



Aluehallintovirasto

# Tuloksellisuusraportti vuodelta 2014

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

**Julkaisija**

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelujen vastuuyksikkö

Julkaisun nimi: Tuloksellisuusraportti vuodelta 2014, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto  
Päivämäärä: 17.02.2015

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

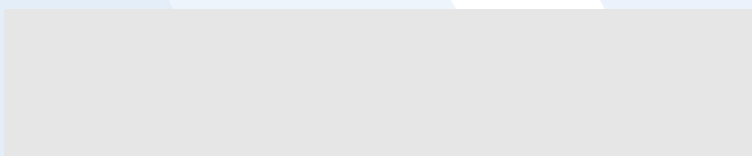
ISBN: 978-952-5935-19-6 (nid.)

978-952-5935-20-2 (pdf)

ISSN: 1799-3202 (nid.)

1799-3210 (pdf)

Paikka ja vuosi: Paikka 2015



KUVAILEHTI

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja yy/2015

Tekijät Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut		Julkaisu-aika 17.02.2015	
		Toimeksiantaja(t) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto	
		Toimielimen asettamispäivä	
Julkaisun nimi Tuloksellisuusraportti vuodelta 2014, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto			
Asiasanat Tuloksellisuusraportti vuodelta 2014, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto			
ISSN (painettu) 1799-3202	ISBN (painettu) 978-952-5935-19-6	ISSN (verkkajulkaisu) 1799-3210	ISBN (verkkajulkaisu) 978-952-5935-20-2
Kokonaissivumäärä 35		Kieli suomi	Hinta --
Julkaisija Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut		Paino --	



# Sisällysluettelo

1. TULOKSELLISUUSRAPORTTI .....	1
1.1 Johdon katsaus .....	1
1.2 Tulossopimuksissa asetettujen tavoitteiden toteuma .....	7
1.2.1 Aluehallintoviraston tulostavoitteiden toteuma .....	7
1.2.2 Työsuojelun valvonta. ....	15
1.3. Toiminnallinen tehokkuus .....	16
1.3.1 Toiminnallinen tehokkuus.....	16
1.3.2 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus .....	17
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.....	21
1.5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen .....	22
1.6. Tilinpäätösanalyysi .....	25
1.6.1. Rahoituksen rakenne .....	25
1.6.2. Talousarvion toteutuminen .....	26
1.6.3. Tuotto- ja kululaskelma .....	31
1.6.4. Tase .....	32
1.7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma.....	32
1.8. Arviointien tulokset .....	34
1.9. Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä.....	35
2. ALLEKIRJOITUS .....	35



# 1. LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TULOKSELLISUUSRAPORTTI

## 1.1 Johdon katsaus

### Ylijohtaja

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on saavuttanut pääosin hyvin virastolle 2014 asetetut strategiset tulostavoitteet. Käsittelyaikojen ja valvontakäyntien osalta ei kaikilta osin kuitenkaan tavoitteita saavutettu. Taustalla olevat syyt voidaan jaotella henkilöstörelatiivisiin (henkilöstöresurssien puute/vajaus), vanhojen kuormitusten purusta johtuviin, erikoistumisyksikköjen koordinoimien toimintojen hitaasta etenemistä johtuviin sekä ajallisesti koko strategia-asiakirjakaudelle ajoittuviin tehtäviin, jotka toteutuvat vasta tulevina vuosina.

Vuonna 2014 virastossa jatkettiin määrätietoisesti viraston tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden tehostamistyötä keinoina ennakoivuus ja informaatio-ohjaus, poikkihallinnollisuus ja yhteistoiminta sekä asiakaslähtöisyys. Uuden toimintakulttuurin myötä lähtökohtana ovat olleet toiminnalliset kokonaisuudet ja yhteiset rajapinnat, joiden seurauksena vastuualueiden väliset raja-aidat ovat jo hieman hämärtyneet ja kokonaisvaltainen näkemys on vahvistunut. Toimintaa on kehitetty koko ajan enemmän asiakkaan/yhteistyökumppanin näkökulmasta, yhteistoiminnassa. Uusi toimintakulttuuri edellyttää vahvaa toimintaympäristön tuntemusta, kaikilla tasoilla. Vuonna 2014 on avattu erityisesti kuntatoiminnan tuntemusta.

Aluehallintovirasto on pysynyt määräraha- ja henkilötyövuosikehyksissä.

Viraston henki on myönteinen ja henkilöstö motivoitunutta, joskin käynnissä oleva mittava koko julkista sektoria koskeva rakenteellinen uudistustyö ja erityisesti hallinnon kehittämisen HALKO-projekti vuonna 2014 on vienyt voimavaroja. Supistuvan talouden myötä syntyneen resurssivajeen vaikutuksia on myös nähtävissä henkilöstön kuormittumisena ja uupumuksena. Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota asetettujen tavoitteiden ja henkilöresurssien tasapainoon ja tukea viraston johtoa toimintakulttuurin muutoksen johtamisessa haastavina aikoina.

### Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

#### Elinkeinovalvontayksikkö

Alkoholihallinnon lupa-asioiden käsittelyaikatavoitteessa 30 pv on pysytty erinomaisesti käsittelyajan ollessa 22,9 pv. Alkoholilain mukaisten tarkastusten määrälliset tavoitteet on pääosin saavutettu. Valvonta-asioissa 60 pv:n käsittelyaikatavoitetta ei saavutettu, mutta kehitystä edelliseen vuoteen tapahtui merkittävästi käsittelyajan lyhennyttä edellisvuoden 101 pv:stä 77 pv:ään.

Hintamerkintöjen valvontaa ja mittauslaitelain mukaista valvontaa on tehty edellistä vuotta enemmän. Vuoden aikana toteutettiin muun muassa parturi- ja kampaamoliikkeiden hinnanilmoittamisen valvontakampanja, tori- ja tilamyynnissä käytettyjen mittauslaitteiden varmennusten valvontakampanja sekä valmismatkaliikkeiden valvontakampanja. Kampanjat onnistuivat hyvin. Kiinteistönvälitysliikkeitä koskevien kantelujen keskimääräinen käsittelyaika on ollut vain noin 4 kk, ja valvonta-asioissa reilut 3 kk. Kilpailupuolella keskeisiä hankkeita ovat olleet jätealan markkinoita koskeva jatkoselvitys sekä päivittäistavarakaupan paikallisiin tavarantoimittajiin sovellettujen sopimusehtojen ja käytäntöjen selvittäminen haastatteluin.

## Oikeusturvayksikkö

Yksikkö on käsitellyt valitukset, kantelut ja lausuntopyyntöjä sekä arvioinut niiden pohjalta oikeusturvan tilaa ja toteutumista kansalaisten yhdenvertaisuuden sekä oikeusturvan näkökulmasta. Kantelujen käsittelyprosessi on päivitetty hallintolain kantelusäännösten tultua voimaan. Asiat on pystytty valtaosaltaan käsittelemään tulossopimuksessa sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Valtion-avustusten, -osuuksien ja -korvausten myöntäminen ja maksaminen on hoidettu lain mukaisissa määräajoissa. Osakaskuntien sääntöjen vahvistamisasiat valtakunnallisina erikoistumistehtävinä sekä muut oikeusturvatehtävät on hoidettu asianmukaisesti.

## Sosiaali- ja terveysyksikkö

Sosiaalihuollon yksityisten palveluiden lupa-asioiden käsittelyaika ja ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröintien käsittelyaikatavoitteet saavutettiin. Sosiaalihuollon yksityisen ja kunnallisen toiminnan valvonnassa pystytään saavuttamaan 10 % tavoite. Yksityisen terveydenhuollon lupa-asioiden käsittelyaika on n. 4,15 kk, mikä ylittää tavoitteen. Käsittelyaika johtuu siitä, että olemme saaneet päätettyä pitkään vireillä olleita hakemuksia. Vuoden 2014 alusta tulivat lisäksi itsenäisten ammatinharjoittajien rekisteröintimuutokset maksullisiksi, mikä on tuonut lisätyötä edellisiin vuosiin verrattuna.

Terveyden- ja sairaanhoidon valvontakäyntejä ei ole pystytty tekemään. Kaikkiaan valvonta-asioita on kuitenkin ratkaistu selvästi edellisvuotta enemmän. Valvontaohjelmien mukaiset valvonnat ovat toteutuneet ohjelmien mukaisesti. Tulostavoitteiden mukaisesti on suoritettu kunnallisten vammaispalveluiden kysely. Terveyden edistämistyötä mukaan lukien Alkoholiohjelmatyö on toteutettu vuosisuunnitelman mukaisesti. Työtä on tehty läheisesti mm. lähisuuhdeväkivallan ehkäisyn sekä opetustoimen kanssa. Koulutustilaisuuksia ja verkostoitumispäiviä on järjestetty.

## Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon osalta päästiin suurimmalta osin tavoitteisiin, lukuun ottamatta ns. eläinsuojelun otantatarkastuksia. Resurssipulasta johtuen EU-eläinsuojelutarkastuksista saatiin v. 2014 tehtyä noin 60 %.

## **Ympäristöluvat -vastuualue**

Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisten lupien tulokertymä oli vuoden 2014 aikana 1 481 265 €. Vuoden tulostavoite 1 000 000 € ylittyi selvästi. Lupapäätöksiä annettiin vuoden 2014 aikana US-PA:sta saadun tiedon mukaan 403 kappaletta, mikä ylittää lähes asetettuun 407 kappaleen tavoitteeseen.

Ympäristönsuojelulain mukaisten lupa- ja ilmoitusasioiden tavoitteellinen käsittelyaika on keskimäärin 12 kk. Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevien ympäristönsuojelulain mukaisten lupa-asioiden tavoitteellinen käsittelyaika on keskimäärin 10 kk ja vesilain mukaisten lupa-asioiden tavoitteellinen käsittelyaika on keskimäärin 9 kk. Vuoden 2014 aikana annettujen ympäristönsuojelulain mukaisten lupa- ja ilmoitusasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli noin 17,8 kk, vesilain mukaisten lupa-asioiden käsittelyaika noin 9,5 kk ja uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevien ympäristönsuojelulain mukaisten lupa-asioiden käsittelyaika noin 15,6 kk. Käsittelyaikatavoitteiden ylittymiseen vaikuttivat osaltaan vuoden aikana ratkaistut muutamat pitkään vireillä olleet lupa-asiat.

Vuoden 2014 aikana vastuualueella on ollut paljon määräaikaista työntekijöitä VALU-projektin ja sijaisuuksien vuoksi. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen vie useita kuukausia, mikä on vaikuttanut vastuualueen tuottavuuteen. Lisäksi ympäristölupavastuualueen vakituisten resurssien mitoitus on samaan aikaan ollut niukka suhteessa vireille tuleviin asioihin. Nykyinen määrä vakituksia lupakäsitteli-



jöitä ei ehdi käsitellä asioita tavoitteellisissa käsittelyajoissa tai vastata asiakkaiden aikataulutoiveisiin. Lisäresursointi on tarpeen sekä toiminnan kehittämiseksi että kohtuullisten käsittelyaikojen saavuttamiseksi.

Vuoden aikana resursseja ovat vaatineet myös toimintamallien kehitystyö ja toimialaryhmien toiminta. Lupien yhtenäistämiseksi ja lupakäsittelyn jouduttamiseksi toimialaryhmät ovat laatineet hyviä lupamääräysmalleja sekä hakijoille suunnattuja ohjeita lupahakemuksiin tarvittavista tiedoista.

Keväällä 2014 ympäristölupavastuualueella otettiin käyttöön uusi asianhallintajärjestelmä USPA. Vuoden aikana aluehallintoviraston nettisivuilla kesästä 2014 saakka vireille tulleiden ympäristölupien tiedot, kuulutukset ja päätökset siirrettiin uuteen Lupa-tietopalveluun. Kuluneen vuoden aikana ympäristölupavastuualue on ollut myös mukana kehittämässä eLUPA-järjestelmää, jonka kautta asianosaiset ja viranomaiset voivat jo jättää netissä sähköisiä muistutuksia, mielipiteitä ja lausuntoja. Kaikkien sähköisten järjestelmien kehitystyö jatkuu myös vuoden 2015 aikana.

Ympäristölupavastuualueen tehtävien vaativuus työntekijätasolla on kasvanut ratkaisukokoonpanojen pienennyttyä. Tällä hetkellä vireillä olevista asioista yli 80 % ratkaistaan yhden esittelijän ja yhden ratkaisijat kokoonpanossa. Laajempia kokoonpanoja käytetään tarpeen mukaan.

## **Työsuojelu –vastuualue**

Työsuojelun vastuualueen tulostavoitteet vuodelta 2014 saavutettiin keskeisin osin. Valvonnan yhtenä keskeisenä tavoitteena oleva työpaikkatarkastusten kokonaismäärätavoite ylitettiin.

Henkilöstön rekrytointien osalta vuoden aikana palkattiin hieman aikaisempaa vähemmän henkilöstöä. Työsuojeluvalvonnan osalta tämä merkitsi sitä, että uuden henkilöstö perehdyttäminen vei vähemmän resursseja kuin aikaisemmin. Vera-valvontatietojärjestelmän käyttöönotto ja kehittäminen vei vielä jonkin verran henkilöstön aikaa valvonnan perustehtäviltä. Panostus uuteen valvontatietojärjestelmään on kuitenkin tehostanut valvontaprosessia.

Vastuualueen työsuojeluvalvonnan toteutusta arvioitiin lokakuussa SLIC-komitean nimeämän arviointiryhmän toimesta. Valvonnan käytännön toteutusta arvioi eurooppalainen tarkastajaryhmä. Alustavien tulosten mukaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen toiminta ja samalla Suomen työsuojeluvalvonta noudattaa EU puitedirektiivin vaatimuksia. Arviointiryhmän tulosten ja johtopäätösten perusteella tullaan jatkossa kehittämään työsuojeluvalvonnan toteutusta.

Valvonta on runkosopimuskauden tavoitteiden mukaisesti kohdennettu työelämän pelisääntöjen valvontaan ja työurien pidentämistä tukeviin valvonnan tekoihin. Valvonnan toteuttamiseksi laadittua valvontasuunnitelmaa vuosille 2012–2015 on tarkennettu. Valvontasuunnitelmaan on pyritty valitsemaan valvonnan havaintojen ja tilastojen perusteella sellaisia toimialoja, jotka näyttäisivät eniten vaativan työsuojeluviranomaisen puuttumista. Työelämän peruslainsäädännön ja työurien pidentämiseen vaikuttavien tekijöiden valvonta on koettu tärkeäksi. Erityisesti työelämän pelisääntöjen valvonnan korostaminen on ollut myös työpaikkojen toiveiden mukaista.

Vastuualueen toiminnassa on pyritty varmistamaan valvonnan vaikuttavuustavoitteiden mukainen toiminta. Valvontatoiminnassa on jatkettu toimenpiteitä valvonnan yhdenmukaisuuden varmistamiseksi ja tarkastusten määrän lisäämiseksi. Työpaikkatarkastusten määrä on lisääntynyt toiminnan laadun heikkenemättä ja viranomaisohjauksen eri keinojen käyttö on tasapainossa.

Valvonnan kohdentaminen on onnistunut erityisen hyvin. Vastuualue on arvioinut tarkastajakohtaisesti valvontatoiminnan laatua seuraamalla kehotusten ja toimintaohjeiden käyttöä työpaikkatarkastuksilla. Kehotusten ja toimintaohjeiden määrät ovat lisääntyneet ja työpaikkojen määrä, jossa mitään viranomaisohjauksen keinoja ei ole käytetty, on vähentynyt.

Vastuualueen yhteydessä toimiva työsuojelun vastuualueiden tukipalveluyksikkö (TUPA) on vastannut työsuojelun vastuualueiden yhteisistä toiminnoista. Vastuualueiden yhteistä viestintää, henkilöstökoulutusta sekä työsuojeluhallinnon valvonnan tietojärjestelmien ylläpitoa on hoidettu tukipalveluyksikössä. Työmarkkinajärjestöjen toiveet työsuojelun aluehallinnon kehittamisestä ja niiden toimeenpanon käynnistäminen on osittain viivästyttänyt yksikön toiminnan kehittämistä.

Alueellinen sidosryhmätyö on organisoitua, toimivaa ja tarkoituksenmukaista. Alueellisten työmarkkinajärjestöjen edustajien kanssa järjestetään vuosittaisia tapaamisia, joissa käsitellään tarkastustyössä esille tulleita valvonnan havaintoja. Tapaamisten yhteydessä kuullaan sidosryhmien näkemyksiä ja palautetta valvonnan toteutuksesta. Yhteistyötä poliisin ja syyttäjälaitoksen kanssa on jatkettu seuraamusharkintaprosessien sujuvoittamiseksi.

Vastuualueen toiminnan kehittäminen on osa päivittäistä toimintaan. Toimintaympäristön alueellisen analyysin tietojen ja valvonnan havaintojen arviointi sekä hanketyyppisen toiminnan hyödyntäminen vaativat jatkuvaa kehittämistä. Lisäksi työsuojelutarkastajien toimintaa työpaikkatarkastuksilla on kehitettävä, jotta valvottavien asioiden todentaminen tapahtuisi yhdenmukaisesti ja kattavasti kaikilla työpaikkatarkastuksilla.

## **Pelastustoimi ja varautuminen –vastuualue**

Vastuualue saavutti tavoitteet hyvin sekä pelastustoimen että varautumisen asiakokonaisuuksissa. Pelastustoimen valvontastrategia sai kaikkien AVI:n ja sisäministeriön hyväksynnän. Sovittiin myös valvonnan toteuttamissuunnitelman laadinnasta ja asetettiin aluehallintovirastojen pelastustoimen valvonnan yhteistyöryhmä marraskuussa 2014. Tämä tarkoittaa sitä, että vuonna 2015 pystytään pelastustoimen valvontaa tekemään koko maassa samoin perustein ja keskitytään tärkeimpiin valvottaviin asioihin. Vastuualueella oli edelleen työtä pelastuslaitosten palvelutasopäätösten arvioinnissa ja erityisesti niihin kuuluvien erillissuunnitelmien tason kanssa. Pelastuslain 48§:n mukaisiin suuronnettomuuden vaaraa aiheuttaviin laitoksiin liittyvät valvonta- ja arviointitehtävät hoidettiin.

Aluehallintoviraston, pelastuslaitosten, ELY-keskusten ja kuntien välistä yhteistyötä edistettiin erityisesti PIRKKA14-valmiusharjoituksen yhteydessä, jossa onnistuttiin em. tahojen lisäksi ottamaan mukaan poikkeuksellisen hyvin myös vapaaehtoistoimijat, elinkeinoelämä ja kansalaiset. Harjoituksessa kokeiltiin muutamaa uutta toimintatapaa kuten omatoimisen harjoittelun mahdollistamista, laajapohjaisia erillisselvityksiä ja harjoituksen jälkeen toteutettua viranomaisten kesken sovittua tilannekuvan muodostamista ns. tilannekuvakokeiluna.

Kesällä vastuualueella valmistui laaja valmiustoimikuntatyötä tutkinut päättötyö, jonka tuloksia ja havaintoja nyt käytetään hyväksi alueellisten valmiustoimikuntien työn kehittämisessä.

Aluehallintoviraston varautuminen häiriötilanteisiin ja kyky toimia ministeriöiden tukena ja toimivaltaisten viranomaisten apuna laajoissa häiriötilanteissa parannettiin omana toimena edelleen. Vuoden aikana aloitettiin systemaattinen työ tilannekuvatoiminnon varmistamiseksi, koulutettiin henkilöstöä ja saatiin tilannekuvamanuaali lähes valmiiksi. Tilannekuvan muodostamista harjoitettiin PIRKKA14-valmiusharjoituksen jatkona ns. tilannekuvakokeilussa. Sisäisessä harjoituksessa havaittiin vielä korjattavaa ja työ jatkuu vuodelle 2015. Viraston omaa valmiussuunnitelmaa päivitettiin edelleen vastaamaan paremmin kaikkien vastuualueiden tarpeita. Aluehallinnolle suunnattu valmiusharjoitus kehitti edelleen alueellista yhteistyötä varsinkin ELY-keskusten kanssa, koska harjoituksen teemana oli varautuminen laajamittaiseen maahantuloon.

Vastuualueella oli 7 työntekijää ja tulostavoitteet saavutettiin.

## Opetus- ja kulttuuritoimi –vastuualue

Opetustoimen yksikössä päivähoitolain mukaiset päivähoidon suunnittelu-, ohjaus- ja valvontatehtävät ovat ruuhkautuneet.

Opetustoimen henkilöstön ammatillista osaamista sekä valtakunnallisten koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista edistäviä täydennyskoulutus- ja informaatiotilaisuuksia pidettiin suunnitelman mukaan ja siltä osin tulostavoitteet toteutuivat. Opetustoimen yksikkö järjesti koulutus- ja informaatiotilaisuuksia yhteensä 45 ja niiden osallistujamäärä oli yhteensä 3630.

Osaava-ohjelman toimeenpanoon liittyen valtionavustusten jako koulutuksen järjestäjien verkostoille opetushenkilöstön täydennyskoulutusta ja kehittämistä varten toteutui suunnitellusti ja ohjelman tavoitteet näyttävät toteutuvan. Aluehallintovirasto huolehti myös rahoittamiensa Osaava-hankkeiden keskinäisen yhteistyön vahvistamisesta. Ohjelma on vahvistanut koulutuksen järjestäjien alueellista – yleensä maakunnallista – yhteistyötä merkittävästi.

Koulutuksen kansainvälistymispalveluista tiedotettiin Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen (CIMO) kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Kuntia ja yksityisiä koulutuksen ylläpitäjiä ohjeistettiin ilmoittamaan perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opettajien lomautuksista tai muista vastaavista järjestelyistä tulossopimuksen mukaisesti.

Kulttuuritoimen yksikön osalta tulostavoitteet saavutettiin. Valtionapuviranomaistoiminnassa kulttuuritoimen yksikössä käsiteltiin yhteensä 649 valtionavustushakemusta kolmessatoista eri avustusmuodossa. Valtionavustuksina myönnettiin yhteensä 20 840 000 euroa. Informaatio-ohjauksen tehtävissä lyhytkestoisien täydennyskoulutuksen tilaisuuksia kulttuuritoimen yksikön toimialoilla järjestettiin yhteensä 101, joissa osallistujia oli yhteensä 3648.

Vaativan ja paljon julkisuutta saaneen nuorisotakuun toteutuksessa aluehallintoviraston nuorisotoimi on vastannut sille annetuista tehtävistä onnistuneesti.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista siirtyneet tehtävät ja henkilöstö onnistuttiin liittämään osaksi viraston ja vastuualueen kokonaisuutta. Vastuualueen toiminnassa huomion arvoista on yli yksikkö- ja toimialarajojen tapahtuva yhteistoiminta kaikissa tehtävissä ja erityisesti informaatio-ohjauksen ja täydennyskoulutuksen tehtävissä.

## Hallintopalvelujen vastuuyksikkö

Hallintopalvelujen vastuuyksikön toimintaa leimasi HALKO – projekti. Vastuuyksikön henkilöstö osallistui aktiivisesti projektiin työskentelyyn. Projektin etenemisestä informoitiin säännöllisesti henkilöstöä.

Taloushallinto ja henkilöstöhallinto jatkoivat Kieku – järjestelmän käyttöönoton toimeenpanoa. Järjestelmän käyttö vakiintui siinä olevista ongelmista huolimatta. Järjestelmän käytössä valmistauduttiin tuleviin käyttömuutoksiin. Taloushallinto ja henkilöstöhallinto osallistuivat opetus- ja kulttuuritoimi – vastuualueen perustamiseen ja toiminnan käynnistämiseen.

Viestinnässä toteutettiin avointa sekä aktiivista sisäistä ja ulkoista tiedottamista. Viestintä on omalta osaltaan tukenut kokonaisturvallisuustyötä ja valmiusharjoituksia. Viestinnän koulutukseen panostettiin.

Asiakirjahallinnossa jatkettiin vanhojen arkistojen seulonta- ja järjestämistyötä, ja työ saatiin päätökseen annetun määräajan mukaisesti. Kirjaamiskoulutukseen panostettiin kevään aikana.

Aluehallintovirasto pysyi määräraha- ja henkilötyövuosikehyksessään. Henkilöstöhallinto on toteuttanut viraston työhyvinvointiohjelman ja virastoon koulutettiin yksi uusi Kaiku – kehittäjä. Erityisen selvityksen ja kehittämisen kohteena olivat läänineläinlääkäreiden työolosuhteet ja työhyvinvointi.

Toimitiloissa ei tapahtunut sanottavia muutoksia.

### **Svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet**

Svenska enheten har ordnat fortbildning för undervisnings- och bibliotekspersonal enligt utbildningsplanen. Det sammanlagda antalet utbildningstillfällen uppgår år 2014 till 34 och deltagarantalet till 1639 personer.

Behandlingen av besvär och klagomål har genomförts inom givna tidsramar. Enheten satsar på informationsstyrning och har också skapat ett instrument för uppföljning.

Svenska enheten har gjort 10 finansieringsbeslut inom programmet Kunnig under 2014 och ordnat nätverksträffar för Kunnig-projekten.

Under strukturfondsperioden 2014-2020 är enheten representerad i nationella styrgrupper för programmen inom enhetens substansområde. Enheten är också med i grupper som beslutar om beviljande av projektmedel på regional nivå.

Enheten har ansvar för att koordinera och utveckla vägledning i Svenskfinland. Detta sker bl.a. genom ELO-grupperna på nationell och regional nivå.

Svenska enheten bedriver kontinuerligt internationellt samarbete genom bl.a. Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL), Region Västerbotten samt nordiska biblioteksnätverk.

Verksamhet riktad till bibliotekssektorn i Svenskfinland har vidareutvecklats och informationsstyrningen har ökat märkbart.

Enheten har i enlighet med resultatavtalet genomfört sitt uppdrag gällande basserviceutvärdering, beredskapsärenden och utlåtanden om anläggningsprojekt.

Svenska enheten har i detta skede 13 årsverken fördelade mellan Vasa, Åbo och Helsingfors. Antalet årsverken bör bibehållas med tanke på uppgifternas art och att service ska ges på tre orter. Inom enheten har flera pensioneringar skett under 2014. Enheten har fått tillstånd att rekrytera en överinspektör för utbildningsväsendet i Åbo och en IKT-pedagog i Vasa från början av 2015.

Det är viktigt att det klargörs huruvida enheten ska sköta svenska dagvårdsärenden. Detta kräver i så fall en ändring i Statsrådets förordning om regionförvaltningsverken. Ärendet utreds som bäst på ministeriernivå.

## 1.2 Tulossopimuksissa asetettujen tavoitteiden toteuma

### 1.2.1 Aluehallintoviraston tulostavoitteiden toteuma

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tulostavoitteet vuodelle 2014 on asetettu VM:n kanssa solmitussa strategisessa tulossopimuksessa. Seuraavassa esitetään tulostavoitteiden toteutumisen vuodelta 2014.

Tavoitteiden toteutumisen arviointi on toteutettu numeromuodossa seuraavalla asteikolla:

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

I HYVINVOIVA YHTEISKUNTA - PERUSPALVELUJEN SAATAVUUS JA LAATU			
1. Peruspalvelujen saatavuuden ja laadun turvaaminen	Toteuma 12/2014	Toteuma 12/2013	Toteuma 12/2012
1. Aluehallintovirasto seuraa ja arvioi peruspalveluiden saatavuuden alueellista ja yhdenvertaista toteutumista.	3	3	3
2. Aluehallintovirasto valvoo pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa toimialueellaan sekä raportoi niistä sisäasiainministeriölle. Vuodelta 2012 tehtävässä arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota uuden pelastuslain mukaisiin valvontasuunnitelmiin ja ohjaus-, valistus- ja neuvontatyön kohdistumiseen riskikohteisiin.	2	2	2
3. Aluehallintovirasto valvoo ympäristöterveydenhuollon palvelujen saatavuutta alueellaan ja ohjaa kuntia varmistamaan riittävät palvelut.	3	3	2
4. Aluehallintovirasto vaikuttaa kirjasto- ja tietopalvelujen tarkoituksenmukaiseen kehitykseen alue- ja väestörakenteen kannalta ja edistää kansallisen kirjastopolitiikan keskeisiä tavoitteita. Tavoitteena on tiedon ja kulttuurin tasavertainen saatavuus, sivistyksellisten perusoikeuksien toteutuminen ja kansalaisten perus- ja lähipalveluna toteutuvat laadukkaat kirjastopalvelut. Tavoitteena on, että laadukkaat kirjastopalvelut edistävät ihmisten hyvää arkea, osallisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kirjasto- ja tietopalvelujen merkitys osana alueellista kehitystä ja osaamista lisääntyy	3		
5. Aluehallintovirasto edistää liikunnallista elämäntapaa, hyvinvointia, terveyttä, työ- ja toimintakykyä sekä osallisuutta liikuntapolittisin toimenpitein.	3		
6. Aluehallintovirasto toimii alueellaan valtion nuorisotyön ja -politiikan viranomaisena ja kehittäjänä. Alueellinen nuorisotoimi tukee kuntia ja muita paikallisia nuorisotyön sidosryhmiä nuorisotyössä ja politiikassa.	3		
7. Aluehallintovirasto edistää ja tukee koulutuksen ja päivähoidon tarpeista lähtevää oppilaitos- ja päiväkotiverkon pitkäjännitteistä kehittämistä painottaen tilojen, oppimisympäristöjen ja koulupihojen toiminnallisuutta, terveellisyttä ja turvallisuutta ottaen huomioon esteettömyyden vaatimukset, energiataloudellisuuden ja kustannustehokkuuden.	3		
<b>Poikkeamat</b>			
Kohta 2. Valvontastrategia valmistui syksyllä 2014, valvontaa on kuitenkin tehty mm. PTP-valmistelujen yhteydessä. Pelastustoimen palvelutasopäätösten päivittämisen yhteydessä on arvioitu palvelutason toteutumista, mutta "vihreän valon" saavuttaminen vaatii systemaattisemman valvontaotteen.			

2. Pienemmät hyvinvointi ja terveyserot		Toteuma 12/2014	Toteuma 12/2013	Toteuma 12/2012
1.	Aluehallintovirasto ohjaa kuntia edistämään asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia lainsäädännön mukaisesti.	● 3	● 3	● 3
2.	Uudet palvelurakenteet ja toimintatavat (Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan vain, mikäli tarvittavat lisäresurssit myönnetään valtion talousarviossa ja osoitetaan aluehallintovirastolle ja Valviralle)	● 3		
3.	Aluehallintovirasto toimii asiantuntijana kuntauudistuksen valmistelussa.	● 2	● 2	● 2
4.	Aluehallintovirasto vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen ohjelman Kaste II toimeenpanoon osallistamalla ohjelman alueellisiin johtoryhmiin	● 3	● 3	● 2
5.	Ikäihmisten palvelut ovat tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat.	● 3	● 2	● 3
6.	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 vuotuiseseen talousarviota tarkentavaan suunnitelmaan.	● 3	● 3	● 3
7.	Aluehallintovirasto toimii valtioapuviranomaisena Osaava-ohjelman toimeenpanossa. Aluehallintovirasto tiedottaa ohjelmasta, edistää ohjelman tavoitteiden mukaisten verkostojen syntymistä ja yhteistyötä, seuraa ja arvioi rahoitettujen verkostohankkeiden edistymistä sekä edistää hyvien käytänteiden leviämistä alueellisesti sekä kansallisessa yhteistyössä.	● 3	● 3	● 3
8.	Aluehallintovirasto tiedottaa koulutuksen kansainvälistymispalveluista ja luo koulutusta koskevia yhteistyömahdollisuuksia.	● 3	● 3	● 3
Poikkeamat				
<p>Kohta 1: Terveydenhuoltolain säädösten mukaista terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toteutumista on tuettu ja seurattu, mutta yhteistyökokoukusten osalta alueen sairaanhoitopiirien kanssa odotetaan sote-lainsäädännön valmistumista ennen kuin kokouksia järjestetään. Järjestämissuunnitelmat on laadittu ja ne sisältävät suunnitelman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Aluehallintovirasto on valvonut hyvinvointikertomusten laadintaa kunnissa, mutta kaikissa kunnissa terveydenhuoltolain mukaiset hyvinvointikertomukset eivät ole vielä valmiina. Alkoholiohjelman aluekoordinaatiotehtävää ei ole vielä vakiinnutettu aluehallintovirastoon. Aluehallintovirasto on koonnut kokonaisturvallisuustyöhön liittyen jo vuonna 2013 toimialueensa kuntien hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat, joita analysoidaan osin opinnäytetyön osana, osin virkatyönä. Samoin kokonaisturvallisuustyöhön liittyen on vuoden 2014 syksyllä laadittu toimialueen hyvinvoinnin ja turvallisuuden tilan tilastollinen katsaus. Virasto on myös osallistunut maakuntien hyvinvointin ja turvallisuuteen liittyvään strategia- ja ohjelmatyöhön. Kohta 2: Vankien ja puolustusvoimien terveydenhuollon valvontaa koskeva lakimuutos ei ole toteutunut eikä resurssien siirtyminen aluehallintovirastoille ole varmistunut. Valvira on aloittanut yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa valvontaohjelmien laatimisen sosiaali- ja terveydenhuollon ensihoidon valvontaan.</p>				

3. Tehokas syrjäytymisen ehkäiseminen		Toteuma 12/2014	Toteuma 12/2013	Toteuma 12/2012
1.	Lasten, nuorten ja perheiden ehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut vastaavat kohdeväestön tarpeita.	● 3	● 2	● 3
2.	Aluehallintovirasto ehkäisee alkoholihaittoja alkoholiohjelman työsuunnitelman 2012-2015 ja alkoholihallinnon valvontaohjelman 2013-2015 mukaisesti.	● 3	● 3	● 3
3.	Aluehallintovirasto ehkäisee lähisuhte- ja perheväkivaltaa.	● 3	● 3	● 3
4.	Aluehallintovirasto huolehtii asianmukaisen rikos- ja riita-asioiden sovittelutoiminnan yhdenmukaisesta saatavuudesta.	● 3	● 3	● 3
5.	Melenterveys- ja päihdetyöt ovat tärkeä osa paikallista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä ja syrjäytymisen ehkäisyä.	● 3	● 3	● 3
6.	Aluehallintovirasto varmistaa ylivelkaantumisesta aiheutuvien ongelmien vähentämiseksi talous- ja velkaneuvonnan riittävän saatavuuden ja laadun.	● 0	● 0	● 0
7.	Aluehallintovirasto ohjaa kuntia, jotta toimeentulotuki tulee myönnettyä asianmukaisesti.	● 3	● 2	● 2
Poikkeamat				
<p>Kohta 5: Itsemääräämisoikeuden toteutuminen ei ole ollut erityinen painopiste, vaan mukana normaalissa valvontatoiminnassa</p>				

## II TASA-ARVONEN YHTEISKUNTA - PERUSOIKEUDET JA OIKEUSTURVA

1. Valvonnan painopiste ennaltaehkäisyyn		Toteuma 12/2014	Toteuma 12/2013	Toteuma 12/2012
1.	Aluehallintovirasto käsittelee valitukset, oikaisupyynnöt, kantelut ja lausuntopyynnöt sekä arvioi niiden pohjalta oikeusturvan tilaa ja toteutumista kansalaisten yhdenvertaisuuden sekä oikeusturvan näkökulmasta. Aluehallintovirasto antaa näihin tehtäviin liittyvää koulutusta, ohjausta ja neuvontaa.	● 3	● 3	● 3
2.	Aluehallintovirasto tehostaa ja nopeuttaa kanteluiden käsittelyä.	● 3	● 3	● 3
3.	Aluehallintoviraston valvonnan painopiste siirtyy ennaltaehkäisevään valvontaan. Aluehallintovirasto kiinnittää erityistä huomiota ennaltaehkäisevään toimintaan ja hoidon ja hoivan saatavuuteen sekä siihen, miten ennaltaehkäisevästä toiminnasta ja hoidon ja hoivan saatavuudesta tiedotetaan väestölle. Aluehallintovirasto lisää ennalta ehkäisevän työn osaamista.	● 2	● 3	● 2
4.	Aluehallintovirasto ohjeistaa kuntia ja yksityisiä koulutuksen ylläpitäjiä ilmoittamaan mahdollisesta perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opettajien lomautuksesta tai muista vastaavista järjestelyistä 60 päivää ennen niiden toteuttamista.	● 3	● 3	● 3
Poikkeamat				
Kohta 3: Jälkikäitevalvontaan kuuluvien, ilmoitusten perusteella tulleiden valvonta-asioiden määrän ja käytettävissä olevien resurssien vuoksi, painopistettä ei ole pystytty siirtämään ennaltaehkäisevään valvontaan merkittävässä määrin.				

2. Yhdenmukaiset ja vaikuttavammat ratkaisut		Toteuma 12/2014	Toteuma 12/2013	Toteuma 12/2012
1.	Aluehallintovirasto noudattaa päätöksenteossa yhdenmukaisia menettelytapoja ja yhtenäisiä perusteita.	● 3	● 3	● 3
2.	Aluehallintovirastot parantavat ratkaisujensa vaikuttavuutta.	● 3	● 3	● 3
3.	Aluehallintovirastot vaikuttavat ympäristönsuojelun valtakunnallisessa yhteistyössä ympäristölupien yhtenäisyyden edistämiseen.	● 3	● 3	● 3
4.	Aluehallintovirasto varmistaa palvelutason säilyttämisen seuraavissa uudistuksissa erityisesti siirtymävaiheessa ja luo samalla pohjaa yhtenäisille menettelyille ja lain soveltamiskäytännöille: - teollisuus päästödirektiivin voimaantulon takia muuttuva ympäristönsuojelulaki	● 2	● 2	● 1
Poikkeamat				
Kohta 2: Aluehallintovirasto on VM:n toimeksiannosta osana resurssimittariston kehittämistyötä laatinut ehdotuksen "Aluehallintovirastojen toiminnallisen tuloksellisuuden mittariston kehittämiseksi". Kohta 4: Ympäristölupavastuualueella on vireillä asioita suuri määrä resurssien mitoittamiseen nähden. Vanhojen pitkäaikaisien asioiden tehostettu käsittely nostaa keskimääräisiä käsittelyaikoja. Eräiden toimialojen, esim. turvetuotannon lupien käsittely on pitkittynyt mm. tarvittavien luontoselvitysten vuoksi. Käsittelyaikataavoite on toteutunut vesilain mukaisten asioiden osalta.				

3. Nopea, laadukas ja tehokas lupien käsittely		Toteuma 12/2014	Toteuma 12/2013	Toteuma 12/2012
1.	Aluehallintovirasto käsittelee luvat nopeasti, laadukkaasti ja tehokkaasti. Lupien käsittelyprosesseja yhdenmukaistetaan ja tehostetaan laatutyössä/prosessityössä. Lupien käsittelyajat lyhenevät. Kansalaisten yhdenvertaisuuden parantamiseksi alueellisissa lupakäytännöissä ja valvontatoiminnassa Valviran koordinoivaa ja ohjaavaa roolia suhteessa aluehallintovirastoihin vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä.	● 3	● 3	● 3

4. Toimiva valvonta		Toteuma 12/2014	Toteuma 12/2013	Toteuma 12/2012
1.	Aluehallintovirastot parantavat valvonnan toimivuutta ja vaikuttavuutta.	● 3	● 3	● 3
2.	Aluehallintovirasto valvoo ja ohjaa kuntia niiden valvoessa tupakkalain toteuttamista.	● 3	● 3	● 3

5. Terveet ja toimivat markkinat		Toteuma 12/2014	Toteuma 12/2013	Toteuma 12/2012
1.	Aluehallintovirasto edistää markkinoiden toimivuutta hoitamalla kilpailulain, kuluttajansuojalain, valmismatkaliikelain sekä talous- ja velkaneuvontalain mukaisia valvontatehtäviä, tekemällä Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimeksiannosta kilpailun toimivuuteen ja kuluttajan asemaan liittyviä selvityksiä sekä toimimalla rekisteriviranomaisena kiinteistön- ja vuokranvälitysasioissa	● 3		



### III TURVALLINEN YHTEISKUNTA - ASUIN-, TYÖ- JA ELINYMPÄRISTÖN TURVALLISUUS

1. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö	Toteuma 12/2014	Toteuma 12/2013	Toteuma 12/2012
1. Aluehallintovirasto valvoo ja arvioi kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmia.	3	3	3
2. Aluehallintovirasto osallistuu terveydensuojeluun.	3	3	2
3. Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo paikallista ympäristöterveydenhuoltoa.	3	3	3
4. Aluehallintovirasto tukee kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten toimintaa yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa.	2	2	3
5. Aluehallintovirasto ohjaa elintarvikevalvontaa ja varmistaa valvonnan yhdenmukaisuuden.	2	3	2
6. Aluehallintovirasto huolehtii eläinsuojeluvälvonnasta alueellaan.	2	2	2
7. Aluehallintovirasto vastaa lakisääteisesti vastustettavien eläintautien seurannasta ja torjunnasta alueellaan.	3	3	3
8. Aluehallintovirasto valvoo eläinlääkintähuoltopalvelujen saatavuutta alueellaan ja ohjaa kuntia varmistamaan riittävät palvelut eläinlääkintähuoltolain mukaisesti.	3	3	3
9. Aluehallintovirasto ehkäisee ympäristön pilaantumista, edistää energia- ja materiaalitehokkuutta, turvaa terveellisen ja viihtyisän ympäristön, ehkäisee jätteiden syntyä ja haitallisia vaikutuksia sekä torjuu ilmastonmuutosta.	3	3	3
10. Aluehallintovirasto edistää sivistystoimen osalta sosiaalista turvallisuutta ja syrjäytymisen ehkäisemistä mm. lisäämällä opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvää osaamista, jolla edistetään oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan eettistä käyttöä.	3	3	3
11. Aluehallintovirasto toimii valtioapuviranomaisena kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon raken-nusten kosteus- ja homevaurioiden korjauksiin suunnatun valtionavustuksen (Vuoden 2013 III lisätalousarvio) jakamisessa ja hallinnoinnissa.	3		
12. Aluehallintovirasto käsittelee yleissivistävien oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvau-riohankkeita koskevat valtionavustusasiat (Vuoden 2013 LTAE III) valtionavustuslain perusteella annettavan asetuksen perusteella ja tekee niitä koskevat esitykset opetus- ja kulttuuriministeriölle.	3		
<b>Poikkeamat</b>			
Kohta 4: Kunnille suunnatun koulutuksen järjestämiseen ei ole ollut resursseja. Osallistuttu muutama ELYn järjestämään tilaisuuteen. Muuta asiantuntija-apua on annettu mm. tapauskohtaisen neuvonnan muodossa. Kohta 5: Elintarvikevalvontaa hoitavan läänineläinlääkärin virka on ollut tyhjänä helmikuusta lokakuuhun 2014. Kunnallisten valvontayksiköiden arviointi- ja ohjauskäyntejä ei ole toteutettu suunnitellulla tavalla Vaasan alueella. Kaikki valvontayksiköt on kuitenkin arvioitu valvontaohjelmakauden aikana. Kohta 6: Yksi eläinsuojelu- ja tukivalvontaa hoitavan läänineläinlääkärin virka ollut tyhjänä lähes koko vuoden Vaasan alueella, mikä on vähentänyt panosta otantatarkastusten ja kriittisten eläinsuojelutapausten hoitamiseen.			

2. Luonnonvarojen kestävä käyttö	Toteuma 12/2014	Toteuma 12/2013	Toteuma 12/2012
1. Aluehallintovirasto edistää, järjestää ja sovittaa yhteen ympäristö- ja vesilupien käsittelyssä vesivarojen ja vesiympäristön kestävää käyttöä, ehkäisee ja vähentää vedestä ja vesiympäristön käytöstä aiheutuvia haittoja sekä parantaa vesivarojen ja vesiympäristön tilaa.	3	3	3



3. Yhteiskunnan toiminta poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa on turvattu		Toteuma 12/2014	Toteuma 12/2013	Toteuma 12/2012			
1.	Aluehallintovirasto sovittaa yhteen varautumista ja valmiussuunnittelua sekä siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestämistä toimialueellaan.		3		3		2
a	Aluehallintovirastolla on ajantasainen valmiussuunnitelma		3		3		2
b	Eri viranomaisten valmiussuunnittelu sovitetaan yhteen yhteiskunnan turvallisuusstrategian ja riskianalyyysien pohjalta alueellisessa valmiustoimikunnassa.		3		3		3
c	Aluehallintovirasto vastaa alueellisesta varautumisesta ympäristöterveydenhuollon erityistilanteisiin sekä ohjaa kuntien varautumista siinä.		3		3		2
d	Kansallinen pandemian toimintasuunnitelma on toimeenpantu kunnissa ja todennäköisiin erityistilanteisiin on varauduttu.		2		2		2
e	Aluehallintovirasto varautuu eläintautiepidemioiden varalta.		3		3		3
f	Aluehallintovirastot ohjaavat kuntia päivittäistavarahuollon häiriötilanteisiin varautumisessa uuden ohjeistuksen mukaisesti 2013-2015		3		3		
g	Aluehallintoviraston ja pelastuslaitosten välinen työnjako kuntien valmiussuunnittelun tukemisessa on selkeä.		3		3		2
h	Aluehallintovirasto toimeenpanee yhdessä Pelastusopiston kanssa valmiusharjoituksia ja osallistuu erikseen sovitulla tavalla valtakunnallisiin harjoituksiin.		3		3		3
2	Aluehallintovirasto tukee toimivaltaisia viranomaisia ja tarvittaessa sovittaa yhteen toimintaa niiden kesken viranomaisten johtaessa turvallisuuteen liittyviä tilanteita.		3		2		2
a	Aluehallintovirastolla on valmius kerätä alueen tilannekuvaa normaaliolojen laajoissa ja pitkäkestoisissa häiriötilanteissa ja tarvittaessa myös toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä.		3		3		2
b	Aluehallintovirasto on sopinut osana varautumisen yhteensovittamista erilaisten vakavien ja pitkäkestoisten tilanteiden edellyttämistä yhteistoimintajärjestelyistä sekä mahdollisista toimivaltaisen viranomaisen tukemiseen ja eri viranomaisten toiminnan yhteensovittamiseen liittyvistä toiminnoista. Lisäksi aluehallintovirasto ylläpitää kykyä toimeenpanna nämä yhteistoimintajärjestelyt tarvittaessa.		2		2		2
c	Aluehallintovirasto tukee sisäasiainministeriötä sen pelastuslain mukaisissa tehtävissä vuosittaisessa yhteistyötapaamisessa erikseen sovitavalla tavalla.		3		3		3
3	Aluehallintovirasto valvoo sitä, että erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden (ns. SEVESO-laitokset) ulkoiset pelastussuunnitelmat on laadittu säädösten mukaisesti ja että vaaditut harjoitukset on järjestetty sekä raportoi asiasta sisäasiainministeriölle.		3		3		3
4	Aluehallintovirasto järjestää yhdessä puolustusvoimien kanssa kokonaisturvallisuutta edistäviä ja laadukkaita alueellisia maanpuolustuskursseja.		3		3		3
Poikkeamat							
Kohta 1.d. Aluehallintoviraston eri toimipaikoissa on vaihtelevasti pystytty tekemään pandemiavarautumisyhteistyötä kuntien kanssa. Kohta 2. Tilannekuvan kerääminen ja toimivaltaisen viranomaisen tukemiseen olemassa olevaa valmiutta kehitetään edelleen. Henkilöstön tavoitettavuus vaihtelee hallinnonaloitain (ohjeet kirjoitettu, suullisesti sovittu). Tilannekeskuksen varatila varmistamatta. Vuosittaisessa yhteistyötapaamisessa ei ole syntynyt ohjeistusta tai sopimuksia, mutta aluehallintovirastolla on kyky tukea SM:tä tarvittavalla tavalla.							

4. Yhteisöillä ja kansalaisilla paremmat valmiudet huolehtia turvallisuudestaan		Toteuma 12/2014	Toteuma 12/2013	Toteuma 12/2012			
1	Aluehallintovirasto edistää alueellisesti omatomisen varautumisen koulutusta ja sovittaa yhteen viranomaisten ja järjestöjen järjestämää koulutusta.		2		2		1
2	Aluehallintovirasto edistää ja tukee paikallista turvallisuussuunnittelua sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanosuunnitelmassa linjatun mukaisesti.		3		3		3
Poikkeamat							
Kohta 1. Omatomisen varautumisen koulutuksen kartoittaminen on tehty, raportti laatimatta, toteuttaminen vaatii järjestelmällisen toimintasuunnitelman.							

5. Häätötilanteissa tarkoituksenmukaista apua		Toteuma 12/2014	Toteuma 12/2013	Toteuma 12/2012			
1	Aluehallintovirasto huolehtii alueen pelastustoimen valvonnasta.		3		3		2
2	Aluehallintovirasto osallistuu pelastuslaitosten ja pelastustoimeen osallistuvien muiden tahojen yhteistoimintaa edistävien suuronnettomusharjoitusten suunnitteluun ja järjestämiseen.		2		2		2
3	Aluehallintovirasto edistää eri tahojen yhteistoimintaa pelastustoimessa toimialueellaan.		2		2		2
Poikkeamat							
Kohta 1. Valvontastrategian käyttöönotto vuoden 2014 lopulla varmistaa valvonnan laadun. Kohta 2. Muista kuin PL 48 §:n mukaisten laitosten harjoituksista avilla ei ole riittävästi tietoa. PL 48 §:n mukaisten laitosten harjoitusten raportointi on kuitenkin hyvällä tasolla. Kohta 3. Pelastustoimen osallistuvien tahojen yhteistoimintaa jatketaan ja kehitetään osana kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaa alustoina mm. kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaryhmä, perustettava alueellinen valmiustoimikunta, maakunnalliset valmiustoimikunnat, valmiusharjoitukset ja yhteistyöneuvottelut.							

6. Harmaan talouden torjunta		Toteuma 12/2014	Toteuma 12/2013	Toteuma 12/2012
1	Aluehallintovirasto tekee viranomaisyhteistyötä työsuojelun, alkoholivalvonnan, poliisin, verottajan, tullin, rajavartiolaitoksen, ympäristönsuojelun valvontaviranomaisten, kilpailuviranomaisten, elintarvikevalvonnan, työvoimaviranomaisten ja työeläkevakuuttavien kesken harmaan talouden torjunnassa.  Työsuojelun vastuualueella on keskeinen rooli harmaan talouden torjunnassa. Tavoitteet asetetaan STM:n ja työsuojelun vastuualueiden välisissä sopimuksissa.	● 3	● 3	● 3
Poikkeamat				
Kohta 1: Toiminnan painopisteeksi on valittu lupahallinto, seuraamusten käsittelyyn 60 pv:ssä ei ole riittävästi resursseja (käsittelyaika 77 pv)				

## IV TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

1. Toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen		Toteuma 12/2014	Toteuma 12/2013	Toteuma 12/2012
1	Aluehallintovirasto parantaa toiminnan tuottavuutta, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaisesti.	● 3	● 3	● 3

2. Tietojohtamisen, ohjauksen ja toimintakulttuurin kehittäminen		Toteuma 12/2014	Toteuma 12/2013	Toteuma 12/2012
1	Aluehallintovirastojen johtamisessa tukeudutaan ajantasaisen ja luotettavan tiedon käyttöön päätöksen teossa.	● 3	● 3	● 3
2	Aluehallintovirastojen riskienhallinnan menettelyitä kehitetään sekä laaditaan yhtenäinen riskienhallintapolitiikkamalli.	● 1	● 1	● 1
3	Aluehallintovirasto kehittää toimintakulttuuria innovaatioita ja uuden luomista tukevaksi.	● 3	● 3	● 0
4	Aluehallintovirasto kehittää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelua.	● 3	● 3	● 3
Poikkeamat				
Kohta 2: Riskien hallinnan kehittäminen ja yhtenäisen riskienhallintapolitiikan laatiminen oli valtakunnallinen tehtävä eikä toteutunut vuonna 2014.				

3. Henkilöstön kehittäminen		Toteuma 12/2014	Toteuma 12/2013	Toteuma 12/2012
1	Henkilöstön osaamista kehitetään aluehallintovirastojen tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi.	● 3	● 3	● 2
2	Aluehallintovirasto kehittää johtamista ja esimiestoimintaa	● 3	● 3	● 3
3	Aluehallintovirasto edistää henkilöstön työhyvinvointia.	● 3	● 3	● 3
4	Aluehallintovirasto kehittää henkilöstösuunnittelua.	● 3	● 3	● 2
5	Aluehallintovirasto ottaa huomioon eläköitymisen vaikutuksen rekrytointiin ja voimavarojen uudelleenkohdentamiseen.	● 3	● 3	● 3
Poikkeamat				
Osaamisen hallintajärjestelmä toteutuu v. 2015				

4. Toiminnan asiakaslähtöisyyden, sitä tukevien toimintamallien ja sähköisten palvelumuotojen kehittäminen		Toteuma 12/2014	Toteuma 12/2013	Toteuma 12/2012
1	Aluehallintovirastojen palveluja sähköistetään ja lisätään palvelujen tarjoamista sähköisen palvelukanavan välityksellä.	● 3	● 3	● 2
2	Aluehallintovirastojen toimintaa yhtenäistetään, johdetaan ja kehitetään asiakaslähtöisesti	● 3	● 3	
3	Osallistutaan aktiivisesti Asiakaspalvelu2014-hankkeen jatkovalmisteluun.	● 3	● 3	● 3
Poikkeamat				
Kohta 1: AHJO korvattu USP:llä, mutta TS-diaaria ei. Kohta 2: Aluehallintovirasto on ottanut käyttöön asiakkaiden hallintajärjestelmän asiakkuusstrategian linjausten mukaisesti: Avien kehittämisyhdyshenkilöverkosto ei tämän asian osalta ole kokoontunut.				

5. Viestinnän kehittäminen		Toteuma 12/2014	Toteuma 12/2013	Toteuma 12/2012
1	Aluehallintovirasto jakaa tietoa avoimesti ja viestii aktiivisesti, avoimesti ja ennakoivasti sekä tukee toiminnan läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta.	● 3	● 3	● 2
2	Tuetaan vuorovaikutteista viestintää ja sähköistä asiointia.	● 3	● 3	● 2
3	Lisätään tunnettuutta ja vahvistetaan yhtenäistä julkisuuskuvaa. Noudatetaan alueellista ja kielellistä tasapuolisuutta	● 3	● 3	● 3
Poikkeamat				
Kohta 2: Yhteistä intraa ei ole vielä otettu käyttöön ja aikataulu sille on edelleen auki. Kohta 3: Yhteisen – ja yhtenäisen viestintälinjan löytäminen ja saavuttaminen on yksi keskeisimmistä kehittämiskohteista aluehallintovirastojen kesken edelleen, eikä siihen olla vielä päästy.				

6. Muiden palvelutekijöiden kehittäminen		Toteuma 12/2014	Toteuma 12/2013	Toteuma 12/2012
1	Aluehallintovirasto toteuttaa edeltävien virastojen arkistokokoelmien seulonta- ja järjestämishankkeen.	● 3	● 3	● 2
2	Aluehallintovirasto parantaa toimittilojen tilatehokkuutta.	● 3	● 3	● 3
3	Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden toimintaympäristöä on kehitetty ja tiedonhallintaa ja raportointia sekä prosesseja uudistettu	● 3	● 3	● 2
4	Aluehallintovirasto lisää yhteishankintojen osuutta hankinnoissa	● 3	● 3	● 2
5	Hallintopalvelujen ja tietohallintopalvelujen antamisessa ja palvelujen kehittämisessä noudatetaan Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueille annettavien hallinto- ja tietohallintopalveluiden kehittämistyöryhmän loppuraportin ehdotuksia	● 3		
6	Aluehallintovirastoille laaditaan vuoden 2014 aikana energiatehokkuussuunnitelma.	● 0		

## V YHTEISTYÖ

1. Yhteistyö aluehallintovirastojen kesken		Toteuma 12/2014	Toteuma 12/2013	Toteuma 12/2012
1	Aluehallintovirastojen kaikkien vastuualueiden henkilöstö toimii verkostomaisessa yhteistyössä aluehallintovirastojen kesken.	● 3	● 3	● 3
2	Etelä-Suomen AVI, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI ja Lounais-Suomen AVI toimivat yhteistyössä Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:n ruotsinkielisen opetustoimen palveluyksikön kanssa ruotsinkielistä väestöä koskevissa kirjastotoimeen ja oppilaitosten perustamishankkeisiin liittyvissä asioissa	● 3		

2. Yhteistyö valvonta-asioissa		Toteuma 12/2014	Toteuma 12/2013	Toteuma 12/2012
1	Valviran ja aluehallintovirastojen toiminnan yhdenmukaistamisen ja yhteisten linjausten sopimisen keskeinen väline ovat valvontaohjelmat. Niillä luodaan koko maahan valvonalle 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	● 3	● 3

3. Yhteistyö elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa		Toteuma 12/2014	Toteuma 12/2013	Toteuma 12/2012
1	Aluehallintovirasto tekee yhteistyötä ELY-keskusten kanssa terveydensuojeluohjelman laatimisen tukemisessa sekä talousveden turvallisuussuunnitelman laatimisessa.	● 0	● 3	● 1
2	Aluehallintovirasto osallistuu kansallisen terveydensuojeluohjelman ja talousveden turvallisuussuunnitelman (WSP) laatimiseen.	● 0	● 3	● 1
3	Ympäristölupakäsittelyssä ja valvonnassa aluehallintovirastot ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset jatkavat yhteistyötä valtakunnallisessa kehittämistyössä sovitulla tavalla.	● 3	● 3	● 3
4	Yhteistyötä ELY-keskusten kanssa lisätään viestinnässä, erityisesti yhteisissä lupa- ja koulutusasioissa.	● 3	● 3	● 2
5	Aluehallintovirasto tekee yhteistyötä ELY-keskusten kanssa pk-elintarvikeyritysten toiminnan turvaamisessa.	● 3	● 0	● 3
6	Aluehallintovirasto sopii ELY-keskusten kanssa varautumisen yhteistyöstä.	● 3	● 3	● 3
7	Aluehallintovirasto lisää yhteistyötä ELY-keskusten kanssa sivistystoimen tehtävissä	● 3		
Poikkeamat				
Kohta 1 ja 2: Ympäristöterveydenhuollon tarkastajien työnjaossa nämä tehtävät on osoitettu Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastajille.				

4. Tehokas yhteistyö turvallisuusasioissa		Toteuma 12/2014	Toteuma 12/2013	Toteuma 12/2012
1	Aluehallintovirasto vastaa alueellisen sisäisen turvallisuuden yhteistyön toimintamallin jalkauttamisesta toimialueellaan sisäasiainministeriön kanssa päätetyn suunnitelman ja aikataulun mukaisesti.	● 3	● 3	● 3
2	Aluehallintovirasto johtaa ja koordinoi alueellisen sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanosuunnitelman valmistelua, toimeenpanoa ja sen seuranta-alueella.	● 3	● 3	● 3
3	Aluehallintovirasto vastaa alueelliseen sisäisen turvallisuuden yhteistyöverkoston tehokkaasta toiminnasta ja yhteistyön sujuvuudesta.	● 3	● 3	● 3
4	Toteutetaan viranomaisten alueellinen koulutus kunniaan liittyvän väkivallan tunnistamisen lisäämiseksi ja ennalta ehkäisyn tehostamiseksi.	● 2	● 1	● 0
5	Aluehallintovirastot osallistuvat koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyyn.	● 2	● 2	● 0
6	Aluehallintovirasto huolehtii opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta ajankohtaisen tilannekuvan hankkimisesta kouluista ja oppilaitoksista sähköisen tilannekuvajärjestelmän (Webropol) avulla.	● 0	● 1	● 3
7	Aluehallintovirasto organisoii ja suunnittelee yhteistyön alueensa poliisilaitosten kanssa ja toteuttaa yhteistyötä suunnitelman mukaisesti.	● 3		
<b>Poikkeamat</b>				
Kohta 4: Kunniaan liittyvää väkivaltaa ja väkivallan kulttuurisia taustoja on käsitelty "Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta" -tilaisuuksissa. Kohta 5: Hyvinvointikertomukset eivät ole vielä kaikkialla valmiita. Mallintamistyötä ei ole tehty aluehallintovirastojen kesken. Sen sijaan turvallisuusindikaattorit on viety jo vuonna 2012 LSSAV:n toimesta sähköiseen hyvinvointikertomukseen. Erillinen SM:n asettama työryhmä on edelleen jatkanut työtä ja vahvistanut indikaattorit. Tapaturmatilastot ovat osa sähköistä hyvinvointi- ja turvallisuuskertomusta ja jatkossa kaikkien kuntien ottaessa käyttöön sähköisen järjestelmän, tiedonsaanti helpottuu. Aluehallintoviraston syksyllä 2012 laatimassa hyvinvoinnin ja turvallisuuden tilan tilastollisessa katsauksessa on tarkasteltu myös tapaturmia maakunnittain. Kuntakohtaista tarkastelua ei tässä yhteydessä ehditty tehdä. Kohta 6: Sähköinen tilannetietojärjestelmä on edelleen kehitteillä, ei testausvaiheessa.				

5. Yhteistyö maakunnan liittojen kanssa		Toteuma 12/2014	Toteuma 12/2013	Toteuma 12/2012
1	Aluehallintovirastot tukevat maakunnan liittojen yhteispalvelun aluevastaavien työtä yhteispalvelupisteiden ja niiden palveluvaihtojen lisäämiseksi ja kehittämiseksi maakuntakohtaisten yhteispalvelusuunnitelmien mukaisesti.	● 3	● 3	● 3
2	Aluehallintovirasto tekee yhteistyötä maakunnan liittojen kanssa strategiseen suunnitteluun ja alueiden kehittämiseen sekä turvallisuuteen liittyvissä tehtävissä.	● 3	● 3	● 3

6. Kansainvälinen yhteistyö		Toteuma 12/2014	Toteuma 12/2013	Toteuma 12/2012
1	Aluehallintovirasto osallistuu lähialueyhteistyöhön ja kansainväliseen yhteistyöhön toimialaansa kuuluvissa asioissa.	● 3	● 3	● 3

## VI ERIKOISTUMISTEHTÄVÄT

5. Ruotsinkielinen opetustoimen palveluyksikkö		Toteuma 12/2014	Toteuma 12/2013	Toteuma 12/2012
1	Ruotsinkielinen opetustoimen palveluyksikkö hoitaa aluehallintovirastojen toimialaan kuuluvat ruotsinkielisen opetustoimen tehtävät.	● 3	● 3	● 3
2	Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tulee toimia yhteistyössä aluehallintovirastojen palveluyksikön kanssa kun ne käsittelevät asioita, jotka koskevat opetustoimen lainsäädännössä määritellyjä tehtäviä (L 635/1998; 40, 48 ja 53 § ja L 632/1998; 16 §).	● 3	● 3	● 3
3	Ruotsinkielinen palveluyksikkö toimii asiantuntijana muissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten opetustoimen ja kirjastotoimen tehtävissä, kun ne koskevat ruotsinkielisen väestön koulutusta tai kirjastotoimea. Palveluyksikkö kehittää ruotsinkielisen väestön osalta alueellisia elinikäisen ohjauksen liittyviä tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluja.	● 3	● 3	● 3

6. Muut erikoistumistehtävät		Toteuma 12/2014	Toteuma 12/2013	Toteuma 12/2012
12	Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto vastaa yhteisalueain mukaisten osakaskuntien sääntöjen vahvistamisesta koko maan osalta.	● 3	● 2	● 3
13	Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto vastaa koko maan alueella liikuntalaissa tarkoitettujen liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvistä tehtävistä yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.	● 3		

## 1.2.2 Työsuojelun valvonta

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

Valvonnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttaminen on onnistunut ja pääosin tavoitteet on ylitetty. Kokonaistarkastusmäärä on ylitetty 4,5, % (264 tarkastusta) ja tarkastusten määrä on kasvanut 12 % (710 tarkastusta) edellisestä vuodesta. Tarkastusmäärien kasvua selittää osaltaan tarkastajaresurssien kasvu noin 3 henkilötyövuodella. Vastuualueen henkilöstön vaihtuvuus on vähentynyt ja viime aikoina rekrytoitujen uusien tarkastajien työpanos on saatu valvontatoimintaan. Vastuualueella oli vuoden aikana käytössä yhteensä 108 htv.

Työelämän pelisääntöjen valvonnan tavoitteista parhaiten on onnistuttu työaikavalvonnan tavoitteiden saavuttamisessa. Työaikavalvonnan avulla on pystytty varmistamaan keskeisten perusasioiden, kuten työaikakirjanpidon ja ylitöiden lainmukaisuus merkittävässä osassa työpaikkatarkastuksia. Autonkuljettajien ajo- ja lepoaikavalvonnassa kuljettajatyöpäivien määrällistä tavoitetta ei saavutettu. Kuljettajatyöpäiväkertymään on vaikuttanut vuoden aikana tapahtuneet ennakoimattomat virkavapaudet ja eläköitymiset, jotka ovat vähentäneet valvontaresurssia merkittävästi.

Ulkomaisen työvoiman valvonnan toteuttamiseen on kiinnitetty resursseja, tavoitteena toiminta-alueen työpaikkojen kattavampi valvonta. Ulkomaisen työvoiman valvonnan toteutuksessa on tehty yhteistarkastuksia poliisin, verottajan ja rajavartiolaitoksen kanssa. Yhteistyö on osoittautunut erittäin toimivaksi ja se on tehostanut viranomaisresurssien käyttöä erityisesti valvonnan kohdentumisessa ja tuloksellisuudessa. Poliisille tehtiin rikosilmoituksia ulkomaisen työvoiman valvonnassa yhteensä 34 kappaletta.

Työsuohdevalvonnassa on jatkettu vuokratyövoiman ja määräaikaisten työsuhteiden käytön valvontaa. Määräaikaisten työsuhteiden valvottiin 1339 työpaikalla, joista 92 % työpaikoista oli määräaikaisen työvoiman perusteet kunnossa.

Työurien pidentämiseen liittyvien tavoitteiden valvomiseksi on tehty aikaisempaa enemmän tarkastuksia. Asiakasväkivallan uhan hallintamenettelyt olivat lainmukaisella tasolla 55 % työpaikoista. Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallintamenettelyt olivat kunnossa noin 60 % työpaikoista. Psykososiaalisen kuormituksen valvontaa on tehty kattavasti kaikilla tarkastuksilla, joilla se tarkastuksen luonteen perusteella on tarkoituksenmukaista. Valvonnan yhteydessä on kehitetty uutta valvontaotetta psykososiaalisen kuormituksen valvontaohjeen mukaisesti.

Käsin tehtävien siirtojen ja toistotyön valvonnassa työpaikkojen hallintamenettelyjä on valvonnalla pyritty selvittämään. Toistotyön valvonnassa haasteena on ollut viranomaisohjauksen keinoin puuttua kuormittaviin tilanteisiin. Työtapaturmien torjunnan tavoitteena oleva turvallisuuden hallinnan menettelytapojen aikaansaaminen on varmistettu hieman alle puolessa työpaikkoja. Kemikaalien turvallista käyttöä on valvottu yli 900 tarkastuksella. Pääosa tarkastuksista kohdistui teollisuuden toimialoille, rakentamiseen sekä palvelualoille.

Kosteus- ja homeongelmien hallintamenettelyjä on arvioitu yli 600 työpaikkatarkastuksella. Hallintamenettelyjen kehittäminen sisäilma- ja kosteusongelmien hallintaa on tarpeen vielä monilla työpaikoilla.

Työolomittarien käytön tavoitteet toteutuivat kokonaisuudessaan ja ne ylitettiin selvästi. Työolomittarien käytöstä on saatu hyviä kokemuksia psykososiaalisten työolosuhteiden havainnoinnin tueksi.

Työterveyshuollon toteutumista on valvottu kaikilla tarkastuksilla, joilla se sopii tarkastuksen luonteeseen. Noin puolella työsuojelun vastuualueen tekemistä tarkastuksista on valvottu työterveyshuollon toteutumista. Työterveyshuollon järjestämisvelvollisuus ei toteudu tällä hetkellä kaikilla työpaikoilla. Työterveyshuoltosopimus ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma olivat pääosin kunnossa työpaikoilla, mutta työpaikkaselvitys sekä lakisääteisten terveystarkastusten toteutumisessa on edelleen puutteita. Työterveyshuollon toteutumiseen on syytä jatkossakin kiinnittää erityistä huomiota ja kehittää työpaikkavalvonnan rinnalle myös muita keinoja tavoitteiden aikaansaamiseksi.

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

Työsuojelun vastuualueiden tukipalveluyksikön (TUPA) toiminta on toteutunut pääosin tulossopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Työsuojeluhallinnon yhteisten tietojärjestelmien resursseja on vahvistettu ja yhteistyötä on tehty muiden työsuojelun vastuualueiden kanssa.

Työsuojelun vastuualueen resurssien käyttö on tehokasta ja kohdistuu pääosin sovitun mukaisesti. Toiminnan kohdentumisen seurannassa on tarpeen jatkossa määritellä tarkemmin hallinto- ja tukipalveluihin kuuluvat toiminnot. Pääosa nykyisistä tukitoiminnoista on olennainen osa valvonnan toteuttamista ja siten osa valvontaprosessia.

Hanketyypin valvonnan toteuttamista on jatkettu vastuualueella. Tavoitetta suurempi osa viranomaisaloitteista valvontaa on toteutettu hankkeiden muodossa. Asiakasaloitteiseen kysyntään vastattiin toimitusaikataivoitteita noudattaen. Asiakasaloitteisten tarkastuspyyntöjen kirjaamisessa vastuualue on käyttänyt Vera-järjestelmää. Vastuualue on osallistunut merkittäväällä työpanoksella Vera-valvontatietojärjestelmä suunnitteluun ja käyttöönoton valmisteluun. Vuoden alussa arvioitu työaika-panos on ylitetty, huomioiden valvontatietojärjestelmän testaukseen ja yhteiseen kehittämiseen käytetty työmäärä.

Vastuualueen valvontatoiminnan laatua on pyritty seuraamaan tarkastajakohtaisesti. Vastuualueen tarkastustoiminta ja velvoitteiden käyttö on laadukasta ja toimivaa. Vastuualueella toteutetaan jälki-valvonta tehokkaalla tavalla ilman turhia tarkastuskertomusten toimittamisia. Työpaikkatarkastuksilla käytetään valvonnan menetelmiä (kehotukset ja toimintaohjeet) perustellusti ja yhdenmukaisesti. Tarkastusten suuntaaminen on onnistunutta, jos sitä mitataan viranomaisohjauksen määrän avulla. Tarkastukset, joilla ei ole annettu mitään viranomaisohjausta ovat olleet vuosittain noin 20 % luokkaa. Tätä voidaan pitää valtakunnallisesti erittäin hyvänä tilanteena.

Vastuualueen sidosryhmäyhteistyö on toimivaa. Sidosryhmäyhteistyötä tehdään suunnitelmallisesti ja sitä on lisätty valvonnan vaikuttavuuden parantamiseksi. Systemaattista yhteistyötä on pyritty lisäämään erityisesti toimialueen poliisin sekä syyttäjälaitosten kanssa. Työsuojelulautakunta järjesti vuoden aikana kaksi alueellista teematilaisuutta. Työsuojelun vastuualue osallistui lisäksi Työelämä 2020-alueelliseen toimintaan Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella.

## 1.3. Toiminnallinen tehokkuus

### 1.3.1. Toiminnallinen tehokkuus

Aluehallintovirastoilla on käytössä yhtenäinen kustannuslaskentalomakkeisto, jossa kustannukset vyörytetään työajanseurantatietojen mukaan virastojen vastuualueille maksuttomaan sekä maksulliseen toimintaan. Kustannuslaskenta on toteutettu vastuualueiden kustannusten laskentaan perustuvana laskentana, jossa kustannuksina on otettu huomioon kaikki aluehallintoviraston toiminnasta aiheutuneet kustannukset määrärahan lähteestä riippumatta. Työajanseurantajärjestelmä vaihtui

1.10.2013 talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmä KIEKUn käyttöönoton myötä, joten vuoden 2013 vertailutiedot on lavennettu vanhasta järjestelmästä saatujen 1.1.–30.9.2013 välisen ajan tietojen perusteella kattamaan koko vuoden. Vuoden 2014 kustannuslaskennassa on otettu kustannuksiin mukaan myös valtakunnallisten tukitoimintojen kustannukset, joten vuoden 2014 tiedot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin vuosiin verrattuna.

Tuottavuuden ja taloudellisuuden mittarit	kpl			ratkaisut kpl/htv			kustannus €/ratkaisu		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012
	Sosiaalihuollon kantelut	196	206	167	81	206	296	1275	2 630
Terveyspalveluiden kantelut	316	235	219	81	104	75	1264	1 214	1 522
Sivistystoimen kantelut	50	40	48	60	60	58	1703	2 107	1 975
Ympäristöterveydenhuollon kantelut	6	11	7	59	60	93	1753	2 099	1 233
Pelastustoimen kantelut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunnalliskantelut	33	27	24	223	114	165	460	1 111	693
Alkoholiluvat	1659	1600	1903	244	269	365	421	472	314
Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat	402	350	345	15	14	15	6238	7 905	7 103

### 1.3.2 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Vuoden 2013 kustannuslaskennassa on käytetty Personec Aika -työajanseurantajärjestelmästä saatuja ajanjakson 1.1.–30.9.2013 tietoja, jotka on lavennettu koko vuoden luvuiksi jakajalla 0,75. Vuoden 2014 kustannuslaskennassa on otettu kustannuksiin mukaan myös valtakunnallisten tukitoimintojen kustannukset, joten vuoden 2014 tiedot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin vuosiin verrattuna. Lomapalkkavelan muutostietona on käytetty viraston työaikajakauman mukaista osuutta valtakunnallisesta luvusta.

Julkisoikeudellisista suoritteista kertyi tuloja vuonna 2014 yhteensä 2.971.189 euroa. Tuloissa eivät ole mukana alkoholihallinnon lupatuloista Valviralle tuloutettava osuus eikä sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisen palvelutoiminnan lupa- ja valvontamaksuista Valviralle tilitettävä osuus. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuudelle on asetettu tavoitteeksi 51 %. Tämä tavoite miltei saavutettiin, kustannusvastaavuusprosentin ollessa 50,47 %.

Liiketaloudellisista suoritteista kertyi tuloja vuonna 2014 yhteensä 21.746 euroa. Kustannusvastaavuuslaskelmaa ei tältä osin esitetä.



MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA			
	JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET		
	2014	2013	2012
<b>TUOTOT</b>			
Toiminnan tuotot	2 971 189	2 562 761	2 077 762
<b>KUSTANNUKSET</b>			
<b>Erilliskustannukset</b>			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	30 803	29 538	41 910
Henkilöstökustannukset	3 922 436	3 559 032	3 203 774
Vuokrat	25 172	31 688	30 032
Palvelujen ostot	429 089	353 470	284 959
Muut kulut	81 880	80 283	70 733
<b>Yhteensä</b>	<b>4 489 379</b>	<b>4 054 011</b>	<b>3 631 408</b>
<b>KÄYTTÖJÄÄMÄ</b>	<b>-1 518 190</b>	<b>-1 491 250</b>	<b>-1 553 646</b>
<b>Osuus yhteiskustannuksista</b>			
Tukitoiminnot	875 292	412 804	382 488
Poistot	4 639	293	74
Korot	0	16	13
Muut yhteiskustannukset	518 204	511 215	418 460
<b>Yhteensä</b>	<b>1 398 135</b>	<b>924 328</b>	<b>801 035</b>
<b>KUSTANNUKSET YHTEENSÄ</b>	<b>5 887 514</b>	<b>4 978 339</b>	<b>4 432 443</b>
<b>YLIJÄÄMÄ(+)/ ALIJÄÄMÄ (-)</b>	<b>-2 916 325</b>	<b>-2 415 578</b>	<b>-2 354 681</b>
<b>KUSTANNUSVASTAAVUUS-%</b>	<b>50,47 %</b>	<b>51,48 %</b>	<b>46,88 %</b>

### 1.3.3 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus

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



## 1.4. Tuotokset ja laadunhallinta

### 1.4.1. Suoritteet ja julkishyödykkeet

Suorite/julkishyödyke	Toteuma 31.12.2014		Toteuma 31.12.2013		Toteuma 31.12.2012	
Kantelut ratkaistut, kpl	LSSAVI	595	LSSAVI	525	LSSAVI*	551
					*Sis. Valitukset ja oik.pyynnöt	
Sivistystoimen valitukset, ratkaistut, kpl	LSSAVI	119	LSSAVI	122	LSSAVI	
Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat, ratkaistut, kpl	LSSAVI	403	LSSAVI	350	LSSAVI	345
Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset	LSSAVI	658	LSSAVI	781	LSSAVI	704
Ympäristöterveydenhuollon koulutus (kpl)	LSSAVI	20	LSSAVI	44	LSSAVI	16
Kiinteistön- ja vuokranvälitysliikkeiden valvonta, valvontatoimenpiteet, kpl	LSSAVI	55	LSSAVI	82	LSSAVI	
Vähittäiskaupan liikeaikojen poikkeuspäätökset, kpl	LSSAVI	2	LSSAVI	57	LSSAVI	
Hintamerkintöjen valvontatarkastukset, kpl	LSSAVI	1980	LSSAVI	1024	LSSAVI	
Kuluttajaluottojen valvontatarkastukset, kpl	LSSAVI	38	LSSAVI	213	LSSAVI	
Valmismatkaliikevalvonnan tarkastukset, kpl	LSSAVI	22	LSSAVI	13	LSSAVI	
Kuluttajapoliittiset selvitykset, kpl	LSSAVI		LSSAVI	1	LSSAVI	
Kilpailuvalvonnan toimenpidepyyntöjen käsittely, kpl	LSSAVI	3	LSSAVI	5	LSSAVI	
Kilpailun edistämisen sidosryhmä- ja koulutustilaisuudet, kpl	LSSAVI	2	LSSAVI	1	LSSAVI	
Mittalaitteiden vakausvalvontatarkastukset, kpl	LSSAVI	5122	LSSAVI	2311	LSSAVI	
Opetushenkilöstön täydennyskoulutus	LSSAVI		LSSAVI		LSSAVI	
- koulutustilaisuudet	Suomenk	43	Suomenk.	44	Suomenk.	51
	ruotsink.	34	ruotsink.	22	ruotsink.	22
- osallistujat	LSSAVI		LSSAVI		LSSAVI	
	Suomenk	3630	Suomenk.	2548	Suomenk.	2468
	ruotsink.	1639	ruotsink.	1384	ruotsink.	952
- koulutettavapäivät	LSSAVI		LSSAVI		LSSAVI	
	Suomenk	3338	Suomenk.	2765	Suomenk.	2562
	ruotsink.	1844	ruotsink.	1748	ruotsink.	1152

Suorite/julkishyödyke	Toteuma 31.12.2014	Toteuma 31.12.2013	Toteuma 31.12.2012
Kirjastotoimen avustusten/hankkeiden käsitellyt hakemukset, kpl	LSSAVI 105	LSSAVI	LSSAVI
Kirjastotoimen koulutuspäivät ja informaatio-ohjaustapahtumat, kpl	LSSAVI 71	LSSAVI	LSSAVI
Kirjastotoimen koulutuspäivien osallistujamäärä, hlö	LSSAVI 1419	LSSAVI	LSSAVI
Liikuntapaikkarakentamisen käsitellyt hakemukset, kpl	LSSAVI 72	LSSAVI	LSSAVI
Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeiden, Liikkuva koulu –ohjelman, aikuisten terveyttä edistävän liikunnan paikallishankkeiden sekä maahanmuuttajien kotouttamisen hankkeiden osalta käsitellyt hakemukset	LSSAVI 56	LSSAVI	LSSAVI
Liikuntatoimen informaatio-ohjauksen koulutuspäivät ja tapahtumat	LSSAVI 10	LSSAVI	LSSAVI
Liikuntatoimen informaatio-ohjauksen koulutuspäivien osallistujat	LSSAVI 334	LSSAVI	LSSAVI
Nuorisotoimen avustukset/hankkeet; käsitellyt hakemukset	LSSAVI 346	LSSAVI	LSSAVI
Nuorisotoimen informaatio-ohjauksen koulutuspäivien ja tapahtumien lukumäärä	LSSAVI 49	LSSAVI	LSSAVI
Nuorisotoimen koulutuspäivien osallistujamäärä	LSSAVI 2505	LSSAVI	LSSAVI
Ehdotukset oppilaitosten valtakunnalliseen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan	LSSAVI 60	LSSAVI	LSSAVI
Valtionavustushakemukset – oppilaitosten ja päiväkotien perustamishankkeet ja muut rakennushankkeet	LSSAVI 70	LSSAVI	LSSAVI
Valtionavustusten myöntö-, maksatus-, takaisinperintä- ja muut päätökset – oppilaitosten ja päiväkotien perustamishankkeet ja muut rakennushankkeet	LSSAVI 294	LSSAVI	LSSAVI
Informaatio-ohjauksen koulutustilaisuudet – oppilaitosten ja päiväkotien perustamishankkeet ja muut rakennushankkeet	LSSAVI 6	LSSAVI	LSSAVI

## 1.4.2. Palvelukyky ja laatu

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

Yhteiset palvelutavoitteet	Mittari	Tavoite 2014	Toteuma 2014	Toteuma 2013	Toteuma 2012
Tyytyväisyys palvelualltiuteen	Asiakaskyselyn tulos	vähintään 4 asteikolla 0-5			● 3,7
Tyytyväisyys yhteistyökykyyn	Asiakaskyselyn tulos	vähintään 4 asteikolla 0-5			● 3,6
Kunnalliskantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	● 10 kk	● 9,9 kk	● 8,9 kk
Sosiaali- ja terveydenhuollon kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	● 8 kk	● 6,8 kk	● 8,3 kk
Sivistystoimen kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	● 6,8 kk	● 2,1 kk	● 2,4 kk
Ympäristöterveydenhuollon kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	● 8,5 kk	● 9 kk	● 4,5 kk
Pelastustoimen kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 6 kk	- kk	- kk	- kk
Sivistystoimen valitukset ja lausunnot	Käsittelyaika	keskimäärin 3 kk	● 1,8 kk	● 2,1 kk	● 2,4 kk
Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välittäjien rekisteröintipäätökset	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	● 0,5 kk	● 0,1 kk	● 0,5 kk
Kilpailuvalvontaasiat	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	● 1 kk	● 0,8 kk	kk
Ympärisönsuojelu- ja vesilain mukaiset lupa- ja muut asiat	Käsittelyaika	keskimäärin 10 kk	● 16,6 kk	● 15,3 kk	kk
Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevat ympäristösuojelulain mukaiset lupa-asiat	Käsittelyaika	keskimäärin 10 kk	● 15,6 kk	● 16,9 kk	● 20,4 kk
Ympäristönsuojelulain mukaiset lupa- ja ilmoitusasiat	Käsittelyaika	keskimäärin 12 kk	● 17,8 kk	● 18,9 kk	● 19,1 kk
Vesilain mukaiset lupa-asiat	Käsittelyaika	keskimäärin 9 kk	● 9,51 kk	● 10,1 kk	● 10 kk
Alkoholiluvat	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	● 1 kk	● 0,8 kk	● 0,89 kk

Yhteiset palvelutavoitteet	Mittari	Tavoite 2014	Toteuma 2014	Toteuma 2013	Toteuma 2012
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat	Käsittelyaika	keskimäärin 2 kk	3 kk	3,3 kk	2 kk
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt	Valvontakäynnit	10 % toimintayksiköistä	8 %	10 %	10 %
Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt	Valvontakäynnit	10 % toimintayksiköistä	8 %	8 %	8 %
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja päätökset	Käsittelyaika	keskimäärin 6 kk	1,5 kk	kk	kk
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien arviointi (valvonta-ohjelmakauden aikana)	Toteutetut arvioinnit, toteutumisaste %	100 %	100 %	100 %	%
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien toteutuminen (vuosittain)	Toteutetut arvioinnit, toteutumisaste %	33 % 100 %	100 %	100 %	%
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastukset	Toteutetut tarkastukset, toteutumisaste %	100 %	60 %	61 %	%
Kuluttaja- ja kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelma	Toteutetut hankkeet, tarkastukset, toteutumisaste %	100 %	100 %	80 %	%
Maanpuolustuskurssien laatu laatu	Asiakaskyselyn tulos	4	4,12	4,37	

## 1.5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa oli henkilöstöä 31.12.2014 yhteensä 298. Virkojen määrä lisääntyi edellisvuodesta kahdella ja htv -määrä oli 289,1 htv. Määräaikaisena työskenteli 29 eli 9,7 % henkilöstöstä (11,8 % v. 2013) ja osa-aikaisena työskenteli 29 henkilöä. Naisten osuus oli 67 % laskien edellisvuodesta yhden prosenttiyksikön. Henkilöstön keski-ikä nousi hieman ollen 49,5 vuotta

(48,8 v. 2013). Henkilöstöstä 63 % sijoittuu ikävuosille 45 – 64 vuotta. Henkilöstön koulutustasoindeksi oli edellisvuoden tapaan 5,8.

Sairauspoissaolojen määrä laski edelleen ollen 2681 päivää eli 9,3 työpäivää/htv (10 pv v. 2013). Työterveyshuollon kustannukset laskivat edellisvuodesta noin 5 %.

Henkilöstö osallistui aluehallintovirastojen yhteiseen koulutukseen. Lisäksi virastossa järjestettiin työhyvinvointiin liittyvää koulutusta. Koulutukseen käytettiin vuonna 2014 työaika vain 1,7 työpäivää/htv (3 pv v. 2013).

Työtyytyväisyysindeksi oli 3,44 vuonna 2014. Työtyytyväisyys on pysytellyt kaikilla kyselyn osa-alueilla viime vuosien aikana samalla tasolla. Indeksillä oli 3,44 myös vuonna 2013 ja 3,35 vuonna 2012.

Toteumatiedot:

#### Työtyytyväisyysindeksi vuonna 2014, 2013 ja 2012

Työtyytyväisyysindeksit	Tavoite 2014	2014	2013	2012
Työtyytyväisyysindeksi	3,3	3,4	3,4	3,4
Johtajuusindeksi	3,4	3,4	3,4	3,3
Osaamisen johtaminen	3,4	3,5	3,5	3,5
Työolojen johtamisindeksi	3,6	3,8	3,7	3,7

Henkilötyövuodet 2013	Htv			%osuus		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
Lssavi	289,1	277,9	273,4	23,1	23,1	23,1

#### Henkilöstö 31.12.2014

Lkm miehet			%osuus			Lkm naiset			%osuus naiset			Lkm yhteensä			Vuosi- muutos %
2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012	
97	95	94	32,6	32,1	32,4	201	201	196	67,4	67,9	67,6	298	296	290	0,7

#### Virkasuhteiden laatu 31.12.2014

Vakinaiset			%osuus			Määrä- aikaiset			%osuus			Yhteensä		
2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012
269	261	256	90,3	88,2	88,3	29	35	34	9,7	11,8	11,7	298	296	290

#### Koko- ja osa-aikaiset 31.12.2014

Koko- aikaiset			%osuus			Osa- aikaiset			%osuus			Yhteensä		
2014	2013	2012	2014	2013	2011	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012
269	259	258	90,3	87,5	89,0	29	37	32	9,7	12,5	12,5	298	296	290

### Henkilöstön koulutustasoindeksi vuonna 2014, 2013 ja 2012

Miehet			Naiset			Kaikki		
2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012
6,0	5,8	5,8	5,7	5,8	5,6	5,8	5,8	5,7

### Sairastavuus vuonna 2014, 2013 ja 2012

(työpäivinä)	2014	Pv/htv	2013	Pv/htv	2012	Pv/htv
Lssavi	2 681	9,3	2 766	10,0	2 988	10,9

Työpaikan vaihtoalttius (1 = haluaa vaihtaa, 2 = ei halua vaihtaa)	2014	2013	2012
Lssavi	1,8	1,8	1,8

Ikärakenne vuonna 2014		
Ikäryhmä	LSSAVI	
	Lkm	%
-> 24	0	0,0
25 - 34	39	13,1
35 - 44	60	20,1
45 - 54	87	29,2
55 - 64	101	33,9
65 ->	11	3,7
<b>Yhteensä</b>	<b>298</b>	<b>100,0</b>

### Keski-ikä vuonna 2014, 2013 ja 2012

Miehet			Naiset			Kaikki		
2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012
49,5	49,7	51,6	49,6	48,4	48,5	49,5	48,8	49,5

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIKASTON HENKILÖTYÖVUODET 2014 TILINPÄÄTÖS

	htv AVIn toimintamenot			htv toimintamenot poliisi ja TS			htv muut mom			htv koko henkilöstö		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012
<b>Yljohtaja ja yljohtajan sihteeri</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>							<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>PEOL</b>												
STM												
- sosiaali	17,5	17,2	17,3				0,3	0,5	2,0	17,8	17,7	19,3
- terveydenhuolto	19,7	18,4	19,8					1,4	0,3	19,7	19,8	20,1
- alkoholihallinto	14,1	13,8	13,3						0,4	14,1	13,8	13,7
MMM	12,2	14,1	12,9				0,7			12,9	14,1	12,9
TEM	6,9	6,4	6				0,5	0,3	0,3	7,4	6,7	6,3
SM												
OKM	16,9	7,4	7,8				1,6	1,4	1,7	18,5	8,8	9,5
VM/OM	2,0	2	2,1							2,0	2,0	2,1
<b>yht</b>	<b>89,3</b>	<b>79,3</b>	<b>79,2</b>				<b>3,1</b>	<b>3,6</b>	<b>4,7</b>	<b>92,4</b>	<b>82,9</b>	<b>83,9</b>
<b>PEL SM</b>	<b>7,5</b>	<b>7</b>	<b>6,4</b>					<b>0,4</b>		<b>7,5</b>	<b>7,4</b>	<b>6,4</b>
<b>YMP YM</b>	<b>36,69</b>	<b>36,7</b>	<b>36,5</b>				<b>4,6</b>	<b>3,0</b>	<b>1,1</b>	<b>41,3</b>	<b>39,7</b>	<b>37,6</b>
<b>HAL VM</b>												
asiakasp	8,6	10,2	10,9						0,4	8,6	10,2	11,3
talous	5,7	6,0	5,7							5,7	6,0	5,7
henkilöstö	5,2	5,1	5,6							5,2	5,1	5,6
viestintä	1	1,2	1,2									
yleishallinto	3	3	3				0,4	0,1	0,9	3,4	3,1	3,9
<b>yht</b>	<b>23,5</b>	<b>25,4</b>	<b>26,4</b>				<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>1,3</b>	<b>23,9</b>	<b>25,5</b>	<b>27,7</b>
<b>Erikoistumisyksiköt/ - tehtävät **</b>												
ruots. opetust. yksikkö	13	13,6	13,4						0,2	13,0	13,6	13,6
muut erikoist. tehtävät	0,6	0,6								0,6	0,6	
-												
-												
-												
-												
-												
<b>yht</b>	<b>13,6</b>	<b>14,2</b>	<b>13,4</b>					<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,6</b>
<b>POLIISI SM</b>												
<b>TS STM</b>				107,4	104,8	101,8	0,8	1,2	0,3	108,2	105,9	102,1
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>172,6</b>	<b>164,6</b>	<b>163,9</b>	<b>107,4</b>	<b>104,8</b>	<b>101,8</b>	<b>8,9</b>	<b>8,3</b>	<b>7,6</b>	<b>288,9</b>	<b>277,7</b>	<b>273,3</b>

## 1.6. Tilinpäätösanalyysi

### 1.6.1. Rahoituksen rakenne

Aluehallintoviraston toiminnan rahoitus koostui valtiovarainministeriön myöntämästä toimintamenomäärärahasta, sosiaali- ja terveysministeriön työsuojelun vastuualueelle myöntämästä toimin-

tamenomääräraha, vuodelta 2013 siirtyneistä toimintamenomäärärahoista sekä nettobudjetoiduista tuloista.

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

Rahoitus		Aluehallintovirasto (pl. työsuojelu)
284001	Määräraha	10 430 000
284001	Lisämääräraha	193 000
284001	Lisämääräraha	2 000
413284001	Siirtynyt erä	265 989
	Nettobudjetoidut tulot yhteensä	2 860 363
	Julkisoikeudelliset tuotot	2 849 349
	Tileistä poistot	26 475
	Muut tuotot	37 489
	Käytettävissä yhteensä	13 751 352
	Käytetty	13 549 429
	Siirtyvä erä vuodelle 2014	201 923

Rahoitus		Aluehallintovirasto työsuojelu
337001	Määräraha	6 227 000
337001	Lisämääräraha	50 000
337001	Lisämääräraha	163 000
413337001	Siirtynyt erä	1 379 897
413337001	Lisämääräraha	81 500
	Nettobudjetoidut tulot yhteensä	145 648
	Liiketaloudelliset tuotot	19 605
	Julkisoikeudelliset tuotot	121 840
	Tileistä poistot	3 020
	Muut tuotot	7 222
	Käytettävissä yhteensä	8 047 045
	Käytetty	7 441 258
	Siirtyvä erä vuodelle 2014	605 787

### 1.6.2. Talousarvion toteutuminen

Seuraavassa taulukossa esitetään talousarvion toteutuminen talousarviotileittäin:



Tuloarviotilit		TALOUSARVIO	TILINPÄÄTÖS	TALOUSARVIO	TILINPÄÄTÖS	TALOUSARVIO	TILINPÄÄTÖS
		2014	2014	2014	2013	2014	2012
<b>11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT</b>		<b>0,00</b>	<b>-29 138 606,59</b>	<b>-29 138 606,59</b>	<b>-28 532 348,70</b>	<b>-26 218 623,75</b>	
11.04.01	ARVONLISÄVEROTULOT		0,00	0,00	-1 113,80	-2 123,75	
11.04.03	APTEEKKIMAKSUT		-29 138 606,59	-29 138 606,59	-28 531 234,90	-26 216 500,00	
<b>12. SEKALAISET TULOT</b>		<b>0,00</b>	<b>-2 950 014,85</b>	<b>-2 950 014,85</b>	<b>-2 409 502,76</b>	<b>-1 743 961,18</b>	
12.29.99	OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALAN MUUT		-33 903,31	-33 903,31			
12.30.99	MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN MUUT		-60 008,71	-60 008,71			
12.33.02	VALVIRAN TULOT		-112 903,00	-112 903,00	-113 052,40	-110 952,70	
12.33.98	VALTIONAPUJEN PALAUTUKSET	0,00	-2 737 323,39	-2 737 323,39	-2 267 971,22	-1 584 308,75	
12.33.98.2	VALTION AV. KUNNILLE SOS-, TERV.HUOLLON HANKKEISIIN			0,00	0,00	-30 069,34	
12.33.98.3	VALT.OSUUS KUNNILLE PERUSTOIMENTUKEEN		-2 528 062,39	-2 528 062,39	-2 267 971,22	-1 541 062,41	
12.33.98.5	MUUT VALTION AVUT JA VALTION OSUUDET		-209 261,00	-209 261,00	0,00	-13 177,00	
12.39.01	SAKKOTULOT		-193,05	-193,05	-427,00	-261,50	
12.39.02	VEROTUKSEEN LIITTYVÄT KORKOTULOT			0,00	-897,93	-5 960,66	
12.39.04	SIIRRETTYJEN MÄÄRÄRAHOJEN PERUUTUKSET			0,00	-14 519,56	-39 282,62	
12.39.10	MUUT SEKALAISET TULOT		-5 683,39	-5 683,39	-12 634,65	-3 194,95	
<b>13. MUUT KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET</b>		<b>0,00</b>	<b>-549,17</b>	<b>-549,17</b>	<b>-933,68</b>	<b>-1 755,82</b>	
13.01.05	KOROT MUISTA LAINOISTA		-549,17	-549,17	-933,68	-1 755,82	
<b>15. LAINAT</b>		<b>0,00</b>	<b>-8 806,56</b>	<b>-8 806,56</b>	<b>-18 431,58</b>	<b>-28 457,51</b>	
15.01.04	MUIDEN LAINOJEN LYHENNYKSET		-8 806,56	-8 806,56	-18 431,58	-28 457,51	
<b>Tuloarviotilit yhteensä</b>		<b>0,00</b>	<b>-32 097 977,17</b>	<b>-32 097 977,17</b>	<b>-30 961 216,72</b>	<b>-27 992 798,26</b>	
<b>Menoarviotilit</b>							
<b>28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA</b>		<b>10 625 000,00</b>	<b>10 929 671,66</b>	<b>304 671,66</b>	<b>10 840 843,35</b>	<b>11 087 386,35</b>	
28.01.29	VM:N HALLINNONALAN ALV.MENOT		506 594,71	506 594,71	513 843,35	458 386,35	
28.40.01	ALUEHALLINTOVIIRASTON TOIMINTAMENOT	10 625 000,00	10 423 076,95	-201 923,05	10 327 000,00	10 629 000,00	
<b>29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA</b>		<b>29 532 736,00</b>	<b>24 015 383,47</b>	<b>-5 517 352,53</b>	<b>2 427 400,92</b>	<b>2 106 328,59</b>	
29.01.29	OKMN HALLINNONALAN ARVONLISÄVEROMENOT		24 110,55	24 110,55	21 168,24	14 328,59	
29.10.34	VALTIONOSUUS JA -AV. OPPILAITOSTEN PERUST.KUST.	14 800 000,00	9 887 500,00	-4 912 500,00			
29.10.34.1	VUONNA 2014 MYÖNNETTÄVÄT VALTIONAVUSTUKSET YLEISSI	3 800 000,00	1 380 000,00	-2 420 000,00			
29.10.34.2.2	VUOSINA 2007-2013 MYÖNNETYT VALTIONOSUUDET JA -AVUT	11 000 000,00	8 507 500,00	-2 492 500,00			
29.30.20	OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS	1 574 000,00	1 149 213,27	-424 786,73	2 335 500,00	2 092 000,00	
29.30.20.1.04	OPETUSTOIMEN HENK. TÄYDENNYSKOULUTUS	134 000,00	87 308,84	-46 691,16	134 000,00	134 000,00	
29.30.20.1.06	OHJAUSOSAAMISEN PILOTTIKOULUTUS	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
29.30.20.1.10	OPETUSTOIMEN HENK. OSAAVA-OHJELMA	110 000,00	110 000,00	0,00	9 000,00	20 000,00	
29.30.20.1.11	OPETUSTOIMEN HENK. OSAAVA-OHJELMA	1 330 000,00	951 904,43	-378 095,57	2 060 000,00	1 780 000,00	
29.30.20.33	OKM, LÄHIALUEYHTEISTYÖ	0,00	0,00	0,00		8 000,00	
29.30.31.2.1	VALTIONAVUSTUS TYÖELÄMÄN PALV.TOIM.KEHIT.	200 000,00	152 875,00	-47 125,00	112 500,00	150 000,00	
29.80.34	VALTIONOSUUS JA -AV. YL. KIRJASTOJEN PERUST.KUST.	1 915 736,00	1 766 736,00	-149 000,00			
29.80.34.1.	VUOSIEN 2007-2013 RAHOITUSPÄÄTÖSTEN EDELLYTTÄMÄT	1 690 736,00	1 690 736,00	0,00			
29.80.34.2.	VUODEN 2014 RAHOITUSPÄÄTÖSTEN EDELLYTTÄMÄT VALTION	225 000,00	76 000,00	-149 000,00			
29.80.52.24	KIRJASTOTOIMEN VALTIONAVUSTUKSIIN JA KEHITTÄMISTOIM	652 000,00	652 000,00	0,00	70 732,68		
29.90.50	VEIKK. JA RAHA-ARPAJ. VOITTOV. URHEILUN JA LIIK.KASV. EDIST.	3 054 000,00	3 046 369,15	-7 630,85			
29.90.50.07.1.	LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSTAMISHANKKEISIIN	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00			
29.90.50.08.1.	LIIKKUVA KOULU-OHJELMAAN	295 000,00	295 000,00	0,00			
29.90.50.08.2.	LIIKUNTA ELÄMÄNKAARELLA-HANKETUKIIN	92 000,00	92 000,00	0,00			
29.90.50.08.4.	LIIKUNNAN YHDENVERTAISUUSHANKKEISIIN	215 000,00	215 000,00	0,00			
29.90.50.12.	LIIKUNTAOIMINNASTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET	52 000,00	44 369,15	-7 630,85			
29.91.50	VEIKKAUKSEN JA RAHA-ARPAJ. VOITTOV. NUORISOTYÖN EDIST.	877 000,00	876 579,50	-420,50			
29.91.50.03.1.	ETSIVÄ NUORISOTYÖ	245 000,00	245 000,00	0,00			
29.91.50.05.1.	ALUEELLINEN NUORISOTOIMI	90 000,00	89 579,50	-420,50			
29.91.50.05.2.	LASTEN JA NUORTEN PAIKALLINEN HARRASTUSTOIMINTA	342 000,00	342 000,00	0,00			
29.91.50.07.4	LAPSI- JA NUORISOKEHITTÄMISOHJELMAN TOIMEENPANO	200 000,00	200 000,00	0,00			
29.91.51	NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA JA ETSIVÄ NUORISOTYÖ	6 460 000,00	6 460 000,00	0,00			
29.91.51.1.	TYÖPAJATOIMINNAN TUKEMINEN	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00			
29.91.51.2.	ETSIVÄN NUORISTYÖN TUKEMINEN	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00			
<b>30. MAA- JA METSÄTAL. MINISTERIÖN HALLINNONALA</b>		<b>1 036 000,00</b>	<b>1 037 838,99</b>	<b>1 838,99</b>	<b>890 500,24</b>	<b>852 272,85</b>	
30.01.29	MMN HALLINNONALAN ALV.MENOT		941,69	941,69	709,40	899,41	
30.30.20	ELÄNLÄÄKINTÄHUOLTO	1 036 000,00	1 036 897,30	897,30	889 790,84	851 373,44	
30.30.20.06	ELÄNLÄÄKINTÄHUOLTO OSTOPALV. KUNNILTA	1 020 000,00	1 027 664,12	7 664,12	886 752,46	847 111,61	
30.30.20.07	ELÄNLÄÄKINTÄHUOLTO / MUUT MENOT	0,00	0,00	0,00	3 038,38	4 261,83	
30.30.20.08	ELÄINTAUTITURJUNNAN, -SUOJELUN JA -LÄÄKINTÄHUOLLON	16 000,00	9 233,18	-6 766,82			
<b>32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA</b>		<b>0,00</b>	<b>71 547,88</b>	<b>71 547,88</b>	<b>84 534,78</b>	<b>66 283,50</b>	
32.01.29	TEM:N HALLINNONALAN ARVONLISÄVEROMENOT	0,00	0,00	0,00		2 305,67	
32.30.51	TYÖLLISTÄMIS-, KOULUTUS- JA ERYISTOIMET	0,00	71 547,88	71 547,88	84 534,78	63 977,83	
32.30.51.21	TEM PALKKAUKSET					63 977,83	
32.30.51.07.1	PALKKAUKSET	0,00	71 547,88	71 547,88	84 534,78		

		TALOUSARVIO 2014	TILINPÄÄTÖS 2014	TILINPÄÄTÖS - TALOUSARVIO	TILINPÄÄTÖS 2013	TILINPÄÄTÖS 2012
<b>33. SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNALA</b>		<b>14 700 849,00</b>	<b>95 458 078,51</b>	<b>80 757 229,51</b>	<b>95 825 585,01</b>	<b>98 450 218,74</b>
33.01.29	STM:N HALLINNONALAN ALV.MENOT		298 663,07	298 663,07	259 422,31	295 974,80
33.60.32	VALT.KORV.TERV.HUOLL.YKSIKÖILLE	5 634 000,00	5 634 000,00	0,00	6 293 000,00	7 308 000,00
33.60.33	VALT.KORV.LÄÄKÄRI- JA HAMMAS- KOULUTUKSIIN	0,00	21 941 985,48	21 941 985,48	21 731 928,90	21 625 734,56
33.60.33.01	KOULUTUSKORV.YLIOPISTOLLISILLE SAIRAALOILLE		12 148 550,00	12 148 550,00	12 025 860,00	12 280 060,00
33.60.33.02	LÄÄK.ERIK.KOULUTUS KORVAUS MUILLE TOIMINTAYKS.		7 006 757,30	7 006 757,30	6 598 583,54	6 216 662,71
33.60.33.03	HAMMASLÄÄK.ERIK.KOULUTUS KORVAUS TOIMINTAYKS.		243 322,79	243 322,79	253 952,71	265 455,79
33.60.33.04	LÄÄK.PERUSTERV.HUOL. LISÄKOULUTUKSEN KORVAUS		2 264 688,28	2 264 688,28	2 616 721,51	2 673 392,06
33.60.33.05	HAMMASLÄÄK.KÄYTÄNNÖN JA PALVELUN KORVAUS		257 921,11	257 921,11	227 151,14	158 424,00
33.60.33.06	TERV.HUOLL.AMMATTIHENKILÖN KOULUTUKSEN KORV.		20 746,00	20 746,00	9 660,00	31 740,00
33.60.34.03	LAPSEN SEKSUAAL.HYVÄSIKÄYTÖN SELVITTÄMINEN	1 324 779,00	1 324 779,00	0,00	1 185 145,00	1 211 892,00
33.60.35	VALT.OSUUS KUNNAN PERUSTOIMEENTULOTUEN KUST.		59 122 367,60	59 122 367,60	58 681 787,80	56 492 691,38
33.60.37	VALT.AV. KUNNILLE SOS-TERV.HUOLLON KORJ.HANKKEISIIN	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 657,00
33.60.64	VALT.KORV.RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN KUSTANNUKSIIN	1 302 070,00	1 302 070,00	0,00	1 286 801,00	1 294 269,00
33.70.01	TYÖSUOJELUN TOIMINTAMENOT	6 440 000,00	5 834 213,36	-605 786,64	6 387 500,00	6 273 000,00
<b>35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA</b>		<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,85</b>
35.01.29	YM:N HALLINNONALAN ALV-MENOT	0,00	0,00	0,00	0,00	113,85
35.10.22.	ERÄÄT YMPÄRISTÖMENOT	46 000,00	0,00	-46 000,00		
<b>Menoarviotilit yhteensä</b>		<b>55 940 585,00</b>	<b>131 512 520,51</b>	<b>75 571 935,51</b>	<b>110 068 864,30</b>	<b>112 562 603,88</b>
<b>SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT</b>						
<b>VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA</b>		<b>265 988,56</b>	<b>265 988,56</b>	<b>0,00</b>	<b>263 490,70</b>	<b>-104 222,71</b>
411.28.40.01	ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTAMENOT					409 256,55
412.28.40.01	ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTAMENOT			0,00	529 479,26	-513 479,26
413.28.40.01	ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTAMENOT	265 988,56	265 988,56	0,00	-265 988,56	0,00
<b>OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA</b>		<b>9 584 030,05</b>	<b>8 149 436,17</b>	<b>-1 434 593,88</b>	<b>-202 386,82</b>	<b>-60 496,42</b>
411.29.30.20.1.04	OPETUSTOIMEN HENK. TÄYDENNYSKOULUTUS			0,00		12 267,57
411.29.30.20.1.09	OSAAVA-OHJELMA			0,00		164,24
411.29.30.20.3.2	OKM LÄHIALUEYHTEISTYÖ			0,00		18 000,00
412.29.10.34.1	VUONNA 2012 MYÖNNETTÄVÄT VALTIONAVUSTUKSET YLEIS	4 230 130,00	4 230 130,00	0,00		
412.29.30.20.1.04	OPETUSTOIMEN HENK. TÄYDENNYSKOULUTUS			0,00	38 236,20	-38 236,20
412.29.30.20.1.11	OSAAVA-OHJELMA			0,00	35 270,36	-35 270,36
412.29.30.20.1.10	OPETUSTOIMEN HENK. OSAAVA-OHJELMA			0,00	52 421,67	-9 421,67
412.29.30.20.3.3	OKM LÄHIALUEYHTEISTYÖ			0,00	8 000,00	-8 000,00
413.29.10.34.1	VUONNA 2013 MYÖNNETTÄVÄT VALTIONAVUSTUKSET YLEISSI	2 310 000,00	989 288,00	-1 320 712,00		
413.29.10.34.2.2	VUOSINA 2007-2013 MYÖNNETYT VALTIONOSUUDET JA -AVUT	2 585 585,00	2 585 585,00	0,00		
413.29.30.20.1.04	OPETUSTOIMEN HENK. TÄYDENNYSKOULUTUS	46 070,21	46 070,21	0,00	-46 070,21	
413.29.30.20.1.06	OHJAUSOSAAMISEN PILOTTIKOULUTUS	12 736,37	12 736,37	0,00	-12 736,37	
413.29.30.20.1.10	OPETUSTOIMEN HENK. OSAAVA-OHJELMA	21 000,00	17 118,12	-3 881,88	-9 000,00	
413.29.30.20.1.11	OSAAVA-OHJELMA	268 508,47	268 508,47	0,00	-268 508,47	
413.29.80.34.2	VUODEN 2013 RAHOITUSPÄÄTÖSTEN EDELLYTTÄMÄT VALTION	110 000,00	0,00	-110 000,00		
<b>SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA</b>		<b>4 226 900,25</b>	<b>2 451 815,01</b>	<b>-1 775 085,24</b>	<b>2 658 387,03</b>	<b>-2 240 660,62</b>
410.33.60.64	VALT.KORV.RIKOSASIOIDEN SOVIT. JÄRJ.KUSTANNUKSET			0,00		88 614,09
411.33.60.64	VALT.KORV.RIKOSASIOIDEN SOVIT. JÄRJ.KUSTANNUKSET			0,00	17 903,55	-17 903,55
411.33.70.01	TYÖSUOJELUN TOIMINTAMENOT			0,00		1 882 012,57
412.33.60.37	VA KUNN SOS- JA TERVH.KORH.	1 127 384,00	877 384,00	-250 000,00	1 991 516,00	-3 118 900,00
412.33.70.01	TYÖSUOJELUN TOIMINTAMENOT			0,00	2 033 483,73	-1 074 483,73
412.33.60.64	VALTION KORVAUS RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN JÄRJESTÄM	4 619,25	4 619,25	0,00	-4 619,25	
413.33.60.39	AVUSTUS KUNNILLE SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON RAK	1 633 500,00	115 400,00	-1 518 100,00		
413.33.60.64	VALTION KORVAUS RIKOSASIOIDEN SOVITTELUN JÄRJESTÄM		-6 985,24	-6 985,24		
413.33.70.01	TYÖSUOJELUN TOIMINTAMENOT	1 461 397,00	1 461 397,00	0,00	-1 379 897,00	
<b>YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA</b>		<b>5 634,10</b>	<b>5 634,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10 365,90</b>	<b>55 980,00</b>
411.35.01.01.09	YMP.MIN.TOIMINTAMENOT KEHITTÄMINEN			0,00		55 980,00
412.35.10.22	ERÄÄT YMPÄRISTÖMENOT	5 634,10	5 634,10	0,00	10 365,90	
<b>Siirretyt määrärahat yhteensä</b>		<b>14 082 552,96</b>	<b>10 872 873,84</b>	<b>-3 209 679,12</b>	<b>2 729 856,81</b>	<b>-2 349 399,75</b>

## Tuloarviotilit

Tuloarviotilien loppusumma oli 32,1 milj. euroa. Vastaava summa vuonna 2012 oli 28 milj. euroa ja vuonna 2013 loppusumma oli 30,9 milj. euroa. Suurin kertymä oli apteekkimaksujen tilillä, joka vuonna 2014 oli 29 milj. euroa. Tämä kertymä nousi edelliseen vuoteen verrattuna noin 0,6 milj. eurolla. Valtionapujen palautuksia oli yhteensä noin 2,7 milj. euroa, joka koostui pääosin momentin 12.33.98.3 Valtionosuus kunnille perustoimeentulotukeen palautuksista.

## Menoarviotilit

Talousarvion mukaan suurimmat menoarviotilit olivat (milj. euroa)

		2014	2013	2012
28.40.01	Aluehallintovirastojen toimintamenot	10,4	10,1	10,1
29.10.34.2.2	Vuosina 2007-2013 myönnetyt valtionosuudet ja avustukset yleissivistäville oppilaitoksille	8,5	-	-
33.60.32	Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen	5,6	6,3	7,3
33.60.33.01	Koulutuskorvaus yliopistollisille sairaaloille	12,1	12,0	12,3
33.60.33.02	Lääkärin erikoistumiskoulutuksen korvaus muille terveydenhuollon toimintayksiköille	7,0	6,6	6,2
33.60.35	Valtion osuus kunnille perustoimeentulon kustannuksiin	59,1	58,7	56,5
33.70.01	Työsuojelun toimintamenot	5,8	5,0	5,2

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

	2014	2013	2012
Alkoholilainsäädännön nojalla perittävät maksut	734 983	748 790	752 855
Yksityisen sos.palvelujen valvonnasta perittävät maksut	110 630	52 290	60 785
Yksityisen terv.huollon palvelujen valvonnasta perittävät maksut	387 980	284 155	197 455
Ympäristöluvat	1 486 829	1 274 814	874 181
Muut	129 129	99 832	129 169
Vuokrat, käyttökorvaukset, korkotuotot ja muut toiminnan tuotot	35 146	17 598	40 924
Tileistä poistot	-26 475	-21 105	-28 967
Liiketaloudelliset tuotot	2 141	0	420
<b>Toiminnan tuotot yht.</b>	<b>2 860 363</b>	<b>2 456 375</b>	<b>2 026 822</b>

Työsuojelun nettobudjetoidut tulot, euroa  
mom. 33.70.01

	2014	2013	2012
Panostajan pätevyyskirja	117 730	99 590	94 125
Muut julkisoik. tuotot	4 110	3 010	860
Liiketal. tuotot	19 605	14974	24 746
Muut toiminnan tuotot	7 222	3 570	2 800
Tileistä poistot	-3 020	0	-2 700
<b>Toiminnan tuotot yht.</b>	<b>145 648</b>	<b>121 144</b>	<b>119 831</b>

Aluehallintovirastojen toimintamomenttien määrärahat

Aluehallintoviraston toimintamäärärahat (pl. työsuojelu) koostuivat seuraavista talousarvion määrärahoista

28.40.01 Valtion aluehallintoviraston toimintamenot

4.13.28.40.01 Valtion aluehallintoviraston toimintamenot, vuodelta 2013 siirtyneet erät

284001	413284001	Yhteensä
10 625 000	265 989	10 890 989

Siirtyvän erän määrä momentilta 28.40.01

2014	2013	2012
201 923	265 989	513 479

Työsuojelun vastualueen määrärahat

337001	413337001	Yhteensä
6 440 000	1 461 397	7 901 397

Siirtyvän erän määrä momentilta 33.70.01

2014	2013	2012
605 787	1 379 897	1 074 484

### Bruttomenot mom. 28.40.01

	2014	2013	2012
Palkat	10 868 877	10 076 888	9 782 228
Kiinteistömenot	1 491 114	1 467 633	1 387 999
Matkustus	258 274	274 253	280 240
Muut menot	931 164	1 238 458	1 157 112
<b>Yhteensä</b>	<b>13 549 428</b>	<b>13 057 232</b>	<b>12 607 579</b>

### Bruttomenot mom. 33.70.01

	2014	2013	2012
Palkat	5 769 071	5 538 824	5 370 351
Kiinteistömenot	38 656	32 306	2 051
Matkustus	294 181	339 643	379 094
Muut menot	1 339 315	1 226 015	1 392 778
Investoinnit	0	25 443	56 085
<b>Yhteensä</b>	<b>7 441 224</b>	<b>7 136 788</b>	<b>7 200 359</b>

### 1.6.3. Tuotto- ja kululaskelma

Laskelma saadaan Kiekusta vain kirjanpitoyksikkötasolla.

Toiminnan tuottojen yhteismäärä oli 3,2 milj. euroa, josta maksullisen toiminnan tuottojen osuus oli 3,1 milj. euroa eli 97,6 % toiminnan tuottojen yhteismäärästä. Toiminnan tuottojen yhteismäärä kasvoi edellisestä vuodesta 0,3 milj. euroa ja maksullisen toiminnan tuottojen määrä 0,4 milj. euroa.

Toiminnan kulujen suurimmat kuluerät prosenttiosuuksina toiminnan kuluista:

	2014		2013		2012	
	€	%	€	%	€	%
Henkilöstökulut	16 795 414	74 %	15 798 698	73 %	15 337 010	72 %
Kiinteistömenot	1 569 335	7 %	1 510 553	7 %	1 390 050	7 %
Palvelujen ostot	3 087 635	14 %	3 283 327	15 %	3 193 862	15 %

Henkilöstökuluja nosti erityisesti uuden opetus- ja kulttuuritoimi -vastualueen perustaminen vuoden 2014 alussa. Vastuualueelle siirtyi henkilöstöä aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat – vastuualueelta sekä ELY-keskuksista. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) palvelumaksu siirtyi 1.1.2014 alkaen maksettavaksi keskitetysti Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, mikä laski palvelujen ostoihin liittyvien kulujen määrää.

#### 1.6.4. Tase

Tase saadaan Kiekusta vain kirjanpitoyksikkötasolla.

##### Vastaavaa

Pitkäaikaisia saamia oli 10.721,27 euroa. Ne koskevat perinnässä olevia siirtokustannuslainoja. Saamiset ovat vähentyneet edellisestä vuodesta 8. eurolla.

Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat koostui valtion hoitoon jätettyjen vieraiden varojen talletuksista, joita oli yhteensä 2,5 milj. euroa. Talletettujen vieraiden varojen euromäärä oli suunnilleen sama kuin edellisenä vuonna.

#### 1.7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

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

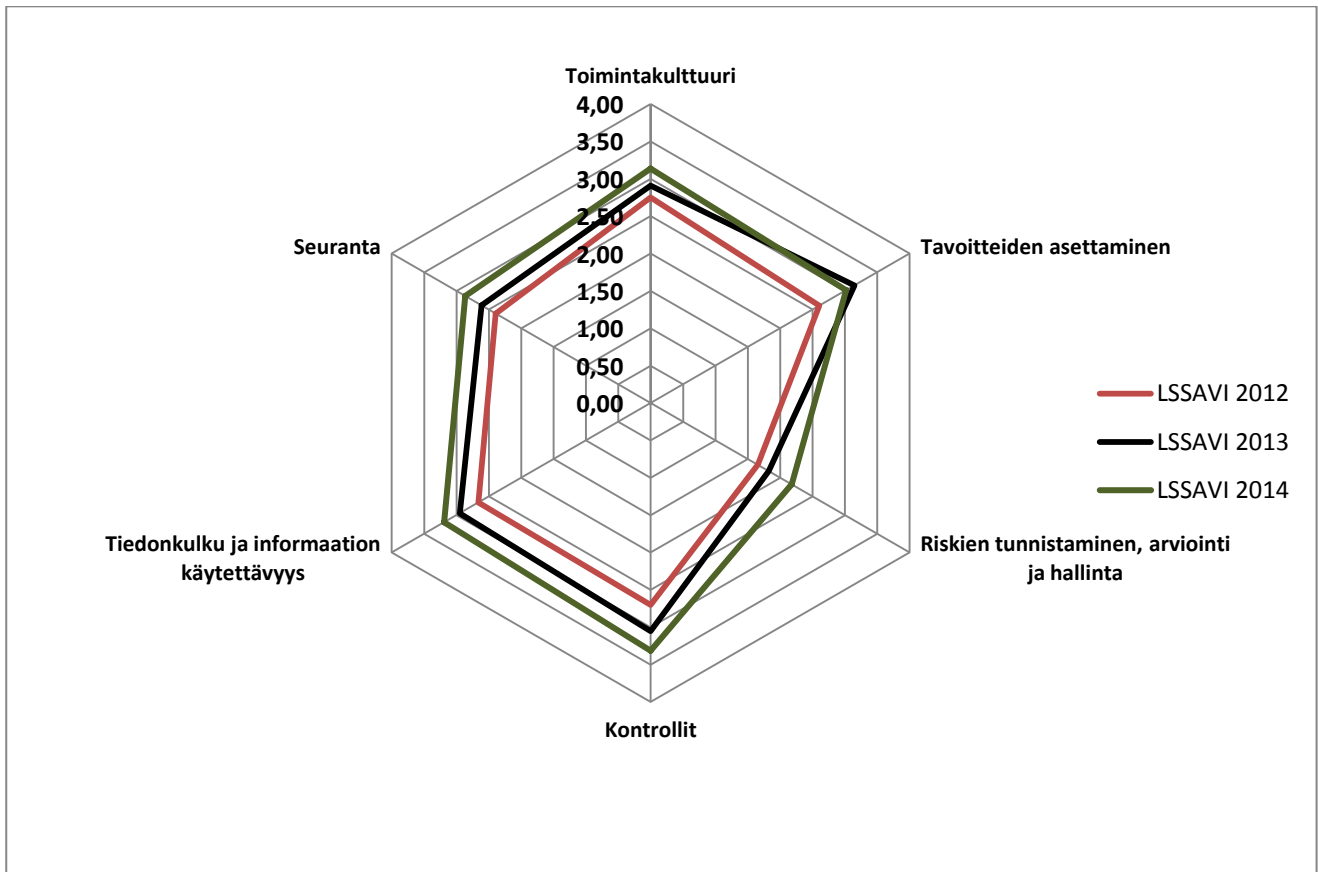
Sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan asianmukaisuutta ja riittävyttä on arvioitu vuosien 2012 ja 2013 tapaan käyttäen Valtiovarain controller-toiminnon suosituksen mukaista COCO ERM-viitekehykseen perustuvaa suppeaa arviointikehikkoa. Arviointiin osallistuivat ylijohdajan lisäksi vastuualueiden johtajat ja hallintopalvelujen vastuuyksikön johtaja.

Sisäisen valvonnan toimivuus arvioitiin käymällä läpi osa-alueet:

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

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan tilaa koskevat numeeriset arviointitulokset vuosien 2012, 2013 ja 2014 osalta pääkohdittain ilmenevät seuraavista kaaviosta:

	LSSAVI			KAIKKI AVIT		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Toimintakulttuuri	2,75	2,91	3,13	2,81	3,03	3,05
Tavoitteiden asettaminen	2,60	3,15	3,02	2,95	3,08	3,10
Riskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta	1,65	1,82	2,18	1,94	2,06	2,18
Kontrollit	2,70	3,05	3,31	3,14	3,33	3,36
Tiedonkulku ja informaation käytettävyys	2,66	2,95	3,19	2,98	3,22	3,16
Seuranta	2,39	2,61	2,87	2,57	2,95	2,89
<b>KAIKKI AIHEALUEET (Ka)</b>	<b>2,46</b>	<b>2,75</b>	<b>2,95</b>	<b>2,73</b>	<b>2,94</b>	<b>2,96</b>



### Sisäinen toimintaympäristö ja toimintarakenteet, toimintakulttuuri

Toimintakulttuuri arvioidaan melko hyväksi ja tulos on parantunut edelleen aiempiin vuosiin verrattuna. Toimintakulttuurin katsotaan muuttuneen melkoisesti viimeisten vuosien aikana ja olevan nyt edistysellinen. Viraston henkilöstö on osaavaa ja avoimiin virkoihin hakee osaavia henkilöitä.

### Tavoitteiden asettaminen

Tältä osin tulos pysyi edellisessä vuoteen verrattuna lähes ennallaan. Arvioinnissa virastolla katsotaan olevan selkeä perustehtävä ja tehtävää tukevat strategiset tavoitteet sekä suunnitteluprosessissa toiminnalle ja hankkeille asetetut konkreettiset tavoitteet. Asetettujen tavoitteiden saavuttamista vaikeuttaa riittävien resurssien puute.

### Riskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta

Riskienhallinta sai edelleen aikaisempien vuosien tapaan kyselyn huonoimmat arviot. Tulos kuitenkin nousi verrattuna edellisiin vuosiin päättyen lukuun 2,18.

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

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

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

### Kontrollit

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

### Tiedonkulku ja informaation käytettävyys

Myös tiedonkulku arvioitiin melko hyväksi ja myös tulos tältä osin nousi hiukan aikaisempiin vuosiin verrattuna. Kehittämiskohteeksi nousi työajanseurantajärjestelmän raportointi. Uuden vuoden 2013 lopulla käyttöön otetun KIEKU-järjestelmän ei katsota toistaiseksi antavan viraston johdolle riittäviä ja luotettavia tietoja työajan kohdentumisesta eri suoritteille.

### Seuranta

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

### Vahvistuslausuma

Vuoden 2014 arvioinnin tulos on edellisen vuoden vastaavaan tulokseen verrattuna noussut kaikilla osa-alueilla lukuun ottamatta tavoitteiden asettamisen osalla tapahtunutta pientä laskua. Vastauksista nousivat sisäisen valvonnan olennaisimmiksi kehittämiskohteiksi edelleen

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

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

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

## 1.8. Arviointien tulokset

Vuonna 2014 ei tehty kokonaisarviointia.



## 1.9. Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä

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

## 2. ALLEKIRJOITUS

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on hyväksynyt tuloksellisuusraportin.

Paikka ja aika

Vaasa 17.2.2015

Ylijohtaja



Jorma Pitkämäki

Johtaja  
Työsuojelun vastuualue  
(työsuojelun vastuualueen osalta)

Arto Teronen

Johtaja  
Hallintopalvelujen vastuuyksikkö



Markku Nurminen