



Aluehallintovirasto

Tilinpäätös 2012

**Etelä-Suomen aluehallintovirasto -
kirjanpitoyksikkö**

24/2013

Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Julkaisija

Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut

Julkaisun nimi: Tilinpäätös 2012, Etelä-Suomen aluehallintovirasto -kirjanpitoyksikkö
päivämäärä: 15.3.2013

Julkaisun tekijä: Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut

ISBN: 978-952-5890-41-9 (nid.)

978-952-5890-42-6 (pdf)

ISSN: 1798-8306 (nid.)

1798-8314 (pdf)

Paikka ja vuosi: Hämeenlinna 2013



Tekijät Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut		Julkaisu-aika 15.3.2013	
		Toimeksiantaja(t) Etelä-Suomen aluehallintovirasto	
		Toimielimen asettamispäivä	
Julkaisun nimi Tilinpäätös 2012, Etelä-Suomen aluehallintovirasto –kirjanpitoyksikkö			
Asiasanat Tilinpäätös 2012, Etelä-Suomen aluehallintovirasto –kirjanpitoyksikkö			
ISSN (painettu) 1798-8306	ISBN (painettu) 978-952-5890-41-9	ISSN (verkkojulkaisu) 1798-8314	ISBN (verkkojulkaisu) 978-952-5890-42-6
Kokonaissivumäärä 74	Kieli Suomi	Hinta --	
Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut		Paino --	

SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS	1
1.1. JOHDON KATSAUS.....	1
1.2. VAIKUTTAVUUS	2
1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus.....	2
1.2.2. Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus.....	4
1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS	4
1.3.1. Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus.....	5
1.3.2. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus	9
1.3.3. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus.....	9
1.4. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA.....	10
1.4.1. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet.....	10
1.4.2. Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu	12
1.5. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN.....	15
1.6. TILINPÄÄTÖSANALYYSI.....	19
1.6.1. Rahoituksen rakenne ja talousarvion toteutuminen.....	19
1.6.2. Tuotto- ja kululaskelma	25
1.6.3. Tase.....	25
1.7. SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA	26
1.8. ARVIOINTIEN TULOKSET.....	28
1.9. YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ.....	28
1.10. MAISTRAATIT.....	28
2. TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA	49
3. TUOTTO- JA KULULASKELMA.....	53
4. TASE.....	54
5. LIITETIEDOT	56
5.1. TILINPÄÄTÖKSEN VIRALLISET LIITTEET	56
5.2. ALUEHALLINTOVIRASTOJEN TULOSELLISUUSRAPORTIT.....	64
5.3. ALUEHALLINTOVIRASTOJEN RESURSSIMITTARIT	64
5.4. ALUEHALLINTOVIRASTOJEN HENKILÖTYÖVUODET	67
6. ALLEKIRJOITUS	74

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. JOHDON KATSAUS

Vuosi 2012 oli Etelä-Suomen aluehallintovirasto –kirjanpitoyksikön kolmas toimintavuosi. Kirjanpitoyksikkö muodostuu kuudesta aluehallintovirastosta sekä 11 maistraatista. Aluehallintovirasto –kirjanpitoyksikkö kuuluu Valtiovarainministeriön hallinnonalalle. Aluehallintovirastojen tulohajauksesta vastaa Valtiovarainministeriö sekä seitsemän muuta ministeriötä. Työsuojelun vastuualueiden tulohajauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto. Maistraattien ohjauksesta vastaa maistraattien ohjaus- ja kehittämissivikö Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Aluehallintovirastojen kolmantena toimintavuotena toiminta virastoissa on vakiintunut muutosten jäljiltä. AVlen asiakas- ja sidosryhmäkyselyn tulokset olivat myönteiset ja työtyytyväisyyskyselyn tulokset kehittivät virastoissa pääsääntöisesti suotuisasti. Virastojen johtamista ja esimiestyötä on arvioitu ja tuettu aluehallintovirastojen yhteisellä valmennuksella. Yhteistyö asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja ohjaavien ministeriöiden kanssa on ollut hyvää.

Toimintaan on edelleen vaikuttanut tiukka talous aluehallintovirastojen toimintamenojen osalta. Suuri osa tulostavoitteista on saavutettu, mutta kaikkia asetettuja lupien ja kantelujen käsittelyaikavoitteita ei ole voitu saavuttaa. Toimitilas suunnittelu ja toimitilamuutosten toimeenpano virastoissa on jatkunut.

Virastokohtaisen kehittämisen painopisteet vaihtelivat jonkin verran. VM teki keväällä 2012 kyselyn valtakunnallisten erikoistumisyksiköiden toiminnasta aluehallinnon uudistuksesta annettavaa selontekoa ja AVlen toiminnan kehittämistä varten. Kyselyn mukaan erikoistumisyksikkötoimintamallin toimivuudessa on kehittämisen varaa. AVlen toiminnan kehittämistä on jatkettu useissa työryhmissä ja hankkeissa.

Työsuojelun vastuualueiden toiminta

Vuosi 2012 oli työsuojelun vastuualueiden runkosopimuskauden 2012-2015 ensimmäinen toimintavuosi. Kyseisellä runkosopimuskaudella valvonnan keskeiset vaikuttamisalueet ovat työelämän pelisääntöjen valvonta ja työurien pidentäminen. Työelämän pelisääntöjen valvonnassa harmaan talouden torjunta on keskeisessä asemassa. Sitä tehdään tiiviissä yhteistyössä muun muassa verottajan, poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen kanssa.

Harmaan talouden torjunnassa valvottiin erityisesti työsuhteen vähimmäisehtoja, ulkomaisen työvoiman käyttöä ja tilaajavastuulakia. Etelä-Suomen työsuojelun vastuualue valvoi koko maassa lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006). Pelisääntöjen valvontaan sisältyi myös työaikalainsäädännön valvontaa ja autonkuljettajien ajo- ja lepoaikojen valvontaa.

Työurien pidentämisen osalta valvottiin työn kuormitustekijöitä kuten asiakasväkivallan uhkaa, häirintää ja epäasiallista kohtelua, työn muita psykososiaalisia kuormitustekijöitä, käsin tehtäviä nostoja ja siirtoja sekä toistotyötä. Myös työtapaturmien torjunta, kemikaali-

riskien hallinta ja kemikaalien turvallinen käyttö sekä työterveyshuoltokäytäntöjen valvonta sisältyivät työurien pidentämiseen tähtääviin valvonnan toimenpiteisiin.

Tarkastusten kokonaismäärä nousi edellisestä vuodesta. Vuonna 2012 työsuojelun vastuualueet tekivät yhteensä noin 23 900 tarkastusta noin 19 000 valvontakohteeseen. Samanaikaisesti parannettiin tarkastusten laatua ja kohdentamista sekä yhtenäistettiin toimintatapoja.

Vastuualueet osallistuivat valtakunnallisiin valvonta- ja kehittämishankkeisiin. Koko runko-kauden 2012-2015 kestävässä valtakunnallisessa kunta-alan valvontahankkeessa valvottiin erityisesti kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamista. Yhteisen valvontatietojärjestelmän (VERA) käyttöönotto eteni suunnitellun mukaisesti.

Maistraattien toiminta

Maistraateissa toimintavuosi 2012 oli muutosten vuosi. Maistraattien toimialueiden laajentamisen seurauksena maistraattien lukumäärä väheni vuoden 2012 alussa 24:stä 11:een. Muutos oli maistraattien toiminnan kannalta merkittävä. Maistraattien toiminnan pääpaino on ollut vuoden 2012 aikana uuden organisaation rakentamisessa, toimintatapojen yhtenäistämässä ja tehtävien keskittämisessä maistraatin sisällä.

Maistraateissa siirryttiin vuonna 2012 VM:n hallinnonalan yhteiseen strategisen ohjauksen malliin ja maistraatit kävivät toimintavuoden aikana kahdet tulosneuvottelut maistraattien ohjaus- ja kehittämysyksikön kanssa. Vuoden 2012 alussa otettiin käyttöön uusi vastuualueisiin perustuva organisaatiomalli, joka on prosessilähtöinen. Loppuvuodesta nimettiin maistraattien palveluprosessien vastuumastraatit ja niihin prosessinkehittäjät.

Vuoden aikana maistraatit osallistuivat yhteisiin valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin ja olivat mukana myös harmaan talouden torjuntaan liittyvässä viranomaisyhteistyössä.

Henkilöstön työhyvinvointiin ja työterveyshuoltotoimintaan panostettiin paljon. Vuoden 2012 aikana toteutettu Kaiku-hanke on ollut myönteinen kokemus maistraateissa. Maistraattien henkilöstöstrategia valmistui vuoden vaihteessa.

Maistraatit ovat onnistuneet toiminnassaan hyvin tiukasta taloudesta huolimatta. Toiminnalle ja taloudelle asetetut tavoitteet on pääsääntöisesti saavutettu hyvin.

1.2. VAIKUTTAVUUS

1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus

Valtion aluehallinto uudistui 1.1.2010, jolloin aloittivat toimintansa kaksi uutta viranomaista, aluehallintovirasto (AVI) sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY). Aluehallintovirastoja on kuusi: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Itä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja Lapin aluehallintovirasto. Niihin koottiin lääninhallitusten, ympäristölupavirastojen, alueellisten ympäristökeskusten sekä työsuojelupiirien tehtäviä.

Aluehallintovirasto edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Virasto edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävästä käyt-

töä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä. Aluehallintovirastot toimivat yhteistyössä kuntien ja valtion paikallishallinnon kanssa ja niiden alaisuudessa toimivat maistraatit. Ahvenanmaan maakunnassa toimii Ahvenanmaan valtionvirasto.

Aluehallintovirastot hoitavat aluehallinnon tehtäviä seuraavilla toimialoilla:

- sosiaali- ja terveydenhuolto
- ympäristöterveydenhuolto
- koulutus- ja muu sivistystoimi
- oikeusturvan edistäminen ja toteuttaminen
- ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat
- pelastustoimi
- työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena
- kuluttaja- ja kilpailuhallinto
- peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi
- maistraattien ohjaus, valvonta ja kehittäminen
- varautumisen yhteensovittaminen alueella ja siihen liittyviä tehtäviä
- poliisitoimen alueellinen viranomaisyhteistyö
- varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen poliisitointa koskien.

Aluehallintovirastojen viisi vastuualuetta ovat peruspalvelut, oikeusturva ja luvat; ympäristöluvat; työsuojelu; pelastustoimi ja varautuminen sekä poliisi. Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastoissa ovat kaikki viisi vastuu-alue. Etelä-Suomen sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoissa ovat muut paitsi poliisin vastuualue. Lounais-Suomen aluehallintovirastossa ovat muut paitsi ympäristöluvat -vastuualue. Lapin aluehallintovirastossa ovat peruspalvelut, oikeusturva ja luvat sekä pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueet.

Toteutuma

Aluehallintovirastojen strategia-asiakirja sisältää hallitusohjelmasta ja toimintaympäristön muutostekijöistä johdetut aluehallintovirastojen strategiset tavoitteet vuosille 2012 – 2015. Aluehallintovirastojen strategia-asiakirja on aluehallinnon uudistuksessa käyttöön otettu uusi ohjauksen väline. Strategia-asiakirja on eri hallinnonalojen tavoitteiden yhteensovittamiseksi ja aluehallinnon toimintaedellytysten parantamiseksi ministeriöiden ja aluehallintovirastoja ohjaavien keskushallinnon viranomaisten yhteistyössä muodostama näkemys siitä, miten valtakunnalliset tavoitteet sovelletaan aluehallintovirastojen alueelliseen toimintaan.

Aluehallintovirastojen strategia-asiakirjaa täydentävät AVI –kohtaiset strategiset tulossopimukset. Strategiset tulossopimukset on tehty vuosille 2012 – 2015, mutta aluehallintovirastoja ohjaavat ministeriöt arvioivat strategisen tulossopimuksen tavoitteet ja toiminnan painopisteet vuosittain. Edellä olevien lisäksi on tehty AVI:n vastuualueiden ja ohjaavien tahojen välisiä toiminnallisia tulossopimuksia. Uudella strategiakaudella toiminnallisten tulossopimusten määrä vähentyi merkittävästi.

Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto on vahvistanut aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden tulostavoitteet. Vuoden 2012 alusta työsuojelun vastuualueet ovat siirtyneet runkosopimuskaudelle 2012 – 2015.

Peruspalveluiden valtakunnallinen arviointiraportti 2011 valmistui helmikuun lopussa 2012. Alueelliset raportit valmistuivat huhtikuussa 2012. Peruspalvelujen alueelliset arvioinnit ovat yksi aluehallintovirastojen keskeisistä lakisääteisistä tehtävistä. Arvioinneilla selvitetään peruspalvelujen saatavuutta ja tasoa virastojen toimialueilla. Peruspalveluilla tarkoitetaan palveluja, jotka koskevat suurta määrää ihmisiä, vaikuttavat kansalaisten jokapäiväiseen elämään ja joiden puuttuminen aiheuttaa merkittäviä ongelmia.

1.2.2. Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus

Aluehallintovirastot ovat maksaneet siirto- ja sijoitusmenoja seuraavasti:

	2010	2011	2012
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat	456 344 307	455 628 804	494 137 759
Etelä-Suomen aluehallintovirasto	187 633 482	184 111 235	216 610 743
Lounais-Suomen aluehallintovirasto	79 057 898	83 195 631	78 452 666
Itä-Suomen aluehallintovirasto	49 558 600	51 550 374	54 087 941
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto	86 247 222	82 025 766	88 355 050
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto	40 123 659	41 259 110	42 745 467
Lapin aluehallintovirasto	13 723 446	13 486 688	13 885 892
Pelastustoimi ja varautuminen	3 468 042	3 016 429	3 230 466
Lounais-Suomen aluehallintovirasto	3 468 042	3 016 429	3 230 466
Hallintopalvelut	55 125	3 125	0
Etelä-Suomen aluehallintovirasto	52 000	0	0
Lapin aluehallintovirasto	3 125	3 125	0
Ruotsinkielinen opetustoimen palveluyksikkö	522 000	499 000	695 000
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto	522 000	499 000	695 000
Jakamaton	-250	0	0
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto	-250	0	0
Kaikki yhteensä	460 389 224	459 147 358	498 063 225

Siirtomenoista merkittävimpiä ovat valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin, koulutuskorvaus yliopistollisille sairaaloille ja valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen.

1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kirjanpitoyksikön toiminnallista tehokkuutta kuvataan sekä maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan, että maksuttoman toiminnan tunnuslukuina. Maksutonta toimintaa kuvataan kustannustiedon osalta tehtäväryhmittäin jaoteltuna. Tehtäväryhmäluokitus perustuu aluehallintovirastojen yhteisen työajanseurannan tehtävätili-

luokitukseen. Työaikajakaumien osalta kuvaus on toteutettu osin tarkemmalla, työajanseurannan hierarkian alemmalla tehtävätasolla.

1.3.1. Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus

Tuottavuuden tunnuslukujen raportointimalli (taulukko 1) on käyttöön otettu vuoden 2012 raportoinnissa.

Taulukko 1. Tuottavuuden tunnusluvut

Tuottavuuden tunnusluvut	kpl	ratkaisut kpl/htv
Yksityisiä sosiaalipalveluja koskevat kantelut	77	66
Julkista sosiaalihuoltoa koskevat kantelut	478	50
Terveyspalveluiden kantelut	987	46
Sivistystoimen kantelut	169	56
Kunnalliskantelut	106	54
Alkoholiluvat	7 289	245
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat	1 129	107
Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat	1 297	11

Henkilötyövuosiin sisältyy tehtävään käytetty työaika, johon on vyörytetty palkallinen poissaolo.

Taulukko 2. Kustannukset vastuualueittain ja yksiköittäin

	TYÖSUOJELU			PERUSPALVELUT, OIKEUSTURVA JA LUVAT			PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN			YMPÄRISTÖLUVAT		
	Kustannukset, €			Kustannukset, €			Kustannukset, €			Kustannukset, €		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Maksullinen julk.oik. toiminta	69 409	112 299	177 290	4 852 219	5 962 757	7 880 328	3 067	2 484	16 516	8 653 891	10 090 570	11 367 626
Liiketaloudellinen toiminta	500	0	32 490	19 640	7 890	2 520	0	0		0	0	
Maksuton toiminta	23 776 796	26 166 862	37 075 857	24 560 598	25 023 044	32 638 627	2 867 088	2 647 993	3 292 671	1 366 618	1 275 613	1 560 325
Valvonta ja tarkastustehtävät	20 245 181	22 821 724	29 230 275	6 864 386	7 433 037	10 037 132	198 641	148 331	236 159	0	0	16 208
Oikeusturvatehtävät	34 249	44 481	32 223	4 950 372	6 031 974	7 375 666	81 048	64 904	110 054	227 685	268 872	327 912
Varautumistehtävät	2 533	868	0	442 038	285 775	461 112	1 351 739	1 329 630	1 569 657	0	1 047	2 639
Ohjaus- ja neuvontatehtävät	196 039	281 755	313 864	1 348 895	1 506 099	1 936 264	15 877	20 538	25 191	135 245	113 469	86 226
Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot	236 622	231 902	357 187	1 991 922	2 011 287	2 588 774	501 584	178 250	372 424	213 238	234 352	301 768
Koulutuksen järjestäminen	714 862	491 040	1 553 221	1 766 473	1 436 308	1 951 174	0	3 473	389	45 843	57 760	32 830
Valtionosuudet ja avustukset	0	0	0	848 704	872 669	1 039 778	138 321	172 960	122 739	0	0	
Muut tehtävät	2 347 310	2 295 091	5 589 087	6 347 808	5 445 894	7 248 727	579 878	729 908	856 058	744 606	600 114	792 742
Tukitoiminnot	6 009 820	5 682 412	6 842 587	5 799 336	5 737 678	5 902 278	723 264	697 200	619 856	1 748 359	1 654 540	1 342 094
Virastojen yhteiset tukitoiminnot		57 503			179 025			10 005			58 469	
YHTEENSÄ	29 856 526	32 019 076	37 285 637	35 231 794	36 910 395	40 521 475	3 593 419	3 357 681	3 309 187	11 768 869	13 079 193	12 927 951

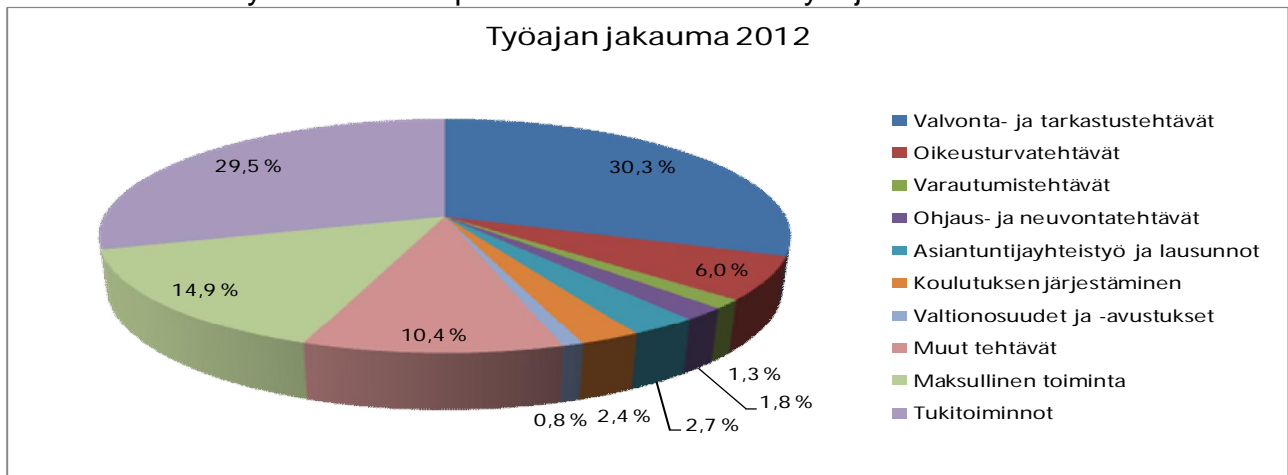
- Vuonna 2012 tukitoiminnot on vyörytetty suoraan substanssitoiminnoille

Taulukko 3. Työajankäyttö vastualueittain ja yksiköittäin

	TYÖSUOJELU			PERUSPALVELUT, OIKEUSTURVA JA LUVAT			PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN			YMPÄRISTÖLUVAT		
	Työaika, htv			Työaika, htv			Työaika, htv			Työaika, htv		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Maksullinen julk.oik. toiminta	0,3	1,4	1,6	51,7	67,4	69,9	0,0	0,0	0,1	90,3	104,5	110,5
Liiketaloudellinen toiminta	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maksuton toiminta	294,6	326,6	344,3	258,5	282,7	280,4	23,6	21,5	22,7	13,5	13,2	15,2
Valvonta ja tarkastustehtävät	261,6	284,9	281,1	71,3	84,0	89,9	1,4	1,2	1,7	0,0	0,0	0,2
Oikeusturvatehtävät	0,5	0,6	0,3	55,2	68,2	64,5	0,5	0,5	0,7	2,1	2,8	3,2
Varautumistehtävät	0,0	0,0	0,0	5,2	3,2	3,9	11,1	10,8	10,7	0,0	0,0	0,0
Ohjaus- ja neuvontatehtävät	0,8	3,5	3,0	14,5	17,0	16,3	0,1	0,2	0,2	1,4	1,2	0,8
Asiantuntijayhteistyö ja lausunnot	2,3	2,9	3,4	22,2	22,7	21,3	4,6	1,4	2,5	1,9	2,4	3,0
Koulutuksen järjestäminen	6,0	6,1	11,5	17,9	16,2	15,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,3
Valtionosuudet ja avustukset	0,0	0,0	0,0	8,5	9,9	8,9	1,1	1,4	1,0	0,0	0,0	0,0
Muut tehtävät	23,3	28,6	45,0	63,7	61,5	60,6	4,7	5,9	6,0	7,6	6,2	7,6
Tukitoiminnot	60,1	70,9	83,1	61,2	64,8	66,3	5,4	5,7	5,5	17,9	17,1	16,4
Virastojen yhteiset tukitoiminnot	0,0	0,7	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,6	0,0
YHTEENSÄ	355,0	399,7	429,2	371,5	417,1	416,7	29,1	27,3	28,4	121,7	135,5	142,1

-Vuoden 2010 työaika on seurattu jaksolla 1.10.2010-31.12.2010 (työsuojelelun 1.11.-31.12.). Luvut arvioitu otannan perusteella.

Kuva 1. Työajan jakautuminen 2012. Tukipalveluiden osuus sisältää hallintopalveluiden sekä erikoistumisyksiköiden tukipalveluihin kohdistuvan työajan.

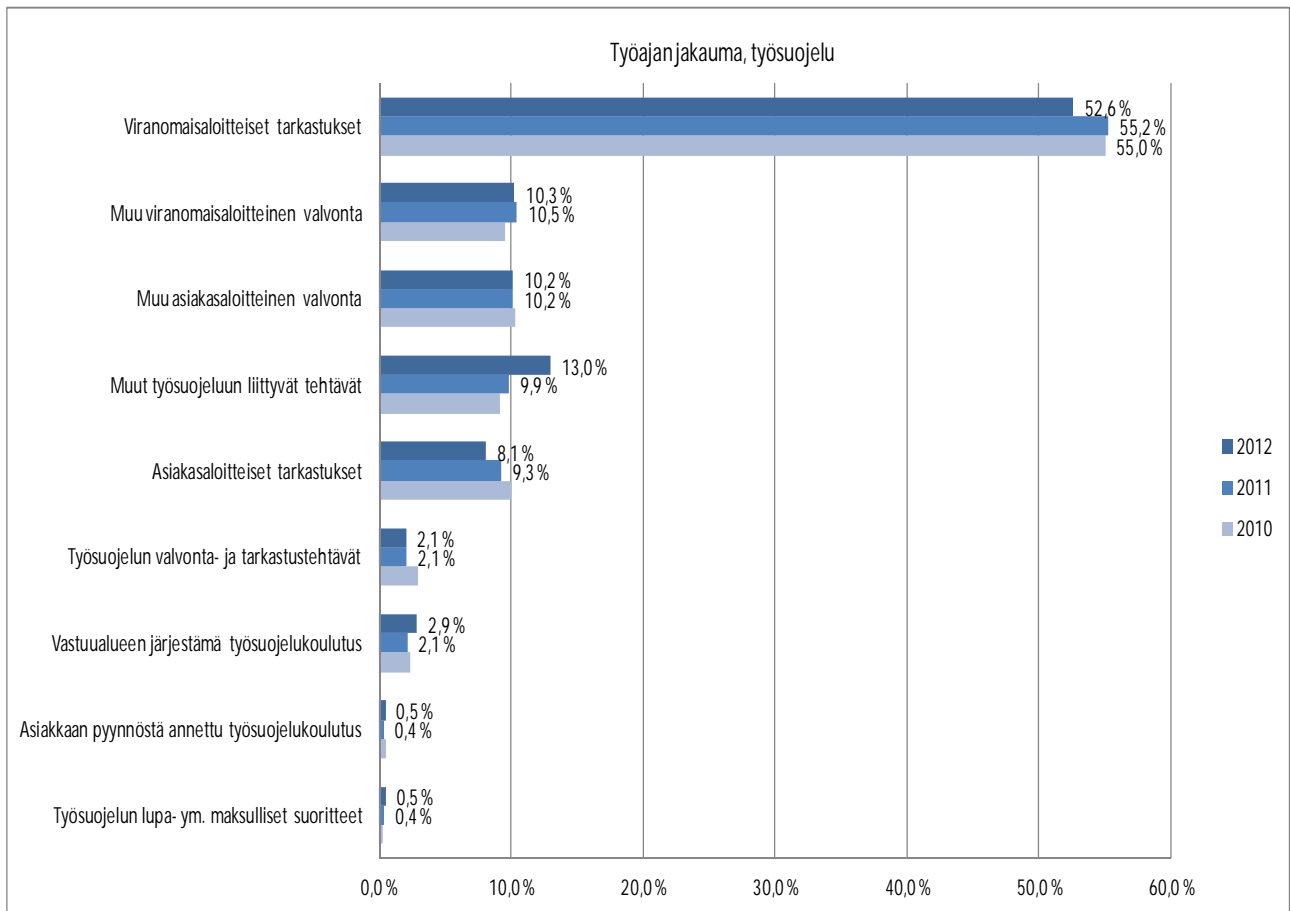
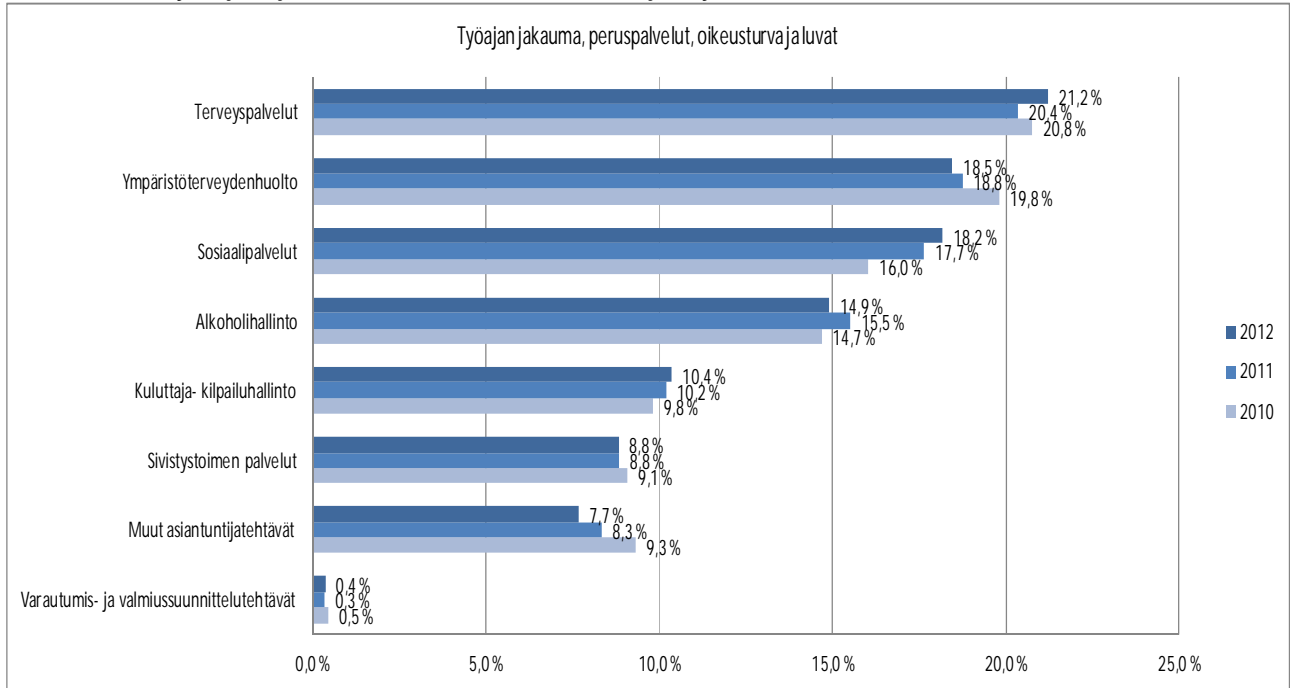


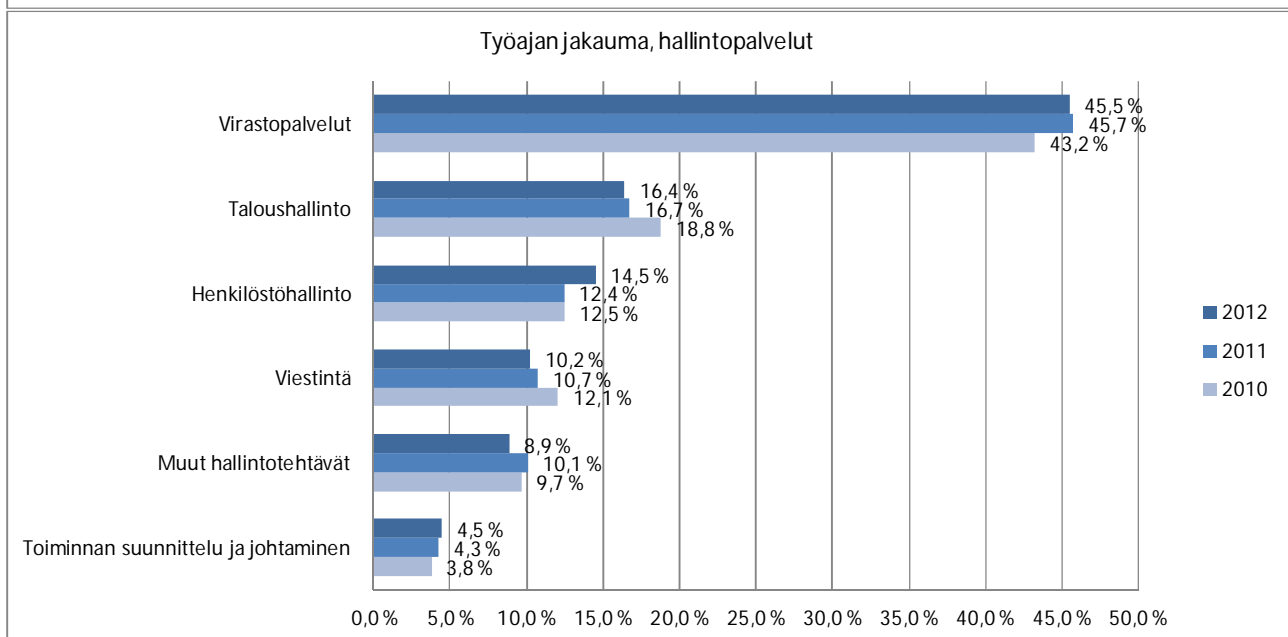
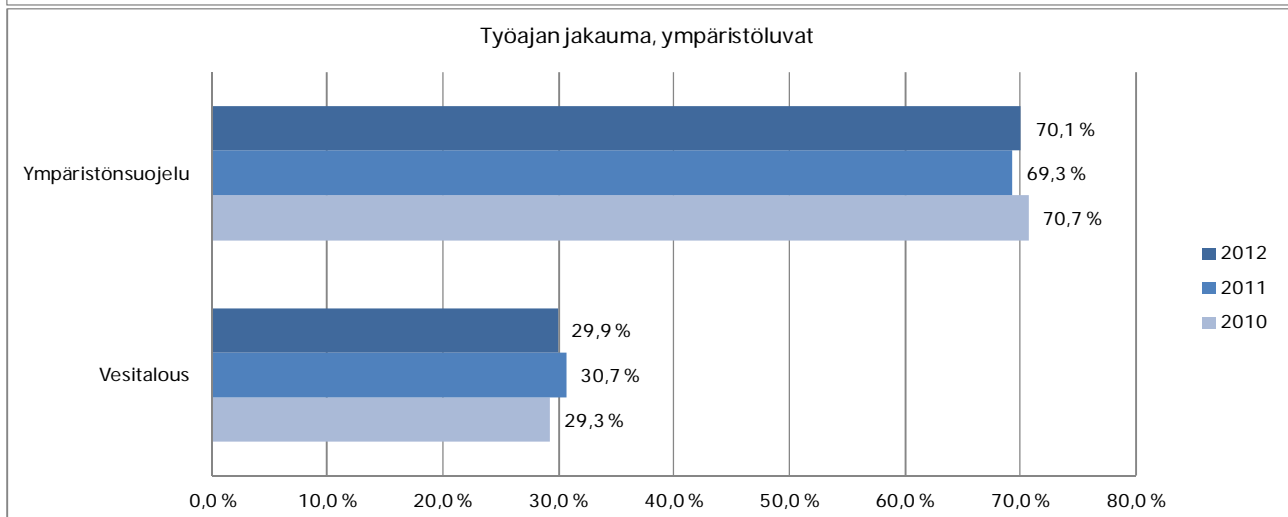
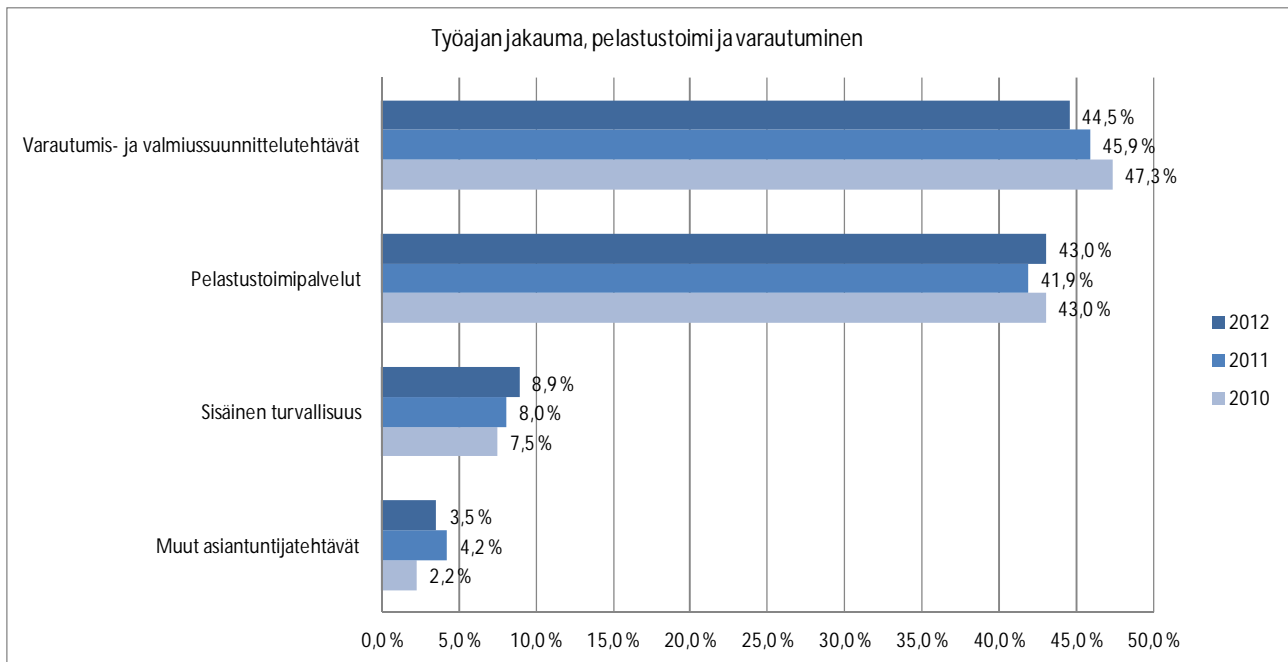
Kuva 2. Kustannukset tehtäväryhmittäin



-Vuonna 2012 tukipalveluiden kustannukset on vyörytetty suoraan substanssitoiminnoille

Kuvat 3-7. Työajan jakaumat vastuualueittain ja –yksiköittäin





1.3.2. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelman laskentakäytäntöä on muutettu siten, että vastualueiden tukipalveluihin kirjaaman työajan mukaiset kustannukset on vyörytetty substanssitoimintoihin. Tästä aiheutuu vuoden 2012 laskelmaan n. 2,4 miljoonan euron kustannustason nousu. Vuoden 2012 laskelmassa valtakunnallisten tukipalveluiden kustannukset on kohdistettu tukitoimintoihin (aiemmin muihin yhteiskustannuksiin). Vertailukelpoinen kustannus-vastaavuus prosentti vuonna 2012 on 55,9. Kustannusvastaavuus on siis edelleen hieman heikentynyt, huolimatta vuoden 2011 aikana tehdyistä julkisoikeudellisten suoritteiden hinnantarkistuksista. Vuonna 2012 maksulliseen toimintaan on kohdistunut vuotta 2011 suurempi osuus työajasta. Henkilöstökustannukset ovat nousseet yli kuusi prosenttia vuoteen 2011 verrattuna. Julkisoikeudellisista tuloista 38 % kertyy ympäristöluvut- vastuu-alueella ja 59 % peruspalvelut, oikeusturva ja luvat- vastuualueella. Kustannus-vastaavuusprosentit olivat ympäristöluvut- vastuuelueella 32 ja peruspalvelut, oikeusturva ja luvat- vastuualueella 72.

Liiketaloudellisen toiminnan tulot eivät ylitä 100 000 euron rajaa, joten kustannusvastaavuuslaskelmaa ei ole tehty.

Taulukko 3. Maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma

	JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET		
	2010	2011	2012
TUOTOT			
Toiminnan tuotot	7 925 065	8 820 721	9 562 175
KUSTANNUKSET			
Erilliskustannukset			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	72 735	69 690	110 326
Henkilöstökustannukset	9 431 239	10 381 803	12 505 839
Vuokrat	51 092	88 812	87 010
Palvelujen ostot	570 055	1 061 383	1 068 027
Muut kulut	226 855	345 829	294 551
Yhteensä	10 351 976	11 947 517	14 065 752
KÄYTTÖJÄÄMÄ	-2 426 911	-3 126 796	-4 503 576
Osuus yhteiskustannuksista			
Tukitoiminnot	1 593 532	1 351 769	3 124 630
Poistot	60 381	16 611	10 576
Korot	38 901	719	695
Muut yhteiskustannukset	1 351 927	2 173 514	2 301 037
Yhteensä	3 044 741	3 542 612	5 436 939
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	13 396 717	15 490 130	19 502 690
YLIJÄÄMÄ(+)/ ALIJÄÄMÄ (-)	-5 471 652	-6 669 408	-9 940 515
KUSTANNUSVASTAAVUUS-%	59,2 %	56,9 %	49,0 %

1.3.3. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus

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

1.4. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA

1.4.1. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet

Alla olevassa taulukossa on esitetty suoritteiden ja julkishyödykkeiden toteumat. Yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät virastokohtaisista toimintakertomuksista.

Suorite/julkishyödyke	Toteuma 2010	Toteuma 2011	Toteuma 2012
Oikeus turva			
Kantelut, valitukset ja oikaisupyynnöt, ratkaistut, kpl	ESAVI 1134	ESAVI 943	ESAVI 869
	LSAVI 425	LSAVI 348	LSAVI 346
	ISAVI 286	ISAVI 316	ISAVI 303
	LSSAVI 591	LSSAVI 587	LSSAVI 551
	PSAVI 256	PSAVI 270	PSAVI 262
	LAAVI 86	LAAVI 104	LAAVI 154
Ympäris tö lupav as tuualue			
Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat, ratkaistut, kpl	ESAVI 506	ESAVI 548	ESAVI 526
	ISAVI 251	ISAVI 205	ISAVI 199
	LSSAVI 180	LSSAVI 278	LSSAVI 345
	PSAVI 220	PSAVI 213	PSAVI 227
LAAVI -	LAAVI -	LAAVI -	
Ympäris tö terve ydenhuolto			
Auditoinnit (kpl)	ESAVI 2	ESAVI 0	ESAVI 2
	LSAVI 4	LSAVI 3	LSAVI 3
	ISAVI 6	ISAVI 6	ISAVI 10
	LSSAVI 5	LSSAVI 5	LSSAVI 4
	PSAVI 5	PSAVI 2	PSAVI 2
	LAAVI 7	LAAVI 2	LAAVI 1
Tarkastukset (kpl)	ESAVI 17	ESAVI 670	ESAVI 530
	LSAVI 195	LSAVI 120	LSAVI 306
	ISAVI 10	ISAVI 335	ISAVI 376
	LSSAVI 383	LSSAVI 269	LSSAVI 704
	PSAVI 191	PSAVI 175	PSAVI 400
	LAAVI 91	LAAVI 148	LAAVI 79
Järjestetty koulutus (kpl)	ESAVI 11	ESAVI 12	ESAVI 13
	LSAVI 6	LSAVI 10	LSAVI 8
	ISAVI 20	ISAVI 11	ISAVI 6
	LSSAVI 10	LSSAVI 14	LSSAVI 16
	PSAVI 10	PSAVI 11	PSAVI 8
	LAAVI 9	LAAVI 11	LAAVI 10
Ope tus henkilö s tön täyde nnyskoulutus			
- koulutustilaisuudet	ESAVI 47	ESAVI 79	ESAVI 65
	LSAVI 18	LSAVI 30	LSAVI 34
	ISAVI 56	ISAVI 54	ISAVI 54
	LSSAVI	LSSAVI	LSSAVI
	suomi 54	suomi 50	suomi 51
	ruotsi 23	ruotsi 24	ruotsi 22
	PSAVI 49	PSAVI 53	PSAVI 39
	LAAVI 24	LAAVI 25	LAAVI 18

Suorite/julkis hyödyke	Toteuma 2010		Toteuma 2011		Toteuma 2012	
- osallistujat	ESAVI	2484	ESAVI	3129	ESAVI	2769
	LSAVI	1150	LSAVI	1101	LSAVI	1411
	ISAVI	2525	ISAVI	2343	ISAVI	2427
	LSSAVI		LSSAVI		LSSAVI	
	suomi	2893	suomi	2203	suomi	2468
	ruotsi	787	ruotsi	1010	ruotsi	952
	PSAVI	3363	PSAVI	3078	PSAVI	3032
	LAAVI	1173	LAAVI	1008	LAAVI	1493
- koulutettavapäivät	ESAVI	2693,5	ESAVI	3333	ESAVI	3104
	LSAVI	1408,5	LSAVI	1506	LSAVI	1791
	ISAVI	3402	ISAVI	2837,5	ISAVI	2979
	LSSAVI		LSSAVI		LSSAVI	
	suomi	3252	suomi	2282	suomi	2562
	ruotsi	1049	ruotsi	1142	ruotsi	1152
	PSAVI	2913	PSAVI	2709	PSAVI	3031
	LAAVI	1222	LAAVI	1181	LAAVI	1570
Kuluttaja-asiat						
Valtakunnallisia ja alueellisia (hinta)vertailuja	ESAVI	7	ESAVI	3	ESAVI	1
	LSAVI	6	LSAVI	5	LSAVI	2
	ISAVI	6	ISAVI	2	ISAVI	0
	LSSAVI	6	LSSAVI	3	LSSAVI	1
	PSAVI	8	PSAVI	5	PSAVI	1
	LAAVI	4	LAAVI	3	LAAVI	2
Valmismatkaliikkeiden valvontakampanja	ESAVI	0	ESAVI	1	ESAVI	1
	LSAVI	1	LSAVI	1	LSAVI	2
	ISAVI	0	ISAVI	1	ISAVI	1
	LSSAVI	0	LSSAVI	1	LSSAVI	1
	PSAVI	0	PSAVI	-	PSAVI	1
	LAAVI	0	LAAVI	1	LAAVI	1
Hintamerkintä- ja/tai kulutusluottoaiheinen valvontakampanja	ESAVI	2	ESAVI	1	ESAVI	2
	LSAVI	2	LSAVI	3	LSAVI	4
	ISAVI	10	ISAVI	8	ISAVI	8
	LSSAVI	0	LSSAVI	1	LSSAVI	1
	PSAVI	1	PSAVI	1	PSAVI	2
	LAAVI	1	LAAVI	4	LAAVI	7

4.2. Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu

Oheisessa taulukossa on esitetty palvelutavoitteet ja niiden toteuma. Mikäli palvelua ei ole tuotettu tai toteutumaa ei ole voitu mitata luotettavasti, kyseisen aluehallintoviraston kohdalla ei ole esitetty mitään. Yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät virastokohtaisista toimintakertomuksista.

Yhteiset palvelutavoitteet	Mittari	Tavoite 2012	Toteuma 2010	Toteuma 2011	Toteuma 2012	
Tyytyväisyys palvelualttiuteen	Asiakaskyselyn tulos	vähintään 4 asteikolla 0-5	ESAVI		● 4	
			LSAVI		● 4	
			ISAVI		● 4	
			LSSAVI		● 4	
			PSAVI		● 4	
			LAAVI		● 4	
Tyytyväisyys yhteistyökykyyn	Asiakaskyselyn tulos	vähintään 4 asteikolla 0-5	ESAVI		● 3	
			LSAVI		● 4	
			ISAVI		● 4	
			LSSAVI		● 4	
			PSAVI		● 4	
			LAAVI		● 4	
Kunnalliskantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	ESAVI	● 7 kk	● 11 kk	● 9 kk
			LSAVI	● 8,2 kk	● 2,9 kk	● 2,9 kk
			ISAVI	● 8 kk	● 10,5 kk	● 23,5 kk
			LSSAVI	● 14 kk	● 17 kk	● 8,9 kk
			PSAVI	● 2,8 kk	● 2,7 kk	● 8,8 kk
			LAAVI	● 1 kk	● 6,5 kk	● 5,1 kk
Sosiaali- ja terveystoimen kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	ESAVI	● 8,6 kk	● 12,3 kk	● 10,9 kk
			LSAVI	● 14 kk	● 14 kk	● 13 kk
			ISAVI	● 8 kk	● 8,3 kk	● 9,1 kk
			LSSAVI	● 9 kk	● 8,6 kk	● 8,3 kk
			PSAVI	● 5,6 kk	● 6,2 kk	● 8,4 kk
			LAAVI	● 7,2 kk	● 7,7 kk	● 9 kk
Ympäristöterveydenhoidon kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	ESAVI	● 8 kk	● 12 kk	● 11 kk
			LSAVI	● 12 kk	● 19 kk	● 7,4 kk
			ISAVI	- kk	● 3,8 kk	● 4 kk
			LSSAVI	● 7 kk	● 8 kk	● 4,5 kk
			PSAVI	- kk	● 1,4 kk	● 2,8 kk
			LAAVI	- kk	● 3 kk	● 5,5 kk
Sivistystoimen kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 8 kk	ESAVI	● 8 kk	● 10 kk	● 8 kk
			LSAVI	● 8,3 kk	● 6,3 kk	● 3 kk
			ISAVI	● 8 kk	● 7,7 kk	● 3,7 kk
			LSSAVI	● 10 kk	● 10,2 kk	● 8,1 kk
			PSAVI	● 4,6 kk	● 5,7 kk	● 9,8 kk
			LAAVI	● 4,2 kk	● 4 kk	● 4,3 kk
Sivistystoimen valitukset ja lausunnot	Käsittelyaika	keskimäärin 3 kk	ESAVI	● 3 kk	● 3 kk	● 3 kk
			LSAVI	● 1,7 kk	● 2,3 kk	● 1,5 kk
			ISAVI	● 1,5 kk	● 1,6 kk	● 1,5 kk
			LSSAVI	● 2,4 kk	● 2,3 kk	● 2,4 kk
			PSAVI	● 3,1 kk	● 1,9 kk	● 1,95 kk
			LAAVI	● 1,5 kk	● 2 kk	● 2 kk

Yhteiset palvelutavoitteet	Mittari	Tavoite 2012	Toteuma 2010	Toteuma 2011	Toteuma 2012
Oppilasarvioinnin oikaisupyynnöt	Käsittelyaika	keskimäärin 2 kk	ESAVI ● 2 kk	● 3 kk	● 2 kk
			LSAVI - kk	● 3,5 kk	● 4,4 kk
			ISAVI - kk	● 1,1 kk	● 1,1 kk
			LSSAVI ● 1 kk	● 1,4 kk	● 4 kk
			PSAVI ● 4 kk	- kk	● 0,8 kk
			LAAVI - kk	● 2 kk	● 0,5 kk
			Kilpailuasiat, selkeästi vähämerkitykselliset tapaukset	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk
LSAVI ● 1 kk	● 1 kk	● 1 kk			
ISAVI ● 1 kk	● 1 kk	● 1 kk			
LSSAVI ● 3 kk	● 0,2 kk	● 0,2 kk			
PSAVI - kk	● 1,5 kk	- kk			
LAAVI - kk	● 2 kk	- kk			
Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välittäjien rekisteröintipäätökset	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	ESAVI ● 1 kk	● 1 kk	● 1 kk
			LSAVI ● 0,5 kk	● 0,5 kk	● 0,5 kk
			ISAVI ● 1 kk	● 0,8 kk	● 0,8 kk
			LSSAVI ● 1 kk	● 0,5 kk	● 0,5 kk
			PSAVI ● 0,5 kk	● 0,5 kk	● 0,75 kk
			LAAVI ● 0,8 kk	● 0,8 kk	● 0,8 kk
			Perintätoimen luvat	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk
LSAVI - kk	- kk	- kk			
ISAVI - kk	- kk	- kk			
LSSAVI - kk	- kk	- kk			
PSAVI - kk	- kk	- kk			
LAAVI - kk	- kk	- kk			
Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välittäjien kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 9 kk			
			LSAVI ● 10 kk	● 8 kk	● 8 kk
			ISAVI ● 3 kk	● 7 kk	● 4,6 kk
			LSSAVI ● 5 kk	● 13 kk	● 10,5 kk
			PSAVI ● 3,8 kk	● 5,8 kk	● 7,6 kk
			LAAVI ● 6 kk	- kk	● 7 kk
			Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevat ympäristösuojelun mukaiset lupa-asiat	Käsittelyaika	keskimäärin 10 kk
LSAVI - kk	- kk	- kk			
ISAVI ● 8,6 kk	● 9,5 kk	● 9 kk			
LSSAVI - kk	● 15,7 kk	● 20,4 kk			
PSAVI ● 10,8 kk	● 11 kk	● 13,5 kk			
LAAVI - kk	- kk	- kk			
Ympäristösuojelun mukaiset lupa- ja ilmoitusasiat	Käsittelyaika	keskimäärin 12 kk			
			LSAVI - kk	- kk	- kk
			ISAVI ● 10,5 kk	● 11,2 kk	● 10,7 kk
			LSSAVI ● 11 kk	● 15 kk	● 19,1 kk
			PSAVI ● 11,2 kk	● 11 kk	● 13,5 kk
			LAAVI - kk	- kk	- kk
			Vesilain mukaiset lupa-asiat	Käsittelyaika	keskimäärin 9 kk
LSAVI - kk	- kk	- kk			
ISAVI ● 7 kk	● 8,1 kk	● 7,2 kk			
LSSAVI ● 6 kk	● 10,1 kk	● 10 kk			
PSAVI ● 7,2 kk	● 7,9 kk	● 9,1 kk			
LAAVI - kk	- kk	- kk			

Yhteiset palvelutavoitteet	Mittari	Tavoite 2012	Toteuma 2010	Toteuma 2011	Toteuma 2012
Pelastustoimen kantelut	Käsittelyaika	keskimäärin 6 kk	ESAVI ● 6 kk	● 6 kk	● 6 kk
			LSAVI - kk	● 6 kk	● 3 kk
			ISAVI ● 3 kk	● 6 kk	● 6 kk
			LSSAVI ● 7 kk	- kk	- kk
			PSAVI ● 8 kk	- kk	- kk
			LAAVI ● 1 kk	- kk	- kk
Pelastustoimen valtionavustukset	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk SM:n määrärahopäätöksen saamisesta	ESAVI ● 1 kk	● 1 kk	● 1 kk
			LSAVI ● 0,9 kk	● 1 kk	● 1 kk
			ISAVI ● 0,7 kk	● 0,5 kk	● 0,5 kk
			LSSAVI ● 1 kk	● 1 kk	● 1 kk
			PSAVI ● 0,5 kk	● 0,3 kk	● 1 kk
			LAAVI ● 0,5 kk	● 0,5 kk	● 0,5 kk
Alkoholiluvat	Käsittelyaika	keskimäärin 1 kk	ESAVI ● 0,8 kk	● 0,8 kk	● 1 kk
			LSAVI ● 0,7 kk	● 0,7 kk	● 0,7 kk
			ISAVI ● 1 kk	● 0,65 kk	● 0,67 kk
			LSSAVI ● 1 kk	● 0,86 kk	● 0,89 kk
			PSAVI ● 0,6 kk	● 0,6 kk	● 0,5 kk
			LAAVI ● 0,5 kk	● 0,4 kk	● 0,3 kk
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat	Käsittelyaika	keskimäärin 2 kk	ESAVI ● 2,4 kk	- kk	- kk
			LSAVI - kk	● 2 kk	● 2 kk
			ISAVI ● 1 kk	● 2 kk	● 2 kk
			LSSAVI ● 2 kk	● 2,5 kk	● 2 kk
			PSAVI ● 1,8 kk	● 1,7 kk	● 1,8 kk
			LAAVI ● 2,3 kk	● 1,5 kk	● 1,2 kk
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat	Valvontakäynnit	10 % toimintayksiköistä	ESAVI - %	● 1,75 %	● 2,5 %
			LSAVI ● 9 %	● 24 %	● 10 %
			ISAVI ● 10 %	● 8 %	● 10 %
			LSSAVI ● 8 %	● 11 %	● 10 %
			PSAVI ● 10 %	● 5 %	● 3,8 %
			LAAVI ● 20 %	● 24 %	● 24 %
Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat	Valvontakäynnit	10 % toimintayksiköistä	ESAVI - %	● 2 %	● 2 %
			LSAVI ● 5 %	● 3 %	● 1 %
			ISAVI ● 15 %	● 10 %	● 10 %
			LSSAVI ● 6 %	● 6 %	● 8 %
			PSAVI ● 19 %	● 7 %	● 10,5 %
			LAAVI ● 12 %	● 16 %	● 13 %
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja päätökset	Käsittelyaika	keskimäärin 6 kk	ESAVI - kk	● 1 kk	● 2 kk
			LSAVI ● 3 kk	● 3 kk	● 3 kk
			ISAVI ● 0,1 kk	● 1 kk	● 1 kk
			LSSAVI ● 1 kk	● 1 kk	● 1,5 kk
			PSAVI ● 2 kk	● 1 kk	● 0,75 kk
			LAAVI ● 1 kk	● 1 kk	● 1 kk
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta	Toteutetut arvioinnit	Kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmissa ja niiden toteumista	ESAVI - %	● 33 %	● 33 %
			LSAVI ● 100 %	● 33 %	● 33 %
			ISAVI ● 33 %	● 33 %	● 33 %
			LSSAVI ● 60 %	● 80 %	● 33 %
			PSAVI ● %	● 100 %	● 90 %
			LAAVI ● 120 %	● 100 %	● 38 %

1.5. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

Henkilöstörakenne

Aluehallintovirastoissa työskenteli 31.12.2012 yhteensä 1250 henkilöä. Henkilöstön määrä on noussut 29 henkilöllä vuodesta 2011. Henkilöstömäärältään suurin on Etelä-Suomen aluehallintovirasto, jossa työskenteli 417 henkilöä ja pienin Lapin aluehallintovirasto, jonka henkilöstön määrä oli 56. Aluehallintovirastojen henkilöstö on naisvaltaista; 62,4 prosenttia henkilöstöstä oli naisia. Tasaisin sukupuolijakauma oli Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa.

	Lkm miehet			%osuus miehet			Lkm naiset			%osuus naiset			Lkm			Vuosi- muutos %
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	
ESAVI	164	158	168	39,1	39,3	40,3	255,0	244	249	60,9	60,7	59,7	419	402	417	3,7
LSAVI	57	55	54	34,8	36,7	35,5	107,0	95	98	65,2	63,3	64,5	164	150	152	1,3
ISAVI	91	82	74	43,5	41,2	38,1	118,0	117	120	56,5	58,8	61,9	209	199	194	-2,5
LSSAVI	104	100	94	36,1	35,7	32,4	184,0	180	196	63,9	64,3	67,6	288	280	290	3,6
PSAVI	51	53	58	36,7	39,6	41,1	88,0	81	83	63,3	60,4	58,9	139	134	141	5,2
LAAVI	25	23	22	42,4	41,1	39,3	34,0	33	34	57,6	58,9	60,7	59	56	56	0,0
Yhteensä	492	471	470	38,5	38,6	37,6	786	750	780	61,5	61,4	62,4	1278	1221	1250	

Henkilötyövuosien määrä aluehallintovirastoissa vuonna 2012 oli 1181,64 kun se vuonna 2011 oli 1191,45. Henkilötyövuosien määrä on vähentynyt 9,81 htv:llä vuodesta 2011.

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

Henkilöstön keski-ikä vuonna 2012 oli 51,1 vuotta (keski-ikä on kaikkien aluehallintovirastojen osalta suuntaa antava, johtuen luvun laskemisesta virastokohtaisista keski-ikäluvuista). Keski-ikä on hiukan laskenut edellisvuodesta, jolloin se oli 51,7. Korkein keski-ikä on Lounais-Suomen aluehallintovirastossa ja matalin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa.

	Miehet			Naiset			Kaikki		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
ESAVI	50,6	50,4	49,3	50,6	51,4	51,1	50,6	51,0	50,4
LSAVI	52,3	51,2	53,9	49,1	51,0	51,7	50,2	51,1	52,5
ISAVI	53,6	55,3	53,8	51,2	51,5	51,4	52,2	53,0	52,3
LSSAVI	52,3	53,1	51,6	49,8	49,9	48,5	50,7	51,0	49,5
PSAVI	52,9	51,7	50,6	48,4	49,7	49,8	50,0	50,4	50,1
LAAVI	53,0	53,3	54,1	50,2	51,6	50,5	51,4	52,3	51,9

Suurin ikäryhmä kaikissa aluehallintovirastoissa on 55 – 64 -vuotiaiden ikäryhmä.

Ikäryhmä	ESAVI		LSAVI		ISAVI		LSSAVI		PSAVI		LAVI	
	Lkm	%	Lkm	%	Lkm	%	Lkm	%	Lkm	%	Lkm	%
-> 24	1	0,2	1	0,7	0	0,0	2	0,7	0	0,0	0	0,0
25 - 34	43	10,3	8	5,3	11	5,7	44	15,2	13	9,2	2	3,6
35 - 44	82	19,7	21	13,8	26	13,4	43	14,8	24	17,0	12	21,4
45 - 54	128	30,7	51	33,6	69	35,6	87	30,0	49	34,8	17	30,4
55 - 64	148	35,5	66	43,4	80	41,2	110	37,9	53	37,6	25	44,6
65 ->	15	3,6	5	3,3	8	4,1	4	1,4	2	1,4	0	0,0
Yhteensä	417	100,0	152	100,0	194	100,0	290	100,0	141	100,0	56	100,0

Virkasuhteiden laatu

Vakinaisessa virkasuhteessa työskenteli 1125 henkilöä eli 90,0 prosenttia henkilöstöstä. Määräaikaisten virkasuhteiden osuus on noussut niin, että vuonna 2012 määräaikaisten osuus oli 10,0 prosenttia, kun se vuonna 2011 oli vielä 8,9 prosenttia.

	Vakinaiset			%osuus			Määräaikaiset			%osuus			Yhteensä		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
ESAVI	371	373	388	88,5	92,8	93,0	48,0	29	29	11,5	7,2	7,0	419	402	417
LSAVI	138	129	134	84,1	86,0	88,2	26,0	21	18	15,9	14,0	11,8	164	150	152
ISAVI	187	179	168	89,5	89,9	86,6	22,0	20	26	10,5	10,1	13,4	209	199	194
LSSAVI	251	252	256	87,2	90,0	88,3	37,0	28	34	12,8	10,0	11,7	288	280	290
PSAVI	130	125	128	93,5	93,3	90,8	9,0	9	13	6,5	6,7	9,2	139	134	141
LAAVI	55	54	51	93,2	96,4	91,1	4,0	2	5	6,8	3,6	8,9	59	56	56
Yhteensä	1132	1112	1125	88,6	91,1	90,0	146	109	125	11,4	8,9	10,0	1278	1221	1250

Koko-aikaisten virkasuhteiden osuus on noussut hiukan vuodesta 2011. Vuonna 2012 koko-aikaisten virkasuhteiden osuus oli 92,6 prosenttia ja osa-aikaisten 7,4 prosenttia.

	Koko-aikaiset			%osuus			Osa-aikaiset			%osuus			Yhteensä		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
ESAVI	388	378	403	92,6	94,0	96,6	31,0	24	14	7,4	6,0	3,4	419	402	417
LSAVI	144	137	136	87,8	91,3	89,5	20,0	13	16	12,2	8,7	10,5	164	150	152
ISAVI	188	180	173	90,0	90,5	89,2	21,0	19	21	10,0	9,5	10,8	209	199	194
LSSAVI	245	241	258	85,1	86,1	89,0	43,0	39	32	14,9	13,9	11,0	288	280	290
PSAVI	132	127	133	95,0	94,8	94,3	7,0	7	8	5,0	5,2	5,7	139	134	141
LAAVI	57	53	55	96,6	94,6	98,2	2,0	3	1	3,4	5,4	1,8	59	56	56
Yhteensä	1154	1116	1158	90,3	91,4	92,6	124	105	92	9,7	8,6	7,4	1278	1221	1250

Koulutus ja kehittäminen

Aluehallintovirastojen koulutustasoindeksi on 5,8, mikä kertoo, että aluehallintovirastojen henkilöstön koulutustaso on melko korkea. Henkilöstökoulutukseen osallistuttiin keskimäärin 1,9 työpäivää henkilötyövuotta kohden. Eniten henkilöstökoulutukseen osallistuttiin Etelä-Suomen aluehallintovirastossa ja vähiten Lounais-Suomen aluehallintovirastossa. Henkilöstökoulutukseen käytettiin keskimäärin 528,5 euroa henkilötyövuotta kohden.

	Miehet			Naiset			Kaikki		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
ESAVI	5,7	5,6	5,7	5,4	5,5	5,4	5,5	5,5	5,5
LSAVI	5,4	5,3	5,5	5,8	5,8	5,7	5,7	5,6	5,7
ISAVI	5,9	5,8	5,7	5,5	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
LSSAVI	5,9	5,9	5,8	5,6	5,5	5,6	5,7	5,7	5,7
PSAVI	5,8	5,4	5,6	6,0	6,0	6,0	5,9	5,8	5,9
LAAVI	6,3	6,3	6,3	5,9	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
Yhteensä	5,8	5,7	5,8	5,7	5,8	5,8	5,8	5,7	5,8

Sairastavuus

Sairauspäiviä aluehallintovirastoissa oli yhteensä 10 591 työpäivää, mikä on 790 päivää vähemmän kuin vuonna 2011. Henkilötyövuotta kohti sairauspäiviä oli keskimäärin 8,96. Erot aluehallintovirastojen välillä olivat suuria. Vähiten sairauspäiviä henkilötyövuotta kohden oli Lapin aluehallintovirastossa ja eniten Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa.

Sairauspäivät (työpäivinä)	2010	Pv/htv	2011	Pv/htv	2012	Pv/htv
ESAVI	3638	8,81	3 246	8,33	2 994	7,60
LSAVI	1937	12,46	1 643	10,66	1 432	9,90
ISAVI	2411	11,63	2 179	11,34	1 920	10,50
LSSAVI	2873	10,93	2 727	10,17	2 988	10,90
PSAVI	1286	9,54	1 299	9,80	1 008	7,60
LAAVI	274	4,62	287	5,24	249	4,50
Yhteensä	12419	10,08	11381	9,55	10591	8,96

Työterveyshuollon kustannukset ovat keskimäärin 710,4 euroa henkilötyövuotta kohden (Lounais-Suomen aluehallintoviraston kustannukset eivät ole mukana keskiarvossa). Kustannukset ovat nousseet huomattavasti edellisestä vuodesta. Kustannuksissa on suuria eroja virastojen välillä; korkeimmat kustannukset henkilötyövuotta kohden olivat Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa ja alhaisimmat Lapin aluehallintovirastossa.

Työterveyshuollon kustannukset €/htv			
	2010	2011	2012
ESAVI	458,6	535,9	557,8
LSAVI	393,4	657,5	583,0
ISAVI	599,0	581,9	910,5
LSSAVI	538,0	665,0	593,9
PSAVI	413,6	848,5	1154,8
LAAVI	512,5	299,3	335,2
Yhteensä	485,9	598,0	710,4

Työtyytyväisyysindeksi

Työtyytyväisyyskysely VMBaro toteutettiin loka-marraskuussa 2012. Vuoden 2012 työtyytyväisyysindeksin keskiarvon tavoite 3,3 saavutettiin, sillä työtyytyväisyysindeksin keskiarvo oli 3,37. Aluehallintovirastojen kokonaisindeksi kuitenkin laski edellisen vuoden tuloksesta. Indeksia laski ensimmäistä kertaa mukana olleet palkkauskysymykset, jotka saivat selvästi huonompia arvioita kuin muut kyselyn osa-alueet. Tyytyväisintä henkilöstö oli työn

sisältöön ja haasteellisuuteen, työoloihin sekä työilmapiiriin ja yhteistyöhön. Huonoimmat arviot saivat palkkaus ja kehittymisen tuki. Tulokset ja tulosten kehitys vaihteli aluehallintovirastoittain. Tulostavoitteissa asetetut tavoitteet johtajuus-, osaamisen johtamis- ja työolojen johtamisindeksille saavutettiin.

Työtyytyväisyyden kehittymistä parempaan suuntaan on tuettu mm. aluehallintovirastojen yhteisillä Kaiku-hankkeilla. Aluehallintovirastoissa toteutetut työhyvinvoinnin kehittämistoimenpiteet on sovitettu kunkin viraston tarpeisiin. Esimiestyötä on tuettu virastojen yhteisillä koulutuksilla ja infotilaisuuksilla. Syksyllä 2012 toteutettiin mm. esimiesten 360 asteen arviointi, joiden perusteella esimiehet laativat henkilökohtaiset kehityssuunnitelmansa.

	AVI YHT			ESAVI			LSAVI			ISAVI			LSSAVI			PSAVI			LAAVI		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Työtyytyväisyysindeksi	3,26	3,41	3,37	3,10	3,31	3,27	3,38	3,50	3,47	3,27	3,35	3,42	3,20	3,47	3,35	3,35	3,39	3,46	3,73	3,73	3,52
Johtajuusindeksi	3,11	3,23	3,29	2,87	3,05	3,15	3,27	3,37	3,44	3,22	3,22	3,41	3,01	3,29	3,27	3,24	3,24	3,38	3,55	3,54	3,41
Osaamisen johtamisindeksi	3,24	3,39	3,47	3,09	3,31	3,39	3,38	3,46	3,61	3,22	3,37	3,47	3,20	3,46	3,45	3,26	3,26	3,46	3,87	3,74	3,68
Työolojen johtamisindeksi	3,55	3,69	3,73	3,43	3,61	3,65	3,60	3,72	3,75	3,55	3,61	3,79	3,52	3,74	3,70	3,64	3,67	3,82	3,88	4,00	3,86

Työvoimakustannukset

Aluehallintovirastojen kokonaistyövoimakustannukset olivat 68.709.027 euroa vuonna 2012. Välillisten työvoimakustannusten osuus tehdyn työajan palkoista oli keskimäärin 58,5 prosenttia. Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta oli keskimäärin 78,6 prosenttia.

Kokonaistyövoimakustannukset, €/vuosi			
	2010	2011	2012
ESAVI	22 255 775	21 278 014	22 560 071
LSAVI	8 395 035	8 231 137	8 285 413
ISAVI	11 483 047	10 877 650	10 793 343
LSSAVI	14 240 709	14 653 491	15 601 628
PSAVI	7 755 032	7 679 722	8 005 296
LAAVI	3 514 808	3 327 319	3 463 276
Yhteensä	67 644 406	66 047 333	68 709 027

Henkilötyövuoden kustannus aluehallintovirastoissa oli keskimäärin 59 045,9 euroa. Kustannukset olivat korkeimmat Lapin aluehallintovirastossa ja alhaisimmat Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa.

Henkilötyövuodet, €			
	2010	2011	2012
ESAVI	53 919,7	54 605,5	57 327,4
LSAVI	52 989,9	53 389,9	57 129,5
ISAVI	55 391,7	56 619,3	59 111,4
LSSAVI	54 165,0	54 642,4	57 059,5
PSAVI	57 505,1	57 935,8	60 577,8
LAAVI	59 310,0	60 752,0	63 069,9
Yhteensä	55 546,9	56 324,2	59 045,9

1.6. TILINPÄÄTÖSANALYYSI

1.6.1. Rahoituksen rakenne ja talousarvion toteutuminen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto –kirjanpitoyksikön toiminnan rahoitus koostui vuonna 2012 valtiovarainministeriön myöntämästä toimintamäärärahasta, lisätalousarviossa myönnettyistä määrärahoista, ympäristöministeriön ympäristölupavastuualueelle myöntämästä toimintamäärärahasta, sosiaali- ja terveysministeriön työsuojelun vastuualueelle myöntämästä toimintamäärärahasta, edelliseltä vuodelta siirtyneistä eristä ja nettobudjetoiduista tuloista. Maistraattien tilinpäätösanalyysi on esitetty kappaleessa 1.10.

Tuloarviotilit

Tuloarviotilien loppusumma oli runsaat 154 milj.euroa. Vuonna 2011 vastaava summa oli 157 milj.euroa. Suurin kertymä oli edelleen apteekkimaksujen tilillä yhteensä 144 milj. euroa. Lisäystä edelliseen vuoteen oli noin 1,1 milj. euroa. Valtionapujen palautuksia oli yhteensä 6,1 milj. euron arvosta. Ne olivat vähentyneet vuodesta 2011 noin 58,7 %, yhteensä 4,3 milj. eurolla. Palautuksista suurin osa (5,8 milj.euroa) oli momentilla 12.33.98.3 Valtionosuus kunnille perustoimeentulotukeen, joka oli 95 % valtionapujen palautusten määrästä.

Menoarviotilit

Menoarviotilien loppusumma oli 634,9 milj.euroa, vuonna 2011 vastaava loppusumma oli 579,2 milj. euroa.

Talousarvion mukaan suurimmat menoarviotilit olivat (milj.euroa)		2011	2012
28.40.01	Aluehallintovirastojen toimintamenot	52,9	51,9
28.40.02	Maistraattien toimintamenot	29,6	33,5
33.60.32	Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopisto-	40,0	36,0
	tasoiseen tutkimukseen		
33.60.33.1	Koulutuskorvaus yliopistollisille sairaaloille	70,5	73,1
33.60.35	Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustann.	271,4	308,8
33.70.01	Työsuojelun aluehallintovirastojen toimintamenot	26,0	27,7

Aluehallintovirastojen nettobudjetoidut tulot (pl. työsuojelu) ryhmittäin, euroa

		2010	2011	2012
Alkoholilain- säädännön nojalla perittävät maksut	ESAVI	1 435 893	1 477 171	1 481 861
	LSAVI	467 108	475 683	488 096
	ISAVI	395 861	385 709	371 225
	LSSAVI	735 626	763 830	752 855
	PSAVI	286 084	284 288	291 399
	LAAVI	186 244	182 529	186 611
	YHT	3 506 816	3 569 210	3 572 047
Yksityisen sos.palvelujen valvonnasta perittävät maksut	ESAVI	110 372	118 720	107 715
	LSAVI	38 225	33 870	31 000
	ISAVI	46 845	48 420	53 985
	LSSAVI	64 145	61 750	60 785
	PSAVI	33 330	34 520	27 470
	LAAVI	9 735	9 540	12 100
	YHT	302 652	306 820	293 055
Yksityisen terv.huollon palvelujen valvonnasta perittävät maksut	ESAVI	247 896	244 570	420 283
	LSAVI	82 315	82 280	120 930
	ISAVI	80 915	78 695	102 384
	LSSAVI	140 880	141 755	197 455
	PSAVI	55 065	54 900	72 715
	LAAVI	27 120	27 530	43 685
	YHT	634 191	629 730	957 452
Ympäristöluvut	ESAVI	1 027 572	1 400 623	1 490 943
	LSAVI	-	-	-
	ISAVI	452 297	345 830	538 157
	LSSAVI	374 417	755 650	874 181
	PSAVI	624 351	612 249	740 040
	LAAVI	-	-	-
	YHT	2 478 637	3 114 352	3 643 321
Eläinlupat	ESAVI	105 872	138 892	122 752
	LSAVI	-	-	-
	ISAVI	-	-	-
	LSSAVI	-	-	-
	PSAVI	-	-	-
	LAAVI	-	-	-
	YHT	105 872	138 892	122 752
Poronlihatarkastusmaksut	ESAVI	-	-	-
	LSAVI	-	-	-
	ISAVI	-	-	-
	LSSAVI	-	-	-
	PSAVI	-	-	-
	LAAVI	170 876	148 911	191 149
	YHT	170 876	148 911	191 149

		2010	2011	2012
Muut	ESAVI	303 916	272 905	313 705
	LSAVI	42 953	32 730	101 771
	ISAVI	36 787	28 535	45 280
	LSSAVI	70 732	113 332	129 169
	PSAVI	22 638	39 562	40 182
	LAAVI	23 044	32 507	39 524
	YHT	500 070	519 571	669 631
Vuokrat, käyttökorvaukset , korkotuotot ja muut toiminnan tuotot	ESAVI	164 983	110 131	84 559
	LSAVI	22 827	68 382	36 141
	ISAVI	79 743	80 573	93 614
	LSSAVI	9 732	23 860	40 924
	PSAVI	51 498	18 597	30 087
	LAAVI	373 101	491 584	177 984
	YHT	701 884	793 127	463 309
Tileistä poistot	ESAVI	-15 389	-23 968	-15 063
	LSAVI	-4 884	-7 517	-7 876
	ISAVI	-17 199	-5 419	-4 927
	LSSAVI	-9 736	-12 610	-28 967
	PSAVI	-12 020	-12 511	-1 924
	LAAVI	-2 681	-1 992	-940
	YHT	-61 909	-64 017	-59 697
Liiketaloudelliset tuotot	ESAVI	47 460	55 064	2 970
	LSAVI	-	-	560
	ISAVI	15 984	18 333	16 600
	LSSAVI	8 941	2 452	420
	PSAVI	11 543	10 963	17 673
	LAAVI	8 604	1 917	2 119
	YHT	92 532	88 729	40 342
TOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ	ESAVI	3 428 575	3 794 108	4 009 725
	LSAVI	648 544	685 428	770 622
	ISAVI	1 091 233	980 676	1 216 318
	LSSAVI	1 394 737	1 850 019	2 026 822
	PSAVI	1 072 489	1 042 568	1 217 642
	LAAVI	796 043	892 525	652 232
	YHT	8 431 621	9 245 324	9 893 361

Työsuojelun nettobudjetoidut tulot, euroa

		2010	2011	2012
Panostajan pätevyyskirja	ESAVI	-	-	-
	LSAVI	-	-	-
	ISAVI	-	-	-
	LSSAVI	78 110	102 540	94 125
	PSAVI	-	-	-
	LAAVI	-	-	-
	YHT	78 110	102 540	94 125
Muut julkisoikeudelliset tuotot	ESAVI	3 140	10 954	7 200
	LSAVI	6 353	1 724	871
	ISAVI	0	0	880
	LSSAVI	5 210	4 270	860
	PSAVI	410	2 000	2 050
	LAVI	-	-	-
	YHT	15 113	18 948	11 861
Liiketaloudelliset tuotot	ESAVI	4 357	3 399	1 888
	LSAVI	0	64	0
	ISAVI	1 413	2 902	1 080
	LSSAVI	34 634	30 417	24 746
	PSAVI	344	0	0
	LAAVI	-	-	-
	YHT	40 748	36 782	27 714
Muut toiminnan tuotot	ESAVI	4 524	988	0
	LSAVI	5 931	3 201	1 947
	ISAVI	25	2 304	240
	LSSAVI	17 720	3 665	2 849
	PSAVI	0	0	0
	LAAVI	-	-	-
	YHT	28 200	10 158	5 036
Tileistä poistot	ESAVI	0	-170	0
	LSAVI	0	0	0
	ISAVI	0	0	0
	LSSAVI	0	-18	-2 700
	PSAVI	0	0	0
	LAAVI	-	-	-
	YHT	0	-188	-2 700
TOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ	ESAVI	12 021	15 171	9 088
	LSAVI	12 284	4 989	2 818
	ISAVI	1 438	5 206	2 200
	LSSAVI	135 674	140 874	119 880
	PSAVI	754	2 000	2 050
	LAAVI	-	-	-
	YHT	162 171	168 240	136 036

Aluehallintovirastojen toimintamenomomenttien määrärahat

Aluehallintovirastojen toimintamenomäärärahat (pl.työsuojelut) koostuivat seuraavista talousarvion määrärahoista

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

	284001	411284001	41135010109	Yhteensä
ESAVI	13 878 000	1 317 753	62 000	15 257 753
LSAVI	5 878 000	275 751	0	6 153 751
ISAVI	9 033 000	409 221	16 000	9 458 221
LSSAVI	10 629 000	409 257	55 980	11 094 237
PSAVI	6 364 000	104 573	62 000	6 530 573
LAAVI	6 143 000	414 681	0	6 557 681
Yhteensä	51 925 000	2 931 236	195 980	55 052 216

Määrärahan käyttöaste oli vuonna 2012 95,3 %, vuonna 2011 95,9 % ja vuonna 2010 97,9 %. Vuodelle 2013 siirtyi momentilta 28.40.01 yhteensä 2.580.019 euroa. Siirtyvät erät jakaantuivat aluehallintovirastoittain seuraavasti:

	2010	2011	2012
ESAVI	100 042	591 856	519 976
LSAVI	91 774	275 751	222 904
ISAVI	3 589	409 221	617 312
LSSAVI	92 775	409 257	513 479
PSAVI	2 821	104 573	268 892
LAAVI	782 902	414 681	437 456
Yhteensä	1 073 903	2 205 339	2 580 019

Työsuojelun vastualueiden toimintamenomäärärahat koostuivat Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenomomentin määrärahoista sekä vuodelta 2011 siirtyneistä eristä.

	337001	411337001	Yhteensä
ESAVI	11 420 000	1 863 317	13 283 317
LSAVI	3 440 000	453 502	3 893 502
ISAVI	3 288 000	316 435	3 604 435
LSSAVI	6 273 000	1 882 013	8 155 013
PSAVI	3 299 000	544 608	3 843 608
Yhteensä	27 720 000	5 059 875	32 779 875

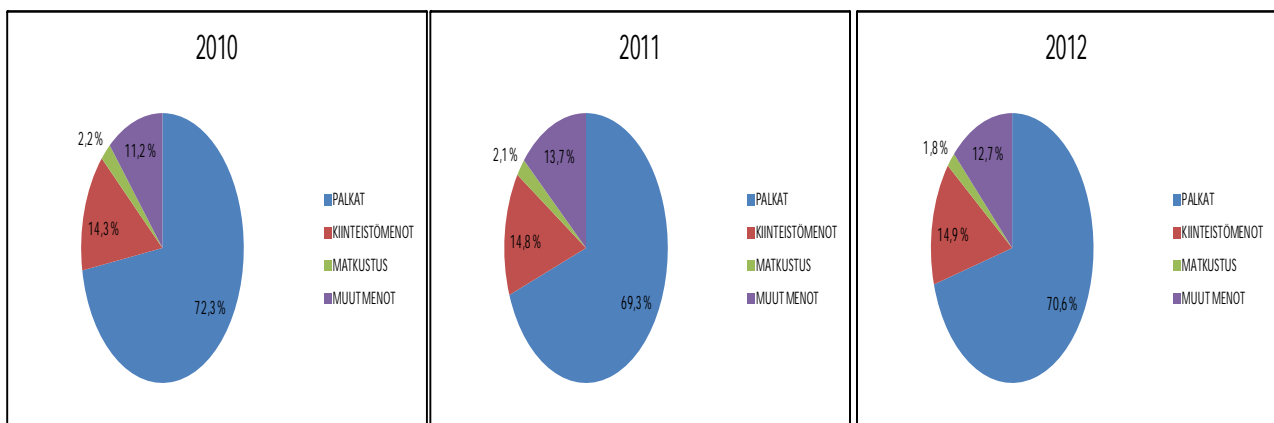
Työsuojelun määrärahan käyttöaste oli vuonna 2012 79,3 %, vuonna 2011 82,7 % ja vuonna 2010 88,2 %. Vuodelle 2013 siirtyi momentilta 33.70.01 yhteensä 6.565.740 euroa. Siirtyvät erät jakaantuivat aluehallintovirastoittain seuraavasti:

	2010	2011	2012
ESAVI	*) 1 095 851	***) 2 268 818	***) 3 506 772
LSAVI	286 468	453 502	551 496
ISAVI	264 569	314 235	231 484
LSSAVI	1 346 202	1 478 713	1 074 484
PSAVI	297 144	544 607	1 201 504
Yhteensä	3 290 234	5 059 875	6 565 740

***) Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen vuoden 2013 siirtyvään erään sisältyy 1 041 000 euroa kirjanpitoyksikölle kuuluvaa aluehallintovirastoille kohdentamatonta määrärahaa. **)Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen vuoden 2012 siirtyvään erään sisältyy 405 500 euroa kirjanpitoyksikölle kuuluvaa aluehallintovirastoille kohdentamatonta määrärahaa. *) Summaan sisältyi 158 225 euroa kirjanpitoyksikölle kuuluvaa jakamatonta määrärahaa, jonka STM on kohdentanut aluehallintovirastoittain vuonna 2011.

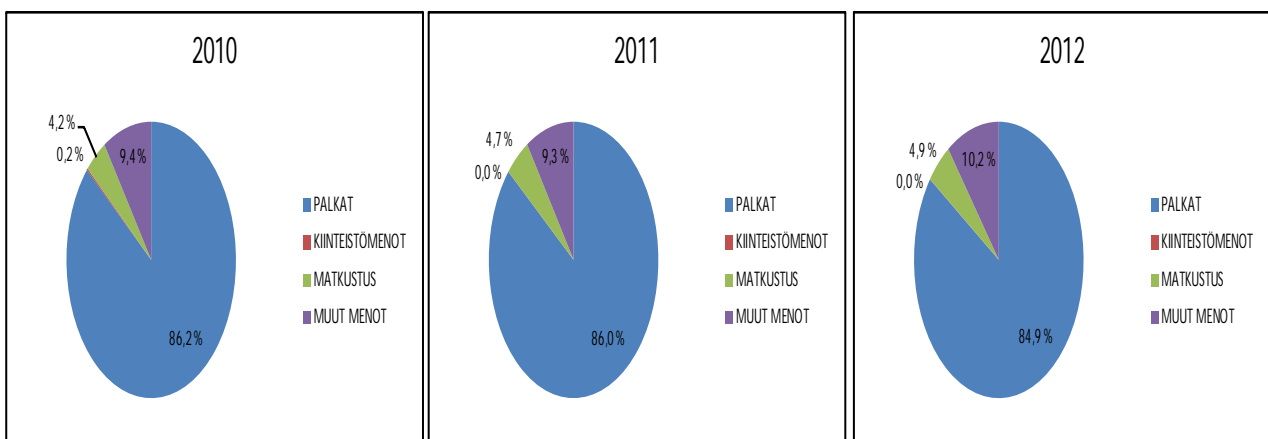
AVlen toimintamenomomenttien bruttomenot jakoutuivat seuraavasti:

AVlen bruttomenot 2010, 2011 ja 2012 mom. 28.40.01



Mom. 28.40.01 maksettiin myös työsuojelun vastuualueen osuudet kiinteistömenoista, työterveyshuollon kustannuksista ja palvelukeskusmaksuista.

AVlen työsuojelun vastuualueiden bruttomenot 2010, 2011 ja 2012 mom. 33.70.01



Huom! mom. 28.40.01 maksettu toimitilojen vuokrat, työterveyshuollon kustannukset ja palvelukeskusmaksut

1.6.2. Tuotto- ja kululaskelma

Tuotto- ja kululaskelma käsittää koko kirjanpitoyksikön. Toiminnan tuottojen yhteismäärä oli 26,3 milj. euroa, josta maksullisen toiminnan tuottojen osuus oli 22,3 milj. euroa eli 84 % toiminnan tuottojen yhteismäärästä. Maksullisen toiminnan tuotoista 96,1 % koostui julkisoikeudellisista suoritteista. Maksullisen toiminnan saamisten tileistä poistoja on tehty yhteensä 152.249 euron arvosta.

Toiminnan kulujen yhteismäärä oli vuonna 2012 142,8 milj. euroa. Toiminnan kulujen yhteismäärä on noussut vuodesta 2011 runsaalla 4 miljoonalla eurolla. Suurimmat kuluerät milj. euroa, prosenttiosuuksineen toiminnan kuluista:

	2010		2011		2012	
	milj.€	%	milj.€	%	milj.€	%
- henkilöstökulut	103,9	75,2	100,1	72,4	103,8	72,7
- vuokrat	14,4	10,5	14,5	10,5	14,9	10,4
- palvelujen ostot	13,5	9,8	17,1	12,3	17,1	11,9

Henkilöstökulut ovat nousseet vuodesta 2011 3,7 milj. eurolla. Samaan aikaan henkilötövuosien kokonaismäärä on laskenut 6,4 henkilötyövuodella. Vuokrista suurin osa 13,4 milj. euroa vuonna 2012 koostui toimitilojen vuokrista. Suurimmat palvelujen ostot vuonna 2012 kohdistuivat asiantuntija- ja tutkimuspalveluihin yhteensä 3,8 milj. euroa (v.2011 2,9 milj. euroa). Atk:n käyttöpalveluihin käytettiin 1,4 milj. euroa (2011 1,7 milj. euroa) sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusmenoihin 1,9 milj. euroa (2011 1,9 milj. euroa). Työterveyspalveluihin käytettiin 1,6 milj. euroa (2011 1,5 milj. euroa). Muut kulut yhteensä olivat vuonna 2012 3,6 milj. euroa, 2,6 % toiminnan kuluista (2011 3,7 milj. euroa, 2,7 % toiminnan kuluista). Kotimaan matkustuspalveluita kuluista oli 1,4 milj. euroa (2011 1,5 milj. euroa), päivärahoja sekä kilometrikorvauksia oli yhteensä 1,5 milj. euroa (2011 1,5 milj. euroa).

Siirtotalouden kuluja on maksettu yhteensä 498 milj.euroa (2011 459 milj. euroa). Suurimmat erät maksettiin kunnille yhteensä 358,9 milj. euroa (2011 317,8 milj. euroa) sekä kuntayhtymille yhteensä 141,7 milj. euroa (2011 147,7 milj. euroa). Siirtotalouden kulujen palautuksia kertyi yhteensä 6,6 milj. euroa (2011 10,7 milj. euroa).

Tuotto-kululaskelman kulujäämä vuonna 2012 oli 476.374.623 euroa.

1.6.3. Tase

Tase käsittää koko kirjanpitoyksikön

Vastaavaa

Pitkäaikaisia saamisia oli 82.600 euroa. Saamiset koskevat Pohjois-Suomen aluehallintoviraston sekä Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintoviraston siirtokustannuslainoja. Ne olivat vähentyneet 42.576 eurolla vuodesta 2011.

Lyhytaikaisia saamisia oli 4,4 milj. euroa, josta myyntisaamisten osuus oli lähes 70 %. Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat koostuivat maistraattikassojen saldoista yhteensä 70.401 euroa sekä valtion hoitoon jätettyjen vieraiden varojen talletuksista, joita oli yh-

teensä 29 milj. euroa. Vieraiden varojen talletusten määrä on vähentynyt 11,3 milj. eurolla vuodesta 2011.

Vastattavaa

Kirjanpitoyksikön oma pääoma oli – 23,5 milj. euroa. Vierasta pääomaa oli 57,7 milj. euroa, josta suurin osa oli valtion hoitoon jätettyjä vieraita varoja yhteensä 30,6 milj. euroa. Lomapalkkavelkaa oli 18,6 milj. euroa sekä ostovelkoja 4,3 milj. euroa.

Taseen loppusumma oli 34.248.329 euroa.

1.7. SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA

Etelä-Suomen aluehallintovirasto –kirjanpitoyksikkö koostui vuonna 2012 kuudesta aluehallintovirastosta sekä 11 maistraatista. Kirjanpitoyksikön sisäinen valvonta koostuu pääosin aluehallintovirasto- ja maistraattikohtaisista ratkaisuista. Kunkin aluehallintoviraston johto vastaa virastonsa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja kehittämisestä. Lisäksi on tarpeen mainita työsuojeluvastuualueiden toiminnallinen riippumattomuus virastokokonaisuudessa. Merkittävänä tekijänä sisäisessä valvonnassa on kirjanpitoyksikön erikoistumisyksiköiden ja erikoistumistehtävien rooli. Etelä-Suomen aluehallintovirasto –kirjanpitoyksikkö on sisäisen valvonnan näkökulmasta hyvin ainutlaatuinen kokonaisuus.

Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tilan arvioinnissa aluehallintovirastot ovat käyttäneet valtiovarain controller –toiminnon suosituksen mukaista, COSO ERM –viitekehykseen perustuvaa sisäisen valvonnan suppeaa arviointikehikkoa. Arviointiin ovat AVI:ittain vastanneet ylijohdajat, vastuualueiden johtajat sekä hallintopalvelut –vastuuyksiköiden johtajat. Maistraattien osalta maistraattien ohjaus- ja kehittämissyksikkö on tehnyt vastaavan, COSO ERM -viitekehyksen mukaisen arvioinnin. Maistraattien osalta vahvistuslausuma on esitetty kappaleessa 1.10.

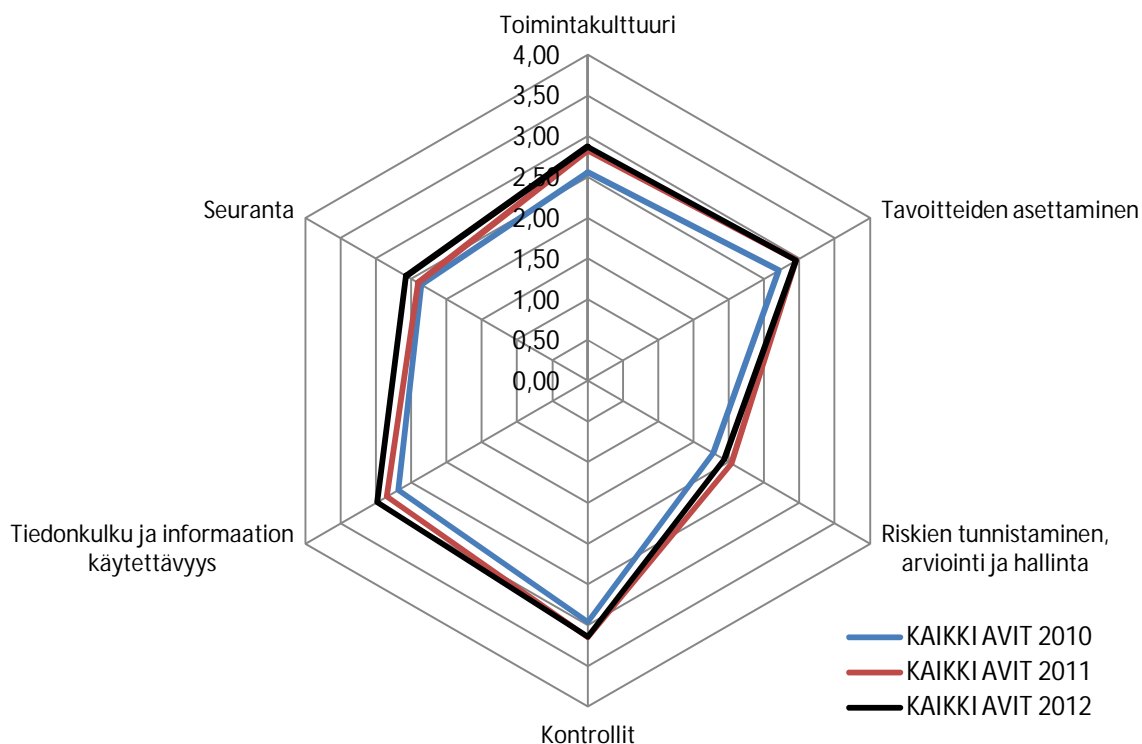
Kirjanpitoyksikön taloussääntö on keskeisin yhteinen tekijä sisäisen valvonnan kirjanpitoyksikkötasoisessa kokonaisuudessa. Kirjanpitoyksikön päivitetty taloussääntö tuli voimaan 1.3.2012. AVIt ovat antaneet taloussääntöä täydentävää ohjeistustaan vuoden mittaan.

Kirjanpitoyksikössä käytössä olevan yhtenäisen työajanseurantajärjestelmän käyttö vakiintui ja täyttöaste oli hyvällä tasolla. Järjestelmän tietoja on pystytty hyödyntämään täysipainoisesti kehittämishankkeissa ja laskennan pohja-aineistona mm. tuloksellisuus- ja hinnoittelulaskelmille. Kustannuslaskennan perusratkaisut on kehitetty vuoden 2010 aikana ja pienin osin tarkennettuna vuosien 2011 ja 2012 aikana tavoitteena oikeiden ja riittävien tietojen raportointi.

Aluehallintovirastojen tulosohtausasiakirjojen rakenne ja koostumus muuttuivat vuosiin 2010 ja 2011 verrattuna. Strategiset tulostavoiteasiakirjat kattoivat laajemman kokonaisuuden tulostavoitekokonaisuudesta. Strategisten tulossopimusten rakennetta on täsmennetty ja nyt tavoitteet esitetään aluehallintovirastojen ydinprosessien mukaisesti luokiteltuna kolmeen ryhmään, hyvinvointi-, oikeusturva- ja turvallisuusprosesseihin. Kirjanpitoyksikön seuranta ja raportointia on pyritty kehittämään uusien haasteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Tavoitteiden saavuttamista kukin aluehallintovirasto seurasi itsenäisesti ja raportoi tuloksista mm. välitulosneuvotteluissa ja vuotta 2013 koskevissa tulosneuvotteluissa valtiovarainministeriölle. Työsuojelun vastuualueet ovat vastaavasti raportoineet sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastolle. Taloustilannetta seurattiin aluehallintovirastoittain vastuualuekohtaisesti kuukausittain sekä erillisraporteilla.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto -kirjanpitoyksikön sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan tilaa koskevan kyselyn numeeriset arviointitulokset pääkohdittain ilmenevät alla olevasta kaaviosta. Arviointi on toteutettu samansisältöisenä vuosina 2010 - 2012.



Arviointituloksissa on tapahtunut pieniä muutoksia, mutta likimain ollaan vuoden 2011 tasossa. Riskejä koskeva osio on saanut merkittävästi muita osioita huonomman arvion. Myös seurannan taso jää arviointikyselyssä keskiarvon alapuolelle, vaikka pientä kehitystä on tapahtunut seurantajaksolla vuosittain.

Riskienhallinnan systemaattisten menettelyjen kehittäminen nähdään merkittävimpana kehittämiskohteena. Etelä-Suomen aluehallintoviraston strategiseen tulossopimukseen on kirjattu tavoitteeksi, että aluehallintovirastojen riskienhallinnan menettelyitä kehitetään sekä laaditaan yhtenäinen riskienhallintapolitiikkamalli. Tavoitteen toteuttamisesta vastaavat AVlen toiminnan kehittämisyksikkö yhteistyössä AVlen sisäisen tarkastuksen yksikön ja AVlen kanssa. Kehittämistyön tulisi käynnistyä vuoden 2013 aikana.

Seurannan osalta on tehty paljon uudistuksia, mutta kuten arviointikyselyjen tulos osoittaa, kehittämisen tarvetta on edelleen. Kirjanpitoyksikössä on käynnissä uudistuksia, mm. KIEKU –hanke, jonka aloitus on viivästynyt reilusti. AVI:issa on otettu vuoden 2013 alusta käyttöön uusittu työajanseurantalukittelu, joka vastaa AVlen prosesseja. Samoin uudella luokituksella on tavoiteltu KIEKUn asettamia vaatimuksia. AVI:issa jatketaan edelleen seurannan kehittämistä vastaamaan paremmin monialaisen viraston tarpeita.

Edellä olevan perusteella voidaan todeta, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto – kirjjanpitoyksikön sisäisen valvonnan ja siihen kuuluvan riskienhallinnan arvioidaan toimivan aluehallintovirastojen toiminnan laatuun ja laajuuteen sekä niihin liittyviin riskeihin nähden asianmukaisesti.

1.8. ARVIOINTIEN TULOKSET

Aluehallintovirastojen toiminnan kehittämiseen liittyvinä kokonaisarvioiteina on toteutettu vuoden 2012 aikana asiakas- ja sidosryhmäkyselyt. Asiakas- ja sidosryhmäkyselyjen tuotama palaute oli hyvä.

1.9. YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ

Aluehallintovirastojen osalta ei havaittuja väärinkäytöksiä.

1.10. MAISTRAATIT

Johdon katsaus

Maistraateissa toimintavuosi 2012 oli muutosten vuosi. Toimialueiden laajentamisen seurauksena maistraattien lukumäärä väheni vuoden 2012 alussa 24:stä 11:een. Muutos oli maistraattien toiminnan kannalta merkittävä. Maistraattien toiminnan pääpaino on ollut vuoden 2012 aikana uuden organisaation rakentamisessa, toimintatapojen yhtenäistämässä ja tehtävien keskittämisessä maistraatin sisällä. Muutoksen johdosta useiden työntekijöiden tehtäväkuva muuttui ja henkilöstöä perehdytettiin uusiin tehtäviin. Muutoksen vaikutuksia selvitettiin kahdessa osassa toteutetulla muutokyselyllä, jonka tulosten mukaan tämän muutoksen läpivienti onnistui hyvin vaikeuksista huolimatta. Kertomusvuoden aikana lakkautettiin kaksi maistraattien yksikköä Maistraatit yhteispalvelussa –hankkeen linjausten mukaisesti, ja nyt maistraatit toimivat 41 yksikössä.

Maistraateissa siirryttiin vuonna 2012 VM:n hallinnonalan yhteiseen strategisen ohjauksen malliin, mikä tarkoitti mm. strategisten tulossopimusten käyttöönottamista sekä raportoinnin ja neuvotteluaiakataulujen uudistamista. Tästä johtuen maistraatit kävivät toimintavuoden aikana kahdet tulosneuvottelut maistraattien ohjaus- ja kehittämissyksikön kanssa. Keväällä maistraatit kävivät vuoden 2012 tulosneuvottelut ja loppuvuodesta vuotta 2013 koskevat tulosneuvottelut.

Vuonna 2012 uudistettiin maistraattien organisaatiomalli ja siirryttiin uuteen vastuualueisiin perustuvaan organisaatiomalliin, joka on prosessilähtöinen. Loppuvuodesta nimettiin maistraattien palveluprosessien vastuumaistraatit ja niihin prosessinkehittäjät, joiden tehtävänä on strategialähtöinen prosessien kehittäminen ja toimintatapojen yhtenäistäminen.

Maistraatit osallistuivat vuonna 2012 laajasti erilaisiin valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin ja olivat mukana myös harmaan talouden torjuntaan liittyvässä viranomaisyhteistyössä. Asiakaspalvelu 2014 –hankkeen valmistelutyö työllisti maistraatteja paljon, samoin vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaan liittyvät selvitystehtävät. Näiden hankkeiden osalta

työ jatkuu myös tulevana vuonna. Tietoturvan parantamiseksi tietoturvayhteistyötä on lisätty ja tietoturvallisuuteen liittyvää ohjeistusta on kehitetty. Maistraateissa otettiin käyttöön uusi valtion yhteinen puheratkaisu. Uuden järjestelmän toimivuudessa oli ongelmia ja ajoittain myös palvelukeskusten palvelun laatu on ollut haasteena.

Maistraateissa panostettiin henkilöstön työhyvinvointiin ja työterveyshuoltotoimintaan. Vuoden 2012 alussa maistraatit liittyivät yhteiseen valtakunnalliseen työterveyshuoltosopimukseen ja samalla työterveyshuollon koordinoimiseksi ja ohjaamiseksi perustettiin työterveyshuollon ohjausryhmä. Monista vuoden aikana tapahtuneista muutoksista huolimatta maistraattien työtyytyväisyysindeksi on säilynyt hyvällä tasolla (3,2). Maistraateissa on toteutettu Kaiku-hankkeen mukaisia kehittämistoimia vuoden 2012 aikana. Kaiku-hanke on ollut myönteinen kokemus maistraateissa. Maistraattien henkilöstöstrategia valmistui vuoden vaihteessa. Kertomusvuonna maistraatit ottivat käyttöön useita valtakunnallisia toiminta- ja menettelytapaoheja ja suosituksia.

Erityisenä onnistumisena hyvän ja toimivan työyhteisön rakentamisessa voidaan pitää Sisä-Suomen maistraatin palkitsemista vuoden 2012 Suomen parhaana kesätyönantajana 56 ehdokkaan joukosta. Voittajan valitsi Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA:n raati, jonka puheenjohtajana toimi työministeri Lauri Ihalainen.

Maistraattien ohjaus- ja kehittämissyksikkö toimii valtakunnallisena yhteistyökumppanina maistraattien toimitila-asioissa Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Yhteistyötä on tiivistetty toimintavuoden aikana. Toimitilojen hallinnassa ja käytön seurannassa maistraateilla on käytössään hallinnon tilahallintajärjestelmä (HTH).

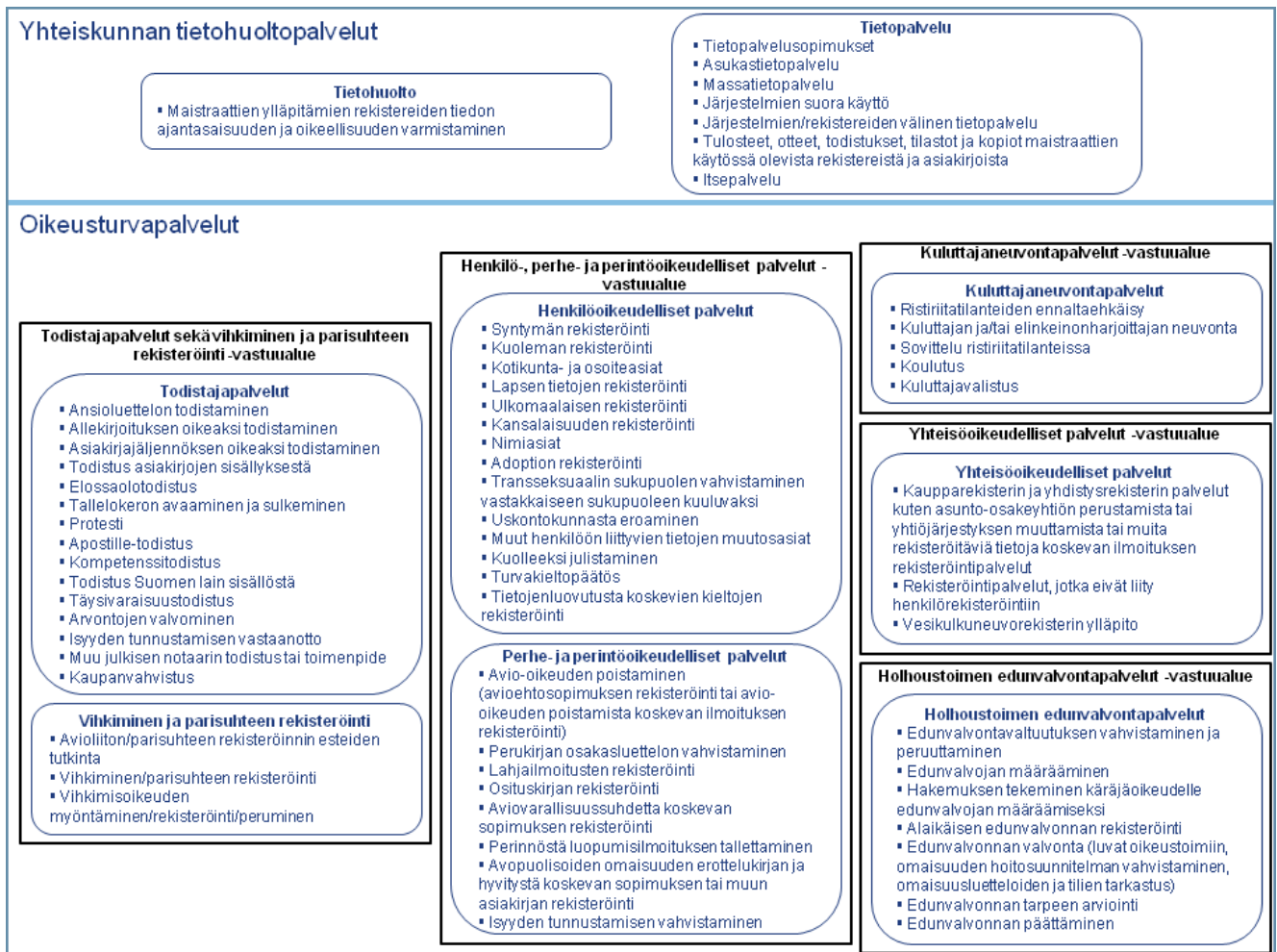
Maistraatit ovat onnistuneet toiminnassaan hyvin tiukasta taloudesta huolimatta. Toiminnalle ja taloudelle asetetut tavoitteet on pääsääntöisesti saavutettu hyvin. Seuraavissa kappaleissa on kuvattu tarkemmin toiminnan vaikuttavuutta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Toiminnan vaikuttavuus

Maistraatit ovat osa valtion paikallishallintoa, ja ne vastaavat alueellaan väestötietojärjestelmän ja kauppa- ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaisen tehtävistä, kuluttajaneuvonnasta sekä toimivat holhousviranomaisina. Maistraattien muita tehtäviä ovat mm. vesikuluneuvojen rekisteröinti, avioliiton esteiden tutkinta, siviilivihkiminen, nimenmuutosasiat, julkisen notaarin ja julkisen kaupanvahvistajan tehtävät. Tulosoikeuden ja hallinnollisen ohjauksen osalta maistraatit kuuluvat valtiovarainministeriön hallinnonalalle, mistä on vastannut 1.1.2010 alkaen Itä-Suomen aluehallintovirastoon sijoitettu maistraattien ohjaus- ja kehittämissyksikkö yhdessä valtiovarainministeriön kanssa. Ahvenanmaalla maistraatin tehtäviä hoitaa Ahvenanmaan valtionvirasto. Ahvenanmaalla yksikön toimivaltaan kuuluu kuitenkin vain rekisterihallinnon paikallisviranomaiselle säädettyjen tehtävien ohjaus, valvonta ja kehittäminen.

Maistraatteja on 11 ja ne toimivat 41 toimintayksikössä. Maistraateissa on siirrytty vuoden 2012 alussa uuteen prosessimaiseen organisaatiomalliin, jossa palveluista on muodostettu toimintamallin mukaisia vastuualueita. Maistraattien ydinprosesseja on kaksi, yhteiskunnan tietohuoltopalvelut ja oikeusturvapalvelut. Ydinprosessit muodostuvat palveluprosesseista/vastuualueista, joita ovat yhteiskunnan tietohuoltopalvelut –prosessissa tietopalvelu ja tietohuolto. Oikeusturvapalvelut-ydinprosessi koostuu seuraavista palveluprosesseista/vas-

tuualueista: holhustoimen edunvalvontapalvelut, kuluttajaneuvontapalvelut, yhteisöoikeudelliset palvelut, todistajapalvelut, vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti –palvelut sekä henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut.



Maistraattien strategia-asiakirja 2012-2015 julkaistiin joulukuussa 2011. Strategia-asiakirjaa täydentävät maistraattikohtaiset strategiset tulossopimukset, jotka on tehty kattamaan koko strategiakauden. Tavoitteita ja toiminnan painopisteitä tarkastellaan vuosittain ja ne hyväksytään maistraattien ohjausryhmässä. Vuonna 2012 maistraattien toiminta on ollut strategian ja strategisissa tulossopimuksissa sovitun mukaista.

Vuodelle 2012 asetettujen keskeisten strategisten tavoitteiden toteutumisen arviointi palveluprosesseittain ja vastuualueittain

Yhteiskunnan tietohuoltopalvelut

Tietohuolto

- Vuonna 2012 tavoitteeksi asetettu tietohuoltoprosessin ja käytäntöjen yhtenäistämisen uusissa yhdistyneissä maistraateissa tapahtuu vähitellen. Maistraatit ovat selvittäneet käytäntöjen yhtenäistämismahdollisuuksia ja työtä jatketaan edelleen.

- Maistraatit ylläpitävät väestötietojärjestelmää. Tavoitteeksi on asetettu, että väestötietojärjestelmä on korkeatasoinen ja sen tiedot ovat ajan tasalla, mikä tarkoittaa vakinaisten asuinosoitteiden laadun säilyttämistä 99 %:n tasolla. Tätä tavoitetta ei aivan saavutettu, sillä toteuma oli 98,9 %. Osoitetietojen korkeaa laatua on ylläpidetty mm. tekemällä kohdennettuja tarkastuksia väestötietojärjestelmän henkilötietoihin.

Oikeusturvapalvelut

Henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut

- Maistraatit ovat osallistuneet muuttoasioiden käsittelyn keskittämismahdollisuuksien selvittämiseen vuonna 2012. Muuttoilmoitusten käsittelyn keskittäminen koko pääkaupunkiseudulta Kemijärvelle ja Mänttä-Vilppulaan on odottanut muuttopuhelinpalvelun uudelleen järjestelyä ja tehtävästä vapautuvia resursseja. Muuttoilmoituspuhelinpalvelun ulkoistamisesta on tehty selvitys ja ratkaisu tehtävien ulkoistamisesta loppuvuodesta 2012. Tavoitteeksi asetetun muuttoilmoitusten käsittelyn keskittämisestä tehtävän pitkän tähtäimen suunnitelman laatiminen siirtyi tästä johtuen seuraavalle vuodelle.
- Maistraattien ohjaus- ja kehittämissyksikkö on nimennyt väestötietohallinnon kansainvälisten asioiden keskittämiseen erikoistuneet maistraatit loppuvuodesta vuoden 2013 tulosneuvottelujen yhteydessä. Asetus astuu voimaan 1.3.2013.
- Ulkomaalaisten rekisteröintiprosessin yhtenäistämistä maistraattien sisällä on selvitetty. Erot käytännöissä eivät välttämättä ole olleet merkittäviä, mutta niitä on useita. Käytäntöjen yhtenäistämistä maistraattien sisällä jatketaan.

Holhoustoimen edunvalvontapalvelut

- Holhoustoimen vastuualueella maistraattien tavoitteena on mm. edunvalvonnan oikea kohdentuminen ja edunvalvonnan laadun parantaminen. Holhoustoimen vastuualueella on kiinnitetty erityistä huomiota tilintarkastustoiminnan kehittämiseen ja tilintarkastuskäytäntöjen yhdenmukaistamiseen. Myös maistraatin sisäisiä erikoistumismahdollisuuksia holhoustoimen tehtävissä on selvitetty.

Yhteisöoikeudelliset palvelut

- Maistraatit ovat osallistuneet aktiivisesti kaupparekisteriasioden kehittämissuunnan työhön ja huolehtineet asunto-osakeyhtiötoiminnan yhtenäisyydestä maistraatin sisällä ja henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpidosta maistraatin sisäisin ohjeistuksin.

Todistajapalvelut, vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti –palvelut

- Julkisen notaarin palvelut ovat saatavuudessa on hyödynnetty sähköistä ajanvarausta ja yhteispalvelua.
- Maistraatit ovat osallistuneet julkisesta notaarista annetun lain uudistamistyöhön.
- Todistajapalveluprosessin kehittämistyö on aloitettu kehittämällä isyyden tunnustamisen vahvistamisprosessia.

Kuluttajaneuvontapalvelut

- Kuluttajaneuvontaa hoidetaan yhdeksässä vastuumaistraatissa. Maistraattien tehtävänä on varmistaa, että kuluttajaneuvontaa on riittävästi ja tasapuolisesti asiakkaiden saatavilla ja että kuluttajaneuvontapalvelu on yhtenäisen laadukasta. Puhelinneuvonnan vastausprosentti oli toimintavuonna 33,1, mikä jäi asetetusta tavoit-

teesta. Kuluttajaneuvonnan valtakunnallisessa puhelinneuvonnassa otettiin viime lokakuun loppupuolella käyttöön uusi puhelinjärjestelmä, jossa yhtenä uutena ominaisuutena on asiakkaiden jonotusmahdollisuus. Järjestelmän käyttöönoton jälkeen vastausprosentti nousi loppuvuodesta n. 40:een. Kuluttajaneuvontapalvelun kysyntä on jatkuvasti suurempaa kuin tarjonta. Kuluttajaneuvontatoiminnan organisoinnissa ja resursoinnissa on kiinnitettävä huomiota siihen, että palvelua on asiakkaiden saatavilla riittävästi, yhtenäisesti ja tasapuolisesti.

Toiminnan kehittäminen

Toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi maistraateissa on vuonna 2012 toteutettu seuraavia kehittämistoimenpiteitä:

- Maistraateissa on toteutettu vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman yhteydessä tehty ydintoimintoanalyysi. Ehdotusten poikkihallinnollinen tarkastelu ja jatkovalmistelu etenevät VM:n ohjeistuksen mukaisesti vuonna 2013.
- Vuoden lopussa nimettiin palveluprosessien vastuumaistraatit ja niihin prosessinkehittäjät. Prosessien kehittämistyö ja toimintatapojen yhdenmukaistaminen käynnistyvät vuoden 2013 aikana. Maistraateissa siirrytään prosessimaiseen organisaatioon vaiheittain toimintamallin mukaisesti.
- Maistraatit ovat osallistuneet aktiivisesti yhteiseen valtakunnalliseen kehittämistöimintaan. Maistraatit ovat osallistuneet mm. harmaan talouden torjuntaan liittyvään veronumeron käyttöönoton valmisteluun, maistraattien maksuasetuksen valmisteluun sekä maistraattien resurssiselvityksen tekemiseen. Lisäksi maistraatit ovat olleet aktiivisesti mukana Asiakaspalvelu 2014 –hankkeen valmistelutyössä.
- Maistraattien toimipaikkaverkoston supistuessa palvelujen saatavuuden turvaaminen ja asiointin kehittäminen on toteutettu yhteispalvelun laajentamisen ja sähköisen asiointin kehittämisen avulla. Maistraatit ovat edistäneet uusien yhteispalvelupisteiden perustamista alueellaan. Lisäksi sähköisen ajanvarauksen palveluvalikoimaa on laajennettu. Osa maistraateista on osallistunut valtiovarainministeriön etäpalveluhankkeen käyttöönottopilottiin, jonka yhtenä tavoitteena on luoda etäpalvelumalli maistraattien käyttöön. Maistraatit osallistuvat pilottiin koko palveluvalikoimalla.
- Toimialueiden laajentamisen hallittu toteuttaminen on ollut keskeisenä maistraattien toiminnassa kertomusvuonna. Toimintatapojen yhtenäistäminen ja usean erikokoisen maistraatin toiminnan yhdistäminen on ollut vaativa tehtävä. Verkostomaisessa organisaatiossa ja useassa yksikössä toimiminen on koettu haastavaksi erityisesti esimiestyön kannalta. Maistraattien yhdistyminen mahdollisti tehtävien keskittämisen ja sitä kautta toiminnan tehostamisen. Myös ruotsinkielisten palvelujen saatavuuden on koettu parantuneen. Toimialueiden laajentamishanke on muutuskyselyjen tulosten perusteella onnistunut hyvin.

Toiminnallinen tehokkuus

Maistraattien toiminnallista tehokkuutta kuvataan maksullisen julkisoikeudellisen ja liiketaloudellisen toiminnan sekä maksuttoman toiminnan tunnuslukuina. Toimintaa kuvataan kustannustiedon osalta vastuualueittain/ palveluittain jaoteltuna. Vastuualuejako perustuu maistraattien toimintamalliin, jonka mukaan seurataan myös työaika.

Organisaatiomuutoksesta johtuen vastuualuekohtaisista tunnusluvuista ei voida tuottaa vertailutietoa aiemmilta vuosilta.

Maistraattien työajan jakauma vastuualueittain 2012



Lähde: Personec Aika

Maistraateissa työajan seuranta on jatkuvaa ja työajanseurantaan käytetään Personec Aika –järjestelmää. Suurin osa, 22 % (169,7 htv) työajasta kohdentuu holhustoimen edunvalvontapalvelut –vastuualueelle. Lähes yhtä suuri vastuualue on henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut –vastuualue 21 % (156,5 htv). Yhteisöoikeudellisiin palveluihin, joihin kirjataan mm. kauppa ja yhdistysrekisterin palveluihin ja vesikulkuneuvorekisterin ylläpitoon käytettävä työaika, on käytetty 6 % (47,5 htv) kokonaistyöajasta. Kuluttajaneuvontapalveluihin käytetään 7 % kokonaistyöajasta. Virastokohtaisiin tukipalveluihin ja maistraattien yhteisiin tehtäviin käytetään yhteensä 95,6 henkilötyövuotta (13 %). Palkallisia poissaoloja on 20 % (155,5 htv) kokonaistyöajasta.

Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus

Seuraavassa esitetään maistraattien toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus vastuualueittain. Vertailutietoa ei ole käytettävissä vuoden 2012 alussa tapahtuneen organisaatiomuutoksen vuoksi.

Tietohuoltopalvelut

Tietohuoltopalveluiden tuottavuus ja taloudellisuus esitetään alla olevassa taulukossa. Vuosien 2011-2012 suoritelmäärät esitetään tarkemmin liitteessä 1.

Tietohuoltopalveluiden tuottavuus ja taloudellisuus

	Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu	Liiketaloudellinen tietopalvelu	Maksuton tietopalvelu	Tietohuolto	Maksullinen julkisoikeudellinen kauppa- ja yhdistysrekisterin tietopalvelu	Maksullinen julkisoikeudellinen kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu
Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl	196 122	382	4 502	380 184	16 053	3 966
Henkilöstön määrä; htv	27,6	2,0	4,2	15,7	4,0	0,8
Kustannukset	2 525 895	190 546	379 175	1 451 524	368 609	75 841
Tuotot	1 626 880	362 777			207 542	79 905
Tuottavuus; suoritetta/htv	7 108	190	1 078	24 259	3 981	4 739
Taloudellisuus; €/suorite	13	499	84	4	23	19
Kustannusvastaavuus%	64 %	190 %			56 %	105 %

Maksullisen julkisoikeudellisen tietopalvelun volyymiltaan suurimmat suoritteet ovat otteet väestötietojärjestelmän otteet ja todistukset sekä asukasluettelon ja niiden muutostietojen toimitukset. Maksullisen julkisoikeudellisen tietopalvelun suoritteita oli vuonna 2012 kaikkiaan 196 122 kappaletta. Väestötietojärjestelmäotteita annettiin vuonna 2012 noin 7900 kappaletta vähemmän kuin vuonna 2011 ja asukasluetteloja noin 900 kappaletta vähemmän kuin vuonna 2011. Vuonna 2012 toimintaan käytettiin 27,6 henkilötyövuotta. Toiminnan kokonaiskustannukset olivat 2 525 895 € ja tuotot 1 626 880 €. Kustannusvastaavuus oli 64 %.

Liiketaloudellinen tietopalvelu koostuu pääosin liiketaloudellisesta tietopalvelusta. Tietopalvelusopimuksia oli vuoden 2012 aikana 382 kappaletta. Toimintaan käytettiin 2,0 henkilötyövuotta. Toiminnan kokonaiskustannukset olivat 190 546 € ja tuotot 362 777 €. Kustannusvastaavuus oli 190 %. Liiketaloudellinen tietopalvelu ei ole volyymiltaan merkittävä maistraattien toiminnan kannalta.

Maksuttoman tietopalvelun volyymiltaan suurimmat suoritteet ovat holhousrekisteristä annettavat maksuttomat otteet. Maksuttoman tietopalvelun suoritteita oli vuonna 2012 kaikkiaan 4 502 kappaletta, mikä on noin 140 otetta enemmän kuin vuonna 2011. Vuonna 2012 toimintaan käytettiin 4,2 henkilötyövuotta. Toiminnan kokonaiskustannukset olivat 379 175 euroa.

Tietohuollon volyymiltaan suurimmat suoritteet ovat rakennus- ja kiinteistötietojen ylläpidossa tallennetut ilmoitukset, joita vuonna 2012 oli kaikkiaan 380 184 kappaletta. Vuoteen 2011 verrattuna suoritelmäärä putosi merkittävästi; vuonna 2011 suoritteita oli noin 152 000 kappaletta enemmän. Vuonna 2012 toimintaan käytettiin 15,7 henkilötyövuotta. Toiminnan kokonaiskustannukset olivat 1 451 524 €.

Maksullisen julkisoikeudellisen kauppa- ja yhdistysrekisterin tietopalvelun volyymiltaan suurimmat suoritteet ovat kaupparekisteristä annettavat otteet, jäljennökset ja todistukset. Maksullisen julkisoikeudellisen kauppa- ja yhdistysrekisterin tietopalvelun suoritteita oli vuonna 2012 kaikkiaan 16 053 kappaletta. Suoritteita oli noin 2 550 vähemmän kuin vuonna 2011. Vuonna 2012 toimintaan käytettiin 4,0 henkilötyövuotta. Toiminnan kokonaiskustannukset olivat 368 609 € ja tuotot 207 542 €. Kustannusvastaavuus oli 56 %.

Maksullisen julkisoikeudellisen kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun suoritteita, kiinteistötietojärjestelmästä annettuja otteita ja todistuksia, oli vuoden 2012 aikana kaikkiaan 3 966 kappaletta. Tämä on noin 1 180 kappaletta vähemmän kuin vuonna 2011. Vuonna 2012 toimintaan käytettiin 0,8 henkilötyövuotta. Toiminnan kokonaiskustannukset olivat 75 841 € ja tuotot 79 905 €. Kustannusvastaavuus oli 105 %.

Henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut

Henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisten palveluiden tuottavuus ja taloudellisuus esitetään alla olevassa taulukossa. Vuosien 2011-2012 suoritemäärät esitetään tarkemmin liitteessä 1.

Henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisten palveluiden tuottavuus ja taloudellisuus

	Maksulliset julkisoikeudelliset henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut	Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut
Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl	23 880	1 127 226
Henkilöstön määrä; htv	19,9	135,4
Kustannukset	1 828 499	11 193 934
Tuotot	1 514 687	
Tuottavuus; suoritetta/htv	1 199	8 325
Taloudellisuus; €/suorite	77	10
Kustannusvastaavuus%	83 %	

Maksullisen julkisoikeudellisen henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisen palvelun volyymiltaan suurimmat suoritteet ovat nimenmuutoshakemuksiin annetut päätökset sekä perukirjan osakasluettelon ja avioehtosopimusten jne. vahvistamiset. Maksullisten julkisoikeudellisen henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisen palvelun suoritteita oli vuonna 2012 kaikkiaan 23 880 kappaletta. Nimenmuutoshakemuksia käsiteltiin lähes 3 500 kappaletta enemmän kuin vuonna 2011. Perukirjan osakasluettelojen sekä avioehtosopimusten jne. vahvistamisten määrä pysyi sen sijaan lähes ennallaan. Vuonna 2012 toimintaan käytettiin 19,9 henkilötyövuotta. Kokonaiskustannukset olivat 1 828 499 € ja tuotot 1 514 687 €. Kustannusvastaavuus oli 83 %.

Maksuttoman henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisen palvelun volyymiltaan suurimmat suoritteet ovat väestötietojärjestelmän tietojen ylläpitäminen sekä isyyden tunnustamisen vahvistamiset. Maksuttoman henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisen palvelun suoritteita oli vuonna 2012 kaikkiaan 1 127 226 kappaletta. Vuoteen 2011 verrattuna isyyden tunnustamisen vahvistamisten määrä pysyi lähes ennallaan, mutta väestötietojärjestelmän tietojen ylläpitämiseen liittyvien suoritteiden määrä sen sijaan väheni lähes 167 000 kappaleella. Vuonna 2012 toimintaan käytettiin 135,4 henkilötyövuotta. Kokonaiskustannukset olivat 11 193 934 €.

Holhustoimen edunvalvontapalvelut

Holhustoimen edunvalvontapalveluiden tuottavuus ja taloudellisuus esitetään alla olevassa taulukossa. Vuosien 2011-2012 suoritemäärät esitetään tarkemmin liitteessä 1.

Holhustoimen edunvalvontapalveluiden tuottavuus ja taloudellisuus

	Maksulliset julkisoikeudelliset holhustoimen edunvalvontapalvelut	Maksuttomat holhustoimen edunvalvontapalvelut
Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl	80 296	20 672
Henkilöstön määrä; htv	119,2	48,2
Kustannukset	10 947 286	4 423 680
Tuotot	5 534 975	
Tuottavuus; suoritetta/htv	674	429
Taloudellisuus; €/suorite	136	214
Kustannusvastaavuus%	51 %	

Maksullisten julkisoikeudellisten holhustoimen edunvalvontapalveluiden volyymiltaan suurimmat suoritteet ovat tilintarkastukset, lupapäätökset, hakemukset käräjäoikeudelle edunvalvojan määräämiseksi sekä edunvalvojen määräämiset. Maksullisten julkisoikeudellisten holhustoimen edunvalvontapalveluiden suoritteita oli vuonna 2012 kaikkiaan 80 296 kappaletta. Suoritteita oli lähes 1 200 enemmän kuin vuonna 2011. Vuonna 2012 toimintaan käytettiin 119,2 henkilötyövuotta. Kokonaiskustannukset olivat 10 947 286 € ja tuotot 5 534 975 €. Kustannusvastaavuus oli 51 %.

Maksuttomien holhustoimen edunvalvontapalveluiden volyymiltaan suurimmat suoritteet ovat omaisuusluettelojen laatimiset, nelivuotisselvitykset sekä alaikäisten rekisteröinnit. Maksuttomien julkisoikeudellisten holhustoimen edunvalvontapalveluiden suoritteita oli vuonna 2012 kaikkiaan 20 672 kappaletta. Näitäkin suoritteita oli noin 1 200 enemmän kuin vuonna 2011. Vuonna 2012 toimintaan käytettiin 48,2 henkilötyövuotta. Kokonaiskustannukset olivat 4 423 680 €.

Yhteisöoikeudelliset palvelut

Yhteisöoikeudellisten palveluiden tuottavuus ja taloudellisuus esitetään alla olevassa taulukossa. Vuosien 2011-2012 suoritelmäärät esitetään tarkemmin liitteessä 1.

Yhteisöoikeudellisten palveluiden tuottavuus ja taloudellisuus

	Maksullinen julkisoikeudellinen kaupparekisterin ylläpito	Maksullinen julkisoikeudellinen vesikulkuneuvorekisterin ylläpito	Maksuttomat yhteisöoikeudelliset palvelut
Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl	41 499	24 683	1 555
Henkilöstön määrä; htv	27,4	8,0	11,5
Kustannukset	2 524 689	740 819	1 051 479
Tuotot	2 221 640	794 400	
Tuottavuus; suoritetta/htv	1 512	3 071	135
Taloudellisuus; €/suorite	61	30	676
Kustannusvastaavuus%	88 %	107 %	

Maksullisen julkisoikeudellisten yhteisöoikeudellisen palvelun volyymiltaan suurimmat suoritteet ovat kaupparekisterin sekä vesikulkuneuvorekisterin ylläpito. Kaupparekisterin ylläpidon merkittävimmät suoritteet olivat asunto-osakeyhtiöiden perus- ja yhtiöjärjestyksen muutosilmoitukset sekä muut asunto-osakeyhtiöiden muutosilmoitukset ja muut kaupparekisteri-ilmoitukset. Kaupparekisterin ylläpidon suoritteita oli vuonna 2012 kaikkiaan 41 499 kappaletta. Suoritteita oli noin 1 300 vähemmän kuin vuonna 2011. Vuonna 2012 henkilötyövuosia toimintaan käytettiin 27,4. Kokonaiskustannukset olivat 2 524 689 € ja tuotot 2 221 640 €. Kustannusvastaavuus oli 88 %.

Vesikulkuneuvorekisterin ylläpidon suoritteita ovat vesikulkuneuvorekisteristä annettavat todistukset, joita vuonna 2012 annettiin kaikkiaan 24 683 kappaletta. Määrä on noin 9 600 pienempi kuin vuonna 2011. Vuonna 2012 henkilötyövuosia vesikulkuneuvorekisterin ylläpitoon käytettiin 8,0. Kokonaiskustannukset olivat 740 819 € ja tuotot 794 400 €. Kustannusvastaavuus oli 107 %.

Maksuttoman yhteisöoikeudellisen palvelun volyymiltaan suurimmat suoritteet ovat yhdistysrekisteri-ilmoitukset, joita vuonna 2012 oli 1 555 kappaletta. Määrä on noin 1 000 kappaletta vähemmän kuin vuonna 2011. Vuonna 2012 henkilötyövuosia toimintaan käytettiin 11,5. Kokonaiskustannukset olivat 1 051 479 €.

Todistajapalvelut sekä vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti

Todistajapalveluiden sekä vihkimisen ja parisuhteen rekisteröinnin tuottavuus ja taloudellisuus esitetään alla olevassa taulukossa. Vuosien 2011-2012 suoritelmäärät esitetään tarkemmin liitteessä 1.

Todistajapalveluiden sekä vihkimisen ja parisuhteen rekisteröinnin tuottavuus ja taloudellisuus

	Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut	Kaupanhavvistajan palvelut	Maksulliset julkisoikeudellisen vihkimisen ja parisuhteen rekisteröinnin palvelut	Maksuttomat todistajapalvelut sekä vihkimisen ja parisuhteen rekisteröinnin palvelut
Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl	162 170	5 927	1 308	31 942
Henkilöstön määrä; htv	13,1	3,2	0,8	15,3
Kustannukset	1 214 714	745 772	77 129	1 411 905
Tuotot	1 168 706	618 128	227 280	0
Tuottavuus; suoritetta/htv	12 358	1 861	1 575	2 094
Taloudellisuus; €/suorite	7	126	59	44
Kustannusvastaavuus%	96 %	83 %	295 %	

Maksullisen julkisoikeudellisten todistajapalvelun suoritteita, eli julkisen notaarin suoritteita, oli vuonna 2012 kaikkiaan 162 170 kappaletta, mikä on noin 15 000 kappaletta enemmän kuin vuonna 2011. Vuonna 2102 henkilötyövuosia toimintaan käytettiin 13,1. Kokonaiskustannukset olivat 1 214 714 € ja tuotot 1 168 706 €. Kustannusvastaavuus oli 96 %.

Kaupanhavvistuksen suoritteita oli vuonna 2012 kaikkiaan 5 927 kappaletta, mikä on noin 550 kappaletta vähemmän kuin vuonna 2011. Vuonna 2012 henkilötyövuosia toimintaan käytettiin 3,2. Kokonaiskustannukset olivat 745 772 € ja tuotot 618 128 €. Kustannusvastaavuus oli 83 %.

Maksullisen julkisoikeudellisten vihkimisen ja parisuhteen rekisteröinnin suoritteita oli vuonna 2012 kaikkiaan 1 308 kappaletta, mikä on noin 230 enemmän kuin vuonna 2011. Henkilötyövuosia toimintaan käytettiin 0,8. Kokonaiskustannukset olivat 77 129 € ja tuotot 227 280 €. Kustannusvastaavuus oli 295 %.

Maksuttomien todistajapalveluiden sekä vihkimisen ja parisuhteen rekisteröinnin volyymiltaan suurimmat suoritteet ovat virka-aikana tapahtuvat vihkimiset ja parisuhteen rekisteröinnit sekä avioliiton ja parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkinnot. Maksuttomien todistajapalveluiden sekä vihkimisen ja parisuhteen rekisteröinnin suoritteita oli vuonna 2012 kaikkiaan 31 942 kappaletta, mikä on noin 800 kappaletta enemmän kuin vuonna 2011.

Vuonna 2012 henkilötyövuosia toimintaan käytettiin 15,3. Kokonaiskustannukset olivat 1 411 905 €.

Kuluttajaneuvontapalvelut

Kuluttajaneuvontapalveluiden tuottavuus ja taloudellisuus esitetään alla olevassa taulukossa. Vuosien 2011-2012 suoritemäärät näkyvät tarkemmin liitteessä 1.

Kuluttajaneuvonnan tuottavuus ja taloudellisuus

	Maksuttomat kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta	Maksuttomat kuluttajaneuvontapalvelut, sovittelu
Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl	81 814	8 371
Henkilöstön määrä; htv	35	11,7
Kustannukset	3 233 440	1 086 860
Tuotot		
Tuottavuus; suoritetta/htv	2 366	715
Taloudellisuus; €/suorite	40	130
Ei sisällä EKK-hankkeen suoritteita, htv:tä ja kustannuksia.		

Kuluttajaneuvonnassa seurattavia suoritteita ovat neuvonta ja sovittelu. Neuvonnan suoritteita oli vuonna 2012 kaikkiaan 81 814 kappaletta ja sovittelun 8 371 kappaletta. Neuvonnan suoritteita oli lähes 1 500 vähemmän kuin vuonna 2011, mutta sovittelun suoritteita puolestaan noin 1 000 kappaletta enemmän. Neuvontaan käytettiin noin 35 henkilötyövuotta ja sovitteluun 12 henkilötyövuotta. Keskimäärin neuvontaa tehdään 2 366 kpl/ htv ja sovittelu 715 kpl/ htv. Neuvonnan kokonaiskustannukset olivat 3 233 440 € ja sovittelun 1 086 860 €. Maistraattikohtaisia tavoite- ja suoritelukuja verrattaessa havaitaan maistraattien välillä jonkin verran eroja tavoitteiden saavuttamisessa. Osalla maistraateista tavoitemäärät toteutuivat ja jopa ylittyivät sekä sovittelutapausten että neuvontatapausten suhteen, kun taas osalla maistraateista tavoitteet jäivät saavuttamatta. Luvuissa ei ole mukana Euroopan Kuluttajakeskus-hankkeeseen (EKK) käytetty työaika, kustannukset eivätkä suoritteet. EKK-hankkeessa neuvontaan ja sovitteluun käytetty työaika oli yhteensä 1,7 henkilötyövuotta.

Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Maistraattien maksuperustelain mukaisten julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus oli 62 %, mikä on alhaisempi kuin vuonna 2011 (64 %). Kustannusvastaavuuden pieneneminen johtuu osittain kasvaneista kustannuksista ja osittain siitä, että vuoden 2011 laskelmassa vihkimiset ja parisuhteen rekisteröinnit, jotka vuoden 2012 laskelmassa käsitellään omana kokonaisuutena erityislakien mukaisina suoritteita, sisältyivät vuoden 2011 laskelmassa maksuperustelain mukaisiin julkisoikeudellisiin suoritteisiin. Vihkimisten ja parisuhteen rekisteröintien kustannusvastaavuus on hyvä (295 %), mikä on vuoden 2011 laskelmassa nostanut maksuperustelain mukaisten julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuutta.

Maksuperustelain mukaisten liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus oli 190 %. Merkittävä muutos vuoteen 2011 verrattuna (81 %) johtuu vuoden 2011 laskentatekniikasta; vuonna 2011 kustannuksia kohdistettiin tietopalvelun tietoyksikkömäärän (78 326 kappaletta) perusteella, kun taas vuonna 2012 kustannuksia kohdistettiin tietopalvelu-

sopimusten määrän (382 kappaletta) perusteella. Vuonna 2011 liiketaloudelliselle tietopalvelulle on siten kohdistettu suurempi osuus kustannuksia kuin vuonna 2012.

Kaupparekisterilain sekä yhdistyslain ja yhdistysrekisteriasetuksen perusteella annettujen suoritteiden kustannusvastaavuus oli 84 % Vuoden 2011 tulos ja kannattavuus – laskelma ei ole vertailukelpoinen vuoden 2012 laskelman kanssa, sillä vuoden 2011 laskelma sisälsi ainoastaan maistraattien nykyisen toimintamallin mukaisen kauppa- ja yhdistysrekisterin tietopalvelun, kun taas vuoden 2012 laskelma sisältää sekä kauppa- ja yhdistysrekisterin tietopalvelun että kaupparekisterin ylläpidon. Tästä syystä sekä tuotot että kustannukset ovat vuonna 2012 merkittävästi suuremmat kuin vuonna 2011, eivätkä eri vuosien luvut ole keskenään vertailukelpoisia.

Kiinteistötietojärjestelmälain perusteella annettujen suoritteiden kustannusvastaavuus oli 105 %. Vertailua vuoteen 2011 ei voi tehdä, koska vuoden 2011 laskelmassa kiinteistötietojärjestelmän suoritteet sisällytettiin kaupanvahvistajista annetun lain perusteella annettavien suoritteiden laskelmaan.

Kaupanvahvistajista annetun lain perusteella annettujen suoritteiden kustannusvastaavuus oli 83 %. Kustannusvastaavuuden lasku vuoteen 2011 (127 %) verrattuna johtuu osittain siitä, että vuoden 2011 laskelmassa kaupanvahvistuksen suoritteisiin sisältyivät kiinteistötietojärjestelmän suoritteet, joiden kustannusvastaavuus vuoden 2012 laskelman perusteella on hyvä (105 %). Tämä on vuonna 2011 nostanut myös kaupanvahvistusten kustannusvastaavuutta. Merkittävin kustannusvastaavuuteen vaikuttanut muutos on kuitenkin kaupanvahvistuksen tulojen pieneneminen vuonna 2012.

Valtioneuvoston asetuksen avioliitoasetuksen muuttamisesta perusteella annettujen suoritteiden kustannusvastaavuus oli 295 %. Vertailua vuoteen 2011 ei voi tehdä, sillä vuoden 2011 laskelmassa vihkimiset ja parisuhteen rekisteröinnit sisältyivät maksuperustelain mukaisiin julkisoikeudellisiin suoritteisiin.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus maistraateissa oli vuonna 2012 keskimäärin 68 %, mikä on sama kuin vuonna 2011. Maistraattien maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma on liitteenä 2.

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus

Euroopan kuluttajakeskus –hanke on yhteisrahoitteinen hanke EU-komission ja Kuluttajaviraston välillä, jossa maistraatit ovat mukana kansallisena partnerina. Hanketta hallinnoi Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Maistraattien kuluttajaoikeusneuvojat hoitavat hankkeessa Euroopan kuluttajakeskuksen kautta tulevia kuluttajaneuvontatapauksia. Hankkeen tavoitteet on saavutettu hyvin. Kustannusvastaavuuslaskelmaa ei esitetä tältä osin, sillä toiminta oli vähäistä.

Palvelukyky ja suoritteiden laatu

Vuodelle 2012 asetetut alueelliset palvelutavoitteet on saavutettu pääosin hyvin. Julkisen notaarin palveluja saa maistraateissa pääsääntöisesti odottaessa. Palvelupuhelimeen vastausaika on pääsääntöisesti edelleenkin ollut selvästi alle tavoiteajan, eli tavoite on saavutettu erinomaisesti. Palvelutavoitteesta jäätiin joissakin maistraateissa palveluissa, jotka

koskevat edunvalvontaan määräämistä maistraatin päätöksellä. Asunto-osakeyhtiöiden kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelyaikaraporttia ei ole saatavissa järjestelmästä, joten palveluaikatoteuma on arvio.

Alueelliset palvelutavoitteet	Tavoite 2012	Toteuma 2012
Edunvalvontaan määrääminen		
Edunvalvontaan määrääminen, maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika enintään kk	4 kk	Päätöksistä 73,7 % ratkaistiin 4 kk:n tavoiteajassa. Tavoite ei toteutunut kahdessa maistraatissa ja kaksi maistraattia ylitti tavoitteen. Pienin toteutuma oli 50,1 %, minkä on arvioitu johtuneen maistraatin organisaatiossa tapahtuneista muutoksista ja liian pienestä henkilöstön määrästä suhteessa tehtäviin.
Hakemukset käräjäoikeudelle, aika enintään kk	4 kk	Tavoite on saavutettu kaikissa maistraateissa. Kuusi maistraattia ylitti tavoitteen. Keskimäärin tavoite on saavutettu 89,7 %:sti. Pienin toteutuma on ollut 77 %.
Edunvalvonta-tilintarkastus		
Vuositilit on tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, keskimäärin	6 kk kuluessa	Keskimääräinen vuositilien tarkastusaika on ollut 3,06 kk. Kaikki maistraatit ovat ylittäneet tavoitteen.
Päätöstitilit on tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, keskimäärin	2 kk kuluessa	Keskimääräinen tilintarkastusaika on ollut päätöstitilien osalta 1,2 kk. Palveluaikatavoite on ylitetty 82 %:ssa maistraateista. Yhdeksän maistraattia on ylittänyt tavoitteen ja yhdessä maistraatissa palvelutavoite on osittain saavutettu.
Lupa-asiat		
Ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin	2 kk	Lupa-asioissa keskimääräinen käsittelyaika on ollut 1,17 kk. Tavoitteen on ylittänyt 73 % maistraateista. Yhdessä maistraatissa tavoite on osittain toteutunut.
Julkinen notaari		
Palvelujen saanti enintään	2 pv	Palvelutavoite on saavutettu. Useimmissa maistraateissa tavoite on ylitetty. Asiakas saa julkisen notaarin palvelut pääsääntöisesti odottaessaan tai saman päivän aikana.
Muuttoilmoituspalvelu		
Palvelupuhelimeen vastaamisaika	Aika normaalilanteissa enintään 1 min.	Tavoite on saavutettu.
Kaupparekisteri		
Asunto-osakeyhtiöiden kaupparekisteri-ilmoitusten käsittely	Aika keskimäärin 0,5 kk	Palveluaikaraporttia ei ole saatavissa käsittelyjärjestelmästä, joten ilmoitettu toteuma on arvio. Virheettömän kaupparekisteri-ilmoituksen käsittelyaika on keskimäärin noin kaksi viikkoa.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Maistraateissa työskenteli kertomusvuonna 797 henkilöä. Luvussa ovat mukana kaikki työntekijät. Henkilöstön määrä on vähentynyt 3 %:lla vuodesta 2011. Henkilöstön keski-ikä oli 49,6 vuotta.

MAISTRAATIT HENKILÖSTÖVOIMAVARAT	2010	%-osuus	2011	%-osuus	2012	%-osuus	Muutos ed. vuoteen
1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ, RAKENNE JA KULUT							
henkilötyövuodet (sis. harj ja työllisyysrahoihin palkatut)	802,0		804,9		782		
henkilöstömäärä	853		822		797		-25,0
naiset	734	86,0	700	85,2	684	85,8 %	-16,0
miehet	119	14,0	122	14,8	113	14,2 %	-9,0
vakinaiset	711		685		680	85,3 %	
naiset	613	86,2	589	86,0	585	86,0 %	-4,0
miehet	98	13,8	96	14,0	95	14,0 %	-1,0
määräaikaiset	142		137		117	14,7 %	
naiset	121	85,2	111	81,0	99	84,6 %	-12,0
miehet	21	14,8	26	19,0	18	15,4 %	-8,0
kokoaikaiset	776		744		722	90,6 %	
naiset	664	85,6	634	85,2	616	85,3 %	-30,0
miehet	112	14,4	110	14,8	106	14,7 %	-2,0
osa-aikaiset	77		78		75	9,4 %	
naiset	70	90,9	66	84,6	68	90,7 %	2,0
miehet	7	9,1	12	15,4	7	9,3 %	-5,0
keski-ikä	48,6		49,5		49,6		0,1
naiset	48,7		49,7		49,6		
miehet	48,1		48,2		49,2		
tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta%	76,8		76,9		76,8		
kokonaistyövoimakustannukset €/vuosi	36 512 804		36 212 074		36 454 515		
tehdyn työajan palkat, % osuus palkkasummasta	74,3		74,7		74,8		
välilliset työvoimakustannukset	14 547 238		14 060 518		14 036 204		
ja niiden % osuus tehdyn työajan palkoista	66,2		64		62,6		
2. TYÖHYVINVOINTI							
työtyytyväisyysindeksi	3,3		3,2		3,2		0,0
sairauspoissaolot työpäivää/htv	11,6		11,3		11,4		0,1
työterveyshuolto €/htv	422,0		398,30		542,6		144,3
3. OSAAMINEN							
koulutus-tasoindeksi	5,0		5,0		5,1		0,1
naiset	4,8		4,9		4,9		0,0
miehet	6,1		5,8		6,0		0,2
koulutus ja kehittäminen €/htv	498,60		425,90		527,5		101,6
koulutuspanostus työpäivää/htv	2,3		1,8		2,5		0,7

Lähde: Tahti-järjestelmä

Maistraattien henkilöstö on naisvaltaista; miesten osuus maistraattien henkilöstöstä oli 14 %. Kokoaikaisessa virkasuhteessa työskenteli 90,6 % henkilöstöstä. Osa-aikaisten osuus oli 9,4 %. Henkilöstömäärältään suurin maistraatti oli Lounais-Suomen maistraatti, jossa työskenteli vuonna 2012 Tahti-tietojen mukaan 100 henkilöä ja pienin Lapin maistraatti, jonka henkilöstön määrä oli 43.

Maistraattien henkilöstömäärät vuonna 2012

Henkilöstömäärät	Naisia	%	Miehiä	%	Yhteensä
Helsingin maistraatti	72	80 %	18	20 %	90
Hämeen maistraatti	45	90 %	5	10 %	50
Itä-Suomen maistraatti	75	84 %	14	16 %	89
Itä-Uudenmaan maistraatti	80	90 %	9	10 %	89
Kaakkois-Suomen maistraatti	46	94 %	3	6 %	49
Lapin maistraatti	35	81 %	8	19 %	43
Lounais-Suomen maistraatti	85	85 %	15	15 %	100
Länsi-Suomen maistraatti	53	81 %	12	19 %	65
Länsi-Uudenmaan maistraatti	44	88 %	6	12 %	50
Pohjois-Suomen maistraatti	65	83 %	13	17 %	78
Sisä-Suomen maistraatti	84	89 %	10	11 %	94
Maistraatit yhteensä	684	86 %	113	14 %	797

Vakinaisessa palvelussuhteessa henkilöstöstä oli 85,3 % ja määräaikaisten osuus oli 14,7 %. Lapin maistraatissa vakinaisten osuus henkilöstöstä oli 95 % ja Pohjois-Suomen maistraatissa 73 %.

Maistraattien virkasuhteiden laatu vuonna 2012

Virkasuhteiden laatu	Vakinaiset	%	Määräaikaiset	%	Yhteensä
Helsingin maistraatti	79	88 %	11	12 %	90
Hämeen maistraatti	46	92 %	4	8 %	50
Itä-Suomen maistraatti	82	92 %	7	8 %	89
Itä-Uudenmaan maistraatti	74	83 %	15	17 %	89
Kaakkois-Suomen maistraatti	41	84 %	8	16 %	49
Lapin maistraatti	41	95 %	2	5 %	43
Lounais-Suomen maistraatti	83	83 %	17	17 %	100
Länsi-Suomen maistraatti	53	82 %	12	18 %	65
Länsi-Uudenmaan maistraatti	45	90 %	5	10 %	50
Pohjois-Suomen maistraatti	57	73 %	21	27 %	78
Sisä-Suomen maistraatti	79	84 %	15	16 %	94
Maistraatti yhteensä	680	85 %	117	15 %	797

Työtyytyväisyys ja työyhteisön kehittämistoimenpiteet

Monista vuoden 2012 aikana tapahtuneista muutoksista huolimatta maistraattien työtyytyväisyysindeksi on säilynyt edellisvuoden tasolla (3,2). Talousarviossa asetettua tavoitetta (3,3) ei tältä osin kuitenkaan täysin saavutettu. Maistraateissa on toteutettu Kaiku-hanke joka tuki yhteisten toimintatapojen rakentumista monipaikkaisessa organisaatiossa ja vahvisti henkilöstön työhyvinvointia organisaatiomuutoksessa. Kaiku-hanke on ollut myönteinen kokemus maistraateissa.

Maistraattien henkilöstöstrategia valmistui vuoden vaihteessa ja työtyytyväisyys- ja muutuskyselyjen tulokset ja huomiot on viety kehittämistoimenpiteiksi henkilöstöstrategiaan. Kertomusvuonna maistraatit ottivat käyttöön useita valtakunnallisia toimintaja menettelytapaohjeita ja suosituksia. Sairauspoissaolojen määrä nousi hieman edellisvuodesta ollen 11,4 pv/htv. Sairauspoissaolojen osalta talousarviossa asetettu tavoite oli 9,5 pv/htv.

Vuoden alussa perustettiin henkilöstön kehittämisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi maistraattien henkilöstön kehittämisen ohjausryhmä ja maistraattien työhyvinvointiryhmä. Vuoden lopulla käynnistettiin maistraateissa valtakunnalliset terveyden ja hy-

vinvoinnin edistämiseen liittyvät videoneuvottelujen avulla toteutettavat tietoiskut yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Lisäksi kaikille esimiehille järjestettiin aktiivisen tuen mallin käyttöönottoon liittyvä puheeksiottokoulutus.

Maistraattien työhyvinvointi vuonna 2012

Työhyvinvointi	Kokonaistyötyytyväisyysindeksi	Sairauspoissaolot
Helsingin maistraatti	2,7	17,5
Hämeen maistraatti	3,3	10,4
Itä-Suomen maistraatti	3,3	10,1
Itä-Uudenmaan maistraatti	3,1	10,5
Kaakkois-Suomen maistraatti	3,2	15,3
Lapin maistraatti	3,4	8
Lounais-Suomen maistraatti	2,9	11,5
Länsi-Suomen maistraatti	3,1	14,2
Länsi-Uudenmaan maistraatti	3,6	3,9
Pohjois-Suomen maistraatti	3,6	11,6
Sisä-Suomen maistraatti	3,3	10
Yhteensä	3,2	11,4

Koulutus ja kehittäminen

Maistraattien koulutustasoindeksi on 5,1, mitä voidaan pitää hyvänä. Koulutustasoindeksi on hieman noussut vuodesta 2011. Miesten koulutustasoindeksi on noussut hieman ja se on 6,0. Naisten koulutustasoindeksi on 4,9 ja se on pysynyt edellisvuoden tasolla. Koulutukseen osallistuttiin 2,5 työpäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on enemmän kuin edellisvuonna. Koulutukseen ja kehittämiseen käytettiin maistraateissa 543 €/ henkilötyövuosi, mikä on noussut edellisvuodesta, mutta on huomattavasti alle valtion keskiarvon.

Tilinpäätösanalyysi

Rahoituksen rakenneanalyysi

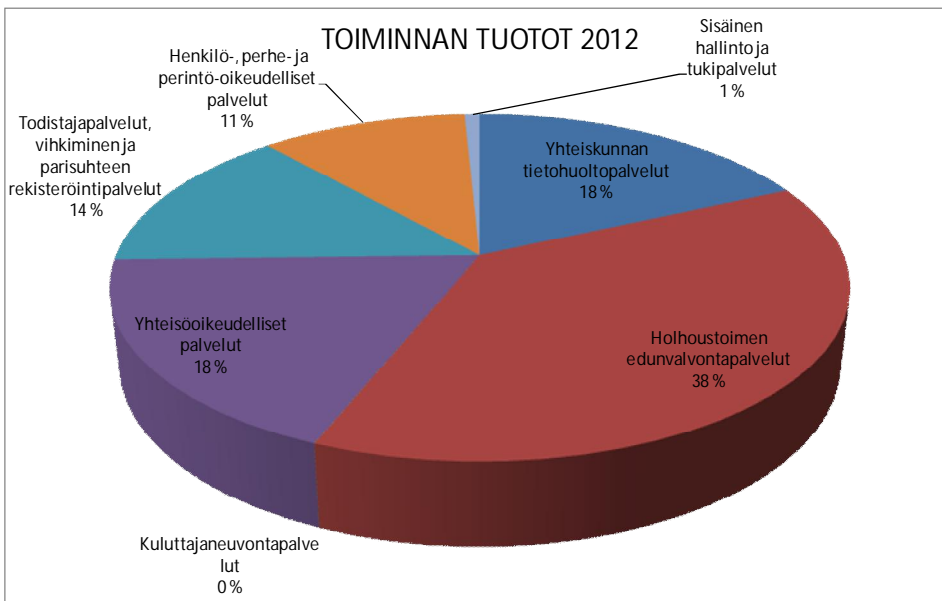
Maistraattien rahoituksesta noin 32 % kertyy maksullisesta palvelutoiminnasta. Osuus on pienentynyt edellisvuodesta. Vuonna 2011 tulo-rahoituksen osuus oli 33 %. Loput rahoituksesta on talousarvion kautta tulevaa budjettirahoitusta.

Talousarvion toteutumisen analyysi

Maistraattien toimintamenomomentille 28.40.02 myönnettiin nettomäärärahaa 34.505 milj. euroa. Edellisvuosilta siirtynyttä määrärahaa oli käytettävissä 3.497 milj. euroa.

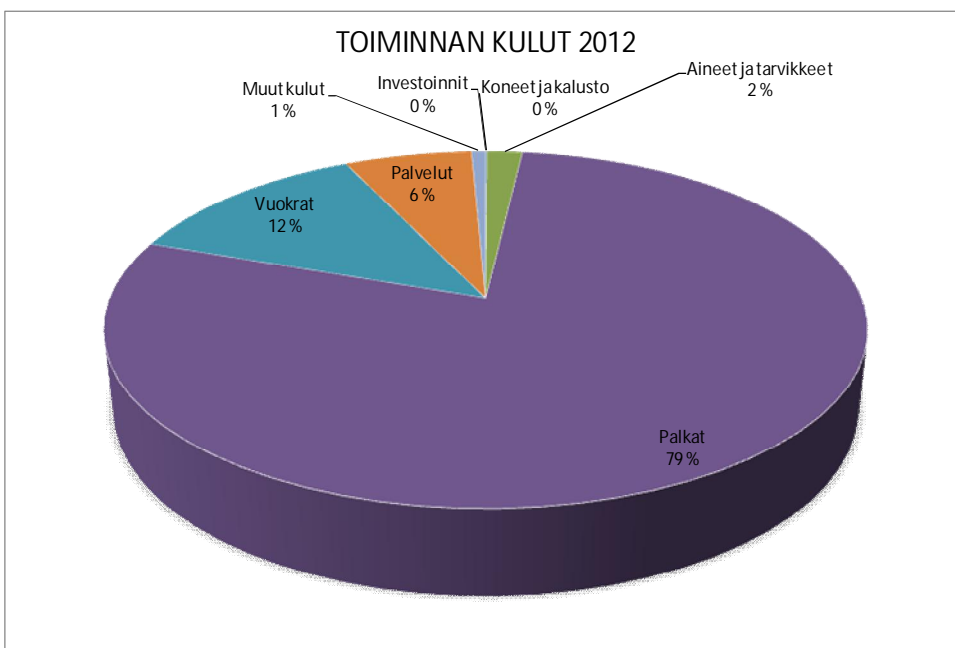
Maistraattien tulojen yhteismäärä vuonna 2012 oli 14,5 milj. €. Suurin osa tästä kertyy julkisoikeudellisesta maksullisesta palvelutoiminnasta (73 %) ja muut tulot kertyvät liiketaloudellisesta toiminnasta. Tulojen määrä on pienentynyt edellisvuodesta 4 %. Tulokertymä oli vuonna 2012 budjetoidun mukainen. Suurin osa maistraattien (38 %) tuloista kertyy holhoustoimen edunvalvontapalveluista. Yhteisöoikeudellisista palveluista ja yhteiskunnan tietohuoltopalveluista kertyy molemmista 18 % tulojen kokonaismäärästä. Vastuualuekohtaista vertailutietoa aikaisemmilta vuosilta ei ole tuotettavissa vuoden 2012 alussa tapahtuneesta organisaatiomuutoksesta johtuen.

Maistraattien toiminnan tuotot vuonna 2012



Maistraattien toiminnan kokonaiskulut olivat 44,9 milj. euroa. Toiminnan kulujen yhteismäärä on pienentynyt edellisvuodesta 1,5 %. Suurin osa (79 %) maistraattien toimintamenoista on henkilöstömenoja, joiden budjetoinnissa onnistuttiin 99 %:sti. Vuokriin käytettiin 12 % toimintamenoista ja palvelujen ostoihin 6 %. Vuokriin sisältyvät toimitilavuokrien lisäksi myös leasingvuokrat. Vuokrien ja palvelujen ostojen kohdalla budjetointitarkkuus oli hyvä. Menot toteutuivat 99 %:sti talousarvioon nähden.

Maistraattien toiminnan kulut vuonna 2012



Maistraattien määrärahan käyttöaste oli 87 %. Seuraavalle vuodelle siirtyi 4.969 milj. euroa. Siirtyvä erä sisältää myös maistraattien ohjaus- ja kehittämissyksikön osuuden maistraattimomentista. Maistraattien momentilta rahoitetaan maistraattien toimintamenojen li-

säksi maistraattien tietojärjestelmien ylläpito, kehittämishankkeet ja muut maistraattien yhteiset ja jakamattomat menot, joista vastaa maistraattien ohjaus- ja kehittämissyksikkö. Yksikkö raportoi omasta toiminnastaan Itä-Suomen aluehallintoviraston toimintakertomuksessa.

Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä

Maistraateissa on toimintakertomusvuonna havaittu yksi väärinkäytöstapaus, josta on ilmoitettu taloussäännössä ohjeistetun mukaisesti Etelä-Suomen aluehallintovirasto –kirjanpitoyksikköön ja Valtiontalouden tarkastusvirastoon.

Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Maistraattien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä johtavat ja sen asianmukaisuudesta ja riittävydestä vastaavat maistraattien päälliköt. Maistraattien valtakunnallisesta ohjauksesta, kehittämisestä ja valvonnasta, mukaan lukien sisäinen tarkastus, vastaa Itä-Suomen aluehallintovirastoon sijoitettu maistraattien ohjaus- ja kehittämissyksikkö.

Maistraattien ohjaus- ja kehittämissyksikkö on arvioinut maistraattien toimintaan ja menettelyihin liittyvää sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa käyttäen soveltuvin osin Valtiovarain controller -toiminnon suosituksen mukaista, COSO ERM -viitekehikseen perustuvaa suppeaa sisäisen valvonnan arviointikehikkoa. Arviointiin ovat maistraateittain vastanneet maistraattien päälliköt. Lisäksi on toteutettu ulkoisia maistraattien kassantarkastuksia. Ulkoisten kassantarkastusten perusteella maistraateille on annettu lisäohjeistusta sisäisten kassantarkastusten toteuttamisesta.

Arvioinnin perusteella voidaan todeta, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta täyttävät talousarviosta annetun asetuksen 69 §:ssä asetetut vaatimukset. Maistraattien sisäinen valvonta on keskeisiltä osiltaan kunnossa ja hyvin hoidettua. Edellisen vuoden heikoimmat osa-alueet, riskienhallinta ja seuranta, ovat vuoden 2012 aikana kehittyneet merkittävästi. Vuoden 2013 aikana maistraateille tullaan laatimaan riskienhallintapolitiikka. Maistraattien sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan tilaa koskevan kyselyn numeeriset arviointitulokset pääkohdittain ilmenevät alla olevasta kaaviosta.



	Vakava-koodi tai muu tietolähde	2011 toteuma kpl	2012 toteuma kpl
40 YHTEISKUNNAN TIETOHUOLTOPALVELUT			
400 YHTEISKUNNAN TIETOHUOLTOPALVELUT			
4000 TIETOPALVELU			
40001 Tietopalvelun maksulliset julkisoikeudelliset tehtävät		265026	240824
- VTJ-otteet	400006	158565	152768
- manuaalisesti laaditut VTJ-otteet	400007	17145	17641
- maksusta vapautetut VTJ-otteet	400073	11917	9346
- maksusta vapautetut manuaalisesti laaditut VTJ-otteet	400074	331	272
- tietopalvelusopimukset (julkisoik. massaluovutus)	400010	304	176
- kiinteistötietojärjestelmästä annetut otteet ja todistukset	400054-400056	5148	3966
- kaupparek. annetut otteet, jäljennökset ja todistukset	400027-400033	15536	12984
- YTJ:stä annetut otteet ja todistukset	400034-400035	396	300
- yhdistysrekisteristä annetut otteet, jäljennökset ja todistukset	400036-400040	3580	2769
- avio- ja lahjoitusasioiden sekä avoliittoasioiden rekisteristä annetut otteet ja todistukset	400059-400062, 400065-400066	423	455
- vesikulkuneuvorekisteristä annetut otteet ja todistukset	400051- 400053	34933	25115
- holhousrekisteristä annetut otteet	400050	5817	4892
- asukasluettelon ja sen muutostietojen toimitukset (kappale=asukasluettelo)	400009	10291	9750
- vesikulkuneuvorekisterin tietopalvelu (kappale = poiminta)	400070	ei seurattu	136
- maksusta vapautetun asukasluettelon ja sen muutostietojen toimitukset (kappale=asukasluettelo)	400076	640	254
40002 Tietopalvelun maksulliset liiketaloudelliset tehtävät		78326	382
- tietopalvelusopimukset (liiketal. massaluovutus)	400023	78326	382
40003 Tietopalvelun maksuttomat tehtävät		4324	4502
- holhousrekisteristä annetut maksuttomat otteet	400079	4310	4447
- vesikulkuneuvorekisteristä annetut maksuttomat otteet ja todistukset	400080-400081	14	55
4001 TIETOHUOLTO			
40011 Tietohuollon maksuttomat tehtävät		532218	380184
- rak.- ja kiint.tietojen ylläpidossa tallennetut ilmoitukset	VRK:n tilasto	532218	380184
41 OIKEUSTURVAPALVELUT			
4100 HOLHOUSTOIMEN EDUNVALVONTAPALVELUT			
Holhustoimen edunvalvontapalveluiden maksulliset			
41001 julkisoikeudelliset tehtävät		79113,5	80296
- lupapäätökset	410004-410007	9787	6120
- maksusta vapautetut päätökset	410025-410026	858	1780
- tilintarkastukset	410008-410014	40430,5	47064
- maksusta vapautetut tilintarkastukset	410027	16408	14477
- edunvalvojan määräämiset	410003	2916	2208
- maksusta vapautetut edunvalvojan määräämiset	410023	2184	1909
- hakemukset käräjäoik:lle edunvalvojan määräämiseksi	410001-410002	4648	5204
- maksusta vapautetut hakemukset käräjäoik:lle edunvalvojan määräämiseksi	410024	1055	855
- edunvalvontavaltuutusta koskevat päätökset	410015-410016	420	588
- omaisuudenhoitosuunnitelmien vahvistamiset	410017	407	91
Holhustoimen edunvalvontapalveluiden maksuttomat			
41002 tehtävät		19446	20672
- alaikäisten rekisteröinnit	Maisa	5676	4693
- omaisuusluettelot	Maisa	8020	9901
- nelivuotisselvitykset	Maisa	5750	6078

	Vakava-koodi tai muu tietolähde	2011 toteuma kpl	2012 toteuma kpl
4110 KULUTTAJANEUVONTAPALVELUT			
41101 Kuluttajaneuvontapalveluiden maksuttomat tehtävät		90620	90185
- neuvonta	Valhalla	83275	81814
- sovittelu	Valhalla	7345	8371
4120 YHTEISÖOIKEUDELLISET PALVELUT			
Yhteisöoikeudellisten palveluiden maksulliset			
41201 julkisoikeudelliset tehtävät		42792	41499
- As Oy:n perus- ja yhtiöjärjestyksen muutosilmoitukset	PRH:n tuloutuslaskelma	5536	5003
- As Oy:n muut muutosilmoitukset	PRH:n tuloutuslaskelma	19296	19034
- muut maistraattiin jätetyt kaupparekisteri-ilmoitukset	PRH:n tuloutuslaskelma	17960	17462
41202 Yhteisöoikeudellisten palveluiden maksuttomat tehtävät		2546	1555
- maistraattiin jätetyt yhdistysrekisteri-ilmoitukset	Diaari	2546	1555
TODISTAJAPALVELUT, VIHKimINEN JA PARISUHTEEN			
413 REKISTERÖINTI -PALVELUT			
VIHKIMINEN JA PARISUHTEEN REKISTERÖINTI -			
4130 PALVELUT			
Vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti -palveluiden			
41301 maksulliset julkisoikeudelliset tehtävät		1077	1308
- maksulliset vihkimiset/parisuhteen rekisteröinnit, vihkimisoikeuden myöntämiset	413001-413012, 413014-413044	1077	1308
Vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti -palveluiden			
41302 maksuttomat tehtävät		31163	31942
- vihkimiset ja parisuhteen rekisteröinnit virka-aikana	maistraatin pitämä luettelo	12216	11847
- avioliiton ja parisuhteen rekisteröintien esteiden tutkinnat (suomalaiset)	maistraatin pitämä luettelo	15285	15024
- avioliiton ja parisuhteen rekisteröintien esteiden tutkinnat (ulkomaalaiset)	maistraatin pitämä luettelo	3662	5071
4135 TODISTAJAPALVELUT			
Todistajapalveluiden maksulliset julkisoikeudelliset			
41351 tehtävät		153593	168097
- julkisen notaarin suoritteet	413501-413511, 413512-413527, 413529-413533	147107	162170
- kaupanvahvistukset		6486	5927
HENKILÖ-, PERHE- JA PERINTÖOIKEUDELLISET			
414 PALVELUT			
4140 HENKILÖOIKEUDELLISET PALVELUT			
Henkilöoikeudellisten palveluiden maksulliset			
41401 julkisoikeudelliset tehtävät		4098	7574
- nimenmuutoshakemuksiin annetut päätökset	414001-414003	4098	7574
Henkilöoikeudellisten palveluiden maksuttomat			
41402 tehtävät		1270280	1103647
- rekisteröinnit (XPU), syntymäilmoitukset (XBS), ottolapsi-ilmoitukset (XBO), sukuaseman muutokset (XAT)	VRK:n tilasto	24903	22930
- kansalaisuusilmoitukset (XCI) ja -korjaukset (XIX)	VRK:n tilasto	8938	10417
- vihkimisilmoitukset (XBV)	VRK:n tilasto	18366	18832
- nimenmuutosilmoitukset (XAN)	VRK:n tilasto	14762	14208
- tietojenluovutuskiellot (XCG)	VRK:n tilasto	69484	57658
- kotipaikan korjaukset (XCF), henkilötietojen korjaukset (XBX)	VRK:n tilasto	180820	166249
- muut henkilötietojen ylläpidossa tallennetut ilmoitukset	VRK:n tilasto	918752	776878
- ulkomaalaisten ensirekisteröinnit (XLU)	VRK:n tilasto	13346	14923
- ulkomaalaisten tilapäinen rekisteröinti (XTU)	VRK:n tilasto	20909	21552
4145 PERHE- JA PERINTÖOIKEUDELLISET PALVELUT			
Perhe- ja perintöoikeudelliset palveluiden maksulliset			
41451 julkisoikeudelliset tehtävät		16366	16306
- perukirjan osakasluettelon vahvistukset	414501-414502	8148	8086
- avioehtosopimusten tms. rekisteröinnit	414503-414505	8218	8220
Perhe- ja perintöoikeudelliset palveluiden maksuttomat			
41452 tehtävät		23620	23579
- isyyden tunnustamisen vahvistamiset	Maisa	23620	23579

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA
MAISTRAATIT
Yhteenveto 2011-2012

Liite 2

	Maksuperustelain mukaiset suoritteet				Erityislakien perusteella hinnoiteltavat suoritteet					
	Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet		Maksuperustelain mukaiset muut suoritteet (liiketaloudelliset)		Kaupparekisterilain (129/1979) sekä yhdistyslain (503/1989) ja yhdistysrekisteriasetuksen (506/1989) perusteella annettavat suoritteet		Kiinteistötietojärjestelmälain (453/2002) perusteella annettavat suoritteet	Kaupanvahvistajista annetun lain (573/2009) perusteella annettavat suoritteet		Valtioneuvoston asetus (613/2008) avioliittoasetuksen muuttamisesta (julkisoik. vihk. ja parisuht. rek. palv.)
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2012	2011	2012	2012
TUOTOT										
Maksullisen toiminnan tuotot										
Maksullisen toiminnan myyntituotot	10 081 157	10 639 648	368 049	362 777	266 054,02	2 429 182,35	79 905,00	984 207,21	618 128,06	227 280,00
Maksullisen toiminnan muut tuotot										
Tuotot yhteensä	10 081 157	10 639 648	368 049	362 777	266 054,02	2 429 182,35	79 905,00	984 207,21	618 128,06	227 280,00
KOKONAISKUSTANNUKSET										
Erilliskustannukset										
40 Aineet, tarv. ja tavarat	220 795	244 333	7 909	2 806	5 839,70	40 958,82	991,58	3 965,81	3 974,26	1 051,09
41 Henkilöstökustannukset	8 102 743	8 512 933	243 197	91 782	222 065,57	1 433 205,00	37 464,27	631 573,10	594 010,45	37 699,08
Työllisyysvarojen käyttö (tili 32305121)		98 105		1 366		14 391,83	227,95		1 130,33	319,63
42 Vuokrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43 Palvelujen ostot	906 049	884 074	28 414	9 470	24 629,00	148 517,93	3 901,49	16 774,89	14 603,80	3 851,66
45 Muut erilliskustannukset	86 172	93 281	3 384	1 129	2 611,25	15 519,10	371,20	1 084,09	1 156,80	433,28
Erilliskustannukset yhteensä	9 315 760	9 832 726	282 903	106 554	255 146	1 652 593	42 956	653 398	614 876	43 355
Osuus yhteiskunnuksista										
Tukitoimintojen kustannukset		4 511 162		52 076		756 137,02	19 614,02		79 962,06	20 893,26
Poistot	28 836	25 769	783	265	763,60	4 322,90	110,65	471,88	415,54	113,59
Korot	1 843	1 858	51	18	50,23	308,45	8,19	33,42	30,56	8,42
Muut yhteiskustannukset	6 402 857	2 886 097	170 736	31 632	172 386,78	479 935,98	13 152,11	119 278,22	50 488,51	12 759,00
Osuus yhteiskunnuksista yhteensä	6 433 536	7 424 886	171 570	83 992	173 201	1 240 704	32 885	119 784	130 897	33 774
Kokonaiskustannukset yhteensä	15 749 295	17 257 612	454 473	190 546	428 346,13	2 893 297,03	75 841,47	773 181,42	745 772,30	77 129,01
KUSTANNUSVASTAAVUUS	- 5 668 138	- 6 617 964	- 86 425	172 231	- 162 292,11	- 464 114,68	4 063,53	211 025,79	- 127 644,24	150 150,99
Kustannusvastaavuus-%	64 %	62 %	81 %	190 %	62 %	84 %	105 %	127 %	83 %	295 %

Laskelma sisältää ESAVI:n kirjanpitoyksikön alle kuuluvien maistraattien tuotot ja kustannukset. Vuokrat on sisällytetty osuuteen yhteiskunnuksista (tukitoimintojen kustannukset).

Laskelma ei sisällä Ahvenanmaan valtionviraston maistraattiyksikön tuottoja ja kustannuksia.

2012 KA	68 %
2011 KA	68 %
2010 KA	71 %
2009 KA	63 %

2. TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA

Osaston, momentin ja tilijaoittelun numero ja nimi	Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (TA + LTA:t)	Tilinpäätös 31.12.2012	Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio	Toteutuma %
11. Verot ja veronluonteiset tulot	143 050 009,67	144 130 087	144 130 086,55	0,00	100
11.04.01. Arvonlisävero	110 744,63	88 277	88 276,71	0,00	100
11.04.03. Apteekkimaksut	142 939 265,04	144 041 810	144 041 809,84	0,00	100
12. Sekalaiset tulot	14 245 501,76	10 766 842,68	10 766 842,68	0,00	100
12.28.99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot	580,19	2 046	2 045,90	0,00	100
12.29.99. Opetusministeriön hallinnonalan muut tulot	0,00	273 434	273 433,65	0,00	0
12.30.99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot	345,00	690	690,00	0,00	100
12.32.99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot	8 026,27	5 930	5 930,30	0,00	100
12.32.99.06 Muut tulot	8 026,27	5 930	5 930,30	0,00	100
12.33.02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot	544 245,21	564 595	564 595,35	0,00	100
12.33.98. Valtionapujen palautukset	10 465 302,07	6 152 120	6 152 119,66	0,00	100
12.33.98.2. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin	158 892,40	30 069	30 069,34	0,00	100
12.33.98.3. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotukeen	9 302 460,27	5 850 016	5 850 016,28	0,00	100
12.33.98.4. Valtion korvaus rikosasiain sovitteluuun	163 487,98	0	0,00	0,00	0
12.33.98.5. Muut valtionavut ja valtion osuudet	0,00	272 034	272 034,04	0,00	100
12.33.98.6. Muut valtionavut ja valtion osuudet	840 461,42	0	0,00	0,00	0
12.35.99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot					
12.35.99.2. Muut sekalaiset tulot	7 735,80	0	0,00	0,00	0
12.39.01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista	2 481,05	1 284	1 283,89	0,00	100
12.39.02. Verotukseen liittyvät korkotulot	4 989,82	8 262	8 261,77	0,00	100
12.39.04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset	2 708 017,41	3 499 178	3 499 178,03	0,00	100
12.39.10. Muut sekalaiset tulot	503 778,94	259 304	259 304,13	0,00	100
13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset	5 127,25	3 415	3 415,04	0,00	100
13.01.05. Korot muista lainoista	5 047,25	3 378	3 377,78	0,00	100
13.03.01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot	80,00	0	0,00	0,00	0
13.03.01.1 Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot	0,00	37	37,26	0,00	100
15. Lainat	57 097,29	38 150	38 149,97	0,00	100
15.01.04. Muiden lainojen lyhennykset	57 097,29	38 150	38 149,97	0,00	100
Tuloarviotilit yhteensä	157 357 735,97	154 938 494	154 938 494,24	0,00	100

Pääluokan, momentin ja tilijaoittelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (TA + LTA:t)	Talousarvion määrärahojen		Tilinpäätös 2012	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			käyttö vuonna 2012	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2012	Käyttö vuonna 2012 pl. pe ruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala	216 220,43	9 041	9 041,12	0,00	9 041,12	0,00	237 884,13	237 884,13	171 114,10	43 753,93
24.01.29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	3 720,43	9 041	9 041,12		9 041,12	0,00				
24.01.29.3. Lähialueyhteistyön arvonlisäveromenot	3 720,43	9 041	9 041,12		9 041,12	0,00				
24.20.66. Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)	212 500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	237 884,13	237 884,13	171 114,10	43 753,93
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala	3 859 816,17	3 660 767	295 407,65	3 084 694,40	3 380 102,05	280 664,91	3 079 842,52	6 336 755,52	3 230 466,13	3 084 694,40
26.01.29. Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	7 851,98	3 854	3 853,96		3 853,96	0,00				
26.30.20. Erityismenot (arviomääräraha)	344 776,19	400 000	119 335,09		119 335,09	280 664,91				
26.30.31. Pelastustoimen valtionavustukset (siirtomääräraha 2 v)	3 507 188,00	3 256 913	172 218,60	3 084 694,40	3 256 913,00	0,00	3 079 842,52	6 336 755,52	3 230 466,13	3 084 694,40
26.30.31.1. —Valtionavustus pelastustoimen alueille	3 507 188,00	3 256 913	172 218,60	3 084 694,40	3 256 913,00	0,00	3 079 842,52	6 336 755,52	3 230 466,13	3 084 694,40
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala	87 883 103,72	90 978 763	83 424 379,63	7 554 383,01	90 978 762,64	0,00	7 428 114,63	93 112 114,63	85 557 731,62	7 554 383,01
28.01.29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	5 308 103,72	5 294 763	5 294 762,64		5 294 762,64	0,00				
28.40.01. Aluehallintoviraston toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2 v)	52 965 000,00	51 925 000	49 344 981,09	2 580 018,91	51 925 000,00	0,00	2 931 235,89	54 856 235,89	52 276 216,98	2 580 018,91
28.40.02. Maistraattien toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2v)	29 610 000,00	33 500 000	28 530 635,90	4 969 364,10	33 500 000,00	0,00	4 496 878,74	37 996 878,74	33 027 514,64	4 969 364,10
28.70.01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3v)		259 000	254 000,00	5 000,00	259 000,00	0,00		259 000,00	254 000,00	5 000,00
29. Opetusministeriön hallinnonala	8 916 919,65	9 863 386	9 380 543,51	365 771,29	9 746 314,80	117 071,10	327 309,47	7 917 309,47	7 499 461,49	365 771,29
29.01.29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	75 260,65	91 386	91 385,90		91 385,90	0,00				
29.01.51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)	32 000,00	32 000	32 000,00		32 000,00	0,00				
29.01.51.2.3. Siirtoväen sankarihautojen hoito	20 000,00	20 000	20 000,00		20 000,00	0,00				
29.01.51.2.4. Luovutetun alueen hautausmaiden kunnostaminen	12 000,00	12 000	12 000,00		12 000,00	0,00				
29.10.30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)	1 800 659,00	2 000 000	1 882 928,90	0,00	1 882 928,90	117 071,10				
29.10.30.12. Rahoituslain 45 §:n 1 momentin mukaiset avustukset saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen	1 800 659,00	0	0,00		0,00	0,00				
29.10.30.21. Rahoituslain 45 §:n 1 momentin mukaiset avustukset saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen	0,00	2 000 000	1 882 928,90		1 882 928,90	117 071,10				
29.30.20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2v)	7 009 000,00	7 590 000	7 224 228,71	365 771,29	7 590 000,00	0,00	327 309,47	7 917 309,47	7 499 461,49	365 771,29
29.30.20.1.04. —Aluehallinnon toteuttama henkilöstön täydennyskoulutus	549 000,00	590 000	375 537,34	214 462,66	590 000,00	0,00	197 710,31	787 710,31	573 247,65	214 462,66
29.30.20.1.09. Opetustoimen henkilöstön Osaava-ohjelma	6 350 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	44 076,06	44 076,06	17 636,06	
29.30.20.1.10. Opetustoimen henkilöstön Osaava-ohjelma (ml. T ALIS)		20 000	10 578,33	9 421,67	20 000,00	0,00		20 000,00	10 578,33	9 421,67
29.30.20.1.11. Aluehallintovirastojen käytettäväksi opetustoimen henkilöstön Osaava-ohjelmaan		6 900 000	6 836 518,86	63 481,14	6 900 000,00	0,00		6 900 000,00	6 836 518,86	63 481,14
29.30.20.3.2. —Opetus- ja kulttuuriministeriön käytettäväksi	110 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	85 523,10	85 523,10	59 886,41	0,00
29.30.20.3.3. —Opetus- ja kulttuuriministeriön käytettäväksi		80 000	1 594,18	78 405,82	80 000,00	0,00		80 000,00	1 594,18	78 405,82
29.30.31. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)	0,00	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00				
29.30.31.2.1. —Valtionavustus työelämän palvelutoiminnan kehittämiseen		150 000	150 000,00		150 000,00	0,00				
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala	2 302 991,79	3 309 138	3 112 117,83		3 112 117,83	197 020,58				
30.01.29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	3 340,66	5 138	5 138,41		5 138,41	0,00				
30.30.20. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha)	2 299 651,13	3 304 000	3 106 979,42		3 106 979,42	197 020,58				
30.30.20.06. —Ostopalvelut kunnilta	22 282 381,78	3 269 000	3 089 817,01		3 089 817,01	179 182,99				
30.30.20.07. —Muut menot	17 269,35	35 000	17 162,41		17 162,41	17 837,59				

Pääluokan, momentin ja tilijaoittelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (TA + LTA:t)	Talousarvion määrärahojen		Tilinpäätös 2012	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			käyttö vuonna 2012	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2012	Käyttö vuonna 2012 pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala	1 216 974,69	678 457	678 456,74	0,00	678 456,74	0,00	0,00	676 151,07	676 151,07	0,00
32.01.29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	0,00	2 306	2 305,67	0,00	2 305,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.95. Maanomistajien osuus vanhoista kaivospäämaksuista (arviomääräraha)	6 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.30.51. Työllistämisen-, koulutus- ja erityisohjelmat (siirtomääräraha 2 v)	1 210 974,69	676 151	676 151,07	0,00	676 151,07	0,00	0,00	676 151,07	676 151,07	0,00
32.30.51.2.1. —Palkkaukset	1 210 974,69	676 151	676 151,07	0,00	676 151,07	0,00	0,00	676 151,07	676 151,07	0,00
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala	474 735 133,65	575 601 838	490 452 291,77	36 518 762,50	526 971 054,27	48 630 783,35	51 764 166,82	122 254 136,82	56 612 234,13	56 085 511,63
33.01.29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	502 131,17	571 639	571 638,94		571 638,94	0,00				
33.60.31. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ja eräisiin muihin menoihin (siirtomääräraha 3v)	21 500 000,00	16 500 000	412 063,81	16 087 936,19	16 500 000,00	0,00	46 470 895,44	62 970 895,44	24 130 346,37	35 523 514,76
33.60.31.1. Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeet	17 000 000,00	15 000 000	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	38 230 470,63	53 230 470,63	18 193 456,68	31 982 004,50
33.60.31.2. Pitkäaikaisasuntojen tukipalvelujen järjestäminen	4 000 000,00	1 500 000	412 063,81	1 087 936,19	1 500 000,00	0,00	4 731 724,00	6 231 724,00	3 262 407,28	2 969 316,72
33.60.31.3. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen aluekokeilu	500 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 700,81	3 508 700,81	2 674 482,41	572 193,54
33.60.32. Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen (kiinteä määräraha)	39 993 062,99	36 000 000	36 000 000,00		36 000 000,00					
33.60.33. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha)	104 408 064,57	105 965 811	105 965 811,18		105 965 811,18	0,00				
33.60.33.1. —Koulutuskorvaus yliopistollisille sairaaloille	70 581 230,00	73 078 650	73 078 650,00		73 078 650,00	0,00				
33.60.33.2. —Lääkärin erikoistumiskoulutuksen korvaus muille terveydenhuollon toimintayksiköille	16 880 935,27	21 138 450	21 138 449,62		21 138 449,62	0,00				
33.60.33.3. —Hammaslääkärin erikoistumiskoulutuksen korvaus muille terveydenhuollon toimintayksiköille	701 247,59	759 949	759 949,14		759 949,14	0,00				
33.60.33.4. —Lääkärin perusterveydenhuollon ja siihen rinnastettavan lisäkoulutuksen korvaus	14 941 746,81	9 844 779	9 844 778,65		9 844 778,65	0,00				
33.60.33.5. —Hammaslääkärin käytännön ja siihen rinnastettavan palvelun korvaus	769 798,12	915 368	915 367,77		915 367,77	0,00				
33.60.33.6. —Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 14 §:ssä tarkoitettujen koulutuksen korvaus	223 106,78	128 616	128 616,00		128 616,00	0,00				
33.60.33.7. Korvaus Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille hammaslääkärikoulutukseen (EK)	210 000,00	100 000	100 000,00		100 000,00	0,00				
33.60.33.8. Korvaus Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille hammaslääkärikoulutukseen (EK)	100 000,00	0	0,00		0,00	0,00				
33.60.34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha)	4 008 823,02	4 974 418	4 488 505,50		4 488 505,50	485 912,00				
33.60.34.2. —Potilassiirrot	69 004,02	74 418	74 417,50		74 417,50	0,00				
33.60.34.3. —Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittäminen	3 939 819,00	4 900 000	4 414 088,00		4 414 088,00	485 912,00				
33.60.35. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha)	271 447 200,90	357 000 000	308 855 128,65		308 855 128,65	48 144 871,35				
33.60.36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha)	600 000,00	600 000	600 000,00		600 000,00	0,00				
33.60.37. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon korjaushankkeisiin (siirtomääräraha 3 v)		20 000 000	6 154 725,42	13 845 274,58	20 000 000,00	0,00		20 000 000,00	6 154 725,42	13 845 274,58
33.60.64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)	6 268 851,00	6 269 970	6 250 159,44	19 810,56	6 269 970,00	0,00	233 396,10	6 503 366,10	6 267 753,65	150 981,12
33.70.01. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2v)	26 007 000,00	27 720 000	21 154 258,83	6 565 741,17	27 720 000,00	0,00	5 059 875,28	32 779 875,28	26 214 134,11	6 565 741,17
35. Ympäristöministeriön hallinnonala	58 978,99	188	187,79	0,00	187,79	0,00	195 980,00	195 980,00	195 155,39	0,00
35.01.01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)	58 978,99	188	188	0,00	187,79	0,00	195 980,00	195 980,00	195 155,39	0,00
35.01.01.09. —Aluehallinnon kehittämishankkeet	58 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	195 980,00	195 980,00	195 155,39	0,00
35.01.29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	978,99	188	187,79		187,79	0,00				
Määrärahatilit yhteensä	579 190 139,09	684 101 577	587 352 426,04	47 523 611,20	634 876 037,24	49 225 539,94	63 033 297,57	230 730 331,64	153 942 313,93	67 134 114,26

KIRJANPITOYKSIKKÖ: 360 Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Vuosi 2012

Kirjanpitoyksikön talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella

Valtuudet ja niiden käyttö (1 000 €) ¹⁾							Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (1 000 €)					
Momentti (numero ja nimi), johon valtuus liittyy ²⁾	Aikaisempien vuosien valtuuksien käyttö ³⁾	Vuoden 2012 valtuudet					Talousarvio- menot 2012	Määräraha- tarve 2013	Määräraha- tarve 2014	Määräraha- tarve 2015	Määräraha- tarve myöhemmi- n	Määräraha- tarve yhteensä
		Uudet valtuudet	Uusitut valtuudet	Valtuudet yhteensä	Käytetty	Käyttämättä käytetty						
33.60.37 Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin	10 000						6 155	3 796				3 796
361 Etelä-Suomen aluehallintovirasto	4 083						1 870	2 213				2 213
Aikaisempien vuosien valtuudet	4 083						1 870	2 213				2 213
Vuonna 2012 käytettävissä olleet valtuudet												
362 Lounais-Suomen aluehallintovirasto	1 314						1 264					
Aikaisempien vuosien valtuudet	1 314						1 264					
Vuonna 2012 käytettävissä olleet valtuudet												
363 Itä-Suomen aluehallintovirasto	1 115						1 115					
Aikaisempien vuosien valtuudet	1 115						1 115					
Vuonna 2012 käytettävissä olleet valtuudet												
364 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto	2 249						830	1 419				1 419
Aikaisempien vuosien valtuudet	2 249						830	1 419				1 419
Vuonna 2012 käytettävissä olleet valtuudet												
365 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto	882						719	164				164
Aikaisempien vuosien valtuudet	882						719	164				164
Vuonna 2011 käytettävissä olleet valtuudet												
366 Lapin aluehallintovirasto	357						357					
Aikaisempien vuosien valtuudet	357						357					
Vuonna 2011 käytettävissä olleet valtuudet												
Aikaisempien vuosien valtuudet, josta												
- korkotuki- tms. valtuudet ⁴⁾												
- talonrakennushankevaluudet ⁵⁾												
Vuonna n käytettävissä olleet valtuudet, josta												
- korkotuki- tms. valtuudet ⁴⁾												
- talonrakennushankevaluudet ⁵⁾												
Yhteensä	10 000						6 155	3 796				3 796
Aikaisempien vuosien valtuudet, josta	10 000						6 155	3 796				3 796
- korkotuki- tms. valtuudet ⁴⁾												
- talonrakennushankevaluudet ⁵⁾												
Vuonna n käytettävissä olleet valtuudet, josta												
- korkotuki- tms. valtuudet ⁴⁾												
- talonrakennushankevaluudet ⁵⁾												

¹⁾ Valtuuden ja sen käytön määräksi merkitään tehdyn tilauksen sopimushinta tai sitoumuksen määrä silloin, kun valtuus on rajattu alun perin muulla tavalla, mutta valtuuden käytön johdosta annetaan euromääräinen sitoumus. Korkotuetun lainakannan enimmäismääränä määritellyt korkotukivaltuudet ja muut vastaavat valtuudet eritellään lisäksi omilla riveillään.

²⁾ Myös pääluokan tai luvun päätösoosassa myönnetty valtuudet sisällytetään taulukkoon. Tällöin luvun tai momentin numerotunnukseksi merkitään "00".

³⁾ Esitetään yhteismäärä niistä aikaisempina varainhoitovuosina käytetyistä valtuuksista, joista varainhoitovuotena on aiheutunut menoja tai joista aiheutuu menoja tulevana varainhoitovuosina.

⁴⁾ Korkotukilainojen lainakannan enimmäismääränä tai valtionapuun oikeuttavien kustannusten enimmäismääränä tai muulla vastaavalla tavalla myönnettyjen valtuuksien määrä. Erittely esitetään vain, jos momentti (ja yhteensä) sisältää tällä tavoin määriteltyjä valtuuksia.

⁵⁾ Talousarviolain 10 §:n 2 momentissa säädetyn laajuus- tai kustannusarvion perusteella myönnetty valtuudet. Erittely esitetään vain, jos momentti (ja yhteensä) sisältää talonrakennushankevaluuksia.

3. TUOTTO- JA KULULASKELMA

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTO VIRASTON TUOTTO- JA KULULASKELMA

	1.1.2012 - 31.12.2012		1.1.2011 - 31.12.2011	
TOIMINNAN TUOTOT				
Maksullisen toiminnan tuotot	22 264 976,36		21 726 877,15	
Vuokrat ja käyttökorvaukset	186 762,02		415 337,44	
Muut toiminnan tuotot	<u>3 897 822,04</u>	26 349 560,42	<u>4 310 964,22</u>	26 453 178,81
TOIMINNAN KULUT				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	2 445 867,36		2 371 490,58	
Henkilöstökulut	103 778 176,52		100 110 716,51	
Vuokrat	14 880 502,17		14 524 689,98	
Palvelujen ostot	17 088 410,28		17 050 981,21	
Muut kulut	3 601 985,39		3 726 692,89	
Poistot	198 733,89		257 886,93	
Sisäiset kulut	<u>786 407,92</u>	<u>142 780 083,53</u>	<u>287 408,83</u>	<u>138 329 866,93</u>
JÄÄMÄ I		-116 430 523,11		-111 876 688,12
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Rahoitustuotot	48 394,19		61 804,36	
Rahoituskulut	<u>-15 987,01</u>	32 407,18	<u>-5 090,03</u>	56 714,33
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT				
Satunnaiset tuotot	2 337,82		3 142,96	
Satunnaiset kulut	<u>-29 725,38</u>	<u>-27 387,56</u>	<u>-3 278,64</u>	<u>-135,68</u>
JÄÄMÄ II		-116 425 503,49		-111 820 109,47
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT				
Kulut				
Kunnille	359 263 116,90		317 753 064,73	
Kuntayhtymille	141 652 032,43		147 694 524,18	
Elinkeinoelämälle	647 128,64		404 395,39	
Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille	3 128 378,74		3 974 869,71	
Muut siirtotalouden kulut	0,00		3 125,00	
Siirtotalouden kulujen palautukset	<u>-6 627 431,24</u>	<u>498 063 225,47</u>	<u>-10 682 620,61</u>	<u>459 147 358,40</u>
JÄÄMÄ III		-614 488 728,96		-570 967 467,87
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA				
Verot ja veronluonteiset maksut	144 041 809,84		142 939 265,04	
Muut pakolliset maksut	1 283,89		2 481,05	
Perityt arvonlisäverot	121 095,83		153 377,19	
Suoritetut arvonlisäverot	<u>-6 050 083,10</u>	<u>138 114 106,46</u>	<u>-5 944 024,58</u>	<u>137 151 098,70</u>
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		<u>-476 374 622,50</u>		<u>-433 816 369,17</u>

4. TASE

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TASE

	31.12.2012		31.12.2011	
VASTAAVAA				
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SJOITUKSET				
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
Aineettomat oikeudet	300 150,89		430 264,32	
Muut pitkävaikutteiset menot	<u>4 368,41</u>	304 519,30	<u>8 370,53</u>	438 634,85
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
Koneet ja laitteet	124 524,34		60 003,74	
Kalusteet	73 375,08		86 061,37	
Muut aineelliset hyödykkeet	<u>105 178,65</u>	303 078,07	<u>105 178,65</u>	251 243,76
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SJOITUKSET				
Käyttöomaisuusarvopaperit	<u>10 780,80</u>	10 780,80	<u>10 780,80</u>	10 780,80
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SJOITUKSET		618 378,17		700 659,41
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS				
VAIHTO-OMAISSUUS				
PITKÄAIKAISET SAAMISET				
Pitkäaikaiset saamiset	<u>82 600,13</u>	82 600,13	<u>125 176,50</u>	125 176,50
LYHYTAIKAISET SAAMISET				
Myyntisaamiset	3 059 902,10		2 359 609,54	
Siirtosaamiset	758 371,22		797 199,56	
Muut lyhytaikaiset saamiset	<u>569 554,01</u>	4 387 827,33	<u>802 506,02</u>	3 959 315,12
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT				
Kassatilit	74 401,05		50 042,40	
Tiliviraston tulotilit	79,00		0,00	
Muut rahat ja pankkisaamiset	29 076 987,67		40 356 894,48	
Sisäisen rahaliikkeen tilit	<u>8 056,00</u>	29 159 523,72	<u>15 715,15</u>	40 422 652,03
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ		33 629 951,18		44 507 143,65
VASTAAVAA YHTEENSÄ		<u>34 248 329,35</u>		<u>45 207 803,06</u>

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TASE

	31.12.2012		31.12.2011	
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
Valtion pääoma 1.1.1998	-55 873 690,82		-55 873 690,82	
Edellisten tilikausien pääoman muutos	31 028 686,98		29 095 655,95	
Pääoman siirrot	477 727 856,96		435 749 400,20	
Tilikauden tuotto-/kulujaämä	<u>-476 374 622,50</u>	-23 491 769,38	<u>-433 816 369,17</u>	-24 845 003,84
RAHASTOJEN PÄÄOMAT				
Muut valtion rahastot ja lahjoitetut varat	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		-23 491 769,38		-24 845 003,84
VIERAS PÄÄOMA				
PITKÄAIKAINEN				
Muut pitkäaikaiset velat	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
LYHYTAIKAINEN				
Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen yhdistylit	0,00		0,00	
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat	30 665 635,73		41 391 939,85	
Saadut ennakot	2 254,14		2 254,14	
Ostovelat	4 343 720,66		6 252 403,79	
Tilivirastojen väliset tilitykset	1 965 382,39		1 888 371,94	
Edelleen tilitettävät erät	1 885 838,61		1 899 550,32	
Siirtovelat	18 872 636,45		18 604 253,40	
Muut lyhytaikaiset velat	<u>4 630,75</u>	<u>57 740 098,73</u>	<u>14 033,46</u>	<u>70 052 806,90</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		57 740 098,73		70 052 806,90
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		<u>34 248 329,35</u>		<u>45 207 803,06</u>

5. LIITETIEDOT

5.1. TILINPÄÄTÖKSEN VIRALLISET LIITTEET

Liite 1 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus

Liite 2 Nettoutetut tulot ja menot

Liite 3 Arviomäärärahojen ylitykset

Liite 4 Peruutetut siirretyt määrärahat

Liite 5 Henkilöstökulujen erittely

Liite 6 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset

Liite 7 Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot

Liite 8 Rahoitustuotot ja –kulut

Liite 9 Talousarvionaloudesta annetut lainat

Liite 10 Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset

Liite 11 Taseen rahoituserät ja velat

Liite 12 Valtiontakaukset ja –takuut sekä muut vastuut

Liite 13 Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Liite 14 Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Liite 15 Velan muutokset

Liite 16 Velan maturiteettijakauma ja duraatio

Liite 17 Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut tiedot

LIITE 1: Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus

1) Budjetointia koskevat muutokset ja muutosten vaikutukset

Ei mainittavaa

2) Valuuttakurssi, jolla ulkomaanrahanmääräiset velat ja saamiset on muutettu Suomen rahaksi

Ei mainittavaa

3) Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja niiden muutokset

Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjanpitoyksikön tilinpäätös on laadittu noudattaen talousarviolakia ja -asetusta sekä valtiovarainministeriön ja valtiokonttorin määräyksiä ja ohjeita. Tilinpäätöksessä käytetyt arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät ovat talousarvioasetuksen 66 a-g §:n mukaisia.

4) Aikaisempiin vuosiin kohdistuneet tuotot ja kulut, talousarviotulot ja -menot sekä virheiden korjaukset

Ei mainittavaa

5) Selvitys tiedoista, jotka eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen

Ei mainittavaa

6) Selvitys tilinpäätösvouden jälkeisistä olennaisimmista tapahtumista siltä osin kun niitä ei ilmoiteta toimintakertomuksessa

Olennaisimmat tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat ilmenevät toimintakertomuksesta.

Liite 2: Nettoutetut tulot ja menot

Momentin numero ja nimi	Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (TA + LTA:t)	Tilinpäätös 2012	Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio	Toteutuma %
13.03.01.	Bruttotulot	80,00	37	37,26	
Osinkotulot ja osakkeiden nettomyyntitulot	Bruttomenot	0,00	0	0,00	
	Nettotulot	80,00	37	37,26	100

Momentin numero ja nimi	Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2012		Tilinpäätös 2012	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot				
			määrärahojen käyttö vuonna 2012	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2012	Käyttö vuonna 2012 (pl. peruutukset)	Sirretty seuraavalle vuodelle	
28.01.29.	Bruttomenot	5 308 863,14	5 295 303	5 295 302,99	5 295 302,99	0,00					
Valtiovarainministeriön hallin- nonalan arvonnäisäveromenot (arviomääräraha)	Bruttotulot	759,42	540	540,35	540,35	0,00					
	Nettomenot	5 308 103,72	5 294 763	5 294 762,64	5 294 762,64	0,00					
28.40.01.	Bruttomenot	62 060 228,71	59 975 000	59 238 340,99	61 818 359,90				62 169 576,88		
Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)	Bruttotulot	9 095 228,71	8 050 000	9 893 359,90	9 893 359,90				9 893 359,90		
	Nettomenot	52 965 000,00	51 925 000	49 344 981,09	2 580 018,91	51 925 000,00	0,00	2 931 235,89	54 856 235,89	52 276 216,98	2 580 018,91
28.40.02.	Bruttomenot	44 762 922,09	47 500 000	43 049 586,96	48 018 951,06				47 546 465,70		
Maistraatien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)	Bruttotulot	15 152 922,09	14 000 000	14 518 951,06	14 518 951,06				14 518 951,06		
	Nettomenot	29 610 000,00	33 500 000	28 530 635,90	4 969 364,10	33 500 000,00	0,00	4 496 878,74	37 996 878,74	33 027 514,64	4 969 364,10
29.01.29.	*) Bruttomenot	75 260,65	91 394	91 393,80	91 393,80	0,00					
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonnäisäveromenot (arviomääräraha)	Bruttotulot	0,00	8	7,90	7,90	0,00					
	Nettomenot	75 260,65	91 386	91 385,90	91 385,90	0,00					
33.70.01.	Bruttomenot	26 175 239,71	27 850 000	21 290 744,82	27 856 485,99				26 350 620,10		
Työsuojelun aluehallinto- viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)	Bruttotulot	168 239,71	130 000	136 485,99	136 485,99				136 485,99		
	Nettomenot	26 007 000,00	27 720 000	21 154 258,83	6 565 741,17	27 720 000,00	0,00	5 059 875,28	32 779 875,28	26 214 134,11	6 565 741,17

*) Momenttia ei ole esitetty v 2011 tilinpäätöksen liitteessä 2

Liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset

Etelä-Suomen aluehallintovirastolla 360 ei ole arviomäärärahan ylityksiä.

Liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat

Pääluokan ja momentin numero ja nimi. Momentit eritellään myöntämisvuosittain.	Peruutettu	
	Tilijaottelu	Yhteensä
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala		23 016,10
Vuosi 2010		3803,66
24.20.66. Lähialueyhteistyö	3803,66	
Vuosi 2011		19212,44
24.20.66. Lähialueyhteistyö	19212,44	
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala		21594,99
Vuosi 2011		21594,99
26.30.31.1. Valtionavustus pelastustoimen alueille	21594,99	
29. Opetusministeriön hallinnonala		52 076,69
Vuosi 2011		52 076,69
29.30.20.32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen	25 636,69	
29.30.20.10.9. Opetustoimen henkilöstön Osaava-ohjelma	26 440,00	
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala		3 401 665,64
Vuosi 2010		3 401 665,64
33.60.64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin	84 631,33	
33.60.31.1. Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeet	3 055 009,45	
33.60.31.3. Kehittämishankkeiden toimeenpano ja valvonta	262 024,86	
35. Ympäristöministeriön hallinnonala		824,61
Vuosi 2011		824,61
35.01.01.09. Aluehallinnon kehittämishankkeet	824,61	
Pääluokat yhteensä		3 499 178,03
Vuosi 2010		3 405 469,30
Vuosi 2011		93 708,73

Liite 5: Henkilöstökulujen erittely

	2012	2011
Henkilöstökulut	85 749 078,84	82 304 602,88
Palkat ja palkkiot	84 878 772,54	81 881 454,17
Tuloperusteiset erät	448 418,34	527 188,15
Lomapalkkavelan muutos	421 887,96	-104 039,44
Henkilösivukulut	18 029 097,68	17 806 113,63
Eläkekulut	15 991 792,87	16 008 749,13
Muut henkilösivukulut	2 037 304,81	1 797 364,50
Yhteensä	103 778 176,52	100 110 716,51
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet	2 181,00	2 762,40

Liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset

Omaisuusryhmä	Poisto- menetelmä	Poistoaika vuotta	Vuotuinen poisto %	Jäännösarvo €tai %
112 Aineettomat oikeudet				
11200 Ostetut atk-ohjelmistot	Tasapoisto	5	20,0	-
114 Muut pitkävaikutteiset menot				
11400 Itse valmistetut ja teetetyt atk-ohjelmat	Tasapoisto	5	20,0	-
11490 Muut pitkävaikutteiset menot	Tasapoisto	5	20,0	-
125-126 Koneet ja laitteet				
12500 Autot ja muut maajetävälineet	Tasapoisto	5	20,0	-
12550 Atk-laitteet ja niiden oheislaitteet	Tasapoisto	3	33,3	-
12560 Toimistokoneet ja -laitteet	Tasapoisto	5	20,0	-
12570 Puhelinkeskukset ja muut viestintälaitteet	Tasapoisto	5	20,0	-
12580 Audiovisuaaliset koneet ja laitteet	Tasapoisto	5	20,0	-
12690 Muut koneet ja laitteet	Tasapoisto	5	20,0	-
127 Kalusteet				
12700 Asuinhuoneisto- ja toimistokalusteet	Tasapoisto	5	20,0	-
12790 Muut kalusteet	Tasapoisto	5	20,0	-
128 Muut aineelliset hyödykkeet				
12800 Taide-esineet	Ei poistoja			-
12890 Muut aineelliset hyödykkeet	Tasapoisto	5	20,0	-
130 Käyttöomaisuusarvopaperit				
13010 Muut osakkeet	Ei poistoja			-
13030 Muut osuudet	Ei poistoja			-

Poistosuunnitelma on päivitetty 1.1.2010 lukien.

Poistomenettelyn alaraja on yhden vuoden taloudellinen pitoaika ja vähintään 10 000 euron arvonlisäveroton hankintahinta.

Poistolaskenta aloitetaan viimeistään hankintakuukautta seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Omaisuusryhmään 1123 kirjatuiista liitty mismaksuista ei ole laskettu poistoja.

Liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot

	Aineettomat hyödykkeet			Yhteensä
	112 Aineettomat oikeudet	114 Muut pitkävaikut. menot		
Hankintameno 1.1.2012	1 024 930,94	483 390,17		1 508 321,11
Lisäykset	0,00	0,00		0,00
Vähennykset	88 603,49	0,00		88 603,49
Hankintameno 31.12.2012	936 327,45	483 390,17		1 419 717,62
Kertyneet poistot 1.1.2012	594 666,62	475 019,64		1 069 686,26
Vähennysten kertyneet poistot	86 501,14	0,00		86 501,14
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	128 011,08	4 002,12		132 013,20
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	0,00	0,00		0,00
Tilikauden arvonalennukset	0,00	0,00		0,00
Kertyneet poistot 31.12.2012	636 176,56	479 021,76		1 115 198,32
Arvonkorotukset	0,00	0,00		0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2012	300 150,89	4 368,41		304 519,30

	Aineelliset hyödykkeet			Yhteensä
	125-126 Koneet ja laitteet	127 Kalusteet	128 Muut aineell. hyödykkeet	
Hankintameno 1.1.2012	4 245 118,05	1 384 167,89	111 157,97	5 740 443,91
Lisäykset	104 494,00	14 061,00	0,00	118 555,00
Vähennykset	793 193,05	60 776,79	0,00	853 969,84
Hankintameno 31.12.2012	3 556 419,00	1 337 452,10	111 157,97	5 005 029,07
Kertyneet poistot 1.1.2012	4 185 114,31	1 298 106,52	5 979,32	5 489 200,15
Vähennysten kertyneet poistot	793 193,05	60 776,79	0,00	853 969,84
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	39 973,40	26 747,29	0,00	66 720,69
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden arvonalennukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Kertyneet poistot 31.12.2012	3 431 894,66	1 264 077,02	5 979,32	4 701 951,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2012	124 524,34	73 375,08	105 178,65	303 078,07

	Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset			Yhteensä
	130 Käyttöomaisuusarvopaperit	
Hankintameno 1.1.2012	10 780,80			10 780,80
Lisäykset	0,00			0,00
Vähennykset	0,00			0,00
Hankintameno 31.12.2012	10 780,80			10 780,80
Kertyneet poistot 1.1.2012	0,00			0,00
Vähennysten kertyneet poistot	0,00			0,00
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	0,00			0,00
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	0,00			0,00
Tilikauden arvonalennukset	0,00			0,00
Kertyneet poistot 31.12.2012	0,00			0,00
Arvonkorotukset	0,00			0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2012	10 780,80			10 780,80

Etelä-Suomen aluehallintoviraston liitteessä 7 ilmoitetaan tiedot niistä käyttöomaisuushyödykkeistä, jotka ovat edelleen käytössä, vaikka ne olisivat loppuun poistettu. Liite tehdään näin, koska Aditro käyttöomaisuuskirjanpito ei tue Valtiokonttorin ohjeistuksen raportointia.

Liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot	2012	2011	Muutos 2012-2011
Korot euromääräisistä saamisista	57 666,34	74 305,22	-16 638,88
Osingot	37,26	80,00	-42,74
Rahoitustuottosaamisten tileistäpoistot	-9 309,41	0,00	-9 309,41
Muut rahoitustuotot	0,00	-12 580,86	12 580,86
Rahoitustuotot yhteensä	48 394,19	61 804,36	-13 410,17
Rahoituskulut	2012	2011	Muutos 2012-2011
Korot euromääräisistä veloista	1 912,32	1 458,78	453,54
Muut rahoituskulut	9 648,29	3 631,25	6 017,04
Sijoitusten ja lainasaamisten tileistäpoistot	4 426,40	0,00	4 426,40
Rahoituskulut yhteensä	15 987,01	5 090,03	10 896,98
Netto	32 407,18	56 714,33	-24 307,15

Liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat

Sektorit	Lainapääoma 31.12.2012	Lisäys 2012	Vähennys 2012	Lainapääoma 31.12.2011	Pääomamuutos 2012-2011
Yritykset ja asuntoyhteisöt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yritykset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Julkiset yritykset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Yksityiset yritykset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asuntoyhteisöt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahalaitokset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut rahoituslaitokset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vakuutuslaitokset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julkisyhteisöt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paikallishallinto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosiaaliturvarahastot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kotitaloudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Työnantaja- ja muut elinkeinonharjoittajien kotitaloudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Maatilatalouden harjoittajien kotitaloudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Muut elinkeinonharjoittajien kotitaloudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Palkansaajakotitaloudet	82 600,13	0,00	42 576,37	125 176,50	-42 576,37
Omaisuustulojen ja tulonsiirtojen saajakotitaloudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laitoskotitaloudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valtionkirkot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulkomaat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Euroopan unioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut maat ja kansainväliset järjestöt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	82 600,13	0,00	42 576,37	125 176,50	-42 576,37

Liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset

Käyttö- ja rahoitusomaisuusarvopaperit

	Kappale- määrä	Markkina- arvo	31.12.2012			Saadut osingot	31.12.2011	
			Kirjanpito- arvo	Omistus- osuus %	Myynti- oikeuksien alaraja %		Markkina- arvo	Kirjanpito- arvo
Muut osakkeet ja osuudet	39		10 780,80			37,26		10 780,80
Mikkelin Puhelin Oyj	10		4 877,40					4 877,40
Savonlinnan Puhelin Oyj	4		1 749,16					1 749,16
Pohjanmaan Puhelinosuuskunta	1		420,47			26,26		420,47
Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy	1		437,29			11,00		437,29
Pohjois-Hämeen Puhelin Oy	2		874,58					874,58
Pietarsaarensuuden Puhelin Oy	6		2 421,90					2 421,90
Suomen Poliisilehden Kust.oy	15							
Osakkeet ja osuudet yhteensä	39		10 780,80			37,26		10 780,80

Liite 11: Taseen rahoituserät ja velat

31.12.2012	Vaihtuvakorkoiset			Kiinteäkorkoiset			Yhteensä
	Alle	1 - 5	Yli	Alle	1 - 5	Yli	
	1 vuosi	vuotta	5 vuotta	1 vuosi	vuotta	5 vuotta	
Vastaavien rahoituserät							
Euromääräiset lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00	38 831,73	43 768,40	82 600,13
Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat	0,00	0,00	0,00	29 159 523,72	0,00	0,00	29 159 523,72
Yhteensä	0,00	0,00	0,00	29 159 523,72	38 831,73	43 768,40	29 242 123,85
31.12.2012							
Vastattavien rahoituserät							
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat	0,00	0,00	0,00	30 665 635,73	0,00	0,00	30 665 635,73
Yhteensä	0,00	0,00	0,00	30 665 635,73	0,00	0,00	30 665 635,73

Liite 12: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut vastuut

Muut monivuotiset vastuut

Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset

€	Talousarvio- menot 2012	Määräraha-tarve 2013	Määräraha-tarve 2014	Määräraha-tarve 2015	Määräraha- tarve	Määräraha- tarve
Tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset yhteensä	10 946 919,00	11 331 176,00	9 968 367,00	9 999 319,00	46 337 244,00	77 636 106,00

Muulla kuin valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt sopimukset ja sitoumukset

€	Talousarvio- menot n	Määräraha-tarve n+1	Määräraha-tarve n+2	Määräraha-tarve n+3	Määräraha- tarve	Määräraha- tarve
Muut sopimukset ja sitoumukset						
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Kirjanpitoyksiköllä ei ole eriteltävää tähän liitteeseen.

Liite 14: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat

Kirjanpitoyksiköllä ei ole esitettävää tietoa tähän liitteeseen.

Liite: 15 Velan muutokset

Etelä-Suomen aluehallintovirastolla ei ole valtion velkaa.

Liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio

Etelä-Suomen aluehallintovirastolla ei ole valtion velkaa 31.12 2012.

Liite 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut tiedot

Kirjanpitoyksiköllä ei ole esitettävää tietoa tähän liitteeseen.

5.2. ALUEHALLINTOVIKASTOJEN TULOSELLISUUSRAPORTIT

Aluehallintovirastojen tuloksellisuusraportit sisältyvät tilinpäätöksen kokonaisuuteen. Asiakirjat löytyvät mm. Netrasta.

5.3. ALUEHALLINTOVIKASTOJEN RESURSSIMITTARIT

RESURSSIMITTARIT

hallinnonala/ tehtäväalue	mittari	ESAVI			LSAVI			ISAVI			LSSAVI			PSAVI			LAAVI		
		2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010
STM / sosiaalihuolto	julkisen sosiaalihuollon toimintayksiköt (ympäri vuorokautinen palvelu)	567	49	49	300	47	47	138	45	45	258	74	74	183	23	23	80	22	22
STM / sosiaalihuolto	yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajat (ympäri vuorokautinen palvelu)		280	280		115	115		171	171		217	217		107	107		35	35
STM / sosiaalihuolto	yksityisten sosiaalipalvelujen yksiköt (ympäri vuorokautinen palvelu)		546	546		154	154		269	269		388	388		178	178		50	50
STM / sosiaalihuolto	vireille tulleet sosiaalihuollon palveluita koskevat kantelut	262	203	273	76	57	71	107	79	68	173	159	209	107	106	89	43	45	59
STM / sosiaalihuolto	vireille tulleet sosiaalihuollon palveluntuottajien luvat	142	154	355	31	50	48	46	69	85	55	209	152	13	62	76	39	19	56
STM / sosiaalihuolto	vireille tulleet sosiaalihuollon palveluntuottajien rekisteröinnit		677	406		138	179		136	128		106	123		154	132		31	41
STM / sosiaalihuolto	valtionapujen myöntö-, maksatus- ja loppupäätökset	135	1 200	1 180	677	717	780	780	158	836	178	1 374	1 438	519	531	544	318	350	324
STM / terveydenhuolto	julkisen terveydenhuollon toimintayksiköt (ympäri vuorokautinen palvelu)	46	46	46	35	34	34	46	33	33	69	53	53	46	21	21	30	22	22
STM / terveydenhuolto	yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajat (ympäri vuorokautinen palvelu)		32	32		8	8		8	8		14	14		3	3		2	2
STM / terveydenhuolto	yksityisen terveydenhuollon yksiköt (ympäri vuorokautinen palvelu)		32	32		8	8		8	8		14	14		3	3		2	2
STM / terveydenhuolto	itsenäiset ammatinharjoittajat		15 000	10 000		2 600	2 520		1 400	1 500		7 000	3 400		1 526	1 512		359	411
STM / terveydenhuolto	vireille tulleet terveydenhuollon palveluita koskevat kantelut	476	400	488	102	114	150	147	134	113	223	198	225	142	137	124	46	47	33
STM / terveydenhuolto	vireille tulleet terveydenhuollon palveluntuottajien luvat		778	950		119	273		88	104		156	249		78	78		39	48
STM / terveydenhuolto	vireille tulleet terveydenhuollon palveluntuottajien rekisteröinnit	2 206	1 530	585	153	304	196	582	194	145	1 240	217	199	231	260	256	110	105	49
STM / terveydenhuolto	valtionapujen myöntö-, maksatus- ja loppupäätökset	178	291	610	1 200	244	267	123	126	132	213	707	658	123	206	189	108	135	132
STM / alkoholihallinto	vireille tulleet luvat, luvan muutokset		3 402	3 436		1 073	1 015		824	838		1 813	1 990		657	538		348	358

hallinnonala/ tehtäväalue	mittari	ESAVI			LSAVI			ISAVI			LSSAVI			PSAVI			LAAVI		
		2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010
STM / alkoholihallinto	valvontayksiköiden määrä		5 277	5 576		1 900	1 910		1 714	1 711		3 051	3 123		1 229	1 243		855	867
MMM	eläinlääkintäpalveluiden tuottajien määrä	288	258	258	92	91	80	132	122	121	217	198	165	83	103	84	8	37	23
MMM	kunnallisten valvontayksiköiden määrä	22	22	22	10	10	15	11	12	25	23	23	28	8	8	9	12	12	16
MMM	tuotantoeläintilojen, vesiviljelyyritysten ja turkistarhojen määrät	2 588	3 753	3 753	2 201	2 394	2 593	4 179	5 400	5 609	6 405	9 600	9 067	2 740	3 992	4 309	764	834	2 040
MMM	luvan- ja ilmoituksenvaraisten toimijoiden määrä	1 800	1 396	1 458	634	754	911	549	520	530	813	570	712		428	441	226	260	274
MMM	elintarvikehuoneistojen määrä	28 728	28 728	28 728	5 802	5 802	6 324	6 200	6 200	6 154	11 700	11 700	12 670	4 998	4 998	5 005	2 524	2 524	43
MMM	väestö	2 250 000	2 209 276	2 209 276		692 214	690 300	566 653	568 500	569 712	1 207 176	1 200 000	1 195 913	479 185	477 000	475 000	182 810	183 488	183 500
MMM	eläinyksikköluku	115 287	120 266		232 982	234 832		174 027	180 080		387 271	393 485		125 459	125 083		25 825	25 477	
TEM	yritysten toimipaikkojen määrä	140 554	140 554	141 071	44 400	44 500	44 705	35 676	29 611	31 919	83 232	73 436	72 717	27 037	27 034	23 425	11 328	11 287	11 415
OM / VM	vireille tulleet asiat (valtion edunvalvonta, yhteisöoikeudelliset asiat)	12	97	89	51	87	40	27	12	22	45	24	42	26	8	17	7	12	4
OM / VM	talletuksien ja vakuuksien vastaanotto ja ulosmaksu	443	800	789	240	179	160	155	199	245	343	636	479	102	113	104	67	59	103
OM / VM	vireille tulleet kunnalliskantelut	22	24	14	12	14	11	7	20	28	29	27	13	7	12	14	4	1	1
OKM	ammattillisen peruskoulutuksen opiskelijat	48 501			16 605						39 345			12 552			6 603		
OKM	peruskoulun oppilaat	218 756			65 251			52 060			154 217			54 683			17 329		
OKM	lukiokoulutuksen opiskelijat	48 655			12 367						27 817			9 428			2 906		
OKM	peruskoulujen lukumäärä	976			349			318			970			278			119		
OKM	vireille tulleet kantelut, valitukset	370	293	268	43	54	59	70	71	47	123	157	114	50	48	53	23	14	15
OKM	opetushenkilöstön täydennyskoulutustilaisuuksien määrä	65			25			54			73			39			18		
SM	pelastuslaitosten määrä		8	8	2	2	2	3	3	3	5	5	5	3	3	3	1	1	1
SM	erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden määrä	46	46	46	25	25	26	13	11	11	42	42	40	13	12	12	9	9	8
SM	kuntien määrä		67	68	49	49	49	52	54	54	88	88	88	43	43	43	21	21	21
YM	vireille tulevat ympäristönsuojelulain mukaiset asiat keskimäärin vuodessa	365	342					118	110	204	298			205	201				
YM	vireille tulevat vesilain mukaiset asiat keskimäärin vuodessa	300	360					130	150		163	251		110	126				

5.4 ALUEHALLINTOVIKASTOJEN HENKILÖTYÖVUODET

ALUEHALLINTOVIKASTOJEN HENKILÖTYÖVUODET 2012 TILINPAAOTOS

	hvt AVIn toimintamenot			hvt toimintamenot poliisi ja TS			hvt muut mom			hvt koko henkilöstö		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010
Ylijohtaja ja ylijohtajan sihteeri	12,0	12,0	11,7		-	-				12,0	12,0	11,7
PEOL												
STM												
- sosiaali	70,1	73,5	75,4				4,4	4,2	7,2	74,5	77,7	82,6
- terveydenhuolto	84,4	80,3	83,5				10,5	11,1	11,5	94,9	91,4	95,1
- alkoholihallinto	55,0	55,9	57,9				0,6	1,5	1,1	55,6	57,4	59,0
MMM	56,1	57,7	56,8				0,0	0,2	0,0	56,1	57,9	56,8
TEM	41,5	42,5	45,9				0,7	1,6	1,2	42,2	44,0	47,1
SM	0,1	0,0	0,1				0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
OPM	33,7	37,5	42,5				2,5	1,3	1,5	36,2	38,8	43,9
VM/OM	18,3	15,6	16,1				0,0	1,5	0,0	18,3	17,1	16,1
yht	359,3	362,9	378,2				18,6	21,4	22,5	378,0	384,3	400,7
PEL SM	32,4	31,8	35,0				1,0	0,8	1,3	33,4	32,7	36,3
YMP YM	128,3	126,6	124,8				3,0	0,8	11,3	131,3	127,4	136,0
HAL VM												
asiakasp	54,6	58,1	58,3				1,2	6,3	7,7	55,9	64,4	66,0
talous	24,3	29,4	32,4				0,0	0,3	0,7	24,3	29,7	33,0
henkilöstö	23,0	23,0	23,0				0,0	0,0	0,0	23,0	23,0	23,0
viestintä	14,6	14,7	17,0				0,5	1,1	1,4	15,1	15,8	18,4
yleishallinto	16,9	17,8	21,6				0,9	0,4	0,2	17,8	18,2	21,7
yht	133,4	143,0	152,2				2,7	8,1	9,9	136,1	151,1	162,2
Erikoistumisyksiköt/ - tehtävät **												
	62,3	60,9	62,3	0,0	0,0	0,0	5,5	6,6	3,8	67,7	67,5	66,1
POLIISI SM	-	-	-	13,4	14,5	17,6				13,4	14,5	17,6
TS STM	-	-	-	420,9	408,5	418,0	0,0	1,1	0,1	420,9	409,6	418,1
YHTEENSA ¹⁾	727,7	737,2	764,2	434,3	423,0	435,6	30,7	38,8	48,9	1192,7	1199,1	1248,7

¹⁾ Kokonaishtv-määrä poikkeaa tilinpäätöksen tekstiosiossa henkisissä voimavaroissa esitetystä, jossa poliisin htv-osuutta ei ole esitetty

Ohjeita

* esimerkiksi työllistetyt, korkeakouluharjoittelijat, projektihenkilöstö, joiden palkkoja ei makseta toimintamenoista

** Erikoistumistehtävien henkilötyövuodet merkitään tähän, ei vastuualueille.

Henkilötyövuosien laskentaesimerkkejä

- Koko vuoden työskentelevä virkamies = 1 htv

- Koko vuoden työskentelevä osa-aikainen lasketaan osa-aikaisuusprosentin mukaan.

Esimerkiksi osa-aikaeläkeläinen on 0,6 htv, mikäli hän tekee 60% työaika.

Mikäli tämä osa-aikaeläkeläinen jää eläkkeelle 30.6. eikä tilalle palkata uutta htv = 0,3

- Aitiyslomalla tai muuten virkavapaalla oleva ja hänen sijaisensa = 1 htv, mikäli sijaisuus on koko virkavapauden ajalle.

- Jos henkilö on ollut töissä alkuvuoden ja irtisanoutuu 31.8. alkaen eikä tilalle oteta uutta htv = 0,7.

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIIRASTON HENKILÖTYÖVUODET 2012 TILINPÄÄTÖS

	htv AVIn toimintamenot			htv toimintamenot poliisi ja TS			htv muut mom			htv koko henkilöstö		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010
Ylijohtaja ja ylijohtajan sihteeri	2,0	2,0	2,0			-				2,0	2,0	2,0
PEOL												
STM						-						
- sosiaali	20,6	21,7	20,9					1,8	1,1	20,6	23,5	22,0
- terveydenhuolto	27,2	24,9	27,5				6,5	8,3	7,7	33,7	33,2	35,2
- alkoholihallinto	20,5	19,1	20,2					0,4	0,4	20,5	19,5	20,6
MMM	12,5	13,0	13,6			-		0,2		12,5	13,2	13,6
TEM	12,6	12,0	11,2			-			1,0	12,6	12,0	12,2
SM	0,0					-						
OPM	8,3	8,8	11,2			-		0,3		8,3	9,1	11,2
VM/OM	6,5	6,3	7,9			-				6,5	6,3	7,9
yht	108,2	105,8	112,5			-	6,5	11,0	10,2	114,7	116,8	122,7
PEL SM	11,1	10,7	12,2			-	0,5		0,0	11,6	10,7	12,2
YMP YM	50,0	51,5	48,6			-	0,5	0,3	11,3	50,5	51,8	59,8
HAL VM												
asiakasp	18,4	18,7	19,0			-	0,5	1,9	2,9	19,0	20,6	21,9
talous	4,1	6,7	8,5			-				4,1	6,7	8,5
henkilöstö	7,1	7,1	6,8			-				7,1	7,1	6,8
viestintä	6,1	6,0	7,7			-				6,1	6,0	7,7
yleishallinto	1,0	1,7	2,5			-				1,0	1,7	2,5
yht	36,8	40,2	44,5			-	0,5	1,9	2,9	37,3	42,1	47,3
Erikoistumisyksiköt/ - tehtävät **												
- taloushallinto	4,1	2,9	2,5									2,5
- palosuojelumaksut	0,3	0,1	0,2									0,2
- AVIn toiminnan kehittämissyksikkö	4,8	3,2	3,6					1,5	0,8	4,8	4,7	4,4
- eläinluvat	3,0	3,0	3,0									3,0
- rahanpesuvalvonta ja rekisteröinnit	1,8	0,5	1,0									1,0
- perintätoimen luvat ja valvonta + panttilainautuimistojen luvat ja val	0,2	1,0	1,5									1,5
- hengenpelastusmitalit	0,4	0,6	0,2									0,2
- väestösuojien vapautukset	0,4	0,4	0,8									0,8
yhteensä	15,0	11,7	12,8				0,0	1,5	0,8	15,0	13,2	13,6
POLIISI SM			-			0,0						0,0
TS STM			-	162,5	152,7	154,7				162,5	152,7	154,7
YHTEENSÄ	223,1	221,9	232,5	162,5	152,7	154,7	8,0	14,7	24,3	393,5	389,3	411,5

Ohjeita

* esimerkiksi työllistetyt, korkeakouluharjoittelijat, projektihenkilöstö, joiden palkkoja ei makseta toimintamenoista

** Erikoistumistehtävien henkilötyövuodet merkitään tähän, ei siis vastuualueille.

Henkilötyövuosien laskentaesimerkkejä

- Koko vuoden työskentelevä virkamies = 1 htv
- Koko vuoden työskentelevä osa-aikainen lasketaan osa-aikaisuusprosentin mukaan.
Esimerkiksi osa-aikaeläkeläinen on 0,6 htv, mikäli hän tekee 60% työaika.
Mikäli tämä osa-aikaeläkeläinen jää eläkkeelle 30.6. eikä tilalle palkata uutta htv = 0,3
- Äitiyslomalla tai muuten virkavapaalla oleva ja hänen sijaisensa = 1 htv, mikäli sijaisuus on koko virkavapauden ajalle.
- Jos henkilö on ollut töissä alkuvuoden ja irtisanoutuu 31.8. alkaen eikä tilalle oteta uutta htv = 0,7.

LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIIRASTON HENKILÖTYÖVUODET 2012 TILINPÄÄTÖS

	htv AVIn toimintamenot			htv toimintamenot poliisi ja TS			htv muut mom			htv koko henkilöstö		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010
Ylijohtaja ja ylijohtajan sihteeri	2,0	2,0	2,0							2,0	2,0	2,0
PEOL												
STM ⁽¹⁾							1,3	3,0		1,3	3,0	0,0
- sosiaali	10,4	11,6	13,6				1,4		0,6	11,8	11,6	14,2
- terveydenhuolto	11,6	12,3	10,4					0,4	0,7	11,6	12,7	11,1
- alkoholihallinto	7,6	7,4	7,9				0,2	1,1	0,7	7,8	8,5	8,6
MMM	11,3	10,7	10,6							11,3	10,7	10,6
TEM	8,5	9,2	10,7				0,4	1,4	0,2	9,0	10,6	10,9
SM	0,1		0,1							0,1	0,0	0,1
OPM	4,1	4,2	4,8				0,8			4,9	4,2	4,8
VM/OM	2,0	1,5	1,3							2,0	1,5	1,3
yht	55,7	56,9	59,5				4,2	5,9	2,1	59,8	62,8	61,6
PEL SM	2,5	2,4	2,8					0,2	0,2	2,5	2,7	3,0
YMP YM										0,0	0,0	0,0
HAL VM												
asiakasp	5,3	6,5	6,0				0,3	1,3	2,3	5,6	7,8	8,3
talous	3,0	3,0	3,0							3,0	3,0	3,0
henkilöstö	2,0	2,0	2,0							2,0	2,0	2,0
viestintä	2,5	2,1	2,1				0,5	1,1	0,9	3,1	3,3	3,0
yleishallinto	3,7	4,0	5,4					0,4		3,7	4,4	5,4
yht	16,5	17,7	18,5				0,9	2,8	3,1	17,38	20,5	21,6
Erikoistumisyksiköt/ - tehtävät **												
Kaste-hankeet	1,5	1,7	1,5							1,5	1,7	1,5
Sisäinen tarkastus	1	1,8	2,0							1,0	1,8	2,0
Hankinnat/toimitilat	2	2,0	2,2							2,0	2,0	2,2
Pelastus/valt.avustukset	1	1,0	1,0							1,0	1,0	1,0
-												0,0
-												0,0
-												0,0
yht	5,5	6,5	6,7				0,0	0,0		5,5	6,5	6,7
POLIISI SM ⁽²⁾				13,0	14,0	17,0				13,0	14,0	17,0
TS STM				57,9	58,6	60,5		1,1	0,1	57,9	59,7	60,6
YHTEENSÄ	82,2	85,5	89,4	70,9	72,6	77,5	5,02	10,0	5,6	158,1	168,2	172,5

htv ilman poliisia 145,05 154,17 155,50

Ohjeita

* esimerkiksi työllistetyt, korkeakouluharjoittelijat, projektihenkilöstö, joiden palkkoja ei makseta toimintamenoista

** Erikoistumistehtävien henkilötyövuodet merkitään tähän, ei siis vastuualueille.

Henkilötyövuosien laskentaesimerkkejä

- Koko vuoden työskentelevä virkamies = 1 htv

- Koko vuoden työskentelevä osa-aikainen lasketaan osa-aikaisuusprosentin mukaan.

Esimerkiksi osa-aikaeläkeläinen on 0,6 htv, mikäli hän tekee 60% työaika.

Mikäli tämä osa-aikaeläkeläinen jää eläkkeelle 30.6. eikä tilalle palkata uutta htv = 0,3

- Äitiyslomalla tai muuten virkavapaalla oleva ja hänen sijaisensa = 1 htv, mikäli sijaisuus on koko virkavapauden ajalle.

- Jos henkilö on ollut töissä alkuvuoden ja irtisanoutuu 31.8. alkaen eikä tilalle oteta uutta htv = 0,7.

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIKASTON HENKILÖTYÖVUODET 2012 TILINPÄÄTÖS

	htv AVIn toimintamenot			htv toimintamenot poliisi ja TS			htv muut mom			htv koko henkilöstö		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010
Ylijohtaja ja ylijohtajan sihteeri	2	2,0	2,0							2,0	2,0	2,0
PEOL												
STM												
- sosiaali	10,9196	10,9	10,5				0,6365		0,9	11,6	10,9	11,4
- terveydenhuolto (1)	10,0086	10,5	12,2				1,1778		2,2	11,2	10,5	14,4
- alkoholihallinto	6,9279	8,1	9,1							6,9	8,1	9,1
MMM	9,7972	10,9	11,2							9,8	10,9	11,2
TEM	6,8983	8,3	10,6							6,9	8,3	10,6
SM										0,0	0,0	0,0
OPM	6,5967	6,8	7,1							6,6	6,8	7,1
VM/OM	3,3333	1,7	1,7							3,3	1,7	1,7
yht	54,482	57,2	62,3				1,8143	1,6	3,1	56,3	58,8	65,4
PEL SM	5,2694	4,8	6,2							5,3	4,8	6,2
YMP YM	17,1	18,6	20,9				0,2350			17,3	18,6	20,9
HAL VM (2)												
asiakasp	13,1725	14,1	15,8					1,3	1,7	13,2	15,4	17,5
talous	5,9840	7,7	8,6						0,3	6,0	7,7	8,8
henkilöstö	4,2000	4,2	4,6							4,2	4,2	4,6
viestintä	3,1639	4,0	4,3						0,5	3,2	4,0	4,8
yleishallinto	3,1000	4,9	5,5						0,2	3,1	4,9	5,7
yht	29,6	34,9	38,8				0,0	1,3	2,6	29,6	36,2	41,3
Erikoistumisyksiköt/ - tehtävät **												
Maistraattien ohjaus- ja kehittämissyksikkö	6,0	6,6	6,0				5,3	4,5	2,2	0,0	0,0	0,0
Työnantaja- ja hen- kilöstöpolitiikka yksikkö	4	4,0	4,0							11,3	11,1	8,2
Hautaustoimilain mukaiset tehtävät	1,1	1,1	1,0							0,0	0,0	0,0
yht	11,1	11,7	11,0				5,3	4,5	3,0	16,4	16,2	14,0
POLIISI SM				0,1	0,2	0,3				0,1	0,2	0,3
TS STM				55,8	55,5	57,5				55,8	55,5	57,5
YHTEENSÄ	119,5	129,2	141,1	55,9	55,7	57,8	7,3	7,4	8,7	182,7	192,3	207,6

1) sisältää myös terveysuojelun

2) . v. 2012 yleishallinnosta kohdistuu 1 htv PEOLiin VM/OM (v. 2010 2,5 htv, v. 2011 2 htv)

. Sisältää tukipalvelut maistraattien ohjaus- ja kehittämissyksikölle 1,5 htv (v. 2010 2 htv, v. 2011 1,5 htv) ja vastuualueille 0,5 htv (v. 2010 2 htv, v. 2011 1 htv) sekä muita tukipalveluita

Ohjeita

* esimerkiksi työllistetyt, korkeakouluharjoittelijat, projektihenkilöstö, joiden palkkoja ei makseta toimintamenoista

** Erikoistumistehtävien henkilötyövuodet merkitään tähän, ei siis vastuualueille.

Henkilötyövuosien laskentaesimerkkejä

- Koko vuoden työskentelevä virkamies = 1 htv
- Koko vuoden työskentelevä osa-aikainen lasketaan osa-aikaisuusprosentin mukaan.
Esimerkiksi osa-aikaeläkeläinen on 0,6 htv, mikäli hän tekee 60% työaika.
Mikäli tämä osa-aikaeläkeläinen jää eläkkeelle 30.6. eikä tilalle palkata uutta htv = 0,3
- Äititysiomalla tai muuten virkavapaalla oleva ja hänen sijaisensa = 1 htv, mikäli sijaisuus on koko virkavapauden ajalle.
- Jos henkilö on ollut töissä alkuvuoden ja irtisanoutuu 31.8. alkaen eikä tilalle oteta uutta htv = 0,7.

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIIRASTON HENKILÖTYÖVUODET 2012 TILINPÄÄTÖS

	htv AVIn toimintamenot			htv toimintamenot poliisi ja TS			htv muut mom			htv koko henkilöstö		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010
Ylijohtaja ja ylijohtajan sihteeri	2	2,0	1,8			-				2,0	2,0	1,8
PEOL												
STM						-						
- sosiaali	17,3	17,3	17,6				2,0	1,7	2,8	19,3	19,0	20,4
- terveydenhuolto	19,8	17,2	17,4				0,3	0,6		20,1	17,8	17,4
- alkoholihallinto	13,3	15,0	14,5				0,4			13,7	15,0	14,9
MMM	12,9	12,8	11,7			-				12,9	12,8	11,7
TEM	6	5,5	5,2			-	0,3	0,2		6,3	5,7	5,2
SM						-						
OPM	7,8	8,9	9,5			-	1,7	1,0	1,5	9,5	9,9	11,0
VM/OM	2,1	2,1	2,0			-		1,0		2,1	3,1	2,0
yht	79,2	78,8	77,9			-	4,7	4,5	4,3	83,9	83,3	82,6
PEL SM	6,4	7,1	6,6			-			0,1	6,4	7,1	6,6
YMP YM	36,5	31,2	29,7			-	1,1	0,5		37,6	31,7	29,7
HAL VM												
asiakasp	10,9	10,9	8,2			-	0,4	1,0	1,0	11,3	11,9	9,1
talous	5,7	6,4	6,6			-		0,3	0,4	5,7	6,7	7,0
henkilöstö	5,6	5,6	5,8			-				5,6	5,6	5,8
viestintä	1,0	1,0	1,0			-						
yleishallinto	3,2	3,2	3,4			-	0,9			4,1	3,2	3,4
yht	26,4	27,1	24,9			-	1,3	1,3	1,4	27,7	28,4	25,3
Erikoistumisyksiköt/ - tehtävät **												
ruots. opetust. yksikkö	13,4	13,9	13,7				0,2	0,2		13,6	14,1	13,7
-												
-												
-												
-												
-												
yht	13,4	13,9	13,7				0,2	0,2		13,6	14,1	
POLIISI SM												
TS STM				101,8	100,0	102,7	0,3	1,6		102,1	101,6	102,7
YHTEENSÄ	163,9	160,1	154,5	101,8	100,0	102,7	7,6	8,1	5,7	273,3	268,2	262,3

Ohjeita

* **esimerkiksi työllistetyt, korkeakouluharjoittelijat, projektihenkilöstö, joiden palkkoja ei makseta toimintamenoista**

** Erikoistumistehtävien henkilötyövuodet merkitään tähän, ei siis vastuualueille.

Henkilötyövuosien laskentaesimerkkejä

- Koko vuoden työskentelevä virkamies = 1 htv

- Koko vuoden työskentelevä osa-aikainen lasketaan osa-aikaisuusprosentin mukaan.

Esimerkiksi osa-aikaeläkeläinen on 0,6 htv, mikäli hän tekee 60% työaika.

Mikäli tämä osa-aikaeläkeläinen jää eläkkeelle 30.6. eikä tilalle palkata uutta htv = 0,3

- Äitiyslomalla tai muuten virkavapaalla oleva ja hänen sijaisensa = 1 htv, mikäli sijaisuus on koko virkavapauden ajalle.

- Jos henkilö on ollut töissä alkuvuoden ja irtisanoutuu 31.8. alkaen eikä tilalle oteta uutta htv = 0,7.

POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIKASTON HENKILÖTYÖVUODET 2012 TILINPÄÄTÖS

	htv AVIn toimintamenot			htv toimintamenot poliisi ja TS			htv muut mom			htv koko henkilöstö		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010
Ylijohtaja ja ylijohtajan sihteeri	2	2	2,0			-				2,0	2,0	2,0
PEOL												
STM						-						
- sosiaali	7,18	7,59	8,3							7,2	7,6	8,3
- terveydenhuolto	9,55	10,11	10,5				1,33	1,2		10,9	11,3	10,5
- alkoholihallinto	4,23	4,05	4,0							4,2	4,1	4,0
MMM	5,21	6,01	5,8			-				5,2	6,0	5,8
TEM	5,87	5,88	5,6			-				5,9	5,9	5,6
SM						-						0,0
OPM	3,49	4,76	5,3			-				3,5	4,8	5,3
VM/OM	2,35	2,15	2,1			-		0,5		2,4	2,7	2,1
yht	37,88	40,55	41,5			-	1,33	1,7	1,1	39,2	42,3	42,6
PEL SM	4,1	3,8	4,3			-				4,1	3,8	4,3
YMP YM	24,79	25,3	25,6			-	1,12			25,9	25,3	25,6
HAL VM												
asiakasp	3,85	4,9	5,5			-		0,8		3,9	5,7	5,5
talous	2,87	3,1	3,1			-				2,9	3,1	3,1
henkilöstö	3,15	3,1	3,0			-				3,2	3,1	3,0
viestintä	2,16	2	2,0			-				2,2	2,0	2,0
yleishallinto	3	1	2,0			-				3,0	1,0	2,0
yht	15,03	14,1	15,6			-	0,0	0,8		15,0	14,9	15,6
Erikoistumisyksiköt/ - tehtävät **												
Peruspalvelujen arvioinnin kehittäminen	1,5	1,5	1,5							1,5	1,5	1,5
metsäpalojen lentotähystys	0,8	0,8	0,8							0,8	0,8	0,8
Patio 2.0 kehittäminen							0,5			0,5		0,0
-												0,0
-												0,0
-												0,0
-												0,0
yht	2,3											2,3
POLIISI SM ⁽¹⁾				0,3	0,3	0,3				0,3	0,3	0,3
TS STM				43,04	41,7	42,6				43,0	41,7	42,6
YHTEENSÄ	86,10	88,05	91,2	43,34	42,0	42,9	2,95	2,5	1,1	132,4	132,6	135,2

¹⁾ Poliisin htv luku sisältää ainoastaan PSA:ille tehnyt htv:t. Poliisin vastualueen kokonaisvahvuus on 9 htv.

Ohjeita

* esimerkiksi työllistetyt, korkeakouluharjoittelijat, projektihenkilöstö, joiden palkkoja ei makseta toimintamenoista

** Erikoistumistehtävien henkilötyövuodet merkitään tähän, ei siis vastuualueille.

Henkilötyövuosien laskentaesimerkkejä

- Koko vuoden työskentelevä virkamies = 1 htv
- Koko vuoden työskentelevä osa-aikainen lasketaan osa-aikaisuusprosentin mukaan.
Esimerkiksi osa-aikaeläkeläinen on 0,6 htv, mikäli hän tekee 60% työaika.
Mikäli tämä osa-aikaeläkeläinen jää eläkkeelle 30.6. eikä tilalle palkata uutta htv = 0,3
- Äitiyslomalla tai muuten virkavapaalla oleva ja hänen sijaisensa = 1 htv, mikäli sijaisuus on koko virkavapauden ajalle.
- Jos henkilö on ollut töissä alkuvuoden ja irtisanoutuu 31.8. alkaen eikä tilalle oteta uutta htv = 0,7.

LAPIN ALUEHALLINTOVIKASTON HENKILÖTYÖVUODET 2012 TILINPÄÄTÖS

	htv AVIn toimintameno			htv muut mom			htv koko henkilöstö		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010
Ylijohtaja ja ylijohtajan sihteeri	2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0
PEOL									
STM									
- sosiaali	3,7	4,4	4,5	0,3	0,7	1,8	4,0	5,1	6,3
- terveydenhuolto	6,3	5,3	5,6	1,2	1,0	1,0	7,5	6,3	6,6
- alkoholihallinto	2,4	2,3	2,3				2,4	2,3	2,3
MMM	4,4	4,3	3,9				4,4	4,3	3,9
TEM	1,6	1,6	2,6				1,6	1,6	2,6
SM	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
OPM	3,5	4,0	4,6				3,5	4,0	4,6
VM/OM	2	1,8	1,1				2,0	1,8	1,1
yht	23,9	23,7	24,6	1,5	1,7	2,8	25,4	25,4	27,4
PEL SM, MMM (1 projektihiö)	3,0	3,0	3,0	0,5	0,6	1,0	3,5	3,6	4,0
YMP YM			0,0						0,0
HAL VM									
asiakasp	3,0	3,0	3,8				3,0	3,0	3,8
talous	2,6	2,5	2,6				2,6	2,5	2,6
henkilöstö	0,9	1,0	0,8				0,9	1,0	0,8
viestintä	0,6	0,5	1,0				0,6	0,5	1,0
yleishallinto	1,9	2,0	1,9				1,9	2,0	1,9
yht	9,0	9,0	10,1				9,0	9,0	10,1
Erikoistumisyksiköt/ - tehtävät **									
- AVIn tietohallintoyksikkö	14,1	13,6	14,6				14,1	13,6	14,6
- poronlihan tarkastus ja siihen liittyvä valvonta	0,1	0,3	0,3				0,1	0,3	0,3
- poronhoitoon liittyvät tehtävät	0,2	0,3	0,3				0,2	0,3	0,3
- saamelaisopetusta koskevat tehtävät	0,6	0,6	0,6				0,6	0,6	0,6
yht	15,0	14,8	15,8				15,0	14,8	15,8
POLIISI SM			-						
TS STM			-						
YHTEENSÄ	52,9	52,5	55,5	2,0	2,3	3,8	54,9	54,8	59,3

Ohjeita

* esimerkiksi työllistetyt, korkeakouluharjoittelijat, projektihenkilöstö, joiden palkkoja ei makseta toimintamenoista

** Erikoistumistehtävien henkilötyövuodet merkitään tähän, ei siis vastuualueille.

Henkilötyövuosien laskentaesimerkkejä

- Koko vuoden työskentelevä virkamies = 1 htv

- Koko vuoden työskentelevä osa-aikainen lasketaan osa-aikaisuusprosentin mukaan.

Esimerkiksi osa-aikaeläkeläinen on 0,6 htv, mikäli hän tekee 60% työaika.

Mikäli tämä osa-aikaeläkeläinen jää eläkkeelle 30.6. eikä tilalle palkata uutta htv = 0,3

- Äitityövuodella tai muuten veikkavapaalla oleva ja hänen sijaisensa = 1 htv, mikäli sijaisuus on koko virkavapauden ajalle.

- Jos henkilö on ollut töissä alkuvuoden ja irtisanoutuu 31.8. alkaen eikä tilalle oteta uutta htv = 0,7.

6. ALLEKIRJOITUS

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Olemme tänään hyväksyneet Etelä-Suomen aluehallintoviraston tilinpäätöksen vuodelta 2012.

Helsingissä 11.3.2013

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohdaja



Anneli Taina

Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohdaja



Elli Aaltonen

Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohdaja




Kari Häkämies

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohdaja



Jorma Pitkämäki

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohdaja



Terttu Savolainen

Lapin aluehallintoviraston ylijohdaja



Timo E. Korva

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut tämän tilinpäätöksen ja tarkastuksesta on annettu tilintarkastuskertomus.

Hämeenlinnassa2013

Johtava tilintarkastaja, JHTT

Erkki Niemelä