 004,03	0,00	191 004,03	0,00				

Päälukon, momentin ja tilijaotteen numero, nimi ja määrärahalaji	Talousarvio 2010 (TA + LTA:t)	Talousarvion määrärahojen		Tilinpäätös 2010	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
		käyttö vuonna 2010	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2010	Käyttö vuonna 2010 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
33. Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriö	84 663 978,44	57 368 655,85	27 295 322,59	84 663 978,44	0,00	57 985 732,52	88 525 732,52	29 506 593,21	55 498 822,86
33.01.29 STM arvonlisäveron	29 792,04	29 792,04	0,00	29 792,04	0,00				
33.60.31 Valt.av kunnille sos- ja te	27 100 000,00	91 146,00	27 008 854,00	27 100 000,00	0,00	57 672 100,52	84 772 100,52	26 216 349,75	55 035 434,32
33.60.31.1 STM:n kehittämish	22 800 000,00	91 146,00	22 708 854,00	22 800 000,00	0,00	41 407 140,52	64 207 140,52	16 937 705,84	44 474 418,33
33.60.31.2 Lasten ja nuorten p	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	7 800 000,00	8 100 000,00	3 274 699,90	4 100 000,00
33.60.31.3 Pitkäaik.asunn.tuki	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	6 000 000,00	1 012 834,01	4 987 165,99
33.60.31.4 Lapsiperh.kotipalv.k					0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
33.60.31.5 Sos.ja terv.huollon pe					0,00	5 064 960,00	5 064 960,00	4 991 110,00	73 850,00
33.60.32 Valt.korv.terv.huoll	6 575 671,00	6 575 671,00	0,00	6 575 671,00	0,00				
33.60.32.1 Korv.terveystieteidenhuolto	6 575 671,00	6 575 671,00	0,00	6 575 671,00	0,00				
33.60.33 Valt korv.terv.huoll yk	18 481 604,88	18 481 604,88	0,00	18 481 604,88	0,00				
33.60.33.1 Koulutuskorv.yliop	12 796 800,00	12 796 800,00	0,00	12 796 800,00	0,00				
33.60.33.2 Lääk.erikoist.koul.k	2 170 123,93	2 170 123,93	0,00	2 170 123,93	0,00				
33.60.33.3 Hammaslääk.erikois	83 657,44	83 657,44	0,00	83 657,44	0,00				
33.60.33.4 Lääk.perusterv.huol	2 615 483,67	2 615 483,67	0,00	2 615 483,67	0,00				
33.60.33.5 Hammaslääk.käyt.	192 340,04	192 340,04	0,00	192 340,04	0,00				
33.60.33.6 Terv.huoll.ammatti	33 199,80	33 199,80	0,00	33 199,80	0,00				
33.60.33.7 Varsin.Suomen har	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00				
33.60.34.3 Lapsen seksuaal.hyv	721 621,00	721 621,00	0,00	721 621,00	0,00				
33.60.35 Valt.osuus kunn.perusto	27 555 605,52	27 555 605,52	0,00	27 555 605,52	0,00				
33.60.39 VA sairaanhoitop ja kunnit					0,00	230 632,00	230 632,00	53 712,05	176 919,95
33.60.64 Valt.korv.rikosasioiden	759 684,00	759 684,00	0,00	759 684,00	0,00				
33.70.01 Työsuojelu avien toimi	3 440 000,00	3 153 531,41	286 468,59	3 440 000,00	0,00	83 000,00	3 523 000,00	3 236 531,41	286 468,59
Määrärahatilit yhteensä	95 834 979,62	65 673 712,90	30 000 075,21	95 673 788,11	161 191,51	60 782 836,78	101 568 236,78	39 844 344,28	58 203 575,48

1.6.3. Tuotto- ja kululaskelma

362 Lounais-Suomen Aluehallintovirasto			
		1.1.2010 - 31.12.2010	
TUOTTO- JA KULULASKELMA			
TOIMINNAN TUOTOT			
Maksullisen toiminnan tuotot		702 706,57	
Vuokrat ja käyttökorvaukset		16,82	
Muut toiminnan tuotot		129 024,23	831 747,62
TOIMINNAN KULUT			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana		-150 831,21	
Henkilöstökulut		-8 307 639,67	
Vuokrat		-1 052 122,40	
Palvelujen ostot		-899 948,31	
Muut kulut		-232 869,34	
Poistot		-49 057,51	
Sisäiset kulut			-10 692 468,44
JÄÄMÄ I			-9 860 720,82
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
Rahoitustuotot		19 484,10	
Rahoituskulut		-366,13	19 117,97
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT			
Satunnaiset tuotot		221,32	
Satunnaiset kulut		0,00	221,32
JÄÄMÄ II			-9 841 381,53
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT			
Kulut			
Kunnille		-51 797 666,22	
Kuntayhtymille		-32 463 696,44	
Elinkeinoelämälle		-165 428,00	
Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille		-81 500,00	
Palautukset		1 982 350,06	-82 525 940,60
JÄÄMÄ III			-92 367 322,13
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA			
Verot ja veronluonteiset maksut		13 743 261,49	
Muut pakolliset maksut		274,03	
Perityt arvonlisäverot		3 556,21	
Suoritettut arvonlisäverot		-365 187,90	13 381 903,83
TEKNISET TILIT			
Tekniset tilit			0,00
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ			-78 985 418,30

1.6.4. Tase

362 Lounais-Suomen Aluehallintovirasto			
		TASE	
		31.12.2010	
VASTAAVAA			
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET			
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET			
Aineettomat oikeudet		2 102,35	
Muut pitkävaikutteiset menot		0,00	2 102,35
AINEELLISET HYÖDYKKEET			
Koneet ja laitteet		68 751,34	
Kalusteet		0,00	
Muut aineelliset hyödykkeet		3 111,46	
Ennakkomaksut ja keskenkäisöt		0,00	71 862,80
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET			
Käyttöomaisuusarvopaperit		0,00	0,00
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET YHTEENSÄ			73 965,15
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS			
VAIHTO-OMAISUUS			
PITKÄAIKAISET SAAMISET			
Pitkäaikaiset saamiset		0,00	0,00
LYHYTAIKAISET SAAMISET			
Myyntisaamiset		94 733,09	
Siirtosaamiset		33 962,43	
Muut lyhytaikaiset saamiset		49 197,62	
Ennakkomaksut		0,00	177 893,14
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT			
Kassatilit			
Muut rahat ja pankkisaamiset			
Sisäisen rahaliikkeen tilit		6 758 150,59	6 758 150,59
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ			6 936 043,73
VASTAAVAA YHTEENSÄ			7 010 008,88

	31.12.2010	
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
VALTION PÄÄOMA		
Valtion pääoma 1.1.1998	22 107 916,14	
Edellisten tilikausien pääoman muutos	-17 434 063,34	
Pääoman siirrot	-82 833 169,78	
Tilikauden tuotto-/kulujäämä	78 985 418,30	826 101,32
LYHYTAIKAINEN		
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat	-4 809 663,62	
Ostovelat	-1 169 377,12	
Tilivirastojen väliset tilitykset	-162 333,59	
Edelleen tilitettävät erät	-158 813,73	
Siirtovelat	-1 535 300,29	
Muut lyhytaikaiset velat	-621,85	
Virhetilit	0,00	-7 836 110,20
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		-7 836 110,20
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		-7 010 008,88

1.7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

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

Vuoden 2010 sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tila on arvioitu käyttäen Valtiovarain controller – toiminnon suosituksen mukaista, COSO ERM – viitekehykseen perustuvaa sisäisen valvonnan suppeaa arviointikehikkoa. Arviointiin ovat osallistuneet ylijohdaja, vastualueiden johtajat sekä hallintopalvelujen vastuuyksikön johtaja. Arvioinnissa on huomioitu aluehallintovirastojen sisäisen tarkastuksen toimintayksikön raportointi.

Aluehallintoviraston ensimmäisen toimintavuoden aikana on keskitytty toimintarakenteiden kuntoon saattamiseen: mm. aluehallintoviraston työjärjestys ml. vastualueiden työjärjestykset ja keskeiset hallintosäädökset on vahvistettu. Resurssit ja rahoitus ovat arvioinnin mukaan riittämättömät suhteessa tavoitteisiin. Työtyytyväisyysbarometrin tulos on Lounais-Suomen aluehallintovirastossa keskimääräistä parempi.

Sisäisen valvonnan olennaisimpia kehittämiskohteita ovat suoritettujen arvioinnin mukaan jatkossa

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

Lounais-Suomen aluehallintoviraston näkemyksen mukaan em. asioita tulisi kehittää valtakunnallisena yhteistyönä päällekkäisen työn välttämiseksi (prosessityö sisältyy jo valtakunnallisen toiminnan kehittämisyksikön tavoitteisiin).

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

1.8. Arviointien tulokset

Ei tehtyjä kokonaisarviointeja vuonna 2010.

1.9. Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä

Ei havaittuja väärinkäytöksiä.

2. LIITETIEDOT

Palvelutavoitteet 2010-2011

Yhteiset palvelutavoitteet	Mittari	Tavoite 2011	Toteuma 31.12.2010	Arvio saavutetaanko tavoite
Tyytyväisyys palvelualltiuteen	Asiakaskyselyn tulos	vähintään 4 asteikolla 0-5		
Tyytyväisyys yhteysoykyyn	Asiakaskyselyn tulos	vähintään 4 asteikolla 0-5		
Substanssikohtaiset palvelutavoitteet		Tavoite 2010 ja 2011		
Kunnalliskantelut (2010 ratkaistu 27 kpl)	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	keskimäärin 8,2 kk, 4 hyvä	kyllä
Sosiaali- ja terveystoimen kantelut (2010 ratkaistu 254 kpl)	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	keskimäärin 14 kk, 1 heikko	ei saavutettu, kehittyi
Ympäristöterveydenhoidon kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	12 kk, 2 välttävä	ei saavutettu, kehittyi
Sivistystoimen kantelut (2010 ratkaistu 64 kpl)	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	keskimäärin 8,3 kk, 4 hyvä	kyllä
Sivistystoimen valitukset ja lausunnot	Käsittelyaika	keskimäärin 3 kk	keskimäärin 1,7 kk, 5 erinomainen	kyllä
Oppilasarvioinnin oikaisuopynnöt	Käsittelyaika	keskimäärin 2 kk	-	kyllä
Kilpailuasiat, selkeästi vähämerkitykselliset tapaukset	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	1 kk, 4 hyvä	kyllä
Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välittäjien rekisteröintipäätökset	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	14 vrk, 5 erinomainen	kyllä
Kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välittäjien kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 9 kk	10 kk, 3 tyydyttävä	kyllä
Pelastustoimen kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 6 kk	-	Ei kanteluita 2010
Pelastustoimen valtionavustukset	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk SM:n määrärahapäätöksen saamisesta	0,9 kk, 5 erinomainen	Tavoite saavutettiin
Alkoholiluvat	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	21 vrk, 5 erinomainen	kyllä
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat	Käsittelyaika	keskimäärin 2 kk, 950 kpl, palveludirektiivin mukainen käsittelyaika 3 kk	131 kpl	kyllä, luotettavaa raportointia ei saada Ysteri - rekisteristä
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt	Valvontakäynnit	10 % toimintayksiköistä, toimintayksikköjä 300 kpl	26 kpl	kyllä (9 %)
Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt	Valvontakäynnit	10 % toimintayksiköistä, toimintayksikköjä noin 320 kpl	15 kpl	ei, saavutetaan 5 %
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja päätökset	Käsittelyaika	keskimäärin 6 kk	3 kk, 5 erinomainen	kyllä
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta	Toteutetut arvioinnit	Kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmista ja niiden toteumista arvioidaan 33 %	Suunnitelmien arviointimalli on valmisteltu. Valvontasuunnitelmista ja niiden toteumista on arvioitu 100 %, 5 erinomainen	kyllä kyllä

Suoritteet ja julkishyödykkeet

Suorite/julkishyödyke	Tavoite vuodessa	Toteuma 31.12.2010	Arvio saavutettiinko tavoite
Oikeusturva			
Ratkaistut kunnalliskantelut, valitukset ja oikaisupyynnöt (kpl)	Suoritteita seurataan vuonna 2010 ja tavoitteet asetetaan vuodelle 2011	27	Tavoitteita ei asetettu vielä
Ratkaistut sosiaali- ja terveystoimen kantelut, valitukset ja oikaisupyynnöt (kpl)	Suoritteita seurataan vuonna 2010 ja tavoitteet asetetaan vuodelle 2011	285	Tavoitteita ei asetettu vielä
Ratkaistut sivistystoimen kantelut, valitukset ja oikaisupyynnöt (kpl)	Suoritteita seurataan vuonna 2010 ja tavoitteet asetetaan vuodelle 2011	96 kpl, sisältäen 4 lausuntoa ja 2 valvonta-asiaa	Tavoitteita ei asetettu vielä
Ratkaistut ympäristöterveydenhuollon kantelut, valitukset ja oikaisupyynnöt (kpl)	Suoritteita seurataan vuonna 2010 ja tavoitteet asetetaan vuodelle 2011	17	Tavoitteita ei asetettu vielä
Ympäristöterveydenhuolto			
Auditoinnit (kpl)	Määrä sovitaan toiminnallisessa tulossopimuksessa	4	kyllä
Tarkastukset (kpl)	Määrä sovitaan toiminnallisessa tulossopimuksessa	195	kyllä, paitsi elintarvikevalvonnan osalta
Järjestetty koulutus (kpl)	Määrä sovitaan toiminnallisessa tulossopimuksessa	6	kyllä
Opetushenkilöstön täydennyskoulutus			
- koulutustilaisuudet	18	18	kyllä
- osallistujat	1000	1 150	kyllä
- koulutettavapäivät	1200	1408,5	kyllä
Kuluttaja-asiat			
Valtakunnallisia ja alueellisia (hinta)vertailuja	5-6/vuodessa	6	kyllä
Valmismatkaliikkeiden valvontakampanja	1 vuodessa	1	kyllä
Hintamerkintä- ja/tai kulutusluottoaiheinen valvontakampanja	1 vuodessa	2	kyllä

Suoritteiden määrät hallinnonaloittain

LSAVI SUORITTEIDEN KPL-MÄÄRÄT HALLINNONALOITTAIN 2010										
v.2010										
Sosiaalihuolto										
	HTV	HTV %-osuus	julkisen sosiaalihuollon laitospalvelut/palveluntuottajat	yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajat		vireille tulleiden asioiden määrä			valtionapujen myöntö-,maksatus- ja loppupäätökset	
				palvelujen tuottajat	yksiköiden lkm	kantelut	luvat	rekisteröinnit		
			kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	
Etelä-Suomen AVI										
Lounais-Suomen AVI	11,6		184	196	300	71	48	179	780	
Itä-Suomen AVI										
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI										
Pohjois-Suomen AVI										
Lapin AVI										
yht.	11,6		184	196	300	71	48	179	780	
Terveystieteidenhuolto										
	HTV	HTV %-osuus	julkisen terveydenhuollon toimintayksiköt	yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajat		itsenäiset ammatinharjoittajat	vireille tulleiden asioiden määrä			valtionapujen myöntö-,maksatus- ja loppupäätökset
				palvelujen tuottajat	yksiköiden lkm		kantelut	luvat	rekisteröinnit	
			kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl
Etelä-Suomen AVI										
Lounais-Suomen AVI	9,8		35	602	1 278	2 520	150	273	196	267
Itä-Suomen AVI										
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI										
Pohjois-Suomen AVI										
Lapin AVI										
yht.	9,8		35	602	1 278	2 520	150	273	196	267
Lisäksi Kaste-ohjelman mukaisten valtakunnallisten hankkeiden valtionavustusten maksatussuoritteiden määrä 52.										
Peruskorjaushankkeiden valtionavustusten ennakoiden maksatussuoritteiden määrä koko maassa 157. Maksatussuoritteiden määrä koko maassa yhteensä 209.										

Alkoholihallinto								
	HTV	HTV %-osuus	luvut, luvan muutokset	valvontayksiköiden määrä				
			kpl	kpl				
Etelä-Suomen AVI								
Lounais-Suomen AVI	7,0		1 015	1 910				
Itä-Suomen AVI								
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI								
Pohjois-Suomen AVI								
Lapin AVI								
yht.	7,0		1 015	1 910				
MAA- JA METSÄTALOUSHALLINTO								
	HTV	HTV %-osuus	Eläinlääkintä-palveluiden tuottajien määrä	Kunnallisten valvontayksiköiden määrä	Tuotanto-eläintilojen, vesiviljely-yritysten ja turkistarhojen määrät	Luvan- ja ilmoituksenvaraimien toimijoiden määrä	Elintarvike-huoneistojen määrä	väestö
			kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl
Etelä-Suomen AVI								
Lounais-Suomen AVI	10,8		80	15	2 593	911	6 324	690 300
Itä-Suomen AVI								
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI								
Pohjois-Suomen AVI								
Lapin AVI								
yht	10,8		80	15	2 593	911	6 324	690 300

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ					
	HTV	HTV %-osuus	yritysten määrä	vireille tulleiden asioiden määrä	
			kpl	kpl	
Etelä-Suomen AVI					
Lounais-Suomen AVI	9,0		44 705	144	
Itä-Suomen AVI					
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI					
Pohjois-Suomen AVI					
Lapin AVI					
yht.	9,0		44 705	144	
OIKEUSMINISTERIÖ/VALTIOVARAINMINISTERIÖ					
	HTV	HTV %-osuus	vireille tulleet asiat (valtion edunvalvonta, yhteisöoikeudelliset asiat)	talletuksien ja vakuuksien vastaanotto ja ulosmaksu	kunnalliskanteiden lkm
			kpl	kpl	kpl
Etelä-Suomen AVI					
Lounais-Suomen AVI	1,3		40	160	11
Itä-Suomen AVI					
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI					
Pohjois-Suomen AVI					
Lapin AVI					
yht.	1,3		40	160	11

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ									
	HTV	HTV %-osuus	peruskoulu ja lukio, yhteensä päätoimiset opettajat			ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstö		koululaitoksen oppilaitokset	kantelut, valitukset
			Suomenkieliset	Ruotsinkieliset	yhteensä	päätoiminen opetushenkilöstö	sivutoimiset tuntiopettajat		
Etelä-Suomen AVI									
Lounais-Suomen AVI	4,5		6 096	302	6 398	1 499	ei tilastoida	549	59
Itä-Suomen AVI									
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI									
Pohjois-Suomen AVI									
Lapin AVI									
yht.	4,5		6 096	302	6 398	1 499	0	549	59
Pol johto ja johdon tuki, 3 htv:tä ei sis. Lukuihin, koska työaika kohdentuu 70% yleishallintoon tulee luku tarvittaessa sijoittaa VM:n lukuihin.									
SISÄASIAINMINISTERIÖ									
	HTV	HTV %-osuus	pelastuslaitosten määrä	ensilähdön paloasemien määrä	ydinvoimalaitosten määrä	seveso-laitosten määrä	kuntien määrä	maakuntien määrä	
			kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	
Etelä-Suomen AVI									
Lounais-Suomen AVI*)	3,9		2	169**)	1	26	49	2	
Itä-Suomen AVI									
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI									
Pohjois-Suomen AVI									
Lapin AVI									
yht.	3,9		2	0	1	26	49	2	
*)0,1 htv POL vastuualueelta									
**)Ensimmäisen paloasemien määrä sisältää Pronton poiminnasta alueen palokunnat, sopimuspalokunnat ja tehdas-/laitospalokunnat.									

VALTIOVARAINMINISTERIÖ					
			hallinnon htv	htv yht	hallinnon %- osuus koko henkilöstön määrästä
Etelä-Suomen AVI					
Lounais-Suomen AVI			18,46	155,5	11,9 %
Itä-Suomen AVI					
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI					
Pohjois-Suomen AVI					
Lapin AVI					
yht.			18,46	155,5	

3. ALLEKIRJOITUS

Paikka ja päiväys

/

/ 2011

Ylijohtaja Rauno Saari

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Johtaja Seppo Pekkala

Työsuojelun vastuualueen osalta