



Aluehallintovirasto

Tuloksellisuusraportti vuodelta 2012

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Julkaisija

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Julkaisun nimi: Tuloksellisuusraportti vuodelta 2012, Itä-Suomen aluehallintovirasto

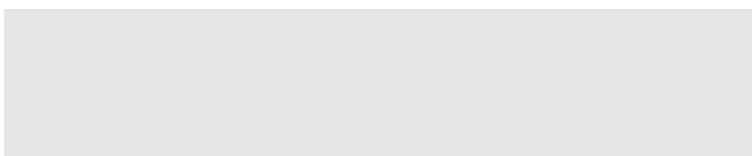
Päivämäärä: 22.2.2013

Julkaisun tekijä: Itä-Suomen aluehallintovirasto

ISBN: 978-952-5885-14-9

ISSN: 1798-8802

Paikka ja vuosi: Mikkeli 2013



Tekijät Itä-Suomen aluehallintovirasto		Julkaisu-aika 22.2.2013	
		Toimeksiantaja(t) Itä-Suomen aluehallintovirasto	
		Toimielimen asettamispäivä	
Julkaisun nimi Tuloksellisuusraportti vuodelta 2012, Itä-Suomen aluehallintovirasto			
<p>Itä-Suomen aluehallintoviraston toimintaan on vaikuttanut kireä taloustilanne ja kasvaneet tuottavuusveloitteet. Henkilötyövuosien määrä on vähentynyt vuosina 2010–2012 yhteensä 29 htv eli 15 %. Toimintayksiköt ovat joutuneet sopeuttamaan toimintaansa käytettävissä olevaan rahoitukseen, mutta löytäneet myös uusia ja aiempaa tehokkaampia työskentelytapoja.</p> <p>Strategisen tulossopimuksen vuosille 2012–2015 tavoitteiden täytäntöönpanossa on priorisoitu viraston oman strategian mukaisia Itä-Suomen toimintaympäristöstä nousevia asioita. Tiukasta taloudesta ja niukoista henkilöresursseista huolimatta lähes kaikki yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ja palvelutavoitteet saavutettiin. Vuoden 2012 talous oli myös ylijäämäinen.</p> <p>Työtyytyväisyyskyselyn VM Baro 2012 tulokset osoittavat henkilöstön työtyytyväisyysindeksin olevan 3,42 asteikolla 1-5. Kehittämiskohteiksi nousivat henkilöstön osaamisen kehittäminen, palkkaus ja arvojen toteutuminen käytännössä. Korkeimmat arviot tulivat työntekijöiden, työn haastavuuden ja oikeudenmukaisuuden osalta. Henkilökunnan työhyvinvointia on pidetty yllä yhteisin koulutus- ja virkistyspäivin.</p> <p>Aluehallintovirasto on pitänyt tiivistä yhteyttä kuntiin, maakuntaliittoihin, ELY -keskuksiin, sotilasläänneihin, ministeriöihin ja keskusvirastoihin. Myös Itä-Suomen alueen kansanedustajiin on pidetty yhteyttä ja yhteinen vuosittainen tapaaminen on toteutettu lokakuussa 2012. Seutukuntakerros (kuntien ja aluehallinnon yhteistyötapaamiset) Itä-Suomen alueella on toteutettu syksyllä 2012.</p>			
Asiasanat Tuloksellisuusraportti vuodelta 2012, Itä-Suomen aluehallintovirasto			
ISSN 1798-8802	ISBN 978-952-5885-14-9		
Kokonaissivumäärä 35	Kieli suomi	Hinta -	
Julkaisija Itä-Suomen aluehallintovirasto	Paino		

Sisällysluettelo

1. TULOKSELLISUUSRAPORTTI	1
1.1 Johdon katsaus	1
1.2 Tulossopimuksissa asetettujen tavoitteiden toteuma	6
1.2.1 Aluehallintoviraston tulostavoitteiden toteuma	6
1.2.2 Työsuojelun valvonta.....	12
1.3. Toiminnallinen tehokkuus	16
1.3.1 Toiminnallinen tehokkuus	
1.3.2 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus	18
1.3.3 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus.....	18
1.4. Tuotokset ja laadunhallinta.....	19
1.4.1. Suoritteet ja julkishyödykkeet.....	19
1.4.2. Palvelukyky ja laatu.....	20
1.5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen	21
1.6. Tilinpäätösanalyysi	23
1.6.1. Rahoituksen rakenne	23
1.6.2. Talousarvion toteutuminen	25
1.6.3. Tuotto- ja kululaskelma	28
1.6.4. Tase	30
1.7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma.....	32
1.8. Arviointien tulokset	34
1.9. Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä.....	34
2. ALLEKIRJOITUS	35

1. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TULOKSELLISUUSRAPORTTI

1.1 Johdon katsaus

Ylijohtaja

Itä-Suomen aluehallintoviraston toimintaan on vaikuttanut edelleen kireä taloustilanne ja kasvaneet tuottavuusvelvoitteet. Henkilötyövuosien määrä on vähentynyt 2010–2012 yhteensä 29 htv eli 15 %. Toimintayksiköt ovat joutuneet sopeuttamaan toimintaansa käytettävissä olevaan rahoitukseen, mutta löytäneet myös uusia ja aiempaa tehokkaampia työskentelytapoja. Strategisen tulossopimuksen 2012–2015 tavoitteiden täytäntöönpanossa on priorisoitu viraston oman strategian mukaisia Itä-Suomen toimintaympäristöstä nousevia asioita. Tiukasta taloudesta ja niukoista henkilöresursseista huolimatta lähes kaikki yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ja palvelutavoitteet saavutettiin. Vuoden 2012 talous oli myös ylijäämäinen. Toimitilastrategian täytäntöönpano on aloitettu viraston kolmessa toimipaikassa.

VM Baron 2012 kyselyn tulokset osoittavat henkilöstön tyytyväisyyden olevan 3,42 asteikolla 1-5. Kehittämiskohteiksi nousivat henkilöstön osaamisen kehittäminen, palkkaus ja arvojen toteutuminen käytännössä. Korkeimmat arviot tulivat työtilojen, työn haastavuuden ja oikeudenmukaisuuden osalta. Henkilökunnan työhyvinvointia on pidetty yllä yhteisin koulutus- ja virkistyspäivin. Yhteistyötoimikunta on kokoontunut vuoden aikana 9 kertaa. Työsuojelutoimikunta on kokoontunut 5 kertaa.

Aluehallintovirasto on pitänyt tiivistä yhteyttä kuntiin, maakuntaliittoihin, ELY -keskuksiin, sotilaslääniniin, ministeriöihin ja keskusvirastoihin. Myös Itä-Suomen alueen kansanedustajiin on pidetty yhteyttä ja yhteinen vuosittainen tapaaminen on toteutettu lokakuussa 2012. Virasto on osallistunut omilla esityksillä hallitusohjelmassa mainitun Itä- ja Pohjois-Suomen ohjelman valmisteluun. Kuntajohtajille on pidetty kuntarakenteen valmisteluun liittyvä yhteistilaisuus. Seutukuntakierros (kuntien ja aluehallinnon yhteistyötapaamiset) Itä-Suomen alueella on toteutettu syksyllä 2012.

Yhteistyö erikoistumisyksiköiden kanssa on sujunut pääsääntöisesti hyvin. Omassa virastossa toimivat erikoistumisyksiköt (maistraattien ohjaus- ja kehittämysyksikkö sekä työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkayksikkö) ovat saaneet korkeaa palautetta asiakkailta ja sidosryhmiltä. Tukipalveluja on annettu näille yksiköille suhteessa hallintopalvelujen tiukkoihin resursseihin.

Asiakaspalvelukyselyssä tyytyväisyyspalaute Itä-Suomen aluehallintovirastoon oli tasolla 4, joka on korkeampi kuin aluehallintovirastojen palautteen keskiarvo. Sidosryhmäpalaute oli sama kuin aluehallintovirastoilla yhteensä eli 3,6.

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Vastuualueen tulostavoitteet on saavutettu pääosin hyvin. Lupien, kantelujen ja valitusasioiden käsittelyajat ovat tulostavoitteiden mukaiset. Kunta- ja palvelurakenteiden muutosprosessit ja palvelujen ulkoistaminen luovat enenevässä määrin haasteita valvonnalle.

Terveydenhuollon valvonta-asiat ovat edelliseen vuoteen verrattuna lisääntyneet 10 prosenttia. Vastaavasti sosiaalihuollon valvonta-asiat, pois lukien vanhustenhuollon kantelut, lisääntyivät 35 prosenttia.

Toimialueemme ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista on tehty päätökset ja kunnat ovat aktiivisesti perustaneet valvontaeläinlääkäreiden virkoja. Alkoholihallinnon ja kilpailu- ja kuluttaja-asioiden määrien osalta ei ole merkittävää muutosta edelliseen vuoteen verrattuna. Opettajien lyhytkestoista täydennyskoulutusta on järjestetty entisessä laajuudessa. Vastuualueella on edelleen kehitetty informaatio-ohjausta, valvontamenetelmiä ja valvontaa toteutetaan valvontaohjelmien mukaisesti painottuen riskiperusteiseen valvontaan.

Vastuualueen johtamana toteutettu päivittäistavarahuollon aluepoolikokeilu päättyi. Loppuraportissa linjataan kuntien ohjausta sekä elinkeinoelämä- ja järjestöyhteistyötä päivittäistavarahuollon jatkuvuudenhallinnan suunnittelussa.

Vastuualueen henkilökunta ikääntyy, mistä johtuen eläkkeelle siirtyviä on entistä enemmän ja osa-aikaeläkkeellä olevien määrä on merkittävä. Resurssien vähentyessä henkilökohtaisen työmäärän kasvu on haaste henkilöstön työssä jaksamiselle ja työhyvinvoinnille.

Aluehallintovirastojen kanssa tehty yhteinen strateginen tulossopimus on selkeyttänyt tulossopimusta tulee kuitenkin edelleen kehittää nykyistä strategisemmaksi ja tulostavoitteita suhteuttaa todellisiin käytävissä oleviin resursseihin. Ministeriöiden ohjaus aluehallintovirastoihin on edelleen siilomaista. Ministeriöiden, Valviran, Eviran sekä aluehallintovirastojen välistä yhteistyötä ja työnjakoa tulee edelleen selkeyttää.

Ympäristölupavastuualue

Ympäristö- ja vesitalouslupahakemusten käsittely on sujunut ripeästi huolimatta lukuisista henkilöstömuutoksista. Vuoden aikana kolme ympäristöneuvosta ja yksi ympäristölakimies jäivät eläkkeelle. Tilalle saatiin palkata yksi ympäristöneuvos. Henkilötyövuosien määrä oli 17,2. Vuoden 2012 alussa ympäristö- ja vesilupa-asioiden posti- ja kirjaamotoiminta siirtyi Mikkeliin.

Ympäristölupavastuualueen edustajat ovat olleet aktiivisesti mukana ympäristöministeriön johtamassa ympäristönsuojelulain uudistamishankkeessa.

Ympäristö- ja vesitalouslupia oli vuoden 2012 alussa vireillä 176. Vuoden aikana tuli vireille uusia lupahakemuksia 214. Vuoden 2012 aikana annettiin 199 päätöstä, joista vesilain mukaisia päätöksiä oli 97 ja ympäristönsuojelulain mukaisia päätöksiä 102. Ministeriön asettamasta 220 päätöksen määrällisestä tavoitteesta jäätiin jonkin verran. Vuoden 2012 lopussa vireillä oli 189 lupahakemusta.

Käsittelyaikatavoitteet saavutettiin kaikilta osin:

- ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset lupa- ja muut asiat, tavoite 10 kk, tulos 9,1 kk
- uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevat ympäristönsuojelulain mukaiset lupa-asiat, tavoite 10 kk, tulos 8,4 kk
- ympäristönsuojelulain mukaiset lupa- ja ilmoitusasiat, tavoite 12 kk, tulos 10,7 kk
- vesilain mukaiset lupa-asiat, tavoite 10 kk, tulos 7,2 kk.

Ympäristöministeriön asettama tulotavoite ylitettiin, tulokertymän ollessa 532 464 euroa. Henkilötyövuotta kohti lupapäätöksiä annettiin 11,6 ja lupatulot/hvt olivat 30 957 euroa. Vastuualueen kokonaismenot olivat 1 281 505 euroa, joten kustannusvastaavuus oli 41,5 %.

Työsuojelun vastuualue

Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on saavuttanut sille asetetut tavoitteet vuonna 2012. Vaikuttavuustavoitteet ylittyivät. Selkeintä ylitystä oli työaikavalvonnassa sekä toistotyön, kemikaaliriskien ja hai-

tallisen häirinnän sekä epäasiallisen kohtelun hallintajärjestelmien valvonnassa Toimivien käytäntöjen varmistamisen määrälliset tavoitteet ylittyivät.

Toiminnallinen tehokkuus on ollut tulossopimuksessa sovittujen linjausten mukaista. Vastuualueen resursseista suunnattiin viranomaisaloitteiseen toimintaan 67 %. Asiakasaloitteiseen kysyntään vastattiin kattavasti noudattaen sovittuja toimitus- ja saatavuusaikoja erinomaisella tasolla. Asiakasaloitteisia tarkastuksia tehtiin 62 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Tarkastuksia tehtiin 3713, mikä ylittää vastuualueen tavoitteen 8 prosentilla. Tarkastuksista 82 % suuntautui fyysisesti työpaikoille. Tarkastusmäärää on pystytty lisäämään vuoden 2011 lähtötasoon verrattuna kuitenkin laadun huonontumatta. Valvonnasta suunnattiin noin 15 % työelämän pelisääntöjen valvontaan ja 85 % työurien pidentämisen valvontaan.

Vastuualue aloitti syksyllä 2011 työmarkkinajärjestöjen yhteistyötapaamiset SAK:n kanssa ja vuonna 2012 oli vuorossa työnantajataho EK. Tapaamiset tulevat jatkumaan STTK:n ja AKAVA:n kanssa. Vastuualue valmisteli aktiivisesti sidosryhmien kanssa valtakunnallista puhelinmyyntiyritysten valvontahanketta, jossa Itä-Suomi tulee olemaan vetovastuussa. Vastuualue jatkoi myös aktiivista viranomaisyhteistyötä ulkomaalaisvalvonnassa. Yhteistyötä tehtiin verottajan, poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen kanssa. Ulkomaalaisvalvonnan tarkastuksista 30 % tehtiin yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.

Vastuualueella oli käytössä 55,9 htv, mikä jäi henkilöstön määrätavoitteen 57 htv alle. Vastuualueelle rekrytoitiin neljä uutta tarkastajaa ulkomaalaisvalvontaan sekä kuljetus-, teollisuus- ja julkisen alan valvontaan. Itä-Suomen alueelle saatiin myös kaksi tilaajavastuutarkastajaa, jotka kuuluvat Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen alaisuuteen.

Työhyvinvointibarometrin tulokset vuoden lopussa osoittavat selkeää myönteistä kehittymistä vastuualueen toiminnassa. Kokonaistyötyytyväisyys nousi 3,2:sta 3,47:ään. Kehitys oli myönteinen kaikkien osa-alueiden osalta.

Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualue

Vastuualueella laadittiin strategisen tulossopimuksen 2012–2015 pohjalta toteuttamissuunnitelma. Viraston oman strategian painopistealueiksi määritellyt tavoitteet kirjattiin toteuttamissuunnitelman ensimmäisille vuosille.

Tulostavoitteiden toteutuminen saavutettiin suunnitellusti. Pelastustoimen palvelujen saatavuuden ja tason arviointiin ja muihin lakisääteisiin valvontatehtäviin voitiin paneutua niukoista voimavaroista huolimatta.

Alueellisia maanpuolustuksen yleiskursseja järjestettiin yhteistyössä Itä-Suomen sotilasläänin kanssa Etelä-Savossa ja Pohjois-Savossa. Pohjois-Karjalassa toteutettiin lisäksi alueellinen maanpuolustuksen jatkokurssi. Osallistujia kursseilla oli yhteensä 179, joista naisia 46.

Yhteistyössä Pelastusopiston kanssa järjestettiin normaaliajan häiriötilanteita käsittelevä valmiusharjoitus Pohjois-Savossa. Harjoitukseen osallistuivat Pohjois-Savon kunnat sekä Pohjois-Savon paikallis- ja aluehallinnon toimijoita. Osallistujia harjoituksessa oli yhteensä 385 ja koulutettavapäiviä kertyi 735.

Itä-Suomen aluehallintovirasto kutsui turvallisuuden ammattilaisia ja vapaaehtoisjärjestöjen edustajia Joensuuhun järjestyksessä kolmanteen turvallisuusfoorumiin syyskuussa 2012. Foorumiin osallistui noin 70 henkilöä eri puolelta Itä-Suomea.

Paikallis- ja aluehallinnon varautumista ja valmiussuunnittelua tuettiin osallistumalla asiaan liittyviin työkokouksiin ja koulutustilaisuuksiin.

Hallintopalvelujen vastuuyksikkö

Hallintopalvelujen vastuuyksikkö on suoriutunut annetuista tavoitteista hyvin. Yksikköjaon purkamisen myötä on siirrytty resurssien ja osaamisen osalta kokonaistarkasteluun ja tiimimäiseen työtapaan.

Hallintopalvelujen vastuuyksikkö on järjestänyt toimintaansa sisäisesti uudelleen myös eläkkeelle siirtymisten vuoksi ja näin onnistunut pysymään henkilöstökehityksessään.

Toimitilastrategiaa on toteutettu suunnitellusti sekä Mikkelin päätoimipaikassa että Joensuun toimipaikassa. Loppuvuodesta 2012 ryhdyttiin valmistelutoimenpiteisiin Kuopion toimipaikan tilatehokkuuden parantamisessa.

Asianhallintajärjestelmän käyttöönotto sujui ennakoitua paremmin ja sisäiset asiakkaat ovat ottaneet ohjelmiston hyvin vastaan. Kunnalliskantelujen ruuhka purettiin loppuvuoden 2012 aikana.

Itä-Suomen aluehallintovirasto tiedotti ja uutisoi aktiivisesti viraston toiminnasta ja tehtävistä, myös yhteistyössä muiden aluehallintovirastojen kanssa. Virasto on osallistunut aluehallintovirastojen yhteisen viestinnän kehittämiseen. Kriisiviestinnän toimintatapojen kehittämiseksi on rakennettu yhteistyötä Itä-Suomen alueen eri toimijoiden kanssa. Aluehallintovirastojen verkkosivu-uudistuksen (avi.fi) toteuttamiseen on osallistuttu aktiivisesti vastaten useamman teema-alueen sisällöstä.

Maistraattien ohjaus- ja kehittämissyksikkö

Maistraattien ohjaus- ja kehittämissyksikkö on toimintavuoden 2012 alkupuoliskolla vienyt läpi maistraattien organisaatiomuutoksen. Maistraattien määrä supistui vuoden vaihteessa 24:stä 11:een ja samassa yhteydessä uudistettiin organisaatiomalli ja siirryttiin palveluprosesseihin perustuvaan organisaatorakenteeseen. Maistraateissa siirryttiin uuteen tulosohtauskäytäntöön VM:n hallinnon alan mallin mukaisesti, mistä johtuen maistraattien kanssa käytiin vuoden 2012 aikana sekä vuoden 2012 että 2013 tulosneuvottelut. Maistraattien palveluprosessien vastuumastraatit ja prosessikehittäjät nimettiin loppuvuodesta. Maistraattien resurssikartoitus valmistui kesäkuussa ja sitä hyödynnettiin resurssien kohdentamisessa. Yksikkö on ollut aktiivisesti mukana Asiakaspalvelu 2014 -hankkeen valmistelussa eri työryhmissä.

Yksikkö johtaa maistraattien henkilöstön kehittämisen ohjaus- ja työhyvinvointiryhmää, jossa on käsitelty mm. toteutetun organisaatiomuutokseen liittyvän muutokseen tuloksia, aktiivisen tuen mallia, päihdeohjelmaa ja ikäohjelman suunnittelua. Maistraatteihin on organisoitu valtakunnallinen työterveyshuoltotoiminta. Kaiku-hanke on viety läpi maistraateissa ja henkilöstöstrategia on valmistunut loppuvuodesta.

Maistraattien kokonaisarkkitehtuuryö on edennyt aikataulun mukaan. Prosessimaisen toiminnan vakiinnuttaminen on alkanut. Holhous-toimen tilintarkastuksen käytäntöjä on yhtenäistetty maistraateissa ja ohjeistus on valmistunut loppuvuodesta. Maistraattien tiedonohjausjärjestelmähanke on edennyt aikataulussa ja eAMS on määriteltä ja auditoitu holhous-toimeen lukuun ottamatta. Yksikkö on organisoinut valtion yhteisen puheratkaisun käytön ja aloittanut tietoturvasojen määrittelyn maistraateissa. Ohjaus- ja kehittämissyksikkö on käsitellyt kaksitoista kantelua ja antanut seitsemäntoista lausuntoa. Maistraattien sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma on tehty.

Työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkayksikkö

Työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkayksikön toimintaa ohjataan strategisessa tulossopimuksessa sekä ministeriön ja yksikön välisessä tulossopimusta tarkentavassa toimintasuunnitelmassa. Strategisessa tulossopimuksessa

yksikölle osoitettuja tulostavoitteita on sekä henkilöstön kehittämiseen liittyvässä kohdassa että myös erikseen yksikön toimintaa koskevassa kohdassa.

Toimintaa alkuvuonna 2012 painotti erityisesti aluehallintovirastojen palkkausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät tehtävät. Yksikkö piti alkuvuodesta koulutustilaisuudet palkkausjärjestelmästä kaikissa aluehallintovirastoissa siten, että johdolle, esimiehille ja luottamushenkilöille suunnattuja tilaisuuksia oli 7 ja koko henkilöstölle tarkoitettuja koulutuksia 12. Vuoden 2012 aikana arviointiryhmälle tuli käsiteltäväksi yli 500 tehtävänkuva, joista noin puolet oli erimielisyystapauksia ja puolet uusia ja muuttuneita tehtäviä.

Yksikkö on valmistellut johtamisen ja esimiestyön koulutusohjelmaa. Ohjelman käynnistyi syksyllä 2012, jolloin toteutettiin virkaehtosopimusten soveltamiseen liittyvää peruskoulutusta esimiehille. Koulutus toteutettiin neljänä samansisältöisenä opetuspäivänä eri aluehallintovirastoissa. Koulutusohjelma jatkuu vuonna 2013.

Yksikkö on tukenut uusia, vuoden 2012 alusta laajentuneita maistraatteja henkilöstöhallinnon osalta mm. laatimalla maistraateille yhteisiä henkilöstöhallinnon menettelytapaohjeita. Maistraattien virastoerän kohdentamisesta koskeva tarkentava virkaehtosopimus sovittiin 9.5.2012. Maistraattien palkkausjärjestelmän arviointiryhmän toimintaa uudistettiin syyskaudelta 2012 alkaen.

Yksikkö varautui Kiekun eli valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän käyttöönottamiseen ja siihen liittyvän koulutuksen järjestämiseen. Aluehallintovirastojen ja maistraattien käyttöönottoerä kuitenkin siirtyi niin, että Kieku otetaan käyttöön vasta syksyllä 2013. Käyttöönoton viivästyminen on haitannut muita Kieku-riippuvaisia kehittämishankkeita.

Yksikkö on tukenut aluehallintovirastoja, maistraatteja sekä ohjaavia ministeriöitä tuottamalla henkilöstöraportteja ja tilastoja niiden käyttöön.

1.2 Tulossopimuksissa asetettujen tavoitteiden toteuma

1.2.1 Aluehallintoviraston tulostavoitteiden toteuma

Itä-Suomen aluehallintoviraston tulostavoitteet vuodelle 2012 on asetettu valtiovarainministeriön kanssa solmitussa strategisessa tulossopimuksessa. Seuraavassa esitetään tulostavoitteiden toteutuminen vuodelta 2012.

Virastolle annettujen tavoitteiden toteutumista on arvioitu asteikolla 1-3 (1=tavoite ei ole toteutunut, 2=on toteutunut osittain ja 3=tavoite on toteutunut). Mikäli tavoite ei sisälly viraston strategiseen tulossopimukseen tai ei ole koskenut vuotta 2012, tavoitteen arvioksi on annettu 0. Tavoitteen toteuman arvion ollessa 1 tai 2, kappaaleen lopussa on annettu lyhyt kuvaus poikkeaman syystä.

HYVINVOIVA YHTEISKUNTA - PERUSPALVELUJEN SAATAVUUS JA LAATU

Peruspalvelujen saatavuuden ja laadun turvaaminen		
1	Aluehallintovirasto seuraa ja arvioi peruspalveluiden saatavuuden alueellista ja yhdenvertaista toteutumista.	3
2	Aluehallintovirasto valvoo pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa toimialueellaan sekä raportoi niistä sisäasiainministeriölle. Vuodelta 2012 tehtävässä arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota uuden pelastuslain mukaisiin valvontasuunnitelmiin ja ohjaus-, valistus- ja neuvontatyön kohdistumiseen riskikohteisiin.	3
3	Aluehallintovirasto valvoo ympäristöterveydenhuollon palvelujen saatavuutta alueellaan ja ohjaa kuntia varmistamaan riittävät palvelut.	2

Itä-Suomen aluehallintovirasto on ohjannut kuntien ympäristöterveydenhuollon suunnitelmien laatimista vuodelle 2012, mutta toteutumisen arviointi tehdään eläinlääkintähuollon ja elintarvikeasioiden osalta vasta vuoden 2013 puolella

Pienemmät hyvinvointi ja terveyserot		
1	Aluehallintovirasto ohjaa kuntia edistämään asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia lainsäädännön mukaisesti.	2
2	Aluehallintovirasto toimii asiantuntijana kuntauudistuksen valmistelussa.	2
3	Aluehallintovirasto vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen ohjelman Kaste II toimeenpanoon osallistumalla ohjelman alueellisiin johtoryhmiin	3
4	Ikäihmisten palvelut ovat tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat.	3
5	Aluehallintovirasto edistää opetustoimen henkilöstön ammatillista osaamista sekä valtakunnallisten koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista alueen tarpeet huomioon ottaen lyhytkestoisilla koulutus- ja informaatiotilaisuuksilla, joiden suunnittelu ja toteutus perustuu hallitusohjelmaan, Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan sekä opetus- ja kulttuuriministeriön vuotuisen talousarviota tarkentavaan suunnitelmaan.	3
6	Aluehallintovirasto toimii valtioapuviranomaisena Osaava-ohjelman toimeenpanossa. Aluehallintovirasto tiedottaa ohjelmasta, edistää ohjelman tavoitteiden mukaisten verkostojen syntymistä ja yhteistyötä, seuraa ja arvioi rahoitettujen verkostohankkeiden edistymistä sekä edistää hyvien käytänteiden leviämistä alueellisesti sekä kansallisessa yhteistyössä.	3
7	Aluehallintovirasto tiedottaa koulutuksen kansainvälistymispalveluista ja luo koulutusta koskevia yhteistyömahdollisuuksia.	3

Olemassa olevien resurssien puitteissa kohdan 1 ja 2 tulostavoitteet eivät täysin toteutuneet. Itä-Suomen aluehallintovirasto on toteuttanut tavoitteen mukaisia tehtäviä valvontaohjelmien, viraston omien havaintojen ja epäkohtailmoitusten perusteella.

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

TASA-ARVOINEN YHTEISKUNTA - PERUSOIKEUDET JA OIKEUSTURVA

Valvonnan painopiste ennaltaehkäisyyn		
1	Aluehallintovirasto käsittelee valitukset, oikaisupyynnöt, kantelut ja lausuntopyynnöt sekä arvioi niiden pohjalta oikeusturvan tilaa ja toteutumista kansalaisten yhdenvertaisuuden sekä oikeusturvan näkökulmasta. Aluehallintovirasto antaa näihin tehtäviin liittyvää koulutusta, ohjausta ja neuvontaa.	3
2	Aluehallintovirasto tehostaa ja nopeuttaa kanteluiden käsittelyä.	2
3	Aluehallintoviraston valvonnan painopiste siirtyy ennaltaehkäisevään valvontaan. Aluehallintovirasto kiinnittää erityistä huomiota ennaltaehkäisevään toimintaan ja hoidon ja hoivan saatavuuteen sekä siihen, miten ennaltaehkäisevästä toiminnasta ja hoidon ja hoivan saatavuudesta tiedotetaan väestölle. Aluehallintovirasto lisää ennalta ehkäisevän työn osaamista.	2
4	Aluehallintovirasto ohjeistaa kuntia ja yksityisiä koulutuksen ylläpitäjiä ilmoittamaan mahdollisesta perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opettajien lomautuksesta tai muista vastaavista järjestelyistä 60 päivää ennen niiden toteuttamista.	3

Terveydenhuollon ja sivistystoimen kantelujen käsittelyajat ovat tavoitetta lyhyemmät. Sosiaalihuollon kantelujen käsittelyajat ylittävät tavoitteen. Käsittelyaika on ollut keskimäärin 10,3 kk. Kanteluhankkeessa on esitetyt kantelujen käsittelyn tehostamistoimenpiteitä, jotka edellyttävät myös lainsäädännön muutoksia, eivät ole vielä toteutuneet. Vaikka kantelujen käsittelyä on pyritty muutoin kehittämään, ei kanteluasioihin osoitettuja niukkoja resursseja ole ollut mahdollista siirtää ennaltaehkäisevään toimintaan.

Ennaltaehkäisevään toimintaan liittyen Itä-Suomen aluehallintovirasto ei ole erityisesti valvonut kuntien opiskelu- tai työterveyshuollon ulkopuolelle jääville suunnattavan terveysneuvonnan ja terveystarkastuksien toteutumista.

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

Nopea, laadukas ja tehokas lupien käsittely		
1	Aluehallintovirasto käsittelee luvat nopeasti, laadukkaasti ja tehokkaasti. Lupien käsittelyprosesseja yhdenmukaistetaan ja tehostetaan laatutyössä/prosessityössä. Lupien käsittelyajat lyhenevät. Kansalaisten yhdenvertaisuuden parantamiseksi alueellisissa lupakäytännöissä ja valvontatoiminnassa Valviran koordinoivaa ja ohjaavaa roolia suhteessa aluehallintovirastoihin vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä.	3

Toimiva valvonta		
1	Aluehallintovirastot parantavat valvonnan toimivuutta ja vaikuttavuutta.	3
2	Aluehallintovirasto valvoo ja ohjaa kuntia niiden valvoessa tupakkalain toteutumista.	3

Terveet ja toimivat markkinat		
1	Aluehallintovirasto toteuttaa kilpailupolitiikkaa tavoitteena markkinoiden tehokas toiminta. Aluehallintovirasto edistää toimenpiteillään kilpailupolitiikan vaikuttavuutta alueellaan.	3
2	Aluehallintovirasto toteuttaa kuluttajapolitiikkaa tavoitteena, että kuluttajan asema on turvallinen, ja että kuluttajat sekä yrittäjät luottavat markkinoiden toimivuuteen. Aluehallintovirasto edistää toimenpiteillään kuluttajapolitiikan vaikuttavuutta alueellaan.	3
3	Aluehallintovirasto ylläpitää valtakunnallista luotonantajarekisteriä sekä valvoo luotonantajia tehokkaasti varmistuen kuluttajien taloudellisen ja oikeudellisen turvallisuuden.	0

TURVALLINEN YHTEISKUNTA - ASUIN-, TYÖ- JA ELINYMPÄRISTÖN TURVALLISUUS

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö		
1	Aluehallintovirasto valvoo ja arvioi kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmia.	3
2	Aluehallintovirasto osallistuu terveydensuojeluun.	2
3	Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo paikallista ympäristöterveydenhuoltoa.	3
4	Aluehallintovirasto tukee kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten toimintaa yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa.	2
5	Aluehallintovirasto ohjaa elintarvikevalvontaa ja varmistaa valvonnan yhdenmukaisuuden.	3

6	Aluehallintovirasto huolehtii eläinsuojeluvalvonnasta alueellaan.	3
7	Aluehallintovirasto vastaa lakisääteisesti vastustettavien eläintautien seurannasta ja torjunnasta alueellaan.	3
8	Aluehallintovirasto valvoo eläinlääkintähuoltopalvelujen saatavuutta alueellaan ja ohjaa kuntia varmistamaan riittävät palvelut eläinlääkintähuoltolain mukaisesti.	3
9	Aluehallintovirasto ehkäisee ympäristön pilaantumista, edistää energia- ja materiaalitehokkuutta, turvaa terveellisen ja viihtyisän ympäristön, ehkäisee jätteiden syntyä ja haitallisia vaikutuksia sekä torjuu ilmastonmuutosta.	3
10	Aluehallintovirasto edistää sivistystoimen osalta sosiaalista turvallisuutta ja syrjäytymisen ehkäisemistä mm. lisäämällä opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvää osaamista, jolla edistetään oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan eettistä käyttöä.	3

Itä-Suomen aluehallintovirasto on osallistunut terveydensuojeluun liittyvään lähialueyhteistyöhön osana muuta lähialueyötä (kansanterveyspäivät). Ympäristövaikutusten arviointimenettelyihin (YVA-lakiin) liittyvä kartoitustyö tehdään vuonna 2013.

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

Yhteiskunnan toiminta poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa on turvattu		
1	Aluehallintovirasto sovittaa yhteen varautumista ja valmiussuunnittelua sekä siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestämistä toimialueellaan.	3
a	Aluehallintovirastolla on ajantasainen valmiussuunnitelma	1
b	Eri viranomaisten valmiussuunnittelu sovitetaan yhteen yhteiskunnan turvallisuusstrategian ja riskianalyyysien pohjalta alueellisessa valmiustoimikunnassa.	3
c	Aluehallintovirasto vastaa alueellisesta varautumisesta ympäristöterveydenhuollon erityistilanteisiin sekä ohjaa kuntien varautumista siinä.	2
d	Kansallinen pandemian toimintasuunnitelma on toimeenpantu kunnissa ja todennäköisiin erityistilanteisiin on varauduttu.	2
e	Aluehallintovirasto varautuu eläintautiepidemioiden varalta.	3
f	Aluehallintoviraston ja pelastuslaitosten välinen työnjako kuntien valmiussuunnittelun tukemisessa on selkeä.	3
g	Aluehallintovirasto toimeenpanee yhdessä Pelastusopiston kanssa valmiusharjoituksia ja osallistuu erikseen sovitulla tavalla valtakunnallisiin harjoituksiin.	3
2	Aluehallintovirasto tukee toimivaltaisia viranomaisia ja tarvittaessa sovittaa yhteen toimintaa niiden kesken viranomaisten johtaessa turvallisuuteen liittyviä tilanteita.	3
a	Aluehallintovirastolla on valmius kerätä alueen tilannekuvaa normaaliolojen laajoissa ja pitkäkestoisissa häiriötilanteissa ja tarvittaessa myös toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä.	3
b	Aluehallintovirasto on sopinut osana varautumisen yhteensovittamista erilaisten vakavien ja pitkäkestoisten tilanteiden edellyttämistä yhteistoimintajärjestelyistä sekä mahdollisista toimivaltaisen viranomaisen tukemiseen ja eri viranomaisten toiminnan yhteensovittamiseen liittyvistä toiminnoista. Lisäksi aluehallintovirasto ylläpitää kykyä toimeenpanna nämä yhteistoimintajärjestelyt tarvittaessa.	3
c	Aluehallintovirasto tukee sisäasiainministeriötä sen pelastuslain mukaisissa tehtävissä vuosittaisessa yhteistyötapaamisessa erikseen sovittavalla tavalla.	3
3	Aluehallintovirasto valvoo sitä, että erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden (ns. SEVESO-laitokset) ulkoiset pelastussuunnitelmat on laadittu säädösten mukaisesti ja että vaaditut harjoitukset on järjestetty sekä raportoi asiasta sisäasiainministeriölle.	3
4	Aluehallintovirasto järjestää yhdessä puolustusvoimien kanssa kokonaisturvallisuutta edistäviä ja laadukkaita alueellisia maanpuolustuskursseja.	3

Itä-Suomen aluehallintoviraston valmiussuunnitelman yleistä osaa ei ole kyetty vähäisten voimavarojen johdosta päivittämään. Sen sijaan viraston kriisijohtamissuunnitelma on ajantasaistettu.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden erityistilanteiden varautumissuunnitelmat valvotaan valtakunnallisesti yhtenevästi vuonna 2013 tai 2014. Elintarvikkeisiin liittyvien erityistilanteiden varautumissuunnitelmista on arvioitu 33 % auditointien yhteydessä. Terveydensuojelulain 52 §:ään perustuva suunnitelma laaditaan vuonna 2013 tai 2014.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt pandemiasuunnitelmat kunnilta kevääseen 2013 mennessä. Maakunnalliset pandemiatyökokoukset järjestetään keväällä 2013. Viraston pandemiasuunnitelma päivitetään myös keväällä 2013.

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

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

Harmaan talouden torjunta		
1	Aluehallintovirasto tekee viranomaisyhteistyötä työsuojelun, alkoholivalvonnan, poliisin, verottajan, tullin, rajavartiolaitoksen, ympäristönsuojelun valvontaviranomaisten, kilpailuviranomaisten, elintarvikevalvonnan, työvoimaviranomaisten ja työeläkevakuuttavien kesken harmaan talouden torjunnassa.	3

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen		
1	Aluehallintovirasto parantaa toiminnan tuottavuutta, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta hallitusohjelman nojalla perustettavan ohjelman mukaisesti.	2

Itä-Suomen aluehallintovirasto on omalta osaltaan osallistunut vaikuttavuus ja tuloksellisuus ohjelmaan.

Tietojohtamisen, ohjausjärjestelmän ja toimintakulttuurin kehittäminen		
1	Resurssimittaristoa kehitetään ennakoivaa suunnittelua palvelevaksi.	3
2	Aluehallintovirastojen johtamisessa tukeudutaan ajantasaisen ja luotettavan tiedon käyttöön päätöksen teossa.	2
3	Aluehallintovirastojen riskienhallinnan menettelyitä kehitetään sekä laaditaan yhtenäinen riskienhallintapolitiikkamalli.	0
4	Aluehallintovirasto ottaa käyttöön CAF-itsearviointin.	1
5	Aluehallintovirasto jalkauttaa arvot toimintaan ja seuraa arvojen toteutumista.	3
6	Aluehallintovirasto kehittää toimintakulttuuria innovaatioita ja uuden luomista tukevaksi.	2
7	Aluehallintovirasto kehittää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelua.	2

Itä-Suomen aluehallintoviraston oman strategian valmistelussa on käytetty alueellista tietopohjaa. Itä-Suomen aluehallintovirastossa on oma alueellisen tiedon työryhmä.

Itä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee ja toteuttaa CAF-itsearviointin aluehallintovirastojen toiminnan kehittämisyksikön suunnittelemissa aikataulussa ja valmistelemalla tavalla yhdessä muiden aluehallintovirastojen kanssa. Toimenpiteiden toteutuminen ja aikataulutus täsmentyvät toiminnan kehittämisyksikön toiminnan mukaan. Itsearviointi siirtyi vuodelle 2013.

Itä-Suomen aluehallintovirastossa on meneillään vuonna 2011 käynnistyneet byrokratiatalkoot, joiden tarkoituksena on keventää ja sujuvoittaa aluehallintoviraston toimintaa. Henkilöstön aloitteellisuutta ja poikkihallinnollista yhteistyötä toimintayksiköiden välillä on korostettu. Viraston strategia on valmisteltu yhteistyössä henkilöstön kanssa ja mm. henkilöstön yhteisessä virkistys- ja työhyvinvointipäivässä käsiteltiin viraston arvoja ja yhteisöllisyyttä.

Toimintatapoja tehtävien hoitamiseksi aika- ja paikkariippumattomaksi on kehitetty mm. siten, että tehtävistä ja mahdollisuuksista riippuen etätöihin on ollut mahdollisuus. Etätösovimuksia on noin 10 prosentilla henkilöstöä. Kokous- ja koulutustilaisuuksia järjestetään sekä asioiden valmistelussa käytetään yhä enemmän video- ja puhelintekniikkaa.

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsitteleviin koulutuksiin on osallistuttu sekä pidetty yllä keskustelun tasolla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmaa. Itä-Suomen aluehallintoviraston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen tapahtuu vuonna 2013 yhteisessä aikataulussa muiden aluehallintovirastojen kanssa. Samoin käynnistyy toiminnallinen tasa-arvotyö.

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

Tehtävien ja prosessien vaatima osaaminen (=osaamistarpeet) pilotoidaan toimintasuunnitelman mukaan 2013. Itä-Suomen aluehallintovirastossa on kehitetty tulos- ja kehityskeskustelulomaketta. Muutoin osaamiskeskustelukäytäntöjen kehittäminen osana tulos- ja kehityskeskusteluja ajoittuu osaamiskartoitusten sekä Kiekun käyttöön ottoon.

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

Ympäristö- ja vesilupien sähköisen lupajärjestelmän valmistuminen on Itä-Suomen aluehallintovirastosta riippumattomista syistä edelleen viivästynyt. Aluehallintovirastojen sähköistämissuunnitelman laadinta on Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminnan kehittämisyksikön vastuulla. Itä-Suomen aluehallintovirasto on omalta osaltaan osallistunut sähköistämissuunnitelman laatimiseen sitä kommentoiden.

Itä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa prosessien kehittämistyötä ja asiakaslähtöisen toimintatavan kehittämistä aluehallintovirastojen toiminnan kehittämisyksikön ohjauksessa ja koordinoinnissa yhdessä muiden aluehallintovirastojen kanssa. Toimenpiteiden aikataulusuunnitelma ja toteutus täsmentyy toiminnan kehittämisyksikön toiminnan mukaan.

Viestinnän kehittäminen		
1	Aluehallintovirasto jakaa tietoa avoimesti ja viestii aktiivisesti, avoimesti ja ennakoivasti julkisuuslain sekä valtionhallinnon viestintäperiaatteiden mukaisesti sekä tukee toiminnan läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta.	3
2	Tuetaan vuorovaikutteista viestintää ja sähköistä asiointia.	3
3	Lisätään tunnettuutta ja vahvistetaan uutta, yhtenäistä julkisuuskuvausta. Noudatetaan alueellista ja kielellistä tasapuolisuutta	3

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

Muiden palvelutekijöiden kehittäminen		
1	Aluehallintovirasto toteuttaa edeltävien virastojen arkistokokoelmien seulonta- ja järjestämishankkeen.	3
2	Aluehallintovirasto parantaa toimitilojen tilatehokkuutta.	3
3	Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden toimintaympäristöä on kehitetty ja tiedonhallintaa ja raportointia sekä prosesseja uudistettu	3
4	Aluehallintovirasto lisää yhteishankintojen osuutta hankinnoissa	3
5	Aluehallintovirasto varmistaa virastopalveluiden toimivuuden.	3

YHTEISTYÖ

Yhteistyö aluehallintovirastojen kesken

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

Valtiovarainministeriön asettama valtakunnallinen työryhmä, jossa oli edustaja myös Itä-Suomen aluehallintovirastosta, laati alustavan ehdotuksen työn tasaamisen toimintamallista. Työryhmä esitti raportissaan, että mallia testataan vuoden 2013 aikana. Käytännön kokemusten perusteella mallia tarkennetaan ja lainsäädäntöön tehdään mahdollisesti tarvittavat muutokset.

Yhteistyö valvonta-asioissa

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

Yhteistyö elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa

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

Toimialaryhmien työskentely, samoin kuin sähköisen lupajärjestelmän valmistuminen ovat viivästyneet, joten ELY-keskusten osallistuminen toimialaryhmien työhön ei ole edennyt toivotusti.

Itä-Suomen aluehallintovirasto ja ELY-keskukset ovat käyneet alueelliset keskustelut varautumisen yhteistyöstä. Yhteistoimintamuistioiden valmistelu toteutetaan vuoden 2013 alkupuolella.

Tehokas yhteistyö turvallisuusasioissa

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

Kunniaväkivaltaan liittyvä koulutus toteutetaan vuonna 2013.

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisemiseksi Itä-Suomen aluehallintovirasto ei ole tehnyt erillisiä toimenpiteitä, vaan tehtävä on suoritettu normaalin valvonnan yhteydessä.

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

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

ERIKOISTUMISTEHTÄVÄT

Työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkayksikkö		
1	Työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkayksikkö vastaa aluehallintovirastojen strategisen tulossopimuksen henkilöstön kehittäminen –osiossa määriteltyjen tulostavoitteiden saavuttamisesta yksikköä koskevalta osalta.	2
2	Aluehallintovirastoissa otetaan käyttöön kannustava, tasa-arvoinen ja aluehallintovirastojen uutta toimintakulttuuria tukeva palkkausjärjestelmä. Työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkayksikkö vastaa järjestelmän koulutuksen koordinoinnista, työnantajan tuesta sekä arviointiryhmän toiminnasta.	3
3	Maistraateille ylläpidetään ja kehitetään yhdenmukaista sekä henkilöstön kehittämistä ja työhyvinvointia tukevaa työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkaa. Maistraattien johtoa tuetaan työnantajatoiminnassa.	3
4	Työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkayksikkö vastaa aluehallintovirastoja ja maistraatteja koskevasta neuvottelutoiminnasta valtion neuvotteluosapuolena.	3
5	Työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkayksikkö osallistuu henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien kehittämiseen ja tukee niiden käyttöönotosta virastoissa	2

Kieku-henkilöstöhallinnon tietojärjestelmää ei ole otettu käyttöön eikä sitä ole hyödynnetty niin kuin vuotta 2012 kohden suunniteltiin. Valtiokonttori siirsi aluehallintovirastojen käyttöönottoerää. Kiekun käyttöönoton uusi tavoiteaika on 1.10.2013.

Maistraattien ohjaus- ja kehittämissyksikkö		
1	Maistraattien ohjaus- ja kehittämissyksikkö vastaa maistraattien hallinnollisesta ja resurssiohjauksesta. Yksikkö ohjaa ja kehittää keskitetysti maistraatteja tavoitteena tehokas ja taloudellisesti toimiva maistraattiorganisaatio, jonka asiakas saa laadukkaita palveluja. Yksikkö myös valvoo maistraattien toimintaa.	3

Muut erikoistumistehtävät		
5	Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto vastaa yhteisalueain mukaisten osakaskuntien sääntöjen vahvistamisesta koko maan osalta.	2
9	Aluehallintovirasto valvoo valtakunnallisesti hautausmaiden mukaisten velvoitteiden täyttämistä ja käsittelee hake- ja lupa-asiat valtakunnallisesti hautausmaiden ja yksityisten hautapaikkojen sekä krematorion perustamisessa, laajentamisessa ja lakkauttamisessa sekä nimetyn haudatun vainajan siirtämisessä.	3

Itä-Suomen aluehallintovirasto on hoitanut tehtävän toimialueellaan vuonna 2012. Tehtävä on siirretty vuoden 2013 alusta lukien Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle. Keskimääräiseen käsittelyaikaan ei ole päästy sen vuoksi, että monet ELY-keskuksissa vireille tulleet ja niistä aluehallintovirastoon siirretyt asiat olivat jo aluehallintovirastoon siirrettäessä yli 3 kk vanhoja.

1.2.2 Työsuojelun valvonta

Tulosvuoden 2012 keskeiset tulostavoitteet on saavutettu ja monen tavoitteen osalta ylitetty. Vaikuttavuustavoitteet on ylitetty sekä työelämän pelisääntöjen että työurien pidentämisen tavoitteiden osalta. Vastuualueen valvontahankkeet ovat suuntautuneet tulossopimuksessa sovituille toimialoille.

Harmaan talouden valvonnassa ulkomaista työvoimaa tarkastettiin pääsääntöisesti kahdessa hankkeessa: harmaan talouden (HARHA12) ja marjatilojen kausityövoima (MARJA12) -hankkeissa. Harmaan talouden hanke keskittyi ravintola- ja rakennuslalle. Tulossopimuksen tavoite 160 tarkastusta ylittyi. Tämän lisäksi ulkomaisen työvoiman työnteke-oikeutta käsiteltiin muissa hankkeissa 24 tarkastuksella. Valvonnan suunnittelussa onnistut-

tiin, koska tavoite saatiin ylitettyä yli 50 prosentilla, vaikka ulkomaalaisvalvonnan aloitus viivästy huomattavasti vasta kevät-kesälle. Tämä johtui osittain rakennusalan koordinaatioryhmän laatiman harmaan talouden torjuntasuunnitelman valmistumisen myöhästymisestä ja ulkomaalaistarkastajan resurssien sitomisesta perehdyttämiseen ja poliisiyhteistyöhön. Työaikakirjanpidon pitämisen laiminlyönnit vaikeuttavat edelleen palkkauksen tarkastamista ulkomaalaisvalvonnassa. Tämä korostui tänä vuonna erityisesti marjatilojen kausityövoima -hankkeessa, jossa urakkapalkkauksen oikeellisuuden toteaminen ei ole mahdollista ilman asianmukaista työaikakirjanpitoa. Edelleen rakennusalan lisääntynyt aliurakoitsijoiden käyttö ja ulkomaalaisten yritysten lähettämien työntekijöiden käyttö hankaloittavat työsuhteen ehtojen valvontaa. Valvonnassa käytettävissä olevat ”työkalut” ovat liian hitaita erityisesti rakennusalalla, jossa työvoiman, työkohteiden ja yritysten vaihtuvuus on nopeaa. Loppuvuodesta rakennusalalla aloitetussa veronumerovalvonnassa saatiin kuitenkin hyviä tuloksia joustavalla yhteistyöllä poliisin kanssa.

Ulkomaisen työvoiman valvontaan käytettäviä resursseja on vastuualueella lisätty. Syksyllä 2012 palkattiin uusi ulkomaalaistarkastaja. Lisäksi työympäristötarkastajista on koottu yhdeksän hengen ryhmä, joka on vuoden 2012 aikana perehtynyt syvällisemmin ulkomaalaisvalvontaan. Näiden henkilöiden perehdyttäminen on sitonut ulkomaalaistarkastajan resursseja. Kahden edellisen vuoden aikana tehdyt rikosilmoitukset ovat edenneet esitutkintaan/tuomioistuimeen ja tähän liittyvä viranomaisyhteistyö on sitonut myös valvontaan varattuja resursseja. Näistä syistä erityisesti työsyrijntäilmoitusten määrä vuonna 2012 jäi tavanomaista alhaisemmaksi.

Työelämän pelisääntöjen valvonnassa työsuhtevalvonnan ja työaikavalvonnan tavoitteet ylitettiin. Työaikavalvonnan osalta ylitys oli lähes kolminkertainen. Tämä johtuu siitä, että työaikavalvontaa painotetaan vuoden alkupuoliskolle, koska valtakunnallinen työaikavalvonnan tiedote julkaistaan kesäkuussa. Aikataulutuksesta johtuen koko tavoite on pyritty tuottamaan jo alkuvuonna aineistoksi yhteiseen hankkeeseen ja työaikavalvontaa on jatkettu senkin jälkeen. Työaikavalvonnalla on jo pitkä historia ja valvontakäytännöt ovat vakiintuneet. Ajo- ja lepoaikavalvonnan osalta tarkastettavien kuljettajapäivien tavoite on suuri. Vastuualue rekrytoi tarkastajan kuljetusalalle ja tavoite saatiin täytettyä. Kuljetusalan tarkastajan virka tulee uudelleen täytettäväksi ja toimialan valvontaresursseja joudutaan tarkistamaan edelleenkin, jotta yhä kasvavat ajo- ja lepoaikavalvonnan tavoitteet saadaan jatkossakin täytettyä. Pelisääntöjen valvonnan tavoitteiden osalta ei ole sovittu kuluneella vuodella toimivien käytäntöjen tavoitetta, mutta voidaan todeta, että kaikkein haastavin tilanne on kuljetusalalla, jossa toimivien käytäntöjen osuus on ainoastaan 33 %. Vuodelle 2013 on asetettu toimivien käytäntöjen tavoite, mikä vastuualueen tulee ottaa huomioon erityisesti kuljetusalan valvonnassa ja myös työsuhtevalvonnassa.

Työurien pidentämisen tavoitteissa parhaiten toteutuivat haitallisen häirinnän ja epäasiallisen kohtelun valvonnan, toistotyön ja kemikaalirikien valvonnan tavoitteet. Työtapaturmien torjunnan valvontakentässä näkyy taloudellisen lamasuhdanteen aiheuttama valvontakohteiden määrän väheneminen, mutta tavoite saatiin siitä huolimatta täytettyä. Jatkossa on kuitenkin yhteiskunnallisen tilanteen vaikutus otettava huomioon rakennusalan valvontakentän suunnittelussa ja resursoinnissa.

Valvonnan kohteeksi valituista työpaikoista 75 prosentilla on toimivat käytännöt työterveyshuollon osalta. Se on laskenut edellisestä vuodesta, jolloin 81 prosentilla todettiin olevan toimivat käytännöt. Tämä voi kertoa myös valvonnan oikeasta suuntaamisesta kohteisiin, jotka eivät ole kunnossa. Työterveyshuollon toteutumisen valvontaa jatketaan tehostetusti runkokaudella ja se säilyy edelleenkin tulospalkkiotavoitteena.

Toiminnallinen tehokkuus on hyvällä tasolla. Tarkastuksia tehtiin 3713, mikä ylittää vastuualueen tavoitteen 8 prosentilla. Tarkastusmäärää on pystytty lisäämään vuoden 2011 lähtötasoon verrattuna kuitenkin laadun huonontumatta, kun seurataan toimivallan käyttöä. Kehotusten määrä/tarkastus on pysynyt lähes samana ja toimintaohjeiden määrä/tarkastus on lisääntynyt 12 %. Lisäksi laatua seurataan tulos- ja kehityskeskusteluissa, kun arvioidaan kirjallisia tuotoksia osana suoriutumista. Laadun seuranta tehdään myös ryhmissä ja hankkeissa. Vastuualue on onnistunut hankemuotoisen valvonnan käyttöönotossa, mitä osoittaa se, että viranomaisaloitteisesta valvonnasta 75 % tehtiin hankkeissa. Tavoite oli 50 %. Hankkeiden suunnittelu vei huomattavasti resursseja alkuvuodesta ja varsinaisen valvontatyö viivästy siitä johtuen. Osa hankkeista jatkaa samalla suunnit-

telmalla vuodelle 2013 ja uusienkin hankkeiden suunnittelutyö tulee olemaan jatkossa helpompaa, kun se ker-
ran on opeteltu.

Valvonnan suuntaamiselle ei ollut asetettu tavoitetta, mutta jakauma osoittaa tässäkin toiminnan tehokkuuden
kehittymistä. Viranomaisaloitteiseen valvontaan suunnattiin 67 % ja asiakasaloitteeseen valvontaan 19 %, kun
edellisenä vuonna ne olivat 63,4 % ja 18,5 %. Hallinto- ja tukitoimintojen osuus 15,5, % lähentelee v. 2013 ta-
voitetta, joka on alle 15 %. Tavoite on mahdollista saavuttaa, ellei yllättäviä häiriötekijöitä ilmaannu.

Asiakasaloitteiset tarkastukset lisääntyivät edellisestä vuodesta. Niitä tehtiin 232, kun edellisenä vuonna niitä
tehtiin 143. Asiakasaloitteiset yhteydenotot olivat lähes samalla tasolla kuin aiemminkin, noin 10 100 yhteyden-
ottoa. Työsuhdeasioiden kysyntä laski aiemmasta 44 prosentista 37 prosenttiin kokonaismäärästä. Työympäris-
töasioiden osuus pysyi 44 prosentissa. Huomattavaa on, että muiden asioiden osuus kasvoi 12 prosentista 19
prosenttiin. Tätä sektoria olisikin tarve avata tarkemmin jatkossa ja selvittää, sisältyykö tähän virheellisesti oh-
jautuvia kyselyjä, joita voitaisiin vaihteen ohjauksella suunnata oikealle taholle. Rakentamisen toimialalta tuli
vähemmän kyselyjä kuin aiemmin. Palvelujen toimitusaika- ja saatavuustavoitteita on pystytty noudattamaan
erinomaisella tasolla. Ainoastaan tapaturmien tutkinnassa ja asiakirjan toimittamisessa asiakkaan pyynnöstä
ilmeni yksittäisiä puutteita, joihin on inhimillinen tekijä ollut vaikuttamassa.

Tutkittujen työtapaturmien määrä pysyi samana kuin edellisenä vuonna, 94 kappaletta. Tapaturmailmoituksia
tehtiin 143. Vastuualueella aloitettiin tapaturmien tutkintaprosessin itsearviointi. Vastuualue aloitti oman järjes-
telmällisen ammattitautien seurantajärjestelmän kaksi vuotta sitten. Varsinaisia ammattitautitarkastuksia oli 7,
mutta tämän lisäksi valvontakohteessa ilmennyttä ammattitautia on voitu käsitelty perusvalvontatarkastusten
yhteydessä. Ammattitauti-ilmoituksia ja -epäilyjä tuli yhteensä 185, joista tarkastustarve on arvioitu 19 valvonta-
kohteessa. Terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialan hengitystieallergiat korostuvat määrällisesti valvonnan
suunnitteluun käytettävässä seurannassa.

Vastuualueella oli käytettävissä 3 058 715 euron määräraha ja vuodelta 2011 säästyneet 316 434 euroa ja tuo-
tot 2200 euroa. Käyttömenoja seurataan kuukausittain käyttöraportilla. Henkilöstövoimavarat olivat 55,9 htv, kun
htv-tavoite oli 57 htv. Sairauspoissaolojen määrä laski 3,6 prosenttiin. Neljän tarkastajan rekrytoinnilla pyrittiin
pääsemään lähemmäksi henkilömäärätavoitetta, kun samalla arvioitiin käytettävissä olevat määrärahat, joka
kuitenkin on määräävämpi rajoite henkilömäärälle kuin htv-tavoite. Näillä rekrytoinneilla henkilövoimavarat aset-
tuvat todennäköisesti vuoden 2013 tavoitteeseen eli noin 57 htv:een.

Vastuualue resurssoi huomattavasti uuden valvontatietojärjestelmän Veran kehittämiseen sekä käyttöönottoon
ja siinä onnistumista pidetään tärkeänä. Resursseja käytettiin tähän yhteensä noin 1,5 htv. Vera-vertaistukijoiksi
on nimetty tarkastaja jokaisessa maakunnassa ja lisäksi koko toimistohenkilöstö on koulutettu vertaistukijoiksi.
Lähitukijoita on käytettävissä useita ja koska toimistohenkilöstö on usein läsnä, on avun saaminen käyttöönoton
ongelmissa helppoa. Vastuualue on ollut aktiivinen myös Veran kehittämistyössä osallistumalla hallinnollinen
valmistelu -osion kehittämiseen, ohjausryhmään henkilöstön edustajana sekä säännöllisesti ja tiiviistiin kokoon-
tuviin jep-, kotto- ja toimitusprojektiryhmiin. Tavoitteena on luoda toimiva valvontatietojärjestelmä, jolla pystytään
yhtenäistämään valvonnan laatua ja suuntaamaan resursseja tarkastuksen alku- ja jälkitöistä itse valvontaan.

Sidosryhmäyhteistyön ja viestinnän tavoitteet saavutettiin hyvin. Työsuojelulautakunnan toimintaan haettiin uu-
sia muotoja perinteisen kokoustaamisen rinnalle. Alkuvuodesta työsuojelulautakunnan jäsenet kommentoivat
sähköisesti vastuualueen viestintäsuunnitelmaa sen suunnitteluvaiheessa. Tämä työmuoto koettiin toimivaksi,
koska kokouksen järjestäminen tiukassa määräaika- ja aikataulussa ei aina onnistu. Työsuojelulautakunnan toimintaan
otettiin uutena kokousmuotona yritysvierailut ja myös uutena käytäntönä kokeiltiin syksyllä tulostavoite-
ehdotusten käsittelyn yhteydessä yhdistettyä kokousta Työterveyslaitoksen neuvottelukunnan kanssa. Molem-
mat työryhmät kokivat tämän vuoropuhelun antoisaksi ja yhteiskokouskäytäntöä tullaan todennäköisesti jatka-
maan. SAK:n ja EK:n edustajien kanssa jatkettiin työsuojeluiltapäivien järjestämistä. Tällä kertaa seminaari
'Työurat, työterveyshuolto ja vaarojen arviointi' järjestettiin Mikkelissä, kun vastaava oli järjestetty aiempina
vuonna Kuopiossa. Vastuualueella on suunnitelmassa käydä yhteistyöneuvottelut kaikkien työmarkkinaosapuol-

ten kanssa. SAK:n kanssa neuvottelu oli jo käyty, vuonna 2012 oli vuorossa EK ja vuonna 2013 vuorossa tulevat olemaan STTK ja AKAVA. Valvontahankkeiden raportointivaiheessa vuosina 2013–2014 tullaan viestimään hankkeiden tuloksista toimialan sidosryhmiä. Rakennusalan turvallisuuskilpailuissa toimittiin yhteistyössä RT:n ja Rakennusliiton kanssa, joiden kanssa muutoinkin yhteistyö rakennusalan valvonnassa on aktiivista ja monipuolista. Kemikaaliasioissa yhteistyötä on tehty kunnan kemikaaliviranomaisen, TUKES:in ja pelastuslaitoksen kanssa yhteistarkastuksilla ja neuvotteluilla. Kuljetusalalla yhteydet Liikkuvaan poliisiin ja Liikennevahinkojen tutkijalautakuntaan ovat toimivat. Edellä mainittujen lisäksi yhteistyötä on tehty useiden eri toimialojen liittojen kanssa vuoden aikana, mm. Metalliliiton, Teknologiateollisuus ry:n, marjanviljelijäyhdistysten ja Puuliiton kanssa.

Vastuualue jatkoi myös viime vuosina vakiintunutta aktiivista viranomaisyhteistyötä ulkomaalaisvalvonnassa. Yhteistyötä tehtiin verottajan, poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen kanssa. Ulkomaalaisvalvonnan tarkastuksista 30 prosenttia tehtiin yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Viranomaisyhteistyössä tehtyjä valvontaiskuja tehtiin yhteensä 7, joista osa oli kaksipäiväisiä ja rakennusalan veronumerovalvontaisku kesti koko viikon. Valvontaiskuilla yhdessä muiden viranomaisten kanssa on saatu ulkomaalaisvalvontaan tehokkuutta ja viranomaisyhteistyötä poliisin, verottajan, raja- ja tulliviranomaisten kanssa tullaan jatkamaan. Vastuualue sai toimivasta yhteistyöstä myös tunnustusta, kun rajavartiolaitos myönsi vastuualueen ulkomaalaistarkastajalle ansiomitalin ansiokkaasta ulkomaalaisvalvonnasta. Rajavartiolaitoksen ja poliisin yhteistoimintasopimusta valmisteltiin marraskuussa Tohmajärvellä yhteistoimintapäivässä, johon osallistui lähes koko vastuualueen ulkomaalaisvalvontaryhmä. Yhteistyö ja yhteistarkastukset tulevat lisääntymään myös tilaajavastuutarkastajien kanssa nyt, kun Itä-Suomen alueelle saatiin kaksi tilaajavastuutarkastajaa, joita ei aiemmin alueella ollut.

Uutena toimintana koettiin myös Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian tarkastus vastuualueella. Tarkastuksella kiinnitettiin huomiota mm. vastuualueen vuosiraporttiin, työsuojeluviranomaisiin kohdistuneisiin kanteluihin ja hyvän hallinnon mukaiseen asian käsittelyyn. Apulaisoikeusasiamiehellä ei ollut tarkastuksella huomauttamista vastuualueen yleiseen toimintaan. Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto vieraili vastuualueella maaliskuussa, jolloin esillä oli mm. vastuualueen voimavarojen suuntaaminen, resurssit, valvonnan hankkeistaminen, Vera-järjestelmän kehittäminen ja sidosryhmäyhteistyö. Työsuojeluosasto ohjeisti vastuualuetta painottamaan resursseja pelisääntöjen valvontaan ja antoi positiivista palautetta vastuualueen viestintäsuunnitelmasta, joka on perusteellisesti laadittu ja käsitelty yhteistyökannassa.

Vastuualue laati tiedotteita 24 kappaletta. Työsuojelun vastuualueen läpimenoprosentti, 65 % on parhaiden joukossa Itä-Suomen aluehallintovirastossa, jossa tiedotteista menee läpi keskimäärin 56 %. Vastuualueen omat tiedotteet olivat kaikki menneet läpi mediassa, mistä näkee, että paikalliset työsuojeluun liittyvät asiat kiinnostavat. Alueellista tiedotustoimintaa on syytä jatkaa aktiivisena.

Vastuualue teki ilmoituksia poliisille esitutkintaa varten työturvallisuusrikos tai -rikkomusepäilyissä 45, mikä on 45 % aiempaa vuotta enemmän ja kehityssuunnassa oli 30 % nousu jo tätä aiemmin. Määrä johtuu pääasiassa työtaturman tutkinnan johdosta tehdyistä esitutkintailmoituksista, joita tehtiin 30 % enemmän kuin edellisellä vuonna. Esitutkintailmoitusten määrän kasvamiseen vaikuttaa todennäköisesti ainakin se, että toimivallan käyttöön ja valvonnan yhtenäistämiseen on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota.

Vastuualue on pyrkinyt määrätietoisesti kehittämään henkilöstön työhyvinvointia ja johtamista vuoden aikana. Vuonna 2011 tehdyn VM Baron tulokset esiteltiin alkuvuodesta henkilöstölle vastuualueen kokouksessa. Tämän jälkeen tulokset analysoitiin YT-toimikunnassa ja johtoryhmässä. Käsittelyn perusteella valittiin yhteisesti kehittämiskohteiksi tiedonkulun parantaminen ja kehityskeskustelun toimivuuden parantaminen osaamisen kehittämisessä. Työsuojelun vastuualueiden kehittämishankkeen, TSAVIKE-hankkeen pohjalta määriteltiin kehittämistavoitteet toimivallan käytön yhtenäistämiseksi, hanketyöskentelylle ja organisaation toimivuudelle. Nämä tavoitteet kirjattiin yhteen kehittämissuunnitelmaksi, jonka toimenpiteiden toteutumista seurattiin johtoryhmän kokouksissa kuukausittain ja kirjattiin toteutuneet toimenpiteet. Vastuualue on toteuttanut kehittämissuunnitelman toimenpiteet vuodelle 2012. Toimenpiteissä oli mm. webropol-kysely henkilöstölle kehityskeskustelun onnistumisesta, työtaturmien käsittelyprosessin itsearviointi, yhteistyöprosessi esimiehen, tarkastajan ja lakimiehen

välillä. Mielenkiintoisena koettiin myös rinnalla kulkemisen (shadowing) -menetelmän käyttöönotto vastuualueella. Käytäntö aloitettiin Mikkelistä ja hyvän kokemuksen pohjalta rinnalla kulkemisen työmenetelmää tullaan ryhmäkohtaisesti laajentamaan vuonna 2013. Kehittämissuunnitelma toimii pohjana vuoden 2013 jatkokehittämiselle, sillä useiden tavoitteiden osalta kehittämistyö jatkuu edelleenkin.

Loppuvuonna 2012 henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen indikaattorina käytetty työtyytyväisyysindeksi oli 3,47, mikä ylittää Pohjois-Suomen kanssa työsuojelun vastuualueiden parhaimmiston. Se parani merkittävästi edellisestä vuodesta (3,2). Johtaminen ja tiedonkulku arvioitiin työhyvinvointibarometrissä työsuojelun vastuualueiden parhaimmiksi. Tulokset paranivat kautta linjan 7-13,4 prosentilla. Johtamisen alueella kehittyminen oli voimakkainta. Vahvaa kehitystä tapahtui myös kehittämisen tuki, työilmapiiri ja yhteistyö sekä työnantajakuva -osa-alueilla. Työhyvinvointibarometrin hyvät tulokset kannustavat yhteistyössä henkilöstön kanssa tehtyyn suunnitelmalliseen toiminnan kehittämiseen ja kehittämistoimien seuraamiseen valituilla osa-alueilla myös tulevana vuosina.

1.3. Toiminnallinen tehokkuus

1.3.1. Toiminnallinen tehokkuus

Aluehallintovirastoilla on käytössä yhtenäinen kustannuslaskentalomakeisto, jossa kustannukset vyörytetään työajanseurantatietojen mukaan virastojen vastuualueille maksuttomaan sekä maksulliseen toimintaan ja yhteiskustannuksiin. Yhteiskustannuksiin kuuluviin tukitoimintoihin on laskettu mukaan hallintopalvelujen ja ylimmän johdon tukitoimintoihin kohdistuva työaika ja niitä vastaavat kustannukset.

Kustannuslaskenta on toteutettu vastuualueiden kustannusten laskentaan perustuvana laskentana, jossa kustannuksina on otettu huomioon kaikki aluehallintoviraston toiminnasta aiheutuneet kustannukset määrärahan lähteestä riippumatta. Poliisin vastuualueen kustannuksia ei ole otettu mukaan laskelmiin. Tarkempi selvitys kustannusten kohdistamisesta ja laskelmien tekemisestä löytyy Etelä-Suomen aluehallintoviraston ohjeesta Kustannusten kohdistaminen ja aluehallintovirastojen kustannusraportit vuodelta 2012, 08.01.2013 HH 170B.

Työajanseuranta alkoi aluehallintovirastoissa 1.10.2010 (työsuojelunvastuualueella 1.11.2010), joten vuoden 2010 vertailutiedot ovat vain suuntaa antavia. Kertomusvuonna kustannuslaskenta on toteutettu kaikissa aluehallintovirastoissa yhtenäisellä, vertailukelpoisella menetelmällä. Vuonna 2011 työajanseurannan täyttöprosentti oli 94,1 % ja 2012 vastaava luku oli 93,5 %.

Maksuton toiminta	Työaika, htv			Osuus kokonais-työajasta			Kustannukset			Osuus kokonais-kustannuksista		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Valvonta- ja tarkastustehtävät	9,0	39,8	39,0	0,2 %	30,1 %	31,2 %	4 570 815	4 527 373	6 016 834	0,3 %	33,6 %	45,6 %
Oikeusturvatehtävät	2,0	7,9	6,9	0,0 %	5,9 %	5,5 %	851 069	986 681	1 083 949	0,1 %	7,3 %	8,2 %
Varautumistehtävät	1,0	1,5	2,2	0,0 %	1,2 %	1,8 %	520 592	222 319	456 120	0,0 %	1,7 %	3,5 %
Ohjaus- ja neuvontatehtävät	1,0	2,6	1,8	0,0 %	2,0 %	1,5 %	366 153	327 586	286 015	0,0 %	2,4 %	2,2 %
Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot	2,0	4,5	3,8	0,0 %	3,4 %	3,1 %	765 399	565 925	586 498	0,1 %	4,2 %	4,4 %
Koulutuksen järjestäminen	1,0	3,0	2,3	0,0 %	2,3 %	1,8 %	400 856	374 977	357 581	0,0 %	2,8 %	2,7 %
Valtionosuudet ja -avustukset	0,0	1,4	1,5	0,0 %	1,0 %	1,2 %	123 567	178 513	242 051	0,0 %	1,3 %	1,8 %

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN KUSTANNUSLASKENTALOMAKE 2012 ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO																
YHTEENSÄ	Huom! alajaottelu vain vastualueiden osalta															
	2011 YHTEENSÄ	MAKSULLINEN TOIMINTA	MAKSUTON TOIMINTA								TUKITOIMINNO T	TUKITOIMINNO T	LIIKETALOUD ELLINEN TOIMINTA	ALUEHALLINTO VIRASTO YHTEENSÄ	Maistraateille kohdistuva osuus	KAIKKI YHTEENSÄ
	(JULKISOIK. SUORITTEET)		Valvonta- ja tarkastustehtävät	Oikeusturvatehtävät	Varautumistehtävät	Ohjaus- ja neuvontatehtävät	Asiantuntijayhteytö ja lausunnot	Koulutuksen järjestäminen	Valtionosuudet ja -avustukset	(vastualueen)	(virastojen yhteiset)					
1. TUOTOT																
1.1 Maksullisen toiminnan tuotot																
1.1.1 Liiketaloudellisten suoritteiden tuotot	21 235												17 679	17 679		17 679
1.1.2 Julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot	887 189	1 111 911											0	1 111 911		1 111 911
1.1.3 Erillislakien mukaiset liiketal. tuotot	0												0	0		0
1.1.4 Erillislakien mukaiset julkisoik. tuotot	0	0											0	0		0
1.2 Muut tuotot																
1.2.1 Muut tuotot	240 316	180 166											0	180 166		180 166
TUOTOT YHTEENSÄ	1 148 740												17 679	1 309 756		1 309 756
2. KULUT																
2.1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	76 110	8 652	81 518	55 560	5 251	2 557	1 421	3 219	1 838	1 181	15 520	5 331	0	90 170	5 143	95 313
2.2 Henkilöstökulut	8 950 651	1 516 697	6 506 600	3 666 047	637 442	283 974	165 733	349 052	206 772	140 115	1 291 551	434 698	0	8 023 297	489 742	8 513 039
Lomapalkkavelan muutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Vuokrat	134 937	10 759	114 824	86 987	5 282	1 896	1 471	3 209	1 988	1 171	21 638	1 900	0	125 583	12 162	137 745
2.4 Palvelujen ostot	629 554	137 064	671 095	239 563	105 749	43 842	29 260	52 985	36 368	25 611	130 415	56 478	0	808 160	20 241	828 400
2.5 Muut kulut	420 417	30 147	240 846	149 316	19 703	9 539	5 367	11 164	6 858	4 575	47 077	28 078	0	270 993	32 903	303 896
KULUT YHTEENSÄ	10 211 669	1 703 319	7 614 884	4 197 474	773 427	341 807	203 253	419 629	253 824	172 653	1 506 200	526 485	0	9 318 203	560 190	9 878 393
Tukitoimintojen kustannukset (tukipalvelut)	1 538 205	261 219	1 232 367	702 528	117 173	44 413	31 471	59 941	39 838	26 672	238 337	35 506	0	1 493 586	93 130	1 586 716
Tukitoimintojen kustannukset (yhteiset)		121 743	538 799	304 049	54 101	17 499	14 360	29 966	17 830	11 867	0	0	0	660 542	48 805	709 347
Poistot	10 303	696	3 283	1 872	321	121	85	177	106	71	1 398	200	0	3 979	247	4 227
Korot	1 318	283	1 336	762	131	49	35	72	43	29	569	81	0	1 620	101	1 720
Osuudet yhteisistä kuluista	2 232 587	301 235	1 421 157	810 150	138 796	52 231	36 812	76 713	45 940	30 758	605 298	86 465	0	1 722 392	107 092	1 829 484
Yhteiskustannukset yhteensä	3 782 413	685 176	3 196 943	1 819 360	310 522	114 313	82 762	166 869	103 757	69 398	845 603	161 725	0	3 882 119	249 375	4 131 494
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	13 994 082	2 388 494	10 811 827	6 016 834	1 083 949	456 120	286 015	586 498	357 581	242 051	2 351 803	688 211	0	13 200 321	809 565	14 009 887
3. INVESTOINNIT																
3.1 Investoinnit	0	158	1 706	0	286	79	40	591	0	0	25 746	0	0	27 610	1 453	29 062
Nettokäyttö	12 845 342	2 388 369	10 812 196	6 016 072	1 084 104	456 150	286 021	587 017	357 538	242 022	2 376 980	688 129	-17 679	11 916 555	810 917	12 727 473
Kokonaistyöaika		28 314	125 311	70 714	12 582	4 070	3 340	6 969	4 147	2 760	64 156	9 165	0	226 946,18	11 351	238 297
Kokonaistyöaika ilman sisäisiä palvelutoimintoja	137,74	28 314	125 311	70 714	12 582	4 070	3 340	6 969	4 147	2 760	64 156	9 165	0	153 625,18	11 351	164 976
Kokonaistyöajan jakauma	1	0,12	0,55	0,31	0,06	0,02	0,01	0,03	0,02	0,01	0,28	0,04	0,00	1,00	0,05	
Kokonaistyöajan jakauma ilman sisäisiä palvelutoim	1	0,17	0,76	0,43	0,08	0,02	0,02	0,04	0,03	0,02			0,00	1,00	0,07	
														0		

1.3.2 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuudelle on asetettu seuraavat tavoitteet:

julkisoikeudelliset suoritteet:	67 %
liiketaloudelliset suoritteet:	104 %

Julkisoikeudellisista suoritteista kertyi tuloja v. 2012 yhteensä 1.111.911 euroa ja niiden kustannusvastaavuus oli 49,05 %. Tuloissa ei ole mukana tilityksiä Valviralle.

Liiketaloudellisten suoritteiden osalta laskelmaa ei esitetä niiden pienen määrän vuoksi ja koska työajanseuraintajärjestelmään ei ollut kaikilta osin merkitty tietoja liiketaloudellisiin perustein hinnoiteltujen suoritteiden tekemiseen käytetystä työajasta.

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA

	2010	2011	2012
	JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET	JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET	JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET
TUOTOT			
Toiminnan tuotot	1 012 705	887 189	1 111 911
KUSTANNUKSET			
Erilliskustannukset			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 040	5 652	8 652
Henkilöstökustannukset	1 517 902	1 449 578	1 516 697
Vuokrat	8 217	11 816	10 759
Palvelujen ostot	85 186	86 180	137 064
Muut kulut	39 449	39 494	30 147
Yhteensä	1 663 794	1 592 720	1 703 319
KÄYTTÖJÄÄMÄ	-651 089	-705 531	-591 408
Osuus yhteiskustannuksista			
Tukitoiminnot	362 501	245 779	261 219
Poistot	2 808	1 290	696
Korot	202	165	283
Muut yhteiskustannukset	298 727	291 389	301 235
Yhteensä	664 238	538 623	563 433
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	2 328 032	2 131 343	2 266 752
YLIJÄÄMÄ(+)/ ALIJÄÄMÄ (-)	-1 315 327	-1 244 154	-1 154 841
KUSTANNUSVASTAAVUUS-%	43,50 %	41,63 %	49,05 %

1.3.3 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma esitetään maistraattien toiminnan ja talouden raportoinnissa.

1.4. Tuotokset ja laadunhallinta

1.4.1. Suoritteet ja julkishyödykkeet

Alla olevassa taulukossa on esitetty Itä-Suomen aluehallintoviraston suoritteiden ja julkishyödykkeiden toteumat (pl. työsuojelun vastuualue).

Suoritteet ja julkishyödykkeet	Toteuma 2010	Toteuma 2011	Toteuma 2012	Huom.
Oikeusturva				
Kantelut, valitukset ja oikeuspyynnöt, ratkaistut, kpl	286	316	303	
Ympäristölupavastuualue				
Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat, ratkaistut, kpl	251	205	199	
Ympäristöterveydenhuolto				
Auditoinnit (kpl)	6	6	10	
Tarkastukset (kpl)	10	335	376	Mittarin sisältö tarkentunut, mistä johtuu suuri ero vuosien 2010 ja 2011 välillä.
Järjestetty koulutus (kpl)	20	11	6	
Opetushenkilöstön täydennyskoulutus				
Koulutustilaisuudet (kpl)	56	54	54	
Osallistujat	2525	2343	2427	
Koulutettavapäivät	3402	2837	2979	
Kuluttaja-asiat				
Valtakunnallisia ja alueellisia (hinta)vertailuja (kpl)	6	2	0	
Valmismatkaliikkeiden valvontakampanja (kpl)	0	1	1	
Hintamerkintä- ja/tai kulutusluottoaiheinen valvontakampanja	10	8	8	

1.4.2. Palvelukyky ja laatu

Oheisessa taulukossa on esitetty Itä-Suomen aluehallintoviraston palvelutavoitteet ja niiden toteuma.

Kunnalliskanteluiden käsittelyajat ovat tilastollisesti katsottuna venyneet, mutta tosiasiaassa kanteluiden käsitellyissä ollut ruuhka on pystytty jotakuinkin purkamaan loppuvuonna 2012.

Yhteiset palvelutavoitteet	Mittari	Tavoite 2012		Toteuma 2010	Toteuma 2011	Toteuma 2012
Tyytyväisyys palvelualltiuteen	Asiakaskyselyn tulos	vähintään 4 asteikolla 0-5				4
Tyytyväisyys yhteistyökykyyn	Asiakaskyselyn tulos	vähintään 4 asteikolla 0-5				3,6
Kunnalliskantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	kk	8	10,5	23,5
Sosiaali- ja terveystoimen kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	kk	8	8,3	9,1
Ympäristöterveydenhoidon kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	kk	-	3,8	4
Sivistystoimen kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	kk	8	7,7	3,7
Sivistystoimen valitukset ja lausunnot	Käsittelyaika	keskimäärin 3 kk	kk	1,5	1,6	1,5
Oppilasarvioinnin oikaisupyynnöt	Käsittelyaika	keskimäärin 2 kk	kk	-	1,1	1,1
Kilpailuasiat, selkeästi vähämerkitykselliset tapaukset	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	kk	1	1	1
Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välittäjien rekisteröintipäätökset	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	kk	1	0,8	0,8
Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välittäjien kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 9 kk	kk	3	7	4,6
Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevat ympäristösuojelulain mukaiset lupa-asiat	Käsittelyaika	keskimäärin 10 kk	kk	8,6	9,5	9
Ympäristönsuojelulain mukaiset lupa- ja ilmoitusasiat	Käsittelyaika	keskimäärin 12 kk	kk	10,5	11,2	10,7
Vesilain mukaiset lupa-asiat	Käsittelyaika	keskimäärin 9 kk	kk	7	8,1	7,2
Pelastustoimen kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 6 kk	kk	3	6	6
Pelastustoimen valtionavustukset	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk SM:n määrärahapäätöksen saamisesta	kk	0,7	0,5	0,5
Alkoholiluvat	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	kk	1	0,65	0,67
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat	Käsittelyaika	keskimäärin 2 kk	kk	1	2	2
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt	Valvontakäynnit	10 % toimintayksiköistä	%	10	8	10
Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt	Valvontakäynnit	10 % toimintayksiköistä	%	15	10	10
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja päätökset	Käsittelyaika	keskimäärin 6 kk	kk	0,1	1	1
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta	Toteutetut arviot	Kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmista ja niiden toteumista arvioidaan 33 %	%	33	33	33

1.5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Aluehallintovirastoissa työskenteli 31.12.2012 yhteensä 1250 henkilöä. Henkilötyövuodet aluehallintovirastoissa 2010–2012 on kuvioitu alla olevaan taulukkoon.

Henkilötyövuodet 2012	Htv			%osuus		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Esavi	412,76	389,67	393,53	33,49	32,71	33,30
Lsavi	155,50	154,17	145,03	12,62	12,94	12,27
Isavi	207,31	192,12	182,59	16,82	16,12	15,45
Lssavi	262,91	268,17	273,43	21,33	22,51	23,14
Psavi	134,86	132,56	132,15	10,94	11,13	11,18
Lavi	59,26	54,77	54,91	4,81	4,60	4,65
Yhteensä	1232,60	1191,45	1181,64	100,00	100,00	100,00

Itä-Suomen aluehallintoviraston henkilötyövuosien määrä on vähentynyt vuoteen 2011 verrattuna 10 htv:lla ja vuoteen 2010 verrattuna 25 htv:llä. Viraston htv-määrä on vuonna 2012 yhteensä 182,59, mikä on 15,45 % aluehallintovirastojen koko htv-määrästä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston palveluksessa olevan henkilöstön määrä on laskenut vuodesta 2010 lähtien, jolloin henkilöstöä oli 209. Vuoden 2012 lopussa henkilöstön määrä on 194 eli laskenut 2,5 % edellisvuoteen verrattuna. Naisten osuus on kasvanut hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Naisia on 61,9 % ja miehiä 38,1 %.

Henkilöstö 31.12.2012

	Lkm miehet			%osuus miehet			Lkm naiset			%osuus naiset			Lkm yhteensä		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Isavi	91	82	74	43,5	41,2	38,1	118	117	120	56,5	58,8	61,9	209	199	194

Määräaikaisen henkilöstön määrä suhteessa vakinaiseen henkilöstöön nousi vuoteen 2011 verrattuna ja prosentuaalinen osuus on suurin aluehallintovirastoista. Määräaikaisia oli vuonna 2011 yhteensä 20 ja vuonna 2012 yhteensä 26. Määräaikaisuudet koostuivat etupäässä sijaisuuksista. Määräaikaisessa virkasuhteessa pysyviä tehtäviä hoitavien määrä on laskenut. Osa määräaikaisuuksista johtuu siitä, että aluehallintovirasto ei ole voinut palkata pysyvään palvelussuhteeseen tiukan taloudellisen tilanteen ja alenevan htv-kehityksen vuoksi.

Virkasuhteiden laatu 31.12.2012

	Vakinaiset			%osuus			Määrä- aikaiset			%osuus			Yhteensä		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Isavi	187	179	168	89,5	89,9	86,6	22	20	26	10,5	10,1	13,4	209	199	194

Itä-Suomen aluehallintovirastossa oli vuonna 2012 kokoaikaisia työntekijöitä 173, mikä on koko henkilöstöstä 89,2 %. Osa-aikaisia 21, mikä on koko henkilöstöstä 10,8 %. Osa-aikaisten määrä on hieman kasvanut vuoteen 2011 verrattuna. Osa-aikaiset ovat pääasiassa osa-aikaeläkkeellä olevia.

Koko- ja osa-aikaiset 31.12.2012

	Koko-aikaiset			%osuus			Osa-aikaiset			%osuus			Yhteensä		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Isavi	188	180	173	90,0	90,5	89,2	21,0	19	21	10,0	9,5	10,8	209	199	194

Aluehallintoviraston koulutustasoindeksissä ei ole tapahtunut muutoksia vuoteen 2011 verrattuna. Koulutustasoindeksi vuonna 2012 on edelleen 5,7, mikä on aluehallintovirastojen keskitasoa.

Itä-Suomen aluehallintoviraston henkilöstön koulutustasoindeksi vuonna 2010, 2011 ja 2012

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

Itä-Suomen aluehallintoviraston henkilöstön sairauspäivien määrä on hieman vähentynyt vuosiin 2010 ja 2011 verrattuna. Sairauspäiviä vuonna 2012 oli 10,50 pv/htv, mikä on hieman enemmän kuin keskimäärin aluehallintovirastoissa. Valtaosa sairaustapauksista koostui lyhyistä 1-5 pv:n poissaoloista. Lyhyiden poissaolojen sairauspäivien osuus kaikista viraston sairauspäivistä on noin 30 %.

Sairauspäivät (työpäivinä)

2010	Pv/htv	2011	Pv/htv	2012	Pv/htv
2411	11,63	2 179	11,34	1 920	10,50

Itä-Suomen aluehallintoviraston työtyytyväisyysindeksi pysyi vuoden 2011 tasolla eli on edelleen 3,4, mikä on aluehallintovirastojen keskitasoa. Tulokset ovat kohonneet miltei kaikilla osa-alueilla. Palkkaus oli kuitenkin ensimmäistä kertaa mitattavana vuonna 2012 ja tyytymättömyys palkkauksen osalta piti viraston kokonaistuloksen ennallaan.

Työtyytyväisyysindeksi asteikolla 1-5

2010	2011	2012
3,3	3,4	3,4

Itä-Suomen aluehallintoviraston henkilöstön halukkuus vaihtaa työpaikkaa on pysynyt tasaisena vuodesta 2010 lähtien. Vaihtoalttius on 1,75 eli on hieman korkeampi kuin muissa aluehallintovirastoissa.

Työpaikan vaihtoalttius (1 = haluaa vaihtaa, 2 = ei halua vaihtaa)	2010	2011	2012
	1,74	1,74	1,75

Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta on vuosina 2010–2012 ollut tasainen. Vuonna 2012 osuus on 75,9.

Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta	2010	2011	2012
	75,5	76	75,9

Kokonaistyövoimakustannukset ovat laskeneet vuodesta 2010 ja 2011. Vuonna 2012 työvoimakustannukset ovat 10 640 727 €.

Kokonaistyövoimakustannukset	ISAVI		
	2010	2011	2012
€vuosi	11 483 047	10 877 650	10 640 727

Tehdyn työajan palkkojen prosentuaalinen osuus palkkasummasta vuonna 2010 oli 73,3 %, vuonna 2011 osuus oli 74,5 % ja vuonna 2012 vastaava luku on 74 %.

Tehdyn työajan palkkojen %-osuus palkkasummasta	ISAVI		
	2010	2011	2012
	73,3	74,5	74,0

Välillisten työvoimakustannusten ja niiden prosentuaalinen osuus tehdyn työajan palkoista on hieman laskenut vuosina 2010–2012. Itä-Suomen aluehallintoviraston välilliset työvoimakustannukset vuonna 2012 olivat 4 126 739 €, mikä on 63,4 % tehdyn työajan palkoista.

Välilliset työvoimakustannukset ja niiden prosentiosuus tehdyn työajan palkoista

	ISAVI		
	2010	2011	2012
Palkkasumma	4 656 801	4 293 996	4 126 739
%-osuus	68,2	65,2	63,4

Itä-Suomen aluehallintovirastossa työpäiviä/htv koulutukseen ja kehittämiseen käytettiin vuonna 2012 yhteensä 2,5 työpäivää/htv, joka on hieman enemmän kuin edellisvuonna ja toiseksi eniten aluehallintovirastoista. Kustannukset ovat vähentyneet vuoteen 2011 verrattuna ja vuonna 2012 olivat 511,80 €/htv, mikä on toiseksi eniten aluehallintovirastoista.

Koulutus ja kehittäminen, työpäivää/htv ja €/htv

	2010	2011	2012
työpäiviä/htv	3,2	2,0	2,5
€/htv	841,1	658,8	511,8

Itä-Suomen aluehallintoviraston henkilöstöstä on eniten 55–64 vuotiaiden ikäryhmään kuuluvia (41,2 %) ja toiseksi eniten ikäryhmään 45–54 vuotta. Ikäryhmään alle 24 kuuluvia ei ole ja ikäryhmään 65 tai vanhemmat on 4,1 %.

Ikärakenne vuonna 2012

Ikäryhmä	ISAVI	
	Lkm	%
-> 24	0	0,0
25 - 34	11	5,7
35 - 44	26	13,4
45 - 54	69	35,6
55 - 64	80	41,2
65 ->	8	4,1
Yhteensä	194	100,0

Itä-Suomen aluehallintoviraston henkilöstön keski-ikä vuonna 2012 oli 52,3 vuotta, mikä on toiseksi korkein kaikista aluehallintovirastoista. Keski-ikä on hieman laskenut vuoteen 2011 (53 vuotta) verrattuna. Naisten keski-ikä on 51,4 vuotta ja miesten 53,8 vuotta.

	Miehet			Naiset			Kaikki		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Itä-Suomen aluehallintovirasto									
Keski-ikä	53,6	55,3	53,8	51,2	51,5	51,4	52,2	53,0	52,3

1.6. Tilinpäätösanalyysi

1.6.1. Rahoituksen rakenne

Itä-Suomen aluehallintoviraston rahoitus (ilman maistraatteja ja työsuojelun osuutta) vuonna 2012 muodostui valtiovarainministeriön ja ympäristöministeriön myöntämästä toimintamenomäärärahasta, lisätalousarviossa myönnetystä määrärahasta, edelliseltä vuodelta siirtyneistä eristä ja nettobudjetoiduista tuloista.

Rahoitus	Aluehallintovirasto (pl. työsuojelu) 2012
Määräraha	8 791 000
Lisämääräraha	242 000
Määräraha YM	8 000
Siirtyvä erä VM	409 221
Siirtyvä erä YM	8 000
Nettobudjetoidut tulot:	
Liiketaloudelliset tuotot	16 600
Julkisoikeudelliset tuotot	1 111 031
Muut tuotot	88 688
Käytettävissä	10 674 540
Käytetty	10 057 228
Siirtyvä erä vuodelle 2013	617 312

Bruttomenoista henkilöstökulujen osuus oli 70,5 %.

Kiinteistömenojen (toimitilavuokrat, sähkö ja siivous) osuus bruttomenoista oli 16,3 %.

Matkakulujen osuus bruttomenoista oli 2,1 %.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle maksettiin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutoiminnasta 269 005 euroa. Toiselle kirjanpitoyksikölle siirrettäviä talousarviomenoja käytettiin 186.263 euroa. Itä-Suomen aluehallintoviraston vuoden 2012 toimintaa leimasi edellisen vuoden tapaan käytettävissä olevien toimintamäärärahojen niukkuus.

Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastualueen rahoitus on koostunut sosiaali- ja terveysministeriön myöntämästä toimintamenomäärärahasta, lisätalousarviossa myönnetystä määrärahasta, edelliseltä vuodelta siirtyneistä eristä ja nettobudjetoiduista tuloista. Seuraavassa on kuvattu työsuojelun vastualueen rahoituksen rakenne.

Rahoitus	Aluehallintovirasto Työsuojelu 2012
337001 Määräraha	3 100 000
337001 Lisämääräraha	70 000
337001 Lisämääräraha	118 000
411337001 Lisämääräraha	2 200
Siirtyvä erä STM	314 235
Nettobudjetoidut tulot:	
Liiketaloudelliset tuotot	1 080
Julkisoikeudelliset tuotot	880
Muut tuotot	240
Käytettävissä	3 606 635
Käytetty	3 375 150
Siirtyvä erä vuodelle 2013	231 485

1.6.2. Talousarvion toteutuminen

Itä-Suomen aluehallintovirasto		Talousarvion toteutuminen 31.12.2012			
		Tiilinpäätös 2011	Talousarvio 2012	Tiilinpäätös 2012	Tiilinpäätös- Talousarvio
TULOARVIOTILIT					
110401	Arvonlisäverotulot	-100 592,73	80 192,23	-80 192,23	0,00
110403	Apteekkimaksut	-13 730 611,00	13 960 297,00	-13 960 297,00	0,00
122899	VM:n muut tulot	-682,04	2 065,90	-2 065,90	0,00
122999	OKM:n muut tulot	0,00	34 451,13	-34 451,13	0,00
12329906	TEM muut tulot	-4 994,99	2 941,09	-2 941,09	0,00
123302	Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot	-51 168,60	51 084,00	-51 084,00	0,00
1233982	Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin	0,00	0,00	0,00	0,00
1233984	Valtion korvaus rikosasiain sovitteeluun	0,00	0,00	0,00	0,00
123901	Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista	0,00	100,00	-100,00	0,00
123904	Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset	-89 250,23	824,61	-824,61	0,00
123910	Muut sekalaiset tulot	-56 019,80	0,00	0,00	0,00
1303011	Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot	-80,00	37,26	-37,26	0,00
Tuloarviotilit yhteensä		-14 033 399,39	14 131 993,22	-14 131 993,22	0,00
MENOARVIOTILIT					
242066	Lähialueysteistyö	59 000,00	0,00	0,00	0,00
280129	VM / arvonlisäveromenot	2 655 262,12	-2 635 632,94	2 635 632,94	0,00
284001	Aluehallintovirastojen toimintamenot	9 701 000,00	-9 033 000,00	9 033 000,00	0,00
284002	Maisraattien toimintamenot	29 610 000,00	-33 500 000,00	33 500 000,00	0,00
290129	OPM / arvonlisäveromenot	16 632,08	-10 584,85	10 584,85	0,00
29015123	Siirtoäen sankarihautojen hoito	20 000,00	-20 000,00	20 000,00	0,00
29015124	Luovutetun alueen hautausmaiden kunnostaminen	12 000,00	-12 000,00	12 000,00	0,00
293020104	Aluehallinnon toteuttama henkilöstön täydennyskoulutus	90 000,00	-81 000,00	81 000,00	0,00
293020109	Opetustoimen henkilöstön Osaava-ohjelma	735 000,00	0,00	0,00	0,00
293020111	Opetustoimen henkilöstön Osaava-ohjelma	0,00	-792 000,00	792 000,00	0,00
29302032	OPM, Lähialueysteistyö	23 000,00	0,00	0,00	0,00
29302033	OPM, Lähialueysteistyö	0,00	-18 000,00	18 000,00	0,00
300129	MMM / arvonlisäveromenot	109,57	-1 693,30	1 693,30	0,00
30302006	Eläinlääkintähuolto, ostopalvelut kunnilta	245 646,08	-520 000,00	514 441,12	-5 558,88
30302007	Eläinlääkintähuolto, muut menot	596,51	-6 000,00	2 793,10	-3 206,90
320195	Maanomistajien osuus vanhoista kaivospiirimaksuista	1 875,00	0,00	0,00	0,00
32305121	Palkkaukset	611 803,97	-435 062,85	435 062,85	0,00
330129	STM / arvonlisäveromenot	47 444,49	-46 382,81	46 382,81	0,00
336032	Korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille	5 119 445,00	-5 112 000,00	5 112 000,00	0,00
3360331	Koulutuskorvaus yliopistollisille sairaaloille	10 824 310,00	-11 096 050,00	11 096 050,00	0,00
3360332	Lääkäriin erikoistumiskoulutuksen korvaus muille th:n yksiköille	1 872 054,81	-2 095 141,48	2 095 141,48	0,00
3360333	Hammaslääkäriin erikoistumiskoulutuksen korvaus muille th:n yksiköille	67 542,02	-78 338,00	78 338,00	0,00
3360334	Lääkäriin perusteveyshuollon lisäkoulutuksen korvaus	1 588 562,78	-1 018 969,00	1 018 969,00	0,00
3360335	Hammaslääkäriin käytännön palvelun korvaus	29 133,44	-18 814,00	18 814,00	0,00
3360336	Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 14 §:ssä tarkk	15 134,90	-25 760,00	25 760,00	0,00
3360337	Korvaus Pohjois-Savon shp:lle hammaslääkärikoulutukseen	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00
3360338	Korvaus Pohjois-Savon shp:lle hammaslääkärikoulutukseen	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3360343	Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ehittäminen	805 789,00	-953 831,00	953 831,00	0,00
336035	Valtionosuuksien kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin	29 605 370,00	-30 934 328,00	30 934 328,00	0,00
336037	Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon korjaushankkeisiin	0,00	-2 414 735,00	2 414 735,00	0,00
336064	Valtion korvaus rikosasioiden sovitteeluun järjestämisen kustannuksiin	738 540,00	-734 483,00	734 483,00	0,00
337001	Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot	3 235 300,00	-3 288 000,00	3 288 000,00	0,00
350101109	Ympäristöministeriön toimintamenot/Aluehallinnon kehittämishankkeet	8 000,00	0,00	0,00	0,00
350129	YM / arvonlisäveromenot	370,98	-73,94	73,94	0,00
Menoarviotilit yhteensä		97 838 922,75	-104 981 880,17	104 973 114,39	-8 765,78
SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT					
409336039	Valtionav.sair.hoitopiiri. ja kunn. pandemiavarautumisen kust.	278 127,09	0,00	0,00	0,00
409336064	Valtion korvaus rikosasioiden sovitteeluun järjestämisen kustannuksiin	30 502,11	0,00	0,00	0,00
410242066	Lähialueysteistyö	17 333,41	-24 800,00	24 800,00	0,00
410284001	Aluehallintovirastojen toimintamenot	3 588,87	0,00	0,00	0,00
410284002	Maisraattien toimintamenot	5 805 283,30	0,00	0,00	0,00
410293020A/Y	Aluehallinnon toteuttama henkilöstön täydennyskoulutus	12 161,57	0,00	0,00	0,00
410293020B/F	Opetustoimen henkilöstön Osaava-ohjelma	4 449,36	0,00	0,00	0,00
410293020C/E	OPM, Lähialueysteistyö	5 220,18	0,00	0,00	0,00
410336064	Valtion korvaus rikosasioiden sovitteeluun järjestämisen kustannuksiin	0,00	-17 942,96	17 942,96	0,00
410350101A	Ympäristöministeriön toimintamenot/Aluehallinnon kehittämishankkeet	12 000,00	0,00	0,00	0,00
411242066	Lähialueysteistyö	-6 756,89	-6 756,89	6 756,89	0,00
411284001	Aluehallintovirastojen toimintamenot	-409 221,11	-409 221,11	409 221,11	0,00
411284002	Maisraattien toimintamenot	-3 496 878,74	-4 496 878,74	4 496 878,74	0,00
411293020A	Aluehallinnon toteuttama henkilöstön täydennyskoulutus	-11 768,18	-11 768,18	11 768,18	0,00
411293020C	Opetustoimen henkilöstön Osaava-ohjelma	-8 641,25	-8 641,25	8 641,25	0,00
411293020D	OPM, Lähialueysteistyö	-18 147,58	-18 147,58	18 147,58	0,00
411337001	Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot	-314 234,94	-316 434,94	316 434,94	0,00
411350101A	Ympäristöministeriön toimintamenot/Aluehallinnon kehittämishankkeet	-8 000,00	-16 000,00	16 000,00	0,00
412284001	Aluehallintovirastojen toimintamenot	0,00	0,00	-617 311,83	-617 311,83
412284002	Maisraattien toimintamenot	0,00	0,00	-4 969 364,10	-4 969 364,10
412293020A	Aluehallinnon toteuttama henkilöstön täydennyskoulutus	0,00	0,00	-5 700,00	-5 700,00
412293020C	Opetustoimen henkilöstön Osaava-ohjelma	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
41229302033	OPM, Lähialueysteistyö	0,00	0,00	-17 975,66	-17 975,66
412336037	Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon korjaushankkeisiin	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00
412337001	Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot	0,00	0,00	-231 484,47	-231 484,47
Siirretyt määrärahat yhteensä		1 895 017,20	-5 326 591,65	-1 817 244,41	-7 143 836,06
MUUT TALOUSARVIOTILIT					
620	Talousarviotilille kirjajamista odottavat talousarvio-menot	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut talousarviotilit yhteensä		0,00	0,00	0,00	0,00
		85 700 540,56	-96 176 478,60	89 023 876,76	-7 152 601,84

Tuloarviotilit

Viraston tuloarviotilien loppusummaksi muodostui 14,1 miljoonaa euroa, joka on 0,1 miljoonaa euroa enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Suurin kertymä oli tiillä 110403 Apteekkimaksut, jonne tuloutettiin 13,9 miljoonaa euroa, kasvua 0,2 miljoonaa euroa. Siirtomäärärahoja peruutettiin 824,61 euroa.

Menoarviotilit

Suurimmat menoarviotilit talousarvion mukaan olivat:

284001	Aluehallintovirastojen toimintamenot	9,0 miljoonaa euroa
284002	Maistraattien toimintamenot	33,5 miljoonaa euroa
3360331	Koulutuskorvaus yliopistollisille sairaaloille	11,0 miljoonaa euroa
336035	Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin	30,9 miljoonaa euroa

Arvonlisäveromomenteilta maksettiin arvolisäveroja yhteensä: 2,7 miljoonaa euroa

Arviomäärärahoja jäi käyttämättä 8.765,78 euroa.

Siirtomäärärahat

Siirtomäärärahoja siirrettiin vuodelle 2012 yhteensä 7,1 miljoonaa euroa.

Suurimmat siirtyneet erät vuodelle 2013 olivat:

284001	Aluehallintovirastojen toimintamenot	0,6 miljoonaa euroa
284002	Maistraattien toimintamenot	5,0 miljoonaa euroa
336037	Valtionavustus kunnille sos- ja terv.huollon korjaushankkeisiin	1,3 miljoonaa euroa
337001	Työsuojelun toimintamenot	0,2 miljoonaa euroa

Valtuudet

Virastolla oli vuonna 2012 käytössään edelliseltä vuodelta siirtynyttä STM:n homekorjaushankeavustuksia varten myönnettyä valtuutta n. 1,1 miljoonaa euroa. Valtuus käytettiin vuonna 2012.

Edustusmenot

Viraston edustusmenot v. 2012 olivat 7.974,35 euroa.

Edustusmenot jakoutuivat seuraavasti:

Itä-Suomen aluehallintoviraston osuus oli 3.807,24 euroa, menot koostuvat pääosin yliohtajan eri sidosryhmille järjestämistä kahvi- ja ruokatarjoiluista.

Maistraattien osuus oli 3.680,39 euroa, menot koostuvat maistraattien eri sidosryhmille järjestetyistä kahvi- ja ruokatarjoiluista.

Työsuojelun osuus edustusmenoista oli 486,72 euroa.

Aluehallintovirastojen nettobudjetoidut tulot (pl. työsuojelu) ryhmittäin, euro

Mom. 28.40.01 Valtion aluehallintoviraston toimintamenot

	2010	2011	2012
Alkoholilainsäädännön nojalla perittävät maksut	394 178	378 842	371 225
Yksityisen sos.palvelujen valvonnasta perittävät maksut	46 695	48 120	53 985
Yksityisen terv.huollon palvelujen valvonnasta perittävät maksut	79 665	77 815	102 384
Ympäristöluvut	452 297	349 485	538 157
Eläinlupat	180	-	-
Poronlihatarkastusmaksut	-	-	-
Muut	39 690	32 927	45 280
Vuokrat, käyttökorvaukset, korkotuotot ja muut toiminnan tuotot	79 743	80 573	93 614
Tileistä poistot	-17 199	-5 419	-4 927
Liiketaloudelliset tuotot	15 984	18 333	16 600
Toiminnan tuotot yht.	1 091 233	980 676	1 216 318

Työsuojelun nettobudjetoidut tulot, euroa

Mom. 33.70.01 Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot

	2010	2011	2012
Panostajan pätevyyskirja	-	-	-
Muut julkisoik. tuotot	-	-	880
Liiketaloudelliset tuotot	1 413	2 902	1 080
Muut toiminnan tuotot	25	2 304	240
Tileistä poistot	-	-	-
Toiminnan tuotot yht.	1 438	5 206	2 200

Aluehallintovirastojen toimintamenomomenttien määrärahat

Aluehallintoviraston toimintamenomäärärahat (pl. työsuojelut) koostuivat seuraavista talousarvion määrärahoista:

28.40.01	Valtion aluehallintoviraston toimintamenot
4.11.28.40.01	Valtion aluehallintoviraston toimintamenot, vuodelta 2011 siirtyneet erät
4.11.35.01.01.09	Ympäristöministeriön toimintamenot (v.2010), aluehallinnon kehittämishankkeet

28.40.01	4.11.28.4001	4.11.35.01.01.09	Yhteensä €
9 033 000	409 221	16 000	9 458 221

Siirtyvän erän määrä (€) momentilta 28.40.01

2010	2011	2012
3 589	409 221	617 312

Työsuojelun vastuualueen määrärahat (€)

33.70.01	4.11.33.70.01	Yhteensä €
3 288 000	316 435	3 604 435

Siirtyvän erän määrä (€) momentilta 33.70.01

2010	2011	2012
284 568	316 435	231 484

Bruttomenot (€) mom. 28.40.01

	2010	2011	2012
Palkat	7 845 548	7 408 713	7 088 849
Kiinteistömenot	1 797 925	1 636 655	1 649 034
Matkustus	294 771	283 002	204 153
Muut menot	1 034 200	947 674	1 099 191
Yhteensä	10 972 444	10 276 044	10 041 227

Bruttomenot mom. 33.70.01

	2010	2011	2012
Palkat	2 913 215	2 877 169	3 023 679
Kiinteistömenot	1 863	2 592	8 788
Matkustus	115 447	123 734	127 889
Muut menot	167 420	207 344	214 794
Yhteensä	3 197 945	3 210 839	3 375 150

1.6.3. Tuotto- ja kululaskelma

Itä-Suomen aluehallintovirastoon kuuluvat aluehallintoviraston omien vastuuyksiköiden ohella myös Suomen kaikki 11 maistraattia.

Toiminnan tuottojen yhteismäärä oli n. 15,9 miljoonaa euroa (vähennystä 0,5 miljoonan euroa), josta maksullisen toiminnan tuottojen osuus oli 13,3 miljoonaa euroa eli 83 % toiminnan tuottojen yhteismäärästä.

Toiminnan kulujen yhteismäärä oli 62,2 miljoonaa euroa, kulut pysyttelivät edellisen vuoden tasolla. Henkilöstökulujen osuus kuluista oli 46,2 miljoonaa euroa eli n. 74 %. Seuraavassa taulukossa on esitetty henkilöstökulujen, kiinteistömenojen ja palveluiden ostojen osuudet kokonaiskuluista vuosina 2010–2012.

	2010		2011		2012	
	milj.€	%	milj.€	%	milj.€	%
Henkilöstökulut	47,2	75,9	46,1	74,4	46,2	74,5
Kiinteistömenot	7,3	11,7	7,5	12,1	7,6	12,3
Palvelujen ostot	5,5	8,8	6,3	10,1	6,5	10,5

Siirtotalouden kuluja maksettiin yhteensä 54 miljoonaa euroa (kasvua 2,5 miljoonaa euroa). Suurimmat erät maksettiin kunnille yhteensä 34,4 miljoonaa euroa, kuntayhtymille maksettiin 19,3 miljoonaa euroa.

Tilikauden kulujäämäksi muodostui -89.029.164,56 euroa.

Itä-Suomen aluehallintovirasto	Tuotto- ja kululaskelma 31.12.2012			
	1.1.2012 - 31.12.2012		1.1.2011 - 31.12.2011	
TOIMINNAN TUOTOT				
Maksullisen toiminnan tuotot	13 314 803,83		13 526 282,92	
Vuokrat ja käyttökorvaukset	92 724,82		82 382,25	
Muut toiminnan tuotot	2 549 590,10	15 957 118,75	2 764 026,99	16 372 692,16
TOIMINNAN KULUT				
Aineet,tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 260 166,73		-1 176 512,14	
Henkilöstökulut	-46 276 104,61		-46 115 561,83	
Vuokrat	-7 286 363,67		-7 125 864,04	
Palvelujen ostot	-6 507 553,06		-6 327 995,61	
Muut kulut	-820 721,97		-962 135,14	
Poistot	-110 192,72		-134 154,15	
Sisäiset kulut	-1 207,70	<u>-62 262 310,46</u>	-163 491,10	<u>-62 005 714,01</u>
JÄÄMÄ I		-46 305 191,71		-45 633 021,85
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Rahoitustuotot	28 902,72		37 113,60	
Rahoituskulut	-10 182,88	18 719,84	-3 870,96	33 242,64
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT				
Satunnaiset tuotot	297,57		544,01	
Satunnaiset kulut	-1 270,34	-972,77	-505,40	38,61
JÄÄMÄ II		-46 287 444,64		-45 599 740,60
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT				
tuotot:	0,00	0,00	0,00	0,00
kulut:				
Kunnille	-34 468 821,44		-32 317 585,93	
Kuntayhtymille	-19 328 305,00		-18 904 946,99	
Elinkeinoelämälle	-132 986,00		0,00	
Voittoa tavoitt.yhteisöille	-192 280,00		-327 841,00	
Kotitalouksille	0,00		0,00	
Siirtotal.kulujen palautuk.	34 451,13	<u>-54 087 941,31</u>	0,00	<u>-51 550 373,92</u>
JÄÄMÄ III		-100 375 385,95		-97 150 114,52
TUOTOT JA KULUT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA				
Verot ja veronluont.maksut	13 960 297,00		13 730 611,00	
Muut pakolliset maksut	100,00		0,00	
Perityt arvonlisäverot	92 443,81		104 401,18	
Suoritetut arvonlisäverot	-2 706 619,42	<u>11 346 221,39</u>	-2 723 627,69	<u>11 111 384,49</u>
TEKNISET TILIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		<u>-89 029 164,56</u>		<u>-86 038 730,03</u>

1.6.4. Tase

Itä-Suomen aluehallintovirasto	Tase 31.12.2012		31.12.2011	
	31.12.2012		31.12.2011	
VASTAAVAA				
KÄYTTÖMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET				
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
Aineettomat oikeudet	235 770,56		324 292,52	
Muut pitkävaikutteiset menot	4 368,41		8 370,53	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	<u>0,00</u>	240 138,97	<u>0,00</u>	332 663,05
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
Koneet ja laitteet	58 534,37		20 201,08	
Kalusteet	22 110,80		15 642,39	
Muut aineelliset hyödykkeet	<u>80 539,68</u>	161 184,85	<u>80 539,68</u>	116 383,15
KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET				
Käyttöomaisuusarvopaperit	<u>10 343,51</u>	10 343,51	<u>10 343,51</u>	10 343,51
KÄYTTÖMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET YHTEENSÄ		411 667,33		459 389,71
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS				
LYHYTAIKAISET SAAMISET				
Myyntisaamiset	744 724,22		805 678,58	
Siirtosaamiset	415 064,58		327 545,99	
Muut lyhytaikaiset saamiset	131 035,59		186 757,67	
Ennakkomaksut	<u>0,00</u>	1 290 824,39	<u>0,00</u>	1 319 982,24
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT				
Kassatilit	74 401,05		50 042,40	
Kirjanpitoyksikön tulotilit	79,00		0,00	
Muut rahat ja pankkisaamiset	1 852 547,81		1 565 791,74	
Sisäisen rahaliikkeen tilit	<u>8 056,00</u>	<u>1 935 083,86</u>	<u>15 715,15</u>	<u>1 631 549,29</u>
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ		3 225 908,25		2 951 531,53
VASTAAVAA YHTEENSÄ		<u>3 637 575,58</u>		<u>3 410 921,24</u>
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
VALTION PÄÄOMA				
Valtion pääoma 1.1.1998	8 701 856,52		8 701 856,52	
Edellisten tilikausien pääoman muutos	994 067,16		626 633,65	
Pääoman siirrot	-89 291 141,16		-85 671 296,52	
Tilikauden tuotto-/kulujäämä	<u>89 029 164,56</u>	9 433 947,08	<u>86 038 730,03</u>	9 695 923,68
VIERAS PÄÄOMA				
LYHYTAIKAINEN				
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat	-1 855 240,09		-1 728 160,09	
Ostovelat	-1 185 253,04		-1 377 078,92	
Tilivirastojen väliset tilitykset	-822 159,58		-827 933,14	
Edelleen tilittävät erät	-825 563,65		-863 231,33	
Siirtovelat	-8 379 165,94		-8 299 622,28	
Muut lyhytaikaiset velat	<u>-4 140,36</u>	<u>-13 071 522,66</u>	<u>-10 819,16</u>	<u>-13 106 844,92</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		-13 071 522,66		-13 106 844,92
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		<u>-3 637 575,58</u>		<u>-3 410 921,24</u>

Vastaavaa

Aineettomat oikeudet sisältävät lähinnä maistraattien uuteen Vakava kassa-järjestelmään liittyvän atk-ohjelmiston hankintakuluja.

Koneet ja laitteet sisältävät pääosin aluehallintoviraston virka-auton ja maistraattien työajan- ja kulunvalvonnan laitteistojen hankintakulut.

Kalusteet sisältää aluehallintoviraston kokoustilojen uusittuja kalusteita sekä Sisä-Suomen maistraatin kalusteita.

Muut aineelliset hyödykkeet koostuvat lähinnä aluehallintoviraston ja maistraattien taide-esineistä. Käyttöomaisuusarvopaperit koostuvat aluehallintoviraston ja maistraattien eri puhelinyhtiöiden osuuksista ja osakkeista.

Koko viraston käyttöomaisuuden arvosta aluehallintoviraston osuus on 100 000 euroa ja maistraattien osuus 311 000 euroa

Lyhytaikaisia saamisia oli 1,3 miljoonaa euroa, josta myyntisaamisten osuus oli 745 000 euroa.

Rahat ja pankkisaamiset 1,9 miljoonaa euroa koostuvat maistraattien kassojen saldoista per 31.12.2012 sekä valtion hoitoon jätettyjen vieraiden varojen talletuksista.

Vastattavaa

Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat koostuvat pääasiassa vesijätöjen lunastuskorvauksista, valtauskorvauksista, voimatalous- ja vesivoimakorvauksista ja jätevesikorvauksista, jotka on jouduttu eri lakien mukaan tallettamaan aluehallintovirastoon, kunnes ne voidaan suorittaa edelleen laillisille asianosaisille.

Varoista noin 960 kappaletta on pankkitalletuksina ja 31.12.2012 niiden arvo oli n. 1,85 miljoonaa euroa. Loput vieraista varoista ovat talletettuina valtion kassavaroissa.

Ostovelat koostuvat vuodenvaihteessa vielä maksamatta olevista laskuista.

Tilivirastojen väliset tilitykset koostuvat pääosin joulukuussa maksettujen palkkojen tilittämättömästä ennakonpidätys- ja sosiaali- ja tapaturmamaksuvelasta.

Edelleen tilittävät erät koostuvat pääosin vuodenvaihteessa vielä tilittämättömistä eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuista sekä palkansaajien jäsenmaksuista.

Siirtovelat koostuvat pääosin viraston lomapalkkavelasta.

Taseen loppusumma oli 3 637 575,58 euroa, lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna n. 227 000 euroa.

1.7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Itä-Suomen aluehallintovirastossa sisäisen valvonnan järjestämisestä, sen asianmukaisuudesta ja riittävydestä sekä riskien hallinnasta vastaa viraston johto. Toimintayksiköiden johto ja esimiehet vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan edellyttämien toimenpiteiden toteuttamisesta sovittujen menettelytapojen mukaisesti. Tarkoituksena on saada varmuus talouden ja toiminnan lainmukaisuudesta, talousarvion noudattamisesta ja varojen turvaamisesta, toiminnan tuloksellisuudesta sekä taloutta ja tuloksellisuutta koskevien oikeiden ja riittävien tietojen tuottamisesta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla hallitaan viraston toimintaan ja tavoitteisiin liittyviä epävarmuustekijöitä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden ja riittävyden arviointi vuodelta 2012 on toteutettu Lounais-Suomen aluehallintoviraston sisäisen tarkastuksen toimintayksikön johdolla itsearviointina käyttäen valtiovarain controller -toiminnon suosituksen mukaista suppeaa arviointikehikkoa. Kyselyyn vastasivat yllijohtaja, vastuualueiden johtajat ja hallintopalvelujen vastuuyksikön johtaja. Kyselyn tuloksia käytetään apuna laadittaessa sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausumaa, joka on viraston johdon kannanotto sen vastuulla olevaan sisäisen valvonnan tilaan ja olennaisimpiin kehittämistarpeisiin.

1. Ottaen huomioon viraston ja sen toimintayksiköiden edelleen kiristyneet talous- ja henkilöresurssit suhteessa asetettuihin tulostavoitteisiin ovat toimintakulttuuri ja työilmapiiri olleet hyviä. VMBaro 2012 työtyytyväisyyskyselyn tulos nousi hieman edellisestä vuodesta. Keskiarvo oli nyt 3,42 ja 3,35 vuonna 2011. Indeksiksi olisi noussut enemmänkin, ellei palkkauskysymystä olisi kysytty uutena asiana työtyytyväisyyskyselyssä. Viraston toimintakulttuuria on pyritty viemään edelleen yhtenäisempään suuntaan ja poikkihallinnollisuutta on pidetty esillä johtoryhmän toiminnassa.
2. Virastolla on selkeä perustehtävä ja tulostavoitteet on sovittu strategisessa tulossopimuksessa sekä mahdollisissa toiminnallisissa tulossopimuksissa. Itä-Suomen aluehallintoviraston strategia-asiakirja sisältää aluehallintovirastojen yhteisestä strategia-asiakirjasta sekä toimintaympäristön muutostekijöistä johdetut Itä-Suomen aluehallintoviraston strategiset tavoitteet vuosille 2012 - 2015. Strategia-asiakirja on Itä-Suomen aluehallintoviraston yhteinen näkemys siitä, miten aluehallintovirastojen yhteiset tavoitteet sovelletaan Itä-Suomen aluehallintoviraston toimintaan.

Toimintayksiköt käsittelevät strategisen tulossopimuksen omissa vastuualuekokouksissaan ja priorisoivat asetetut tulostavoitteet. Myös ennen kehityskeskusteluja käydään tarvittaessa ryhmäkeskusteluja, jolloin kunkin tehtäväalueen tulostavoitteet konkretisoituvat henkilöstölle. Priorisoidut tulostavoitteet aikataulutetaan ja vastuutetaan.

3. Riskienhallinta on pääpiirteissään edellisen vuoden tasolla. Parannuksena nähdään mm. sisäisen valvonnan poikkeamalomake, joka otettiin käyttöön myös Itä-Suomen aluehallintovirastossa loppuvuodesta 2012.
4. Riskienhallinta tulee pitää edelleen kehittämiskohteena. Olennaisista riskeistä raportoidaan viraston johdolle.
5. Kontrollit ovat toimineet hyvin erityisesti tukiprosessien osalta ja seuranta on säännöllistä.
6. Tiedonkulku sisäisesti ja ulkoisesti toimii riittävän hyvin. Tiedonkulun osalta suurin haaste on suodattaa kullakin vastuualueella ja johdossa kaikkea sitä tietomäärää, jota virastolle tulee. Sekä internet- ja intranetsivut uudistuvat vuoden 2013 aikana ja näin olleen vanhojen sivujen kehittämiseen ei ole osoitettu uusia resursseja.

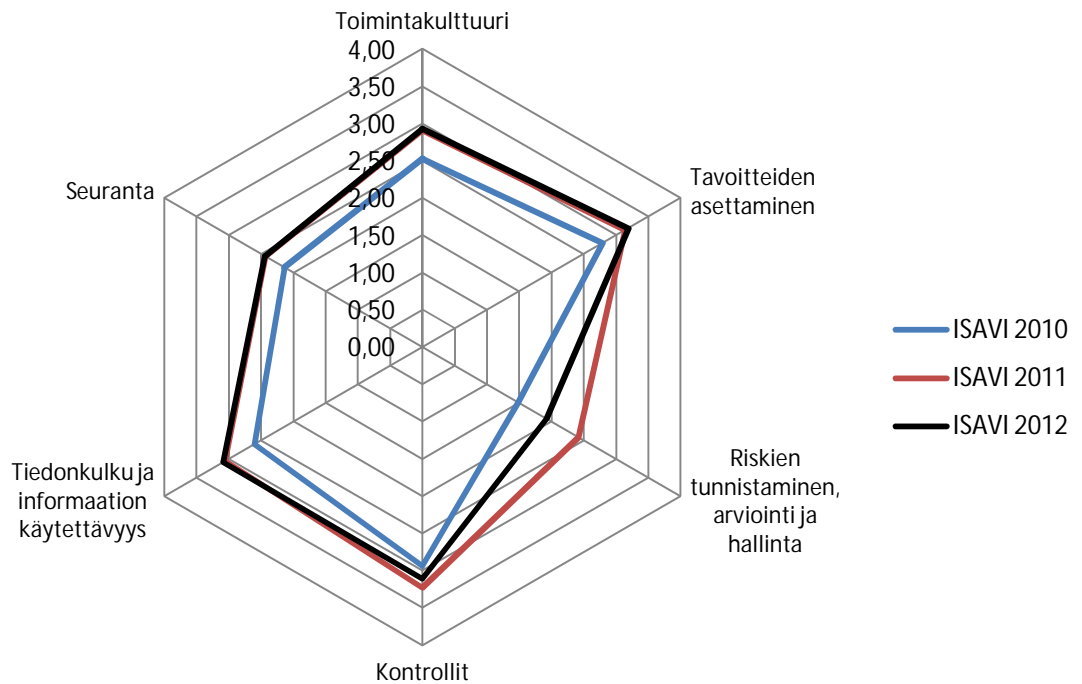
Työajankäytön seurantajärjestelmä Personec- aikaa ollaan edelleen kehittämässä niin, että tehtävätilluettelo kuvaisi todellista työajan jakautumista paremmin. Itä-Suomen aluehallintovirasto on esittänyt jo 2011 Personec Aika -järjestelmän uudistamista siten, että sen tehtävätilluokittelut vastaisivat strategisen tulos-

sopimuksen mittareita. Tehtävilejät tulisi olla nykyistä huomattavasti vähemmän ja työajanseurannan tulisi vastata nykyistä paremmin työajan käytön kokonaisuutta.

7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on oltava kehittämiskohteena vuonna 2013. Erittäin merkittävänä pidetään erityisesti tietoturvasuuteen, työn kuormittavuuteen ja henkilöstöressurssien riittävyyteen liittyvät riskit.

Viraston tulee myös tehdä säännöllisesti itsearviointia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuudesta.

Kaavio arviointituloksesta ja vertailu 2010/2011/2012



1.8. Arviointien tulokset

Asiakas- ja sidosryhmäkysely 2012

Asiakaspalvelukyselyssä tyytyväisyyspalaute Itä-Suomen aluehallintovirastoon oli tasolla 4 asteikolla 1-5, joka on korkeampi kuin aluehallintovirastojen palautteen keskiarvo. Sidosryhmäpalaute on sama kuin aluehallintovirastoilla yhteensä eli 3,6.

Työtyytyväisyysbarometri – VM Baro

Aluehallintovirastojen VM Baro 2012 työtyytyväisyyskysely toteutettiin samaan aikaan kaikissa aluehallintovirastoissa loka-marraskuun vaihteessa. Tulosten perusteella Itä-Suomen aluehallintoviraston työtyytyväisyys nousi hieman edellisestä vuodesta ja vastausprosentti nousi 15 prosenttiyksikköä vuodesta 2011. Työtyytyväisyysindeksi oli 3,42 asteikolla 1-5 (3,35 vuonna 2011) ja vastausprosentti 61,7 % (46,7 % vuonna 2011). Nousua oli kaikilla muilla osa-alueilla lukuun ottamatta palkkauksen osa-alueita, joka oli ensimmäistä kertaa mukana aluehallintovirastojen VM Barossa.

Vastaajat olivat tyytyväisimpiä oikeudenmukaiseen kohteluun työtovereiden taholta, työtiloihin ja välineisiin ja mahdollisuuteen yhteen sovittaa työ- ja yksityiselämä.

Alle keskiarvon kolme jäivät kaikki palkkaukseen liittyvät osiot sekä arvojen toteutuminen käytännössä ja tuulos/kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä. VM Baro 2012 työtyytyväisyyskyselyn tulosten käsittely jatkuu virastossa ja vastuualueilla vuoden 2013 alkupuolella.

1.9. Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä

Toiminnassa ja taloudenhoidossa ei ole vuoden 2012 aikana tullut esille väärinkäytöksiksi luokiteltavia tapauksia.

2. ALLEKIRJOITUS

Itä-Suomen aluehallintovirasto on hyväksynyt tuloksellisuusraportin.

Mikkelissä 22.2.2013

Ylijohtaja


Elli Aaltonen

Kuopiossa 22.2.2013

Johtaja
Työsuojelun vastuualue
(työsuojelun vastuualueen osalta)


Seppo Huovinen