



ETELÄ-SAVON ELY-KESKUKSEN

(KIRJANPITOYKSIKKÖ 380)

TILINPÄÄTÖS

VUODELTA 2012

Kirjanpitoyksikköön kuuluvat virastot:

Uudenmaan ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Satakunnan ELY-keskus
Hämeen ELY-keskus
Pirkanmaan ELY-keskus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Etelä-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Keski-Suomen ELY-keskus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kainuun ELY-keskus
Lapin ELY-keskus

SISÄLLYSLUETTELO

1	Toimintakertomus	3
1.1	Johdon katsaus.....	3
1.2	Toiminnan vaikuttavuus	5
1.2.1	Uudenmaan ELY-keskus.....	9
1.2.2	Varsinais-Suomen ELY-keskus	10
1.2.3	Satakunnan ELY-keskus	11
1.2.4	Hämeen ELY-keskus.....	13
1.2.5	Pirkanmaan ELY-keskus	14
1.2.6	Kaakkois-Suomen ELY-keskus	17
1.2.7	Etelä-Savon ELY-keskus.....	19
1.2.8	Pohjois-Savon ELY-keskus	20
1.2.9	Pohjois-Karjalan ELY-keskus	22
1.2.10	Keski-Suomen ELY-keskus	24
1.2.11	Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.....	26
1.2.12	Pohjanmaan ELY-keskus	27
1.2.13	Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus	29
1.2.14	Kainuun ELY-keskus	31
1.2.15	Lapin ELY-keskus	32
1.2.16	ELY-keskuksen erikoistuminen.....	35
1.2.17	ELY-keskusten yhteisten yksiköiden toiminta	38
1.2.17.1	AHTI-yksikkö	38
1.2.17.2	ELY-keskusten tietohallintoyksikkö	40
1.2.17.3	ELY-keskusten talous- ja henkilöstöhallintoyksikkö	41
1.2.17.4	ELY-keskusten yhteiset viestintäpalvelut –yksikkö	42
1.2.17.5	TE-asiakaspalvelukeskus	44
1.2.17.6	L-asiakaspalvelukeskus.....	45
1.3	Toiminnallinen tehokkuus	47
1.3.1	Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus	47
1.3.2	Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus	56
1.3.3	Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus.....	60
1.4	Tuotokset ja laadunhallinta	62
1.4.1	Suoritteiden määrät.....	62
1.4.2	Palvelukyky ja suoritteiden laatu.....	64
1.4.2.1	ELY-keskuksen palvelukyky ja suoritteiden laatu	64
1.4.2.2	TE-toimistojen palvelukyky ja suoritteiden laatu	73
1.5	Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen.....	78
1.5.1	ELY-keskusten (pl. TE-toimistot) henkilöstö	78
1.5.1.1	ELY-keskusten (pl. TE-toimistot) henkilöstön määrä ja henkilöstön rakenne	78
1.5.1.2	ELY-keskusten (pl. TE-toimistot) työhyvinvointi	81
1.5.2	TE-toimistojen henkilöstö	85
1.5.2.1	TE-toimistojen henkilöstön määrä ja henkilöstön rakenne	85
1.5.2.2	TE-toimistojen työhyvinvointi	87
1.5.3	ELY-keskusten ja TE-toimistojen osaaminen ja aineeton pääoma.....	90
1.6	Tilinpäätösanalyysi	92
1.6.1	Talousarvion toteutuminen	92
1.6.2	Tuotto- ja kululaskelma	93
1.6.3	Tase.....	95
1.7	Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma	97
1.8	Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä.....	98
2	Talousarvion toteumalaskelma.....	100
3	Tuotto- ja kululaskelma	113
4	Tase.....	114
5	Liitetiedot.....	116
6	Allekirjoitus.....	137

1 Toimintakertomus

1.1 Johdon katsaus

Vuosi 2012 oli ELY-keskusten kolmas toimintavuosi. Pääministerin Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmasta johdettu ELY-keskusten yhteinen strategia-asiakirja oli ohjeena, kun ELY-keskukset laativat vuosia 2012–2015 koskevat strategiset tulossopimusesityksensä. Strategisten tulossopimusten lisäksi ELY-keskusten toimintaa ohjasivat toiminnalliset tulossopimukset 1) työ- ja elinkeinoministeriön, 2) maa- ja metsätalousministeriön kala- ja riistaosaston, Elintarviketurvallisuusviraston ja Maaseutuviraston, 3) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston, 4) opetus- ja kulttuuriministeriön, 5) Liikenneviraston sekä 6) ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön vesivarojen käytön ja hoidon toimialojen tehtävissä.

Kansainvälisen talouden epävarmuus ja erityisesti euroalueen talouksien ongelmat heijastuivat Suomen talouteen. Vuoden 2012 talouskasvun arvioidaan jääneen 1 %:iin ja kasvu oli täysin kotimaisen kysynnän varassa. Epävarmuus näkyi erityisesti yksityisissä investoinneissa. Venäjän talouskehitys on viime vuodet ollut euromaita vakaampaa, mikä näkyi mm. lähes 20 prosentilla lisääntyneenä matkailijamääränä Suomeen. Vuoden lopulla saatiin merkkejä talouskriisin väistymisestä, vaikka seuraavan vuoden talouskasvun ennakoitiin jäävän vuoden 2012 tasolle.

Suhdannetilanteeseen nähden työmarkkinoiden tilanne säilyi kohtuullisen hyvänä. Vaatimaton tuotannon taso ei kuitenkaan riittänyt ylläpitämään työllisyyden kasvua ja työttömyys kääntyi nousuun. Työ- ja elinkeinoministeriön työväilytilaston mukaan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuun 2012 lopussa 282 200 työtöntä työnhakijaa (10,7 %), mikä on 26 700 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien osuus työvoimasta oli suurin Lapissa ja Pohjois-Karjalassa ja pienin Pohjanmaalla ja Uudellamaalla. Alle 25-vuotiaita nuoria oli joulukuussa 2012 työttömänä 34 836.

Vuosi 2012 oli Itä- ja Pohjois-Lappia lukuun ottamatta selvästi tavanomaista sateisempi ja vuoden sademäärä oli yleisesti 10–35 % keskimääräistä suurempi. Vuoden mittaan koettiin lukuisia tulvia: kevättulvia Lapissa toukokuussa, kesätulvia Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa elokuussa, syystulvia Pohjanmaalla ja Satakunnassa lokakuussa. Lokakuinen tulva saartoi laajoja alueita ja aiheutti useiden miljoonien vahingot. Vuoden keskilämpötila oli lähellä tavanomaista. ELY-keskusten toiminnan vaikuttavuus kohdistui: 1) alueiden vetovoimaisuuteen, 2) elinkeinoelämän menetystekijöihin sekä 3) väestön hyvinvointiin.

Alueiden vetovoimaisuus

ELY-keskukset kohdensivat kehittämispanoksia alueen menestystä edistäviin toimintoihin ja kohteisiin. Keskeisinä välineinä kehittämispanosten suuntaamisessa ovat toimineet maakuntasuunnitelmat ja –ohjelmat sekä toisaalta ELY-keskusten strategiset tulossopimukset. EU-rakennerahastojen varat muodostivat tärkeän kehittämisresurssin. Niiden sitomistilanne oli vuoden lopussa kohtuullinen ja vaikuttavuustavoitteet saavutettiin pääosin.

ELY-keskukset vaikuttivat kaavaohjauksella yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen, liikennemäärien vähentämiseen ja liikenteen ympäristöhaittojen ehkäisyyn. Ohjauksessa korostettiin turvallisen ja terveellisen elinympäristön sekä kulttuuriympäristön merkitystä ja mahdollisuuksia alueiden vetovoiman kehittämisessä. Alue- ja yhdyskuntarakenteen ja kaupunkiseutukokonaisuuksien suunnittelua edistettiin seudullisilla aluerakennemalli- ja liikennejärjestelmähankkeilla. Maakunnissa oli vuoden lopulla vireillä 17 maakuntakaavan tai vaihemaakuntakaavan laatiminen ja ympäristöministeriössä oli vahvistettava 8 maakuntakaavaa.

Perusväylänpidossa asetettiin etusijalle teiden, ratojen ja vesiväylien jokapäiväinen liikennöitävyys, liikenneverkon kunnosta huolehtiminen sekä turvallisuus ja ympäristö. Väylien kuntoa turvaavat toimet kohdennettiin siten, että huonokuntoisten maantiesiltojen määrä väheni, mutta

huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä lisääntyi. Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien toteutusta edistettiin tukemalla niiden mukaisia vesihuoltoinvestointeja.

Elinkeinoelämän menetystekijät

ELY-keskukset tukivat yritysten uudistumiskykyä sekä osallistuivat kasvuun ja kansainvälistymiseen kannustavien innovaatioympäristöjen kehittämiseen. Keskukset toimeenpanivat alueellaan työ- ja elinkeinoministeriön yritysasiakkuusstrategiaa ja koordinoivat alueellista yhteistyötä. ELY-keskusten ja TE-toimistojen seudulliset yrityspalvelupisteet muodostivat yhtenäisen yrityspalveluiden verkon seutu- ja paikallistasolla. Elinkeinojen ympäristönsuojelua parannettiin ympäristönsuojelulain, vesilain, jätelain, kemikaalilain ja nitraattiasetuksen toimeenpanon valvonnalla sekä tukemalla aluehallintovirastoja lupa-asioiden käsittelyssä.

ELY-keskukset kehittivät maaseutua ja maataloutta monin tavoin. Tärkeimmät kehittämispanokset sisältyivät Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan. Ohjelman varojen sitomis- ja maksatusasteet olivat vuoden vaihteessa kohtuullisia. Maatalouden ympäristö- ja muihin tukiin ja eläinvalvontoihin liittyvät valvontatehtävät pystyttiin suorittamaan määräajassa.

Väestön hyvinvointi

ELY-keskukset ja TE-toimistot toteuttivat hallituksen linjaamia työllisyyspoliittisia linjauksia. Vuoden 2012 joulukuun lopussa työ- ja elinkeinohallinnon koulutus- ja tukityöllistämistoimenpiteiden piirissä oli 101 900 henkilöä, mikä oli 3,9 % työvoimasta. Toiminnassa korostui erityisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja nuorisotakuun valmistelu. Vuoden 2012 aikana valmisteltiin mittava TE-palveluiden uudistus. Uudistuksessa muodostettiin 15 hallinnollista TE-toimistoa, joiden toiminta on järjestetty kolmeen asiakassegmenttiin pohjautuvan palvelulinjan mukaisesti.

ELY-keskukset kohdensivat valtionapua väestön työssä jaksamisen, osallisuuden ja hyvän elämän sekä sosiaalisen ja tiedollisen syrjäytymisen ehkäisemisen alueellisiin ja paikallisiin hankkeisiin. Nämä hankkeet liitettiin osaksi alueiden kehittämisen kokonaisuutta.

Nykyisten vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelman toteutusta jatkettiin. Toisen vesienhoidon suunnittelukierroksen valmistelu aloitettiin. Merienhoitosuunnitelmaa ja sen toimenpideohjelman valmisteltiin tavoitteena Itämeren hyvä tila vuoteen 2020. Erityisesti uhanalaisten vaelluskalakantojen kulkumahdollisuuksia parantamiseen valmisteltiin kalatiestrategia. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma (METSO) toteutettiin yhteistyössä maakunnallisten sidosryhmien kanssa.

ELY-keskusten toiminta

Yhteistyö ELY-keskusten keskeisten sidosryhmien kanssa kehittyi myönteisesti. Maankäytön ohjauksen ja liikenteen synergia ELY-keskuksissa on lisännyt toiminnan vaikuttavuutta. Yrityksiä ja elinkeinoja koskevien asiakkuuksien kehittyminen loi mahdollisuuden parantaa toiminnan vaikuttavuutta. ELY-keskuksen muodostama kokonaisuus paransi maatalouden ympäristönsuojelun erityistukien kohdentumista ja vaikuttavuutta. Synergia ELY-keskusten ja TE-toimistojen kesken toi työvoimapalveluihin tehokkuutta.

Tuottavuuden ja taloudellisuuden arvioimiseksi määritettiin ELY-keskusten suoritteet ja palvelut. Niiden osalta voidaan esittää tunnuslukuja vuodelta 2011. Tulossopimukseen sisältyvät käsittelyaikatavoitteet pystyttiin saavuttamaan kokonaisuutena ottaen hyvin. Toimintaa kehitettiin vuoden 2011 CAF-itsearviointien pohjalta laadittujen yhteisten linjausten mukaisesti. Kehittämistyö organisoitiin ohjauksen (OHJUS), toiminnan (TOKKA) ja henkilöstö- ja hallintoasioiden (HAUIS) kehittämisen valmisteluryhmille. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyitä yhtenäistettiin.

Selvityshenkilöt Rauno Saari ja Riitta Rainio laativat selvitykset toiminnan sopeuttamisesta laskevaan määrärahakehyyksiin ja ELY-keskusten ohjauksen tehostamisesta. ELY-keskukset käyttivät toimintamenoja v. 2012 yhteensä 210,1 M€ (v. 2011 207,1 M€). TE-toimistot käyttivät toimintamenoja 156,4 M€ (v. 2011 157,6 M€). Toimintamenoilla palkatut henkilötyövuodet laskivat ELY-keskuksissa 39 htv (1,2 %) ja TE-toimistoissa 176 htv (5,9 %).

1.2 Toiminnan vaikuttavuus

Tässä luvussa kerrotaan ELY-keskusten toiminnan vaikuttavuudesta vuonna 2012. Raportointi perustuu strategisissa ja sitä täydentävissä toiminnallisissa tulossopimuksissa oleviin tietoihin.

Ensin esitetään ELY-keskusten strategisten ohjausindikaattoreiden tavoitetiedot v. 2012 sekä toteumatiedot v. 2010 - 2012 siltä osin, kun ne ovat olleet saatavilla toimintakertomuksen valmistumiseen mennessä.

Strategisista ohjausindikaattoreista:

- Väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun väestöstä vähintään (%)
- Asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista vähintään (%)

esitetään tiedot ELY-keskuksen päätoimipaikan kaupunkiseudulta.

Strategisten ohjausindikaattoreiden:

- Jokivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus jokipituudesta vähintään
- Järvivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus järvipinta-alasta vähintään
- Merivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus rannikoiden pinta-alasta

osalta luokittelua ei tehdä joka vuosi, vaan 6 vuoden sykleissä. Vesienhoidon vuosien 2006-2012 luokittelukierroksen ensimmäinen luonnos valmistunee vasta maaliskuun loppuun mennessä.

Strategisen ohjausindikaattorin: ”yritysten t&k-menot suhteutettuna väestön määrään vähintään” osalta esitetään ennakkotieto vuoden 2012 toteumasta.

Strategisesta ohjausindikaattorista: ”uusien yritysten määrä vähintään” esitetään v. 2012 toteumatietona toteuma tammi-syyskuu 2012.

Strategisesta ohjausindikaattorista: ”pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat vähintään (lkm)” esitetään v. 2012 toteumatietona tilanne 31.8.2012

ELY-keskukset esitetään ELY-asetuksessa luetellussa järjestyksessä. ELY-keskuksista käytetään seuraavia lyhenteitä:

Uudenmaan ELY-keskus	UUD
Varsinais-Suomen ELY-keskus	VAR
Satakunnan ELY-keskus	SAT
Hämeen ELY-keskus	HÄM
Pirkanmaan ELY-keskus	PIR
Kaakkois-Suomen ELY-keskus	KAS
Etelä-Savon ELY-keskus	ESA
Pohjois-Savon ELY-keskus	POS
Pohjois-Karjalan ELY-keskus	POK
Keski-Suomen ELY-keskus	KES
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus	EPO
Pohjanmaan ELY-keskus	POH
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus	POP
Kainuun ELY-keskus	KAI
Lapin ELY-keskus	LAP

Taulukoiden jälkeen kerrotaan sanallisesti kunkin ELY-keskuksen toiminnan vaikuttavuudesta. Toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan strategisten painopisteiden A (alueen elinvoimaisuus), B (elinkeinoelämän menestystekijät) ja C (väestön hyvinvointi) mukaisesti. Painopisteen D (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toiminnan kehittäminen) tulostavoitteet esitetään toimintakertomuksen luvuissa 1.4 (asiakastytyväisyys) ja 1.5 (henkilöstön työttyväisyys).

		UUD	VAR	SAT	HÄM	PIR	KAS	ESA	POS	POK	KES	EPO	POH	POP	KAI	LAP
Työllisyysaste vähintään (%)	2010															
	2011															
	2012	73,7	69,7	67,8	68,7	68,5	65,9	65,2	65,4	60,9	63,9	69,3	72,0	64,9	61,3	62,1
	TAV 2012	74,0	69,8	68,5	68	70	63,8	65	64,2	63	65,5	70	70	66	64	63
Työttömyysaste enintään (%)	2010															
	2011															
	2012	6,4	7,8	7,7	7,6	9,3	7,3	9,3	8,4	11,9	9,2	7,3	5,9	9,7	11,6	10,5
	TAV 2012	5,5	7,5	6	7,5	9,5	9,4	7,5	9,5	11,5	9,4	7	6,5	9	8	10
Väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun (pl. haja-asutusalueet) väestöstä vähintään (%)	2010	80,6	60,4	44,8	59,6	67,6	39,8	56,5	78,6	52,8	58,8	40,4	60,1	55,1	55,8	45,8
	2011	80,8	60,7	44,1	59,2	68,2	39,3	55,3	78,4	52,5	58,7	41,4	60,2	55,2	54,3	44,7
	2012															
	TAV 2012	80,6	60,6	46,2	59,7	68	41	56,5	79	53	60	42,5	65	56	56	46
Asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista vähintään (%)	2010	95	89	86	91	90	73	62	89	83	91	91	81	96	53	91
	2011	97	91	92	93	93	81	87	92	85	91	91	80	95	80	96
	2012															
	TAV 2012	95	87	88	91	89	72	62	88	84	92	91	81	96	50	91
Vilkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon %-osuus enintään)	2010	6,7	7,7			5,1	3,1		4,2		4,1	2,7		1,3		2,0
	2011	4,8	5,5			2,8	3,3		3,5		3,9	2,8		1,6		1,6
	2012	4,0	7,2			5,2	5,2		3,5		5,2	3,1		4,8		2,6
	TAV 2012	5,3	6,4			4,6	4,6		4,4		4,6	3,4	2,5	2,7		4,1
Kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä enintään	2010	230522	52960		23363	63237	13318	7824	56022	24186	35683	24763		82622	7571	45802
	2011															
	2012															
	TAV 2012	118	52		10,9	59	13,3	7	50	24	31	29	29	75	6	43
Luonnonsuojelualueiden määrä vähintään (1 000 ha)	2010															
	2011															
	2012						102,9									
	TAV 2012	139	239		26,00	32	103,0	60	36	84	42	266	266	272	156	1554
Jokivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus jokipituudesta vähintään	2010															
	2011															
	2012						18									
	TAV 2012		6		28	47	18			72	57				94	92
Järvivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus järvipinta-alasta vähintään	2010															
	2011															
	2012						80									
	TAV 2012		62		81	76	80			92	92		63		99	98
Merivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus rannikoiden pinta-alasta vähintään	2010															
	2011															
	2012						0									
	TAV 2012	0	22				0						88			85

		UUD	VAR	SAT	HÄM	PIR	KAS	ESA	POS	POK	KES	EPO	POH	POP	KAI	LAP
Maatalouden tyypitase enintään	2010	62,8	81,2	65,7	61,9	42,2	51,9	56,7	60,1	47,3	45,5	49,7	75,7	47,3	74,5	47,4
	2011	39,6	57,3	57,5	45,5	25,3	39,2	63,1	49,5	43,5	37,5	52,7	83,6	43,6	54,8	44
	2012															
	TAV 2012	35	55		44	42	38	46	48	40	47	43	75	46	47	46
Maatalouden fosforitase enintään	2010	1,1	3,8	3,2	3,1	2,6	1,9	4,2	4,3	3,8	3,2	4	8,5	3	5,5	4,5
	2011	-2,1	0,4	1,9	0,1	0	-0,4	4,3	2,8	2	2,2	4,5	9	2,1	3,1	3,4
	2012															
	TAV 2012	0,1	2,5		2,0	5	1,0	3,5	4	4	4	4	8,8	5	4	4,2
Elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen vähintään.	2010															
	2011	3,95	4,01	4,01	4,01	4,01	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,01	3,84	3,84	3,84	3,84
	2012															
	TAV 2012	3,97	4,0			3,97	4,03		3,97		3,97	4,01	4,01	3,97		3,84
Kasvuyritysten määrä vähintään	2010															
	2011															
	2012															
	TAV 2012	370	39	30	40	60	22	22	20	16	50	19	30	50	10	20
Yritysten t&k-menot suhteutettuna väestön määrään vähintään	2010	63066	10610	6012	8893	13283	8702	3366	3206	3648	6246	4431	7135	8476	1676	4813
	2011															
	TOT 2012	162	208	177	177	192	102	118	186	122	90	160	211	229	155	225
	TAV 2012	150	185	150	199	220,7	177	150	205	107	119	125	190	250	150	198
Tavaroiden kokonaisvienti maakunnittain	2010	105	114	135	89,95	98	99	84,45	95,8	82,3	96,1	100	155	112,15	36,2	105
	2011	112,2	116,3	150,2	102,2	102,5	105,85	93,2	113,3	98,5	95,1	111,7	156,1	113,05	36,5	114,3
	2012															
	TAV 2012	98	106	90	85			90	95	110	80	80	150	25	110	60
Uusien yritysten määrä vähintään	2010															
	2011															
	2012	1330	348	270	370	740	328	187	214	161	415	119	180	390	106	163
	TAV 2012	2100	460	450	570	1100	560	270	455	310	560	330	335	650	200	290
Rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus enintään	2010	27	24	28	27	30	25	28	28	24	23	28	24	19	21	30
	2011	31	34	33	33	26	33	29	27	29	32	39	26	27	28	33
	2012	36,2	35,8	35,7	30,6	28,4	32,4	31,0	32,5	32,9	30,6	32,4	30,9	25,0	26,2	28,9
	TAV 2012	30	27	30	30	28	28	24	29	30	25	30	28	28	30	30
Tienkäyttäjien tyytyväisyys tieverkon tilaan vähintään	2010	3,49	3,38			3,47	3,49		3,39		3,35	3,35		3,49		3,3
	2011	3,42	3,36			3,43	3,44		3,31		3,3	3,33		3,44		3,3
	2012	3,36	3,20			3,36	3,45		3,23		3,16	3,24		3,26		3,11
	TAV 2012	3,49	3,38			3,47	3,49		3,39		3,36	3,35		3,4		3,3

1.2.1 Uudenmaan ELY-keskus

Alueiden elinvoimaisuus

Uudenmaan ELY keskus saavutti Alueiden elinvoimaisuuden painopistealueen tulostavoitteet melko hyvin. Lopullisia toteumatietoja ei ole kaikilta osin vielä käytössä. Tavoitteet saavutettiin monen osa-alueen kohdalla. Esim. alueen haasteista huolimatta vilkkaasti liikennöityjen teiden kuntoa koskeva tavoite saavutettiin erinomaisesti.

Talous- ja työllisyystilanne heikkeni vuoden 2012 aikana ja tämä vaikutti tulostavoitteiden saavuttamiseen joiltain osin. Työllisyysaste -tavoitteesta jäätin puolen prosenttiyksikön verran. Myöskään työttömyysaste -tavoitetta ei saavutettu. Irtsanomiset ja lomautukset lisääntyivät huomattavasti vuoden 2012 aikana verrattuna vuoteen 2011. Uudenmaan ELY-keskus on yhdessä TE-toimistojen kanssa syventänyt yhteistyötä kuntasektorin kanssa erityisesti vaikeasti työllistyvien palveluiden järjestämiseksi. Toisaalta työllistämisvaroja on suunnattu erityisesti yksityisen sektorin työllistämiseen.

Tulosneuvotteluissa sovitun mukaisesti Uudellemaalle ja Hämeeseen valmisteltiin yhteistyössä maakunnan liittojen kanssa pinta- ja pohjavesien suojeluun liittyvä hanke, ”Kohti Etelä-Suomen vesien ja Itämeren parempaa tilaa (VEDET) - hanke”. TEM myönsi hankkeen koordinointiin rahoituksen ja hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2013-2015.

Elinkeinoelämän menestystekijät

Elinkeinoelämän menestystekijöiden osalta tavoitteita ei kaikilta osin saavutettu. Vuoden 2012 toteumatietoja ei tältäkin osin ole kaikkien tavoitteiden osalta käytössä. Uusia yrityksiä on perustettu loppuvuodesta alkuvuotta vähemmän ja tavoitteesta jäätin. Sama trendi näkyi myös yritystukien hakumäärissä, jotka kääntyivät laskuun. Yritysten t&k -menot kuitenkin ylittivät tavoitetason.

Rekrytointiongelmien lisääntyminen paradoksaalisesti yleisen työllisyystilanteen heikentymisestä huolimatta. Uudellamaalla rekrytointiongelmien kohdistuvat pääasiassa aloille, joissa vallitsee kohtaanto-ongelma, eli työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat ovat sijoittuneet eri aloille. Lisäksi alueen korkeat asumiskustannukset luovat esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan matalan palkkauksen tehtävissä kovia haasteita työvoiman saatavuudelle.

Uudenmaan TE-toimisto onnistui muutostilanteen nopeassa haltuunotossa äkillisen rakennemuutoksen alueilla, joita syntyi Karkkilaan Moventasin ja Raaseporin seudulla FNsteelin Koverharin tehtaiden lopettaessa. Monien pääkaupunkiseudun suurten työnantajien vuonna 2012 käynnistämisiin yt-neuvotteluihin on vastattu nopeaan reagointiin perustuvalla rakennemuutoksen toimintamallilla, johon kuuluu paikallinen rakennemuutoksen hoitamisen ryhmä.

Väestön hyvinvointi

Väestön hyvinvointi -painopistealueella toteumatietoja ei ole kaikilta osin saatavilla. Tavoitteet saavutettiin elintarvikeketjun toimijoiden osalta. Tienkäyttäjien tyytyväisyys tieverkon tilaan ei yltänyt tavoitellulle tasolle ja henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä ylitti tavoitetason. Maahanmuuttajien määrä Uudenmaan ELY-keskuksen alueella kasvaa jatkuvasti, mutta pakolaisten osalta kuntapaikkatavoitteita ei saavutettu vuonna 2012. Uudenmaan ELY valmisteli vuoden 2012 aikana ”Etevästi ELYssä” -ympäristöohjelman, joka otetaan käyttöön 2013.

Nuoriso- ja maahanmuuttajien työttömyyttä koskeviin tavoitteisiin ei päästy. Taloustilanteen epävarmuus heikentää ensimmäisenä juuri näiden ryhmien työllistymistä. Nuorten työllistymiseen on panostettu ja panostetaan jatkossakin voimakkaasti. TE-toimiston palveluja ja määrärahoja on kohdennettu nuoriin. Sektorit ylittävää yhteistyötä lisättiin myös jo ennakoivasti nuorisotakuuseen liittyen. Vuoden 2012 osalta iso kehittämiskohde on ollut TE-toimistouudistus, jossa yhtenä lähtökohdana on ollut asiakaslähtöisyys ja jonka toteuttamiseen Uudellamaalla panostettiin sitouttamalla henkilöstöä laajalti. Uudistuksessa Uudellemaalle luotiin yksi TE-toimisto, jonka toiminta perustuu palvelulinjoihin.

Uudenmaan ELY koordinoi vesienhoidon suunnittelua kuudesta ELY-keskuksesta koostuvalla Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella. ELY osallistui työryhmään, joka valmisteli väliraporttia valtakunnallisen meluntorjuntaohjelman 2004 ja VN:n meluperiaatepäätöksen toteutumisesta.

1.2.2 Varsinais-Suomen ELY-keskus

Toiminnan vaikuttavuus

ELY-keskukselle asetetut toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2012 toteutuvat kohtuullisesti. Myös strategisten tulostavoitteiden toteuttamisessa edetään oikeaan suuntaan, joskin toimintaympäristön nopea muutos asettaa lisähaasteita onnistumiselle.

Suhdanteiden ennakoitua heikompi kehitys heijastui Varsinais-Suomessa negatiivisesti etenkin työllisyyteen niin, että toiminnallisten tavoitteiden kohdalla useimmat jäivät niukasti saavuttamatta. Sama pätee myös strategiseen työllisyyteen ja osin yritysten kehittämiseen liittyviin tavoitteisiin. Maahanmuuttajuuteen asetettujen tavoitteiden kohdalla heikon taloudellisen tilanteen vaikutus korostui ja ao. tavoitteet jäivät toteutumatta. Sähköisten palveluiden käyttöönotossa edettiin TE-toimistojen asiakaskunnassa tavoitteiden suuntaisesti, mutta ei riittävästi.

Alueen elinvoimaisuus

Lounaisrannikon kautta kulkevat ulkomaan yhteydet paranevat Turun satamatien valmistuttua vuonna 2013; sen sijaan VT 8 yhteysvälin Turku-Pori rahoitusta on supistettu valtion talouden heikon tilanteen takia, jolloin myös vaikutukset tulevat jäämään vajaiksi.

Vesienhoidon suunnitelmat ja toimenpiteet ovat edenneet onnistuneesti etenkin VELHO- ja TEHO Plus –hankkeiden sekä Karvianjoen vesistöalueen kehittämisprojektin myötävaikutuksella Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Lounais-Suomessa kaikkien muiden suurempien kaupunkiseutujen hajaantuminen on jatkunut lukuun ottamatta Turkua. Ao. asia toteutuu kuntien päätöksillä, joten ELY-keskuksella on vähän työkaluja trendin kääntämiseksi.

Maaseudun elinvoimaisuutta edistettiin Varsinais-Suomessa mm. sukupolvenvaihdoksia ja investointeja tukemalla. Yritystukien kysyntä oli selvästi määrärahoja suurempaa ja myönnetyn yritystuen määrä oli koko ohjelmakauden kärkipäätä. Maaseudun kehittämisohjelmassa on alueella vahva painotus mikroyritysten kehittämiseen, joten nyt ohjelmakauden loppupuolella kehittämispanostukset muuhun hanketoimintaan ovat olleet varsin rajalliset.

Elinkeinoelämän menestystekijät

Pääteiden kunto kyettiin pitämään lähes tavoitteen mukaisella tasolla, mutta alempiasteinen tieverkko sekä siltojen kunto heikkenivät edelleen rahoituksen supistumisen, kustannustason nousun sekä muutaman ison päällystyskohteen toteuttamisen myötä. Linjaus vilkasliikenteisen tieverkon kuntoon panostamisesta alkoi näkyä muualla tieverkolla sekä silloissa; se näkyi osaltaan myös asiakastytyväisyystutkimuksen tuloksien heikkenemisenä.

Varsinais-Suomessa rakennemuutoksen vaikutukset ovat merkittäviä ja sitä osoittaa mm. alueen kolme ÄRM- aluetta. Äkillisen rakennemuutoksen toimia on hoidettu voimallisesti meriteollisuudessa, Salon seudulla ja Kemiönsaarella. Alueella ja verkostossa toimivien pk-yritysten kehittämistarpeisiin on vastattu samoin kuin panostettu rakennemuutoksen myötä työttömäksi jääneiden palveluun.

Yritysrahoituksessa on jatkettu vahvoja panostuksia hautomotoimintaan ja yrityshautomoihin. PK-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen toteutui jopa tavoitteita laajempaan esim. vientiverkostohankkeiden ansiosta. Vuonna 2012 panostettiin yhteistyön rakentamiseen alueen

innovaatiotoimijoiden ja korkeakoulujen kanssa. Tekesin innovaatorahoituksesta 40 % kohdistui bio- ja hyvinvointialoille.

Väestön hyvinvointi

Tapaturien henkilövahinko-onnettomuuksien samoin kuin liikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrä on viime vuosina ollut laskeva eikä vuosi 2012 tehnyt poikkeusta.

Liikenneturvallisuuksien tilanne on parantunut E18-tien valmistumisen myötä. Lisäksi liikenneturvallisuuksien tilannetta on kyetty parantamaan panostamalla liikennevalistukseen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa sekä toteuttamalla pieniä tehokkaita liikenneturvallisuuksien toimenpiteitä Satakunnan alueella sekä jatkamalla liikenneturvallisuuksien suunnitelmien laatimista (vuonna 2012 vuorossa olivat Turun ja Loimaan alueet).

Luonnonsuojelutehtävissä ja luonnonvarojen kestävässä käytössä saavutettiin useimmat tavoitteet. Merkittävämmät poikkeamat tulostavoitteiden saavuttamisessa koskivat luonnonsuojeluohjelmien toteutusta, jossa tulostavoitteet edelleen ovat tehtävän haasteellisuuden nähtävin hyvin kunnianhimoiset.

Vesien ja merenhoitotehtävissä yhteistyö toimii yhteistyökumppaneiden kanssa ja vesien tilan seuranta on kehitetty uuden teknologian avulla, mutta tehtävää silti riittää; tästä on osoituksena fosforitilanteen heikentyminen saaristomerellä, mihin vaikutti suuressa määrin sääoloista johtuneet suuret valumat.

Vesitaloustehtävissä on aloitettu toiminta-alueella sijoittuvien kolmen kansallisen tulvaryhmän toiminta sekä asetettu niille tavoitteet ja vesihuollon osalta on valmistunut Lounais-Suomen viemärintialueiden laajentaminen ja priorisointiselvitys

Maataloustuotannon yhtenä ydinalueista lähiruokabuumi koetaan Varsinais-Suomessa hyvin myönteisenä. Kiinnostus lähiruokaan ja luomutuotantoon on tällä hetkellä suurta. Alueella toimiva Luomuvakka-hanke on edistänyt aktiivisesti viljelijöiden luomutietämystä. Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke (VARRU) tukee osaltaan lähiruokatuotannon levittämistä ja toimijoiden verkostoitumista.

ELY- keskuksessa panostettiin maatalouden valvontaan niin, että valvonta toteutui laadukkaasti (mm. asiakaspalaute hyvällä tasolla).

Oppilaitosrakentamista on tuettu pitkäjänteisesti huomioiden maakunnallisten liittojen laatimat kiireellisyysjärjestykset. Lisäksi ELY- keskus on valmistellut ruotsinkielisen koulutuksen hankkeita yhteistyössä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kanssa. ELY- keskus on vaikuttanut kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämiseen huomioiden alue- ja väestörakennetta sekä edistänyt palvelujen saatavuutta ja laatua kansalaisten perus- ja lähipalveluna. Nuorisotoimissa on panostettu erityisesti yhteistyöhön nuorisotakuun toteuttamiseksi.

1.2.3 Satakunnan ELY-keskus

Alueen elinvoimaisuus

Tavoitteista koskien työllisyys- ja työttömyysastetta jäätiin Satakunnassa jonkin verran. Vaikka Satakunta TEM:n työnvälitystilastojen työttömyysasteella mitaten pysyi vuoden viimeisiä kuukausia lukuun ottamatta viiden työttömyysasteeltaan alhaisimman ELY-alueen joukossa, toteutunut työllisyysaste 67,8 % on 0,7 prosenttiyksikköä tavoitetta (68,5 %) alempi. Toteutunutta työllisyysastetta on pidettävä alueen teollisuusvaltaisuus ja talouden suhdanteet huomioiden kohtuullisen hyvänä tuloksena, sillä työllisyystilanteen heikkeneminen näkyy yleensä ensimmäisenä juuri teollisuudessa. Työllisyysaste oli Satakuntaa parempi lähinnä eteläisessä Suomessa (Uusimaa, Häme, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi) sekä Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla, mutta muualla Suomessa tilanne on ollut heikompi kuin Satakunnassa. Toteutunut

työttömyysaste (7,7 %) ylitti tavoitteen (6 %), mutta tavoite oli alun alkaenkin yleinen taloustilanne huomioiden erittäin haastava.

Elinkeinoelämän menestystekijät

Rekrytointiongelmia kokeneita toimipaikkoja koskevan tavoitteen toteutuma on keskimäärin 33 %, kun asetettu tavoite oli enintään 30 %. Koettuihin rekrytointiongelmiin on TE-hallinnon toimenpitein pystytty kuitenkin myös vastaamaan, koska esim. TE-toimistoihin ilmoitetut työpaikat ovat täyttyneet hyvin. Eniten rekrytointiongelmia on koettu sosiaali- ja terveydenhuollossa ja taitoteknologiassa. Yksi selittävä tekijä korkealle toteumalle on Satakunnan teollinen rakenne ja demografia. Satakunta on maan teollistunein maakunta teollisuuden palveluksessa olevan työvoiman määrällä mitattuna, ja teollisuudella on ollut vaikeuksia saada osaavaa työvoimaa. Teollisuutta ei nuorten keskuudessa koeta kovin houkuttelevana alana. Työmarkkinoille on vuodesta 2007 tullut merkittävästi vähemmän työvoimaa kuin mitä sieltä on eläköitymisestä johtuen poistunut. Pahimmillaan tilanne oli vuosina 2010-2011, jolloin ero oli noin 1500 henkilöä/v. Pitkään jatkunut kehitys alkaa vähitellen näkyä pulana osaavasta ja motivoituneesta työvoimasta.

ELY-keskuksen rahoittamien uusien yritysten määrää koskevasta tavoitteesta jäätiin selvästi kertomusvuonna. Vuonna 2012 ELY-keskus rahoitti 270 uutta yritystä. Tavoitteesta (450) toteutui vain 60 %. Merkittävin syy on se, että suurin osa rahoitetuista uusista yrityksistä on starttirahaa saaneita yrityksiä. Vuonna 2012 starttirahaa kyettiin työllisyysmäärärahojen niukkuudesta johtuen myöntämään vain 246 yritykselle, kun vastaava luku vuonna 2011 oli 376. Myös TEM-yritystukiä myötävaikutuksella perustettuja yrityksiä oli poikkeuksellisen vähän.

Elinkeinoelämän menestystekijöiden yhtenä mittarina on yritysten t&k-menoja suhteutettuna väestön määrään. Luku kuvataan indeksinä, jossa vuosi 1999=100. Vuoden 2012 tavoite oli Satakunnan osalta 150, joka TEMstä saatujen tietojen mukaan ylittyi (177). 2000-luvun loppupuolella toteumat ovat olleet 130-140 (2008: 138, 2009: 136, 2010: 129, 2011 ennakkotieto: 132), joten jos tieto paikkansa, se ylittää selvästi aiemmin ennustetun (133). Mittarin kehitys riippuu suuresti talouden yleisestä kehityksestä ja btk:n kasvusta, ja hyvin vähän ELY-keskuksen toimivallassa olevista toimista.

Väestön hyvinvointi

Alle 25-vuotaiden toteutunut työttömyysaste enintään 20,5 % ylitti tavoitteeksi asetetun (19,5 %). Nuorten työttömyyden suuri ongelma on se, että nuorista työttömistä 31 % on pelkän perusasteen varassa eli ilman minkäänlaista ammatillista koulutusta. Monet aloittavat ammatillisen koulutuksen, mutta keskeyttävät sen jonkin ajan kuluttua. Nuorten yhteiskuntatakuun tullessa voimaan ensi vuoden alussa nuorten työllistämiseen ja kouluttautumiseen panostetaan tehostetusti. Ulkomaalaisten työttömyysaste oli saatujen tietojen mukaan 27,2 %, mikä ylittää tavoitteeksi asetetun enintään 21 % roimasti. Heikentynyt työllisyystilanne erityisesti palvelualoilla on keskeinen syy myös siihen, että myös ulkomaalaisten työttömyysaste on pysynyt korkeana. Ulkomaalaisten osuus väestöstä on kuitenkin Satakunnassa maakuntien pienimpiä eli noin 1,5 % (3300 henkilöä, josta työvoimaan kuuluvia runsaat 1600). Siihen nähden, ottaen lisäksi huomioon yritysten kokemat rekrytointiongelmat, ulkomaisen väestön kotouttamiseen ja työllistämiseen tulee jatkossa panostaa aiempaa tehostetummin.

TE-toimistoille asetetuista kuudesta tulospalkkatavoitteesta viisi jäi saavuttamatta. Tavoitteet ovat lähellä toteutumista vaikeasti työllistyvien lukumäärätavoitteen sekä työnhaun aloitus verkon kautta -tavoitteen osalta. Yrityksiin on tuella palkattu keskimäärin 33,9 %, kun tavoite oli 40 %. TE-toimistojen vaihteluväli tämän tavoitteen toteutumana osalta on 25,5 %:sta 47,2 %:iin.

TE-toimistojen tulospalkkaustavoitteista virta yli 3 kk:n työttömyyteen alle 25-vuotiailla (% enintään) -tavoitteen toteutuma oli 20,6 %, kun tavoitteena on 14,5 %. Vaikeasti työllistyvien määrätavoite oli 6 500 ja toteutuma 6 561, joten tavoitteesta jäätiin vain vähän. Alueen neljästä toimistosta Pohjois-Satakunnan TE-toimisto saavutti asetetun tavoitteen ja Kaakkois-Satakunnan TE-toimisto lähes tavoitteessaan.

TE-toimistojen verkkopalvelujen käyttöä koskevien tavoitteiden toteutumien ovat koko maan toteutumiin nähden hyvällä tasolla, vaikka tavoitteisiin ei kaikilta osin päästyäkään. CV:n täyttäneiden työttömien osuus Satakunnassa on 16 % (tavoite 30 %) ja työnhaun on aloittanut verkon kautta 48,8 % (tavoite vuoden loppuun mennessä 40 %). Virta yli 3 kk:n työttömyyteen - tavoitteen osalta toteutuma on 31,1 %, kun tavoitteeksi on asetettu 29 %. Toteutumien osalta TE-toimistokohtaiset erot ovat suhteellisen suuret. Tämän tavoitteen, kuten myös nuorten ”virtatavoitteen” saavuttamista on vaikeuttanut osaksi työllisyysmäärärahojen riittämättömyys tarpeisiin nähden.

Työvoimakoulutuksen toteutuksessa Satakunnassa onnistuttiin kohtuullisesti, vaikka asetusta kovasta vaikuttavuustavoitteesta 26 % jäätiin selvästi toteutuman ollessa 35,2 %. Ammatillisen työvoimakoulutuksen oppilaspalautteen (OPAL) hyvien/erinomaisten palautteiden osuus Satakunnassa on hyvää tasoa eli 81,8 % (tulostavoite yli 77 %). Palkkatuen vaikuttavuuden osalta tavoite saavutettiin: 47,5 % palkkatuella työllistetyistä oli 3 kk palkkatuen päättymisen jälkeen työttömänä, kun tavoite oli enintään 48 %.

1.2.4 Hämeen ELY-keskus

Alueen elinvoimaisuus

Vuoden 2012 toiminnassa Hämeen ELY-keskus panosti Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien vahvojen osaamisalojen kehittämiseen, joista ympäristöliiketoiminnan ja uusiutuvan energian hyödyntämisen edistäminen olivat keskeisesti esillä. Uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi energiatukia suunnattiin sekä investointeihin että energiatehokkuutta edistäviin toimenpiteisiin. Myös teknologiarahoituksessa uusiutuvaan energiaan liittyvien hankkeiden määrä oli merkittävä.

Alueiden elinvoimaisuuteen liittyvät strategiset työllisyystavoitteet saavutettiin kohtuullisen hyvin. Työllisyysasteen osalta tavoite (68 %) ylitettiin 0,7 prosenttiyksiköllä ja työttömyysasteen ylitti taantumasta huolimatta asetetun tavoitteen (7,5 %) vain yhdellä kymmenyksellä.

Kaikkien kuntien kanssa käytiin maankäyttöön liittyvät kehittämiskeskustelut. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen oli niissä vahvasti esillä. ELY-keskus osallistui mm. Lahden MAL-sopimuksen valmisteluun. Yhteistyö Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen kanssa jatkui tiiviinä. METSO-ohjelman toteutus eteni varsin hyvin, Metso-kohteita suojeltiin kaikkiaan 432 ha. Merkittävimpänä kohteena saatiin suojelun piiriin Nastolan kunnan suojeltavaksi tarjoama alue.

Pohjavesien suojeluun ja suojelutarpeen yhteensovittamiseen muun maankäytön ja elinkeinoelämän tarpeiden kanssa panostettiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Pohjavesien suojelu ja vesivarojen käytön edistäminen olivat toiminnassa muutenkin vahvasti esillä, sillä Hämeen runsaat pohjavesivarat ja kiviainesten otto liittyvät oleellisesti kuntien ja elinkeinoelämän toimintojen kehittämiseen.

Vesien hoidon toimeenpano eteni hyvässä yhteistyössä mm. Vanajavesikeskuksen ja Vesijärvisäätiön kanssa. Vesistöjen kunnostussuunnitelmia valmistui ennakoitua enemmän, ja kansalaisia aktivoitiin onnistuneesti hoitotyöhön. Pohjavesien suojelun osalta keskityttiin erityisesti pohjavesialueilla sijaitsevien vanhojen kaatopaikkojen pohjavesiriskien kartoitukseen. Haja-asutuksen jätevesihuollon neuvontahankkeet etenivät suunnitellusti. Patoturvallisuuteen ja tulvasuojeluun liittyvät tehtävät pystyttiin myös hoitamaan suunnitellusti.

Elinkeinoelämän menestystekijät

Elinkeinoelämän menestystekijöihin liittyvät tavoitteet saavutettiin kohtuullisen hyvin. Kasvuyritysten määrään liittyvän strategisen tavoitteen toteutumisesta ei ollut saatavissa seurantatietoa, mutta toiminnalliset kasvuyritystavoitteet ylitettiin selvästi. Yritysten t&k-menojen määrä suhteessa väestön määrään jäi asetetusta tavoitetasosta. Tavaroiden kokonaisvientiä kuvaavan indeksin kehityksestä ei ollut käytettävissä seurantatietoa. Uusien yritysten toteutuma jäi taantumasta vuoksi tavoitetta pienemmäksi. ELY-keskuksen rahoitustoimenpiteillä tuettiin noin

430 uuden yrityksen syntyä koko vuoden tavoitteen ollessa 570 yritystä. Keskeisimpänä syynä oli starttirahoituksella tuettujen yritysten määrän jääminen yli sadalla yrityksellä tavoitetasoa (550) pienemmäksi. Työvoiman saatavuutta kuvaava rekrytointiongelmien määrä ja sitä ilmentävä indikaattori (30,6 %) oli hyvin lähellä asetettua 30 prosentin tavoitetasoa.

Teknologiahankkeiden rahoitus säilyi pitkäaikaista keskiarvoa vastaavalla noin 10 miljoonan euron tasolla, vaikka rahoitus pienienkin edellisestä vuodesta. Tekes-hankkeiden käsittelylle toiminnallisessa tulossopimuksessa sovittu tavoiteaika oli lähellä tavoitetasoa ja ELY-keskusten joukossa Häme oli parhaimmistoa. Valmisteluhankkeiden käsittelyaika oli tavoitetta lyhyempi, vaikka asetettu tavoite on valtakunnallista tavoitetta tiukempi.

Toiminnalliset elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan liittyvät tavoitteet saavutettiin varsin hyvin, mutta työllisyyspolitiikkaan liittyvät toiminnalliset tavoitteet jäivät vaikeasti työllistettävien määrää lukuun ottamatta jonkin verran tavoitetasoja heikommiksi.

Väestön hyvinvointi

Väestön hyvinvointiin liittyvät työllisyystavoitteet eivät taantuman jatkumisen vuoksi täysin toteutuneet. Alle 25-vuotiaiden työttömyysasteeseen liittyvä tavoite (18,3 %) alitettiin 1,3 prosenttiyksiköllä, mutta ulkomaalaisten työttömyysaste (31,5 %) oli selkeästi asetettua 25 prosentin tavoitetasoa korkeampi. Pakolaisten kuntiin sijoittuminen toteutui käytettävissä olevien tietojen perusteella varsin hyvin. ELY-keskuksen seurannan mukaan Hämeen kunnat sijoittivat kiintiöpakolaisia ja turvapaikanhakijoita joko virallisiin kuntapaikkoihin tai muilla järjestelyillä yli 150, tavoitteen ollessa 95.

TE-toimistoissa toiminnallisten tulostavoitteiden toteutuminen oli työmarkkinatilanteesta johtuen edellistä vuotta heikompaa, jolloin Hämeen alueen viidestä TE-toimistosta kolme saavutti sovitut tulostavoitteet. Asetetuista tavoitteista vaikeasti työllistettävien määrään liittyvä tavoite saavutettiin, virtaan yli kolmen kuukauden työttömyyteen liittyvää tavoitetta ei kaikkien työttömien eikä nuorten, alle 25-vuotiaiden, osalta saavutettu. Myöskään tuella palkatuista ei yrityksiin onnistuttu sijoittamaan työnhakijoita tavoitetta vastaavaa määrää. Sähköisten palvelujen käyttöönotto eteni myös tavoitetta hitaammin.

Väestön hyvinvointia parantavaan terveelliseen ja turvalliseen elinympäristöön panostettiin mm. ympäristövalvonnalla ja kohdentamalla valvontatoimia tehokkaasti riskikohteisiin. Lupavelvollisten laitosten valvonta hoidettiin valvontasuunnitelman mukaisesti. Eri valvontakeinot olivat käytössä vaikuttavalla tavalla. Valvontayhteistyö eteläisten ELY-keskusten kanssa kehittyi myönteisesti. Ilman laadun seurantaan liittyvä bioindikaattoriselvitys on valmisteilla. Säädösten vaatimukset täyttäviin elintarvikeketjuihin liittyvää tavoitetta ei saavutettu.

1.2.5 Pirkanmaan ELY-keskus

Alueen elinvoimaisuus

Työllisyyden kehitys ei ollut aivan tavoiteltua vuonna 2012, mutta tilanteen odotetaan kehittyvän suotuisasti vuoteen 2015 mennessä vaikka tavoitteet ovat erittäin haasteelliset. Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste on ollut 24 % tienoilla – hetkellisesti jopa lähes 30 % - ja tavoite 14 % vuoteen 2015 mennessä on erittäin kova tässä talustilanteessa.

Vuoden 2012 viimeisenä päivänä työnhakijoiden määrä oli Pirkanmaan työ- ja elinkeino-toimistoissa 49 444, joka oli 9 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Työnhakijoista työttömiä oli vuoden lopussa 29 237, mikä on 13 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2012 työttömyys kasvoi runsaasti etenkin viimeisellä vuosineljänneksellä.

Tulostavoite	tot. 2010*	tot. 2011	tav. 2012	tot.2012
Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25 v.	26,6	22,0	14,5	24,0
Virta yli 3 kk työttömyyteen	36,8	36,5	31,0	38,3
Vaikeasti työllistyvien määrä	15 604	15 208	15 200	14 956

Koulutukseen ja kulttuuriin sekä niiden kehittämiseen Pirkanmaan ELY-keskuksella oli vuonna 2012 käytettävissä kaikkiaan noin 50 M€. Niistä työvoimakoulutuksen osuus oli 26,1 M€. Työvoimakoulutuksen laatupalaute oli Pirkanmaalla keskimääräistä parempi. ICT-alan voimakkaan rakennemuutoksen johdosta työvoimakoulutuksessa on tehty merkittävä panostus alan erilaisiin tukiohjelmiin. Oppilaitosrakentamiseen käytettiin vuonna 2012 yhteensä 13,2 M€. Määrärahatarve on muuttoliikkeen ja toisaalta oppilaitosten kosteus- ja homevaurioiden takia käytettävissä olevaan määrärahaan nähden moninkertainen.

Maaseudun vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi on rahoitettu kehittämishankkeita sekä yleishyödyllisiä investointihankkeita. Tukea on suunnattu pienimuotoisten, paikallisten energia-, jäte- ja vesihuoltoa sekä telemaattisia yhteyksiä kehittävien ja niiden käyttöönottoa edistävien hankkeiden toteuttamiseen. Tukea on suunnattu erityisesti myös uusiutuvan energian käytön ja energiatehokkuuden lisäämiseen, maatalouden ja elintarvikeketjun kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen sekä hankkeisiin, joilla vähennetään maatalouden ravinnekuormitusta ja kasvihuonekaasupäästöjä.

Liikennemäärät ovat lisääntyneet vuoden aikana noin prosentilla. Tampereen kaupunkiseudun sisääntulo- ja kehäväylillä kasvu on ollut tätäkin nopeampaa aiheuttaen arkiliikenteeseen sujuvuusongelmia. Pääteiden ja siltojen kunto on pysynyt kohtalaisen hyvällä tasolla. Vuonna 2012 pystyttiin päällysteiden pintakuntoa parantamaan myös pääteiden ulkopuolella, mutta huonokuntoisia päällysteitä jäi noin 200 km eikä teiden rakenteellista kuntoa pystytty parantamaan. Liikennekuolemien määrä väheni synkstä edellisvuodesta, mutta henkilövahinko-onnettomuuksien kokonaismäärä ylitti kolmen edellisvuoden keskiarvon.

Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta ja edistämisestä vuosina 2012 - 2016 allekirjoitettiin 1.10.2012. Lisäksi Pirkanmaan ELY-keskus on osallistunut Tampereen kaupunkiseudun MAL -aiesopimuksen seurantaan. Kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyön jatkumona on valmisteltu uutta, vuodet 2013 - 2015 kattavaa kaupunkiseudun kuntien ja valtion välistä sopimusta, joka allekirjoitettiin 7.2.2013. Vuosina 2010–2012 pilottina toteutetun sopimuksen seurannassa todettiin mm. kevyen ja joukkoliikenteen edellytysten parantuneen.

Hyvin edennyt yleiskaavoitus edisti yhdyskuntarakenteen kehittymistä tarkoituksenmukaiseksi. Asemakaavaohjaus keskittyi seudullista merkitystä omaaviin maankäyttösuunnitelmiin. ELY-keskuksessa ratkaistavien poikkeamispäätösten määrä väheni Pirkanmaalla merkittävästi.

Vesihuoltohankkeilla saatiin merkittävä määrä talouksia hyvälaatuisen ja riittävän talousveden piiriin. Viemäroinnin tukeminen haja-asutusalueella ja taajamien välisten siirtoviemärien valmistuminen ovat luoneet edellytykset kuormituksen vähenemiselle useilta alueilta ja siten paikalliselle vedenlaadun parantumiselle.

Luonnonsuojelua tehostettiin monipuolisella sidosryhmätyöllä. METSO-hanke synnytti luonnonsuojelukohteita lukumääräisesti, mutta kohteiden pienen koon vuoksi kokonaispinta-alatavoitteista jäätin.

Asiakaspalvelun parantamiseksi, monikanavaisten palvelujen käyttöönottamiseksi ja viranomaistoiminnan tuottavuuden lisäämiseksi PIRELY valmisteli yhdessä ESAELY:n, YM:n ja MMM:n kanssa v. 2013 käynnistyneen ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskuksen pilottihankkeen.

Ympäristövalvonnalla, erityisesti tarkastustoimintaan panostamalla ehkäistiin ympäristön pilaantumista ja huolehdittiin asianosaisten oikeusturvan toteutumisesta. Pilaantuneita maa-alueita koskevilla hallinnollisilla päätöksillä ja jätehuoltotöillä poistettiin pilaantumisriskejä erityisesti pohjavesialueilla.

Tuottajavastuuvalvontaa hoidettiin keskitetysti PIRELY:ssa valtakunnallisena erikoitumistehtävänä. Uudistuneen jätelain toimeenpanoa valmisteltiin. Vaikutukset tulevat näkymään tuottajavastuujätehuollon tehostumisena mm. toimijoiden järjestelyvastuiden selkiytyessä.

PIRELY:n erikoistuminen alueellisen jätesuunnittelutyöhön toteutui. Työ kattaa seitsemän ELY-keskuksen muodostaman yhteistyöalueen, joka kattaa lähes 80% maan väestöstä. Järjestelmällinen seuranta jätealan ja -määrien kehityksestä käynnistyi, mikä luo aiempaa paremmat edellytykset suunnitelmien päivittämiseen ja jätealan toimijoiden päätöksenteolle.

Elinkeinoelämän menestystekijät

Rekrytointiongelmia kokeneiden työnantajien osuus vuonna 2012 tulee olemaan enintään 26 %, kun tavoite oli enintään 28 %. Uusien yritysten määrällinen tavoite Pirkanmaalla 2012 oli 1100 yritystä. Eri toimintoihin kohdistettujen rahoitustoimien ansiosta yrityksiä syntyi 930 (1090 kpl vuonna 2011). Starttirahaa myönnettiin 681 alkavalle yrittäjälle ja jatkopäätöksiä tehtiin 424. Päätösten määrä väheni edellisestä vuodesta 12 %. Starttirahaa maksettiin vuoden 2012 aikana yhteensä 3,7 M€.

Toimintavuoden aikana TEM hallinnonalan yritystukihankkeita tuli käsittelyyn 308 (307 kpl vuonna 2011), joista tukea myönnettiin 251 hankkeelle (239 hankkeelle v. 2011). Käsiteltävien hankkeiden määrä pysyi ennallaan taloudellisen tilanteen epävarmuudesta huolimatta. Hankekoko kasvoi hieman ja kasvua oli yritysten kehittämisavustuksessa ja valmistelurahoituksessa.

Toimintavuoden aikana myönnettiin TEM -johdannaisia tukia 12,9 M€, mikä oli noin 0,6 M€ enemmän kuin edellisenä vuotena. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta myönnettiin yritystoimintaan Pirkanmaan ELY-keskuksen kautta 4,9 M€ 117 hankkeelle ja toimintaryhmien kautta 0,75 M€ 52 hankkeelle. Tekes-rahoituksesta Pirkanmaalle myönnetyn rahoituksen määrä pysyi lähes ennallaan verrattuna vuoteen 2011. Yrityksille myönnettiin 35,0 M€ ja tutkimusprojekteille 53,5 M€.

Vuonna 2012 Osaamisesta kasvua -kehittämisohjelmassa (oman tuotannon hanke) aloitti 142 uutta yritystä. Henkilöitä ko. toiminnoissa aloitti 290, joista naisia oli 26 %. Yrityksistä 67 % oli alle 10 henkilön yrityksiä. Hanke on onnistunut erittäin hyvin tarjoamaan tuotteistettuja konsultointi- ja valmennuspalveluja yrityksille niiden kasvun ja kehittämisen tueksi. Hankkeen toiminta-aikana asiantuntijapalveluja on käyttänyt 499 pirkanmaalaista yritystä.

Rahoituksen sidonta-aste pysyi ohjelmakauden tavoitteessa. Hakemusten mediaanikäsitelyaika verrattuna valtakunnallisiin käsitelyaikoihin säilyi hyvänä. Resurssien uudelleenallokoinnin seurauksena käsittelyajat paranivat edellisvuodesta.

Tampereen TE-toimiston HRV-palvelut toteutti vuoden 2012 aikana 75 yritykselle monipuolisia henkilöstö- ja konsultointipalveluja. HRV-palvelujen henkilöstövuokrauspalvelun kautta työskenteli asiakasyrityksissä 100 vuokratyöntekijää ja heistä 21 sijoittui henkilöstövuokrausprojektin jälkeen asiakasyritykseen. HRV-palvelujen henkilöstöratkaisupalveluissa toteutettiin yrityksille haku- ja haastattelupalveluja, soveltuvuuden arviointeja, uudelleensijoittumisvalmennuksia, resurssikartoituksia ja työyhteisön kehittämispalveluja.

Väestön hyvinvointi

Liikenneturvallisuuden positiivinen kehitys katkesi Pirkanmaalla vuonna 2011 eikä alkuvuosi 2012 ole näyttänyt paremmalta vakavien onnettomuuksien osalta.

Pääväylien liikenteen sujuminen on turvattu muun muassa elinkeinoelämän logistiikan takaamiseksi. Pääteillä on jouduttu käyttämään runsaasti ensiaputyyppejä toimenpiteitä liikenneonnettomuuksien turvaamisessa. Vähäliikenteisen tieverkon kunto on heikentynyt ja heikentyy edelleen.

Elintarviketurvallisuuteen ja laatuun liittyvät valvonnat ja tarkastukset on tehty sovittujen suunnitelmien mukaisesti.

Pirkanmaan vuonna 2011 valmistuneen ympäristöohjelman seuranta saatiin vuonna 2012 organisoitua ja käynnistettyä. Pirkanmaan ilmastostrategian laatiminen käynnistyi.

Maahanmuuttajien kuntapaikkatavoite vuonna 2012 oli Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueella yhteensä 280 henkilöä, joista kiintiöpakolaisten osuus 120 ja turvapaikanhakijoiden osuus 160. Kiintiöpakolaisten määrästä saavutettiin 76 eli 63 %. Uusi kuntasopimus pakolaisten vastaanotosta saatiin solmittua Mänttä- Vilppulan kaupungin kanssa. Pirkanmaan ELY- keskuksella on yhteensä yhdeksän (9) kunnan kanssa sopimus pakolaisten vastaanotosta. Pirkanmaan ja Keski- Suomen alueellinen etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) toteutti tavoitteidensa mukaiset toimenpiteet maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen yhdenvertaisuuden ja monimuotoisen yhteiskunnan kehittämiseksi.

1.2.6 Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Toiminnan vaikuttavuus

Strategisen tulossopimuksen työllisyys-, yrittäjyys- liikennesektorien ohjausindikaattoreiden toteutum tiedot olivat pääosin käytettävissä tätä analyysiä tehtäessä. Sen sijaan ympäristöindikaattoritietoja ei vielä ollut käytettävissä vuodelta 2012. Sen sektorin osalta analyysi perustuu toiminnallisen tulossopimuksen raportointiin.

Alueen elinvoimaisuus

Kaakkois-Suomi on ollut toistuvien rakennemuutosten kohteena, joten aiemmin kehitetty rakennemuutokseen hallintamalli on ollut voimakkaassa käytössä. Alueen toimijoita on aktivoitu laaja-alaisessa viranomaisyhteistyössä käyttämään alueelle kohdistuvia rahoitusmekanismeja. Alueella näkyy jo elpymistä, mihin ovat vaikuttaneet panostaminen uusien toimialojen kehittämiseen sekä itärajan yli tulevan matkailun palveluihin. Työmarkkinoiden rakennemuutoksen seurauksena vaikeasti työllistyvien lukumäärä on kuitenkin kasvanut yli tavoitteeksi asetetun tason.

Vilkaasti liikennöidyillä teillä huonokuntoisten osuuksien määrä on viime vuosina hieman lisääntynyt. Asia on kuitenkin hallinnassa ja liittyy siihen, että Liikennevirasto omalla toiminnallisella tulosohjauksellaan pyrkii tasamaan alueellisia eroja.

Alueidenkäytössä korostuivat venäläisten ostosmatkailijoiden määrän voimakas lisääntyminen ja kauppapaikkojen puute sekä uusiutuvan energian hankkeet ja puolustusvoimien tutkaratkaisun viipyminen. Kaupalliset maakuntakaavat ovat laadittavina. Kiireisimpiä yleiskaavoja Kotkassa, Haminassa ja Ruokolahdella saatiin edistettyä kuntien kanssa. Kaavalausuntojen tarve lisääntyi, mutta poikkeamispäätökset vähenivät toivotusti.

Elinkeinoelämän menestystekijät

Yritysten t&k-aktiivisuudessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta edelliseen vuoteen verrattuna. Kaakkois-Suomen ELY:n IKV-yksikkö koordinoi ELY-keskusten kv-verkoston Venäjä-yhteistyötä ja asema Tekesin Venäjä-asioiden hoidossa on lisääntynyt.

ELY jatkoi tiivistä yhteistyötä maakuntien liittojen ennakoitintyön koordinoinnissa ja osallistui yhdessä niiden kanssa alueellisen ennakoitintiedon kanavan www.aavistus.fi -sivujen ylläpitoon. ELY jatkoi ennakoinnin toimialakohtaisten koulutustilaisuuksien järjestämistä.

Rekrytointiongelmia kokeneiden yritysten määrässä päästiin tavoitteeseen, kun kyseisiä yrityksiä oli alle 28 %. Tulos perustuu osittain tuntemuksiin ja kokemuksiin myös aiemmilta vuosilta ja niistä muokkautuneisiin mielipiteisiin. Kaakkois-Suomessa rekrytointikäytäntöihin paneudutaan TE-toimistouudistuksen palvelulinjojen toimintamalleja muodostettaessa, kuten esim. monikanavapalvelujen tehokas käyttöön ottaminen, avoimeksi ilmoitettujen työpaikkojen entistä nopeampi täyttäminen ja siihen liittyvä työhönooitusten käytön lisääminen sekä viestinnän parantaminen työnantajille ja yrittäjille.

Yrittäjäksi ryhtyvien määrä ei ole kasvanut odotetulla tavalla. Yrittäjäksi ryhtymistä edistäviin toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi maahanmuuttajien yritystoiminnan käynnistymisen tukeen, on tarve panostaa alueella aiempaa enemmän.

Kaakkois-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelman toteutus eteni hyvin. Yritys- ja kehittämishankerahoitusta myönnettiin selvästi enemmän kuin edellisinä vuosina. Koko ohjelmarahoituksesta oli sidottu vuodenvaihteessa 94 %. Uutena kehittämiskohteena ELY-keskus avasi haun koskien maaseudun infrastruktuurihankkeita kuten vesihuoltohankkeet sekä pienimuotoiset laajakaista- ja liikenneinfrahankkeet.

Ympäristölupa-valvonta onnistuttiin hoitamaan lähes suunnitellusti. Myös häiriötilanteilta on teollisuudessa vältytty. Lappeenrannan puhdistamon kompressoripalo aiheutti kuitenkin päästöä Rakkolanjokeen. Vesihuoltotyöt toteutuivat hyvin, mutta kuntien rahatilanne vaikeutti PIMA-kunnostuksia. Kymijoen pilaantuneiden sedimenttien kunnostamatta jättämisestä tehtiin ratkaisu.

Väestön hyvinvointi

Nuorten työttömyys on kasvanut liian suureksi koko Kaakkois-Suomessa ja erityisesti Kotkan seudulla. Työttömyyden alentamiseksi ja osallisuuden lisäämiseksi toteutettiin 2-vuotista alueellista toimenpideohjelmia.

Pakolaisten toteutuneet kuntasijoitukset -tavoite ei ole täyttynyt, koska pakolaisten omatoiminen ja itsenäinen muutto on korvannut ”perinteistä” kuntasijoitusta. Omatoimisessa muutossa myös vastaanottokeskukset auttavat muuttajia mm. asunnon löytämisessä. Käytännössä edellä mainittua on ollut määrällisesti enemmän.

Ulkomaan kansalaisten työttömyysasteen tavoite on ollut hyvin kunnianhimoinen eikä sitä ole saavutettu. Kaakkois-Suomen kummassakin maakunnassa asuu koko väestöön verrattuna enemmän ulkomaan kansalaisia kuin useimmilla muilla alueilla. Vain Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan maakunnissa ulkomaalaisväestön osuus on suurempi. Alueen työmarkkinat ja niiden melko varovainen uuden työvoiman rekrytointi ei ole kyennyt riittävästi vähentämään ulkomaan kansalaisten työttömyyttä.

Luonnonmukainen tuotannon myönteinen kehitys jatkui edelleen. Uutta luomualaa haettiin Kaakkois-Suomessa peräti 1 400 ha. Luonnonmukaisesti viljelty peltoala oli lähes 12 000 ha eli yli 8 % kokonaispeltoalasta.

Luovien alojen toimijoiden yhteistyö, yritystoiminnan aktivointi ja työllisyyden edistäminen olivat Kaakkois-Suomen ELYn luovien tavoitteita. Sitä kautta voitiin toteuttaa myös nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn, nuorisotakuuseen, maahanmuuttajien kotoutumiseen sekä innovatiivisten toimialojen kehittämiseen liittyviä tavoitteita.

Tienkäyttäjien tyytyväisyys tieverkon tilaan on pysynyt likimain samalla tasolla jo useita vuosia ja ainakin päätiestön osalta tilanne pystyttäneen säilyttämään. Sen sijaan vähäliikenteisen tiestön palvelutaso tulee lähivuosina heikkenemään, vaikeuttaa maaseudulla asumista ja maaseudun yritystoimintaa ja todennäköisesti näkyy myös tienkäyttäjien kokonaistyytyväisyydessä. Kaikkiaan tienkäyttäjien tyytyväisyys on Kaakkois-Suomessa maan kärkitasoa.

Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä liikenteessä ei ole kääntynyt laskuun tavoitteen edellyttämällä tavalla. Nykytasonkin säilyttäminen perusväylänpidon keinoin on liikennemäärien kasvaessa haastava tehtävä. Vuonna 2012 valmistunut kuutostiehanke Lappeenranta - Imatra sekä lähivuosina valmistuvat E 18-hankkeet vähentävät kuitenkin vaarallisia kohtaamisonnettomuuksia merkittävästi.

Luonnonsuojelun METSO-toteutus onnistui Kaakkois-Suomessa saavuttaen tavoitteen. Pyhtään lintuhoitolan ylläpito siirrettiin YM:n päätöksellä vuoden päätteeksi luonnonsuojelupiirille. Vesistö-kunnostukset valtion toina hoidettiin menestyksellisesti. Merellä VELMU-kartoituksiin on panostettu. Vesihuoltotyöt saatiin toteutettua suunnitellusti, haja-asutushankkeet jopa yli odotusten.

1.2.7 Etelä-Savon ELY-keskus

Alueen vetovoimaisuus

Etelä-Savon ELY-keskuksen strategisina painotuksina alueen vetovoimaisuudessa olivat toimivat kaupunkikeskustat ja monimuotoinen järviluonto. Mikkelin seudulla saatiin valmiiksi maankäytön pitkántähtäimen aluerakennemalli sekä liikennejärjestelmäsuunnitelma. Savonlinnan seudulla oli käynnissä vastaavat työt ja ne valmistuvat vuonna 2013. Savonlinnan keskustan liikenneoloja helpottava rinnakkaisväylä otettiin käyttöön. Pieksämäen kaupunkikeskustan kehittämisen kannalta merkittävä eteläisen kaupungin osayleiskaava sai lainvoiman. Maaseutokeskuksissa ja matkailu-alueilla oli käynnissä useita yleiskaavahankkeita.

Mikkelin ja Savonlinnan vedenhankinnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi jatkettiin selvityksiä mahdollisista uusista vesilähteistä. Saimaannorpan suojelun strategian ja toimenpidesuunnitelman toimeenpano käynnistyi. Norppakanta vahvistui arviolta 310 yksilöön. Tärkeimpiä suojelukeinoja olivat kalastuksen rajoittaminen lisääntymisalueilla sekä pesintäaikaisen häiriön vähentäminen. Vesienhoidon toimenpideohjelmien toteutusta jatkettiin. Parhaiten edistettiin Pieksämäen ja Kyyveden alueilla sekä pohjavesien suojelusuunnitelmien laadinnassa. Uuden vesienhoitosuunnitelman valmistelu käynnistyi vesimuodostumien tyypittelyn ja luokittelun tarkistamisella.

Taloudellinen tilanne heikkeni vuoden 2012 aikana, minkä johdosta työttömyys lisääntyi eikä alunperinkin hyvin haasteellisesti asetettua työttömyysastetavoitetta saavutettu. Erityisesti lomautukset lisääntyivät toimintakertomusvuoden aikana tuntuvasti edellisvuodesta. Strategisten ohjausindikaattoreiden suhteen parhaiten onnistuttiin työllisyysasteessa, joka tavoite lähes saavutettiin. Osaltaan tilanteeseen vaikutti Etelä-Savon vinoutuneeksi päässyt väestörakenne, jonka seurauksena työvoimaa jää jo tällä hetkellä eläkkeelle enemmän kuin mitä saadaan uutta työvoimaa tilalle työmarkkinoille ts. työikäinen väestö vähenee.

Elinkeinoelämän menestystekijät

Vaikka kertomusvuonna elettiin talouden taantumavaihetta, oli rahoituksen kysyntä Etelä-Savossa kuitenkin vilkasta. ELY-keskus myönsi vuoden 2012 aikana TEKESin tuotekehitysrahoitus mukaan lukien yli 21 miljoonaa euroa suoraan yrityksille, mikä oli kaikkien aikojen suurin myönnetty vuotuinen tukimäärä. Rakennerahasto-ohjelmien toteuttamisessa onnistuttiin rahojen sitomisessa vuonna 2012 erittäin hyvin. Siitä huolimatta ongelmana on edelleenkin saada kaikki yritystukiin varattu raha käytettyä. Pienenä ongelman on ollut myös kuntien innostaminen osallistumaan hankkeisiin. Rakennerahasto-ohjelmien maksatus on edennyt kohtalaisen hyvin, joidenkin hankkeiden toteutuminen on tosin hidastunut yleisen taloudellisen tilanteen takia.

Strategisista ohjausindikaattoreista kasvuyritysten määrälle asetetut tavoitteet saavutettiin; yhteistyö ns. kvintetikumppanien kanssa siis toimi hyvin. Samoin Manner-Suomen maaseutuohjelmassa yritysten kehittämiseen tarkoitetuissa toimenpiteissä onnistuttiin kautta linjan, kuten myös muissakin toimenpiteissä kuten maatalouden tukivalvonnoissa. Sen sijaan indikaattoreiden tavoitteista ei saavutettu t&k-menojen tasoa maakunnassa eikä aivan saavutettu myöskään tavoitetta uusien yritysten perustamisessa. T&k-menojen suhteen Etelä-Savossa on edelleen rakenteellinen ongelma; systemaattisesti t&k-toimintaan panostavien yritysten joukko on kapea, mutta sinänsä terävä, sillä vuonna 2012 Tekes-hankkeisiin käytettiin maakunnassa rahaa ennätysmäärä (yli 5 miljoonaa €).

Uusien yritysten perustamisessa vauhti hiipui loppuvuonna ja starttirahan käyttö jäi ennakoitua pienemmäksi. TE-toimistouudistus saatettiin voimaan TEM:n linjausten mukaisesti. ELY-keskus jatkoi tiivistä yhteistyötä maakuntaliiton kanssa ennakoitotoiminnan ylläpidossa ja kehittämisessä.

Väestön hyvinvointi

Rekrytointiongelmien lisääntyminen kertoo yhä pahenevasta ns. kohtaanto-ongelmasta, joka on pienillä työmarkkinoilla yhä vaikeampaa ratkaista. Rekrytointiongelmissa Etelä-Savolla oli

valtakunnan selvästi haasteellisin tavoite. Siitä jäätin selvästi vaikka tulos muihin ELYihin verrattuna on kohtuullinen. Alle 25-vuotiaiden työttömyysasteen tavoitteesta jäätin hieman. Syynä on erityisesti nuorten miesten työnsaantivaikkeudet tuotannollisten alojen taantumana vuoksi. Myöskään maahanmuuttajien työttömyyttä koskeviin tavoitteisiin ei päästy.

Työttömyyden virtatavoitteet ovat vahvasti kyttyssä tuotannollisen toiminnan suhdanteisiin. TE-toimiston aktiivipalvelujen volyyymi on ollut korkea, mutta siitä huolimatta tavoitteista on jääty kauas. Työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden tavoite on saavutettu.

Pakolaisten kuntasijoituspaikkojen toteutumisessa onnistuttiin hyvin ja tavoite ylitettiin reilusti. Pakolaisia sijoitettiin Etelä-Savon kuntiin 169, määrä on alueen koko huomioon ottaen Suomen huippua. Mäntyharju ja Hirvensalmi aloittivat uusina kuntina pakolaisten vastaanoton.

Luomutuotannon ala kasvoi Etelä-Savossa peräti 16 % kertomusvuonna, mikä ylitti selvästi asetetun 10 % kasvutavoitteen. Etelä-Savossa luomutuotannon alan osuus 12,3 % peltoalasta on kolmanneksi suurin ELY-keskuksista. Helsingin yliopisto ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT perustivat loppuvuodesta 2012 keskinäisellä sopimuksellaan Mikkeliin verkostoperiaatteella toimivan Luomuinstituutin, jota myös ELY-keskus on toiminnallaan tukenut. Luomutuotannon ja luomutuotteiden käytön ennakoidaan edelleen laajenevan Luomuinstituutin toiminnan myötä alueella.

1.2.8 Pohjois-Savon ELY-keskus

Alueen elinvoimaisuus

Strategisten tulostavoitteiden saavuttamisessa onnistuttiin kokonaisuudessaan kohtuullisesti. Haastavat työllisyys- ja työttömyystavoitteet saavutettiin. Työllisyyden kokonaiskehitys oli vuonna 2012 alkuvuodesta hyvin myönteistä, mutta suhdanteen vaikutukset heikensivät tilannetta viimeisellä neljänneksellä. Työttömyyskehitys on ollut valtakunnan kärkitasoa. Hankalin työttömyystilanne on rakennemuutosalueeksi nimetyllä Varkauden seutukunnalla. Nuorten työttömyys aleni tavoitteiden mukaisesti, mutta ulkomaalaisten työttömyysasteessa ollaan kaukana tavoitteesta. Uusien yritysten perustanta hiljeni hyvin nopeasti. Rekrytointiongelmia lisääntyivät selvästi hyvästä työllisyyskehityksestä ja korkeasta ikärakenteesta johtuen. TE-toimiston palvelu-uudistus valmisteltiin täytäntöönpanoon vuoden 2012 aikana.

Itä-Suomen liikennestrategian pohjalta laadittiin toimintasuunnitelma, jota on käsitelty laajasti eri sidosryhmien kanssa. Linja-autoliikenteen ostoja on jouduttu jatkuvasti sopeuttamaan supistuviin määräraha-kehityksiin. Vuonna 2012 Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueella lakkautettiin 46 linja-autovuoroa ja kuluvana vuonna joudutaan karsimaan arviolta 5 % ostoliikenteestä.

Alueiden käytön ohjauksessa tiivistettiin yhteistyötä maakuntaliiton ja kuntien kanssa. Kuopion seudun rakennemalli ja Tahko 2030 - kehittämissuunnitelma valmistautui. Tuulimaakuntakaavan osalta rajattiin maastokäyntien perusteella voimaloille soveltuvat kohteet yhdessä maakuntaliiton kanssa. Kaupan maakuntakaavan laatiminen käynnistyi. Kulttuuriympäristön maakunnallinen yhteistyöryhmä käynnistettiin uudelleen ja kulttuuriympäristön hoito-ohjelman päivistytyö käynnistyi.

Tulvariskien hallinta aiheutti loppuvuodesta 2012 nopeita operatiivisia toimenpiteitä. Muuttuviin vesioloihin varautumista ja säännöstelyjen toimivuutta selvitettiin Nilsiän reitillä. Infrahankinnat keskitettiin ympäristöhankintojen osalta liikennevastuualueelle. Viimeinen oman tuotannon vesihuoltohanke käynnistyi.

Vesistökuunnostushankkeiden toteutus siirtyi ja jatkossa hankkeiden toteutusta suunniteltaessa tulee lupien hankkimisesta ennen hankkeiden viemistä työohjelmiin. Uuden vesilain aiheuttamat muutokset toimintatavoissa otettiin suunnitelmallisesti käyttöön.

Elinkeinoelämän menestystekijät

Yritystoimintaa on pyritty uudistamaan suuntaamalla rahoitus- ja kehittämistoimenpiteitä alkaviin yrityksiin ja toimivien yritysten tuottavuutta, kilpailukykyä, kasvua ja kansainvälistymistä edistäviin hankkeisiin. Vuonna 2012 yrityksen kehittämisavustusta ja valmistelurahoitusta myönnettiin Pohjois-Savoon 125 hankkeeseen yhteensä 15,6 miljoonaa euroa. Energiatukea sai 24 hanketta yhteensä 1,5 miljoonan euron arvosta. Pohjois-Savossa Tekesin rahoitusta kohdennettiin yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimushankkeisiin 4,8 miljoonaa euroa. Maakunnan yritysten tuotekehityshankkeisiin Tekes myönsi vajaa 13 miljoonaa euroa. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 17,8 milj. euroa.

Pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksia kehitettiin yhteisellä julkisten toimijoiden palvelu-uudistuksella, jota ELY-keskus koordinoi (Golden Gavia). Siinä tarjotaan kumppanuusperustaisesti ja tarvelähtöisesti pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista kansainvälistymispalvelua eri toimijoiden kesken.

Tilanpidon aloittamiseen ja perusmaatalouden investointeihin liittyvät toimet ovat vakiintuneet tasolle, jolla turvataan Pohjois-Savon maatalouden rakennekehitys ja tuotannon kasvutrendi. Viime vuonna maatalouteen myönnettiin investointiavustusta 2,5 miljoonaa euroa. Viime vuonna Pohjois-Savon viljelijöille myönnettiin suoraa tulotukea liki 140 miljoonaa euroa. ELY-keskus edisti kalavarojen kestävää hyödyntämistä myöntämällä kalavarojen hoitoon ja vapaa-ajankalastuksen edistämiseen noin 406 000 euroa. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen tarkoitettuja Euroopan kalatalousrahaston varoja myönnettiin 192 000 euroa painottuen sisävesikalastukseen ja lähikalan käyttöön kohdistuviin investointeihin.

Valtakunnallisen ”Laajakaista kaikille” -hankkeen toimenpiteet ovat tulleet entistä enemmän esille myös ELY-keskusten maaseutuohjelman toimeenpanossa. Pohjois-Savo on ollut kahdellakin tapaa aktiivinen maaseutuohjelmaa koskevissa laajakaistahankkeissa. Koko maassa on vuoden 2012 lopussa yhteensä 35 maaseutuohjelman rahoitukseen tarkoitettua laajakaistahanketta. Pohjois-Savossa näistä on vireillä 20 kpl. Näihin kohdistuva tuki on n. 8,5 meuroa.

Työvoimakoulutukseen käytettiin Pohjois-Savossa vuonna viime vuonna yhteensä 11,6 miljoonaa euroa. Työvoimakoulutuksen painopistealoja olivat sosiaali- ja terveys-, kone- ja metalli-, talonrakennus- sekä puhdistuspalvelualat. Työllistämistöimiin käytettiin kansallista rahaa 6,7 miljoonaa euroa. Palkkatukea on pyritty kohdentamaan erityisesti yrityksille.

ESR -rahoitusta myönnettiin viime vuonna 20,4 miljoonaa euroa, joista uusiin hankkeisiin kohdistui 12,3 miljoonaa euroa. Uusia ESR -hankkeita käynnistettiin 42 kpl. EAKR -rahoitusta myönnettiin yhteensä 2,6 miljoonaa euroa kuuteen hankkeeseen. Rahoituksella tuettiin erityisesti matkailun toimintaympäristöjen kehittymistä ja ympäristön tilaa parantavia hankkeita. ESR:n osalta saavutettiin strategiset tavoitteet sidonta- ja maksatustilanteessa. EAKR:ssa tavoitteista jäätin, mutta tilanne muuttuu isojen hankkeiden edettyä kuluvan vuoden aikana.

Itä-Suomeen myönnettiin reilut 8,9 miljoonaa euroa kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien kehittämiseen. Liikuntapaikkarakentamiseen kohdentui 2,5 euroa. Itä-Suomessa käynnistyi tällä rahalla 19 uutta liikuntapaikkahanketta. Nuorisotoimen avustuksissa erityinen paino oli nuorten työllistämässä ja syrjäytymisen ehkäisemisessä.

Käynnissä olevat väyläverkon kehittämishankkeet etenevät suunnitellusti. Itä-Suomen liikennestrategiassa määritellyt maantieverkon kärkihankkeet on suunnitelmavalmiuden puolesta mahdollista käynnistää jo tällä hallituskaudella. Rahoitus Niiralan rajanylityspaikan liikennejärjestelyjen parantamiseen varmistui ja hanke käynnistyy v. 2013. Keskeisin tieverkko ja kevyen liikenteen väylät on saatu pidettyä kunnossa mutta muulla tieverkolla päällysteiden kunto heikkenee. Soratiestöllä pystytään käytännössä tekemään vain välttämättömiä kelirikkorjauksia ja hätäaputoita. Vähäliikenteisen tieverkon merkitys matka- ja kuljetusketjuissa on Itä-Suomen alueella suuri, joten palvelutason heikkeneminen vaikeuttaa merkittävästi mm. elinkeinoelämän kuljetuksia.

Väestön hyvinvointi

Itä-Suomen alueellinen liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui. Suunnitelma ohjaa alueella tehtävää liikenneturvallisuustyötä ja -tavoitteita vuosina 2012–2014. Suunnitelma laadittiin yhteistyössä Itä-Suomen liikenneturvallisuusryhmän kanssa. Ryhmän tehtävänä on luoda puitteet alueella liikenneturvallisuuden eteen työskentelevien tahojen yhteistyölle, tukea kuntien liikenneturvallisuustyötä sekä edistää liikenneturvallisuustoimenpiteiden hyväksyttävyyttä.

Luonnonsuojelussa tehtiin uusi ennätys METSO-ohjelman toteuttamisen osalta. Aktiivisen markkinoinnin ansiosta saatiin yli 500 hehtaaria vapaaehtoisen suojelun piiriin. Ympäristönsuojelun tärkeimmät tehtävät saatiin hoidettua. Tarkastuksien osalta tavoitteet ylitettiin ja valvonta painottui erityisesti turvetuotantoon, jätevedenpuhdistamoihin sekä kaivostoimintaan.

Ympäristötilan seurannassa ostopalvelujen käyttöä lisättiin. Talvivaaran kaivoksen ympäristöönnettomuus aiheutti lisänäytteenottotarpeen kansalaisten tiedon tarpeen tyydyttämiseksi. Vallitsevista vesioloista tiedotettiin kuukausittain, tulva-aikoina tiheämmin. Poikkeuksellisten tilanteiden viestinnässä onnistuttiin erinomaisesti.

Vesienhoitosuunnitelmien tavoitteet huomioitiin omassa viranomaistoiminnassa ja toinen suunnittelukausi käynnistyi. Sidosryhmäyhteistyö oli tiivistä. Monivaikutteisten kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelu jatkui vesienhoidon painopistealueilla. Vesistökuunnostuksen voimavaroja suunnattiin omaehtoisen kunnostamistoiminnan aktivoimiseksi.

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia valmistui syyskuussa. Vuoteen 2017 ulottuva viisivuotinen strategia laadittiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen johdolla ja kattaa Pohjois-Savon lisäksi Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat. Ylä-Savon seudun kanssa käydyt neuvottelut kuntapaikoista pakolaisten sijoittamiseksi saatiin päätökseen. Seudun kuntiin vastaanotetaan pakolaisia vuoden 2013 aikana.

1.2.9 Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Alueen elinvoimaisuus

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksella oli kertomusvuonna haasteellinen työttömyysastetavoite (11,5 %), jonka se lähes saavutti (11,9 %). Sen sijaan erittäin haasteellisesta työllisyysastetavoitteesta (63,0 %) jäätin kauemmaksi (60,9 %) lähinnä talouden taantumana vuoksi. ELY-keskus osallistui Joensuun kaupungin kasvustrategian, kasvu- ja INKA-ohjelman valmisteluun sekä ÄRM-alueiden elinkeinojen kehittämiseen. Osallistuttiin myös tulevan rakennerahasto-ohjelman alueellisten ja kansallisten toimenpiteiden suunnitteluun. Osaavan ja sitoutuneen työvoiman saatavuutta ELY-keskus ja TE-toimistot turvasivat työvoimakoulutuksen ja työvoimapalvelujen ennakoivalla hankinnalla ja tunnistamalla yrityslähtöisiä koulutustarpeita. Rakenne- ja pitkäaikaistyöttömyyttä torjuttiin parantamalla aktiivitoimien vaikuttavuutta, kehittämällä välityömarkkinatoimijoiden ohjauksellista osaamista ja rahoittamalla tavoitteita tukevia ESR-hankkeita. ELY-keskuksen myöntämällä rahoituksella käynnistettiin maaseutuyrittäjyyden edistämishanke, joka merkittävästi lisäsi yritystukihakemusten määrää. Laajan kunta- ja kyläkerroksen, alueellisen tulevaisuustyöpajan sekä maaseudun tulevaisuusriihi -koulutuksen avulla haettiin sisältöä strategialle maaseudun kehittämiseksi tulevalle ohjelmakaudella. Uhanalaisten lohikalakantojen tilan parantamista edistettiin.

ELY-keskus vähensi kertomusvuonna ympäristökuormitusta valvonnan ja ohjauksen keinoin. Ympäristöluvanvaraisten laitosten tarkastuksissa tavoitteet ylitettiin. Jätehuoltoa kehitettiin edistämällä Itä-Suomen jätesuunnitelman ja jätealan uuden lainsäädännön toimeenpanoa. ELY-keskus edisti kosteikkojen käyttöä peltoalueiden ravinnehävikkien vähentämiseksi ja oli mukana itäsuomalaisessa yhteishankkeessa (RAE), joka osaltaan toteuttaa Vuoksen alueen vesienhoitosuunnitelmaa maatalouden osalta. Vesi- ja jätevesihuoltopalvelujen saatavuuden ja laadun varmistamiseksi toteutettiin tavoitteena olleista neljästä siirtoviemärihankkeesta kaksi ja

lopun valmistuvat vuonna 2013. Haja-asutusalueiden viemäröintihankkeista valmistui neljä ja loput valmistuvat vuonna 2013. Pohjois-Karjalan ELY-keskus antoi virka-apua Kainuun ELY-keskukselle Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaan vuodon yhteydessä. Luonnonsuojelutehtävien osalta tavoitteet ylitettiin. Metso-ohjelman tulos oli 1 440 ha eli vuosikohtaiseen tavoitteeseen nähden lähes kolminkertainen. ELY-keskus vaikutti mm. ohjauksikäynnin siihen, että kuntien yleiskaavoissa on otettu huomioon maaseudun sekä kehittyvien kyläalueiden vetovoimaisuus sekä palvelujen alueellinen saatavuus.

Elinkeinoelämän menestystekijät

Aloittavien uusien yritysten määrää koskevaa tavoitetta (310 kpl) ei saavutettu Pohjois-Karjalassa (236 kpl) lähinnä Joensuun seudulla hiljentyneen starttirahakysynnän vuoksi. Kasvuyritysten määrää koskevasta tavoitteesta (16 kpl) jäätin jälkeen (toteuma 5 kpl) indikaattorin määritysmuutosten vuoksi. ELY-keskus osallistui kertomusvuonna valtakunnalliseen Kasvuväylätoimintaan kahden uuden Kasvuväyläluotsin voimin. ELY-keskus edisti useiden merkittävien yritysten kehittämis- ja verkostohankkeiden käynnistämistä ja vaikutti osaltaan merkittävien tutkimushankkeiden ja -ympäristöjen käynnistämiseen. Vaikuttavuuden parantamiseksi ELY-keskus uudisti yritysrahoitusstrategian. Työvoimapalvelujen suuntaamisessa ELY-keskus ja TE-toimistot painottivat pitkäaikaistyöttömien, nuorten sekä maahanmuuttajien aktiivista osallistumista koulutukseen, palkkatuettuun työhön tai muihin palveluihin sekä kehittivät tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja. TE-toimistojen mittava palvelu-uudistus saatettiin käyntiin ja TE-palveluverkko uudistettiin työvoimapalvelujen laatu, osuvuus ja palvelujen saavutettavuus huomioon ottaen. Kansallista laajakaistahanketta toteutettiin ja yhteisen bioenergianeuvonta käynnistettiin metsäkeskuksen ja maakuntaliiton kanssa. Biokaasun hyödyntämistä sekä alueelle merkittävää innovatiivista yrityshanketta (sammenkasvatuksen kiertovesilaitos ja jatkojalostus) tuettiin.

ELY-keskus painotti kertomusvuonna kaavaohjauksessa terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön merkitystä sekä palvelujen alueellista saatavuutta ja liikenteen järjestämistä erityisesti elinkeinoelämän tarpeita varten. Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) prosessit sujuivat yhteistyössä hakijoiden ja konsulttien kanssa. Öljyntorjunnan kehittäminen ja yhteisten toimintamallien luominen edistyivät.

Väestön hyvinvointi

ELY-keskus jäi vain hieman (toteuma 26,3 %) nuorisotyöttömyyttä koskevasta haasteellisesta tavoitteesta (26,0 %). Sen sijaan ulkomaalaisten työttömyysastetta koskevasta hyvin haasteellisesta tavoitteesta (35,0 %) jäätin selvästi (toteuma 48,4 %) lähinnä talouden taantuman vuoksi. Yhdessä TE-toimistojen kanssa toteutettiin toimenpiteitä nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi kohdentamalla laaja-alaisesti ja kattavasti toimenpiteitä sekä ESR-hankkeiden että myös kansallisten hankkeiden palvelujen avulla. ELY-keskus ja TE-toimistot lähtivät toteuttamaan uutta nuorten yhteiskuntatakuuta yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Peltojen tukivalvonnat ja elintarvikkeiden valvonnat toteutettiin aikataulussa resurssien niukkuudesta huolimatta. Kalastuslain osauudistus käynnistettiin uusien kalastuksenvälvojen koulutuksella ja luvituksella. Eläinten hyvinvointituen käyttö moninkertaistui kohonneen tukiansion ansiosta. Myös luomutilojen määrä ja peltoala olivat kertomusvuonna kasvussa. Poikkeusoloihin varautumiseen liittyen parannettiin toimintavalmiuksia.

Vuoksen vesienhoitosuunnitelman ja sen Pohjois-Karjalan toimenpideohjelman toimeenpano jatkui erityisesti hajakuormitusta vähentävillä toimenpiteillä. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen edistyi kehittämishankkeen voimavarojen tukemana erittäin hyvin. Pilaantuneita alueita kunnostettiin tavoitteen mukaisesti. Biosfäärialuetoimintaa jatkettiin 20-vuotisjuhlavuoden merkeissä ja pääosin EU:n rahoittaman Rok-For -hankkeen avulla. Kertomusvuoden aikana päättynyt Työtä ja restaurointiosaamista Joensuun maaseudulle -hanke sai Europa Nostra -palkinnon.

1.2.10 Keski-Suomen ELY-keskus

Alueen elinvoimaisuus

ELY-keskus on ollut aktiivisesti mukana vaihemaakuntakaavatyössä. Viime vuonna valmistui kolmas vaihemaakuntakaava, joka määrittelee tuulivoima-alueita ja mahdollisia turpeennostoalueita. Kaavalausunnat ja maankäytön suunnitelmat käsitellään yhteistyössä vastuualueiden kesken. Tavoitteena on vaikuttaa yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen.

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmistunut. Suunnitelmassa on määritelty Keski-Suomen kannalta mahdollisimman tehokkaat liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteet ja toimintamallit. Suunnitelman yhteydessä on laadittu kaksi erillisselvitystä: Keski-Suomen joukkoliikenteen palvelutasomääritys ja Keski-Suomen logistiikkaselvitys.

Alueellisen metsäohjelman viimeistelyyn ja toteutukseen on osallistuttu yhdessä sidosryhmien kanssa. METSO-ohjelmaa on toteutettu yhdessä Metsäkeskuksen ja Metsähallituksen kanssa. METSO-ohjelmalla on tuettu suojelualueverkoston kytkeytyneisyyttä. Sidosryhmä- ja hankeyhteistyöllä on pyritty parantamaan luonnon monimuotoisuuden huomioonottamista ympäristöä muuttavassa toiminnassa.

Kalatiestrategian toimeenpano on aloitettu, millä turvataan vaeltavien kalalajien pääsy syönnösalueilta kutupaikoille ja turvataan näin luonnon monimuotoisuutta. Uusien kalastuksen valvontasäädösten toimeenpano on käynnistetty järjestämällä kalastuksen valvontakokeita, hyväksymällä valvoja ja hoitamalla muut uudistetun kalastuslain edellyttämät tehtävät.

Betonin ja tuhkan maarakennushyötykäyttö on ollut runsasta. On osallistuttu TuhkaTie -hankkeeseen. ELY-keskus on edistänyt toimintojen sijoittumista vesistöjen ja luonnonsuojelun kannalta mahdollisimman haitattomasti. Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelua kehittävä TASO-hanke on edennyt hankesuunnitelman mukaisesti. MAISA-hankkeella on edistetty maatalouden vesiensuojeluun liittyvän uuden tiedon, tekniikoiden ja innovaatioiden käyttöönottoa Saarijärven vesistöreitit valuma-alueella.

Keski-Suomen toimijoiden yhteisen ennakkointiprosessin kehitysvaihe on loppuillaan. ELY-keskus on määritellyt keskeiset tehtävänsä ennakkoinnissa. Ennakkointi perustuu vahvaan yhteistyöhön alueorganisaatioiden ja oppilaitosten kesken.

Elinkeinoelämän menestystekijät

Maakunnallisena yhteistyönä (MYR, ELY) on valmisteltu ja toteutetaan elinkeinoelämän toimintoja tukevien tie- ja liikennehankkeiden ohjelmaa. Konkreettisenä esimerkkinä ovat matkailua tukevat tiehankkeet Himoksen ja Peurungan alueilla sekä muut yhteisrahoitushankkeet, joita tuetaan työllisyys- tai yritystukiperusteilla. Vilkaasti liikennöityjen teiden kunto, huonokuntoisen tieverkon % -osuus enintään nousi 5,2 %iin.

Keski-Suomessa otettiin käyttöön kolme maakunnan yhteistyöryhmän alaisen yritysten kehittämisen johtoryhmän (Y-jory) esittämää toimenpidettä elinkeinopalveluiden ja kehittämisrahoituksen suuntaamiseksi. Ehdotusten mukaisesti julkinen tuki kohdistettiin yritysten kilpailukykyyn ja kansainvälistymisen kehittämiseen. Toimintatapaa muutettiin aidosti yrityslähtöiseksi ja rahoitusta siirrettiin hankehallinnosta yrityksille.

Teknologia- ja palveluinnovaatioihin perustuvien uusien yritysten syntymistä edistetään edelleen mm. Protomo-toiminnan kautta. Toimintamallia on laajennettu siten, että siihen on kytketty mukaan myös oppilaitokset kuten JAMK ja Jyväskylän yliopisto. Tällä tavoitellaan lisää vaikuttavuutta myös oppilaitoksissa syntyvien yritysideoiden toteuttamiseksi. Mukaan on kytketty myös yrityshautomotoiminta. Yritysten T&K -menot ovat ennakkotiedon mukaan toteutuneet tavoitetta alhaisempina. Yritysten t&k-menot suhteutettuna väestön määrään vähintään ennakkotieto on 90.

Keski-Suomessa jatkettiin luovan talouden toimijaverkoston kokoamista. Tavoitteena on saada aikaan luovan alan kehittämisen vastuutaho ja kulttuuritoimen maakunnallinen edistäjä.

Metsäteollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi alemmaa tieverkkoa on parannettu ensisijaisesti metsäteollisuusyritysten kanssa yhteistyössä sovituille tiejaksoille ja huonokuntoisille silloille.

Laajakaista kaikille -hanke on edennyt: maaseudun kehittämissuunnitelmasta EU-osarahoitteisena tuettavien kuntien tukihakemukset saatiin viidestä kunnasta.

Maatalouden ja maaseudun kehittämis- ja koulutushankkeet ovat edistäneet perustuotannon ja maaseudun elinkeinon toimintaedellytysten ja kilpailukykyyn turvaamista. Maatalouden kilpailukykyä on kehitetty myös tukemalla investointeja ja tilanpidon aloittamista. Pohjoisessa Keski-Suomessa on aloittanut maaseudun hyvinvointipalveluita kehittävä hanke ja toimintaryhmät ovat rahoittaneet useita asumisen palveluita tukevia pieniä hankkeita. Maaseudun toimintaedellytyksiä on edistetty myös rahoittamalla vesihuoltohankkeita sekä vesihuolto-osuuskuntien toiminnan kehittämishanketta. Säästösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus 91 % on edellisvuotta parempi.

TE-toimiston palvelulinjakohtaisen asiakaspalvelun syventäminen yhdessä TE-toimiston asiantuntijoiden kanssa on käynnistynyt. Painotus on edelleen työnvälityksen kehittämisessä ja etenkin asiakkaan palvelutarpeen mukaisen palveluprosessin kehittämisessä. Toimistoverkkorakennetta ja toimiston monikanavaisten palveluiden kehittämistä on edistetty maakunnallisen Etäpalvelu-kokeilun ja verkkopalveluiden kehittämiseen liittyvän työn avulla. Nuorisotakuun toteuttamiseen on valmistauduttu mm. perustamalla aluetyöryhmä, joka suunnittelee ja seuraa toimenpiteiden toteutumista. TE-toimistouudistus on saatettu voimaan TEM:n linjausten mukaisesti.

Alueen työllisyysaste jäi alle tavoitteen samanaikaisesti kun työttömyysastetavoite (tilastokeskus) oli ennustettua parempi. Tosin tilanne näyttää päinvastaiselta työnvälitystilastojen valossa. Nuorten työttömyys 22,6 % on huolestuttavan korkea samoin kuin maahanmuuttajien työttömyyskin.

Väestön hyvinvointi

Vesienhoidon toimenpiteiden toteutuminen on lähtenyt hyvin käyntiin vesienhoitosuunnitelman ja Keski-Suomen pinta- ja pohjavesien toimenpideohjelman mukaisesti. Matkailun toimintaedellytyksiä ja vesistön ekologista tilaa on parannettu mm. Rautalammin reitin virtavesikunnostuksilla.

Luomutuotantoa sekä luomu- ja lähiruuan käyttöä on edistetty keväällä käynnistyneessä Kasvi-idea -hankkeessa. Rahoituksen saivat myös maakunnallinen lähiruokahanke Kotikulmilta keittiöön sekä toimintaryhmä Viisarin ohjelmasta rahoitettu hanke ruokapiirien käynnistämiseksi pohjoisessa Keski-Suomessa. Keski-Suomen ruokaketjun kehittämissuunnitelman valmistelu vuosille 2014–2020 aloitettiin.

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi toteutettiin sekä pieniä tehokkaita toimenpiteitä että joitain suurempia investointikohteita. Nopeusrajoituksia alennettiin, ja nopeusrajoitusten havaittavuuden parantamiseksi tehtiin ajoratamerkintöjä lukuisilla maanteilla. Investointikohteista merkittävimmät olivat kahden kiertoliittymän rakentaminen, yhden eritasoliittymän täydentäminen ja noin kahden kilometrin mittaisen kevyen liikenteen väylän rakentaminen, joka tukee mm. koulumatkojen liikenneturvallisuutta ja parantaa alueen asukkaiden mahdollisuuksia kaupallisten palvelujen käyttöön. Työhön sisältyi myös asuin ympäristön viihtyvyyttä ja terveellisuutta parantavan melusuojauksen tekeminen. Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä enintään, toteutuma oli 171, joka on edellisvuotta ja asetettua tavoitetta parempi.

Tuetuilla vesihuoltohankkeilla on parannettu elämisen laatua ja vähennetty jätevesien aiheuttamaa ympäristökuormitusta ainakin 500 talouden osalta. Laatua perinnerakentamiseen - työllistämiprojektin (LAPE) toina on kunnostettu elinympäristön viihtyisyyden kannalta tärkeitä

rakennuksia ja ympäristökohteita. Elinympäristön viihtyisyyttä lisäävät myös toteutetut vesistöjen kunnostukset. Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksilla on parannettu ympäristön tilaa.

Kotoutumiskoulutusta ja ammatin valmistavaa koulutusta on järjestetty 46 500 opiskelijatyöpäivän verran. Maahanmuuttajakoulutusten kehittämissuunnitelmassa on keskitytty erityistukea tarvitsevien maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen kehittämiseen. Palapeli2-hankkeessa on kehitetty uuden kotoutumislain mukaista alkukartoituksen mallia. Etnisten suhteiden neuvottelukunta on järjestänyt kaksi tilaisuutta kuntavaaleihin liittyen: koulutus maahanmuuttajien mahdollisuudesta äänestää kuntavaaleissa ja vaalipaneeli. Alueella toimii työllisyyspoliittisella avustuksella kolme maahanmuuttajien työllistymisen tukemiseen keskittyvää hanketta, lisäksi ESR-hankkeissa on kehitetty maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluja. Ulkomaalaisten työttömyysaste oli 34,9 %.

1.2.11 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Toiminnan vaikuttavuus

Vuosi 2012 eteni suunnitellun ennakoarvioiden mukaisesti. Loppukeväästä alkaen toiminnan vaikuttavuuteen alkoivat heijastua globaalitalouden epävarmuus ja euroalueen talousongelmat. Erityishaasteen aiheuttivat myös runsaat sateet. Syysjakson ennätystulvat aiheuttivat merkittäviä sato- ja kiinteistövahinkoja sekä Etelä-Pohjanmaalla että Pohjanmaalla.

Alueen elinvoimaisuus

Talous- ja työllisyysilanteen osalta maailmanmarkkinoiden kehittyminen on ratkaisevassa asemassa. Työllisyys- ja työttömyysasteen osalta tavoitetasoja ei saavutettu, koska suhdanteet heikkenivät merkittävästi vuoden puolivälissä. Etelä-Pohjanmaan ja muiden pohjalaismaakuntien työttömyysasteet ovat kuitenkin verrattain alhaisia.

Alueidenkäytön ja rakentamisen ohjaustehtävät toteutuivat pääosin suunnitellulla tavalla. Indikaattorien kehityssuuntia ei kuitenkaan voida tässä vaiheessa arvioida luotettavasti. Tuulivoimahankkeiden lukumäärämäärä oli suuri. Kaavoituksen ja YVA-menettelyn yhteensovittamisessa on edelleen kehittämistä, johon tarvitaan myös resursseja.

Päällystettyjen teiden ylläpidossa päätiet kyettiin pitämään Liikenneviraston asettamassa tavoitteessa. Muun tieverkon osalta tilanne oli toinen ja näkymät ovat edelleen heikkenemässä. Edellä mainitut kehitystrendit heijastuvat myös strategiaan indikaattoreihin.

Vesihuollon tukemisessa keskityttiin haja-asutuksen viemäröintihankkeiden edistämiseen ja 1102 taloutta saatiin viemäriverkoston piiriin. Vöyrillä valtion vesihuoltotyönä toteutettu siirtoviemäri mahdollisti 200 talouden viemäröinnin ja Närpiössä ja Kurikassa toteutettavat siirtoviemäri- ja yhdysvesijohtohankkeet palvelevat myös haja-asutuksen viemäröintiä. Kauhavalla vesihuoltoavustuskohteena käynnistettiin 800 talouden viemäröintihanke. Hajanaisen yhdyskuntarakenteen takia haja-asutuksen jätevesien käsittelyn ratkaiseminen on haasteellista ja nauhamaisen kyläasutuksen takia viemäröintitarpeita on alueella edelleen runsaasti.

Elinkeinoelämän menestystekijät

Yritysten näkymät heikkenivät kuitenkin loppuvuoden aikana, mikä johti sopeuttamistoimenpiteiden yleistymiseen. Negatiivinen ilmiö on, että sopeuttamistoimenpiteet ovat olleet luonteeltaan aiempaa ankarampia. Myös aloittavien yritysten lukumäärä kääntyi laskuun.

Erilaisten rahoituskanavien käyttöaste kuitenkin säilyi varsin kohtuullisena. Suurimpia investointihankkeita on lykätty, mutta toisaalta erityisesti mikroyritysten rahoituksen osalta kysyntä oli ennätyksellisen vilkasta.

Alkutuotannossa maatalojen investoinnit kehittyivät varsin myönteisesti. Maatalouden investointitukia myönnettiin koko Suomessa eniten Etelä-Pohjanmaalla. Erityisen suotuisasti

kehittyivät rakentamisinvestoinneista lypsy-karjarakennukset ja lihakarjarakennukset. Sikatalouden investoinnit olivat lähes kokonaan pysähdyksissä sikatalouden heikon kannattavuuden vuoksi. Myös maatilojen sukupolvenvaihdoksia tuettiin eniten Etelä-Pohjanmaalla.

Eviran palautteen mukaan Etelä-Pohjanmaa on hoitanut mallikkaasti siementen markkinavalvontaa ja hukkakauravalvontaa. Peltoalatukien valvontamäärät olivat edellisen vuoden tasolla, mutta valvontaotannassa painottuivat aikaisempaa pienemmät tilat ja valvottavia lohkoja oli siten edellisvuotta vähemmän. Ympäristötuen erityistukihakemuksia jätettiin edellisvuotta enemmän. Suosituinta erityissopimuksia olivat lietalannan sijoittaminen peltoon ja luonnonmukainen tuotanto. ELY-keskus ylitti reilusti näiden sopimustyyppien tulossopimustavoitteena olleet hehtaarimäärät. Luomutuotanto kasvoi reippaasti koko Suomessa, mutta suhteellisesti eniten Etelä-Pohjanmaalla.

Elinkeinoelämän tarpeisiin tieverkon ominaisuuksien parantamiseksi ei ole pystytty vastaamaan riittävästi. Vuoden 2013 lopulla vt 8 Sepänkylän ohikulkutie avataan liikenteelle ja tällöin Vaasan yhteyksiin saadaan kuljetuksille merkittävä parannus.

Energia- ja ilmastomuutosasiat on nostettu alueella vahvasti esille osallistumalla suunnitteluhankkeisiin, seminaarien järjestelyihin ja sidosryhmien yhteistyöhön.

Väestön hyvinvointi

Suhdannelanteen heikkeneminen näkyi selvimmin työvoimapolitiikkaan liittyvien tavoitekokonaisuuksien ja niitä koskevien seurantaindikaattoreiden kehityssuunnissa. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi vuoden aikana noin 10 prosenttia, mikä näkyi tulostavoitteiden toteutumien heikkenemisenä. Toiminnassa korostui nuorisotakuun valmistelu ja uuden TE-toimiston palveluprosessien suunnittelu.

Nuorten työllistymiseen panostettiin hanketyössä työvalmentajien räätälöidyllä palvelulla jossa voidaan huomioida nuorten yksilölliset tarpeet. Sidosryhmäyhteistyötä nuorten yhteiskuntatakuun osalta tiivistettiin.

Työllisyyspoliittista avustusta suunnattiin mahdollisimman vaikuttaviin hankkeisiin sekä käynnistettiin Seinäjoen kaupungin kuntakokeiluhanke. Maahanmuuttajien kotouttamisessa jatkettiin uuden kotouttamislain toimeenpanon tehostamista. Pakolaisia vastaanotettiin Etelä-Pohjanmaalle 34.

Liikenneturvallisuuden osalta vuosi oli heikohko, toisin sanoen vakavien tieliikenneonnettomuuksien määrä kasvoi huolestuttavasti.

Luonnonsuojelutehtävissä oli suuria haasteita, jotka heijastuivat todennäköisesti myös strategiaan mittareihin. Vanhojen luonnonsuojeluohjelmien toteuttamistavoitteita ei saavutettu. Erityisesti saariston useita yhteisalueita koskevat neuvottelut jatkuvat ja hankkeet valmistuvat vasta vuonna 2013. METSO-ohjelmaa toteutettiin suunnitellusti yhdessä maakunnallisten sidosryhmien kanssa.

Vesienhoidon, merenhoidon ja tulvariskienhallinnan suunnittelu sekä niihin liittyvät hankkeet etenivät suunnitellusti. Lokakuun tulvat työllistivät ELY-keskusta laajasti ja aiheuttivat merkittäviä haittoja Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Uhkaava Pitkämön tekojärven patoturvallisuustilanne saatiin nopeasti hallintaan. Peruskuivatuksen ja ojituksen erikoistumistehtävät vaativat huomattavasti resursseja ja valtakunnallinen toimintamalli valmistui vuoden lopulla.

1.2.12 Pohjanmaan ELY-keskus

Alueen elinvoimaisuus

Pohjanmaan ELY-keskuksen strateginen tavoite vuoden 2012 työllisyysasteeksi oli 70 prosenttia. Alueen yritykset menestyivät kohtalaisen hyvin eikä tapahtunut sellaista pudotusta kuin pelättiin.

ELY-keskuksen työllisyysaste oli 72 prosenttia, kun se vuonna 2011 oli 70,4 prosenttia ja sitä edellisenä vuonna 69,9 prosenttia. Pohjanmaan työllisyysaste oli koko maassa Uudenmaan ELY-keskuksen jälkeen toiseksi paras. Koko maan työllisyysaste oli 69 prosenttia.

Työttömyysasteessa koko ELY-keskukselle asetettu tavoite oli 6,5 prosenttia. Mittaus tapahtuu Tilastokeskuksen luvuista, joissa ne ilmoitetaan maakunnittain. Toteuma maakunnittain oli Keski-Pohjanmaalla 5,1 prosenttia ja Pohjanmaalla 5,9 prosenttia eli ELY-keskuksen keskiarvo on noin 5,6 prosenttia. Edellisestä vuodesta tilanne parani Keski-Pohjanmaalla 0,8 prosenttiyksikköä ja Pohjanmaalla 0,2 prosenttiyksikköä. Alueen luvut olivat parhaita koko maassa. Seuraavaksi paras tilanne oli Uudellamaalla, 6,4 prosenttia. Siellä tilanne oli heikentynyt. Koko maassa työttömyysaste oli 7,8 prosenttia, mikä on 0,1 prosenttiyksikköä parempi kuin edellisenä vuonna.

Maaseutu- ja energia

Pohjanmaalla on monipuolinen maataloustoiminta, lähes kaikki tuotantoalat ovat edustettuina. Pohjanmaan ELY-keskus on monta vuotta ollut maan kärjessä maatalojen investointien tukemisessa, mutta investointitoiminta on vähentynyt viime vuosina. Kappalemääräisesti tehtiin vuonna 2012 vähemmän päätöksiä kuin edellisenä vuonna, mutta tukea myönnettiin enemmän mikä osoittaa että investointien koko kasvaa. Lypsykarjatuotantoon ja kasvihuonetuotantoon myönnetään edelleen eniten tukea, investoinnit sikalatuotantoon ovat jo monta vuotta olleet vähäisiä alueellamme johtuen alan heikosta kannattavuudesta. Turkistuotannossa kannattavuus on tällä hetkellä niin hyvä, että moni investoi toimintaansa ilman ELY-keskuksen tukea. Kasvinviljelytilat kehittävät toimintaansa panostamalla peltojen kuntoon salaojituksella sekä rakentamalla kuivureita ja tuotantovarastoja tuotteilleen.

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen maataloista vajaalla viidesosalla on lypsykarjantuotantoa. Vaikka lypsykarjatilojen määrä vähenee vuosi vuodelta, tuotettu maitomäärä ei juuri laske, koska investointien kautta tehokkuus on kasvanut.

Suomessa tuotetuista kurkuista n. 40 % ja tomaateista n. 60 % tuotetaan Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Kasvihuonepinta-ala pienenee, mutta tuotantomäärät eivät laske. Vuonna 2012 puutarhatuotannon investoinnit koostuivat pääasiassa lämpökeskuksista, koska kallis energia verottaa tulosta eniten.

Vuoden aikana järjestettiin neljä hakukierrosta koskien maatalojen investointitukea. Investointitukien osalta on määrätty, että päätökset on tehtävä tiettyyn päivämäärään mennessä, yleensä n. 2-3 kuukauden sisällä hakemusajan päättymisen jälkeen. Kaikki päätökset tehtiin tämän aikarajan sisällä.

Elinkeinoelämän menestystekijät

Kasvuyritysten määrässä tavoite on 30. Seuranta ei vielä ole.

Yritysten t&k-menot suhteutettuna väestön määrään vähintään-tavoite Pohjanmaan ELY-keskuksella oli 190. Tavoite alueella täyttyi, sillä vuoden 2012 toteuma oli 211.

Tavaroiden kokonaisvienti maakunnittain: Pohjanmaan tavoiteindeksi oli 150. Tullin tilastot maakunnittain eivät ole vielä valmiit.

Uusien yritysten tavoite Pohjanmaan ELY-keskukselle oli 335. Toteuma oli 256. Starttirahalla alkaneet työllistymiset ovat pudonneet 23 % ja yritystuen kysyntä on pudonnut samat 23 %. Kysyntä on hiipunut taloudellisen taantumun takia.

Rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus enintään: Siinä Pohjanmaan ELY-keskuksen tavoite oli 28 % ja toteuma 33 %. Tässä tavoitteessa toteuma voi vaihdella ääripäästä toiseen, koska alueella haastateltujen toimipaikkojen määrä on olemattoman pieni.

Elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen -tavoitteen seuranta on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa.

Maatilojen osalta on hyvin tärkeätä että edelleen panostetaan tuotannon kehittämiseen. Koko maan tasolla maidon, sianlihan ja naudanlihan tuotanto on laskemassa. Tavoitteena on edelleen omavaraisuus näiden tuotteiden osalta.

Väestön hyvinvointi

Alle 25-vuotiaiden työttömyysasteen tavoite enintään (%) Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella oli 21 prosenttia. Sattumatoteuma oli 18,6 prosenttia. Tilastokeskuksen selvittämänä alueen otanta nuorista on tavattoman pieni. Parempi olisi seuranta työnvälitystilastojen luvuista.

Ulkomaalaisten työttömyysasteen tavoite enintään ELY-keskuksen alueella oli 16 prosenttia. Vuoden 2012 keskimääräinen toteuma oli 17,8 prosenttia. Edellisenä vuonna se oli 17,5 prosenttia. Työttömyyden heikkeneminen oli samaa luokkaa kuin koko työttömyydessä. Pohjanmaan lukema oli koko maan lukemista paras. Koko maan toteuma oli 25,1 prosenttia. Ulkomaisen työvoiman määrä alueella kasvoi vuoden aikana 4090 henkilöön eli kasvua oli 522 henkilöä eli peräti 14,6 prosenttia.

Pakolaisten toteutuneiden kuntapaikkojen yhteinen tavoite Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten alueille oli 200. Näistä Pohjanmaan tavoite oli 160 ja Etelä-Pohjanmaan tavoite 40. Toteuma Pohjanmaalla oli 125 kiintiöpakolaista ja 41 oleskeluluvan saanutta turvapaikan hakijaa eli toteuma oli yhteensä 166. Etelä-Pohjanmaalla toteuma oli 29 kiintiöpakolaista.

Muiden tavoitteiden osalta seuranta tapahtuu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (tienkäyttäjien tyytyväisyys, henkilöstövahinkoihin johtaneet onnettomuudet ja säädösten täyttävien elintarvikeketjujen toimijoiden osuus).

1.2.13 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Alueen elinvoimaisuus

Pohjois-Pohjanmaan vahvuuksia ovat nuori ikärakenne ja Oulun kaupunkiseudun kansainvälisen osaamisen, koulutuksen, monipuolisten palvelujen ja tuotannon sekä logistisen solmukohtan koko Pohjois-Suomea palveleva keskus. Pohjois-Pohjanmaa panostaa innovatiiviseen uusien teknologioiden kehittämiseen. Pohjois-Pohjanmaalla on mittavat metsä-, mineraali- ja vesivarat sekä merkittävä maataloustuotanto. Syntyvyys ja väestön kasvu on jatkunut vahvana, mutta se samoin kuin korkeampi koulutustaso on painottunut Oulun seudulle. Työttömyys on korkea ja se on lisääntynyt koko vuoden 2012. ICT-ala käy läpi suurta rakennemuutosta. Kaikkiaan elinkeinoelämä on kuitenkin selvinnyt paremmin, kuin ennusteissa pelättiin.

Yhdyskuntakehitys on ollut suotuisaa. Oulun seudun MALPE on valmistunut ja maakuntakaava on päivitettävänä. Yleiskaavoitus on vilkasta. Liikennejärjestelmäsuunnitelmia laaditaan kaupunkiseuduilla. Tuulivoima- ja turvetuotannon hankkeita on ollut poikkeuksellisen runsaasti suunnittelu-, YVA-, luvitus- ja toteutusvaiheissa. Oulussa on aloittanut toimintansa lajiteltua yhdyskuntajätettä polttoaineena käyttävä biovoimalaitos. Luonnonsuojeluun liittyvät ohjelmat ovat edenneet suunnitellusti ja tavoitteet on pääosin saavutettu.

Pohjois-Pohjanmaa on elinvoimainen maakunta. Kokonaisuudessaan alueen vahvuuksien hyödyntämisessä on edetty hyvin niiltä osin, joissa ELY-keskuksella on mahdollisuuksia vaikuttaa.

Elinkeinoelämän menestystekijät

Pohjois-Pohjanmaan väestömäärä kasvaa vuosittain ja vuoden 2012 loppupuolella maakunta ylitti 400 000 hengen rajapyykin. Väestölisäys perustuu pääosin Oulun seudun vetovoimaan eikä väestökasvu toteudu maakunnassa tasaisesti. Vuosittainen väestötappio ei ole määrällisesti korkea millään seudulla.

Kansainvälinen taloustaantuma heijastuu voimakkaasti alueen elinkeinoelämään. Useilla teollisuusaloilla vienti väheni merkittävästi vuonna 2012 vähentäen viiveellä myös yritysten työvoimatarpeita (mm metalli- ja konepajateollisuus). Myös kaupan ja rakentamisen aloilla taantuma näyttäytyy työttömyyden kasvuna. Palveluliiketoiminta (mm matkailu) ei ole juurikaan kärsinyt taantumasta. ICT-alan rakennemuutos on ollut nopea ja sen lieventämiseksi on kohdistettu ELYn kehittämisanostuksia monipuolisesti ja merkittävästi.

Taantuma on kohdistunut etupäässä miesvaltaisille aloille ja työllisyys on heikentynyt tasaisesti loppuvuotta kohti. Kehittämisanostuksia on kohdistettu sekä työttömien että työllisten koulutukseen, yritysten saattamiseen kasvu-uralle ja kansainvälistymiseen. Erityisenä koulutuksen tavoitteena on ollut alueelle suunniteltujen suurhankkeiden tuleva työvoiman tarve. Yritysten kehittämisyötä on tehty yhdessä TEM-konsernin muiden toimijoiden kanssa asiakaslähtöisesti palveluprosesseja ja yhteistyötä tehostaen. Innovaatioympäristön kehittämiseen on panostettu yhdessä Oulun seudun Innovaatioallianssin toimijoiden kanssa.

Maakunnan perusmaataloustuotannon suhteellinen osuus maan tuotannosta kasvoi edelleen. Maataloustuotanto kärsi runsaista sateista ja loppukesän tulvista. Maaseudun kehittäminen eteni suunnitellusti.

TE- toimistojen palvelu-uudistus eteni TEM:n suuntaviivojen mukaisesti ja Pohjois-Pohjanmaa TE-toimisto aloitti toimintansa vuoden vaihteessa. Monikanavainen palvelumalli on otettu käyttöön ja sitä kehitetään, samoin henkilöstön osaamista. Nuorille kehitettiin työllistymisen palvelumallia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja tulevaa nuorisotakuun toteuttamista varten. Alueellamme toimivat työvoiman kaksi palvelukeskusta saivat asiakkaansa pääosin TE-toimistoista. vaikeasti työllistyviä moniammatillisen palvelun tarpeessa olevien henkilöiden osuus asiakkaista jäi alle tavoitteen.

Väestön hyvinvointi

Pohjois-Pohjanmaa on nuorten maakunta. Alueen nuori ikärakenne ja nuorten suuri osuus väestöstä tuo alueelle mahdollisuuksia, mutta samalla se tuo myös haasteita mm. nuorten osallistamiselle, palveluiden ja toiminnan kehittämiselle. Lukuisista toimenpiteistä ja kehittämistoimista huolimatta nuorten työttömyysaste vuonna 2012 oli edelleen korkea.

Nuorten osallistumista on parannettu mm. myöntämällä valtionavustusta nuorten työpajatoimintaan, paikalliseen harrastustoimintaan ja erilaisiin kehittämishankkeisiin. Nuorten suuresta määrästä johtuen nuorten palveluita ja aktivointia tulee kuitenkin edelleen lisätä merkittävästi ja nopeasti.

Liikenteen osalta ELY -keskus on osallistunut Pohjois-Suomen logistiikkastrategian uudistamiseen sekä pohjoisen kaivosten liikenteellisiä tarpeita koskevaan selvitykseen. KAKEPOLI - liikennestrategian toteutumisen seuranta on käynnistetty. Liikennepoliittisen selonteon mukaisen vt 22 Oulu – Kajaani kehittämishankkeen valmistelua ja suunnittelua on viety eteenpäin Pohjois-Pohjanmaan omien kärkihankkeiden vt 4 ja vt 8 lisäksi. Yleisesti ottaen pääteiden kunto on säilynyt lähes ennallaan eli suhteellisen hyvällä tasolla, mutta alemman tieverkon ja siltojen kunto heikkenee rahoituksen niukkuuden vuoksi.

Elintarvikealalla ELY-keskus edistää kilpailukykyä alueellaan: maakunnan päätuotantosuintien (maidon, naudanlihan ja perunan tuotannon) kehittämistoimintaa on vahvistettu. Lähiruokaa ja luomutuotantoa on kehitetty mm. hanketoiminnan kautta. Luomutuotantoalat ovatkin vahvassa kasvussa alueella.

Kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kehittämistä on tuettu. Kirjastopalvelujen sekä lasten ja nuorten liikunnan kehittämistä on tuettu lukuisissa hankkeissa, kuten myös taide- ja kulttuuripalvelujen kehittämistä sekä kulttuuriyrittäjyyttä edistävää toimintaa.

1.2.14 Kainuun ELY-keskus

Alueen elinvoimaisuus

Kainuun työllisyys on heikentynyt nopeasti, eikä työllisyysasteen tavoitetta (64 %) saavutettu (toteutuma 61,3 %). Kesällä 2012 työttömyys kääntyi selkeään kasvuun ja koko vuoden työttömyysaste (11,6 %) jäi selvästi tavoitteesta (8 %). Vaikka kokonaistyöttömyys jäi tavoitteesta, nuorten työttömyysasteen (20,7 %) osalta tavoite (21,3 %) saavutettiin hyvin. Myös ulkomaalaisten työttömyysasteessa, vaikka tavoitteesta (28,0 %) jäätiin, saavutettiin kokonaistyöttömyys huomioon ottaen kuitenkin hyvä tulos (30,6 %). Työttömyyden kasvua hillitsi väestörakenteen muutos; työikäisen väestön väheneminen ja suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle. Rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuustavoite (enintään 30 %) saavutettiin erinomaisen hyvin (ennakkotieto n. 26 %).

Ympäristöasioissa toimintaympäristössä tapahtui vuoden 2012 aikana sekä myönteistä että kielteistä kehitystä. Talvivaaran kaivos aloitti mittavat ympäristönsuojeluinvestoinnit ja kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila parantui, kunnes marraskuussa tapahtui kipsisakka-altaan vuoto. Itse häiriötilanteen hoito onnistui ELY-keskuksen näkökulmasta hyvin, mihin vaikutti oleellisesti viranomaisten välinen yhteistyö sekä ympäristöministeriöstä saatu lisärahoitus. Toiminnanharjoittajan rakentama turva-allaspato valmistui kuitenkin noin vuorokauden liian myöhään ja kipsisakka-altaan vuotovesiä pääsi luontoon noin 220 000 m³. Vaikutukset rajoittuvat toistaiseksi kaivoksen välittömiin lähivesistöihin, joihin terveydensuojeluviranomainen ja ELY-keskus ovat antaneet käyttörajoitussuosituksia.

Kainuun maakuntasuunnitelman ja -kaavan laadinnan aloittaminen siirtyi vuodelle 2013. Kainuussa on käynnistymässä vaihemaakuntakaavoja. Maakuntakaavatasoiseen suunnitteluun on muodostunut paineita esimerkiksi tuulivoiman ja kaupan suuryksiköiden osalta, joiden tutkimista maakuntakaavoituksella edellyttävät mm. valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Ympäristötietoisuutta edistettiin kehittämishankkeilla. Käynnissä on Kainuun ympäristöohjelma, jonka valmistelun vahvuutena on laaja sidosryhmien osallistamismenettely.

Luonnon monimuotoisuutta edistettiin onnistuneella METSO-ohjelmalla sekä maakunnallisilla kulttuuriympäristöohjelma- ja perinnemaisemahankkeilla. Jätehuollon kehittämistä häirinyt jätehuollon kuntayhtymän ja jäteyritysten välinen kiista on ratkaistu ja jätehuoltoteollisuuden uudet investoinnit mahdollistavat jätteen hyötykäyttöasteen nostamisen kansallisesti tarkasteltuna hyvälle tasolle.

Elinkeinoelämän menestystekijät

Työvoiman kysyntä pysyi lähes koko vuoden hyvänä. Uutta työvoimaa tarvittiin erityisesti eläkepoistumaa korvaamaan. Rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus työvoimaa hankkineista toimipaikoista väheni. Osaavan työvoiman saatavuus oli aiempaa parempi johtuen osaksi työttömyyden kasvusta, mutta erityisesti myös ELY-keskuksen koulutushankintojen osuvuudesta yritysten tarpeeseen. Työvoimakoulutuksella vastattiin hyvin työvoiman kysyntään ja sen vaikuttavuus työllistymiseen oli hyvä.

ELY-keskuksen rahoitustoimenpitein perustettavien uusien yritysten määrällistä tavoitetta ei saavutettu. Uusista yrityksistä 41 % perustettiin Yritys-Suomi Kainuun neuvonnan kautta. Aloittavien yritysten neuvonta Yritys-Suomi Kainuussa oli aiempaa vilkkaampaa aina loppusyksyllä saakka, minkä jälkeen palvelun käyttö hiljeni selvästi. Yritys-Suomi Kainuu antoi starttirahalausuntoja enemmän ja yrityksiä perustettiin hieman enemmän neuvonnan kautta kuin edellisenä vuonna. ELY-keskuksen rahoituspäätöksiä tehtiin aloittaville yrityksille hieman vähemmän kuin aiempina vuosina. Aloittavien yritysten osuus Kainuun yrityskannasta (1,7 %) on pienentynyt ja on pienempi kuin maassa keskimäärin (2,1 %). Samanaikaisesti lopettavien osuus on kasvanut. Vaikka ELY-keskuksen ja TE-toimiston palveluja käyttää aikaisempaa useampi aloittava yritys, on uusien perustettavien yritysten tavoitetason säilyttäminen haasteellista jatkossakin.

Kainuussa on onnistuttu viime vuosien rakennemuutoksessa löytämään uusia menestysaloja ja korvaavia työpaikkoja. Kainuun elinkeinorakenne onkin uudistunut. Uusia toimialoja ovat esim. palvelu- ja yhteyskeskustoiminta sekä konosalipalvelut. UPM:n Kajaanin entisiin tehdastiloihin neljä vuotta sitten perustettu Renforsin rannan yritysalue on saavuttanut tavoitteensa: alueella työskentelee enemmän työntekijöitä kuin tehtaan sulkemishetkellä, jolloin henkilöstömäärä oli 535. Yritysalueella toimii 30 yritystä. On odotettavissa, että muutaman vuoden kuluttua alue on entistä vilkkaampi. Henkilöstömäärän uskotaan nousevan 2-3 vuoden kuluessa 800-900 työntekijään.

Väestön hyvinvointi

Kainuussa jatkettiin Kainuun ympäristöohjelma 2020 valmistelutyötä laajassa yhteistyöprosessissa, johon kaikki keskeiset viranomaiset, tutkimuslaitokset, sidosryhmät ja elinkeinoelämä osallistuivat aktiivisesti. Maakunnan julkikuvaan vaikuttanut Talvivaaran kipsisakka-altaan vuoto kuormitti ELY-keskuksen Y-vastuualueen toimintaa loppuvuonna erityisen paljon.

Kyläteemahankkeen toiminta jatkui vakiintuneella toimintatavalla kylien ja paikallisyhteisöjen toiminnan kehittämiseksi. Joukkoliikenteen palvelujen ostot ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen vastuulla. Kyläteemahankkeella edistettiin saavutettavuutta ja liikennejärjestelmäsuunnittelun painostusten toteuttamista.

Alkutuotannon rakennekehitys on jatkunut ennustetulla tavalla. Kehitystä tuettiin maaseutuelinkeinoiteemaohjelman mukaisella hanketoiminnalla. Kainuun elintarvikestrategian toteutus ei edennyt odotetulla tavalla keskeisten toteutushankkeiden toimeenpanossa ilmenneiden ongelmien takia. Hankkeissa saatiin kuitenkin toteutettua tarpeelliset toteutustoimien tarkistukset ja loppukauden toiminnalla saataneen strategian tarkistus ja toteutustoimenpiteiden priorisointi valmiiksi tulevan ohjelmakauden alkupuoliskolle.

ELY-keskuksen toteuttamien Eviran ja Tukesin valvontasuunnitelman mukaiset toimet toteutuivat pääosin. Käytettävissä olevien henkilöresurssien niukkuus ja tehtävien priorisointi vaikuttivat tavoitteiden toteutumiseen.

Kaikille kainuulaisille peruskoulun päättäneille pystyttiin tarjoamaan kevään yhteishaussa opiskelupaikka toisella asteella. Nuorten työllistäminen oli esillä kaikissa työnantajayhteisöissä. Nuorten työllistämistukeen liittyvän Sanssi-kortin kysyntä oli vähäistä. Sen sijaan TE-toimistot järjestivät nuorille ohjaavaa ja valmentavaa työvoimakoulutusta, jonka tavoitteena oli selkeyttää nuorten urasuunnitelmia tai löytää koulutus- ja työpaikkoja. Lisäksi nuorille järjestettiin työnhakuvalmennusta ja tehtiin tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa.

Laadittiin Kainuun maahanmuuttotyön linjaukset 2012-2015. Keväällä Kainuun kunnat päättivät laatia kotouttamislain mukaisen kuntien yhteisen kotouttamisohjelman. Kainuun ELY-keskuksen tavoite 75 pakolaisten kuntasijoituspaikasta toteutui. Kajaanin kaupungin kanssa sovittiin 39 kiintiöpakolaisen sijoittamisesta ja tehtiin 46 kuntapaikkailmoitusta eli tuloksena oli yhteensä 85 kuntasijoituspaikkaa. Ulkomaalaisten työttömyysasteessa (30,6 %) ei tavoitetta (28 %) saavutettu.

1.2.15 Lapin ELY-keskus

Toiminnan vaikuttavuus

Työllisyysaste oli vuonna 2012 lähes tavoitteen mukaisella tasolla (62 %). Kokonaistyöttömyys oli hieman tavoitetta korkeampi; nuorten ja maahanmuuttajien työttömyys oli selvästi tavoitetta korkeampaa. Lapin työttömyys kääntyi vuoden 2012 keväällä kasvuun. Uusien yritysten määrä jää tavoitetta alemmaksi. Rekrytointiongelmat olivat tavoitteen mukaisesti ja ne vähentyivät edelliseen vuoteen verrattuna. Em. tulokset johtuvat pitkälti talous- ja työmarkkinakehityksestä, joka on ollut odotettua heikompaa.

Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon talvella heikkeni. Yksityishenkilöiden palautteiden mukaan pääteiden tasaisuus heikkeni. Tienkäyttäjien tyytyväisyyteen vaikuttaa

merkittävästi talven sääolosuhteet. Lauha ja luminen talvi näkyi selvästi tuloksissa. Yksityishenkilöiden mielestä pääteiden tasaisuus heikkeni eniten ja muiden teiden liukkauden torjunta heikkeni raskaan liikenteen palautteiden perusteella. Päälystetyn tieverkon kunnan parantamistavoite ei toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Vilkasliikenteisten pääteiden kuntoa ei saatu parannettua aivan tavoitteen mukaista määrää. Suurimmat haasteet päälystetyn tieverkon kunnan ylläpidossa on vähäliikenteisellä tieverkolla, sillä valtakunnallisten linjausten mukaan toiminnan painopiste on vilkasliikenteisellä tieverkolla. Vähäliikenteisellä tieverkolla huonokuntoisen tiestön määrä kasvoi 123 kilometriin. Liikenneturvallisuuden kehitys oli vuonna 2012 myönteinen, kuten koko maassa. Maanteillä tapahtuneiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrä väheni vuonna 2012 ollen pienempi kuin vuonna 2011 mutta samaa suuruusluokkaa, kuin vuosina 2008-2010.

Rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanossa on edetty suunnitelmien mukaisesti.

Ruokaturvallisuuden osalta säädöksiä noudattaneiden toimijoiden osuus tarkastetuista toimijoista oli Lapissa 79 % (v. 2011: 80 %).

Ympäristöasioihin liittyviin strategisiin ohjausindikaattoreihin ei ole saatavissa toteutumatietoja vuoden 2012 osalta.

Lapin TE-toimistojen toiminnan tuloksellisuus ei toteutunut toivotulla tavalla. Kehitys oli samansuuntainen sekä strategisissa että operatiivisissa tulostavoitteissa. Heikennystä edelliseen vuoteen tapahtui esimerkiksi työttömyyden valumassa yli 3 kk: n työttömyyteen kaikilla ja nuorilla sekä rakenteellisen työttömyyden määrässä. Työnantajien laatu-palautteessa ei saavutettu tavoitetta, mutta sen sijaan työnhakijoiden laatu-palautteessa hyvien ja erinomaisten arviointien osuus oli 65,6 %, tavoitteen ollessa 62 %. Työvoimakoulutuksen laatu-palautte jäi hieman heikommaksi kuin asetettu tavoite. Myönteisintä kehitys oli työnhaun sähköisissä palveluissa. Työnhaun verkon kautta aloittaneiden osuudessa Lappi edustaa maan kärkeä.

Alueen elinvoimaisuus

Ennakoinnin toimintamalleja on kehitetty mm. alueen toimijoiden yhteisen toimintaympäristöanalyysin avulla sekä osallistamalla toimialakohtaista työskentelyä (Osuvatoimialaklusterit) ja hyödyntämällä uusia työvälineitä (mm. ForeAmmatti ja Ammattibarometri). Lisäksi on hankittu laaja kunta-alan työvoima- ja osaamisselvitys. Ennakointia on toteutettu tiiviissä maakunnallisessa verkostoyhteistyössä.

Lapin ELYssä laadittiin kansainvälisen toiminnan ohjelma 2012 + ja sen toimeenpano on meneillään. Lapin ELY osallistui alueellisen liikennejärjestelmätyöryhmän työskentelyyn sekä kaivostoiminnan liikenteelliset tarpeet Pohjoisessa selvityksen laatimiseen. Molemmat valmistuivat vuoden 2012 lopussa.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Lapin ELY-keskus osallistui Länsi-Lapin maakuntakaavan valmisteluun. Kaavaohjauksessa ja YVA -prosesseissa on korostettu valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden periaatteita ja MRL:n mukaisissa kehittämiskeskusteluissa on painotettu kuntataajamien suunnitelmallista kehittämistä mm. asemakaavojen ajantasaisuuden osalla. Lapissa on ollut vireillä yhteensä 11 YVA –menettelyä (kaivos-, tuulivoima- ja energiahankkeita). YVA-prosessit on hoidettu lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kaivos- ja tuulivoimahankkeiden suunnitteluprosessien edistämistä ja ohjausta on tiivistetty. Ympäristönsuojelun valvontaa on priorisoitu ja kohdennettu suurten hankkeiden ja uusien ympäristölupien valvontaan (kaivokset, suurteollisuus, turvetuotanto).

Vesienhoitosuunnitelmien päivitys on käynnistynyt yhdessä sidosryhmien kanssa. Vesistö-kunnostus- ja vesihuoltohankkeiden toteutus etenee suunnitellusti. Lapissa vesihuollon tukemisen painopiste on viemäriverkoston laajentamisessa suurten jokivarsien haja-asutusalueilla.

Elinkeinoelämän menestystekijät

Pk-yritysten verkottumista suurhankkeisiin on vahvistettu mm. kehittämis- ja koulutustoimenpiteiden avulla. Yrityksen kehittämisavustusta kohdentui erityisesti matkailu- ja puutoimialoille. Arktista osaamista on vahvistettu mm. korkeakouluysteistyön ja hankerahoituksen avulla. Luovien alojen kehittämisen toimintasuunnitelmaa on toteutettu luovien alojen koulutuksella sekä uudenlaisen rahoitusmallin, CreMAN, pilotoinnin käynnistämiseksi. CreMAssa yhdistetään luovien alojen ja muiden toimialojen osaamista sekä kehitetään yhteistyötä ja liiketoimintamalleja. Työelämän laadun kehittämisen toimintamalliin liittyvä hanke käynnistettiin. Työvoiman saatavuudessa on ollut ongelmia mm. terveys- ja sosiaalialan tehtävissä sekä erityisosaamista vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Vuoden 2012 aikana valmistui kolme alueellista strategiaa ja ohjelmaa, joissa yhteisinä tekijöinä ovat hyvinvoinnin ja osaamisen lisääminen sekä työvoiman saatavuuden parantaminen. Aikuskoulutusstrategia 2020, nuorisopoliittinen ohjelma 2014 sekä maahanmuuttostrategia 2017 linjaavat lähivuosien toimintaa ja sisältävät konkreettisia toimenpide-ehtotuksia. TE-palvelu-uudistuksen valmistelu eteni hyvin.

Ympäristölupasioista annetuissa lausunnoissa on kiinnitetty huomiota yritysten energiatehokkuuden parantamiseen sekä jätteiden määrän vähentämiseen ja hyötykäytön lisäämiseen. Tuulivoimakaavoituksen ohjauksen resursseihin on kiinnitetty huomiota tuulivoimarakentamisen lupamenettelyn jouduttamiseksi.

Lapin ELY-keskus osallistui Pohjois-Suomen logistiikkastrategian laatimistyöhön ja osallistuu sen toteuttamiseen.

Väestön hyvinvointi

Tulvalain toimeenpanotyö etenee suunnitellusti. Tulvariskien hallintasuunnitelmien laadinta on aloitettu nimitettyjen tulvaryhmien johdolla. Tulvariskikarttojen laadinta on käynnistynyt syksyllä 2012 ja ne valmistuvat vuoden 2013 lokakuuhun mennessä. Lapin tulvavaarakartat raportteineen valmistuvat kesällä 2013. Pilaantuneiden maiden aiheutuvien riskien vähentäminen etenee suunnitellusti. Jätealan uuden lainsäädännön toimeenpano on aloitettu ja vuoden alussa valmistuneen alueellisen jätesuunnitelman toteuttaminen saatu käyntiin. Kulttuuriympäristöohjelmat ovat valmistuneet Kemijärvelle, Savukoskelle ja Posiolle.

Uusiin joukkoliikenteen järjestämistapoihin valmistaudutaan, mm. valmistautumalla uuden lainsäädännön vaatimuksiin.

Lähiruoan tuotannon kehittämisessä päästiin askel eteenpäin, kun Sodankylässä käynnistettiin elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyyden toteutettavuusselvitys. Sen tavoitteena on löytää Sodankylän alueelle toimivat liiketoiminta- ja logistiikkamallit, joilla paikallista tuotantoa saadaan alueen julkisiin keittiöihin ja ravintoloihin. Uusien tuotteiden säilyvyydestä tehdään kunnan toimesta ja tieto jaetaan yrittäjille toiminnan kehittämistä varten. Vastaavan toimintamallin suunnittelu on aloitettu myös Ranualla. Muutoinkin vuoden 2012 aikana kiinnostus kotimaiseen ja turvalliseen ruokaan on selkeästi lisääntynyt kansainvälisten ruokakatastrofien myötä. Näkyvissä on myös ensiasteen jalostuksen yrittäjien (lihanjalostus, kasvien jalostus) rohkeus investointeihin kasvavan lähiruoan kysynnän myötä. Luonnontuotealalla Lappi luo työohjelma vei aktiivisesti eteenpäin luomukeruujärjestelmän uudistamista: tavoitteena on laajentaa luomukeruualue paljon nykyistä laajemmaksi sekä Lapissa että koko maassa sekä esittää valvontaan nykyistä joustavampia ja yrittäjäystävällisempiä toimintamalleja. Uudella toimintatavalla olisi mahdollista saada kuluttajille paljon nykyistä enemmän luomuserifioitua marjaa, sieniä ja yrttejä.

Kulttuuritoiminnan osalta verkostotyö kuntatoimijoiden kanssa käynnistettiin yhdessä Lapin liiton ja Lapin taidetoimikunnan kanssa Kulttuuri kohtaa kunnat –tilaisuudella, joka vakiinnutetaan alan toimijoiden vuosittaiseksi koulutus- ja verkostoitumistilaisuudeksi. Kulttuurirakka -hankkeen kautta kehitetään Lapin esittävien taiteiden keskuksen toimintaa sekä tuotetaan taiteilijoiden tuotanto-organisaation toimintamalli. Tavoitteena on luoda kuntiin työpaikkoja esittävän taiteen ammattilaisille ja samalla edistää kuntalaisten harrastusmahdollisuuksia.

1.2.16 ELY-keskuksen erikoistuminen

ELY-keskusten erillisyksiköistä on säädetty ELY-asetuksessa. Erillisyksiköt toimivat itsenäisinä yksikköinä, joilla on oma johtaja. Tukipalvelut ne saavat ELY-keskukselta, jonka yhteydessä toimivat. Erillisyksiköiden kanssa tehdään erilliset tulossopimukset. ELY-keskusten erillisyksiköistä on kerrottu tarkemmin luvuissa 1.2.17 ELY-keskusten yhteisten yksiköiden toiminta.

ELY-keskusten erikoistumis- ja erityistehtävät eivät ole yhtä selvä kokonaisuus. Suuri osa ELY-keskusten välisestä työnjaosta periytyy ALKU-uudistusta edeltävältä ajalta, jolloin eri hallinnonalat ovat jakaneet erikoistumistehtäviä aluehallinnon yksiköille erilaisissa tilanteissa ja erilaisin periaattein. Joitakin keskittämisiä on tehty myös ELY-aikana.

Liikennettä ja vesistöjä koskeissa asioissa on keskitetty pääosin julkisen vallan käyttöä vaativia tehtäviä. Keskittämiset ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ELY-asetuksessa.

Ympäristö- ja elinkeinoasioiden vastuista säädetään sekä ELY-asetuksessa että substanssilainsäädännössä. Lisäksi on paljon asiantuntijatehtäviin erikoistumisia, joista on tehty päätöksiä, sopimuksia tai muistioita ministeriön osastoilla.

KUPO- ja eräiden työllisyystehtävien hoidon työnjako muistuttaa vastuualuejakoa. Tehtävät on jaettu 4-6 ELY-keskukselle, jolloin yksi ELY-keskus hoitaa tehtäviä useamman kuin yhden ELYn toimialueella. Tehtäväjaosta on säädetty ELY-asetuksella.

Termistö on vaihtelevaa. Erikoistumisella, erityistehtävillä tai toimintojen keskittämällä tarkoitetaan osittain samoja asioita. Osa erikoistumisista on laajoja ja koko valtakuntaa koskevia tehtäviä (esim. liikenteen lupa-asiat) osa taas paikallisempia kysymyksiä (esim. poronhoitoon liittyvät asiat).

Erikoistumiset koskevat noin 150–200 henkilötyövuoden työpanosta. Erikoistumistehtäviä on kaikenkokoisilla ELY-keskuksilla. Laajimmat erikoistumiset keskittyvät kuitenkin kolmen vastuualueen ELY-keskuksille. Työmäärältään laajimmat erikoistumiset ovat Pirkanmaan ELY-keskuksella, jossa on liikenteen lupapalvelu ja liikenteen asiakaspalvelukeskus. Myös Kaakkois-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskuksilla on laajoja erikoistumisia. Satakunnan ELY-keskuksella ei ole erikoistumistehtäviä lainkaan.

Liikenneasioissa erikoistumisia/keskittämisiä on keskimääräistä enemmän. Lähes puolet kaikista keskitetyistä tehtävistä liittyy liikenneasioihin. Näistä keskittämistä on pääosin säädetty ELY-asetuksessa ja tehtävät on huomioitu määrärahaossa

- Liikenteen asiakaspalvelu ja useat liikennelupa-asiat on keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukseen.
- Vahingonkorvausasiat ja hylättyjen ajoneuvojen siirtämiset on keskitetty Lapin ELY-keskukseen.
- Yhteysalusliikenteeseen ja maantielauttaliikenteeseen liittyvät asiat ovat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vastuulla.
- Tienvarsitekniikka-asiat hoidetaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa.
- Joukko- ja tavaraliikenneasiat ovat tämän vuoden alusta asti olleet keskitettynä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen. (Tämä on ELY-asetuksen lisäksi uudessa joukkoliikennelaissa.)
- Tiestön hoidon alueurakoiden kilpailuttaminen on keskitetty Pirkanmaan, Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten hoidettavaksi. Tätä ei määrärahaossa huomioida.
- Valtion talousarviossa on Merenkurkun lauttaliikenteen ostaminen osoitettu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.

- Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikennevastuualueiden kesken on sovittu, että vähäliikenteisen tieverkon hallintaan liittyvä koordinaatio ja yksityistieavustukset hoidetaan Keski-Suomen ELY-keskuksessa.

Vesistöjä koskevat erikoistumiset löytyvät myös pääosin ELY-asetuksesta ja ne on huomioitu toimintamenojaossa

- Patoasiat hoidetaan Hämeen ja Kainuun ELY-keskuksissa.
- Tulvariskien hallinta on jaettu vesistöalueiden mukaan.
- Raja-alueasiat on niin vesistöasioissa kuin muissakin keskitetty Kaakkois-Suomen ja Lapin ELY-keskuksille.
- Peltojen vesitalouden hallitaan, maankuivatukseen ja ojitukseen liittyvät asiantuntijapalvelut on keskitetty Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen. Tätä ei määrärahaossa huomioida.
- Lisäksi vesienhoitolain 6§:n tarkoittamia yhteen sovittavan ELY-keskuksen tehtäviä hoitaa viisi ELY-keskusta. Tästä on säädetty asetuksella vesienhoitoalueista.

Ympäristöasioiden keskittämisiä on säädetty sekä ELY-asetuksella että substanssilainsäädännöllä. Lisäksi ympäristöministeriön hallintoyksikkö ja eri osastot ovat päätöksillään, määräyksillään tai muistioillaan delegoineet useita tehtäviä. ELY-asetuksessa on säädetty ja määrärahaossa huomioitu

- Ympäristönhoito-, vesihuolto-, vesistö- ja jätehuoltotöiden toteuttamiseen liittyviä tehtäviä on säädetty Pirkanmaan, Etelä-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten hoidettavaksi.
- Ympäristönsuojelulain täytäntöönpanoon liittyvät metsäteollisuuden ja siihen liittyvän kemian teollisuuden ympäristökysymysten asiantuntijatehtävät on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa.
- Ympäristökasvatusta tukevat yhteensovittamis- ja asiantuntijatehtävät ovat Keski-Suomen ELY-keskuksessa.
- Arktisten alueiden ympäristöyhteistyön yhteensovittamistehtävät sekä Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun lain mukaiset lupa- ja valvontatehtävät hoitaa Lapin ELY-keskus.
- Öljyvahinkojen torjunnan teknologian kehittäminen ja valtakunnallinen varallaolo on keskitetty Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.
- Substanssilainsäädännössä on säädetty jätelaissa tarkoitettu tuottajavastuun valvontaviranomaisen valtakunnallinen tehtävä Pirkanmaan ELY-keskuksen hoidettavaksi.

Erilaisilla päätöksillä, määräyksillä tai muistioilla delegoituja tehtäviä ei kaikkia ole ehditty kartoittaa. Keskeisimmät kuitenkin ovat:

- biosfäärin hallinnointiin liittyvät tehtävät Pohjois-Karjalan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksille (YM määräys YM6/01/2003)
- turvetuotannon ympäristönsuojelun koordinoiti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle (YM:n määräys YM3//01/2003)
- kaivannaistoiminnan ympäristöturvallisuuden asiantuntijatehtävät Kainuun ELY-keskukselle (YM:n muistio 16.3.2009)
- alueellisten jätesuunnitelmien kehittämis-, ohjaus- ja seurantatehtävä Pirkanmaan ELY-keskukselle (YM muistio YM3/211/2011)
- ENCORE:n ohjausryhmän Suomen edustus, Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle (Muistio YM89/053/2012)

Näiden lisäksi tulossopimuksissa erikoistumistehtäviksi on annettu:

- merenhoidon koordinoiti Varsinais-Suomen ELY-keskukselle
- vesienhoidon koordinoiti: Uudenmaan, Etelä-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskuksille

- öljyvahinkojen torjunta, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle
- Saimaan syväväylän öljyntorjunnan yhteistoimintasuunnittelu, Etelä-Savon ELY-keskukselle
- kalankasvatuksen ympäristönsuojelun asiantuntijatehtävät, Varsinais-Suomen ELY-keskukselle
- ympäristörakennuttaminen, Etelä-Savon, Pohjois-Pohjanmaan ja Pirkanmaan ELY-keskuksille

Elinkeino-asioiden keskittämisestä on säädetty sekä ELY-asetuksella että substanssilainsäädännöllä. ELY-asetuksessa on säädetty ja määrärahaossa huomioitu

- kalatalouteen ja yleisen kalatalousedun valvontaan liittyvät tehtävät neljälle ELY-keskukselle
- saalistodistusten varmentamiseen ja tarkastamiseen liittyvät tehtävät Uudenmaan ELY-keskukselle
- yritysten yhteishankkeisiin myönnettäviin kansainvälistymisavustuksiin liittyviä tehtäviä Varsinais-Suomen ja Hämeen ELY-keskuksille
- maaseuturahastoon ja maaseudun hanketoiminnan tukemiseen liittyviä tehtäviä Hämeen ELY-keskukselle
- sokerin monipuolistamistukeen liittyvät tehtävät Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Tätä ei huomioida määrärahaossa.

Substanssilainsäädännössä on säädetty tai ministeriön päätöksellä annettu tehtäväksi

- kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta säädetyn lain mukaiset tehtävät Pohjanmaan ELY-keskukselle.
- poronhoitolain sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaiset tehtävät sekä kolttalaissa tarkoitetun lainan tai avustuksen myöntäminen Lapin ELY-keskukselle. Näistä porotalouteen liittyvät tehtävät on huomioitu toimintamenojaossa.
- Ruotsin (91/2010) ja Norjan (94/1989) kanssa tehtyihin rajajokien kalastussopimuksiin liittyvät tehtävät
- kalastusvakuutustukilain mukaiset viranomaistehtävät (Laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta 998/2012)
- kalastushoitomaksuvarojen (Kall 89 a§) hakemisen järjestäminen ja kohdentamisen suunnittelussa avustaminen
- Suomen ankeriaanhoitosuunnitelman edellyttämistä toimista huolehtiminen ((EY) N:o 1100/2007 2 artikla)
- merenhoitosuunnitelmiin liittyvien kalastusasioiden koordinoititehtävä. (Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 1299/2004)
- uusien kansallisen kalastuslain valvontasäädöksiin liittyvien tehtävien koordinointi, erityisesti kokeisiin ja valvojien kortteihin ja tunnuksiin liittyviä asioita ELYjen osalta (Kall 97-98 §)
- Saimaannorpan suojeluun liittyvä alueellisen kalatalousviranomaisen tehtävät, erityisesti kalastajien tiedottamisen ja valvonnan ohjaus (Kall 37 b§)
- kansallisen Kalatiestategian toimenpide-ehtotusten toteutuksen seuranta ELY-keskusten osalta
- kansallisen Rapustrategian seurantaryhmän työn käynnistäminen ja hoitaminen
- seurataan ja raportoidaan valtakunnallisen kalastusmatkailun kehittämisohjelman toteutumista
- osallistuminen sähköisten tieto- ja raportointijärjestelmien ja KAKE -järjestelmän kehitystyöhön (yhteistyö MMM)

- seurataan ja raportoidaan valtakunnallisen kalastusmatkailun kehittämissuunnitelman toteutumista
- Montan sopimukseen perustuvien Oulujoen kalatalousvelvoitteiden muutoshakemuksen valmistelu
- Kemijoen rakentamiseen liittyvien velvoitteiden muuttamiseksi, selvitystyö
- Saimaan uhanalaisten kalakantojen seuranta; vastuulajit jaettu ELYjen kesken (ELY - yhteistyö Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus)
- Suomenlahden meritaimenkantojen suojele- ja käyttösuunnitelman toimeenpano (ELY - yhteistyö Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus)
- ENN tehtävät ja ”toimiala online” -pääkäyttäjän tehtävät Varsinais-Suomen ELY-keskukselle

KUPO-tehtävissä ja työllisyyteen liittyvissä tehtävissä ei ole kyse erikoistumisista samassa merkityksessä kuin edellä esitetyissä. Näitä tehtäviä on jaettu 4-6 ELY-keskuksen vastuulle, joita useimmissa tapauksissa ovat Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Savon, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset.

Tehtäväjaosta on säädetty ELY-asetuksella. Näitä vastuita ei huomioida määrärahaossa. Näitä tehtäviä ovat

- kirjastoasiat
- liikunta-asiat ja liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvät tehtävät
- nuorisoasiat
- oppilaitosten perustamishankkeisiin liittyvät tehtävät
- ammatilliseen ja aikuiskoulutukseen liittyvät tehtävät
- julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitetut koulutushankinnat
- maahanmuuttajien kotouttamisen ja elinkeinonharjoittajan oleskelulupaan liittyvät tehtävät
- palkkatukien ja starttirahojen sekä kuntouttavasta työtoiminnasta maksettavien valtion korvausten maksatus- ja takaisinperintäasiat
- palkkaturvan toimeenpanoon liittyvät tehtävät
- merimiesten palkkaturvalaissa tarkoitetut tehtävät

1.2.17 ELY-keskusten yhteisten yksiköiden toiminta

1.2.17.1 AHTI-yksikkö

ELY-keskuksilla, TE-toimistoilla ja aluehallintovirastoilla sekä maistraateilla on yhteinen tietohallintopalveluyksikkö (AHTI). AHTI-yksikön tehtävänä on yhteisten sähköisten palvelujen tekninen ylläpito sekä käyttäjä- ja asiakasneuvonta, asiain- ja dokumentinhallintajärjestelmiin liittyvä tekninen ylläpito sekä käyttäjäneuvonta, yhteisten palvelujen ja ydintoiminnan järjestelmien tuottaminen ja ylläpito sekä näihin liittyvä koulutus. Lisäksi AHTI-yksikön tehtävänä on yhteisten kehittämissuunnitelman toteuttaminen ja niihin osallistuminen, käyttäjäkoulutuksen järjestäminen sekä perustietotekniikka hallinnolle kuuluvalta osin.

AHTI aloitti toimintansa siirtymävaiheen jälkeen valmiilla organisaatorakenteella 1.3.2010. Kauden 2012-2015 strategiset tulostavoitteet keskittyivät AHTIn osalta asiakasvirastojen palvelujen sähköistämiseen, AHTIn uudelleenorganisointiin ja AHTIn henkilöstön osaamisen sekä työhyvinvoinnin kehittämiseen. Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2012 määriteltiin osana AHTIn tulossopimusta, jossa muina osapuolina olivat TEM ja VM.

AHTIn keskeiset asiakkaat ovat AVIt, ELYt, maistraatit ja TE- toimistot. Lisäksi erilaisia palveluja tuotettiin myös TEMille, VRK:lle ja Patentti- ja rekisterihallitukselle ja PALKEille. ELYjen, AVIen ja maistraattien palvelusopimukset uudistettiin. AHTIn asiakasohjausryhmä kokoontui vuoden 2011 aikana 5 kertaa.

AHTIn keskeinen sisäinen kehittämiskohde vuosina 2011-2012 oli oman toiminnan kehittämishanke (ToKe), jonka kautta sekä palvelunhallintaa, johtamista ja kehittämistoimintaa kehitetään. Hankkeen keskeiset tulokset vuonna 2012 olivat seuraavat:

- Uuden palvelusopimusmallin, palvelutasojen ja palvelukartan käyttöönotto uusituissa palvelusopimuksissa
- Toimitussopimusmallin käyttöönotto projekteissa asiakkaiden kanssa
- CAF- arviointi sekä ISO 20.000 toimintakehikon kypsyysarviointi

Asiakaspalvelujen osalta keskitetyn palvelupisteen toimintaa kehitettiin edelleen kouluttamalla ja ohjeistamalla henkilöstöä. Laaja työasema-asennusten sarja saatiin päätökseen vuoden lopussa. Asennusten tuoma lisätyö (n. 15 htv asennusten aikana) madalsi ajoittain aluepalvelun palvelukykyä.

Palvelutuotannon osalta keskityttiin perustietotekniikan uudistamiseen kehittämällä työasemaudistuksen vaatima palveluympäristö ja tietoliikenneliittymien uusinta. Merkittävä saavutus oli VALDAn korvaajaksi kehitetty USPA- asianhallintajärjestelmä, joka kehitettiin noin neljässä kuukaudessa ja siirrettiin AVIen käyttöön. Vanhat verkot, työasemat ja järjestelmät saatiin pidettyä toimintakuntoisina ilman vakavia häiriöitä. Palvelunhallintaa uudistettiin osana Palveluhallinnan kehittämisprojektia.

Kehittämisprosessin ja projektitoimiston koordinoitivastuulla oli AHTIn osalta n. 50 projektia. Näistä keskeisiä olivat Aluehallinnon sähköisten palvelujen hanke (SPA), SADe ohjelmaan liittyvät hankkeet, Palkkaturvan kokonaisuudistus, AVI/ELY- verkkopalveluhanke, USPA- asianhallinta ja lukuisat vanhojen järjestelmien siirtoprojektit. AHTIn projektisalkun hallintaa uudistettiin ja otettiin käyttöön yhteisesti sovittuja toimintamalleja. AHTI vastuulla olevan projektisalkun hallinta koettiin haasteelliseksi suuren kysynnän takia.

Tietoturvallisuutta kehitettiin jatkamalla AHTI tietoturvaryhmän toimintaa. AHTIn johtoryhmä hyväksyi AHTI tietoturvapoliittikan. Tietoturvallisuuden hallintamallin valmistelua jatkettiin yhdessä tietohallintojen sekä asiakasvirastojen kanssa.

Henkilöstön työhyvinvointiin ja jaksamiseen muutoksessa kiinnitettiin erityistä huomiota. Työtyytyväisyyttä selvitettiin toteuttamalla henkilöstölle työtyytyväisyyskysely syksyllä 2012. Tuloksissa näkyvät uuden, hajautetusti toimivan yksikön haasteet sekä työasema-asennusten aiheuttama työpaine.

Lisäksi TORI- hankkeen aiheuttamat muutokset vaikuttavat selvästi työhyvinvointiin. Työtyytyväisyyden keskiarvoksi saatiin 3,20, mikä on hieman parempi kuin edellisvuonna. Työtyytyväisimpiä oltiin työilmapiiriin ja yhteistyöhön sekä työn sisältöön ja haasteellisuuteen, palkkaus ja tiedonkulku saivat huonoimmat arviot. Tulokset käsiteltiin ryhmissä ja tiimeissä yhteisellä purkumallilla ja niiden pohjalta päivitettiin yksikön työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma.

AHTIn henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 180, joista vakituisia 144. Henkilöstö työskentelee 22 eri paikkakunnalla.

1.2.17.2 ELY-keskusten tietohallintoyksikkö

ELY-keskuksilla ja TE-toimistoilla on yhteinen tietohallintoyksikkö. Tietohallintoyksikkö ohjaa ja koordinoi ELY-keskusten ja TE-toimistojen tietohallintoa sekä hankkii ja järjestää tietohallintopalveluja ELY-keskuksille ja TE-toimistoille. Tietohallintoyksikkö kehittää ELY-keskusten ja TE-toimistojen tiedon hallintaa ja hoitaa keskusten asiakirjahallinnon keskitettyjä suunnittelu- ja kehittämistehtäviä.

Tietohallintoyksikkö tekee tietohallintoa koskevissa asioissa yhteistyötä aluehallintovirastoista annetussa laissa (896/2009) tarkoitetun aluehallintoviraston tietohallinnon (AHTI) kanssa.

Vuoden 2012 aikana tietohallinnon toimintaa linjattiin ja ohjausmallia vahvistettiin. Alkuvuodesta valmistui ELY-keskusten tietohallinnon ja tietohallintoyksikön toimintaa ohjaavat linjaukset. Linjauksissa painotettiin toiminnan suuntaamista perustietotekniikan järjestämisestä yhä enemmän toiminnan kehittämisen tukemiseen. Linjaustyön loppuraportissa esitettiin linjauksia ja tiekartta, joiden toteuttaminen aloitettiin vuoden aikana. Osittain tähän liittyy se, että ELY-keskusten tietohallintoyksikön ohjausryhmän toimikauden päätyttyä vuodenvaihteessa uuden ohjausryhmän nimittämisessä kiinnitettiin erityistä huomiota virastojen ja ohjaavien tahojen edustuksen vahvistamiseen ja rooliin tietohallinnon ohjaajana.

ELY-keskusten toiminnan kehittämisen valmisteluryhmän (TOKKA) toiminta käynnistyi ja tietohallinto pyrki ottamaan aktiivisen roolin ryhmän toiminnassa.

ELYjen toiminnan ja palvelujen sähköistäminen (eELY-ohjelma) eteni hyvin. Loppuraportti valmistui ja hyväksyttiin laajan lausuntokierroksen jälkeen. eELY-ohjelman toteuttaminen alkaa v. 2013 aikana siinä mittakaavassa, minkä saatava rahoitus mahdollistaa.

Yhteistyöverkostot ja –ryhmät toimivat aktiivisesti tärkeimmissä ydintoiminnoissa. Erityisesti kannattaa mainita hyvin toimiva yhteistyö TEMin, AHTIn ja AVlen tietohallintoyksikön kanssa. Yhteistyö ohjaavien tahojen, erityisesti Liikenneviraston kanssa oli aktiivista.

Erityistä painoa laitettiin toimivan palvelusopimusmallin ja sen sisällön kehittämiseen AHTI-yksikön kanssa. Tällä pyrittiin varautumaan osaltaan valtion uuden toimialariippumattoman palvelukeskuksen (TORI) aikanaan mukanaan tuomiin muutoksiin AHTIn toimintaan. Osittain tähän liittyy ns. harmaan alueen tehtävien tarkastelu. Työssä pyrittiin ratkaisemaan tietohallintotyyppisten tehtävien työnjakoa virastojen, AHTIn ja tietohallintoyksikön kesken. Työstä valmistui loppuraportti, jonka pohjalta laadittiin toimintasuunnitelma mm. virastojen osaamisen lisäämiseksi.

Tietoturvaluuostyössä verkostojen toiminta oli aktiivista ja erityisesti Maaseutuviraston (Mavi) kanssa yhteistyö oli hyvin tiivistä. Käyttäjien tietoturvatietoisuuden lisäämiseksi otettiin kaikissa ELY-keskuksissa käyttöön VIP:n sähköinen koulutuspaketti ja käyttäjän tietoturvallisuuden perusinfo(video).

Marraskuussa toteutettiin tietoturvallisuuden pilottiauditointi Pohjois-Savon ja Kainuun ELY-keskuksissa. Pilottiauditointien tulosten perusteella tietoturvallisuuden perustaso saavutettiin hyvin jatkuvuussuunnittelua lukuun ottamatta. Samalla arvioitiin myös seuraavaa eli korotettua tasoa ja siitäkin selvittiin jo tässä vaiheessa hyvin. Auditointien tuloksia käytetään luonnollisesti hyväksi kehitystyössä.

Asiakirjahallinnon kehittäminen ei päässyt vielä kunnolla alkuun. Tarkoituksena oli siirtyä valtionhallinnon yhteisen ratkaisun (VALDA) käyttäjiksi, mutta koska VM päätti luopua Valdasta, piti tietohallinnonkin muuttaa suunnitelmiaan. Tietohallinto on aloittanut suunnittelun AHTIn tuottaman asiakirjahallintokomponentin käyttöönottamiseksi vuoden 2013 aikana.

Tietohallintoyksikkö oli aktiivisesti mukana monissa kehittämishankkeissa, joista esimerkkeinä ELY-keskusten, TE-toimistojen, AVlen ja maistraattien uuden puheratkaisujen käyttöönoton

vetovastuu, paikkatietoyhteistyön rakentaminen, uuden julkaisujärjestelmän käyttöönotto, asiakaspalvelukeskusten järjestelmien kehittäminen ja käyttöönotto, työajanseuranta- ja kulunvalvontajärjestelmien uusiminen ja yhdenmukaistaminen.

Henkilöstösuunnittelussa jatkettiin osaamisen kehittämistä. Huomioitavaa on, että yksikön keski-ikä on 54 vuotta ja siksi osaamisen siirtämiseen on alettu kiinnittämään erityistä huomiota. Henkilöresursseja tarkastellaan harmaan alueen tehtävien tarkastelun yhteydessä tarkemmin. Avustavan henkilön rekrytointi jäi edelleen toteutumatta.

1.2.17.3 ELY-keskusten talous- ja henkilöstöhallintoyksikkö

ELY-keskuksilla ja TE-toimistoilla on yhteinen talous- ja henkilöstöhallintoyksikkö (TAHE). TAHE hoitaa ja kehittää valtakunnallisesti ELY-keskusten ja TE-toimistojen taloushallintoa ja henkilöstöhallintoa sekä ELY-keskusten ja valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeiden) välistä palvelukeskusyhteistyötä. Lisäksi TAHE hoitaa ja kehittää valtakunnallisesti ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimitilahallintoa ja yhteisiä hallintopalveluja, tekee hallinnollisia hankintoja ELY-keskuksille ja TE-toimistoille sekä järjestää ELY-kirjanpitoyksikön sisäisen tarkastuksen. TAHEssa toimii neljä ryhmää: talousryhmä, henkilöstöryhmä, hankinta – ja toimitilahallintoryhmä sekä sisäisen tarkastuksen ryhmä.

TAHEN strategisena tavoitteena on yhtenäinen, mahdollisuuksien mukaan keskitetty ja sähköistetty henkilöstö- ja taloushallinto ja hankintatoimi sekä lisäarvoa tuottava sisäinen tarkastus. Toiminnallisista tulostavoitteista vuodelle 2012 sovittiin työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kanssa.

Talous- ja henkilöstöhallinto

Vuoden 2012 aikana TAHEssa jatkettiin yhtenäisten talous- ja henkilöstöhallinnon ohjeiden laatimista ELY-keskuksille ja TE-toimistoille. Mm. ELY-keskusten matkustusohje päivitettiin v. 2012 aikana. Lisäksi kehitettiin ja laadittiin yhtenäisiä talous- ja henkilöstöhallinnon raportteja sekä järjestettiin koulutusta ELY-keskuksille raporttien hyödyntämistä varten. Yhtenäisten toimintatapojen käyttöönottoa ELY-keskuksissa edistettiin valtakunnallisilla neuvottelupäivillä ja säännöllisillä yhteyshenkilötapaamisilla. Lisäksi TAHE järjesti sekä talous- että henkilöstöhallinnon asiakaskohtaisia tapaamisia ELY-keskuksille.

ELY-keskusten kustannuslaskennan ja hinnoittelun kehittämistä jatkettiin yhteistyössä TEM:n, AHTI-yksikön ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. V. 2012 aikana tehtiin mm. selvitys Y-vastuualueen yhteisrahoitteisesta toiminnasta.

Palkeet asiakkuus on mittava kustannus ELY-keskuksille (n. 5 M€/v.). Vuoden 2012 aikana jatkettiin sekä talous- että henkilöstöhallinnon osalta Palkeet-asiakkuuden sekä yhteisten prosessien ja toimintatapojen kehittämistä. Vuoden 2012 aikana käytiin perusteellisesti läpi mm. palvelusopimus sekä Palkeiden ja ELYjen välinen vastuunjako. Palvelusopimus ja vastuunjakotaulukot päivitettiin v. 2012 aikana.

Vuoden 2012 aikana jatkettiin myös ELY-keskusten hallinnollisten tehtävien ja hallintoyksikön työn kehittämistä, v. 2011 valmistuneen, hallinnollisten tehtävien uudelleen järjestäminen – hankkeen (Hallis), linjausten mukaisesti, toteutettiin päävälittäjäpankin vaihto sekä TE-palvelu-uudistuksen edellyttämät muutokset talous- ja henkilöstöhallinnon osalta.

Alkuvuodesta 2012 aloitettiin ELYn uuden palkkausjärjestelmän mukaisten palkkojen maksaminen, tähän liittyvä käytännön ohjeistus ja raportointi.

Hankinta- ja toimitilahallinto

Hankintatoimen osalta, vuoden 2012 aikana, jatkettiin kiinteää yhteistyötä Hansel Oy:n kanssa sekä tehtiin liittymisilmoituksia Hansel puitejärjestelyihin kaikkia ELY-keskuksia ja TE-toimistoja

koskien. Vuonna 2012 koordinoitiin ELY-keskusten ja TE-toimistojen hankintoja. ELY-keskuksille ja TE-toimistoille mm. kilpailutettiin kevennetysti vuoden 2012 aikana Hansel-puitejärjestelyssä toimistokalusteiden kokonaistoimittaja. Lisäksi kilpailutettiin siivouspalveluiden toimittajia alueittain ELY-keskuksille ja TE-toimistoille.

Vuoden 2012 keväällä otettiin käyttöön ELY-keskusten sähköinen tilaustenhallinta-järjestelmä (TILHA). Lisäksi jatkettiin yhtenäisten ohjeiden laatimista ELY-keskuksille ja TE-toimistoille hankintoihin ja toimitiloihin liittyen.

Toimitilahallinnon puolella kehitettiin ELY-keskusten toimitilojen koordinoitua sekä jatkettiin hallinnon tilahallintajärjestelmän (HTH) käyttöönottoa (2. vaihe) yhdessä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimitilojen vuokratiedot kerättiin alueilta ja vietin Senaatin tallentamana HTH-järjestelmään.

Vuoden 2012 aikana osallistuttiin ELY-keskusten työprofilointiin ja toimitilaohjeistuksen laatimiseen, jotka toteutettiin ELY-keskusten toimitilakonseptoinnin jatkohankkeina. V. 2012 aikana valmistui myös, TE-toimistojen asiakaspalvelutilat määrittävä, toimitilakonsepti.

Sisäinen tarkastus

Vuoden 2012 aikana toteutettiin kaikissa ELY-keskuksissa TEM:n hyväksymän suunnitelman mukainen sisäinen tarkastus. Sisäisen tarkastuksen painopisteinä vuonna 2012 olivat mm. ammatillisen työvoimakoulutuksen hankinnat, maksullinen toiminta ja työajan seuranta, HRV-yksiköiden sekä Etelä-Savon ELY-keskuksen erillisyyksiköiden, AHTIn, TIHAN ja TAHEn toiminta.

ELY-keskusten sisäisen valvonnan arviointia varten toteutettiin keskitetysti yhteinen COSO ERM-kysely ja sen tulosten purkutilaisuus sisäisen valvonnan yhdyshenkilöille. ELY-keskusten sisäisen valvonnan yhdyshenkilöille järjestettiin myös neuvottelu- ja koulutuspäivät yhteisistä, sisäiseen valvontaan liittyvistä asioista, mm. riskienhallinnasta ja sen toteuttamisesta.

Henkilöstön työhyvinvointi

Talous- ja henkilöstöhallintoyksikön työtyytyväisyys kasvoi edellisestä vuodesta. Työtyytyväisyysindeksit olivat ELY-keskusten keskiarvoa korkeammat. TAHEn kokonaistyytyväisyysindeksi oli 3,86 (ELY ka. 3,29), johtajuusindeksi 4,13 (ELY ka. 3,31), osaamisen johtamisindeksi 3,87 (ELY ka. 3,44) ja työhyvinvointi-indeksi 4,04 (ELY ka. 3,61).

Talous- ja henkilöstöhallintoyksikössä oli yllä mainituissa tehtävissä vuoden 2012 aikana n. 17 henkilötyövuotta (v. 2010 12,9 htv ja v. 2011 16 htv). Oman toiminnan kustannusten osuus oli n. 6,3 M€, joista n. 5 M€, eli n. 80 % oli Palkeiden laskuttamia, kaikkia ELY-keskuksia ja TE-toimistoja koskevia talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita.

1.2.17.4 ELY-keskusten yhteiset viestintäpalvelut –yksikkö

ELY-keskuksilla ja TE-toimistoilla on yhteinen viestintäpalveluyksikkö. ELY-keskusten viestintäpalvelut -yksikön (ELVI) tehtävänä on kehittää ja koordinoita ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteistä valtakunnallista viestintää. Toimintasuunnitelman 2012 mukaisesti jatkettiin edellisvuonna aloitettua esittäytymiskierrosta ELY-keskuksiin, vuoden aikana käytiin neljässä ELY-keskuksessa. Tapaamisissa esiteltiin ELVI:n toimintaa johtoryhmille, samalla tutustuttiin keskustusten viestintäväkeen ja tehtiin ELVI:n toimintaa tutuksi sekä kerättiin palautetta ja kehittämistoiveita.

Osallistamalla eri yhteistyö- ja työryhmiin ELVI huolehtii ELY-keskuksen viestintänäkökulman huomioimisesta. Tärkeimmät ryhmät ovat ELY-keskusten toiminnan kehittämisryhmä (TOKKA), Yritys-Suomi.fi- ja mol.fi-toimitusneuvostot sekä konserniviestinnän ohjausryhmä (KOVO). Yhteistyöverkosto ELY-keskusten viestintävästävien kanssa on ELVI:n toiminnan keskeinen foorumi. Yhteydenpito ja vuorovaikutus ELY-keskusten viestintäväen kanssa toteutetaan

uutiskirjeiden (ELVI-uutiskirje, JulkaisuInfo, verkkoinfo ja VisuViesti konsulteille), intran viestintäosion ja koulutus-/neuvottelupäivien muodossa. TE-toimistopuolella ELVI oli mukana TE-palvelu-uudistuksen viestintäryhmässä.

ELY-keskuksen viestintä

Verkkopalvelut

Ely-keskus.fi:tä uudistetaan osana aluehallinnon internet-uudistusta. Alkuvuodesta uudistusta tehtiin vuonna 2011 käynnistyneessä SPA-hankkeessa, jossa oli mukana ELVI:n verkkopäätoimittaja. Sen jälkeen uudistusta on jatkettu vuonna 2012 perustetussa aluehallinnon internet-uudistuksen jatkohankkeessa. ELVI:stä on kaksi edustajaa uudistuksen hankeryhmässä ja projektipäällikkö ELVI:stä on vetovastuussa verkkopalvelun käyttöönottoprojektista. Uudistuksen sisällöntuotannosta vastaa ELVI:n vetämä TOKKA-valmisteluryhmän alainen sisältöjaos. Hanke jatkuu vuoden 2013 alkupuolelle tavoitteena avata uudet verkkosivut kevään kuluessa.

ELY-intrassa panostettiin valtakunnallisten henkilöstösivujen sisältöjen tekemiseen ja sivujen kehittämiseen yhteistyössä ELY-keskusten talous- ja henkilöstöhallintoyksikön kanssa. Myös intran viestintäsivuja uudistettiin. ELY-intran toimituspolitiikka päivitettiin ja tärkein uudistus siinä oli yhteinen Avoimet työpaikat -sivusto intran yhteisessä osiossa. Säännöllisesti ilmestyvä verkkoinfokirje virastojen vastuuylläpitäjille laajennettiin koskemaan myös intraa. Uuden intran suunnittelutyö käynnistyi ja intran uudistuksesta tehtiin esiselvitys. Intran uudistamisen keskustelun herättämiseksi luotiin keskusteluryhmä sisäisessä sosiaalisen median kanavassa Yammerissa.

Visuaalinen ilme ja julkaisutoiminta

Siirtyminen uusiin julkaisusarjoihin heijastui vahvasti moniin eri osa-alueisiin. Sarjojen esittelyyn, käyttöönottoon ja neuvontaan panostettiin järjestämällä sisällöllistä, visuaalista ja teknistä koulutusta. Myös tiedonkulkua, neuvontaa ja laadunvalvontaa vaativat erityishuomiota uudistuksen jalkauttamisessa. Työkaluina tässä olivat mm. mallipohjat, oppaat, ohjeistukset, intra ja infokirjeet. Erityishuomiota kiinnitettiin konsulttien ja yhteistyötahojen neuvontaan.

Luotiin monia uusia viestinnällisiä työkaluja. URN-tunniste otettiin käyttöön, samoin sähköinen julkaisuarkisto, jonne siirrettiin lähes koko julkaisutuotanto (2010–). Myös viestinnällinen kuvapankki avattiin, jonka peruspääoma suunniteltiin, valikoitiin ja hankittiin. Rakennettiin myös helppokäyttöinen järjestelmä lehti-ilmoituksen laatimiseen.

TE-toimistojen viestintä

TE-palvelu-uudistukseen liittyi kaksi suurta kilpailutusta, jotka ELVI toteutti sekä arvioi ja valitsi toimijat: visuaalisen ilmeen suunnittelu sekä uudistuksen lanseerauskampanja. Visuaalisen ilmeen suunnittelussa tehtiin tiivistä yhteistyötä suunnittelutoimiston ja aineistontuottajien kanssa haasteellisella aikataululla. Ilmeen ja sovellusten hyväksyntä ja saattaminen käyttövalmiuteen toteutettiin. Valmisteltiin TE-palvelujen lanseerauskampanjaa valitun mainostoimiston kanssa.

Syyskuun alusta TE-palveluiden sisäinen viestintäkanava, Tytti-intranet, siirrettiin ministeriöstä ELVI:n vastuulle ja samalla saatiin yksi henkilö hoitamaan tätä tehtäväkenttää. Tytin verkkopäätoimittaja vastaa sisäisestä ajankohtaistiedottamisesta, verkkopalvelun kehittämisestä, koordinoinnista ja ylläpidosta. Lisäksi tehtäväkenttään kuuluu Tytin ylläpitoverkoston neuvonta ja koulutus sekä informointi järjestelmään liittyvistä ongelmista, yhteydenpito järjestelmä-toimittajaan ja neuvottelut kehittämistarpeista, sekä TE-palveluverkostossa toimiminen.

1.2.17.5 TE-asiakaspalvelukeskus

ELY-keskuksilla ja TE-toimistoilla on yhteinen valtakunnallinen työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus (TE-ASPAA). TE-ASPAA tuottaa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan palveluja henkilö- ja yritysasiakkaille.

TE-ASPAA perustettiin 1.1.2012 Etelä-Savon ELY-keskuksen valtakunnallisena erillisyyksikkönä (As. 906/2012, §25). TE-ASPAA antaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta julkisista työvoima- ja yrityspalveluista puhelimen, sähköpostin ja muiden sähköisten viestintävälineiden avulla. Asiakkaille palvelut tarjotaan Työlinja ja Yritys-Suomi puhelinpalvelu –nimisistä palvelukanavista.

Vuoden 2012 toiminta ja tavoitteiden toteutuma

TE-asiakaspalvelukeskuksen ensimmäisen toimintavuoden alku painottui toiminnan organisointiin ja toimintarakenteiden muodostamiseen. Alkuvuonna 2012 TE-asiakaspalvelukeskukselle laadittiin Kehittämishojjelma vuosille 2012-2015.

Kehittämishojjelmassa on määritelty visio vuoteen 2015 sekä määrällisiä palvelutavoitteita ja laadullisia kehittämishankkeita. Kehittämishankesalkkua päivitetään vuosittain.

Työlinjan palvelutoteuma 2012

Asiointivolyymit:

- Puhelujen kokonaismäärä oli 550.000, joka on saman verran kuin edellisvuonna
- Sähköposteja tuli n. 22.000, kasvu 9 % edellisvuoteen
- Muistilistojen määrä moninkertaistui edellisestä vuodesta: Kelan muistilistoja käsiteltiin n. 26.000, lisäksi käsiteltiin verkkopalveluista tulevia ilmoituksia, joiden määrästä ei ole saatu tilastoja
- Uraohjauksen asiakasmäärä oli 227 ja työnhaun verkkoryhmien osallistujamäärä 253

Palvelukyky:

- Puhelujen keskimääräinen kesto oli 3.28 min (ed. vuonna 3.02 min). Puhelujen kestot kasvoivat erityisesti henkilöasiakaslinjalla ja työttömyysturvalinjalla, jotka ovat volyymeiltaan suurimmat linjat. Puhelujen kestot kasvoivat asiakkaiden monimutkaisempien tarpeiden ja neuvonnan ohjauksellisuuden myötä. Myös lainsäädännön muutokset, TE-toimistojen palvelumallien muutokset ja verkkoasioinnin opastus vaikuttivat puhelujen kestoön.
- 30 sekunnissa vastattiin 30 %:iin puheluista, edellisenä vuonna 47 %:iin (tavoite 70%).
- Luopuneita soittoja oli 25 %, edellisenä vuonna 21 %.
- Työlinjan osuus TE-toimistojen asiointitapahtumista oli 6-7 % (tavoite 8 % ja vuoteen 2015 mennessä 15 %)

Uudet palvelut:

- Heinäkuussa avattiin koulutusneuvonnan Facebook, jossa viikoittainen kävijämäärä on 3 000- 8 000 kävijää ja aktiivisia seuraajia yli 1 000.
- Marraskuussa pilotoitiin ruotsinkielinen työnhaun verkkoryhmä

Yritys-Suomi puhelinpalvelun palvelutoteuma 2012

Asiointivolyymit:

- Puhelujen kokonaismäärä oli 10 400 puhelua, joka on 60 % enemmän kuin edellisenä vuonna
- Sähköposteja ja yhteydenottopyyntöloimakkeella tulleita viestejä tuli yhteensä n. 1 200, joka on yli kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna

Palvelukyky:

- Puhelujen keskimääräinen kesto oli n. 7 min., joka on edellisen vuoden tasolla.
- 30 sekunnissa vastattiin 95 %:iin puheluista (tavoite 80 %).

Uudet palvelut:

- Yritys-Suomi puhelinpalvelu otti vastaan Työlinjan työnantaja-, yritys- ja yhteisö –palvelun puheluja neljän kuukauden aikana v.2012. Vuoden 2013 alusta palvelu siirrettiin kokonaan Yritys-Suomi puhelinpalveluun.

Toimintaresurssit:

TE-asiakaspalvelukeskuksen toimintamenokehitys oli 2,8 milj. €, jossa pysyttiin.

Henkilöstökustannusten osuus toimintamenoista oli 91,4 %. Lisäksi käytettiin tuottavuusrahaa n. 100 000 € toiminnan kehittämiseen aiheutuneisiin kuluihin.

Uusi puhelinjärjestelmä (Elisan OrangeContact) otettiin käyttöön marraskuussa 2012.

Henkilöstömäärä oli vuonna 2012 yhteensä 60 henkilöä, jonka lisäksi palvelussa työskenteli 3,5 htv osa-aikaisesti eri TE-toimistossa tai ELY-keskuksessa. Henkilöresurssit eivät vastanneet lisääntyntä palvelukysyntää. Loppuvuonna käynnistettiin valmistelut 8 uuden virkasiirron toteuttamiseksi.

Henkilöstön työtyytyväisyysindeksi oli 3,65 (tavoite 3,5) ja johtamisindeksi 3,8 (VM baro 2012).

1.2.17.6 L-asiakaspalvelukeskus

Pirkanmaan ELY-keskuksessa toimiva Liikenteen asiakaspalvelukeskus huolehtii valtakunnallisesti liikenteeseen liittyvistä yhteydenotoista. Liikenteen asiakaspalvelukeskuksen toiminta laajeni helmikuusta 2012 alkaen myös vahingonkorvauspäätösten jälkeisten asiakasyhteydenottojen vastaanottoon. 1.5.2012 aloitettiin saariston etuajo-oikeuslupien neuvonta. Nämä luvat on keskitetty Varsinais-Suomen ELY -keskukseen, mutta kesän ajan Pirkanmaalta neuvottiin lupa-asiakkaita.

Syksyllä 2012 aloitettiin yhteistyössä ympäristövastuualueen kanssa ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskuksen toiminnan pilotointi Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa.

Liikenteen asiakaspalvelukeskukseen tuli vuonna 2012 eri yhteydenottokanavien kautta yhteensä 44 400 yhteydenottoa. Puheluista 83 prosenttiin vastattiin alle 20 sekunnissa. Asiakaspalvelukeskuksessa pystyttiin käsittelemään omatoimisesti noin 80% yhteydenotoista. Asiantuntijoille siirrettiin 8% yhteydenotoista. Asiakkaille vastattiin heidän kysymyksiinsä 95 prosenttisesti viikon sisällä (tavoite 2 vko).

Erikoiskuljetusluparyhmä myöntää tieliikenteen erikoiskuljetusluvat koko maahan. Lupia myönnettiin vuoden 2012 aikana 12 200 kappaletta. Verrattuna kahteen edelliseen vuoteen, oli havaittavissa pientä kasvua (11 800 lupaa vuonna 2010 ja 11 180 lupaa vuonna 2011).

Alkuvuonna 2012 oli vakavia ongelmia luvankäsittelyjärjestelmä ERIKU 2:n kanssa ja hakemusjonoa oli pahimmillaan noin 230 hakemuksen verran, kun "normaalitilanne" on noin 30 lupahakemusta. Osaltaan luparuuhkan vuoksi myönnettyjen lupien määrä aleni alkuvuonna, koska suunniteltuja kuljetuksia on jouduttu paljon jättämään ajamatta. Myös kuljetusten suorittaminen ilman lupaa on saattanut lisääntyä hakemusruuhkan vuoksi. Järjestelmäongelmien takia palvelulupaus jouduttiin muuttamaan alkuvuonna kahdesta työpäivästä viiteen työpäivään. Syksyllä palvelulupaus saatiin lyhennettyä neljään työpäivään.

Sidosryhmäyhteistyötä on jatkettu muun muassa SKAL:n, Infra ry:n, SEKLI ry:n, Poliisin ja Turun liikennekeskuksen kanssa. Neuvottelujen aiheena on ollut ennen kaikkea luparuuhka. Asiasta on myös tiedotettu asiakkaita aktiivisesti sekä Internet-sivuilla että sähköpostilla.

Keskitetyissä lupapalveluissa käsitellään koko maan kattavasti sähkö-, tele-, maakaasu- ja kaukolämpösopimukset maantieteelle sijoittuvista laitteista. Lisäksi käsitellään tienvarsimainonnan poikkeusluvat, palvelukohteiden opastusluvat sekä yksityisteiden peruskorjausten valtionavustukseen liittyvät asiat.

Johtojen ja kaapelien sijoitussopimuksia tehtiin viime vuonna noin 2650 kpl. Lisäystä vuoteen 2011 on n. 10 % ja vuoteen 2010 20 %. Hakemusten kasvun syynä ovat sähköjohtojen muuntamiset

maakaapeleiksi ja laajojen telekaapeliverkostojen rakentaminen koko maassa. Palvelulupauksessa (4-6 viikkoa) on pysytty viime keväänä kohtuullisesti. Koko vuoden osalta voidaan kuitenkin todeta, että palvelulupauksessa pysyttiin melko hyvin.

Liikenne- ja viestintäministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö sopivat alkuvuodesta toimenpiteistä, joilla maantieteellisiä voimavaroja voitaisiin paremmin hyödyntää sähköjohtojen maakaapeloinnissa ja parantaa näin sähkönjakelun toimintavarmuutta. Ministeriöiden ehdotuksen mukaan kaapelien sijoitus sallitaan tietyin ehdoin myös tien sisäluiskaan ja kaapelien suojausvaatimuksia kevennetään. Uudet sijoitusperiaatteet otettiin käyttöön 1.7.2012. Maantielain muutos koskien sähkö- ja viestintäjohtojen sijoittamisen helpottamista tiealueelle astuu voimaan 1.6.2013.

Sähköyhtiöille ja teleoperaattoreille järjestettiin yhteistoimintapäivät maaliskuussa. Lisäksi osallistuttiin paikallisille sähköyhtiöiden ja -urakoitsijoiden neuvottelupäiville.

Palvelukohteiden opastuslupahakemuksia käsiteltiin 381 kpl. Tienvarsimainosten poikkeuslupahakemuksia käsiteltiin 71 kpl ja mainoksiin liittyviä lausuntopyyntöjä 73. Tienvarsimainosasioissa on pidetty Suomen yrittäjien, Suomen Ulkomainosliiton ja Liikenneviraston kanssa säännöllisesti yhteistyöpalaveria. Lupakäytäntöä on joustavoitettu ja poikkeuslupien kriteerejä väljennetty. Lupien sähköinen hallintajärjestelmä (TILU) otettiin tuotantokäyttöön johto- ja kaapelisopimuksissa 1.1.2012 ja opastus- ja mainosluvissa 1.4.2012. Järjestelmä mahdollistaa sähköisen hakemuksen käyttöönoton, joka ei ole vielä käytössä lähinnä AHTIsta johtuvista syistä.

Yksityistieavustushakemusten käsittely on keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukseen koko maan osalta 1.1.2013 alkaen. TEM:n johdolla toteutettiin pilottiluonteinen asiakaspalautekysely yksityisteiden valtionavustusasioiden hoidosta. Kokonaisarvio (palvelu kokonaisuudessaan) oli 4 (asteikolla 1-5). Vastausprosentti oli 47.

Tieliikenteen perinnetoimintaan liittyen Pirkanmaan ELY-keskuksen hoitamassa valtakunnallisessa tie- ja liikennemuseo Mobiliassa säilytettävän Liikenneviraston tiehistoriallisten kokoelman ylläpitoa ja kunnostusta jatkettiin KOHO2012-projektisuunnitelman mukaisesti. Tie- ja siltamuseokohteista poistettiin kolme museokohdetta. Museoteiden ja -siltojen historiaselvityksiä valmistui kaksi, jonka lisäksi kolmelle kohteelle laadittiin hoito- ja ylläpitosuunnitelmat. Museokohteiden hoito- ja ylläpitosuunnitelmien tuotantoprosessia on kehitetty vuonna 2012. E18-tien Helsinki-Turku videomateriaalin koostaminen dokumenttielokuvaksi aloitettiin. Lisäksi osallistutaan liikenneviraston käynnistämään selvitykseen perinneasioiden hoidosta koskien tie-, rautatie- ja vesiliikennettä.

Pirkanmaan ELY-keskus on vastannut asetuksen mukaisesti myös Mobilia tie- ja liikennemuseon luottamushenkilöhallinnosta. Mobiliassa käynnistettiin Keskustalon laajennuksen suunnittelu. Laajennushankkeesta, jonka kustannusarvio on 3,0 M€ jätettiin investointiavustushakemukset opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä liikenne- ja viestintäministeriölle.

1.3 Toiminnallinen tehokkuus

1.3.1 Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus

Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus ELY-keskuksissa (pl. TE-toimistot)

Alla olevissa taulukossa on esitetty ELY-keskusten taloudellisuus- ja tuottavuustietoja avainsuoritteittain. Avainsuoritteina on esitetty 25 suoritetta, joiden tuottamiseen on käytetty eniten työaikaa ELY-keskuksissa v. 2011. Taloudellisuus- ja tuottavuustiedot esitetään v. 2011, koska vuoden 2012 suoritettuja ei ollut saatavilla toimintakertomuksen valmistumiseen mennessä. Tiedot perustuvat ELY-keskusten yhteiseen kustannuslaskentaan. Kokonaiskustannukset on laskettu työajanseurantajärjestelmän (TAIKA) pohjalta. Kokonaiskustannuksissa on otettu huomioon henkilöstön palkat ja muut oman toiminnan kulut.

Vuodelta 2012 esitetään jäljempänä taloudellisuus- ja tuottavuustietojen sijaissuureina kustannus- ja henkilötyövuositiedot tehtäväryhmittäin.

Alla olevassa taulukossa on esitetty suoritekohtaiset henkilötyövuodet ja kustannukset, suoritteiden määrät sekä taloudellisuus- ja tuottavuustiedot ELY-keskuksista yhteensä. Tiedot on esitetty tehtävän nimen mukaan aakkosjärjestyksessä.

ELY-KESKUSTEN SUORITEKOHTAISET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ						
AJANJAKSO 1.1 - 31.12.2011						
Tehtävät vyörytettyinä						
Avainsuoritteina on esitetty 25 suoritetta, joiden tuottamiseen ELY-keskuksissa on käytetty eniten työaikaa						
Taloudellisuus- ja tuottavuusluvut ovat painotettuja keskianvoja						
Tehtävän nimi	Suoritteen nimi	Htv 2011	Kustannukset 2011	Suoritteiden lkm 2011	TALOUDELLISUUS 2011 kulut yhteensä /suorite €	TUOTTAVUUS 2011 lkm /htv
Eläinvalvonta	Eläinvalvonnat kpl	27,6	1 557 365	3 019	516	109
Luonnosuojelulautuuden toteutus	Luonnosuojeluhelmien toteutus, ha	28,6	3 006 409	6 494	463	227
Maaseudun aloitus- ja investointituet	Maatilojen aloitus- ja investointikippäätökset kpl	48,5	3 005 554	2 485	1 209	51
Maaseudun hanketuet	Maaseudun hanketukipäätökset kpl	48,3	3 104 326	2 174	1 428	45
Maaseudun yritystuet	Maaseudun yritystukipäätökset kpl	52,9	3 631 408	2 610	1 391	49
METSO-ohjelman toteutus	METSO-toteutus, ha	26,4	1 968 389	6 010	328	227
Palkkaturva	Käsitellyt palkkaturvahakemukset	50,8	2 810 257	10 843	259	214
Patoturvallisuus	Luokitellut padot, joissa suoritettu patoturvallisuusvalvontaa (kpl)	24,6	2 241 102	187	11 985	8
Peltolaivalvonta	Koko tilan valvonnat (pinta-alatuet) kpl	192,8	10 833 371	3 544	3 057	18
Peltopinta-alan ristiintarkastus	Peltolohkorekisterin ristiintarkastukset kpl	27,5	1 573 288	7 520	209	273
Pintavesien seuranta	Jokien ja järvien määrä, joissa suoritettu pintavesien seuranta (kpl)	25,8	2 052 534	1 711	1 200	66
PK-yritysten osaamisen kehittämispalvelut	Henkilötyöpäivät (osaamisen kehittämispalvelut) lkm	82,8	5 884 349	25 835	228	312
Sopimusliikenne ja valtion avut	Sopimusliikenne ja valtion avut (ostosopimukset, valtionapupäätökset)	25,2	1 642 031	996	1 649	39
Teknologiahankkeet	Teknologiahankkeet päätökset	55,5	4 443 894	1 285	3 458	23
Teollisuuden sekä maa- ja metsätalouden valvonta	Ympäristönsuojelun valvonta, tarkastuskäynnit, YSL:n muk. lausunnot	102,3	6 800 611	6 456	1 053	63
Tienpidon hankinnat	Tienpidon hankintojen tilausten määrä	433,4	32 776 874	3 409	9 615	8
Tulvasuojelu	Tulvakartoitetut alueet, joilla edistetty tulvariskien hallintaa (kpl)	28,2	3 089 028	27	114 408	1
Työllisyyspoliittinen aikuiskoulutus	Työvoimakoulutuksena hankitut opiskelijapäivät lkm	113,4	7 816 688	7 010 952	1	61 818
Työllisyyspoliittiset avustukset	Hyväksytyt ja hylätyt työllisyyspoliittiset avustukset	22,7	1 445 132	459	3 148	20
Vesihuoltotyöt	Vesihuollon kehittämissuunnitelmat, joiden toteuttamista on edistetty (kpl)	87,5	10 877 186	82	132 649	1
Vesistöjen säännöstely	Valtion vesioikeudelliset luvat, joiden voivoiteista on huolehdittu (kpl)	70,2	8 591 200	127	67 647	2
Vesistötyöt	Vesistöt, joissa edistetty säännöst. kehittämistä ja vesistöjen käyttökelp. parantam	55,6	5 231 435	87	60 131	2
Ympäristön seurantaan liittyvä näytteenotto	Seurantaohjelman mukaiset näytteet, kpl	47,7	3 026 370	25 164	120	528
Ympäristötuen erityistukisopimukset	Ympäristötuen erityistukisopimukset ja ei-tuotannolliset investoinnit, kpl	53,5	3 222 274	18 697	172	349
Yritystuet	Yritystukipäätökset	113,3	7 642 177	4 389	1 741	39

Seuraavassa taulukossa vastaavien suoritteiden taloudellisuus- ja tuottavuustiedot on esitetty ELY-keskuksittain.

TALOUDELLISUUS kulut yhteensä /suorite €	UUD	VAR	SAT	HAM	PIR	CAA	ESA	POS	POK	KES	EPO	POH	POP	KAI	LAP	kulut/suorite € yhteensä
Eläinvalvonnat kpl	519	788	986	404	393	686	403	608	499	304	414	470	495	402	524	516
Luonnonsuojeluohjelmien toteutus, ha	955	905		823	614	434	633	1 271	13 201	2 613	495		197	27	157	463
Maatilojen aloitus- ja investointitukipäätökset kpl	1 068	1 312	1 822	1 180	1 054	1 235	2 841	1 264	675	2 176	1 022	1 480	936	1 628	728	1 209
Maaseudun hanketukipäätökset kpl	1 045	1 768	855	1 284	2 185	1 995	1 378	1 047	1 551	1 885	969	1 402	1 232	1 539	1 427	1 428
Maaseudun yritystukipäätökset kpl	1 688	1 744	2 087	676	1 988	2 292	1 339	1 572	638	1 362	1 109	1 874	765	2 012	2 505	1 391
METSO-toteutus, ha	439	307		1 327	249	416	335	576	363	386	120		187	329	233	328
Käsittellyt palkkaturvahakemukset	236	253	279		184	-10	794	108		367	486	613	244	219	535	259
Luokitellut padot, joissa suoritettu patoturvallisuusvalvontaa (kpl)				11 706	7 805			20 515			177 630		4 670	2 788	22 016	11 985
Koko tilan valvonnat (pinta-alatuet) kpl	3 945	3 222	3 639	3 466	2 491	3 726	3 138	2 478	4 370	2 378	2 209	3 275	2 499	4 164	2 728	3 057
Peltolohkorekisterin ristiintarkastukset kpl	234	150	144	215	314	283	402	162	450	248	151	175	158	333	193	209
Jokien ja järvien määrä, joissa suoritettu pintavesien seuranta (kpl)	2 931	3 056		982	743	462	1 202	1 609	788	639	3 634		809	492	509	1 200
Henkilötyöpäivät (osaamisen kehittämisspalvelut) lkm	155	236	178	78	108	83	150	344	246	239	464	679	498	132	2 200	228
Sopimusliikenne ja valtion avut (ostosopimukset, valtionapupäätökset)	2 068	2 540			1 530	860		1 438		2 650	3 365		1 039		1 458	1 649
Teknologiahanketukipäätökset		2 632	4 590	2 923	2 276	4 193	2 546	3 277	506	3 304	4 992	11 688	3 640	6 380	3 694	3 458
Ympäristönsuojelun valvonta, tarkastuskäynnit, YSL:n muk. lausunnot	1 243	700		1 300	1 659	2 277	819	809	1 889	1 465	678		819	1 655	788	1 053
Tienpidon hankintojen tilausten määrä	7 116	14 280			12 409	11 724		11 727		7 018	10 302		6 055		15 875	9 615
Tulvakartoitetut alueet, joilla edistetty tulvariskien hallintaa (kpl)	118 239	120 250			16 263	48 090		11 452		16 629	163 325		233 274		463 263	114 408
Työvoimakoulutuksena hankitut opiskelijapäivät lkm	1	1	2	1	0	1	1	1	1	2	2	1	1	2	3	1
Hyväksytyt ja hylätyt työllisyyspoliittiset avustukset	2 366	3 904	3 314	3 931	2 356	2 057	2 275	3 406	2 293	3 395	6 175	6 077	2 337	23 535	5 295	3 148
Vesihuollon kehittämissuunnitelmat, joiden toteuttamista on edistetty (kpl)	202 589	34 917		27 768	281 552	258 520	36 259	29 561	139 990	483 385	1 025 144		228 119	24 851	307 003	132 649
Valtion vesioikeudelliset luvat, joiden velvoitteista on huolehdittu (kpl)	1 419	49 997			30 449	49 267	366	59 588	1 122		47 437		175 538		776 387	67 647
Vesistöt, joissa edistetty säännöst. kehittämistä ja vesistöjen käyttökelp. parantamista (kpl)	234 311	43 000		8 931	164 389	73 450	96 893	80 748	60 345	156 919	31 770		156 707	65 502	188 340	60 131
Seurantaohjelman mukaiset näytteet, kpl	95	78		4	101	167	58	93	111	100	200		236	163	189	120
Ympäristötuen erityistukisopimukset ja ei-tuotannolliset investoinnit, kpl	366	192	263	190	142	163	180	94	167	353	100	87	110	404	486	172
Yritystukipäätökset	836	1 737	3 279	2 699	1 517	1 293	1 359	1 415	1 908	2 973	1 321	1 907	2 065	2 988	1 636	1 741

TUOTTAVUUS lkm /htv	UUD	VAR	SAT	HAM	PIR	CAA	ESA	POS	POK	KES	EPO	POH	POP	KAI	LAP	lkm /htv yhteensä
Eläinvalvonnat kpl	113	74	59	136	143	96	143	91	116	184	122	121	106	144	111	109
Luonnonsuojeluohjelmien toteutus, ha	259	77		106	98	286	145	50	29	48	224		437	3 134	416	227
Maatilojen aloitus- ja investointitukipäätökset kpl	59	48	33	55	59	55	21	48	103	28	58	44	63	41	84	51
Maaseudun hanketukipäätökset kpl	61	37	77	49	28	36	46	62	45	38	65	47	44	41	45	45
Maaseudun yritystukipäätökset kpl	40	43	31	110	38	31	46	45	111	53	58	37	81	29	27	49
METSO-toteutus, ha	219	248		49	256	190	175	92	192	261	671		589	220	308	227
Käsittellyt palkkaturvahakemukset	235	194	198		273	308	84	520	0	132	160	132	233	298	126	214
Luokitellut padot, joissa suoritettu patoturvallisuusvalvontaa (kpl)	0	0		6	12	0	0	3	0	0	1		15	33	4	8
Koko tilan valvonnat (pinta-alatuet) kpl	15	18	16	16	23	17	18	23	13	22	23	17	20	14	21	18
Peltolohkorekisterin ristiintarkastukset kpl	251	385	391	261	193	227	142	351	131	219	348	322	329	194	289	273
Jokien ja järvien määrä, joissa suoritettu pintavesien seuranta (kpl)	52	87		67	87	193	36	34	78	91	21		94	137	152	66
Henkilötyöpäivät (osaamisen kehittämisspalvelut) lkm	475	320	363	936	739	772	382	206	269	287	165	166	120	426	32	312
Sopimusliikenne ja valtion avut (ostosopimukset, valtionapupäätökset)	30	23			46	81		45		25	19		68		44	39
Teknologiahanketukipäätökset		31	18	25	37	20	27	25	162	24	14	7	23	11	21	23
Ympäristönsuojelun valvonta, tarkastuskäynnit, YSL:n muk. lausunnot	54	93		51	41	32	85	64	34	47	91		86	44	93	63
Tienpidon hankintojen tilausten määrä	10	6			6	7		6		10	7		12		5	8
Tulvakartoitetut alueet, joilla edistetty tulvariskien hallintaa (kpl)	1	2		0	5	2	0	6	0	5	1		1		0	1
Työvoimakoulutuksena hankitut opiskelijapäivät lkm	120 108	60 079	41 075	88 004	128 674	70 053	43 039	66 577	65 907	34 380	44 359	63 855	52 379	26 930	23 462	61 818
Hyväksytyt ja hylätyt työllisyyspoliittiset avustukset	29	18	18	17	31	29	25	21	28	16	12	14	22	2	11	20
Vesihuollon kehittämissuunnitelmat, joiden toteuttamista on edistetty (kpl)	2	2		3	1	0	3	2	0	0	0		1	3	0	1
Valtion vesioikeudelliset luvat, joiden velvoitteista on huolehdittu (kpl)	53	3		0	4	2	231	2	70	0	2		1	0	0	2
Vesistöt, joissa edistetty säännöst. kehittämistä ja vesistöjen käyttökelp. parantamista (kpl)	0	2		9	1	1	2	1	1	0	3		1	1	0	2
Seurantaohjelman mukaiset näytteet, kpl	583	802		15 844	592	450	718	572	491	515	404		403	366	354	528
Ympäristötuen erityistukisopimukset ja ei-tuotannolliset investoinnit, kpl	170	318	224	306	448	418	320	699	361	161	592	689	518	152	119	349
Yritystukipäätökset	85	40	20	25	51	53	45	50	36	23	47	44	29	19	41	39

Eläinvalvontoja tehtiin ELY-keskuksissa vuonna 2011 kaiken kaikkiaan yli 3.000 kpl. Eläinvalvonnat tuotettiin taloudellisimmin Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY-keskuksissa, yksikkökustannusten ollessa molemmissa alle 400 euroa/suorite. Esim. Keski-Suomen ELY-keskuksessa hyvien tuloksien taustalla olivat tehokas resurssointi sekä henkilöiden vuosien ammattitaito ja osaaminen. Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa suhteellisen suurta suoritteen yksikkökustannusta (788 €) selittää suuret tuotantoyksiköt. Lisäksi tukimuotona laajentunut eläinten hyvinvointituki on hyvin työläs valvottava.

Luonnonsuojeluohjelmien toteutuksessa Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen taloudellisuus ja tuottavuus poikkesivat huomattavasti valtakunnallisesta keskiarvosta. Pohjois-Karjalassa vanhat luonnonsuojeluohjelmat ovat käytännöllisesti katsoen jo toteutuneet. Tämän vuoksi vuoden 2011 luonnonsuojeluohjelmien tulossopimuksen mukaisena toteutustavoitteena oli 0 ha, mutta ohjelmien rippeitä toteutettiin 4 ha. TAIKA - seurannassa työaikaa on kirjattu luonnonsuojeluohjelmien toteutukseen, vaikka kyseessä olisi ollut kaavoihin liittyvät luonnonsuojelutehtävät. Myös osa METSO-toteutukseen liittyviä tehtäviä on kirjautunut kyseiselle tehtävälle.

Maatilojen aloitus ja investointitukipäätösten taloudellisuus ja tuottavuus olivat Satakunnan ELY-keskuksessa ELY-keskusten keskiarvoa heikompia. Tukihakemusten määrä on ollut laskussa, mutta resursseja ei oltu vielä riittävällä tavalla kyetty suuntaamaan uudelleen v. 2011, joskin investointeja rahoittavat osallistuivat myös esim. tilojen valvontoihin.

Maaseudun hanketukipäätöksiä tehtiin ELY-keskuksissa yli 2.000 kpl. Taloudellisimmin hanketukipäätökset tuotettiin Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksissa. Satakunnan ELY-keskuksessa Euroopan maaseuturahaston maksatuksissa toiminnan tehokkuutta selittää se, että prosessia on hiottu niin, että myönnön ja maksatuksen yhteistyö toimii erinomaisesti ja myös hankkeiden kappalemäärät ovat suuria henkilömäärään nähden. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa hanketukipäätösten valmistelijat ovat kokeneita, pitkään hanketoiminnassa mukana olleita henkilöitä, resursseissa ei ole ollut vaihtuvuutta ja myöntöprosessia - valmistelu/esittely/seuranta- on kehitetty vuosien ajan.

Maaseudun yritystukipäätösten tuottamisen pienimmät yksikkökustannukset saavutettiin Pohjois-Karjalan (638 €) ja Hämeen ELY-keskuksissa (676 €). Esim. Varsinais-Suomessa vastaava luku oli 1.744 €. Varsinais-Suomessa maaseudun hanke- ja yritystukien myönnön ja vastaavan maksatuksen käsittelymäärät /hlö ovat valtakunnan keskiarvoja alemmat, mikä nostaa suoritekustannuksia. Käsittelymäärien alempaan tasoon vaikuttaa mm. se, että hankkeet on Varsinais-Suomessa koottu valtakunnan suurimmiksi, joten työllistävyys/hanke on suurinta.

METSO-ohjelman toteutuksen pienimmät yksikkökustannukset saavutettiin Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksissa. Esim. Pohjois-Pohjanmaalla oli vireillä kohtuullisen paljon kohteita, joiden pinta-ala oli myös suuri. METSO-ohjelman toteutuksen suurimmat yksikkökustannukset olivat Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskuksissa. Etelä-Suomessa alueiden hankinta valtiolle on yleisesti ottaen vaikeampaa ja vaatii hehtaaria kohden enemmän resursseja.

Palkkaturvahakemusten käsittely oli taloudellisinta Pohjois-Savon ja Pirkanmaan ELY-keskuksissa, jotka hoitavat oman ELY-keskuksen palkkaturva-asioiden lisäksi myös muiden ELY-keskusten palkkaturva-asioita. Pohjois-Savon ELY-keskus hoitaa Pohjois-Karjalan ja Pirkanmaan ELY-keskus Hämeen ELY-keskuksen palkkaturva-asiat.

Vesihuollon tukemiseen käytetty suoritekohtainen kustannus oli Kainuun ELY-keskuksessa lähes 108.000 euroa vähemmän kuin valtakunnassa keskimäärin eikä suoritteiden määrässä ollut oleellista eroa. Tämä selittyy osaltaan valtakunnallisesti tarkasteltuna isosta rahoitusvolyymista sekä käytetystä tukimuodosta. Patoturvallisuustehtävä on Kainuussa valtakunnallinen erikoistumistehtävä, johon käytettiin työaikaa 53,5 % koko valtakunnan tehtävään käytetystä työajasta. Patoturvallisuustehtävän suoritekohtainen kustannus oli hieman yli 9.000 euroa halvempi ja suoritteita 25 enemmän henkilötyövuodessa kuin valtakunnassa keskimäärin. Toiminta on organisoitu tehokkaasti ja Kainuussa asioita tulee lukumääräisesti paljon vireille. Tämä johtuu

erityisesti kaivosteollisuudessa rakennettavista uusista padoista ja olemassa olevien patojen muutostöistä.

Peltoalavalvonnat (koko tilan valvonnat) toteutettiin taloudellisimmin Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskuksissa ja peltopinta-alan ristiintarkastukset Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksissa. Etelä-Pohjanmaan hyvien valvontatulosten taustalla on onnistunut resurssointi, vahva osaaminen, vakiintuneet valvojaparit sekä valvottavien tilojen kohtuullinen tilakoko ja lohkomäärä. Keski-Suomen ELY-keskuksessa valvontojen hyvien tuloksien taustalla ovat tehokas resurssointi sekä henkilöiden vuosien ammattitaito ja osaaminen. Varsinais-Suomessa taas ristiintarkastusten hyvään tulokseen päästiin sillä, että työ on tehty pääosin toimistotyönä sekä osin paperittomana, ilman erillisten valvontapöytäkirjojen tulostusta. Satakunnan ELY-keskuksessa hyvä tuottavuus selittyi toimivilla prosesseilla.

Suurimmat yksikkökustannukset koko tilan valvonnoissa olivat Pohjois-Karjalan ja Kainuun ELY-keskuksissa. Pohjois-Karjalassa koko tilan valvontojen ja peltolohkorekisterin ristiintarkastusten taloudellisuutta heikensi merkittävästi GPS-mittausten runsas määrä. Euroopan unionin komissio on tarkastuksissaan kiinnittänyt huomiota Suomen peltolohkorekisterin laatuun, mistä johtuen GPS-mittauksia on lisätty. Pohjois-Karjalassa mitattiin vuonna 2011 keskimäärin 75 % valvonnassa olevien tilojen lohkoista. Koko maan keskiarvo oli 25 %. Jatkossa tämä tulee vaikuttamaan alentavasti työpanokseen/tila. Työmäärään vaikuttavat myös pitkät etäisyydet, lohkojen pienuus ja monimuotoisuus sekä seuraamusten määrä. Kainuussa koko tilavalvonnan keskiarvoa korkeampien kustannusten syitä ovat pitkät etäisyydet, valvonnan seuraamusten runsaus, GPS-mitattujen lohkojen suuri osuus ja työparityöskentely.

Pintavesien seuranta toteutettiin taloudellisimmin Kaakkois-Suomen, Kainuun ja Lapin ELY-keskuksissa. Esim. Lapissa pintavesien seurannan suoritekohtaiset kustannukset olivat vain puolet ELY-keskusten keskimääräisistä kustannuksista. Alhaiset yksikkökustannukset selittyivät sillä, että Lapissa on käytössä vain yhden ELY-keskuksen henkilöstöresurssit suurella toiminta-alueella.

Pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluiden tuottamisen pienimmät yksikkökustannukset saavutettiin Hämeen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksissa. Suurimmat yksikkökustannukset taas olivat Lapin ELY-keskuksessa. Lapin ELY-keskuksen tarjoama on laajempi kuin muilla ELY-keskuksilla. Lapissa on sekä valtakunnallisia että omia alueellisia palveluja.

Teknologiahankepäätökset tuotettiin taloudellisimmin Pohjois-Karjalan ja Pirkanmaan ELY-keskuksissa. Teknologiahankepäätösten suurimmat yksikkökustannukset olivat Pohjanmaan ELY-keskuksessa. Pohjanmaalla oli v. 2011 tavanomaista vähemmän teknologiahanke- ja työvoimapolitiittisia avustuspäätöksiä, mikä nosti yksikkökustannuksia.

Ympäristönsuojelun valvontaa toteutettiin taloudellisimmin Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksissa. Esim. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen valvonnan taloudellisten tunnuslukujen taustalla on valtakunnan suurin (n. 1400 kpl) valvottavien laitosten määrä suhteessa valvontaa tekevään henkilöstömäärään (12 htv) ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen valvonnan taloudellisten tunnuslukujen taustalla on valtakunnan toiseksi suurin (n.850 kpl) valvottavien laitosten määrä suhteessa pienehköön valvontaa tekevään henkilöstömäärään (9 htv). Suurimmat yksikkökustannukset olivat Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa. Kaakkois-Suomessa teollisuuden sekä maa- ja metsätalouden valvonnan valvontakohteet ovat isoja teollisuuslaitoksia ja mm. satamia, joiden valvonta vaatii pieniä kohteita enemmän työaika.

Tienpidon hankintoja tehtiin taloudellisimmin Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskuksissa. Tienpidon hankinnoissa alhaisiin yksikkökustannuksiin vaikuttaa suurten hankintojen asiantuntijuuden keskittäminen kolmeen ELY -keskukseen sekä asiantuntijoiden moniosaaminen ja matala organisaatorakenne. Tehtävä 'tienpidon hankinnat' sisältää tienpidon tuotteen hankintaan käytetyn kokonaistyöajan, tilauksen valmistelusta ja kilpailutuksesta hankintasopimuksen valvontaan asti. Tienpidon hankintojen tilaustoiminnassa tavoitteena on pyrkiä vähentämään tilauksien määrää suunnittelemalla hankinnat suuremmiksi hankintakokonaisuuksiksi. Myös

sähköisen toimintamallin käytössä on edistytty yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Suurimmat yksikkökustannukset olivat Lapin ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksissa. Esim. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen poikkeama selittyy sillä, että laskennassa käytetty muut kuin palkkatulot luku on muita vastaavia ELY-keskuksia selkeästi suurempi. Luvun suuruus aiheutuu siitä, että yhteysalusliikenteen substanssimenot (polttoaine, sähkö) sisältyy muihin kuluihin.

Työllisyyspoliittisen avustuksen hankkeiden vaikuttavuuteen on Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa kiinnitetty huomiota osallistumalla aktiivisesti ohjausryhmien kokouksiin ja verkostotapaamisiin yhdessä TE-toimistojen edustajien kanssa. Samalla on ohjattu myös TE-toimistojen ja kuntasektorin toimintaa rakennetyöttömyyden vähentämistavoitteiden osalta. Tästä johtuen kulut / suorite oli hieman maan keskiarvoa korkeampi. Myös Lapissa työllisyyspoliittisten avustusten tekeminen oli jonkin verran kalliimpaa kuin ELY-keskuksissa keskimäärin. Syynä tähän oli se, että työllisyyspoliittisen avustuksen osalta käyttöä suunnattiin linjauksilla laadukkaampiin ja tuloksekkaampiin hankkeisiin. Hankkeiden määrää vähennettiin tukemalla koko Lappia kattavia hankkeita sekä yhdistämällä useampia pieniä hankkeita laajemmiksi yhden hallinnoijan hankkeiksi. Hankkeisiin avustettiin työnohjaajia hankevetäjän tueksi laadukkaamman työn mahdollistamiseksi. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa kustannukset/ suorite olivat suhteellisen korkeat, koska alueella on hankkeita suhteellisen vähän ja ELY-keskus on pyrkinyt suuntaamaan rahoitusta vaikuttaviin hankkeisiin. ELY-keskuksesta osallistutaan ohjausryhmiin aktiivisesti ja lisäksi hanketoteuttajille järjestetään yhteisiä tapaamisia.

Erityisympäristötukipäätöksiä tehtiin Pohjanmaan ELY -keskuksessa eniten kaikista keskuksista vuonna 2011. Tämän näkyy myös siten, että toiminta oli selkeästi keskimääräistä taloudellisempaa ja tehokkaampaa.

Yritystukipäätösten yksikkökustannukset olivat alhaisimmat Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksissa. Esim. Kaakkois-Suomessa hankkeiden määrä on pysynyt lähes ennallaan ja samaan aikaan eläköitymiset on hoidettu työjärjestelyillä eikä uusia henkilöitä ole rekrytoitu.

Yritystukipäätösten korkeimmat yksikkökustannukset olivat Satakunnan ELY-keskuksessa. Satakunnan ELY-keskuksessa talouden taantuma on vähentänyt käsiteltyjen tukipäätösten määrää, mutta prosessissa työskentelevien työpanos on säilynyt suurena, eikä sitä ole kyetty riittävästi suuntaamaan muiden palvelujen tuottamiseen. Myös Kainuun ELY-keskuksessa yritystukipäätösten yksikkökustannukset oli suuremmat kuin valtakunnassa keskimäärin. Kainuun ELY-keskuksessa on linjattu, että yrityshankkeissa pyritään rahoittamaan merkittäviä ja isompia kokonaisuuksia eli hankkeita ei pilkota useiksi pienemmiksi hankkeiksi. Hankemäärä on siten suhteellisesti pienempi. Yrityskäyntiin käytetty työaika on pitkien etäisyyksien vuoksi pidempi kuin monissa muissa maakunnissa. Hankkeista pyritään myös neuvottelemaan etukäteen, jolloin osa rahoituskelvottomista hankkeista ei etene hakemukseksi, josta johtuen käsittelymäärä on pienempi.

Vuoden 2012 kustannus- ja henkilötyövuositiedot tehtäväryhmittäin.

ELY-keskuksen toimintamenojen käyttö oli kertomusvuonna 210,1 M€ (v. 2011: 207,1 M€). Toimintamenoilla palkattujen osuus oli n. 3.300 henkilötyövuotta (v. 2011: 3.300 htv).

Toimintamenojen lisäksi muilla momenteilla oli palkattuna yhteensä n. 740 henkilötyövuotta (v. 2011: n. 900 htv). Muilla momenteilla palkatut työskentelivät mm. EU-osarahoitteisissa projekteissa, vesivarojen käyttöön ja hoitoon liittyvissä tehtävissä, ympäristötöissä sekä työllisyysmäärärahoilla.

Alla olevassa taulukossa on esitetty taloudellisuuden ja tuottavuuden sijaisuureina ELY-keskusten tehtäväryhmittäisiä kustannus- ja henkilötyövuositietoja. Tiedot perustuvat ELY-keskusten yhteiseen kustannuslaskentaan. Kokonaiskustannukset on laskettu työajanseurantajärjestelmän (TAIKA) pohjalta tehtäväryhmittäin. Kokonaiskustannuksissa on otettu huomioon henkilöstön palkat ja muut oman toiminnan kulut.

Tehtäväryhmä	2010		2011		2012	
	HTV	Kokonais- kustannukset	HTV	Kokonais- kustannukset	HTV	Kokonais- kustannukset
Alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu	455	32 760 808	469	36 623 566	405	29 324 831
Hallinnolliset tehtävät			7	499 241	6	335 243
Kalatalouden tehtävät	58	3 882 906	59	3 757 355	63	4 159 844
Kasvintuotannon tarkastustehtävät	48	2 765 989	50	2 857 823	55	3 340 975
Maatalouden tukiasiat	106	6 237 621	106	6 213 153	107	6 543 649
Maatalouden valvonnat	281	16 302 390	266	15 035 470	251	14 967 136
Muut EU-tehtävät	110	6 898 320	234	15 097 656	224	14 867 807
Muut palvelut	20	5 083 911	19	1 992 538	17	3 017 229
Rahoituspalvelut	472	30 115 596	504	32 692 352	501	33 978 720
Selvitykset ja seuranta ja ympäristötietoisuus	164	14 186 937	144	12 360 319	131	10 903 905
Sivistystoimen palvelut	100	7 331 140	125	8 847 881	118	8 683 695
Tienpito ja liikenne	705	57 740 999	671	48 798 999	622	45 590 578
Tilauspalvelut	9	1 106 335	3	217 563	3	315 324
Vahingonkorvaustoiminta L-vastuualueella					34	3 352 979
Työllisyys ja työvoimapalvelut	254	16 000 847	318	21 810 777	293	21 127 169
Vesivarojen käyttö ja hoito	397	55 696 057	348	37 313 864	311	32 622 780
Yleiset ympäristötehtävät	72	7 075 392	86	11 884 219	98	7 628 447
Ympäristönsuojelu	395	36 660 573	396	40 287 527	375	33 369 964
Yritys- ja yrittäjyyspalvelut	144	10 499 271	211	15 316 482	205	15 433 776
Yhteensä	4 230	345 813 339	4 016	311 606 785	3 819	289 564 052

Kaiken kaikkiaan ELY-keskusten henkilötövuosimäärä vähentyi v. 2011 verrattuna. ELY-keskuksissa työaika jakautui v. 2012 pääosin samoille tehtäville, kuin vuonna 2011. Näin ollen toiminnassa tai toiminnan painopisteissä ei tapahtunut suuria muutoksia.

ELY-keskuksen yleisten ympäristötehtävien tehtäväryhmään kohdistui vuosina 2012 ja 2011 merkittäviä satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin kirjattuja eriä liittyen Metsähallitukselle jo aiempina vuosina siirtyneiden luonnonsuojelualueiden kirjauksiin. Mm. tämä selittää yleisten ympäristötehtävien kokonaiskustannusten suuria eroja vertailuvuosina.

Alla olevassa taulukossa näkyy, että toimintamenoilla palkatut henkilötövuodet ovat tasaisesti vähentyneet kaikilla ELYn vastuualueilla vv. 2010 - 2012. Henkilötövuodet muilla varoilla palkattujen osalta ovat myös vähentyneet. Varsinkin ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueella substanssimäärärahoilla palkatut henkilötövuodet ovat vähentyneet huomattavasti. Lisäksi laboratoriotoiminta siirrettiin pois ELY-keskuksista. Yhteisten yksiköiden htv-määrän kasvua selittää TE-ASPAn perustaminen v. 2012 alusta. TA-ASPAn siirrettiin henkilöitä hallinnon sisältä, mm. TE-toimistoista.

ELY-KESKUSTEN HENKILÖTÖVUODET VUOSINA 2011 JA 2012 SEKÄ HENKILÖTÖVUOSIEN KEHITYS V. 2010 - 2012												
Henkilötövuodet	Toiminta- menoilla			Muilla varoilla			Yhteensä			Muutos v. 2010 - 2012		
	2011	2011	2011	2012	2012	2012	Muutos %	Muutos %	Muutos %	Muutos htv	Muutos htv	Muutos htv
	ETOK-vastuualue	1 051	267	1 318	1 008	237	1 245	-7,6 %	-16 %	-9 %	-83	-45
L-vastuualue	569	7	577	550	4	554	-6,3 %	-51 %	-7 %	-37	-4	-41
Y-vastuualue	900	351	1 251	849	266	1 115	-8,5 %	-36 %	-17 %	-79	-150	-229
Muut ELY-keskuksen sisäiset yksiköt	579	226	804	577	222	799	-3,9 %	5 %	-2 %	-24	10	-14
Yhteiset yksiköt (AHTI, ELY TH, TAHE, TE-ASPAn)	177	16	193	256	12	268	48,5 %	41 %	48 %	83	4	87
Yhteensä	3 276	867	4 143	3 239	698	3 937	-4 %	-25 %	-9 %	-140	-185	-325

Seuraavassa taulukossa on esitetty tehtäväryhmäkohtaiset henkilötövuosi- ja kustannustiedot ELY-keskuksittain.

ELY-kohtaiset henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin vuodelta 2012:

Tehtäväryhmä	ELY															Kaikki yhteensä
	UUD	VAR	SAT	HÄM	PIR	KAS	ESA	POS	POK	KES	EPO	POH	POP	KAI	LAP	
Alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu	28	47		25	26	22	23	20	18	34	38	0	29	52	43	405
Hallinnolliset tehtävät	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	6
Kalatalouden tehtävät	6	9		6		8	5	3	5	4	0	7	0	5	6	63
Kasvintuotannon tarkastustehtävät	4	3	5	4	3	3	3	2	3	3	6	9	4	1	2	55
Maatalouden tukiasiat	8	12	7	5	5	6	6	5	6	7	10	8	11	4	7	107
Maatalouden valvonnat	19	25	16	17	18	18	11	15	14	12	21	23	24	7	10	251
Muut EU-tehtävät	18	12	9	13	17	5	21	19	20	16	19	12	17	9	17	224
Muut palvelut	1	0		0	1	1	1	0	0	1	5		2	3	1	17
Rahoituspalvelut	30	43	25	31	37	25	24	30	28	34	35	42	55	26	37	501
Selvitykset ja seuranta ja ympäristötietoisuus	10	12		5	10	11	11	8	9	7	14		8	8	18	131
Sivistystoimen palvelut	25	11	1	3	7	7	1	15	4	2	2	12	12	5	11	118
Tienpito ja liikenne	110	67		0	90	61	0	77		42	59		61		54	622
Tilauspalvelut	0				0	0	0	0	0	0	0		1	0	2	3
Työllisyys ja työvoimapaalvelut	54	39	15	13	19	12	15	14	12	19	13	11	25	10	22	293
Vahingonkorvaustoiminta L-vastuualueella		6			17	7		2		0	0		0		1	34
Vesivarojen käyttö ja hoito	16	18		19	14	20	7	15	10	20	92		38	9	33	311
Yleiset ympäristötehtävät	15	9		2	9	5	8	11	2	8	8		12	1	7	98
Ympäristönsuojelu	47	45		28	32	27	15	21	20	27	44		34	14	20	375
Yritys- ja yrittäjyyspalvelut	18	19	11	15	21	8	13	11	12	11	12	8	14	8	23	205
Kaikki yhteensä	408	378	90	185	329	245	166	270	163	247	383	132	347	160	315	3 819

ELY-kohtaiset oman toiminnan kustannukset tehtäväryhmittäin vuodelta 2012:

Tehtäväryhmä	ELY															Kaikki yhteensä
	UUD	VAR	SAT	HÄM	PIR	KAS	ESA	POS	POK	KES	EPO	POH	POP	KAI	LAP	
Alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu	667 223	2 949 963		1 673 135	2 101 394	1 958 225	1 705 850	1 225 430	1 234 828	2 144 788	4 951 978	525	2 002 456	3 038 226	3 670 809	29 324 831
Hallinnolliset tehtävät	41 527	21 968	12 841	19 436	45 078	16 274	18 262	22 159	26 125	13 226	51 252	16 360	11 094	6 345	13 295	335 243
Kalatalouden tehtävät	394 104	579 148		406 354		492 378	317 043	231 234	361 182	242 539	1 759	453 500	459	305 029	375 115	4 159 844
Kasvintuotannon tarkastustehtävät	256 263	214 337	292 396	222 792	176 400	182 355	186 990	142 470	155 725	177 218	372 723	554 161	210 974	75 219	120 953	3 340 975
Maatalouden tukiasiat	514 465	767 025	384 334	299 534	286 763	395 912	380 574	298 617	375 482	389 342	611 582	515 871	647 969	222 640	453 539	6 543 649
Maatalouden valvonnat	1 195 116	1 505 949	943 034	1 012 040	1 111 673	1 128 150	674 804	919 557	878 876	681 334	1 204 617	1 366 076	1 352 334	396 323	597 254	14 967 136
Muut EU-tehtävät	1 200 231	795 734	658 236	793 054	1 089 889	329 353	1 359 266	1 303 985	1 357 607	957 362	1 287 979	875 913	1 061 209	579 400	1 218 589	14 867 807
Muut palvelut	121 917	22 933		15 974	219 939	386 853	171 344	734	8 788	30 352	613 078		1 128 281	228 039	68 998	3 017 229
Rahoituspalvelut	2 011 806	2 945 248	1 704 475	2 189 127	2 539 002	1 725 334	1 560 312	2 119 428	1 906 980	2 503 337	2 128 516	2 971 884	3 595 563	1 685 645	2 392 063	33 978 720
Selvitykset ja seuranta ja ympäristötietoisuus	840 907	999 731		389 471	733 960	797 460	748 925	584 025	563 625	440 207	1 085 028		1 635 465	538 346	1 546 755	10 903 905
Sivistystoimen palvelut	1 784 913	816 345	74 347	267 079	512 372	479 324	64 587	1 141 713	283 841	115 741	135 997	982 143	859 651	291 970	873 674	8 683 695
Tienpito ja liikenne	8 133 319	5 265 204		205	7 154 487	4 399 383	1 147	5 562 238		2 922 038	4 108 906		4 316 908		3 726 745	45 590 578
Tilauspalvelut	8 078			4 243	5 464	69	2 832	333	7 117	68 247			47 761	4 322	166 858	315 324
Työllisyys ja työvoimapaalvelut	3 873 159	3 140 762	1 110 955	1 133 479	1 280 247	760 461	991 706	1 071 030	847 681	1 102 601	970 546	1 039 845	1 648 636	628 499	1 527 562	21 127 169
Vahingonkorvaustoiminta L-vastuualueella		1 168 900			1 366 382	516 702		162 315		12 713	20 908		24 766		80 294	3 352 979
Vesivarojen käyttö ja hoito	1 220 293	2 013 847		1 430 016	1 323 195	2 405 276	605 528	1 553 489	679 668	1 316 797	9 421 855		6 455 075	799 491	3 398 249	32 622 780
Yleiset ympäristötehtävät	-680 301	774 128		138 191	733 187	408 867	1 022 326	1 133 867	122 103	698 078	1 200 294		1 348 536	112 630	616 542	7 628 447
Ympäristönsuojelu	2 188 784	4 780 434		2 335 099	2 851 154	3 272 803	1 611 999	1 429 146	1 351 212	2 243 003	5 427 316		3 064 622	1 307 842	1 506 548	33 369 964
Yritys- ja yrittäjyyspalvelut	1 270 784	1 623 338	847 013	1 006 255	1 738 010	655 427	868 179	856 532	885 549	930 513	813 283	741 046	1 043 988	516 998	1 636 861	15 433 776
Kaikki yhteensä	25 042 589	30 384 994	6 027 631	13 331 243	25 267 374	20 316 001	12 288 911	19 760 798	11 039 604	16 928 306	34 475 864	9 517 323	30 455 747	10 736 965	23 990 703	289 564 052

Tehtäväryhmässä vahingonkorvaustoiminta L-vastualueella n. 50 % htv:stä (17 htv) on Pirkanmaan ELY-keskuksessa. Pirkanmaan ELY-keskuksessa ylivoimaisesti suurin osa henkilötyövuosista ja kustannuksista kohdentuu tienpidon ja liikenteen tehtäviin. Pirkanmaalla hoidetaan valtakunnalliset liikenteen asiakaspalvelu- ja lupatehtävät, mikä selittää Pirkanmaan isoja htv ja kustannustietoja.

Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus TE-toimistoissa

TE-toimistoille ei ole laskettu taloudellisuus- ja tuottavuustunnuslukuja. Sen sijaan TE-toimistojen osalta esitetään taloudellisuuden ja tuottavuuden sijaissuureina TE-toimistojen tehtäväryhmittäisiä kustannus- ja henkilötyövuositietoja.

TE-toimistojen toimintamenojen käyttö oli kertomusvuonna n. 156 milj. euroa (v. 2011: 157,6 M€).. Toimintamenoilla palkattujen osuus oli n. 2.800 henkilötyövuotta (v. 2011 n. 3.000 htv).

Toimintamenojen lisäksi muilla momenteilla oli palkattuna yhteensä n. 420 henkilötyövuotta. Suurin osa näistä, vajaa 400 henkilötyövuotta, oli palkattuna työllisyysmäärärahoilla.

Alla olevassa taulukossa on esitetty taloudellisuuden ja tuottavuuden sijaissuureina TE-toimistojen tehtäväryhmittäisiä kustannus- ja henkilötyövuositietoja. Tiedot perustuvat ELY-keskusten yhteiseen kustannuslaskentaan. Kokonaiskustannukset on laskettu työajanseurantajärjestelmän (TAIKA) pohjalta tehtäväryhmittäin. Kokonaiskustannuksissa on otettu huomioon henkilöstön palkat ja muut oman toiminnan kulut.

	2010		2011		2012	
	Kokonais-		Kokonais-		Kokonais-	
Tehtäväryhmä	HTV	kustannukset	HTV	kustannukset	HTV	kustannukset
Hallinnolliset tehtävät			18	1 027 295	17	1 011 647
Muu seurantakohde			5	286 295	3	160 457
Muut EU-tehtävät			14	777 043	14	836 200
Työllisyys ja työvoimapalvelut	3739	207 120 001	3 655	205 627 978	3 373	199 587 437
Yritys- ja yrittäjyyspalvelut			7	447 197	3	215 782
Muut tehtävät			2	123 780	1	36 660
Yhteensä	3 739	207 120 001	3 701	208 289 588	3 411	201 848 182

Kaiken kaikkiaan TE-toimistojen henkilötyövuosimäärä vähentyi v. 2011 verrattuna. TE-toimistoissa työaika jakautui v. 2012 pääosin samoille tehtäville, kuin vuonna 2011. Näin ollen toiminnassa tai toiminnan painopisteissä ei tapahtunut suuria muutoksia.

Seuraavassa taulukossa on esitetty vastaavat henkilötyövuosi- ja kustannustiedot TE-toimistoista ELY-alueittain.

TE-toimistojen henkilötyövuodet ELY-alueittain ja tehtäväryhmittäin vuodelta 2012:

Tehtäväryhmä	TE-toimistot ELY alueittain															Yhteensä
	UUD	VAR	SAT	HAM	PIR	CAA	ESA	POS	POK	KES	EPO	POH	POP	KAI	LAP	
Hallinnolliset tehtävät	2	2	0	1	1	1	0	1	1	2	0	1	3	0	0	17
Muu seurantakohde	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Muut EU-tehtävät		0	0	0	4	0	0	0	0	9	0	1	0		0	14
Työllisyys ja työvoimapalvelut	821	271	168	262	276	229	110	180	139	182	111	140	239	88	158	3 373
Yritys- ja yrittäjyyspalvelut	1	1	0		0	1		0				0		0	0	3
Muut tehtävät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Kaikki yhteensä	825	274	169	263	282	231	110	182	140	193	111	142	242	88	159	3 410

TE-toimistojen oman toiminnan kustannukset ELY-alueittain ja tehtäväryhmittäin vuodelta 2012:

Tehtäväryhmä	TE-toimistot ELY alueittain															Yhteensä
	UUD	VAR	SAT	HÄM	PIR	KAS	ESA	POS	POK	KES	EPO	POH	POP	KAI	LAP	
Hallinnolliset tehtävät	140 840	107 329	20 223	38 232	87 712	46 727	22 620	41 459	57 875	123 264	5 878	92 053	188 000	18 656	20 779	1 011 647
Muu seurantakohde	33 660	10 258	9 156	1 239	14 561	12 669	1 991	26 095	8 943	7 399	3 247	3 258	18 322	2 280	7 379	160 457
Muut EU-tehtävät		1 037	156	2 413	251 459	2 770	309	6 259	2 561	491 945	5 134	62 174	4 867		5 118	836 200
Työllisyys ja työvoimapalvelut	47 452 842	17 596 087	11 890 540	15 412 160	17 298 289	12 742 281	6 664 249	10 093 647	7 615 890	10 116 147	5 871 227	7 572 646	13 454 605	5 247 431	10 559 396	199 587 437
Yritys- ja yrittäjyyspalvelut	45 430	86 459	78		353	57 200		934				803		58	24 468	215 782
Muut tehtävät	2 131	0	13 123	466	11 949	0	0	4 149	0	855	3 527	135	0	325	0	36 660
Kaikki yhteensä	47 674 901	17 801 169	11 933 276	15 454 511	17 664 322	12 861 646	6 689 168	10 172 542	7 685 270	10 739 610	5 889 013	7 731 068	13 665 794	5 268 750	10 617 140	201 848 182

1.3.2 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Kukin ELY-keskus on laatinut analyysin maksullisen toiminnan tuloksista ja kannattavuudesta. Tämä analyysi on laadittu näiden analyysien pohjalta.

Suurin osa, 11,9 milj. euroa (60 %), maksullisen toiminnan tuotoista muodostui maksuperustelain mukaisista liiketaloudellisesti hinnoitelluista suoritteista. 7,8 milj. euroa (40 %) maksullisen toiminnan tuotoista oli maksuperustelain mukaisia julkisoikeudellisia suoritteita. Erityislakien perusteella määrättävistä maksuista tai hinnoiteltavista suoritteista saadut tuotot olivat alle 100 000 euroa, joten niistä ei ole laadittu laskelmia.

Julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot olivat noin 7,8 milj. euroa.

L-vastuualueen tuotot muodostuivat pääasiassa tiestön käyttö- ja työluvista, tiestön liikennöintiin liittyvistä taksi-, tavaraliikenne- ja joukkoliikenneluvista ja Lapin ELY-keskukseen valtakunnallisesti keskitetystä siirtoajoneuvokäsittelystä.

Y-vastuualueen tuotot koostuivat pääosin ympäristö- ja luonnonsuojelulain mukaisista päätöksistä, vastuualueen hallinnoimiin rekistereihin kirjattavista ilmoituksista, erilaisista poikkeamis-, kielto- ja rajoituspäätöksistä ja erityisesti ympäristövaikutusten arviointi (YVA) -lausunnoista.

E-vastuualueen julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot koostuivat pääosin kalastuslain ja -asetuksen mukaisista päätöksistä ja luvista sekä palkkaturvarekisteriotteista.

Eniten tuottoja julkisoikeudellisista suoritteista kertyi Pirkanmaan ELY-keskukselle (2,4 milj. euroa) ja Uudenmaan ELY-keskukselle (1,7 milj. euroa). Pirkanmaan ELY-keskukselle on keskitetty erikoiskuljetuslupien käsittely, mistä kertyi noin 60 % Pirkanmaan ELYn julkisoikeudellisten suoritteiden tuotoista.

Vähiten, alle 100.000 euroa, tuottoja kertyi Satakunnan, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskuksille. Tämä selittyy osin sillä, että näissä ELY-keskuksissa ei ole L-vastuualuetta.

Kaikki ELY-keskukset eivät olleet asettaneet tavoitetta julkisoikeudellisten suoritteiden tuotoille. Julkisoikeudelliset suoritteet syntyvät asiakaslähtöisesti, joten niiden määrään ei virasto itse voi vaikuttaa. Ne ELYt, jotka olivat asettaneet tavoitteen, saavuttivat sen.

Vuonna 2012 kustannusvastaavuus oli 76,4 %. Nousua vuoteen 2011 verrattuna oli 15,1 %-yksikköä. Tähän vaikuttivat erilliskustannusten väheneminen erityisesti henkilöstökustannusten osalta. Kustannusvastaavuus-% vaihteli 7 ja 165 prosentin välillä.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kirjanpitoyksikkö 380

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA

Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

	Vuosi 2012 toteutuma	Vuosi 2012 tavoite	Vuosi 2011 toteutuma	Vuosi 2010 toteutuma
TUOTOT				
Maksullisen toiminnan tuotot				
Maksullisen toiminnan myyntituotot	7 842 162,00	2 771 000,00	7 387 281,27	7 209 908,76
Maksullisen toiminnan muut tuotot	-42 476,04	0,00	-29 013,37	19 068,00
Tuotot yhteensä	7 799 685,96	2 771 000,00	7 358 267,90	7 228 976,76
KOKONAISKUSTANNUKSET				
Erilliskustannukset				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 020,03	0,00	152,60	0,00
Henkilöstökustannukset	4 507 954,94	300 000,00	4 951 155,52	4 974 065,48
Vuokrat	0,00	0,00	4 072,00	0,00
Palvelujen ostot	743 553,80	13 000,00	442 975,46	269 269,65
Muut erilliskustannukset	537 908,12	720 000,00	1 513 661,10	1 285 481,44
Erilliskustannukset yhteensä	5 792 436,89	1 033 000,00	6 912 016,68	6 528 816,57
Osuus yhteiskustannuksista				
Tukitoimintojen kustannukset	4 256 897,50	211 000,00	4 985 169,98	2 419 602,89
Poistot	124 602,79	0,00	0,00	1 452,00
Korot	19 001,73	0,00	9 817,00	21 812,00
Muut yhteiskustannukset	20 187,09	10 000,00	89 039,44	323 087,03
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	4 420 689,11	221 000,00	5 084 026,42	2 765 953,92
Kokonaiskustannukset yhteensä	10 213 126,00	1 254 000,00	11 996 043,10	9 294 770,49
KUSTANNUSVASTAAVUUS (tuotot - kustannukset)	-2 413 440,04	1 517 000,00	-4 637 775,20	-2 065 793,73
Kustannusvastaavuus-%	76,4 %	221,0 %	61,3 %	77,8 %
Käytetty MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki	0,00	0,00	0,00	0,00
KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN	-2 413 440,04	1 517 000,00	-4 637 775,20	-2 065 793,73
Käytettävissä ollut MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki	0,00	0,00	0,00	0,00

Liiketaloudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden tuotoista 10,1 milj. euroa (85 %) oli HRV-palvelujen tuottoja. HRV-palvelut on työ- ja elinkeinohallinnon valtakunnallinen asiantuntijaverkosto, joka tarjoaa henkilöstöratkaisuja eli konsultointi- ja asiantuntijapalvelua erilaisissa henkilöstöön liittyvissä tilanteissa sekä henkilöstövuokrausta. HRV-palveluja tuottaa valtakunnallisesti 8 TE-toimistoa (Espoo, Turku, Pori, Lahti, Tampere, Mikkeli, Vaasa, Oulu). HRV-palvelujen tuottojen määrä vähentyi 6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tähän on vaikuttanut työ- ja elinkeinoministeriön 11.4.2012 tekemä päätös lakkauttaa HRV-toiminta. Toiminnan epävarmuudesta johtuen HRV-palvelut menettivät merkittäviä asiakkuuksia ja henkilöstöresursseja. Toimintaa jatketaan vuoden 2013 loppuun.

Maksullisen ammatillisen kuntoutuksen tuottoja kertyi 1,5 milj. euroa. Ammatillisen kuntoutuksen maksullisten palvelujen tuottaminen on keskitetty 7 TE-toimistoon (Espoo, Turku, Pori, Lahti, Jyväskylä, Vaasa, Oulu). Näiden tuottojen määrä vähentyi 4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Epävarmuus tulevaisuudesta heijastui myös ammatillisen kuntoutuksen palveluihin. Ammatillisen kuntoutuksen toimeksiannot ovat usein pitkäaikaisia ja osa ammatillisen kuntoutuksen toimeksiantajista siirtyi epävarmassa tilanteessa käyttämään muita palveluntarjoajia.

HRV-palvelujen ja ammatillisen kuntoutuksen maksullisten palvelujen kustannusvastaavuuslaskelmat on laadittu keskitetysti Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa.

Muita liiketaloudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden tuottoja oli 0,3 milj. euroa. Ne olivat mm. asiantuntijapalvelujen myyntiin ja Lapin ELY-keskuksessa poraustoimintaan liittyviä tuottoja.

Eniten tuottoja liiketaloudellisista suoritteista kertyi Varsinais-Suomen ELY-keskukselle (3,0 milj. euroa) ja Satakunnan ELY-keskukselle (2,8 milj. euroa). Vähiten, alle 100.000 euroa, tuottoja kertyi Kaakkois-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskuksille. Näissä ELY-keskuksissa ei ole HRV-palveluja eikä ammatillisen kuntoutuksen maksullisia palveluja paitsi Keski-Suomen ELYssä, joka tarjoaa ammatillisen kuntoutuksen maksullisia palveluja.

ELY-keskukset eivät saavuttaneet asettamia tavoitteita johtuen pääosin edellä kerrotusta HRV-toiminnan lakkauttamispäätöksestä.

Vuonna 2012 kustannusvastaavuus oli 96,3 %. Laskua vuoteen 2011 verrattuna oli 13,7 %-yksikköä. Kustannusvastaavuus-% vaihteli 59 ja 152 prosentin välillä.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kirjanpitoyksikkö 380

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA**Maksuperustelain mukaiset liiketaloudelliset suoritteet**

	Vuosi 2012 toteutuma	Vuosi 2012 tavoite	Vuosi 2011 toteutuma	Vuosi 2010 toteutuma
TUOTOT				
Maksullisen toiminnan tuotot				
Maksullisen toiminnan myyntituotot	11 879 536,57	13 646 308,00	13 038 609,85	11 380 574,70
Maksullisen toiminnan muut tuotot	240 708,28	25 000,00	1 126 937,71	351 669,10
Tuotot yhteensä	12 120 244,85	13 671 308,00	14 165 547,56	11 732 243,80
KOKONAISKUSTANNUKSET				
Erilliskustannukset				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	63 897,07	0,00	70 234,63	83 396,91
Henkilöstökustannukset	10 397 696,35	2 000,00	10 619 351,33	9 689 679,56
Vuokrat	376 536,73	19 000,00	272 888,73	285 065,84
Palvelujen ostot	326 173,75	0,00	406 478,00	363 814,87
Muut erilliskustannukset	670 722,34	4 050,00	859 057,29	660 254,32
Erilliskustannukset yhteensä	11 835 026,24	25 050,00	12 228 009,98	11 082 211,50
Osuus yhteiskustannuksista				
Tukitoimintojen kustannukset	750 078,69	173 700,00	644 159,12	1 175 462,87
Poistot	0,00	0,00	0,11	7 180,08
Korot	0,00	0,00	0,01	1 265,06
Muut yhteiskustannukset	431,23	300,00	237,00	7 011,20
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	750 509,92	174 000,00	644 396,24	1 190 919,21
Kokonaiskustannukset yhteensä	12 585 536,16	199 050,00	12 872 406,22	12 273 130,71
KUSTANNUSVASTAAVUUS (tuotot - kustannukset)	-465 291,31	13 472 258,00	1 293 141,34	-540 886,91
Kustannusvastaavuus-%	96,3 %	6868,3 %	110,0 %	95,6 %
Käytetty MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki	0,00	0,00	0,00	0,00
KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN	-465 291,31	13 472 258,00	1 293 141,34	-540 886,91
Käytettävissä ollut MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.3 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus

Kukin ELY-keskus on laatinut analyysin yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuudesta. Tämä analyysi on laadittu näiden analyysien pohjalta.

Yhteisrahoitteinen toiminta sisältää itse toteutettujen hankkeiden eli F-projektien (pois lukien teknisen tuen projektit) tuotot ja kustannukset. Näiden hankkeiden toteuttamisen ensisijainen peruste on, että hankkeen luonne ja sisältö edellyttävät viranomaistoimintaa. Oman tuotannon projektit ovat luonteeltaan työllisyysperusteisia. Tuotot ja erilliskustannukset on otettu laskelmalle kirjanpidosta. Yhteiskustannukset on saatu Tatu-laskelmilta.

Y–vastuualueen hankkeista ei ole aiemmin laadittu kustannusvastaavuuslaskelmia, koska ympäristöministeriö ei ole määritellyt omien hankkeidensa luonnetta. Nyt esitettävä laskelma on kokeiluversio TEM:n syksyllä 2012 asettaman työryhmän määritysten perusteella. Laskelma ei ole luotettava johtuen siitä, että työryhmän raportti valmistui vasta loppuvuonna eikä siksi kirjanpidossa voitu ottaa laskentaa huomioon riittävän ajoissa vuoden 2012 aikana. Yhteisrahoitteisten projektien työaikaa ei ole samasta syystä kirjattu luotettavasti Taika-työaikajärjestelmään. Tästä johtuen yleiskustannusten vyöryttäminen projekteille ei ole uskottavaa. Yleiskustannusten osuus on muodostunut suuremmaksi kuin kokonaiskustannukset, mistä johtuen ne ovat miinusmerkkiset ja vääristävät omarahoitusosuuden aivan liian suureksi. Hankkeiden hyötyä on siis vaikea arvioida vuoden 2012 osalta. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannuslaskentaa kehitetään työryhmäraportin pohjalta vuoden 2013 aikana yhteistyössä Y–vastuualueiden, TAHEN, AHTin ja TEM:n kesken.

Vertailuaineisto vuodelta 2011 sisältää em. hankkeet ilman Y-vastuualueen hankkeita. Vertailutietoja vuodelta 2010 ei esitetä, koska laskenta ja työajanseuranta eivät olleet luotettavia eivätkä vertailukelpoisia.

Yhteisrahoitteiselle toiminnalle ei ole asetettu tulostavoitetta.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kirjanpitoyksikkö 380

**YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA
(LASKELMA OMARAHOITUSOSUUDESTA)**

	Vuosi 2012 toteuma	Vuosi 2012 tavoite	Vuosi 2011 toteuma
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot			
Muilta valtion virastoilta saatu rahoitus	33 481 289,53	0,00	35 585 939,87
EU:lta saatu rahoitus	304 898,68		330 571,06
Muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus	36 323,19		-5 381,75
Yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot	2 685 186,93		2 539 830,02
Tuotot yhteensä	36 507 698,33		38 450 959,20
Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	297 028,28		361 757,13
Henkilöstökustannukset	13 054 212,91		13 059 929,76
Vuokrat	877 430,69		950 001,54
Palvelujen ostot	22 130 545,95		22 238 066,62
Muut erilliskustannukset	5 910 125,82		6 051 143,84
Erilliskustannukset yhteensä	42 269 343,65		42 660 898,89
Yhteisrahoitteisen toiminnan yhteiskustannusosuus			
Tukitoimintojen kustannukset	0,00		0,00
Poistot	0,00		0,00
Korot	0,00		21,34
Muut yhteiskustannukset	1 852 696,31		1 916 224,47
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	1 852 696,31		1 916 245,81
Kokonaiskustannukset yhteensä	44 122 039,96		44 577 144,70
Omarahoitusosuus (Tuotot - Kustannukset)	-7 614 341,63		-6 126 185,50
Omarahoitusosuus %	82,7 %		86,3 %

1.4 Tuotokset ja laadunhallinta

1.4.1 Suoritteiden määrät

Alla olevassa taulukossa on esitetty ELY-keskusten avainsuoritteiden lukumäärät. Avainsuoritteina on esitetty 25 suoritetta, joiden tuottamiseen on käytetty eniten työaikaa ELY-keskuksissa v. 2011. Tiedot avainsuoritteiden lukumääristä esitetään v. 2011, koska vuoden 2012 suoritustietoja ei ollut saatavilla toimintakertomuksen valmistumiseen mennessä.

TE-toimistoille ei ole määritelty avainsuoritteita.

ELY-KESKUSTEN AVAINSUORITTEET	
AJANJAKSO 1.1 - 31.12.2011	
Avainsuoritteina on esitetty 25 suoritetta, joiden tuottamiseen ELY-keskuksissa on käytetty eniten työaikaa	
Suoritteen nimi	Suoritteiden lkm 2011
Eläinvalvonnat kpl	3 019
Luonnonsuojeluohjelmien toteutus, ha	6 494
Maatilojen aloitus- ja investointitukipäätökset kpl	2 485
Maaseudun hanketukipäätökset kpl	2 174
Maaseudun yritystukipäätökset kpl	2 610
METSO-toteutus, ha	6 010
Käsittellyt palkkaturvahakemukset	10 843
Luokitellut padot, joissa suoritettu patoturvallisuusvalvontaa (kpl)	187
Koko tilan valvonnat (pinta-alatuet) kpl	3 544
Peltolohkorekisterin ristiintarkastukset kpl	7 520
Jokien ja järvien määrä, joissa suoritettu pintavesien seurantaa (kpl)	1 711
Henkilötyöpäivät (osaamisen kehittämispalvelut) lkm	25 835
Sopimusliikenne ja valtion avut (ostosopimukset, valtionapupäätökset)	996
Teknologiahankepäätökset	1 285
Ympäristönsuojelun valvonta, tarkastuskäynnit, YSL:n muk. lausunnot	6 456
Tienpidon hankintojen tilausten määrä	3 409
Tulvakartoitetut alueet, joilla edistetty tulvariskien hallintaa (kpl)	27
Työvoimakoulutuksena hankitut opiskelijapäivät lkm	7 010 952
Hyväksytyt ja hylätyt työllisyyspoliittiset avustukset	459
Vesihuollon kehittämissuunnitelmat, joiden toteuttamista on edistetty (kpl)	82
Valtion vesioikeudelliset luvat, joiden velvoitteista on huolehdittu (kpl)	127
Vesistöt, joissa edistetty säännöst.kehitt. ja vesistöjen käyttökelp.parant.(kpl)	87
Seurantaohjelman mukaiset näytteet, kpl	25 164
Ympäristötuen erityistukisopimukset ja ei-tuotannolliset investoinnit, kpl	18 697
Yritystukipäätökset	4 389

Seuraavassa taulukossa on esitetty vastaavien avainsuoritteiden lukumäärät ELY-keskuksittain.

Avainsuoritteiden määrät ELY-keskuksittain v. 2011	ELY-keskus															Yhteensä
	UUS	VAR	SAT	HAM	PIR	CAA	ESA	POS	POK	KES	EPO	POH	POP	KAI	LAP	
Eläinvalvonnat kpl	136	211	131	233	245	157	154	293	146	169	324	308	332	76	104	3 019
Luonnonsuojeluohjelmien toteutus, ha	538	362		231	120	239	134	44	4	106	1 811		1 635	719	551	6 494
Maatilojen aloitus- ja investointitukipäätökset kpl	98	186	101	127	133	93	89	220	128	84	194	255	237	56	367	2 368
Maaseudun hanketukipäätökset kpl	123	108	124	171	154	153	122	110	102	145	204	181	205	96	176	2 174
Maaseudun yritystukipäätökset kpl	163	200	125	255	203	68	144	141	175	162	327	192	320	76	59	2 610
METSO-toteutus, ha	333	517		124	154	337	626	201	819	586	376		938	197	802	6 010
Käsittellyt palkkaturvahakemukset	4 067	993	324		2 028	486	252	651	0	347	333	300	633	111	318	10 843
Luokitellut padot, joissa suoritettu patoturvallisuusvalvontaa (kpl)	0	0		37	7	0	0	7	0	0	4		19	100	13	187
Koko tilan valvonnat (pinta-ala) kpl	203	326	245	221	230	247	168	270	160	253	348	296	330	68	179	3 544
Peltolohkorekisterin ristiintarkastukset kpl	429	735	290	376	247	680	273	619	260	350	1 049	912	971	151	178	7 520
Jokien ja järvien määrä, joissa suoritettu pintavesien seuranta (kpl)	123	90		91	201	116	125	111	186	172	85		79	128	204	1 711
Henkilötyöpäivät (osaamisen kehittämisspalvelut) lkm	3 849	1 806	1 895	987	4 609	2 170	2 128	568	1 572	1 963	999	647	748	1 471	423	25 835
Sopimusliikenne ja valtion avut (ostosopimukset, valtionapupäätökset)	125	87			91	72		260		68	28		175		90	996
Teknologiahankkeet		145	72	89	246	77	41	110	26	109	49	30	200	34	57	1 285
Ympäristönsuojelun valvonta, tarkastuskäynnit, YSL:n muk. lausunnot	532	847		336	456	312	206	440	202	364	1 433		720	188	420	6 456
Tienpidon hankintojen tilausten määrä	878	311			272	339		328		257	296		562		166	3 409
Tulvakaaritetut alueet, joilla edistetty tulvariskien hallintaa (kpl)	5	4		0	3	2	0	3	0	2	5		2		1	27
Työvoimakoulutuksena hankitut opiskelijapäivät lkm	1 577 609	645 085	318 367	523 379	727 015	486 059	157 183	360 520	372 637	292 629	195 081	271 212	589 928	173 584	320 664	7 010 952
Hyväksytyt ja hylätyt työllisyyspoliittiset avustukset	84	21	22	54	51	23	23	19	28	38	18	9	50	1	18	459
Vesihuollon kehittämissuunnitelmat, joiden toteuttamista on edistetty (kpl)	8	10		14	6	2	10	7	1	3	1		6	9	5	82
Valtion vesioikeudelliset luvat, joiden velvoitteista on huolehdittu (kpl)	3	7		0	5	8	1	4	2	0	80		16	0	1	127
Vesistöt, joissa edistetty säännöst. kehittämistä ja vesistöjen käyttökelp. parantamista (kpl)	3	4		28	1	3	2	4	3	2	25		7	1	4	87
Seurantaohjelman mukaiset näytteet, kpl	2 350	2 900		950	2 432	2 848	2 048	1 413	2 598	1 743	1 800		984	1 406	1 692	25 164
Ympäristötuen erityistukisopimukset ja ei-tuotannolliset investoinnit, kpl	1 035	2 326	791	1 034	1 133	958	920	1 510	952	692	2 168	2 354	2 129	321	374	18 697
Yritystukipäätökset	585	293	104	238	298	327	229	345	295	207	207	320	443	144	354	4 389

1.4.2 Palvelukyky ja suoritteiden laatu

1.4.2.1 ELY-keskuksen palvelukyky ja suoritteiden laatu

ELY-keskuksissa ei ole tehty kaikkia palveluita kattavia asiakastyytyväisyystutkimuksia. Tutkimukset ovat olleet hallinnonalakohtaisia tutkimuksia kuten viljelijätyytyväisyystutkimus- tai tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus.

Vuoden 2012 keväällä (1.5.2012) käynnistettiin palvelutyytyväisyyskyselyn pilotti. Siinä kuusi ELY-keskusta keräsi tietoa asiakkaiden tyytyväisyydestä rahoitus- ja maksatusprosesseihin. Palvelutyytyväisyyskysely on tarkoitus laajentaa kaikkiin ELY-keskuksiin vuoden 2013 aikana. Samalla kysely laajennetaan koskemaan muitakin ELY-keskusten keskeisiä palveluita.

ELY-keskusten sidosryhmätyytyväisyydestä tehdään tutkimus kerran kahdessa vuodessa. Vuotta 2012 koskevan tyytyväisyystutkimuksen tulokset saadaan keväällä 2013.

Alla on ELY-keskusten arviot ELY-keskuksen palvelukyvystä ja suoritteiden laadusta. ELY-keskusten arviot perustuvat mm. yllä mainittuihin tutkimuksiin sekä ELY-kohtaisiin asiakaspalautteisiin.

Uudenmaan ELY-keskus

Uudenmaan ELY-keskuksen osalta asiakastyytyväisyystietoja ei kattavasti kerätty vuonna 2012. Uudenmaan ELY-keskuksessa menttiin parempaan suuntaan toiminnan kehittämistä kuvaavan tavoitemittariston valossa. Rakennerahastotoiminnan sidontojen ja maksatusten osalta tavoitteet saavutettiin vain ESR-maksatusten osalta, mutta kehitys oli vuoden 2012 aikana erittäin positiivista.

Tukivalvontojen osalta päästiin tavoitteeseen v. 2012. Uudenmaan ELY-keskus pysyi hyvin myös henkilötyövuositavoitteessaan.

Tienkäyttäjien tyytyväisyyttä on kuvattu luvussa 1.2.1.

Varsinais- Suomen ELY-keskus

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa tehtiin asiakastyytyväisyyskysely v. 2012. Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että vuoden 2012 asiakastyytyväisyys laski jonkin verran lähes kaikilla ELYn sektoreilla aikaisempaan vertailukauteen verrattuna. Eniten suhteessa aikaisempaan vertailuajankohtaan asiakastyytyväisyys laski rahoituspalvelujen ja tienkäyttäjien kohdalla. Vastaavasti ainoana poikkeuksena oli ympäristölupien valvonta, joka nousi aikaisempaan vertailukauteen verrattuna. Pääasiassa kuitenkin asiakastyytyväisyys on melko hyvällä tasolla saavuttaen monissa tutkimuksen kohteena olevissa prosesseissa kouluarvosanan 8, joka on myös useimpiin toimintoihin asetettu tulostavoite.

Rahoituksen ja maksatuspäätöksen palveluprosesseissa asiakastyytyväisyyttä voidaan kohentaa entisestään neuvonnalla maksatuksen ja rahoituksen ehdoista, käsittelyaikoja nopeuttamalla ja yhdenmukaistamalla (vaihteluväli nyt 1 kk-1v), informoimalla asiakasta käsittelyn kulusta ja aikataulusta systemaattisemmin, vähentämällä asiakkaan suuntaan tapahtuvaa byrokratiaa ja tekemällä hallinnoidummin henkilöstövaihdokset. Yhtenä keskeisenä kehittämiskohteena on edelleen rahoitus- ja maksatusprosessin sujuvampi yhteistyö, missä kuitenkin on tapahtunut selvää kehitystä viimeisen vuoden aikana.

EU-rakennerahastohankkeiden osalta saavutettiin asetettu tulostavoite (tavoite > 8,0 ja toteutuma 8,15). Jatkossa kiinnitetään huomiota erityisesti kielteisten päätösten perusteluihin sekä parannetaan tavoitettavuutta (puhelin, sähköposti).

Ympäristölupien valvontaan asiakkaat olivat erittäin tyytyväisiä, kouluarvosanalla mitattuna kiitettävää tasoa. Erityisen tyytyväisiä asiakkaat olivat kokonaispalveluun, johon sisältyy

valvontakäynti ja siitä tehtävä pöytäkirja, mikä kokonaisuudessaan palvelee hyvin asiakkaiden tarpeita.

Tekesin palvelujen osalta asiantuntemus, asiakaspalveluasenne sekä kansainvälisiin ohjelmiin liittyvä tiedotus ja neuvonta saavat koko maan keskiarvoon nähden paremman arvosanan. Kehittämiskohteena on erityisesti toiminnan kehittäminen siten, että sillä on enemmän vaikutusta suomalaisen elinkeinoelämän uudistumiseen sekä Tekesin ohjelmatoiminnan näkyvyyden lisääminen alueella.

Tärkein osa-alue tielläliikkuville maanteiden kunnossa kesäkaudella on päällysteiden kunto. Talvihoidossa tärkeintä ovat liukkauden torjunta, lumen auraus ja tienpinnan tasaisuus. Pääteiden hoitoa ja kuntoa pidetään muita teitä tärkeämpänä. Tienkäyttäjien tyytyväisyys tienpidon tärkeimpinä koettuihin osa-alueisiin laski sekä talven että kesän osalta Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Tienkäyttäjät ovat tyytyväisempiä teiden talvihoidon tasoon kuin maanteiden kuntoon kesällä. Pääteihin ollaan selvästi tyytyväisempiä kuin muihin teihin. Tyytyväisyyden laskusta huolimatta tienkäyttäjät ovat edelleen varsin tyytyväisiä pääteiden talvihoidon tasoon. Muiden teiden talvihoidossa sen sijaan koetaan olevan parantamisen varaa. Vastaajista 68 % koki pääteillä talviaikaan ajamisen turvallisesti tai erittäin turvallisesti. Muilla teillä liikkumisen koki turvallisesti ainoastaan 41 %. Vajaa viidennes vastaajista kokee, että tieolosuhteet vaikeuttivat liikkumisen mukavuutta, turvallisuutta, sujuvuutta tai matka-ajan ennakoitavuutta pääteillä päivittäin tai viikoittain, muilla teillä vastaavia haittoja koki noin neljännes vastaajista.

Kesän osalta tienkäyttäjien tyytyväisyys on laskenut erityisen selvästi pääteiden päällysteiden kuntoon, myös valtakunnallisesti. Tilanteeseen ei ole löydetty selkeää syytä. Pääteiden kuntoon tyytymättömiä on kolmannes vastaajista Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Silti muiden teiden kuntoon ollaan selvästi tätä tyytymättömämpiä. 60 % vastaajista pitää pääteiden ajettavuutta hyvänä, kun taas muiden teiden ajettavuutta pitää hyvänä vain kolmannes vastaajista. Suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että pääteillä liikkuminen on turvallista, kun taas muilla teillä liikkumisen kokee turvallisesti vain puolet vastaajista. Liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta häiritsee eniten muiden tielläliikkuvien liikennekäyttäytyminen, mutta myös teiden kunto ja ohitusmahdollisuuksien puute. Muuhun maahan verrattuna Varsinais-Suomen ja Satakunnan tienkäyttäjät ovat keskimääräistä tyytyväisempiä talvihoitoon, mutta keskimääräistä tyytymättömämpiä teiden kuntoon kesällä.

Sekä joukkoliikenteeseen, saaristoliikenteeseen että tienpitoon liittyvissä palautteissa asiakkaat toivovat pääsääntöisesti parempaa palvelutasoa. Tienpidon palautteiden määrä ja aiheet vaihtelevat keliin mukaan. Jonkin verran palautetta tulee myös tietoihin liittyvistä liikennejärjestelyistä tai liikennehäiriöistä. Toimenpidealoitteita Varsinais-Suomi saa vuosittain n. 200 kpl, useimmat niistä liittyvät liikenneturvallisuuden parantamiseen. Pienistä liikenneturvallisuusaloitteista noin puoliin on voitu reagoida jollain lailla, usein kuitenkin ratkaisu ongelmaan on ollut jokin muu kuin asiakkaan esittämä toimenpide.

Liikenteen lupa-asioista on tehty asiakaskysely lupapäätöksen saaneille ja tulosten mukaan asiakkaat ovat tyytyväisiä lupaneuvontaan ja käsittelyyn.

Maatalouden valvontakäyntien osalta saavutettiin tulostavoite (8,4), vaikkakin laskua vuoteen 2010 verrattuna oli hieman. Erityisesti maaseudun valvontakäyntien osalta onnistuttiin asiantuntijuudessa sekä tarkastajien hygieniavarusteiden tasossa muuhun maahan verrattuna. Kehittämiskohteena on valvontapöytäkirjan selkeys ja ymmärrettävyys asiakkaalle.

Satakunnan ELY-keskus

Satakunnan ELY-keskuksen palvelukyky ja suoritteiden laatu oli kertomusvuonna pääosin hyvällä tasolla.

Vuonna 2012 keskuksessa käynnistettiin jatkuvan asiakaspalautteen keruu sähköisesti rahoituspalveluista sekä myöntö- että maksatusvaiheessa. Saadut palautteet olivat erittäin myönteisiä ja keskuksen hanke- ja yritysrahoituspalveluihin ollaan tyytyväisiä.

TEM:n valtakunnallisesti toteutetussa julkisten yrityspalveluorganisaatioiden tunnettuus- ja palvelumielikuvatutkimuksessa Satakunta sai suunnilleen valtakunnan keskiarvoa olevat arviot. Asiakkaiden arvio ELY-keskuksesta yritysten toiminnan edistäjinä oli 3,4, kun koko maan keskiarvo ELY-keskuksille oli 3,2. Myönteisimpiä arvioita sai asiakaspalvelun taso ja henkilöstön osaaminen. Palvelujen hyödyllisyyttä arvioitaessa parhaaksi asiakkaat arvioivat keskuksen palvelut työvoiman hankinnassa ja osaamisen kehittämispalveluissa. Tutkimuksen perusteella keskuksen on syytä jatkossa panostaa ELY-keskuksen tarjoamien palvelujen ja erityisesti Yritys-Suomi -palvelujen tunnettuuden lisäämiseen.

Maatalouden kokotilavalvonnat suoritettiin tavoitteiden mukaisesti marraskuun puoliväliin mennessä. Mavin teettämän maataloustukivalvonnan asiakastytyväisyystutkimuksen mukaan valvontakäynnille annettu kokonaisarvosana heikkeni Satakunnan osalta edelliseen kyselyyn verrattuna (2012: 8,13 ja 2010: 8,22) alittaen koko maan keskiarvon (8,38). Valvonnan asiakastytyväisyydelle asetettuun tavoitteeseen 8,4 ei päästy. Eniten arvosanaan ovat heikentävästi vaikuttaneet valvontapöytäkirjan ja lopputuloksen esittämisen selkeys.

Työvoimakoulutuksessa asiakastytyväisyyttä mitataan nk. Opal-palauttejärjestelmän avulla. Vuonna 2012 Satakunnassa ammatillisen työvoimakoulutuksen suorittaneista opiskelijoista (994) 78,9 % vastasi Opal-kyselyyn. Vastanneista 81,8 % arvioi työvoimakoulutuksen onnistuneen hänen kohdallaan hyvin tai erinomaisesti. Työvoimakoulutuksen suorittaneista (453) kyselyyn vastasi 90,3 % opiskelijoista ja vastanneista 87,8 % arvioi työvoimakoulutuksen onnistuneen hänen kohdallaan hyvin tai erinomaisesti.

Keskeisimpien rahoituspalveluiden hakemusten ja maksatusten käsittelyajat olivat hyvällä tasolla. EU:n maaseuturahaston osarahoitteisten yritys- ja hanketukien sekä niiden maksatusten tavoitteelliset käsittelyajat saavutettiin. Make-yritystuen käsittelyaikamediaani oli v. 2012 49 vrk ja hanketuen 50 vrk. Erityisen hyvä oli suuresta volyymista huolimatta (378 kpl) yritys- ja hanketukien maksujen mediaanikäsittelyaika 33 vrk. TEM:n hallinnonalan yritystukien osalta maksatusten käsittelyajat lyhentyivät edellisvuoteen verrattuna, mutta ovat edelleen ELYjen keskiarvoa pidempiä. Tukimuodosta riippuen rahoitushakemusten kokonaiskäsittelyajat vaihtelivat 15-69 päivään ja maksatusten osalta 36-83 päivään. Erityisesti yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusten maksatusten käsittelyajat ovat aivan liian pitkiä.

Hämeen ELY-keskus

TEM hallinnonalan ja alueellisten yrityspalveluorganisaatioiden tunnettuus, palveluiden käyttö ja palvelumielikuvatutkimus tehtiin vuonna 2012. Hämeen ELY-keskuksen osalta vastaajien määrä oli 204. Hämeen ELY-keskuksen kokonaistunnettuus omalla alueellaan oli 69 %. Palveluja ei tuntenut 58 % vastanneista. Kysyttäessä yleismielikuvaa ELY-keskuksista yritysten toiminnan edistäjinä Hämeen ELY-keskuksen keskiarvo oli 3,1 (asteikko 1-5). Palvelun laadun eri osatekijöitä koskeneiden vastausten keskiarvo oli 3,2. Palvelujen hyödyllisyyttä yrityksille koskeneiden vastausten keskiarvo oli 2,8.

Maaseutuvirasto julkaisi valvonnan asiakastytyväisyystutkimuksen vuodelta 2012. Kysyttäessä asiakkailta arviota valvontakäynnille kokonaisuudessaan Hämeen ELY-keskus sai arvosanaksi 8,26, kun valtakunnallinen keskiarvo oli 8,38 (asteikko 1-10).

Vuonna 2012 Hämeen ELY-keskuksessa tehtiin myös kahta päätösprosessia koskenut asiakaspalautekysely: Kehittämisavustuspäätösprosessissa vastaajien määrä oli 40. Vastauksissa palvelun laadun keskiarvoksi tuli 4,2, asiakaspalvelun 4,8 ja rahoitusasiantuntijoiden asiantuntemuksen 4,1 (asteikko 1-5). Toinen arvioitava prosessi oli maksatusprosessi, jossa maksatuspäättökseen liittyviä kyselyitä lähetettiin yhteensä 277 kappaletta. Palautuneita vastauksia saatiin 30 kpl (11 %). Yleisarvosanaksi ELY-keskuksen maksatuspalvelut sai 8 (asteikko 1-10).

Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaalla ei tehty v. 2012 systemaattisia, koko ELY-keskusta koskevia asiakastyytyväisyys- tai sidosryhmätyytyväisyystutkimuksia. Päivittäisessä toiminnassa palaute Pirkanmaan ELY-keskuksen toiminnasta on ollut myönteistä. Asiakastyytyväisyyttä on voitu seurata mediaseurannan ja suoran palautteen perusteella. Oletettavaa on, että asiakkaat arvostavat Pirkanmaan ELY-keskusta luotettavana ja asiantuntevana, kuten vuonna 2011 tehdyssä sidosryhmätutkimuksessa. Oletettavasti ELY-keskuksen tunnettuus on parantunut, mutta ei välttämättä ole riittävän korkealla tasolla.

Pirkanmaan ELY-keskus on kehittänyt asiakkuuksia valtakunnalliseen ohjeistukseen tukien. Asiakkuusasiat käsitellään johtoryhmän kokouksissa. ELY-keskus on osallistunut aktiivisesti valtakunnalliseen asiakkuuden kehitystyöhön.

Tekes-palveluiden valtakunnallisessa strategisessa ja operatiivisessa asiakastyytyväisyyskyselyssä Pirkanmaa oli sekä 2011 että 2012 eri tekijöissä vähintään valtakunnallisessa keskiarvossa tai sen yläpuolella.

Opal-palautteessa työvoimakoulutuksista Pirkanmaa sai yleisarvosanan koulutuksen onnistumisesta kokonaisuutena 4,1, kun maan keskiarvo oli 4,0 (1-5 asteikolla). Pirkanmaan ELY-keskus järjesti valtakunnallisen Kevätkylvö-seminaarin keväällä 2012. Sähköisesti kerätyn palautteen, johon vastasi noin puolet osallistujista, mukaan tilaisuuden arvosana oli 4,15. TEM hallinnonalan julkisten yrityspalveluorganisaatioiden tunnettuus tutkimuksessa vuodelta 2012 Pirkanmaan ELY-keskus sai arvosanan 3,2 (ka 3,2) arvioitaessa yleismielikuvaa organisaatioista yritysten toiminnan edistäjinä ELY-keskusalueittain.

Talven tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksessa yksityishenkilöiden tyytyväisyys maanteiden kuntoon oli 3,39. Kesän tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksessa yksityishenkilöiden tyytyväisyys maanteiden kuntoon oli 3,33. Yksityisteiden peruskorjausten valtionavustusten maksatusten asiakastyytyväisyys oli 4 (asteikolla 1-5).

Maatalousvalvontojen kohdalla Pirkanmaan ELY-keskuksen kouluarvosanoin asiakkailta saama arvio oli täsmälleen sama kuin valtakunnallinen keskiarvo eli 8,38. Tilanne parantui vuodesta 2011.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa ei tehty kokonaisuuden osalta asiakastyytyväisyystutkimuksia v. 2012, mutta joistakin osa-alueista kerättiin palautetta. Kaakkois-Suomen ELYssä kerättiin mm. jatkuvaa sähköistä asiakaspalautetta rahoitus-, maksatus- ja osaamisenhankintapäätöksen saaneilta asiakkailta 30.4.2012 saakka. 1.5.2012 lähtien palautetta kysyttiin rahoitus- ja maksatuspäätöksen saaneilta asiakkailta valtakunnallisen pilotin käynnistyessä, ja Kaakkois-Suomen ELYn ollessa yksi kuudesta pilotista.

Viljelijöille suunnattu tukivalvontoja koskeva valtakunnallinen asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 2012. Liikenne- ja infrastruktuurivastuualueella asiakastyytyväisyyttä seurataan mm. vuosittain tehtävillä talvi- ja kesäkauden tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksilla. Pk-yrityksille suunnattujen kehittämispalveluiden kuten koulutusten ja konsultoinnin osalta kerätään jatkuvaa palautetta.

Rahoitus-, maksatus- ja osaamisenhankintapäätöksen saajat 30.4.2012 saakka

Kysely toteutettiin Digium-järjestelmällä. 1.1.-30.4.2012 välisenä aikana kysely lähetettiin yhteensä 260 asiakkaalle. Vastauksia saatiin 96, eli vastausprosentti oli 36,9 %. Vuoden 2010 jälkeen vastausprosentti on ollut alhaisempi pysyen samalla tasolla vuosina 2011 ja 2012.

Asiakastyytyväisyys nousi kaikilta osin ja kaikki arvosanat olivat yli 4, mitattuna asteikolla 1-5. Asiakkaiden antama palaute oli erittäin hyvää ja asetetut tavoitteet ylitettiin.

Rahoitus- ja maksatuspäätöksen saajat 1.5.2012 alkaen

Asiakaspalautekyselyn kysymyksiä muutettiin 1.5.2012 alkaen ja kysely toteutettiin edelleen Digium-järjestelmällä. Kysely lähetettiin 148 rahoituspäätöksen saaneelle asiakkaalle ja vastauksia saatiin 55, eli vastausprosentti oli 37,2 %. Maksatuspäätöksen saaneille asiakkaille kyselyjä

lähetettiin 472 ja vastauksia saatiin 190, eli vastausprosentti oli 40,3 %.

Asian käsittelynopeus sai molemmissa kyselyissä muita selkeästi alhaisemmat arviot, arvosanojen ollessa 3,48 ja 3,52. Rahoituspäätösten osalta muut arvostamat olivat 3,82-4,13 välillä, joten palautetta voitiin pitää hyvänä. Maksatuspäätösten osalta muut arvostamat olivat 4,08-4,34 välillä, joten palautetta voitiin pitää erittäin hyvänä.

Tukivalvontojen asiakaspalaute

Viljelijöille suunnataan joka toinen vuosi valtakunnallinen tukivalvontoja koskeva asiakastytyväisyyskysely. Vuonna 2012 toteutetun kyselyn tulokset noudattelivat vastausten keskinäisten suhteiden osalta pääosin 2010 vastaavien kysymysten tuloksia. Kuitenkin sillä erolla, että vastausten keskiarvo oli keskimäärin noin 0,30 alhaisempi. Ainoan poikkeuksen muodosti valvonnan lopputuloksen esittämisen selkeys. Tämä voi johtua siitä, että kyselyiden välillä valvontoihin on tullut takautuvat sanktiot, mikä tekee valvontatuloksen perustelun merkittävästi haasteellisemmaksi. Sille mistä 0,3 ”tasopudotus” johtui, tuskin löytyy yhtä yksittäistä selitystä.

Yksi vaikuttava tekijä kuitenkin oli havaittavissa ja se on, että 2012 totaalisesti tarkastustilanteeseen pettyneiden (4 ja 5 antaneiden) % osuus oli vuoteen 2010 verrattuna isompi. Tähän voi osaltaan vaikuttaa vastaajien pienempi määrä, mutta myös se, että tällaisia palvelutilanteena viljelijän mielestä epäonnistumisia on vastaajien keskuudessa koettu enemmän. Esimerkiksi tarkastajien käyttäytymisen asiallisuus sai keskiarvon 8.7 mikä on lähes kiitettävä ja silti 4 % (jos N 53 =>4 % =2 vastaajaa) vastaajista antoi kouluarvosanan 4 tarkastajille käyttäytymisen asiallisuudesta, mikä tarkoittaisi täysin virkamiehelle sopimatonta käyttäytymistä.

Toinen vastaava havainto, oli, että 75–80 % vastaajista oli kaikissa kysymyksissä antanut arvostaman 8 tai paremman ja silti osa vastaajista oli kokenut valvontatilanteen erittäin negatiivisesti. Mielenkiintoinen havainto oli myös, että erikseen arvioitujen osa-alueiden keskiarvo 8,42 oli korkeampi kuin erikseen annettu kokonaisarvio 8,15.

Yhteenvedon voidaan todeta, että valvonnan asiakaspalvelun laatu on edelleen hyvällä tasolla (8,15), mutta siitä huolimatta jatkossa tulee kiinnittää huomiota siihen, että asiakaspalvelun laatu pysyy vaikeissakin valvontatilanteissa hyvänä.

Liikenne- ja infrastruktuurivastuualue

Liikenne- ja infrastruktuurivastuualueella asiakastytyväisyyttä seurataan mm. vuosittain tehtävällä talvikaudentienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksella ja joka toinen vuosi tehtävällä kesäkaudentienkäyttäjä-tyytyväisyystutkimuksella. Käytössä oleva arviointiasteikko on 1-5. Yksityishenkilöiden ja raskaanliikenteen edustajien osalta saadaan tulokset erikseen. Tuloksia analysoitaessa otetaan huomioon sääolojen vaikutukset tuloksiin, asiakkailta tulleet asiakaspalautteet sekä Tienkäyttäjän linjalle tulleet urakoitsijoille välitetyt palautteet.

Talvikaudella 2012 yksityishenkilöt olivat melko tyytyväisiä maanteiden tilaan ja kuntoon kokonaisuudessaan arvostaman ollessa 3,57, joka oli myös edellisvuotta parempi. Tulos oli ELY-keskuksittain verrattuna edelleen maan paras. Yksityishenkilöt olivat edellisvuotta tyytyväisempiä pääteiden liukkaudentorjuntaan ja edellisvuotta tyytymättömämpiä tienpinnan tasaisuuteen. Edellisvuotta tyytyväisempiä oltiin lumen auraukseen arvostaman ollessa 3,83. Muiden teiden talvihoidossa yksityishenkilöt näkivät parantamisen varaa. Tulokset (yleistyytyväisyys 2,92) olivat laskeneet viimevuodesta. Kaakkois-Suomi sijoittui terävimpään kärkeen kaikissa muiden teiden talvihoidon osa-alueissa alueittain vertailtuna. Ammattikuljettajien (raskas liikenne) yleistyytyväisyys maanteiden tilaan (3,14) oli laskenut edellisestä talvikaudesta. Myös muiden arvioitavien osa-alueiden osalta tyytyväisyys oli laskenut, mutta Kaakkois-Suomi on alueittaisen vertailun kärjessä.

Kesäkauden tienkäyttäjätyytyväisyys tutkimus tehtiin 20.8-29.9.2012. Kesäkaudella 2012 yksityishenkilöiden yleistyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon (3,33) oli laskenut vuoteen 2011 verrattuna. Tulos oli kuitenkin maan parhaita ELY-keskuksittain verrattuna. Tyytyväisyys pääteiden kuntoon oli parantunut ja tyytyväisyys muiden teiden kuntoon oli laskenut. Raskaan liikenteen

edustajien kokonaistyytyväisyys (3,09) oli laskenut vuoden 2011 kesään (3,27) verrattuna. Tulos oli maan paras. Tyytyväisyys pääteiden kuntoon ja muiden teiden kuntoon oli laskenut edellisvuodesta.

Palaute pk-yrityksille suunnatuista kehittämispalveluista

Konsultoinnista ja ns. tuotteistetuista palveluista sekä koulutuksista kysytään palautetta jatkuvasti. Käytössä oleva asteikko on 1-5. Konsultoinnin ja tuotteistettujen konsultointipalvelujen osalta sekä toimenpiteiden hyödyllisyys 4,52 (4,56 vuonna 2011) että kokonaisarvio konsultointiohjelmasta 4,5 (4,64 vuonna 2011) oli hieman laskenut, mutta olivat edelleen kiitettävällä tasolla.

Asiakkaiden antama arvosana pk-yritysten avainhenkilöille suunnatuista koulutuksista oli pysynyt hyvällä tasolla saaden kokonaisarvosanan 4. Asiakkaiden antama palaute alkavien yritysten koulutuksista oli pysynyt erittäin hyvällä tasolla arvosanan ollessa 4,3.

Etelä-Savon ELY-keskus

Etelä-Savon ELY-keskuksessa toteutettiin vuoden 2012 marras- joulukuussa viljelijöille suunnattu tukivalvontoja koskeva asiakastyytyväisyyskysely kirje- ja nettikyselynä. Kysely lähetettiin 51 viljelijälle eli kuudelle prosentille niistä viljelijöistä, joiden luona ELY-keskuksen tukitarkastajat olivat suorittaneet tukivalvontoja vuonna 2012. Kyselyssä pyydettiin viljelijöitä arvioimaan palvelua kouluarvosana-asteikolla (4-10). Valvontakäynnille kokonaisuudessaan annettiin arvosanaksi 8,3, mikä on valtakunnallista keskitasoa (8,38). Vuonna 2010 toteutetussa vertailututkimuksessa vastaajia oli 59 ja vastaava arvosana 8,4.

Työ- ja elinkeinoministeriö teetti vuonna 2012 tutkimuksen jossa selvitettiin hallinnonalaan kuuluvien yrityksille palveluja tarjoavien organisaatioiden tunnettuuteen ja palvelumielikuvaan liittyviä asioita. ELY-keskuksen tunnettuus yrittäjien keskuudessa (tuntevat ja ovat käyttäneet ELY-keskuksen palveluja) oli vuonna 2012 77 %, mikä oli Kainuun ELY-keskuksen jälkeen paras tunnettuus alueellaan. Vastaava prosenttiluku (tunnettuus) oli kaikissa ELY-keskuksissa keskimäärin 65 %. Yleismielikuva ELY-keskuksesta yritysten toiminnan edistäjänä oli 3,4 asteikolla 1-5, ELYjen keskiarvon ollessa 3,2.

Etelä-Savon ELY-keskuksen yrityksiltä saamat laatuarviot olivat myös keskitasoa parempia. Henkilöstön osaaminen arvioitiin tuolloin asteikolla 1-5 olevan 3,7 (ELYt keskimäärin 3,6), palvelun ja tuotteiden soveltuvuus yrityksille 3,5 (3,2), asiakaspalvelun taso 3,7 (3,6), henkilöstön ymmärrys yritysten tarpeista 3,5 (3,2) ja mielikuva palvelusta kokonaisuudessaan 3,6 (3,4).

Pohjois-Savon ELY-keskus

TEM hallinnonalan ja alueellisten julkisten yrityspalveluorganisaatioiden tunnettuus, palveluiden käyttö ja palvelumielikuvatutkimukseen (kevät 2012) osallistuneista pohjoissavolaisista vastaajista ELY-keskuksen palvelut tunsivat ja niitä oli käyttänyt 36 % ja palvelut tunsivat, mutta ei ollut käyttänyt samoin 36 %. Valtakunnallisesti vastaavat luvut olivat 31 % ja 34 %. Mielikuva ELY-keskuksesta yritysten toiminnan edistäjänä oli 3,2 (asteikolla 1-5), joka oli sama kuin valtakunnan keskiarvo. Mielikuva yrityksille tarjotun palvelun laadusta oli 3,3, kun valtakunnan keskiarvo oli 3,4.

Talven tienkäyttäjätutkimuksessa yleistyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon yksityishenkilöiden osalta oli 3,24. Kokonaistulos oli kohtuullinen ja ELY-keskusten keskitasoa. Kesän 2012 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen mukaan tyytyväisyys maanteiden tilaan kesällä on laskenut edelliseen tutkimukseen verrattuna selkeästi (2010 tulos oli 3,44). Sama suuntaus oli lähes koko valtakunnassa. Tyytyväisyys teiden päällysteisiin oli huolestuttavan alhainen erityisesti raskaan liikenteen osalta. Tyytyväisyys sorateihin oli Pohjois-Savon ELY-keskuksen soratievaltaisella alueella alhainen.

Työvoimakoulutuksen asiakaspalautteen perusteella Pohjois-Savon ELY on onnistunut erittäin hyvin työvoimakoulutuksessa (kansallinen rahoitus). Hyvien ja erinomaisten vastausten osuus vuonna 2012 oli ammatillisen työvoimakoulutuksen osalta 81,4 % ja valmentavan työvoimakoulutuksen osalta 91,6 %. Yhteensä työvoimakoulutuksessa hyvien ja erinomaisten vastausten osuus oli 84,9 %. Valtakunnallisiin tuloksiin verrattuna Pohjois-Savon ELY-keskuksen

työvoimakoulutus oli ammatillisessa työvoimakoulutuksessa 0,4 prosenttiyksikköä, valmentavassa koulutuksessa 4,85 prosenttiyksikköä ja kokonaisuutena 1,3 prosenttiyksikköä parempaa kuin valtakunnassa keskimäärin.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus

TEM:n hallinnonalan julkisten yrityspalveluorganisaatioiden tunnettuus, palveluiden käyttö ja palvelumielikuva v. 2012 -tutkimuksessa (Tietoykkönen Oy) Pohjois-Karjalan ELY-keskus sai kaikista ELY-keskuksista parhaat palvelun laatuarviot. Myös ELY-keskuksen tarjoamien palveluiden hyödyllisyys koettiin parhaimmaksi Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa yritysten rahoituspalvelujen, osaamisen kehittämisspalvelujen, työvoiman hankintapalvelujen ja ympäristöasioiden osalta. Pohjois-Karjalan ELY-keskus oli ELY-keskusten kärjessä tai kärkipäässä myös Maaseutuviraston vuodelta 2012 teettämässä maataloustukivalvonnan asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksissa.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa toteutettiin kertomusvuoden aikana pilottina muutamia tuki- tai toimintokohtaisia asiakastyytyväisyystutkimuksia.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus kehitti kertomusvuonna toimintojaan monin eri tavoin: johtoryhmätyön kehittämishankkeista vuodelle 2012 sovittiin ja toimenpiteitä toteutettiin, kuten myös CAF-itsearviointin pohjalta määriteltyjä keskeisimpiä kehittämishankkeita. ELY-keskuksen edustajat osallistuivat aktiivisesti mm. kaikille ELY-keskuksille suunnattuihin johtamiskoulutuksiin. ELY-keskuksessa toimi kertomusvuonna aktiivisesti esimiesfoorumi ja ryhmäkehityskeskustelukäytäntö normaalin kehityskeskustelukäytännön rinnalla. ELY-keskuksessa laadittiin henkilöstösuunnitelma, henkilöstön kehittämissuunnitelma ja osaamisen kehittämissuunnitelma. TE-toimistojen URA-tilitysten hoitaminen Itä-Suomen alueella keskitettiin Pohjois-Karjalan ELY-keskukseen. Viestintää parannettiin laatimalla ELY-keskukselle viestintästrategia. ELY-keskus jatkoi Kestävä virasto -hankkeen toteuttamista. Rahoitusprosessia kehitettiin edelleen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perehdytystä toteutettiin ja menettely vakiinnutettiin myös uuteen TE-toimistoon.

Keski-Suomen ELY-keskus

Tunnettuus- ja palvelumielikuvatutkimuksessa 65 % vastaajista ilmoitti tuntevansa Keski-Suomen ELY-keskuksen. Palvelun laatu arvostettiin korkealle (3,6) sekä henkilöstön osaamisen että asiakaspalvelun osalta. Mielikuva ELY-keskuksesta toiminnan edistäjänä sai arvosanan 3,1. Tulosta voidaan pitää kohtuullisena uudelle organisaatiolle, vaikka sidosryhmien tyytyväisyydelle asetettua tavoitetta 3,65 ei saavutettukaan.

Yritysten jatkuvassa asiakaspalautekyselyssä parhaat arvostukset saatiin palvelun ystävällisyydestä ja palvelualltiudesta (4,25) ja päätösten perusteluista (4,1). Tekesin asiakastyytyväisyystutkimuksen keskiarvoiset vastaajat olivat edellisvuotta tyytyväisempiä sekä kielteisten (2,73<2,86) että myönteisten (2,73<3,25) päätösten osalta. Molemmat tulokset olivat hyvin lähellä maan keskiarvoa.

Keski-Suomen ELY-keskus sai maatalouden tukivalvontojen asiakastyytyväisyyskyselyssä kokonaisarvosanaksi 8,45, joka ylitti valtakunnan keskiarvon (8.36) selvästi ja täytti tavoitteeksi asetetun 8.4. Parhaat arviot saatiin tarkastajien käyttäytymisen asiallisuudesta (9,00) ja valvontamenetelmistä kertomisesta (8.60). Parannettavaa oli valvontapöytäkirjojen selkeydessä (8.13) sekä valvonnan lopputuloksen esittämisen selkeydessä ja ymmärrettävyydessä (8.25). Myös valtakunnallisesti vertaillen tarkastajien hygieniavarusteissa kotieläinvalvonnoissa (8.46) oli kehitettävää.

Tienkäyttäjien tyytyväisyystavoitteena oli, että tyytyväisyys tieverkon tilaan säilyy nykytasolla. Tavoitetta (3,3) ei kuitenkaan saavutettu, koska tyytymättömyys alemman tieverkon tilaan kesäkaudella oli selvästi lisääntynyt (3,37>3,11). Tyytymättömyyden yhtenä aiheuttajana lienee toiminnan painopisteen siirtyminen keskeisen verkon palvelutasosta huolehtimiseen.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Koko Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusta kattavaa asiakastyytyväisyystutkimusta ei tehty vuodelta 2012, mutta joistakin toiminnan osa-alueista eri vastuualueilta on saatavilla tietoa asiakastyytyväisyydestä ja toiminnan laadusta.

Etelä-Pohjanmaan E-vastuualueella kerätään jatkuvaa asiakaspalautetta rahoitus- ja maksatusprosesseista. Näille asetetut laatupalautteiden tavoitteet ylitettiin vuonna 2012. Yritysrahoituspäätöksille (TEM) asetettu laatupalautteen tavoitearvo 8,5 (asteikolla 4-10) ylittyi vuonna 2012 ollen 9,2. Myös maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettujen yritystukipäätösten laatupalautteen tavoitearvo 8,5 ylittyi vuonna 2012 ollen 9,3. Yritystukien maksatuspäätöksille (TEM) asetettu laatupalautteen tavoitearvo 8,5 ylittyi vuonna 2012 ollen 8,9. Myös maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettujen tukien maksatuspäätösten laatupalautteen toteuma 8,8 ylitti tavoitearvon 8,5.

Maaseutuvirasto teettää joka toinen vuosi maataloustukivalvonnan asiakastyytyväisyyskyselyn. Vuotta 2012 koskevassa tutkimuksessa selvitettiin maanviljelijöiden kokemuksia maataloustukien hakuprosessista sekä tukien valvonnasta. Painopiste oli viljelijöiden kokemuksissa valvontatapahtumista. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen osalta arvosanat olivat kauttaaltaan yli valtakunnan keskiarvon. Arvosana valvontakäynnille kokonaisuudessaan oli Etelä-Pohjanmaalla 8,53 (v. 2010 arvosana oli 8,53) ja koko maassa 8,38.

TEM toteutti vuonna 2012 yrityspalvelutoimijoista palvelu- ja tunnettuusmielikuvakyselyn, joka tehdään joka toinen vuosi. Tämän kyselyn mukaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tuntee ja on käyttänyt palveluita 71 % vastaajista (153 kpl), kun ELY-keskusten keskiarvo oli 65 %. Vastaajien mielikuva ELY-keskuksen palvelun laadusta kokonaisuudessaan oli 3,6 (asteikolla 1-5), kun ELY-keskusten keskiarvo oli 3,4.

Liikennevastuualueella tienkäyttäjien tyytyväisyyttä tienpitoon seurataan Liikenneviraston valtakunnallisesti teettämällä kesä- ja talvitutkimuksella. Talvitutkimus tehdään joka vuosi ja kesätutkimus joka toinen vuosi. Vuonna 2012 teetettiin sekä kesä- että talvitutkimukset. Tyytyväisyys arvioidaan asteikolla 1 - 5, jossa 1 on huonoin ja 5 paras arvosana.

Tienkäyttäjien tyytyväisyys oli talven osalta kokonaisuudessaan hienoisessa laskussa. Yksityishenkilöt olivat melko tyytyväisiä maanteiden kuntoon kokonaisuudessaan talvikaudella 2012. Tyytyväisyydeksi saatiin 3,29:ksi, joka oli hieman parempi kuin maassa keskimäärin. Tyytyväisyys on ollut käytännöllisesti katsoen samalla tasolla vuodesta 2010 lähtien. Ammattikuljettajien yleistytyväisyys maanteiden tilaan laski selvästi viimevuodesta Etelä-Pohjanmaan alueella. Se oli vain 2,75 ja maan keskiarvoa vähemmän. Tyytyväisyys laski verrattuna edellisiin vuosiin jolloin se oli 2,91.

Kesän kyselyssä tyytyväisyys laski hieman verrattuna kahden vuoden takaiseen. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tulokset olivat hieman huonommat kuin maan keskiarvot. Yksityishenkilöiden tyytyväisyys muiden teiden kesähoitoon yleisesti laski kauttaaltaan. Tyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon kokonaisuudessaan laski arvoon 3,19 (v. 2010 arvosana oli 3,37). Raskaan liikenteen edustajien tyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon kokonaisuudessaan kesällä laski huomattavasti vuoden 2010 tasosta. Tyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon kokonaisuudessaan laski arvoon 2,77 (v. 2010 arvosana oli 3,23).

Sekä talvi- että kesätutkimuksessa oli tyytyväisyys pääteiden kuntoon parempi kuin muiden teiden kuntoon.

Etelä-Pohjanmaan Y-vastuualueella maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset rakentamista koskevista poikkeamispäätöksistä pystyttiin käsittelemään tavoiteaikataulussa, 82 % käsiteltiin alle 6 kuukaudessa.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelylain mukaiset yhteysviranomaisen lausunnot YVA - arviointiohjelmista ja YVA –arviointiselostuksista annettiin laissa säädettyjen määräaikojen puitteissa.

Ympäristönsuojelu- ja jätelain mukaiset ilmoitukset käsiteltiin annetuissa määräajoissa samoin lausunnot ympäristöluvista lupaviranomaisen asettamissa aikarajoissa.

Pohjanmaan ELY-keskus

Vuonna 2012 ei tehty asiakaslaatu tutkimuksia ELY –keskuksen palveluista.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa ei tehty yksittäisten toimintaprosessien asiakastyytyväisyyskyselyitä vuonna 2012, koska jäätin odottamaan TEM:n valtakunnallista ohjeistusta kyselyiden toteuttamisesta.

Liikennevirasto toteutti vuonna 2012 sekä kesän että talven tienkäyttäjätyytyväisyystutkimukset. Talven tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen perusteella tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon laski selvästi pariin edellisvuoteen verrattuna. Tyytymättömien osuudet kasvoivat liki kaikilla tienpidon osa-alueilla.

Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon laski myös kesällä 2012 selvästi vuoden 2010 kesään verrattuna. Erityisesti pääteiden kunto sai moitteita enemmän kuin aiemmin. Raskaan liikenteen edustajien tyytyväisyys maanteiden kuntoon laski huomattavasti edelliseen tutkimukseen verrattuna.

Ympäristö- ja luonnonvarat vastualueen lukuisat ilmoitukset, lausunnot ja päätökset mm. YVA-, lupa/valvonta- sekä kaavoitus- ja poikkeamispäätösprosesseissa pystyttiin resurssiongelmista huolimatta antamaan säädettyjen määräaikojen puitteissa.

Kehittämistyön osalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa tavoitteena on ollut sen parempi fokusointi käytössä olevien resurssien mukaan. Monista eri lähteistä (CAF, COSO ERM ym.) tulleista kehittämissuunnitelmista painopisteiksi valittiin vuonna 2012 osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen, henkilöstön motivaation edistäminen, prosessien kehittäminen, hankinnan kehittäminen, strategioiden jalkauttamisen tehostaminen ja palveluverkoston organisointi. Kullekin painopistealueelle valittiin 1 – 3 tärkeintä kehittämistehtävää. Kehittämisen painopisteissä edettiin vuonna 2012 pääosin hyvin ja yksi kehittämistehtävä saatiin myös päätökseen. Hankintojen kehittäminen on ollut verkkaista; se ei ole edennyt valtakunnan tasolla. Tästä huolimatta ELYssä on jatkettu käytännön tason yhteistyötoimenpiteillä. Motivaatio -teemaa ei ole vielä aloitettu.

Kainuun ELY-keskus

Kainuun ELY-keskuksessa ei tehty ELY-keskuksen kattavaa asiakastyytyväisyyskyselyä vuoden 2012 aikana.

Kertomusvuonna saavutettiin tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetun asetuksen mukainen perustaso, joka todennettiin ulkoisella auditoinnilla. Viraston tietoturvallisuudessa ei esiintynyt merkittäviä poikkeamia.

Lapin ELY-keskus

Lapin ELY-keskuksessa ei tehty koko ELY-keskusta kattavaa asiakastyytyväisyystutkimusta vuodelta 2012, mutta joistakin toiminnan osa-alueista saatiin tietoa asiakastyytyväisyydestä ja toiminnan laadusta.

Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon talvella 2012 heikkeni. Yksityishenkilöiden palautteiden mukaan pääteiden tasaisuus heikkeni. Muiden teiden liukkauden torjunta heikkeni raskaan liikenteen palautteiden perusteella.

Valtakunnallisesti Lapin ELY-keskukseen keskitetyt maantienlain mukaiset tien kunnossapitoon liittyvät vahingonkorvausten käsittelyaika oli keskimäärin 123 päivää, kun se oli vuotta aikaisemmin 135 päivää.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ja alueellisten julkisten yrityspalveluorganisaatioiden tunnettuus, palveluiden käyttö ja palvelumielikuva-tutkimuksen mukaan Lapin ELY-keskus sai hyvät arvosanat vuodelta 2012. Palveluiden hyödyllisyys yrityksille sai muuta maata korkeammat arvosanat.

Lapin ELY-keskus oli kesällä 2012 mukana valtakunnallisessa asiakaskyselypilotissa, jossa selvitettiin vesihuolto- ja yksityistieavustuksiin sekä yritysrahoitukseen liittyvää asiakastyytyväisyyttä. Pilotin tulosten mukaan asiakkaat olivat erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Pilottikyselymallia laajennetaan muihin ELY-keskuksiin vuoden 2013 aikana.

E-vastuualueella kerätään jatkuvaa asiakaspalautetta rahoitus- ja maksatusprosesseista. Tulokset olivat hyviä ja asiakkaiden antama positiivinen palaute kertoo toimivasta rahoituksen, maksatuksen sekä jälkihoidon sisältävästä asiakkaan kokonaisprosessista.

Käsittelyaikatavoitteet kaikinensa saavutettiin hyvin. Erityisesti yrityksen kehittämisavustuksen käsittelyaika, 37 päivää, lyhentyi merkittävästi vuoden 2011 tasosta (67 päivää).

1.4.2.2 TE-toimistojen palvelukyky ja suoritteiden laatu

Työ- ja elinkeinotoimistojen palvelun onnistumista on viime vuosina seurattu asiakkaille tehdyllä kyselyllä. Lukuisista kysymyksistä muodostetulla summamuuttujalla on erikseen seurattu sekä työnantaja- että työnhakija-asiakkaiden palvelun laatua.

Alla olevassa taulukossa on esitetty TE-toimistojen työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus vähintään (%) vuosilta 2010 - 2012. Tiedot on esitetty ELY-keskusalueittain.

ELY-keskusalue	TE-toimistojen työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus vähintään (%)	TE-toimistojen työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus vähintään (%)	TE-toimistojen työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus vähintään (%)
	2010	2011	2012
Uudenmaan ELY-keskus	66,3	63,3	63,5
Varsinais-Suomen ELY-keskus	67,0	67,6	53,4
Satakunnan ELY-keskus	66,1	65,4	53,6
Hämeen ELY-keskus	60,8	65,3	62,7
Pirkanmaan ELY-keskus	70,8	60,3	60,3
Kaakkois-Suomen ELY-keskus	73,0	65,0	63,0
Etelä-Savon ELY-keskus	65,2	67,0	64,5
Pohjois-Savon ELY-keskus	73,1	73,3	62,6
Pohjois-Karjalan ELY-keskus	75,8	65,4	62,1
Keski-Suomen ELY-keskus	65,8	67,0	61,1
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus	71,2	64,8	64,3
Pohjanmaan ELY-keskus	67,2	67,2	61,7
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus	66,9	61,9	64,3
Kainuun ELY-keskus	70,5	69,7	71,8
Lapin ELY-keskus	61,1	65,2	63,2
Yhteensä	68,2	67,1	63,2

Uudellamaalla TE-toimistojen palvelun laatutavoitteita (68 %) ei saavutettu vuonna 2012. Työnantaja-asiakkaiden kohdalla tulos kuitenkin parani hienoisesti vuoteen 2011 verrattuna.

Varsinais-Suomessa kyselyyn on viime vuosina vastannut n. 150 työnhakija ja työnantaja-asiakasta. Hyvien ja erittäin hyvien palvelukokemusten yhteenlaskettuna tavoitteena vuonna 2012

oli työnantajien palvelussa 68 % vastauksista. Aikaisempina vuosina Varsinais-Suomi on saavuttanut asetetun tavoitteen ja yleensä ollut numeroarvoissa myös koko maan keskiarvoa parempi. Vuoden 2012 kyselyssä työnantajien antama arvio oli laskenut aikaisempiin vuosiin nähden huomattavasti. Henkilöstön hankintavaihtoehtojen esittelyyn, työntekijäehdokkaiden esittelyyn ja välitetyn työvoiman soveltuvuuteen oltiin vain harvoin tyytyväisiä. Ero aikaisempiin vuosiin on merkittävä. Vuoden 2012 aikana käynnistyneet TE-toimiston organisaatorakenteen muutokset jättivät väistämättä jälkensä asiakaspalvelun toimivuuteen. Samalla henkilöstön määrä väheni maakunnan mittakaavassa kymmenillä. Asiakaspalvelussa ei siis pystytty ylläpitämään riittävää tietoa työnhakijoiden osaamisista ja työmarkkinoiden vaatimuksista. Jokin yleisempi tyytymättömyyden tila tosin heijastui myös Varsinais-Suomalaisiin vastauksiin: valtakunnalliselle Työlinjalle (palvelu sama koko maassa) antoi hyvän arvosanan vain kolmannes vastaajista kun koko maassa yli puolet vastaajista piti palvelua hyvänä.

Satakunnan TE-toimistojen työnantaja-asiakkaiden antama lautepalaute oli laskenut edellisvuodesta 11,8 % -yksikköä, ollen kertomusvuonna 53,6 %. Satakunnan TE- toimistojen osalta tavoitteesta jäätettiin 9,4 % -yksikköä. Työnantajapalautteissa keskiarvoa laskivat yksittäisten palvelukokemusten osalta ”vaatimuksen täyttävän työvoiman saaminen TE-toimistoista” (31,7 %), laskua edellisvuodesta 8,3 % -yksikköä ja ”työhallinnon Internet-palvelujen tuntemus” (24,0 %,) laskua edellisvuodesta 8,3 % -yksikköä. Hyvää palautetta työnantajilta saivat edellisvuoden tapaan ”sovitun hakumenettelyn noudattaminen” (71,1 %) ja ”toimeksiannon hoitamisen nopeus” (69,4 %).

Hämeessä työnantaja-asiakkaiden arvio saamastaan palvelusta laski hieman edellisvuodesta. Yksittäisistä palvelun osatekijöistä tyytyväisyys sovitun hakumenettelyn noudattamiseen oli laskenut eniten. Hyvien ja erittäin hyvien palvelukokemusten osuus oli kuitenkin tässäkin edelleen hyvällä tasolla (73,3 %). Arvioiden mukaan tyytyväisyys välitetyn työvoiman ja palkkatuetun työntekijän soveltuvuudesta tarjottuun työhön lisääntyivät vuoteen 2011 verrattuna yli viidellä prosenttiyksiköllä. Vastaajista 76,5 % aikoo jatkossa varmasti käyttää TE-toimiston palveluja. Luku on kasvanut edellisestä vuodesta lähes 10 prosenttiyksiköllä.

Kaakkois-Suomen TE-toimistoissa työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus (%) vuonna 2012 oli 63 %. Asetettuun tavoitteeseen (68 %) ei päästy, mutta tulos oli lähellä valtakunnan keskiarvoa.

Etelä-Savossa työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus (%) vuonna 2012 oli 64,5 %. Tavoitteeksi oli asetettu ko. vuodelle 68 %, joten tavoitetta ei saavutettu. Tulos ylitti kuitenkin TE-toimistojen valtakunnallisen keskiarvon 63,2 %.

Pohjois-Savossa sekä työnantaja- että työntekijäasiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus on vuonna 2012 laskenut edellisestä vuodesta, eikä vuodelle 2012 asetettuja tavoitteita saavutettu. Työnantaja-asiakkaiden palvelukokemusten heikkenemistä selittävät tutkimuksen perusteella työvoiman rekrytointiin liittyvät tekijät ja esittelyt, osaavan työvoiman saatavuustekijät ja verkko- ja puhelinpalveluiden palvelukokemukset.

Pohjois-Karjalassa työnantajien antama palaute Pohjois-Karjalan TE-toimistojen toiminnasta heikkeni edellisestä vuodesta. Työnantajat arvioivat edellisvuotta heikommiksi erityisesti TE-toimistojen henkilöstön eri ammattien ja työtehtävien tuntemuksen, vaatimukset täyttävän työvoiman saannin TE-toimiston työnvälityspalvelun avulla sekä henkilöstön hankintavaihtoehtojen esittelyyn. Työnantajien antaman palautteen perusteella uudella TE-toimistolla on eniten kehitettävää työhallinnon monikanavapalvelujen markkinoinnissa sekä työnantajien vaatimukset täyttävien työnhakijoiden saamisessa avoimiin työpaikkoihin.

Keski-Suomessa työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten toteuma ei yltänyt tavoitteeseen. Reilu 65 % kyselyyn osallistuneista antoi hyvän yleisarvosanan mol.fi -sivustolle. Internet-palvelut tuntee vain osa vastaajista, 30,7 % ilmoitti tuntevansa palvelut hyvin tai erittäin hyvin. Vaatimuksen täyttävän työvoiman saaminen sekä välitetyn työvoiman soveltuvuus tarjottuun työhön arvioitiin edellisvuotta kriittisemmin. Valtaosa (75,8 %) vastaajista antoi edelleen hyvän arvosanan toimiston kokonaispalveluille. Toimiston haasteena on jatkossa kiinnittää huomiota

työnantajille kohdennettavien palveluiden toimivuuteen, jotta palvelutarpeen mukainen yhteistyö toteutuu palvelulinjatoimintamallin mukaisesti.

Etelä-Pohjanmaalla työnantaja-asiakkaiden antama hyvien ja erittäin hyvien palvelukokemusten osuus oli 64,3 %, joka on lähes samaa tasoa kuin vuoden 2011 tulos (64,8%). Tavoitteesta jäätiin kuitenkin kauas. Palvelun osatekijöistä parhaimmat arviot saivat sovitun hakumenettelyn noudattaminen sekä kokemukset palkkatuetun työntekijän soveltuvuudesta tarjottuun työhön. Heikoimmat arviot tulivat välitetyn työvoiman soveltuvuudesta tarjottuun työhön ja vaatimukset täyttävän työvoiman saamisesta TE-toimiston työnvälityspalvelun avulla.

Pohjanmaalla TE-toimistojen työnantaja-asiakkaiden positiivisen palautteen tavoite oli 68 prosenttia. Pohjanmaalla toteuma oli 61,7 prosenttia, kun se edellisellä vuonna oli 67,2 prosenttia. Kriittisintä palaute oli työhallinnon Internet-sivujen tuntemisessa (31,3 %) ja työvoimakoulutuspalveluissa (33,3 %). Parhaimmat arvosanat tuli sovitun hakumenetelmän noudattamisessa (88 %) ja henkilöstön eri ammattien ja työtehtävien tuntemuksessa.

Pohjois-Pohjanmaalla TE-toimistojen työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus oli 64,3 %, joten 68 %:n tavoitetta ei saavutettu. Positiivisten palvelukokemusten osuus kuitenkin nousi hieman edellisiin vuosiin verrattuna. Yksittäisistä osatekijöistä Työlinjan palveluista annettu palaute laski 27 %-yksikköä edelliseen vuoteen verrattuna.

Kainuun TE-toimistoissa sekä työnantaja- että työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus kehittyi hyvin vuonna 2010, mutta laski hieman vuonna 2011. Vuonna 2012 työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus kohosi peräti 71,8 %:iin. Tavoite saavutettiin ja valtakunnan tulos 63,2 % ylittyi reilusti.

Lapin TE-toimistojen asiakaspalautteissa työnantajien lautapalaute laski edellisestä vuodesta ja jäi hieman alle tavoitteen. Hyvien ja erinomaisten arviointien osuus oli 63,2 %. Suurin osa vastaajista (85 %) antoi yleisarvosanaksi TE-toimistojen palveluista 8-10, vastaajista 73 % ilmoitti saaneensa hakemaansa palvelua ja 66 % aikoo varmasti käyttää palveluita myös jatkossa. TE-toimistojen vahvuudet liittyvät sovitun hakumenettelyn hoitamiseen, henkilöstön ammattitaitoon, työvoimakoulutuspalveluihin ja muutosturvaan. Vastaajat kokivat heikkoina vaatimuksen täyttävän työvoiman saannin sekä välitetyn työvoiman soveltuvuuden työhön. Vastanneista työnantajista vain 27 % arvioi tuntevansa hyvin työhallinnon Internet -palveluita.

Seuraavassa taulukossa on esitetty TE-toimistojen työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus vähintään (%) vuosilta 2010 - 2012. Tiedot on esitetty ELY-keskusalueittain.

ELY-keskusalue	TE-toimistojen työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus vähintään (%)	TE-toimistojen työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus vähintään (%)	TE-toimistojen työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus vähintään (%)
	2010	2011	2012
Uudenmaan ELY-keskus	59,8	62,1	61,3
Varsinais-Suomen ELY-keskus	62,4	65,0	56,6
Satakunnan ELY-keskus	64,0	65,2	65,8
Hämeen ELY-keskus	63,1	61,3	68,0
Pirkanmaan ELY-keskus	62,4	60,0	60,0
Kaakkois-Suomen ELY-keskus	56,0	62,0	61,0
Etelä-Savon ELY-keskus	63,0	64,8	63,8
Pohjois-Savon ELY-keskus	63,6	70,2	63,7
Pohjois-Karjalan ELY-keskus	64,8	69,5	63,6
Keski-Suomen ELY-keskus	59,5	69,7	68,5
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus	70,5	66,6	64,7
Pohjanmaan ELY-keskus	65,6	65,8	67,7
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus	67,8	68,7	64,7
Kainuun ELY-keskus	66,8	65,8	62,9
Lapin ELY-keskus	64,9	65,1	65,6
Yhteensä	62,5	64,1	62,1

Uudellamaalla TE-toimistojen palvelun laatutavoitteita ei saavutettu vuonna 2012. Työnhakija-asiakkaiden kohdalla tulos myös heikkeni jonkin verran edellisvuoteen verrattuna.

Varsinais-Suomen TE-toimistoissa työnhakija-asiakkaiden valtakunnallisena asiakaspalvelun tavoitteena oli 62 % positiivisia palvelukokemuksia. Varsinais-Suomessa tavoite ylitettiin vielä vuonna 2011 ja toteuma oli myös hieman valtakunnallista keskiarvoa parempi. Vuonna 2012 tämäkin palvelun laadun seurantamittari laski huomattavasti. Erityisen tyytymättömiä työnhakijat olivat yksilöllisten vaihtoehtojen etsimiseen ja työllistymismahdollisuuksiin palkkatuetun työn avulla. Vähentyneillä henkilöstöresursseilla kesken organisaatiouudistusta ei pystytty palvelemaan työnhakija-asiakkaita riittävän yksilöllisesti. Tyytyväisyys hallinnon sähköisiin palveluihin tai palvelujen tuntemus ei vielä myöskään ole sillä tasolla, että niillä pystyttäisiin korvaamaan henkilökohtaista asiakaspalvelua.

Satakunnassa työnhakija-asiakkaiden laatu palaute oli kertomusvuonna 65,8%, joten tavoitetaso (58 %) ylitettiin selvästi ja palaute oli valtakunnan tasoa parempaa. Työnhakijoilta heikoimmat palautteet palvelukokemuksista saivat ”Työhallinnon Internet-palvelujen tunteminen” (38,0 %) sekä ”Työllistymismahdollisuudet palkkatuetun työn kautta” (44,4 %). Parhaimmat palautteet saivat ”palveluhenkilöstön asiantuntemus” (82,5 %) sekä ”Opastaminen itsenäiseen työnhakuun (79,9 %) ja jatkotoimenpiteistä sopiminen ja niiden seuranta” (79,3 %).

Hämeen TE-toimistoissa työnhakija-asiakkaiden antamat arviot TE-toimistojen palveluista paranivat edelliseen vuoteen verrattuna. Eniten eli yli 44 prosenttiyksikköä parani Työlinja - palveluille annettu yleisarvosana. Arvio työnhakusuunnitelman hyödyistä parani 19 prosenttiyksikköä ja arvio työttömyysturvasta saadun tiedon riittävydestä 15 prosenttiyksikköä. TE-toimiston palveluille annetun yleisarvosanan arvio parani edellisestä vuodesta 10 prosenttiyksiköllä.

Pirkanmaalla työnhakija-asiakkaiden antama hyvien ja erittäin hyvien palvelukokemusten osuus oli 60 %, joka oli samaa tasoa kuin vuonna 2011. Asetettua tavoitetta (62 %) ei ihan saavutettu.

Etelä-Savossa työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus (%) oli vuonna 2012 63,8 % asetetun tavoitteen ollessa 65 %. Tulos oli kuitenkin kaikkien TE-toimistojen keskiarvoa (62,1) korkeampi. Vuonna 2011 vastaava luku oli Etelä-Savossa 64,8 %.

Pohjois-Karjalassa työnhakija-asiakkaiden antama palaute heikkeni edellisistä vuosista ja myös työnhakijat antoivat edellisvuotta heikomman arvosanan palveluhenkilöstön asiantuntemuksesta. Toinen merkittävämmän heikentynyt osa-alue oli työttömyysturvasta saadun tiedon riittävyys. Eniten parannettavaa työnhakijapalveluiden kohdalla on erilaisten monikanavaisten palvelujen markkinoinnissa ja palveluprosessien kehittämisessä niin, että palvelu on aikaisempaa yksilöllisempää ja yhteydenpito asiakkaaseen tiiviimpää.

Keski-Suomessa työnhakija-asiakkaille kohdennettuja palveluja koskeva palaute ja laadunarviointi paranivat ja asetettu tavoite ylittyi reilusti. Arviot yksilöllisten vaihtoehtojen etsimisestä, hakijan saamasta palvelusta, Internet -palvelujen tuntemuksesta sekä Työlinjan toiminnasta paranivat edellisvuodesta. Kehittämistä tarvitaan vieläkin Internet -palvelujen markkinoinnissa, sillä vain 52,5 % vastaajista tunsivat palvelut hyvin tai erittäin hyvin. Opastaminen omaehtoiseen työnhakuun ja palveluhenkilöstön asiantuntemus ovat hyvää tasoa. Palkkatuetun työn periaatteista, tavoitteista ja työpaikoista saatavaa tietoa koskeva palaute oli kriittisempää kuin vuosi sitten. Samoin työllistymismahdollisuuksia palkkatuetun työn kautta arvioitiin kriittisemmin. Arvioihin vaikuttanee osaltaan vuoden 2012 aikana työmarkkinoilla vallinnut taantuma.

Etelä-Pohjanmaalla työnhakija-asiakkaiden antama hyvien ja erittäin hyvien palvelukokemusten osuus oli 64,7 %, joka on heikompi kuin vuoden 2011 tulos (66,6%). Asetettu tavoite kuitenkin ylitettiin. Palvelun osatekijöistä parhaimmat arviot saivat jatkotoimenpiteistä sopiminen ja seuranta sekä palveluhenkilöstön asiantuntemus. Heikoimmat arviot tulivat työllistymismahdollisuuksista palkkatuetun työn kautta.

Pohjanmaan TE-toimiston työnhakija-asiakkaiden positiivisen palautteen tavoite oli 62 prosenttia. Toteuma siinä oli 67,7 prosenttia. Edellisen vuoden toteuma oli 65,8 prosenttia. Kriittisin arvio tuli Työlinja-palveluista (33,3 %) ja työhallinnon Internet-palvelujen tuntemuksesta (42 %). Parhaat arvosanat tulivat tietojen saamisesta palkkatuesta (100 %), jatkotoimenpiteistä sopimisesta (85,2 %) ja opastamisesta itsenäiseen työnhakuun (81 %).

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistojen työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus oli 64,7 %. joten 62 %:n tavoite saavutettiin. Toteuma kuitenkin laski 4 %-yksikköä vuodesta 2011. Eniten palautteissa oli laskua vuoteen 2012 verrattuna työlinjan palveluissa (-17,7 %-yksikköä), yhteydenpito TE-toimistosta (-14,4 %-yksikköä), yleisarvosana mol.fi -sivustoista (-9,3 %-yksikköä). Palautteissa parani työhallinnon Internet-palvelujen osio 11,4 %-yksikköä.

Kainuussa työnhakija-asiakkaiden osalta tulos 62,9 % ylitti valtakunnan tason 62,1 %. Myös tavoite (62 %) saavutettiin.

Lapissa työnhakijoiden lautupalautte oli tavoitteen mukaisella tasolla. Hyvien ja erinomaisten arviointien osuus oli 65.6 %. Vastaajista 70 % antoi yleisarvosanaksi 8-10 ja 79 % koki saaneensa hakemaansa palvelua. TE-toimistojen vahvuudet liittyvät henkilöstön asiantuntemukseen, työnhaussa opastamiseen, työnhakusuunnitelman yhteiseen laatimiseen sekä jatkotoimenpiteistä sopimiseen. Vahvuutena on myös tietojen saanti palkkatuetusta työstä. Hyvien ja erinomaisten arviointien osuus oli yli 50 % kaikissa muissa osa-alueissa paitsi mahdollisuudessa työllistyä palkkatuetun työn kautta. Kehittämistarpeita on yksilöllisten vaihtoehtojen etsimisessä. Vastanneista työnhakijoista vain 43 % arvioi tuntevansa hyvin työhallinnon Internet -palveluita.

1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

1.5.1 ELY-keskusten (pl. TE-toimistot) henkilöstö

1.5.1.1 ELY-keskusten (pl. TE-toimistot) henkilöstön määrä ja henkilöstön rakenne

Henkilöstön määrä

Alla olevassa taulukossa on esitetty ELY-keskusten henkilöstön lukumäärät ja henkilötyövuodet. Henkilöstön lukumäärä oli kertomusvuoden lopussa 152 henkilöä vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa. TE-toimistoista siirtyi 64 henkilöä TE-ASPAAan vuoden alussa. Jos tätä organisaatiomuutosta ei olisi ollut, henkilöstön lukumäärä olisi vähentynyt ELY-keskuksissa 216 henkilöä.

ELY-keskusten henkilötyövuodet vähenivät rahoituslähteittäin seuraavasti: toimintamenoilta -38,8 htv, työllisyysvaroilta -67,4 htv ja muilta varoilta -59,9 htv. Yli viiden prosentin htv-vähennemä ELY-keskuksen toimintamenoilta oli Etelä-Pohjanmaan -18,82 htv, Kainuun -5,23 htv, Lapin -13,97 htv, Pohjois-Savon -14,08 htv, Pohjois-Karjalan -9,18 htv ja Etelä-Savon -8,93 htv (ei sis. erillisyksiköitä) ELY-keskuksissa.

Mittari	TOT 2010	TOT 2011	TOT 2012
Henkilöstön määrä (ELY-keskukset)			
Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa (ELY-keskukset)	4434	4286	4134
Henkilötyövuosien määrä ao. vuonna (ELY-keskukset)	4329,41	4159,35	3993,24
Henkilötyövuosimäärä toimintamenoilta (ELY-keskukset)	3414,82	3292,28	3253,52
Henkilöstön lukumäärän %-muutos vuoden alusta (ELY-keskukset)		-3,34 %	-6,13 %
Henkilötyövuosien määrän %-muutos vuoden alusta (ELY-keskukset)		-3,93 %	-3,99 %

Uudenmaan ELY-keskuksen koko henkilöstön lukumäärä vuoden 2012 lopussa oli 423 henkilöä. Nettomuutos edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen on -31 henkilöä. Määräaikaisten lukumäärä vähentyi 20 henkilöllä. Tukityöllistettyjen osalta tapahtui selkeä lasku edelliseen vuoteen verrattuna, kun määrä laski 18 henkilöstä neljään.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimintamenoista palkatun henkilöstön määrä väheni 18,82 htv. Toimintavuonna tehtiin 4 uusrekrytointia. Eläkkeelle siirtyi 11 henkilöä. Yksi syy vähentymään oli henkilöiden siirtyminen AVI-virastoon. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tuottavuusohjelman sekä kehysmuutoksen vähentämisvelvoite ELY-keskuksessa on vuosina 2012-2015 yhteensä 54 henkilötyövuotta ja koko ajanjaksolla 2010-2015 yhteensä 87 henkilötyövuotta. ELY-keskus on rakentanut henkilöstösuunnitelmansa siten, että tavoitteeseen päästään.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen henkilöstömäärä vähentyi vuonna 2012 aikaisempia vuosia voimakkaammin. Vähennyksen taustalla oli ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen itse toteutettavan hankkeen päättymisen, erillismäärärahojen väheneminen ja edellisvuotta suurempi eläkepoistuma, jota korvattiin ainoastaan yhdellä uudella rekrytoinnilla. Vuodesta 2010 henkilöstön määrä on vähentynyt 20 %.

Lapin ELY-keskuksessa työllisyysvaroin palkattua määräaikaista henkilökuntaa ei ollut lainkaan vuonna 2012, kun taas edellisenä vuonna heitä oli 24,5 henkilötyövuotta.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen henkilötyövuosien määrä laski 32,5 htv edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2012 alussa henkilöstön lukumäärä oli 225. Henkilöstön lukumäärä laski 9,1 %. Tuottavuusohjelman ja määrärahojen niukkuuden seurauksena avoimeksi tulleita virkoja jätettiin täyttämättä. Henkilöstön määrän kehitys noudattelee ELY-keskuksen henkilöstösuunnitelmaa.

Henkilöstön rakenne (vakinaiset, sukupuoli)

Alla olevassa taulukossa on esitetty henkilöstön rakennetta. ELY-keskusten vakinaisten määrä pieneni 55 henkilöllä ja määräaikaisten määrä väheni 100 henkilöllä. Viidessä ELY-keskuksessa (Häme, Satakunta, Keski-Suomi, Lappi ja Pohjois-Karjala) henkilöstömäärä väheni yli 8 % edellisestä vuodesta. Henkilöstön määrä kasvoi Etelä-Savon ELY-keskuksen erillisyyksiköissä. ELY-keskuksissa oli kokoaikaisia 93% koko henkilöstömäärästä.

ELY-keskusten keski-ikä on noussut 0,42 vuotta kertomusvuonna ollen 48,78 vuotta. Kuudessa ELY-keskuksessa oli keski-ikä alle ELY-keskusten keskiarvon: Varsinais-Suomi 48,68 vuotta, Pirkanmaa 47,84 vuotta, Pohjanmaa 46,88 ja Pohjanmaan erillisyyksikkö ELVI 45,78 vuotta, Etelä-Pohjanmaa 48,69 vuotta, Pohjois-Pohjanmaa 48,46 vuotta lisäksi Etelä-Savon erillisyyksiköissä Ahti 45,52 vuotta ja TE-asiakaspalvelukeskus 44,27 vuotta.

Mittari	TOT 2010	TOT 2011	TOT 2012
Henkilöstön määrä ja rakenne (ELY-keskukset)			
Vakinaisten lukumäärä (ELY-keskukset)	3377	3292	3237
Naisten lukumäärä (ELY-keskukset)	2437	2398	2333
Miesten lukumäärä (ELY-keskukset)	1997	1888	1801
Kokoaikaisien lukumäärä (ELY-keskukset)	4105	3970	3845
Osa-aikaisten lukumäärä (ELY-keskukset)	329	316	289
Keski-ikä vuoden lopussa, vuotta (ELY-keskukset)	48,42	48,36	48,78
Vakinaisten %-osuus henkilöstöstä (ELY-keskukset)	76,16 %	76,81 %	78,30 %
Määräaikaisten %-osuus henkilöstöstä (ELY-keskukset)	28,1 %	25,94 %	24,48 %
Tukityöllistettyjen %-osuus henkilöstöstä (ELY-keskukset)	2,4 %	1,7 %	0,6 %
Naisten %-osuus henkilöstöstä (ELY-keskukset)	55,0 %	55,9 %	56,4 %
Miesten %-osuus henkilöstöstä (ELY-keskukset)	45,0 %	44,1 %	43,6 %
Kokoaikaisien %-osuus henkilöstöstä (ELY-keskukset)	92,6 %	92,6 %	93,0 %
Osa-aikaisten %-osuus henkilöstöstä (ELY-keskukset)	7,4 %	7,4 %	7,0 %

ELY-keskusten henkilöstön ikäjakauma

Alla olevassa taulukossa on esitetty kuinka paljon henkilöitä oli eri ikäluokissa. Vuoden 2012 lopussa 69 % ELY-keskusten henkilöstöstä oli saavuttanut 45 vuoden iän. Prosenttiosuus oli kasvanut edellisestä vuodesta kaksi prosentti –yksikköä. Yli 65-vuotiaita työskenteli 11 eri ELY-keskuksessa. Uusrekrytointien vähäisyys tulee jatkossa vinouttamaan ELY-keskusten henkilöstön ikärakennetta.

Mittari	TOT 2010	TOT 2011	TOT 2012
Ikäjakama, henkilöiden lkm (ELY-keskukset)			
15-19 (ELY-keskukset)	1	0	0
20-24 (ELY-keskukset)	31	33	21
25-29 (ELY-keskukset)	187	171	170
30-34 (ELY-keskukset)	322	309	286
35-39 (ELY-keskukset)	400	374	360
40-44 (ELY-keskukset)	549	509	445
45-49 (ELY-keskukset)	735	697	657
50-54 (ELY-keskukset)	783	778	767
55-59 (ELY-keskukset)	827	816	807
60-64 (ELY-keskukset)	575	580	583
65- (ELY-keskukset)	24	19	38

ELY-keskusten henkilöstön koulutusaste/koulutustasoindeksi

Alla oleva taulukko kertoo ELY-keskusten henkilömäärät koulutusasteittain sekä koulutustasoindeksin. Koulutustaso kertoo organisaation ammatillisen pohjakoulutuksen osaamispotentiaalin. ELY-keskusten henkilöstöstä perusasteen on suorittanut 12,84 %, keskiasteen 7,74 %, alimman korkea-asteen 26,1%, alemman korkeakoulututkinnon 18,99%, ylemmän korkeakoulututkinnon 16,50% ja tutkijakoulutuksen 2,39%.

Koulutustasoindeksi miehillä oli 5,50 ja naisilla 5,21. Neljässä ELY-keskuksessa koulutustaso indeksi oli yli 5,7 (Uusimaa 5,72, Satakunta 5,99, Keski-Suomi 5,71 ja Pohjois-Karjala 5,89).

Mittari	TOT 2010	TOT 2011	TOT 2012
Koulutusaste (ELY-keskukset)			
perusaste (ELY-keskukset)	35	585	531
keskiaste (ELY-keskukset)	346	333	320
alin korkea-aste (ELY-keskukset)	1163	1140	1079
alempi korkeakouluaste (ELY-keskukset)	761	806	785
ylempi korkeakouluaste (ELY-keskukset)	1239	1331	1320
tutkijakoulutusaste (ELY-keskukset)	95	91	99
koulutusaste ei tiedossa (ELY-keskukset)	795	0	0
Koulutustasoindeksi vuoden lopussa (ELY-keskukset)	5,02	5,28	5,33
Koulutustasoindeksi, naiset (ELY-keskukset)	4,88	5,14	5,21
Koulutustasoindeksi, miehet (ELY-keskukset)	5,39	5,45	5,50

Uudenmaan ELY-keskuksen koulutustaso nousi selkeästi vuoden 2011 tasosta. Selityksenä on perusasteisten henkilöiden selvä määrän väheneminen ja myös ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrän lievä kasvu.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen miesten osuus henkilöstöstä vähentyi naisia enemmän.

Ympäristötöyt ja ympäristö ja luonnonvarat –vastuualueen projektit työllistivät erityisesti miehiä ja niiden päättyminen on heijastunut henkilöstön sukupuolijakaumaan. Näiden tehtävien päättyminen on vaikuttanut myös määräaikaistyytyväisyyteen, jotka ovat vähentyneet huomattavasti, sekä naisten ja miesten koulutustasoeroihin. Tehtäviä hoitaneet miehet olivat pääosin perusasteen koulutuksen käyneitä ja palvelussuhteiden päättyminen näkyi vuonna 2012 miesten koulutustasoindeksin selvänä nousuna.

1.5.1.2 ELY-keskusten (pl. TE-toimistot) työhyvinvointi

ELY-keskusten henkilöstön VMBaron indeksit

VMBaron vastausprosentit ovat nousseet vuosittain 2010/ 53%, 2011/ 60,30% ja 2012/ 71,0% Alla olevasta taulukosta näkyy VMBaron kokonaisuustyytyväisyysindeksi sekä johtajuus-, osaamisen johtajuus- ja työhyvinvointi-indeksit. Vuonna 2012 ELY-keskusten uusien indeksien arvot olivat OKU; osaamisen kehittyminen ja uudistaminen 3,33, MTI; motivaatio ja työnimu 3,57 sekä JTV; johtaminen ja työyhteisön vuorovaikutus 3,42. VMBaron kokonaisuustyytyväisyysindeksi vaihteli ELY-keskuksissa 3,12 – 3,57 keskiarvon ollessa 3,29, joka nousi 0,02 yksikköä. Yhdeksän ELY-keskuksen kokonaisuustyytyväisyysindeksi oli keskiarvon yläpuolella.

Mittari	TOT 2010	TOT 2011	TOT 2012
VMBaron indeksit			
Kokonaisuustyytyväisyysindeksi	3,22	3,27	3,29
Johtajuusindeksi	3,22	3,27	3,31
Osaamisen johtamisindeksi	3,36	3,43	3,44
Työhyvinvointi-indeksi	3,52	3,57	3,61

Varsinais-Suomen ELY-keskus on kertomusvuonna toteuttanut tyytyväisyyden kehittämisen toimenpideohjelman. Siitä huolimatta kokonaisuustyytyväisyysindeksi laski hieman edellisvuodesta ollen nyt 3,23. Asetettua tavoitetta (3,3) ei suoriteta toimenpiteistä huolimatta saavutettu. Erityisesti johtajuusindeksin osalta jäätettiin hieman valtakunnan tasosta. Toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi on jo käynnistetty.

Tiukasta määrärahatilanteesta huolimatta Hämeen ELY-keskus panostaa henkilöstön työhyvinvointiin. Käytössä olevat työhyvinvoinnin tukitoimenpiteet vahvistetaan vuosittain toimintasuunnitelmassa. Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaavan VMBaro-kyselyn tulokset paranivat edellisvuotisesta (3,36->3,48).

Etelä-Savon ELY-keskuksen VMBaro tyytyväisyysbarometrin indeksin keskiarvo toimintavuonna oli 3,31 ja työhyvinvointi-indeksi 3,53. Barometrin tulokset ovat parantuneet vuodesta 2010, jolloin indeksin keskiarvo oli 3,21. Tyytyväisintä henkilöstöä oli työilmapiiriin ja yhteistyöhön sekä työn sisältöön ja haasteellisuuteen. Lisäksi työoloihin oltiin tyytyväisiä. Huonoimman arvosanan sai palkkaus, johon oltiin tyytymättömiä myös aikaisempina vuosina.

Pohjois-Savon ELY-keskuksessa (VMBaro) tulokset ovat edelleen pysyneet alhaisella tasolla, vaikka työhyvinvoinnin kehittämiseen on ELY-keskuksessa tietoisesti panostettu. Yhteisen työkuultuurin rakentamista jatketaan ELY-keskuksen muutettua 2013 alussa yhteisiin toimitiloihin. Strategisen tulossopimuksen mukaan henkilöstöbarometrin tyytyväisyysindeksin tavoite on 3,35.

Pohjanmaan ELY-keskuksen kokonaisuustyytyväisyysindeksi oli kertomusvuonna valtakunnan kärkitasoa ollen 3,51. Edellisenä toimintavuonna vastaava luku oli 3,34.

Kainuun ELY-keskuksen työtyytyväisyysindeksi oli 3,57 eli yli tavoitteen joka oli 3,4. Indeksillä kohosi reilusti edellisestä vuodesta. Tulos on ELY-keskusten välisessä vertailussa maan paras.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa suunniteltiin vuoden 2011 WMBaro-tulosten perusteella henkilöstön kanssa kehittämistoimenpiteet 1) työilmapiirin ja yhteistyön parantamiseen, 2) yhtenäisen toiminta- ja työkuultuurin luomiseen ja 3) tiedonkulun parantamiseen. Kehittämistoimenpiteet toteutuivat suunnitellusti, ja hienoista työtyytyväisyyden nousua ko. alueilla oli havaittavissa.

ELY-keskusten lähtövaihtuvuus vakainainen henkilöstö

Alla olevassa taulukossa on esitetty ELY-keskusten vakainaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus. Tämä kuvaa paremmin ELY-keskusten tilannetta, koska työllisyysrahoihin ympäristöhoitotehtäviin palkattujen määräaikaisten suuri osuus ei kerro oikeaa ELY-keskusten lähtövaihtuvuus %-osuutta. Lähtövaihtuvuus on 5,44 % josta eläkkeelle siirtyneiden lähtövaihtuvuus 2,93 % ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden 0,22%. Vakainaisen henkilöiden siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen (Muu vaihtuvuus %-osuus) vuonna 2012 oli 74 henkilöä eli 2,29%. Suurimmat vaihtuvuudet olivat Uudellamaalla 3,49% (12 hlöä) , Lapissa 3,33% (8 hlö), Pohjois-Savossa 4,07% (9 hlö) ja Kaakkois-Suomessa 3,62% (8 hlö). Kainuun ELY-keskuksessa vakainaisen henkilöiden lähtövaihtuvuus oli 6,82 % ja se muodostui kokonaan vanhuuseläkkeelle siirtävistä.

Henkilöstön vaihtuvuus vain vakainaiset ELY-keskus 2012	ELY-keskukset Yhteensä
Lähtövaihtuvuus, siirtyneiden henkilöiden lukumäärä %-osuus	5,44 %
Eläkkeelle siirtyneiden %-osuus	2,93 %
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden %-osuus	0,22 %
Muu vaihtuvuus %-osuus	2,29 %

ELY-keskusten lähtövaihtuvuus vakainainen ja määräaikainen henkilöstö

ELY-keskusten lähtövaihtuvuus, siirtyneiden henkilöiden lukumäärän %-osuus kaikkien henkilöiden (vakainaiset ja määräaikaiset) osalta oli vuodelta 2012 yhteensä 20,42 % (844 henkilöä), joista eläkkeelle siirtyi yhteensä 109 henkilöä.

Kainuun ELY-keskuksen työllisyysmäärärahoihin ympäristöhoitotehtäviin palkattujen määräaikaisten suuri osuus henkilöstöstä korotti lähtö- ja tulovaihtuvuuden prosenttiosuutta, joka oli edellisenä vuonna 112,72 % ja kertomusvuonna 87,41 %. Muu henkilöstö (ei eläköityvät) oli 119 hlöä (83,2 %). Työkyvyttömyyseläkkeelle ei siirtynyt yhtään henkilöä Kainuussa.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lähtövaihtuvuus oli 23,27 % (37 hlö), josta eläkevaihtuvuus oli 2,52% (4 hlöä). Vähennyksen taustalla oli ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen itse toteutettavan hankkeen päätyminen, erillismäärärahojen väheneminen ja edellisuotta suurempi eläkepoistuma, jota korvattiin ainoastaan yhdellä uudella rekrytoinnilla.

Mittari	TOT 2010	TOT 2011	TOT 2012
Henkilöstön työtyytyväisyys ja osaaminen (ELY-keskukset)			
Lähtövaihtuvuus,siirtyneiden henkilöiden lukumäärän %-osuus (ELY-keskukset)	26,32 %	23,43 %	20,42 %
Tulovaihtuvuus,%-osuus (ELY-keskukset)	tietoa ei saatavilla	17,68 %	5,54 %
Eläkkeelle siirtyneiden (kaikki eläkelajit) %-osuus (ELY-keskukset)	2,35 %	2,38 %	2,47 %
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden %-osuus (ELY-keskukset)	0,52 %	0,32 %	0,17 %

ELY-keskusten sairauspoissaolot ja koulutuspäivät

Alla olevassa taulukossa on esitetty ELY-keskusten sairauspoissaolot. Sairauspoissaolot laskivat 8,44 työp/htv edellisestä vuodesta. 1-3 päivän sairaustapaukset / henkilötyövuosi oli kertomusvuonna 5797 tapausta (6273/2011), joka oli 78,34% (2011/ 73,22%) kaikista tapauksista. Viidellä ELY-keskuksella sairauspoissaolot yli 1 työp/htv laskivat edellisestä vuodesta; Häme - 3,10 työp/htv, Varsinais-Suomi -1,66 työp/htv, Kainuu -3,25 työp/htv, Lappi -2,71 työp/htv ja Kaakkois-Suomi -2,39 työp/htv.

Alla olevassa taulukossa ELY-keskusten koulutuspäivät (4.889 pv) vähenivät 1.423 päivää edellisestä vuodesta. Eniten koulutuspäivät/htv vähenivät Lapin ELY-keskuksessa -1,22 pv ollen kertomusvuonna 0,65 pv/htv ja AHTI yksikössä -5,51 päivää, ollen 3,06 pv/htv. Kuudessa ELY-keskuksessa jäätin alle keskiarvon, joka oli kertomusvuonna 1,22 päivää/htv.

Mittari	TOT 2010	TOT 2011	TOT 2012
Henkilöstön työtyytyväisyys ja osaaminen (ELY-keskukset)			
Sairauspoissaolot, pv/htv (ELY-keskukset)	7,34	9,22	8,44
Koulutuspanos, pv/htv (ELY-keskukset)	1,40	1,52	1,22

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sairauspoissaolot vähenivät edellisvuodesta (toteutuma 6,21 työp/htv). Asetettu tavoite (< 8 työp/htv) saavutettiin. Erityisesti vähenivät 4 – 60 päivää kestävä sairauslomatapaaukset. 1-3 päivän sairauslomatapausten tavoitteesta jäätin vain hieman (tavoite < 410, toteutuma 431). Työn kuormituksen lisääntyminen ei vielä kertomusvuonna näkynyt poissaolojen määrässä. Esimiesten koulutuksessa painotetaan edelleen tiivistä poissaolojen ja työn kuormittavuuden seuranta, jotta ongelmatilanteisiin voidaan puuttua jo varhaisessa vaiheessa.

Lapin ELY-keskuksen sairauspoissaolojen määrä väheni merkittävästi vuoden 2012 aikana. Vuonna 2012 sairaspäiviä/henkilötyövuosi oli 6,6, kun edellisen vuoden vastaava luku oli 9,31. Pitkien poissaolojen määrä väheni edellisestä vuodesta kaksikymmentä prosenttiyksikköä. Lyhyiden poissaolojen määrä kuitenkin lisääntyi kymmenen prosenttiyksikköä, joten varhaisen välittämisen mallin käytön tärkeyttä tulee edelleen painottaa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa on v.2012 panostettu henkilöstöpalautteen ja VMBaro – tulosten perusteella erityisesti esimies- ja johtamiskoulutukseen. Ohjaavat tahot huolehtivat pääsääntöisesti vastuualueiden substanssiosaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Satakunnan ELY-keskuksessa työtahdin kireydestä huolimatta sairauspoissaolot on pystytty pitämään alle 10 työpäivänä /vuosi ollen 9,91 työpäivä/htv, vaikka asetettuun tavoitteeseen (alle 8) ei päästykään. Näistä noin 80 % on 1 – 3 päivän poissaoloja. Poissaolot ovat jatkuvassa seurannassa ja varhaisen välittämisen menetelmät ovat käytössä. Työkykyä edistävään toimintaan sekä CAF:ssa, VM-barossa ja Innostuksen Spiraali-kyselyssä esille tulleisiin kehittämiskohteisiin on panostettu mm. työkykyä edistävällä toiminnalla, esimiesvalmennuksella ja tiedotuksen parantamisella.

Lapin ELY-keskuksen toimintamäärärahojen väheneminen näkyy vuoden 2012 koulutuspäivien määrässä, joka laski noin kolmekymmentä prosenttia edellisestä vuodesta. Vuonna 2011 koulutuspäiviä/henkilötyövuosi oli 1,87 päivää ja vuonna 2012 vastaava luku oli 0,65 päivää. Lapin ELYssä ja TE-toimistoissa aloitettiin vuonna 2012 osaamisen johtamisen kehittämiseen liittyvä hanke, jonka yhtenä osatavoitteena on selvittää erilaisten osaamisen kehittämisen menetelmien käyttömahdollisuuksia ja soveltuvuutta ELYjen henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

1.5.2 TE-toimistojen henkilöstö

1.5.2.1 TE-toimistojen henkilöstön määrä ja henkilöstön rakenne

Alla olevassa taulukossa on esitetty TE-toimistojen henkilöstön määrä ja henkilötyövuodet.

TE-toimistojen henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet ovat vähentyneet vuodesta 2010 lähtien.

Mittari	TOT 2010	TOT 2011	TOT 2012
Henkilöstön määrä ja rakenne (TE-tstot)			
Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa (TE-tstot)	4003	3835	3412
Henkilötyövuosien määrä ao. vuonna (TE-tstot)	3640,79	3560,19	3234,98
Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta (TE-tstot)	+ 9,6 %	- 4,2 %	- 11,0 %
Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta (TE-tstot)	+ 5,0 %	- 2,2 %	- 9,1 %

Pirkanmaan TE-toimistojen henkilöstömäärä on vähentynyt huomattavasti: Vuonna 2010 TE-toimistojen palveluksessa oli 338 työntekijää, joista vakituisessa palvelussuhteessa oli 240 työntekijää. Vuonna 2012 henkilöstöä oli enää 264 työntekijää, joista vakituisessa palvelussuhteessa 220. Tehtyjen henkilötyövuosien määrä on vastaavassa ajassa vähentynyt 307 htv:sta 266 htv:een.

Pohjois-Pohjanmaan alueen TE-toimistojen henkilöstön määrä oli vuoden 2012 lopussa 234 henkilöä, mikä on 41 henkilöä vähemmän kuin edellisellä vuonna. Henkilötyövuodet vähenivät edellisvuodesta 12 % ollen toimintakertomusvuonna 230,67 htv.

Etelä-Savon TE-toimistojen henkilömäärä toimintavuonna oli 110 henkilöä, joista vakinaisten määrä oli 91. Vähennystä vakinaisen henkilöstön osalta edellisestä vuodesta on noin 27%. Toimintamenotalouden henkilötyövuosien määrä oli toimintavuonna noin 91 htv, jossa vähennystä edellisistä vuosista 2010–2011 on noin 30 %. Vuoden 2012 alussa Etelä-Savon ELY-keskuksen erillisyyksikkönä aloitti työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus (TE-ASPAn), joka koostui valtaosin valtakunnallisesti toimineesta Työlinjasta. Mikkelin TE-toimiston yhteydessä toimineesta alueellisesta Työlinjan yksiköstä siirtyi 25 henkilöä TE-ASPAn. Tukityöllistettyjen määrä väheni edellisistä vuosista noin puolella.

Lapin alueen työ- ja elinkeinotoimistojen henkilöstö on vähentynyt noin viidenneksellä. Suurin vähennys on kohdentunut määräaikaiseen henkilöstöön, joka on puolittunut vuosien 2010 – 2012 aikana. Aleneva kehitys jatkuu, jotta voidaan sopeuttaa kustannukset vuosittain saatavaan määrärahatasoon. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet kyseisenä ajanjaksona noin 15 %:lla. Vuonna 2012 toteutuneet henkilötyövuodet olivat 149,85.

TE-toimistojen henkilöstön rakenne

Alla olevassa taulukossa on esitetty TE-toimistojen henkilöstön rakenne. Neljän ELY-alueen TE-toimiston henkilöstömäärä väheni yli 15% ; Pirkanmaa 18,01%, Lappi 17,55 %, Pohjois-Savo 15,81 % ja Etelä-Savo 25,68 %. TE-toimistojen vakinaisten määrä väheni 168 yhteensä.

Pohjois-Pohjanmaan alueen TE-toimistojen vakinaisen henkilöstön määrä oli vuoden 2012 lopussa 200 henkilöä, mikä on 25 henkilöä vähemmän kuin edellisellä vuonna.

Etelä-Savon Mikkelin TE-toimiston alueellisesta Työlinjayksiköstä siirtyi 25 henkilöä TE-ASPaan (Etelä-Savon ELY-keskuksen erillisyksikkö). Tukityöllistettyjen määrä väheni 192 henkilöllä ja muita määräaikaista oli 99 vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa.

Kuudella ELY-alueen TE-toimistolla oli keski-ikä alle 49 vuotta; Uusimaa 48,08, Varsinais-Suomi 48,77, Pohjanmaa 47,24 ja Etelä-Pohjanmaa 47,24 vuotta.

Mittari	TOT 2010	TOT 2011	TOT 2012
Henkilöstön määrä ja rakenne (TE-tstot)	4003	3835	3412
Vakinaisten lukumäärä (TE-tstot)	2917	2904	2736
Naisten lukumäärä (TE-tstot)	3215	3088	2756
Miesten lukumäärä (TE-tstot)	788	747	656
Kokoaikaisten lukumäärä (TE-tstot)	3696	3490	3098
Osa-aikaisten lukumäärä (TE-tstot)	307	345	314
Keski-ikä vuoden lopussa, vuotta (TE-tstot)	47,3	47,9	49,1
Tukityöllistettyjen lukumäärä (TE-tstot)	554	510	318
Määräaikaisten (ilman tukityöllistettyjä) lukumäärä (TE-tstot)	701	559	460
Vakinaisten %-osuus henkilöstöstä (TE-tstot)	72,9 %	75,7 %	80,2 %
Määräaikaisten %-osuus henkilöstöstä (TE-tstot)	31,4 %	27,9 %	22,8 %
Tukityöllistettyjen %-osuus henkilöstöstä (TE-tstot)	13,8 %	13,3 %	9,3 %
Naisten %-osuus henkilöstöstä (TE-tstot)	80,3 %	80,5 %	80,8 %
Miesten %-osuus henkilöstöstä (TE-tstot)	19,7 %	19,5 %	19,2 %
Kokoaikaisten %-osuus henkilöstöstä (TE-tstot)	92,3 %	91,0 %	90,8 %
Osa-aikaisten %-osuus henkilöstöstä (TE-tstot)	7,7 %	9,0 %	9,2 %

TE-toimistojen ikäjakauma

Alla olevassa taulukossa on esitetty kuinka paljon henkilöitä oli eri ikäluokissa. Vuoden 2012 lopussa TE-toimistojen henkilöstöstä oli 68,23 % saavuttanut 45 vuoden iän. Yli 65 vuotiaitten määrä oli kertomusvuoden lopussa 8, kun se oli edellisen vuoden lopussa 20. Ikäryhmän 60 – 64 -vuotiaiden määrä väheni 43 % eli 182 henkilöä.

Mittari	TOT 2010	TOT 2011	TOT 2012
Ikäjakauma, henkilöiden lkm (TE-toimistot)			
15-19 (ELY-keskukset)	2	0	3
20-24 (ELY-keskukset)	37	26	34
25-29 (ELY-keskukset)	201	166	118
30-34 (ELY-keskukset)	319	295	233
35-39 (ELY-keskukset)	338	318	202
40-44 (ELY-keskukset)	537	480	434
45-49 (ELY-keskukset)	744	688	643

50-54 (ELY-keskukset)	699	680	750
55-59 (ELY-keskukset)	728	732	679
60-64 (ELY-keskukset)	379	430	248
65- (ELY-keskukset)	19	20	8

TE-toimistojen koulutusaste/koulutustasoindeksi

Alla oleva taulukko kertoo TE-toimistojen henkilömäärät koulutusasteittain sekä koulutustasoindeksin, joka kertoo organisaation ammatillisella pohjakoulutuksella mitatusta osaamispotentiaalista. TE-toimistojen henkilöstöstä perusasteen on suorittanut 6,39 %, keskiasteen on suorittanut 7,65%, alimman korkean-asteen on suorittanut 43,7%, alemman korkeakoulututkinnon on suorittanut 18,82 %, ylempään korkeakoulututkinnon on suorittanut 16,91 % ja tutkijakoulutuksen 0,5%.

Koulutustasoindeksi miehillä oli 5,70 ja naisilla 5,23. Kahdessa ELY-alueen TE-toimistossa oli koulutustasoindeksi yli 5,7 (Pirkanmaa 5,71 ja Keski-Suomi 5,82). Etelä-Pohjanmaan ja Kaakkois-Suomen alueen TE-toimistoilla oli koulutustasoindeksi alle 5. Etelä-Pohjanmaalla koulutustaso on pienen notkahduksen jälkeen lähtenyt taas nousuun.

Varsinais-Suomen alueen TE-toimistoissa koulutustasoindeksi on noussut lähes 10% (4,70->5,12). Indeksien nousua selittää tulo-/ lähtövaihtuvuus.

Mittari	TOT 2010	TOT 2011	TOT 2012
Koulutusaste (TE-tstot)			
perusaste (TE-tstot)	1	462	218
keskiaste (TE-tstot)	315	319	261
alin korkea-aste (TE-tstot)	1577	1552	1491
alempi korkeakouluaste (TE-tstot)	696	696	642
ylempi korkeakouluaste (TE-tstot)	797	791	783
tutkijakoulutusaste (TE-tstot)	19	15	17
koulutusaste ei tiedossa (TE-tstot)	598	0	0
Henkilöstön määrä ja rakenne (TE-tstot)			
Koulutustasoindeksi vuoden lopussa (TE-tstot)	5,19	5,06	5,32
Koulutustasoindeksi, naiset	4,96	5,01	5,23
Koulutustasoindeksi, miehet	5,19	5,26	5,70

1.5.2.2 TE-toimistojen työhyvinvointi

TE-toimistojen VMBaron vastausprosentti laski huomattavasti edellisistä vuosista 2010/ 67,5%, 2011/ 63,1% ja 2012/ 55,5%.

Alla olevasta taulukosta näkyy VMBaron kokonaisuustyytyväisyysindeksi sekä johtajuus-, osaamisen johtajuus- ja työhyvinvointi-indeksit. Vuonna 2012 TE-toimistojen uusien indeksien arvot olivat OKU osaamisen kehittyminen ja uudistaminen 3,25, MTI motivaatio ja työnimu 3,48 sekä JTV johtaminen ja työyhteisön vuorovaikutus 3,31. VM-barometrien kokonaisuustyytyväisyysindeksi TE-toimistoissa vaihteli välillä 3,02 – 3,42, keskiarvon ollessa 3,20.

Keskiarvo laski 0,07-yksikköä. VMBaron kokonaistyytyväisyysindeksi laski kaikissa muissa ELY alueitten TE-toimistoissa paitsi Kainuun TE-toimistoissa, jossa indeksi nousi 0,03 -yksikköä.

Lapin alueen TE-toimistojen henkilöstöbarometrin tuloksissa tapahtui vuonna 2012 notkahdus alaspäin. Kokonaisindeksi vuonna 2011 oli 3,27, kun se vuonna 2012 laski 3,02:een. Suurin muutos kohdentui TE-toimistojen johtamiseen, jonka indeksi oli 2,92.

Varsinais-Suomen alueen TE-toimistojen tyytyväisyysindeksi laski huomattavasti edellisistä vuosista ollen nyt 3,10.

Tavoitteita ei siis saavutettu, mikä oli ennustettavissa TE-toimistoverkon suuren organisaatio- ja toimintatapauudistuksen johdosta. Henkilöstöbarometria toteutettaessa syksyllä 2012 oli uudistuksessa vielä monta avoinna olevaa asiaa, joten saavutettua tulosta voidaan siihen nähden pitää hyvänä. Varsinais-Suomen TE-toimistojen osalta johtajuusindeksi jäi selvimmin valtakunnan keskiarvosta. Muiden indeksien kohdalla ei näin merkittävää eroa ollut, joskin tulos oli niissäkin valtakunnallisen keskiarvon alapuolella.

Mittari	TOT 2010	TOT 2011	TOT 2012
VMBaron indeksit			
Kokonaistyytyväisyysindeksi	3,25	3,27	3,20
Johtajuusindeksi	3,25	3,27	3,21
Osaamisen johtamisindeksi	3,40	3,43	3,35
Työhyvinvointi-indeksi	3,56	3,57	3,51

TE-toimistojen lähtövaihtuvuus vakinaiset henkilöt

TE-toimistojen lähtövaihtuvuus, siirtyneiden henkilöiden lukumäärän %-osuus vakinaisten henkilöiden osalta oli vuodelta 2012 yhteensä 5,81%, josta eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden lukumäärän % osuus oli 2,60 % ja työkyvyttömyyseläkkeelle 0,33 %. Vakinaisten henkilöiden siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen vuonna 2012 oli 79 henkilöä eli 2,89 %. Suurimmat vaihtuvuudet (muualle kuin eläkkeelle) olivat Häme 4,08% (8 hlöä), Varsinais-Suomi 4,15 % (9 hlöä), Pohjanmaa 5,05% (5 hlöä), Lappi 6,02 % (8 hlöä) ja Pohjois-Savo 4,76% (7 hlöä). Kainuun vakinaisten lähtövaihtuvuus oli 0 %.

Henkilöstön vaihtuvuus vain vakinaiset TE-toimistot 2012	Yhteensä
Lähtövaihtuvuus, siirtyneiden henkilöiden lukumäärä %-osuus	5,81 %
Eläkkeelle siirtyneiden %-osuus	2,60 %
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden %-osuus	0,33 %
Henkilömäärät	2736

TE-toimistojen lähtövaihtuvuus vakinainen ja määräaikainen henkilöstö

TE toimistojen lähtövaihtuvuus, lukumäärän % -osuus oli 14,56 %. Lähtövaihtuvuus oli 450 henkilöä, joista jäi vanhuuseläkkeelle 72 henkilöä ja 9 henkilöä työkyvyttömyyseläkkeelle. Etelä-Pohjanmaan TE-toimistoissa lähtövaihtuvuus on noussut vajaasta viidestä prosentista 18 prosenttiin ja tulovaihtuvuus on lähellä nollaa, koska virkoja ei ole voinut täyttää.

Mittari	TOT 2010	TOT 2011	TOT 2012
Henkilöstön työtyytyväisyys ja osaaminen (TE-tstot)			
Lähtövaihtuvuus, lukumäärän %-osuus (TE-tstot)	15,66 %	15,25 %	14,56 %
Tulovaihtuvuus, lukumäärän %-osuus (TE-tstot)		6,49 %	4,11 %
Eläkkeelle siirtyneiden (kaikki eläkelajit) %-osuus (TE-tstot)	1,57 %	1,51 %	2,33 %
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden %-osuus (TE-tstot)	0,2 %	0,43 %	0,29 %

TE-toimistojen sairauspoissaolot ja koulutuspäivät

TE-toimistojen sairauspoissaolot 12,75 työp/htv laskivat edellisestä vuodesta. 1-3 päivän sairauspoissaoloja oli 6475 kpl, joka oli 1362 vähemmän kuin edellisenä vuonna. 1 – 3 pv tapausten %-osuus oli 76,57 %. Alle 10 työp/htv sairauspoissaoloja oli Varsinais-Suomessa 9,51, Satakunnassa 9,61, Pohjanmaalla 9,12 ja Kainuussa 7,74.

TE-toimistojen koulutuspäivät (4134 pv) vähenivät 3 632 päivää edellisestä vuodesta. Suurimmat TE-toimistojen koulutuspäivät/htv olivat Hämeessä 1,55 pv/htv, Pohjanmaalla 2,72 pv/htv, Etelä-Pohjanmaalla 1,59 pv/htv, Kainuussa 1,45 pv/htv ja Pohjois-Karjalassa 1,65 pv/htv. Eniten koulutuspäivät vähenivät Keski-Suomessa -1,69 pv/htv, Uudellamaalla -1,38 pv/htv ja Pohjois-Savossa -1,65 pv/htv.

Mittari	TOT 2010	TOT 2011	TOT 2012
Henkilöstön työtyytyväisyys ja osaaminen (TE-tstot)			
Sairauspoissaolot, pv/htv (TE-tstot)	11,62	13,48	12,75
Koulutuspanos, pv/htv (TE-tstot)	2,43	2,18	1,28

Organisaatiouudistuksesta huolimatta Varsinais-Suomen alueen TE-toimistojen sairauspoissaolot vähenivät huomattavasti ja niiden osalta tavoite saavutettiin (toteutuma 9,51 työp/htv ja tavoite < 12 työp/htv). Ratkaisevaa tavoitteen saavuttamiselle oli 4- 60 päivän sairauslomatapausten väheneminen lähes puoleen edellisvuodesta. Kokonaisuudessaan sairauslomatapaukset vähenivät lähes 21 %. 1-3 päivän sairauslomatapausten tavoitteesta jäätin hieman (tavoite 530, toteutuma 555).

Pohjanmaan alueen TE-toimistojen sairauspoissaolot vähenivät edelliseen toimintavuoteen nähden ja olivat 9,12 työp/htv. Koko maassa vastaava luku oli 12,75 työp/htv. Valtaosa kertomusvuoden sairauslomatapauksista kuului ryhmään 1-3 pv ja niiden osuus kaikista sairauspoissaoloista oli 81,45 % ja koko maassa 76,57 %. Merkittävää vähenemistä tapahtui 4 – 60 päivää kestävässä sairauslomatapauksissa. ELYn ja TE-toimiston yhteisen varhaisen välittämisen mallissa painotetaan tiivistä poissaolojen ja työn kuormittavuuden seuranta, jotta ongelmatilanteisiin voidaan puuttua jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Tällä on ollut merkitystä pitkien sairaustapausten ennaltaehkäisyssä.

Pohjois-Pohjanmaan alueen TE-toimistojen sairauspoissaolopäivien määrä laski edellisvuodesta. Kertomusvuonna sairauspoissaoloja kertyi 11,55 pv/htv, mikä on 5,2 pv/htv edellisvuotta pienempi

ja alempi kuin TE-toimistoissa keskimäärin. Sairauspoissaolopäivien määrää/htv laskivat sekä lyhyiden että pitkien sairauslomatapauksen osalta.

Kainuun alueen TE-toimistojen sairauspoissaolot vähenivät huomattavasti edellisvuodesta eli peräti 6,71 pv/htv, joka oli valtakunnallisesti suurin pudotus.

1.5.3 ELY-keskusten ja TE-toimistojen osaaminen ja aineeton pääoma

ELY-keskusten ja TE-toimistojen henkilöstöinvestoinnit

ELY-keskusten ja TE-toimistojen virkistystoimintaan ja työyhteisön kehittämiseen käytetty rahamäärä kasvoi 49,66 euroa. Etelä-Savo panosti virkistystoimintaan ja työhyvinvointiin eniten 182 €/htv ja vastaavasti Häme vähiten 83,20 €/htv.

ELY-keskusten ja TE-toimistojen koulutuskustannukset/htv kasvoivat 120,71 euroa. Eniten koulutukseen panostivat Pohjois-Savo 901,10 €/htv ja Satakunta 806,50 €/htv.

ELY-keskusten ja TE-toimistojen työterveyshuollon kustannukset vaihtelivat Pohjanmaan 289,30 €/htv ja Uudenmaan 765,30 €/htv välillä. Yli 500€/htv oli kahdeksalla ELY-keskuksella.

Uudenmaan ELY-keskuksen koulutuskustannukset jatkoivat kasvuaan, nousten 519 euroon/htv vuonna 2012. Työterveyshuollon kustannuksissa tapahtui suuri hyppäys vuodesta 2010 vuoteen 2011. Tämä kustannusten nousu hidastui vuoden 2012 aikana, nousten noin 30 eurolla/htv.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen työterveyshuollon kustannuksia henkilötyövuotta kohti ei saatu erillään erikseen ELY-keskukselle ja alueen TE-toimistoille. Yhteensä laskettuna työterveyshuollon kustannukset henkilötyövuotta kohti olivat 533,90 €, missä on laskua edelliseen vuoteen noin 14,9%. Sairauspoissaolojen ja –kustannusten hallintaa pyritään edelleen kehittämään ELY-keskuksessa ja TE-toimistoissa käyttöönotetun varhaisen tuen toimintamallin avulla.

Alla olevissa henkilöstöinvestointeja koskevissa tiedoissa ovat kaikkien ELY-keskusten tiedot mukaan lukien alueen TE-toimistot.

Mittari	TOT 2010	TOT 2011	TOT 2012
Henkilöstöinvestoinnit (ELY-keskukset+TE-tstot)			
Virkistystoimintaan ja työyhteisön kehittämiseen liittyvät investoinnit, euroa/htv (ELY-keskukset+TE-tstot)	118,67	96,94	146,60
Liikunnan tukemisen kustannukset, euroa/htv (ELY-keskukset+TE-tstot)	16,33	-	-
Koulutuskustannukset euroa/htv (ELY-keskukset+TE-tstot)	445,11	422,55	543,26
Työterveyshuollon kustannukset, euroa/htv (ELY-keskukset+TE-tstot)	431,64	460,40	505,91

ELY-keskusten ja TE-toimistojen työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Alla olevassa taulukossa tehdyn työajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta ELY-keskuksissa ja TE-toimistoissa oli yhteensä 78,01 %. Pohjois-Savossa %-osuus oli kasvanut edellisestä vuodesta 1,60 %-yksikköä. Lisäksi Satakunnassa, Pirkanmaalla ja Kainuussa %-osuus oli kasvanut 0,80 %-yksikköä.

Mittari	TOT 2010	TOT 2011	TOT 2012
Työajan käyttö ja työvoimakustannukset (ELY-keskukset+TE-tstot)			
Tehdyn työajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta (ELY-keskukset+TE-tstot)	78,93%	77,85 %	78,01 %
Tehdyn työajan palkat, euroa (ELY-keskukset+TE-tstot)	222.598.533,9 0	213.264.819,70	218.096.268,80
Välilliset työvoimakustannukset, euroa (ELY-keskukset+TE-tstot)	70.851.813,80	143.322.906,30	134.269.710,30
Kokonaistyövoimakustannukset, euroa/vuosi (ELY-keskukset+TE-tstot)	360.638.868,2 0	356.587.726,00	352.745.979,20
Tehdyn työajan palkkojen %-osuus palkkasummasta (ELY-keskukset+TE-tstot)	75,97 %	73,05%	75,42 %
Välillisten työvoimakustannusten %-osuus tehdyn työajan palkoista (ELY-keskukset+TE-tstot)	61,81 %	67,02 %	61,48 %

Kainuun ELY-keskuksessa tehdyn työajan osuus nousi hieman edellisestä vuodesta. Kokonaistyövoimakustannukset olivat 11,3 miljoonaa euroa, eli 4 % edellistä vuotta pienemmät. Tehdyn työajan palkat olivat 2,35 % edellistä vuotta suuremmat.

Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa työajan %-osuus pieni molemmissa ELY-keskuksissa 0,90 %-yksikköä.

1.6 Tilinpäätösanalyysi

1.6.1 Talousarvion toteutuminen

Kukin ELY-keskus on laatinut analyysin talousarvion toteutumisista. Tämä analyysi on laadittu näiden analyysien pohjalta.

Talousarviotileistä tulotileille kertyi vuonna 2012 19,7 milj. euroa, mikä oli hieman vähemmän (15 %) kuin edellisenä vuonna. Suurin osa 17,1 milj. euroa (87 %) oli sekalaisia tuloja, joista eniten 6,5 milj. euroa (33 %) kertyi palkkaturvamaksujen palautuksista. Niiden määrä lisääntyi hieman (6 %) edellisestä vuodesta. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muista tuloista yli puolet oli vuoden 2010 siirtotalouden vastikkeettomiin kuluihin liittyvien velkojen peruutuksia, jotka on tuloutettu hallinnonalan sekalaisiin tuloihin.

ELY-keskusten vuoden 2012 talousarviomäärärahat olivat kirjanpitoyksikön kirjanpidossa yhteensä 1.889,2 milj. euroa. Summa on jokseenkin sama kuin edellisenä vuonna (1.863,6 milj. euroa). Lisäksi ELY-keskuksilla oli käytettävissään 259,7 milj. euroa edellisiltä vuosilta siirtyneitä määrärahoja.

V:n 2012 määrärahat jakautuivat ministeriöiden pääluokkien mukaan seuraavasti:

			Muutos vv. 2011-2012
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala	2 506	0,0 %	-92 %
29. Opetusministeriön hallinnonala	98 331 241	5,2 %	48 %
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala	51 013 078	2,7 %	-13 %
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala	64 388 000	3,4 %	-12 %
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala	1 467 412 978	77,7 %	5 %
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala	147 240 000	7,8 %	23 %
35. Ympäristöministeriön hallinnonala	60 847 977	3,2 %	11 %
	1 889 235 780	100 %	1 %

Opetus- ja kulttuuriministeriö osoitti eniten määrärahaa 60,9 milj. euroa Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin –momentille 29.10.34.

Maa- ja metsätalousministeriön määrärahojen käyttö kohdentui valtaosin vesihuollon ja tulvasuojelun tukemiseen. Momentille 30.50.31 myönnetty määräraha oli 17,1 milj. euroa.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla suurin momentti oli Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen 31.30.63, jolle oli osoitettu määrärahaa 40,2 milj. euroa.

Selvästi suurin momentti oli, kuten edellisenä vuonna, **Työ- ja elinkeinoministeriön** hallinnonalan Työllistämis-, koulutus- ja erityismentot -momentti 32.30.51 501,2 milj. euroa, jonka osuus määrärahoista oli 27 %.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan suurin momentti oli 33.20.52 Valtionosuus työmarkkinatuesta 124,2 milj. euroa.

Ympäristöministeriön määrärahoista 65 % kohdentui luonnonsuojelualueiden hankintaan liittyviin toimiin. Momentille 35.10.63 Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot oli myönnetty määrärahaa 39,7 milj. euroa.

Arviomäärärahoja ja kiinteitä määrärahoja jäi käyttämättä 62,1 milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna määrärahoja jäi käyttämättä 25,8 milj. euroa enemmän (v. 2011 36,3 milj. euroa). Eniten euromääräisesti jäi talousarviolille 33.20.52.2 Palkkatuen perustuki, jolle jäi 26,1 milj. euroa. Prosentuaalisesti tuota määrärahaa jäi käyttämättä 22 %. Talouden epävarmuus vähensi palkkatuen kysyntää.

Toinen huomattava erä oli talousarviolilla 32.70.30.3 Muut pakolaisista maksettavat korvaukset, jolle jäi 17,1 milj. euroa (24 %).

Prosentuaalisesti eniten (42 %) jäi käyttämättä talousarviolille 33.20.31 Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä. Käyttämättä jäi 9,8 milj. euroa.

Vuodelle 2013 siirtyi määrärahoja yhteensä 301,0 milj. euroa, josta talousarviovuoden määrärahojen osuus oli 240,7 milj. euroa. Suurimmat siirtyneet määrärahaerät on esitetty alla olevassa taulukossa. Työllistämisen-, koulutus- ja erityismenot –momentti ja toimintamenot ovat 2-vuotisia siirtomäärärahoja ja muut alla mainitut määrärahat 3-vuotisia. Prosentti taulukossa kertoo, kuinka monta prosenttia varainhoitovuonna käytettävissä olleista määrärahoista siirtyi käytettäväksi v. 2013.

Työllistämisen-, koulutus- ja erityismenot –momentin siirtyneet määrärahat koostuivat suurelta osin seuraavalle vuodelle sidotuista palkkatukipäätöksistä. Siirtyvillä rahoilla katetaan vuodelle 2013 ulottuvat vuoden 2012 palkkatukisidonnat.

32.30.51	Työllistämisen-, koulutus- ja erityistoimet	91,7 milj. euroa	(17 %)
29.10.34	Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin	29,1 milj. euroa	(41 %)
32.50.63	Kainuun kehittämisraha	25,7 milj. euroa	(54 %)
30.40.62	Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen	22,2 milj. euroa	(64 %)
35.10.63	Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot	19,4 milj. euroa	(30 %)
30.50.31	Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen	19,3 milj. euroa	(50 %)
32.30.46	Laivanrakennuksen innovaatiotuki	17,0 milj. euroa	(59 %)
31.30.63	Joukkoliikenteen palvelujen ostojen ja kehittäminen	10,7 milj. euroa	(21 %)

32.01.02.1	Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot	14,4 milj. euroa	(6 %)
32.30.01.1	Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot	9,6 milj. euroa	(6 %)

Nettobudjetoituja momenteja olivat toimintamenomäärärahat, TEM:n ja YM:n hallinnonalan arvonlisäveromenot ja Työmarkkinatuki. Työmarkkinatuki-momentilla ei ollut tuloja.

Valtuuksia oli käytettävissä yhteensä 871,3 milj. euroa. Niistä 506,9 milj. euroa oli uusia. Valtuuksia käytettiin 514,9 milj. euroa (59 %) ja käyttämättä jäi 356,4 milj. euroa.

1.6.2 Tuotto- ja kululaskelma

Kukin ELY-keskus on laatinut analyysin tuotto- ja kululaskelmasta. Tämä analyysi on laadittu näiden analyysien pohjalta.

Tuotto- ja kululaskelma osoitti tilikaudelta 1.744,0 milj. euron kulujäämää. Kulujäämä pieneni noin 30,3 milj. eurolla (2 %) edelliseen vuoteen verrattuna.

Toiminnan tuotot, jotka olivat 93,0 milj. euroa, vähenivät 11 milj. euroa (11 %) edellisvuodesta. Tuotoista 19,6 milj. euroa (21 %) oli maksullisen toiminnan tuottoja. Suurin osa tuotoista 73,1 milj. euroa (79 %) oli muita toiminnan tuottoja, joiden määrä väheni 13 %.

Maksullisen toiminnan tuotoista suurin osa, 11,9 milj. euroa (60 %), muodostui maksuperustelain mukaisista liiketaloudellisesti hinnoitelluista suoritteista, jotka olivat mm. TE-toimistojen tuottamia maksullisia erityispalveluja ja asiantuntijapalvelujen myyntiä. Näiden tuottojen määrä vähentyi 1,2 milj. euroa (9 %) edellisestä vuodesta.

7,8 milj. euroa maksullisen toiminnan tuotoista (40 %) oli maksuperustelain mukaisia julkisoikeudellisia suoritteita, jotka olivat mm. erilaisia liikenteeseen ja tienpitoon liittyviä lupia sekä ympäristöasioihin liittyviä päätöksiä ja lausuntoja. Näiden tuottojen määrä lisääntyi noin 6 % edellisestä vuodesta.

Maksullisen toiminnan tuotoissa oli vähäinen määrä erityislakien perusteella määrättävistä maksuista tai hinnoiteltavista suoritteista saatuja tuottoja.

Muista toiminnan tuotoista 30,3 milj. euroa (42 %) oli yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja, jotka olivat virastojen sisäisiä tuottoja oman tuotannon hankkeista. Talousarvion ulkopuolisten tuottojen määrä väheni 68 % johtuen valtion työnä toteutettavien yhteistyöhankkeiden kuntien osuuksien kirjauskäytännön muutoksesta. Kuntien osuuksia ei enää kirjata muihin toiminnan tuottoihin.

Toiminnan kulut, yhteensä 595,3 milj. euroa, säilyivät jokseenkin edellisen vuoden tasolla (2 % edellisvuoden määrää pienemmät). Suurimmat kuluerät olivat henkilöstökulut 351,9 milj. euroa (59 %) ja palvelujen ostot 107,4 milj. euroa (18 %). Henkilöstökulujen määrä väheni prosentin ja palvelujen ostojen määrä 10 %. Virkasuhdepalkkojen määrä nousi 4 %, mutta määräaikaisten palkkojen määrä laski 11 %.

Palvelujen ostoissa suurimmat kuluerät olivat muut asiantuntijapalvelut 20,7 milj. euroa (19 % palvelujen ostoista), maa- ja vesirakenteiden rakentamispalvelut 13,0 milj. euroa (12 % palvelujen ostoista), ja muut koulutuspalvelut 10,7 milj. euroa (10 % palvelujen ostoista).

Maa- ja vesirakenteiden rakentamispalveluihin käytettiin varoja noin 43 % vähemmän kuin edellisellä vuonna.

Asiantuntija- ja koulutuspalvelujen määrät pysyivät jokseenkin ennallaan. Muista asiantuntijapalveluista 14,3 milj. euroa (69 %) oli kehittämispalveluprojekteihin hankittuja konsulttipalveluja. Koulutuspalveluista 9,2 milj. euroa (86 %) oli TE-toimiston asiakkaille ns. ryhmäpalveluna hankittua koulutusta.

Vuokrat muodostuivat pääosin (85 %) toimitilojen vuokrista. Niihin käytettiin noin 3 % enemmän kuin edellisellä vuonna.

Muista kuluista 10,3 milj. euroa (77 %) oli matkakuluja. Niiden määrä väheni 11 % edelliseen vuoteen verrattuna. Päivärahojen määrä väheni 8 %, kilometrikorvausten 26 % ja matkustuspalkkojen 2 %.

Poistojen määrästä, 12,3 milj. euroa, suurin osa (11,0 milj. euroa) oli rakenteista tehtyjä poistoja. Suunnitelmasta poikkeavat poistot aiheutuivat käyttöomaisuuden inventoinnin yhteydessä tehdyistä romutuskirjauksista ja virheiden oikaisuista.

Sisäiset kulut olivat pääasiassa valtion virastoille EU-varoista maksettuja avustuksia ja työllistämistukia sekä työllisyysperusteisia siirtomenoja investointeihin.

Rahoitustuotoista, joiden määrä väheni 17 % edellisestä vuodesta, kertyi 0,9 milj. euroa (87 %) palkkaturvamaksujen palautusten koroista. Rahoituskulujen määrä väheni 61 %. Niistä suurin osa oli luonnonsuojelualueiden hankinnan yhteydessä maksettuja korkoja.

Satunnaisiin tuottoihin kirjatusta tuotoista suurin osa oli perintönä saatuja luonnonsuojelualueita. Niiden määrä lähes kolminkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna.

Käyttöomaisuuteen oli jäänyt luonnonsuojelualueita, jotka oli siirretty toiselle valtion virastolle jo aikaisempina vuosina. Näiden korjaukset on kirjattu satunnaisiin kuluihin.

Siirtotalouden kuluja maksettiin jokseenkin saman verran kuin edellisenä vuonna, yhteensä 1.235,2 milj. euroa. Suurin saajasektori siirtotalouden kuluissa oli, kuten edellisenäkin vuonna, kotitaloudet. Niille maksettiin tulonsiirtoja 358,5 milj. euroa, joka oli 29 % siirtotalouden kuluista.

Siirtotalouden kulujen palautuksista suurin osa 6,5 milj. euroa (61 %) oli palkkaturvamaksujen palautuksia.

Verot ja veronluonteisten maksut, 2,7 milj. euroa, olivat vesioikeudellisia kalatalousmaksuja. Niiden määrä lisääntyi noin 6 % edelliseen vuoteen verrattuna.

1.6.3 Tase

ELY-keskuksilla oli kansallisomaisuutta 29 milj. euroa, joka muodostui luonnonsuojelutarkoitukseen hankituista maa- ja vesialueista. Omaisuus pieneni 14 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Käyttöomaisuus, 170 milj. euroa, muodostui pääasiassa (98 %) rakenteista. Näistä 155 milj. euroa oli vesirakenteita. Koneista ja laitteista, joiden arvo taseessa oli 1,1 milj. euroa, oli 0,7 milj. euroa vesirakenteisiin liittyviä laitteita. Aineettomista hyödykkeistä 98 % noin 1 milj. euroa oli itse teetettyjä ATK-ohjelmia. Niiden määrä yli kolminkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä johtui ERIKU-järjestelmän siirrosta Liikennevirastolta ELY-keskusten tietohallintoyksikölle.

Käyttöomaisuusarvopaperit olivat pääasiassa puhelinosaakkeita, joiden omistuksessa ei tapahtunut muutoksia.

Vaihto-omaisuudessa Valmiit tuotteet/tavarat 11,7 milj. euroa olivat luonnonsuojelualueiden hankintaan liittyviä vaihtomaita. Niiden arvo oli tilinpäätöshetkellä 38 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Suurin osa (54 %) muista lyhytaikaisista saamisista oli reskontan kautta laskutettavia saamisista. Muissa lyhytaikaisissa saamisissa 42 % 18,1 milj. euroa oli oman tuotannon ja teknisen tuen projektien menoja, joista ei oltu ennätetty tehdä maksatushakemusta.

Käteiskassat lakkautettiin ELY-keskuksissa tarpeettomina. Kassatapahtumat olivat pääasiassa Patentti- ja rekisterihallitukselle suoritettavia kaupparekisteri-ilmoitusmaksuja, joiden vastaanotto voidaan hoitaa maksupäätteen avulla. ELY-keskuksissa tehtävien pienhankintojen ja muiden menojen maksamiseen, johon on aiemmin tarvittu käteisvaroja, voidaan käyttää organisaatio- tai henkilökohtaisia maksuaikakortteja.

Kirjanpitoyksiköiden välisiä tilityksiä ja edelleen tilitettäviä eriä (ennakonpidätykset, eläke- ja jäsenmaksut yms.) oli 13 milj. euroa.

Siirtovelosta 62 milj. euroa (99 %) muodostui lomapalkkavelasta.

Muihin lyhytaikaisiin velkoihin kirjattiin päättyneelle tilikaudelle kuuluvia ja sen aikana suorittamatta jääneitä arviomäärärahasta maksettavia menoja (siirtotalouden vastikkeettomiin kuluihin liittyvät velat, ent. menorästit) yhteensä 66 milj. euroa, mikä oli 27 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä johtui suurelta osin momentin 32.30.51 kirjausperusteiden muuttumisesta.

1.7 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteisen kirjanpitoyksikön tehtäviä hoitaa ja kehittää Etelä-Savon ELY-keskuksessa oleva talous- ja henkilöstöhallintoyksikkö (TAHE). Etelä-Savon ELY-keskuksen johto vastaa kirjanpitoyksikön sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

Kirjanpitoyksikön sisäisen valvonnan kehittämiskohteita olivat vuonna 2012 yhtenäisten toimintatapojen vakiinnuttaminen kirjanpitoyksikkötasolla, riskienhallinnan vieminen käytäntöön, henkilöstöriskeihin varautuminen resurssien vähenemisen vuoksi sekä TE-toimistouudistuksen läpivieminen ja sisäisen valvonnan huomioiminen siinä.

Näiden toteuttamiseksi jatkettiin yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon ohjeiden laatimista ja tiedottamista mm. koulutus- ja neuvottelupäivillä sekä talous- sekä henkilöstöhallinnon ELY-kohtaisissa asiakastapaamisissa. Myös raportointia kehitettiin ja opastettiin raportointisovellusten käytössä. Riskienhallinnan työkaluja ja toimenpiteitä pyrittiin saamaan laajemmin käyttöön järjestämällä sisäisen valvonnan yhdyshenkilöille neuvottelupäivät ja laatimalla ohjeistusta, työvälineitä ja lomakkeita. Resurssivähennykset edellyttivät henkilöstösuunnittelua ja varautumista osaamisen siirtämiseen. Vuoden aikana jatkettiin ”Hallinnollisten tehtävien uudelleen järjestäminen” – hankkeen linjausten mukaista tehtävien järjestelyä, mm. talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä siirrettiin TE-toimistouudistuksen yhteydessä ELY-keskuksiin. TE-toimistouudistus valmisteltiin, mikä muutti myös tehtävien organisoitua ja toimintaprosesseja.

Vuoden 2013 kehittämiskohteena on toiminnan säädöstenmukaisuuden varmistaminen ja edelleenkin yhtenäisten menettelytapojen vakiinnuttaminen ELY-keskuksissa ja niiden välillä. Henkilöstöresurssien väheneminen edellyttää henkilöstösuunnittelun tehostamista riittävän ja tarkoituksenmukaisen henkilöstörakenteen varmistamiseksi. Sijaisuus- ja varamiesjärjestelyt sekä välttämätön tehtävien eriyttäminen tulee voida varmistaa. Tämä edellyttää panostamista inhimillisen pääoman suunnitteluun ja osaamisen kehittämiseen. Riskienhallinnan kehittäminen ja tärkeiden toimintaprosessien kuvaaminen ovat myös kehittämiskohteina. TE-toimistouudistuksen toimeenpanoa jatketaan, siinä tulee vakiinnuttaa yhtenäisiä toimintamalleja ja varmistaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen välisten toimintaprosessien toimivuus ja kontrollit. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa arvioidaan ELY-keskuksissa ja TE-toimistoissa vuorovuosin COSO ERM – kyselyä ja CAF-mallia käyttäen. Vuonna 2013 sisäisen valvonnan tilan arviointi tehdään käyttäen CAF-laatumallia.

Olen arvioinut kirjanpitoyksikön sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä käyttämällä ELY-keskusten sisäisen valvonnan tilan arvioinnin tuloksia (COSO ERM-kysely), henkilöstökyselyiden tuloksia sekä valtiontalouden tarkastusviraston, sisäisen tarkastuksen ja muiden tarkastusten havaintoja. Arvioinnin perusteella katson, että kirjanpitoyksikön sisäinen valvonta ja riskienhallinta täyttää valtion talousarviosta annetun asetuksen 69 §:ssä asetetut tavoitteet.

1.8 Yhteenvedo havaituista väärinkäytöksistä

Esitutkintoja, joissa ELY-keskukset ovat olleet vuoden aikana mukana, on ollut yhteensä 22 kpl. Tutkintapyyntöt ovat tulleet vireille joko ELY-keskuksen tai muun tahon aloitteesta. Tutkinnot koskivat epäiltyjä

- ympäristösäästöjen rikkomisia	10 kpl
- palkkaturvaan liittyviä rikkomuksia	5 kpl
- yritys-, palkka- ja maataloustuen väärinkäytöksiä	3 kpl
- avustuspetoksia ja kirjanpitorikosta	2 kpl
- kahta virka-aseman väärinkäyttämistä ja petosta	1 kpl
- <u>elintarvikkeiden alkuperän ilmoittamista</u>	1 kpl
- yhteensä	22 kpl

Väärinkäytöksistä aiheutuneista vahingoista ei pääosin ollut vielä tarkempaa tietoa, yritystuen väärinkäytöstä koskeva vahinko on noin 12.700 euroa, palkkatukiin liittyneen väärinkäytösepäilyn vahinko 75.800 euroa, näistä on tehty takaisinperintäpäätökset. Maataloustukiin liittyvien väärinkäytösten vahinko on n. 4.000 euroa ja kolmea palkkaturvaan liittyvää väärinkäytöstä koskevat vahingot ovat yhteensä noin 25.000 euroa.

Kaksi aiemmin vireille tullutta poliisitutkintaa jatkui edelleen. Yksi ELY-keskus saattoi vireille kaksi ympäristöasioihin liittyvää pakkokeinoasiaa.

Kolme ELY-keskusta teki vuoden aikana yhteensä kahdeksan sääntöjenvastaisuusilmoitusta Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF).

Oikeudenkäyntejä oli vuonna 2012 kaikkiaan 24. Näistä rikosoikeudenkäyntejä oli 20, joista neljä oli hovioikeuskäsittelyssä. Lisäksi oli neljä palkkaturvasaataviin liittyvää siviilioikeudenkäyntiä.

EU-osarahoitteisten tukien takaisinperintäpäätökset

Kaikki ELY-keskukset	Päätökset kpl	Takaisinperittävä määrä €	Peritty v. 2012 €
EU-osarahoitteiset (erittely rahastoittain)			
ESR, ohjelmakausi 2007-2013	61	190 010,79 €	189 335,43 €
EAKR, ohjelmakausi 2007-2013	53	2 338 045,18 €	125 720,34 €
Euroopan Maaseuturahasto, ohjelmakausi 2007-2013	587	1 520 996,81 €	855 413,21 €
Euroopan kalatalousrahasto / EKTR	13	1 730 640,11 €	24 375,10 €
Euroopan maaseuturahasto 2000 - 2006	5	6 098,00 €	5 669,00 €
ALMA 2000-2006	3	1 122,16 €	236,00 €
EMOTR	33	219 388,00 €	57 810,00 €
Kalatalouden ohjausrahasto (2000- 2006)	7	547 966,05 €	31 045,00 €
Yhteensä	762	6 554 267 €	1 289 604 €

Kansallisia avustuksia ja tukia koskevia takaisinperintäpäätöksiä tehtiin ELY-keskuksissa yhteensä 235, takaisinperittäväksi määrättiin yhteensä 2.632.479 euroa, mistä saatiin vuoden aikana perityksi 837.558 euroa.

Takaisinperinnöistä euromäärältään suurin oli yrityksen kehittämisavustuksen takaisinperinnästä annettu 1.136.213 euron päätös. Työllisyysperusteisia investointi-avustuksia määrättiin takaisin perittäväksi yhteensä 777.679 euroa (9 päätöstä), perityksi saatiin 544.585 euroa.

Seuraavina tulivat Energiatuen takaisinperintäpäätökset, yhteensä 162.371 euroa (8 päätöstä). Peritty määrä niiden osalta oli 51.269 euroa.

Palkkatukien takaisinperintäpäätöksiä oli kappalemääräisesti eniten, 145 päätöstä, euromäärältään ne olivat myös kolmanneksi suurin ryhmä, yhteensä 93.914 euroa. Perittyä saatiin 1.756 euroa.

Muiden kansallisten avustusten ja tukien takaisinperintäpäätösten määrät vaihtelivat 13:sta yhteen päätökseen tuki- ja avustusmuodoittain koottuna. Kasvihuonetukien takaisinperittävä euromäärä oli muista tuista ja avustuksista suurin, yhteensä lähes 53.900 euroa, muuten euromäärät vaihtelivat 30.000 eurosta alaspäin.

Kaikki takaisinperintäpäätökset ELY-keskuksittain

ELY- keskus	EU-osarahoitteiset		Kansall. av. ja tuet		Yhteensä kpl	Perittävät € yhteensä	Peritty v. 2012 yhteensä
	kpl	perittävä €	kpl	perittävä €			
UUDELY	53	2 071 308,30	14	63 486,45	67	2 134 794,75	316 277,69
VARELY	8	76 077,34	140	32 976,28	148	109 053,62	50 973,35
SATELY	63	107 637,00	6	37 790,00	69	145 427,00	76 961,00
HAMELY	134	128 748,52	15	17 537,15	149	146 285,67	85 732,02
PIRELY	54	62 465,98	2	21 539,00	56	84 004,98	80 240,53
KASELY	31	333 826,00	7	1 461 196,00	38	1 795 022,00	272 499,00
ESAELY	64	145 127,00	6	17 868,00	70	162 995,00	41 509,00
POSELY	38	190 080,00	4	22 442,00	42	212 521,00	74 411,00
POKELY	33	134 208,00	1	75 817,00	34	210 024,00	6 346,00
KESELY	58	141 039,84	8	606 807,14	66	747 846,98	477 516,90
EPOELY	61	417 059,40	10	210 304,98	71	627 364,38	328 288,68
POHELY	106	1 272 962,00	0	0,00	106	1 272 962,00	111 526,00
POPELY	36	218 377,00	14	34 026,14	50	252 403,00	139 144,00
KAIELY	8	94 207,00	2	30 691,00	10	124 898,00	40 747,00
LAPELY	15	1 161 143,56	6	0,00	21	1 161 143,56	24 990,00
Yhteensä	762	6 554 267	235	2 632 479	997	9 186 746	2 127 162

Tuen maksamisen keskeyttämisspäätöksiä (tukien lakkauttamisia) oli vuoden aikana EU-osarahoitteisten tukien osalta 18 kpl ja kansallisten avustusten tai tukien osalta 21 kpl, yhteensä 39 kpl. Yhdessä tapauksessa pidätettiin kansallisen tuen maksaminen, tuen maksamista ei vielä ollut ehditty aloittaa.

2 Talousarvion toteumalaskelma

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen talousarvion toteumalaskelma

Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi	Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (TA + LTA:t)	Tilinpäätös 2012	Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio	Toteutuma %
11. Verot ja veronluonteiset tulot	2 801 903,02	2 548 688	2 548 687,86	0,00	100,00
11.04.01 Arvonlisäverotulot	2 801 903,02	2 548 688	2 548 687,86	0,00	100,00
12. Sekalaiset tulot	20 290 540,02	17 112 207	17 112 207,00	0,00	100,00
12.26.99 SM:n hallinnonalan muut tulot	12 371,82	0	0,00	0,00	100,00
12.26.99.2. SM:n hallinnonalan muut tulot	12 371,82	0	0,00	0,00	100,00
12.29.99 OPM:n hallinnonalan muut tulot	236 217,68	853 971	853 971,07	0,00	100,00
12.30.40 Vesioikeudelliset kalatalousmaksut	2 544 823,02	2 736 353	2 736 353,07	0,00	100,00
12.30.99 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot	59 505,66	456 774	456 774,02	0,00	100,00
12.32.30 Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista	218 002,88	203 621	203 621,27	0,00	100,00
12.32.31 Palkkaturvamaksujen palautukset	6 176 606,92	6 534 377	6 534 377,04	0,00	100,00
12.32.99 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot	8 946 810,12	3 727 252	3 727 251,77	0,00	100,00
12.32.99.04. Palkkaturvapalautusten korot	0,00	877 168	877 167,55	0,00	100,00
12.32.99.05. Palkkaturvapalautusten korot	856 749,77	0	0,00	0,00	100,00
12.32.99.06. Muut tulot	8 090 060,35	2 850 084	2 850 084,22	0,00	100,00
12.33.99 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot	0,00	130 744	130 743,64	0,00	100,00
12.35.99 Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot	392 165,21	454 711	454 711,29	0,00	100,00
12.35.99.2 Muut sekalaiset tulot	341 986,60	102 054	102 053,98	0,00	100,00
12.35.99.3 EU-rahoitus	14 695,01	348 859	348 858,98	0,00	100,00
12.35.99.4 Vesiensuojelumaksut	35 483,60	3 798	3 798,33	0,00	100,00
12.39.04 Siirrettyjen määrärahojen peruutukset	1 243 432,14	1 471 120	1 471 120,34	0,00	100,00
12.39.10 Muut sekalaiset tulot	460 604,57	543 283	543 283,49	0,00	100,00
13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset	9 950,00	8 287	8 286,50	0,00	100,00
13.03.01 Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot (nettob)	9 950,00	8 287	8 286,50	0,00	100,00
13.03.01.1 .Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot (nettob)	0,00	8 287	8 286,50	0,00	100,00
Tuloarviotilit yhteensä	23 102 393,04	19 669 181	19 669 181,36	0,00	100,00

Päälukon, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2012 määrärahojen käyttö		Tilinpäätös 2012	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			vuonna 2012	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2012	Käyttö vuonna 2012 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala	30 559,97	2 506	2 505,54	0,00	2 505,54	0,00	55 012,84	55 012,84	54 665,15	0,00
24.01.29 Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	559,97	2 506	2 505,54		2 505,54	0,00				
24.01.29.3. Lähialueyhteistyön arvonlisäveromenot	559,97	2 506	2 505,54		2 505,54	0,00				
24.20.66 Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3v).	30 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	55 012,84	55 012,84	54 665,15	0,00
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala	77 535 437,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	479 508,80	479 508,80	479 508,80	0,00
26.40.03 Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen	30 508,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	479 508,80	479 508,80	479 508,80	0,00
26.40.03.1 . Osallisena Suomessa ohjelma	30 508,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	479 508,80	479 508,80	479 508,80	0,00
26.40.30 Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha)	77 504 928,31	0	0,00		0,00	0,00				
26.40.30.1. Paluumuuttajien kustannukset	4 427 559,42	0	0,00		0,00	0,00				
26.40.30.2. Laskenn.korv. pakolaisista	20 572 792,65	0	0,00		0,00	0,00				
26.40.30.3. Muut pakolaisista maksettavat kuntakorvaukset	52 504 576,24	0	0,00		0,00	0,00				
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala	65 065 298,66	98 991 241	68 954 990,56	29 845 220,58	98 800 211,14	191 030,18	11 050 958,20	89 355 593,20	59 457 476,62	29 898 116,58
29.01.29 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	330,84	316	316,32		316,32	0,00				
29.10.34 Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3v)	32 450 000,00	60 900 000	31 790 019,00	29 109 981,00	60 900 000,00	0,00	9 589 362,00	70 489 362,00	41 361 485,00	29 127 877,00
29.10.34.1 .Vuonna 2012 myönnettävät valtionavustukset yleissivistäville oppilaitoksille	12 000 000,00	26 000 000	2 021 042,00	23 978 958,00	26 000 000,00	0,00	5 586 046,00	31 586 046,00	7 607 088,00	23 978 958,00
29.10.34.2. Vuosina 2001-2011 myönneetyt valtionosuudet ja -avustukset yleissivistäville oppilaitoksille	20 450 000,00	34 900 000	29 768 977,00	5 131 023,00	34 900 000,00	0,00	4 003 316,00	38 903 316,00	33 754 397,00	5 148 919,00
29.30.20 Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2v)	0,00	59 000	3 208,45	55 791,55	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	3 208,45	55 791,55
29.30.20.1. Opetustoimen henkilöstökoulutus	0,00	59 000	3 208,45	55 791,55	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	3 208,45	55 791,55
29.30.20.1 .07. Ohjausosaamisen pilottikoulutus	0,00	59 000	3 208,45	55 791,55	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	3 208,45	55 791,55
29.30.21 Aikuis-koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2v)	0,00	500 000	132 749,61	367 250,39	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	132 749,61	367 250,39
29.30.21.4. Maahanmuuttajien koulutuksen tehostaminen	0,00	500 000	132 749,61	367 250,39	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	132 749,61	367 250,39

Pääloukan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2012 määrärahojen käyttö vuonna 2012	siirto seuraavalle vuodelle	Tilinpäätös 2012	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
							Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2012	Käyttö vuonna 2012 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
29.30.31 Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha)	6 336 490,00	3 050 000	2 974 889,00		2 974 889,00	75 111,00				
29.30.31.2. Valtionavustus työelämän palvelutoiminnan ja koulutuksen laadun kehittämiseen, näyttö-tutkintojen koe- ja materiaali palveluihin sekä edellisvuosien loppusuorituksiin ja oikaisuihin	6 336 490,00	3 050 000	2 974 889,00		2 974 889,00	75 111,00				
29.30.31.2.1. Valtionavustus työelämän palvelutoiminnan kehittämiseen	6 336 490,00	3 050 000	2 974 889,00		2 974 889,00	75 111,00				
29.30.52 Valtionavustus vapaan sivistystyön perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3v)	1 000 000,00	308 000	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	26 538,00	334 538,00	334 538,00	0,00
29.30.52.1. Vuonna 2011 myönnettävät valtionavustukset	692 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.30.52.2. Ennen vuotta 2011 myönnettyt valtionavustukset	308 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	26 538,00	26 538,00	26 538,00	0,00
29.80.34 Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3v)	3 107 735,00	3 314 635	3 314 635,00	0,00	3 314 635,00	0,00	1 382 799,00	4 697 434,00	4 697 434,00	0,00
29.80.34.1 Vuosien 2003-2011 rahoituspäätösten edellyttämät valtionosuudet ja avustukset	2 162 535,00	2 314 635	2 314 635,00	0,00	2 314 635,00	0,00	380 099,00	2 694 734,00	2 694 734,00	0,00
29.80.34.2 Vuoden 2012 rahoituspäätösten edellyttämät valtionavustukset	945 200,00	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 002 700,00	2 002 700,00	2 002 700,00	0,00
29.80.52 Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarot taiteen edistämiseen (arviomääräraha)	849 866,76	3 145 290	3 130 255,81		3 130 255,81	15 034,19				
29.80.52.21. Kirjastotoimen valtionavustuksiin ja kehittämistoimiin (EK) (enintään)	849 866,76	3 145 290	3 130 255,81		3 130 255,81	15 034,19				
29.80.56 Kulttuuriviennin edistäminen (siirtomääräraha 3 v)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
29.90.50 Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha)	9 641 121,28	11 371 000	11 370 876,79		11 370 876,79	123,21				
29.90.50.02. Liikuntapaikkarakentamiseen	8 192 500,00	9 074 623	9 074 500,00		9 074 500,00	123,21				
29.90.50.02.1 Liikuntapaikkarakentamisen avustamiseen	8 192 500,00	9 074 623	9 074 500,00		9 074 500,00	123,21				
29.90.50.04. Liikunnan kansalaistoimintaan	500 020,00	0	0,00		0,00	0,00				
29.90.50.04.4. Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla	500 020,00	0	0,00		0,00	0,00				

Päälukuan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2012 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
29.90.50.05. Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen	750 000,00	1 165 000	1 165 000,00		1 165 000,00	0,00				
29.90.50.05.1. Lasten ja nuorten liikunnan kehittämissuunnitelmaan	750 000,00	1 165 000	1 165 000,00		1 165 000,00	0,00				
29.90.50.10. Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla	0,00	899 000	899 000,00		899 000,00	0,00				
29.90.50.11 .Kansainväliseen yhteistyöhön	198 601,28	0	0,00		0,00	0,00				
29.90.50.12. Liikunnan aluehallinnon toimintaan	0,00	194 377	194 376,79		194 376,79	0,00				
29.90.50.14 Opetus- ja kulttuuriministeriön käytettäväksi	0,00	38 000	38 000,00		38 000,00	0,00				
29.90.50.14.2 Opetus- ja kulttuuriministeriön käytettäväksi	0,00	38 000	38 000,00		38 000,00	0,00				
29.91.50 Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha)	2 856 754,78	3 120 000	3 019 238,22		3 019 238,22	100 761,78				
29.91.50.06. Nuorten tieto ja neuvontapalvelut, verkkomediat	32 804,12	0	0,00		0,00	0,00				
29.91.50.08. Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta	1 596 400,00	1 650 000	1 643 665,03		1 643 665,03	6 334,97				
29.91.50.11. Kansainvälinen yhteistyö	3 840,56	0	0,00		0,00	0,00				
29.91.50.13. Alueellinen nuorisotoimi	323 710,10	470 000	380 447,40		380 447,40	89 552,60				
29.91.50.14. Lasten ja nuorten kehittämissuunnitelman toimeenpano	900 000,00	1 000 000	995 125,79		995 125,79	4 874,21				
29.91.51 Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2v)	8 823 000,00	13 223 000	12 910 802,36	312 197,64	13 223 000,00	0,00	17 259,20	13 240 259,20	12 928 061,56	312 197,64
29.91.51.1 .Työpajatoiminnan tukeminen	8 700 000,00	13 223 000	12 910 802,36	312 197,64	13 223 000,00	0,00	17 259,20	13 240 259,20	12 928 061,56	312 197,64
29.91.51.3. Nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpano	123 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala	58 604 411,88	51 013 078	23 722 131,17	27 261 137,24	50 983 268,41	29 810,00	56 306 009,08	101 798 009,08	50 310 909,79	51 267 910,40
30.01.29 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	1 833 442,88	1 645 255	1 645 255,41		1 645 255,41	0,00				
30.01.40 Bioenergiatuotannon avustukset (siirtomääräraha 3 v)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	37 021,18	102 978,82
30.20.43 Maatalouden ympäristötuki eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2v)	968 700,00	869 000	312 989,03	556 010,97	869 000,00	0,00	578 375,34	1 447 375,34	874 920,85	556 010,97
30.20.43.1. Vesitaloussuunnittelu (EK)	84 000,00	84 000	12 219,00	71 781,00	84 000,00	0,00	67 039,48	151 039,48	63 985,88	71 781,00
30.20.43.5.. Luonnon monimuotoisuutta ja kosteikkoja koskevien yleissuunnitelmien laatiminen (EK) (enintään)	260 000,00	260 000	112 608,45	147 391,55	260 000,00	0,00	129 611,86	389 611,86	241 079,78	147 391,55

Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2012 määrärahojen		Tilinpäätös 2012	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			Siirretty seuraavalle vuodelle
			käyttö vuonna 2012	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2012	Käyttö vuonna 2012 (pl. peruutukset)	
30.20.43.6. Yhteisön vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpano (EK) (enintään)	224 700,00	225 000	140 805,53	84 194,47	225 000,00	0,00	86 328,19	311 328,19	227 103,33	84 194,47
30.20.43.7. Maatalouden vesiensuojelua tehostava hanke (TEHOPlus) (EK) (enintään)	400 000,00	300 000	47 356,05	252 643,95	300 000,00	0,00	295 395,81	595 395,81	342 751,86	252 643,95
30.40.20 Kalakannan hoitovelitteet (siirtomääräraha 2 v) (3 htv)	2 300 000,00	2 300 000	198 898,57	2 101 101,43	2 300 000,00	0,00	2 281 886,83	4 581 886,83	2 473 885,28	2 101 101,43
30.40.43 Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2v)	1 805 000,00	1 741 000	1 741 000,00	0,00	1 741 000,00	0,00	16 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00
30.40.43.1. Porotalouden koetoiminta	50 700,00	52 000	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	400,00	52 400,00	52 400,00	0,00
30.40.43.2. Paliskuntain yhdistyksen tukeminen	895 200,00	861 000	861 000,00	0,00	861 000,00	0,00	9 500,00	870 500,00	870 500,00	0,00
30.40.43.3. Valtakunnan rajoilla sijaitsevien poroittojen kunnossapito	859 100,00	828 000	828 000,00	0,00	828 000,00	0,00	6 100,00	834 100,00	834 100,00	0,00
30.40.51 Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2v)	3 933 000,00	3 459 000	3 259 687,29	199 312,71	3 459 000,00	0,00	210 435,23	3 669 435,23	3 468 747,13	199 312,71
30.40.51.2. Muu kalatalouden edistäminen	3 933 000,00	3 459 000	3 259 687,29	199 312,71	3 459 000,00	0,00	210 435,23	3 669 435,23	3 468 747,13	199 312,71
30.40.52 Kalastuslupamaksujen palautukset ja saimaannorpan suojeluun liittyvät sopimuspalkkiot (arviomääräraha)	3 367 026,00	3 455 823	3 429 963,00		3 429 963,00	25 860,00				
30.40.52.1. Kalastuslupamaksujen palautukset	3 072 986,00	3 095 823	3 095 823,00		3 095 823,00	0,00				
30.40.52.2. Saimaannorpan suojelu (EK) (enintään)	294 040,00	360 000	334 140,00		334 140,00	25 860,00				
30.40.62 Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3v)	14 108 000,00	9 772 000	151 930,59	9 620 069,41	9 772 000,00	0,00	24 882 243,28	34 654 243,28	12 319 746,29	22 152 227,33
30.40.62.1 EKTR-hankkeiden EU:n rahoitusosuudet	5 249 000,00	3 984 000	0,00	3 984 000,00	3 984 000,00	0,00	9 622 234,50	13 606 234,50	5 020 806,00	8 585 428,50
30.40.62.1.1. Elinkeinokalatalouden toimintaohjelma	5 179 000,00	3 914 000	0,00	3 914 000,00	3 914 000,00	0,00	9 490 649,46	13 404 649,46	4 945 973,76	8 458 675,70
30.40.62.1.2. Kainuu (EK)	70 000,00	70 000	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	131 585,04	201 585,04	74 832,24	126 752,80
30.40.62.2. EKTR-hankkeiden kansallinen rahoitusosuus (EK) (Varattu)	7 134 000,00	5 457 000	0,00	5 457 000,00	5 457 000,00	0,00	13 594 417,34	19 051 417,34	6 681 357,41	12 189 395,63
30.40.62.2.1. Elinkeinokalatalouden toimintaohjelma	7 039 000,00	5 362 000	0,00	5 362 000,00	5 362 000,00	0,00	13 408 943,50	18 770 943,50	6 582 161,18	12 008 118,02
30.40.62.2.2. Kainuu (EK)	95 000,00	95 000	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	185 473,84	280 473,84	99 196,23	181 277,61
30.40.62.3. Kansalliset toimenpiteet	325 000,00	231 000	151 930,59	79 069,41	231 000,00	0,00	348 627,64	579 627,64	349 099,82	228 922,46
30.40.62.4. Merialueen ja sisävesistöjen poistokalastus	400 000,00	100 000	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	317 392,16	417 392,16	190 159,28	227 232,88
30.40.62.5. Suomenlahden ja saaristomeren poistokalastus	1 000 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	999 571,64	999 571,64	78 323,78	921 247,86

Pääloukan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2012 määrärahojen käyttö		Tilinpäätös 2012	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			wonna 2012	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2012	Käyttö vuonna 2012 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
30.40.77 Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v) (15 htv)	757 000,00	757 000	62 915,87	694 084,13	757 000,00	0,00	770 358,74	1 527 358,74	497 682,62	1 027 276,12
30.50.20 Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3v) (154 htv)	9 630 000,00	9 521 000	5 162 743,00	4 358 257,00	9 521 000,00	0,00	5 563 252,70	15 084 252,70	9 229 264,26	5 854 988,44
30.50.31 Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v) (27 htv)	19 708 000,00	17 073 000	7 340 698,41	9 732 301,59	17 073 000,00	0,00	21 863 456,96	38 936 456,96	19 652 642,18	19 274 014,58
30.50.31.1. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen	10 128 857,91	17 073 000	7 340 698,41	9 732 301,59	17 073 000,00	0,00	9 573 787,09	26 646 787,09	9 266 576,35	17 380 210,74
30.50.31.2. Vesihuoltotoimenpiteiden avustaminen	9 579 142,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 790,40	3 746 790,40	1 852 986,56	1 893 803,84
30.50.43 Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha)	194 243,00	420 000	416 050,00		416 050,00	3 950,00				
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala	73 574 000,00	64 388 000	47 358 419,79	17 029 580,21	64 388 000,00	0,00	20 913 259,75	85 167 259,75	66 699 133,94	18 468 125,80
31.01.40 Eräät valtion avut (kiinteä määräraha)	160 000,00	134 000	134 000,00		134 000,00	0,00				
31.01.40.5. Mobilia säätio	160 000,00	134 000	134 000,00		134 000,00	0,00				
31.10.50 Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3v)	23 000 000,00	13 000 000	7 414 068,00	5 585 932,00	13 000 000,00	0,00	10 804 661,68	23 804 661,68	16 796 033,09	7 008 628,59
31.30.63 Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3v)	41 047 000,00	40 247 000	29 546 480,22	10 700 519,78	40 247 000,00	0,00	9 912 303,51	50 159 303,51	39 442 934,72	10 716 368,78
31.30.63.02. Alueellisen ja paikallisen liikenteen ostot, hintavelvoitteet ja kehittäminen	0,00	39 997 000	29 391 316,16	10 605 683,84	39 997 000,00	0,00	0,00	39 997 000,00	29 391 316,16	10 605 683,84
31.30.63.05. Merenkurkun liikenne	0,00	250 000	155 164,06	94 835,94	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	155 164,06	94 835,94
31.30.63.2. Alueellisen ja paikallisen liikenteen ostot, hintavelvoitteet ja kehittäminen	40 797 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9 656 711,49	9 656 711,49	9 640 862,49	15 849,00
31.30.63.3. Valtakunnalliset kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimushankkeet	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	119 094,08	119 094,08	119 094,07	0,00
31.30.63.5. Merenkurkun liikenne	250 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	136 497,94	136 497,94	136 497,94	0,00
31.30.64 Saariston yhteyssalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3v)	9 367 000,00	11 007 000	10 263 871,57	743 128,43	11 007 000,00	0,00	196 294,56	11 203 294,56	10 460 166,13	743 128,43
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala	1 397 229 299,62	1 467 412 978	1 306 372 444,72	135 779 424,88	1 442 151 869,60	25 261 108,47	124 723 619,47	1 030 428 740,49	860 627 913,37	168 642 888,85
32.01.01 Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (nettob)(siirtomääräraha 2	6 500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	376,69	376,69	376,69	0,00
32.01.01.1. Toimintamenot	6 500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	376,69	376,69	376,69	0,00
32.01.02 Elinkeino-, liikenne- ja vmoäristökeskusten toimintamenot	207 408 538,00	208 285 536	192 801 742,73	15 483 793,27	208 285 536,00	0,00	19 903 417,74	228 188 953,74	212 695 151,92	15 483 793,27
32.01.02.1. Toimintamenot	204 595 238,00	206 698 436	192 265 210,09	14 433 225,91	206 698 436,00	0,00	17 830 193,86	224 528 629,86	210 095 403,95	14 433 225,91
32.01.02.2. PK-yritysten kehittämismenot (EK) (enintään)	936 300,00	1 423 100	401 422,65	1 021 677,35	1 423 100,00	0,00	1 159 972,17	2 583 072,17	1 551 386,27	1 021 677,35
32.01.02.4. Kansalliset hankkeet	300 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
32.01.02.5. Naisyrittäjien sijaispalvelu	577 000,00	164 000	135 109,99	28 890,01	164 000,00	0,00	587 353,03	751 353,03	722 463,02	28 890,01
32.01.02.7. Yritys-Suomi -portaali (EK)	1 000 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25 898,68	25 898,68	25 898,68	0,00

Päälukon, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2012 määrärahojen käyttö		Tilinpäätös 2012	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			Siirretty seuraavalle vuodelle
			wonna 2012	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2012	Käyttö vuonna 2012 (pl. peruutukset)	
32.01.21 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2v)	370 000,00	60 000	46 896,35	13 103,65	60 000,00	0,00	53 000,00	113 000,00	99 896,35	13 103,65
32.01.29 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	32 621 533,13	33 575 491	33 575 490,97		33 575 490,97	0,00				
32.20.43 Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)	7 886 638,10	10 200 000	9 648 892,00		9 648 892,00	551 108,00				
32.20.45 Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu (siirtomääräraha 3v)	7 100 000,00	4 449 000	492 733,00	3 956 267,00	4 449 000,00	0,00	12 985 821,00	17 434 821,00	7 236 874,00	9 110 171,00
32.30.01 Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2v)	154 866 137,00	151 208 247	141 576 176,01	9 632 070,99	151 208 247,00	0,00	15 009 089,51	166 217 336,51	156 582 144,50	9 632 070,99
32.30.01.1. Toimintamenot	154 615 137,00	151 208 247	141 576 176,01	9 632 070,99	151 208 247,00	0,00	14 836 968,87	166 045 215,87	156 413 144,88	9 632 070,99
32.30.01.2. Kokeilu- ja kehittämishankkeet sekä lähialueyhteistyö	251 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	172 120,64	172 120,64	168 999,62	0,00
32.30.44 Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v)	4 999 554,00	5 999 849	5 999 849,00	0,00	5 999 849,00	0,00	0,00	5 999 849,00	5 999 849,00	0,00
32.30.45 Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)	29 985 491,00	25 077 666	25 077 666,00		25 077 666,00	0,00				
32.30.46 Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3v)	16 000 000,00	12 585 790	11 624 200,00	961 590,00	12 585 790,00	0,00	16 000 000,00	28 585 790,00	11 624 200,00	16 961 590,00
32.30.50 Palkkatuwa (arviomääräraha)	33 340 869,70	36 130 778	36 130 777,88		36 130 777,88	0,00				
32.30.50.1. Palkkatuwa	33 238 801,98	35 965 534	35 965 533,64		35 965 533,64	0,00				
32.30.50.2. Takaisinperittyjen saatavien palautukset ja niistä kertyvät korot	16 451,87	61 544	61 543,54		61 543,54	0,00				
32.30.50.3. Viranomaismaksut, oikeudenkäyntikulut ja konkurssikustannukset (EK) (enintään)	85 615,85	103 701	103 700,70		103 700,70	0,00				
32.30.51 Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (siirtomääräraha 2 v)	547 060 228,95	501 218 699	409 479 584,31	91 739 114,71	501 218 699,02	0,00	35 317 585,52	536 536 284,54	444 742 370,13	91 739 114,71
32.30.51.1. Työvoimakoulutus	250 037 675,68	224 157 533	224 157 532,66	0,00	224 157 532,66	0,00	0,00	224 157 532,66	224 157 532,66	0,00
32.30.51.1.1. Ammatillisen työvoimakoulutuksen hankinta	183 686 047,42	165 464 351	165 464 351,32	0,00	165 464 351,32	0,00	0,00	165 464 351,32	165 464 351,32	0,00
32.30.51.1.2. Valmentavan työvoimakoulutuksen hankinta	62 773 049,96	56 122 227	56 122 227,37	0,00	56 122 227,37	0,00	0,00	56 122 227,37	56 122 227,37	0,00
32.30.51.1.3. Opiskelijavalinta sekä kehittämis-, tiedotus- ja ilmoitustoiminta	1 157 800,14	779 713	779 712,63	0,00	779 712,63	0,00	0,00	779 712,63	779 712,63	0,00
32.30.51.1.4. Etuudet ennen työvoimakoulutuksen alkua	506 867,60	379 513	379 512,73	0,00	379 512,73	0,00	0,00	379 512,73	379 512,73	0,00
32.30.51.1.5. Pohjoiskalotin koulussäätiöstä hankittava koulutus	1 913 910,56	1 411 729	1 411 728,61	0,00	1 411 728,61	0,00	0,00	1 411 728,61	1 411 728,61	0,00

Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2012 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
32.30.51.2. Työllistäminen valtionhallintoon	22 368 967,95	15 138 745	15 138 745,02	0,00	15 138 745,02	0,00	0,00	15 138 745,02	15 138 745,02	0,00
32.30.51.2.1. Palkkaukset	22 014 056,65	15 110 239	15 110 238,89	0,00	15 110 238,89	0,00	0,00	15 110 238,89	15 110 238,89	0,00
32.30.51.2.2. Muut menot	354 911,30	28 506	28 506,13	0,00	28 506,13	0,00	0,00	28 506,13	28 506,13	0,00
32.30.51.3. Työllistäminen kunnille ja kuntayhtymille	57 405 297,00	57 482 842	35 140 996,43	22 341 845,74	57 482 842,17	0,00	8 703 383,85	66 186 226,02	43 844 380,28	22 341 845,74
32.30.51.3.1. Palkkatuki kunnille ja kuntayhtymille	57 405 297,00	57 482 842	35 140 996,43	22 341 845,74	57 482 842,17	0,00	8 703 383,85	66 186 226,02	43 844 380,28	22 341 845,74
32.30.51.4. Työllistäminen yksityiselle sektorille	192 679 556,38	182 838 800	114 628 038,55	68 210 761,76	182 838 800,31	0,00	26 484 669,17	209 323 469,48	141 057 908,02	68 210 761,76
32.30.51.4.01. Palkkatuki yksityiselle sektorille	123 668 086,12	115 012 882	63 342 264,31	51 670 617,56	115 012 881,87	0,00	21 293 813,21	136 306 695,08	84 582 736,60	51 670 617,56
32.30.51.4.02. Työllisyyspoliittinen avustus	24 704 157,12	28 755 529	22 669 482,03	6 086 047,11	28 755 529,14	0,00	984 033,97	29 739 563,11	23 653 516,00	6 086 047,11
32.30.51.4.03. Työllisyyspoliittinen avustus sosiaalisille yrityksille	730 329,11	430 379	285 796,40	144 582,13	430 378,53	0,00	0,00	430 378,53	284 337,62	144 582,13
32.30.51.4.04. Starttiselvitykset	1 931 870,00	1 366 809	1 366 809,09	0,00	1 366 809,09	0,00	14 442,00	1 381 251,09	1 381 251,09	0,00
32.30.51.4.05. Starttiraha	35 659 421,56	33 088 120	23 764 590,74	9 323 529,08	33 088 119,82	0,00	3 566 336,28	36 654 456,10	27 330 927,02	9 323 529,08
32.30.51.4.06. Osa-aikaisä	5 985 692,47	4 185 082	3 199 095,98	985 985,88	4 185 081,86	0,00	626 043,71	4 811 125,57	3 825 139,69	985 985,88
32.30.51.5. Julkisen työvoimapalvelun erityistoimet	24 435 208,46	21 413 801	20 227 293,72	1 186 507,21	21 413 800,93	0,00	129 532,50	21 543 333,43	20 356 826,22	1 186 507,21
32.30.51.5.01. Työhönsijoittumisen ja ammatinvalinnanohjauksen erityismenot.	6 432 171,71	5 655 018	5 278 638,18	376 379,61	5 655 017,79	0,00	79 787,29	5 734 805,08	5 358 425,47	376 379,61
32.30.51.5.02. Ryhmä- ja muiden palveluiden hankinta	13 338 615,22	12 331 414	11 521 286,17	810 127,60	12 331 413,77	0,00	0,00	12 331 413,77	11 521 286,17	810 127,60
32.30.51.5.03. Pitkäaikaistyöttömien eläke-edellytysten selvittäminen	1 513 855,39	960 602	960 602,07	0,00	960 602,07	0,00	14 868,25	975 470,32	975 470,32	0,00
32.30.51.5.04. Liikkuvuusavustus	2 981 351,14	2 335 282	2 335 281,70	0,00	2 335 281,70	0,00	32 876,96	2 368 158,66	2 368 158,66	0,00
32.30.51.5.05. Muuttoavustus	169 215,00	131 486	131 485,60	0,00	131 485,60	0,00	2 000,00	133 485,60	133 485,60	0,00
32.30.51.7. Venäjän lähialueiden työvoiman ammatillinen kehittäminen (EK) (enintään)	133 523,48	128 722	128 722,09	0,00	128 722,09	0,00	0,00	128 722,09	128 722,09	0,00
32.30.51.8. Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien kokeilujen kehittäminen	0,00	58 256	58 255,84	0,00	58 255,84	0,00	0,00	58 255,84	58 255,84	0,00
32.30.64 Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)	12 803 117,00	18 529 169	18 529 169,00		18 529 169,00	0,00				
32.50.63 Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3v)	28 721 054,00	21 898 000	7 904 514,74	13 993 485,26	21 898 000,00	0,00	25 454 329,01	47 352 329,01	21 647 050,78	25 703 045,23
32.50.63.03. Alueellisen liikenteen palvelujen osto	1 574 000,00	1 428 000	961 024,25	466 975,75	1 428 000,00	0,00	507 006,87	1 935 006,87	1 468 031,12	466 975,75
32.50.63.04. Alueellinen kuljetustuki	920 000,00	900 000	578 048,00	321 952,00	900 000,00	0,00	140 616,00	1 040 616,00	718 664,00	321 952,00
32.50.63.05. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen	6 097 054,00	1 700 000	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	5 378 595,00	7 078 595,00	1 335 658,00	5 742 937,00

Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2012 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
32.50.63.06. Koulutushankinnat ja työllistämistuki	15 500 000,00	15 670 000	6 259 552,22	9 410 447,78	15 670 000,00	0,00	13 696 140,96	29 366 140,96	15 237 053,19	14 129 087,77
32.50.63.06.1. Ammatillisen työvoimakoulutuksen hankinta	5 000 000,00	6 100 000	701 596,38	5 398 403,62	6 100 000,00	0,00	5 520 507,12	11 620 507,12	4 926 209,26	6 694 297,86
32.50.63.06.2. Valmentavan työvoimakoulutuksen hankinta	1 000 000,00	1 500 000	535 997,74	964 002,26	1 500 000,00	0,00	958 136,38	2 458 136,38	1 493 873,08	964 263,30
32.50.63.06.3. Työllistäminen valtionhallintoon, palkkaukset	2 820 000,00	2 301 744	2 301 743,62	0,00	2 301 743,62	0,00	356 362,33	2 658 105,95	2 593 021,17	65 084,78
32.50.63.06.4. Työllistäminen valtionhallintoon, muut menot	330 000,00	150 000	108 053,83	41 946,17	150 000,00	0,00	179 411,41	329 411,41	177 570,98	151 840,43
32.50.63.06.5. Palkkatuki kunnille ja kuntayhtymille	1 380 000,00	1 450 000	459 824,22	990 175,78	1 450 000,00	0,00	1 687 780,65	3 137 780,65	1 382 062,39	1 755 718,26
32.50.63.06.6. Muu työllistämistuki yksityiselle sektorille	4 270 000,00	3 498 256	1 529 188,79	1 969 067,59	3 498 256,38	0,00	4 815 228,26	8 313 484,64	3 862 453,86	4 451 030,78
32.50.63.06.7. Starttiraha	700 000,00	670 000	623 147,64	46 852,36	670 000,00	0,00	178 714,81	848 714,81	801 862,45	46 852,36
32.50.63.07. Investoinnit, työllisyysohjelma, työllisyyspoliittinen avustus	3 700 000,00	1 300 000	5 250,58	1 294 749,42	1 300 000,00	0,00	4 262 764,74	5 562 764,74	1 995 737,06	3 567 027,68
32.50.63.07.1. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin, investointiavustus	2 400 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 110,00	1 701 110,00	77 820,00	1 623 290,00
32.50.63.07.2. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin, työllisyysohjelma	800 000,00	900 000	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	1 589 513,00	2 489 513,00	1 322 060,00	1 167 453,00
32.50.63.07.3. Työllisyyspoliittinen avustus	500 000,00	400 000	5 250,58	394 749,42	400 000,00	0,00	972 141,74	1 372 141,74	595 857,06	776 284,68
32.50.63.08. Vesihuollon tukeminen	630 000,00	550 000	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	1 084 200,00	1 634 200,00	466 767,00	1 165 200,00
32.50.63.09. Ympäristötöt	300 000,00	350 000	100 639,69	249 360,31	350 000,00	0,00	385 005,44	735 005,44	425 140,41	309 865,03
32.50.64 EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ja ENPI CBC -ohjelmiin ohjelmakaudella 2007-2013 (arviomääräraha)	296 966 252,74	311 411 642	311 411 642,20		311 411 642,20	0,00				
32.50.64.1. EAKR 2007-2013	97 425 353,90	104 283 217	104 283 217,27		104 283 217,27	0,00				
32.50.64.1.1. EAKR pl. Kainuu	92 270 231,24	98 670 297	98 670 297,12		98 670 297,12	0,00				
32.50.64.1.2. EAKR Kainuun hallintokokeilu (EK)	4 767 156,24	4 985 408	4 985 407,82		4 985 407,82	0,00				
32.50.64.1.3. Tavoite 3	387 966,42	627 512	627 512,33		627 512,33	0,00				
32.50.64.2. ESR 2007-2013 pl. Kainuu	190 254 664,41	197 989 621	197 989 620,73		197 989 620,73	0,00				
32.50.64.3. ESR Kainuun hallintokokeilu (EK)	9 243 067,92	9 138 804	9 138 804,20		9 138 804,20	0,00				
32.50.64.5. ESR 2000-2006	34 969,04	0	0,00		0,00	0,00				
32.50.64.7. ESR 2007-2013 velvoitteet	8 197,47	0	0,00		0,00	0,00				
32.60.40 Energiatuki (arviomääräraha)	17 093 386,00	21 263 111	21 263 111,00		21 263 111,00	0,00				

Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2012 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	
32.70.30 Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha)	0,00	105 520 000	80 809 999,53		80 809 999,53	24 710 000,47					
32.70.30.1. Paluumuuttajien kustannukset	0,00	5 670 000	4 759 151,15		4 759 151,15	910 848,85					
32.70.30.2. Laskennalliset korvaukset pakolaisista	0,00	27 888 043	22 283 667,96		22 283 667,96	5 604 375,41					
32.70.30.3. Muut pakolaisista maksettavat kuntakorvaukset	0,00	70 685 957	53 595 765,92		53 595 765,92	17 090 190,71					
32.70.30.4. Alkukartoituksen kustannukset	0,00	1 276 000	171 414,50		171 414,50	1 104 585,50					
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala	100 617 892,59	147 240 000	109 917 529,26	0,00	109 917 529,26	37 322 470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.20.31 Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha)	12 240 212,41	23 000 000	13 237 588,65		13 237 588,65	9 762 411,35					
33.20.52 Valtionosuus työmarkkinatuesta (nettob) (arviomääräraha)	88 377 680,18	124 240 000	96 679 940,61		96 679 940,61	27 560 059,39					
33.20.52.2 Palkkatuen perustuki	83 962 976,45	118 135 000	92 011 378,65		92 011 378,65	26 123 621,35					
33.20.52.3 Starttirahan perustuki	4 414 703,73	6 105 000	4 668 561,96		4 668 561,96	1 436 438,04					
35. Ympäristöministeriön hallinnonala	54 586 755,60	60 847 977	30 051 881,46	30 796 095,27	60 847 976,73	0,00	46 144 487,76	105 084 444,51	64 249 839,31	40 740 959,72	
35.01.01 Ympäristöministeriön toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2 v)	64 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	484 000,00	469 433,47	0,00	
35.01.01.09 Aluehallinnon kehittämishankkeet	64 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	484 000,00	469 433,47	0,00	
35.01.29 Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	2 334 697,26	1 908 020	1 908 019,98		1 908 019,98	0,00					
35.01.65 Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v)	340 000,00	320 000	17 473,00	302 527,00	320 000,00	0,00	438 800,16	758 800,16	285 312,17	449 645,14	
35.10.21 Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v)	716 873,63	921 564	403 895,18	517 668,97	921 564,15	0,00	518 123,89	1 439 688,04	744 945,27	694 742,77	
35.10.22 Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v)	0,00	5 950 000	3 583 181,26	2 366 818,74	5 950 000,00	0,00	0,00	5 950 000,00	3 583 181,26	2 366 818,74	
35.10.61 Ympäristösuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3v)	998 000,00	10 665 000	2 254 245,76	8 410 754,24	10 665 000,00	0,00	2 360 758,92	13 025 758,92	3 455 411,91	9 557 100,01	
35.10.61.1. Avustukset vesiensuojelua edistäviin investointeihin	748 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	935 758,92	935 758,92	598 682,72	337 076,20	
35.10.61.3. Hajajätevesineuvonta	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	584 719,43	577 033,57	
35.10.61.4. Pohjavesien suojelusuunnitelmat	250 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	17 764,00	232 236,00	
35.10.63 Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v)	35 091 293,50	39 733 393	21 581 643,44	18 151 749,16	39 733 392,60	0,00	24 746 188,13	64 479 580,73	45 064 499,74	19 376 837,24	
35.10.63.1. Luonnonsuojelualueiden hankinnasta ja korvauksesta aiheutuvat menot	35 008 293,50	39 733 393	21 581 643,44	18 151 749,16	39 733 392,60	0,00	24 632 685,55	64 366 078,15	45 005 341,42	19 360 725,47	
35.10.63.2. Yhteistoimintasopimusten perusteella maksettavat palkkiot (EK) (enintään)	83 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	113 502,58	113 502,58	59 158,32	16 111,77	

Päälukon, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2012 määrärahojen käyttö		Tilinpäätös 2012	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			wonna 2012	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä wonna 2012	Käyttö wonna 2012 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
35.10.64 EU:n ympäristörahasen osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin (siirtomääräraha 3 v)	891 891,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 798,69	1 133 798,69	348 858,98	784 939,71
35.10.77 Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v)	11 800 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13 119 819,67	13 119 819,67	7 913 825,02	5 202 324,09
35.20.64 Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v)	2 350 000,00	1 350 000	303 422,84	1 046 577,16	1 350 000,00	0,00	3 342 998,30	4 692 998,30	2 384 371,49	2 308 552,02
Määrärahatilit yhteensä	1 827 243 655,43	1 889 895 780	1 586 379 902,50	240 711 458,18	1 827 091 360,68	62 804 419,39	259 672 855,90	1 412 368 568,67	1 101 879 446,98	309 018 001,35

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella

Valtuudet ja niiden käyttö (1 000 €) 1)								Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarvioerot ja määrärahatarve (1 000 €)					
Momentti (numero ja nimi), johon valtuus liittyy 2)	Aikaisempien vuosien valtuuksien käyttö 3)			Vuoden 2012 valtuudet				Talousarvioerot 2012	Määrärahatarve 2013	Määrärahatarve 2014	Määrärahatarve 2015	Määrärahatarve myöhemmin	Määrärahatarve yhteensä
	Uudet valtuudet	Uusitut valtuudet		Valtuudet yhteensä	Käytetty	Käyttämättä	Uusittavissa 2013 TA:ssa						
29.10.34 Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin	255 343	8 000	0	8 000	8 000	0	0	39 873	37 677	34 185	32 236	78 086	182 184
Aikaisempien vuosien valtuudet	255 343							37 882	34 877	32 689	31 950	76 657	176 174
Vuonna 2012 käytettävissä olleet valtuudet		8 000	0	8 000	8 000	0	0	1 991	2 799	1 496	286	1 429	6 009
29.30.52 Valtionosuus vapaan sivistystyön perustamiskustannuksiin	1 263	0	0	0	0	0	0	335	0	0	0	0	0
Aikaisempien vuosien valtuudet	1 263							335	0	0	0	0	0
Vuonna 2012 käytettävissä olleet valtuudet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.80.34 Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin	19 560	3 490	0	3 490	3 358	132	0	2 715	2 540	2 777	3 012	9 398	17 728
Aikaisempien vuosien valtuudet	19 560							2 715	2 517	2 536	2 536	6 781	14 370
Vuonna 2012 käytettävissä olleet valtuudet		3 490	0	3 490	3 358	132	0	0	23	241	476	2 617	3 358
31.30.64 Saariston yhteysalusliikenne- palvelujen ostot ja kehittäminen	20 063	34 100	14 737	48 837	33 796	15 040	15 040	1 630	5 617	7 077	7 409	32 127	52 230
Aikaisempien vuosien valtuudet	20 063							1 630	2 811	2 061	2 144	11 418	18 434
Vuonna 2012 käytettävissä olleet valtuudet		34 100	14 737	48 837	33 796	15 040	15 040	0	2 806	5 016	5 265	20 709	33 796
31.30.66 Yhteysaluspalvelujen ostosopimukset	0	0	52 600	52 600	26 625	25 975	25 975	0	0	2 158	2 330	22 137	26 625
Aikaisempien vuosien valtuudet	0							0	0	0	0	0	0
Vuonna 2012 käytettävissä olleet valtuudet		0	52 600	52 600	26 625	25 975	25 975	0	0	2 158	2 330	22 137	26 625
32.20.43 Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin	12 865	8 885	2 934	11 819	11 816	3	0	9 649	5 392	526	0	0	5 919
Aikaisempien vuosien valtuudet	12 865							2 854	899	0	0	0	899
Vuonna 2012 käytettävissä olleet valtuudet		8 885	2 934	11 819	11 816	3	0	6 795	4 493	526	0	0	5 020
32.30.45 Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen	178 061	30 653	20 115	50 768	30 268	20 500	20 500	25 078	36 550	20 898	7 543	1 515	66 506
Aikaisempien vuosien valtuudet	178 061							21 929	25 769	11 465	2 153	0	39 387
Vuonna 2012 käytettävissä olleet valtuudet		30 653	20 115	50 768	30 268	20 500	20 500	3 149	10 781	9 433	5 390	1 515	27 119
32.30.46 Laivanrakennuksen innovaatiotuki	14 862	0	0	0	0	0	0	11 624	0	0	0	0	0
Aikaisempien vuosien valtuudet	14 862							11 624	0	0	0	0	0
Vuonna 2012 käytettävissä olleet valtuudet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.30.51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet	274 428	97 110	0	97 110	75 294	21 816	0	75 628	84 319	6 194	0	0	90 513
Aikaisempien vuosien valtuudet	274 428							75 628	14 032	1 187	0	0	15 219
Vuonna 2012 käytettävissä olleet valtuudet		97 110	0	97 110	75 294	21 816	0	0	70 287	5 007	0	0	75 294
32.30.64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin	79 794	5 660	9 269	14 929	8 072	6 858	6 858	18 529	20 657	6 867	1 547	89	29 160
Aikaisempien vuosien valtuudet	79 794							17 955	16 204	4 648	810	0	21 662
Vuonna 2012 käytettävissä olleet valtuudet		5 660	9 269	14 929	8 072	6 858	6 858	574	4 452	2 220	737	89	7 498
32.50.63 Kainuun kehittämisraha	10 234	2 500	12 705	15 205	2 111	13 094	0	989	5 060	0	0	0	5 060
Aikaisempien vuosien valtuudet	10 234							989	2 949	0	0	0	2 949
Vuonna 2012 käytettävissä olleet valtuudet		2 500	12 705	15 205	2 111	13 094	0	0	2 111	0	0	0	2 111

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	Määrärahatarve	Määrärahatarve	Määrärahatarve	Määrärahatarve	Määrärahatarve
	Uudet valtuudet	Uusitut valtuudet	Valtuudet yhteensä	Käytetty	Käyttämättä	Uusittavissa 2013 TA:ssa	2012	2013	2014	2015	myöhemmin	yhteensä	
32.50.64 EU:n rakennerahastojen rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007-2013	1 477 193	292 300	252 044	544 344	293 322	251 021	251 021	314 833	286 569	123 625	52 601	0	462 795
Aikaisempien vuosien valtuudet, josta	1 477 193							284 736	149 293	41 923	15 140	0	206 357
Vuonna 2012 käytettävissä olleet valtuudet		292 300	252 044	544 344	293 322	251 021	251 021	30 097	137 276	81 701	37 461	0	256 438
32.60.40. Energiatuki	85 284	19 691	0	19 691	19 691	0	0	21 263	19 059	12 772	5 071	1 041	37 943
Aikaisempien vuosien valtuudet	85 284							18 565	12 342	6 895	1 713	0	20 950
Vuonna 2012 käytettävissä olleet valtuudet		19 691	0	19 691	19 691	0	0	2 698	6 717	5 877	3 358	1 041	16 993
35.10.61 Ympäristönsuojelun edistäminen	0	4 550	0	4 550	2 550	2 000	0	0	2 550	0	0	0	2 550
Aikaisempien vuosien valtuudet	0							0	0	0	0	0	0
Vuonna 2012 käytettävissä olleet valtuudet		4 550	0	4 550	2 550	2 000	0	0	2 550	0	0	0	2 550
35.10.63 Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot	1 000	0	0	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0
Aikaisempien vuosien valtuudet	1 000							93	0	0	0	0	0
Vuonna 2012 käytettävissä olleet valtuudet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.10.77 Ympäristötöt	4 780	0	0	0	0	0	0	1 501	321	0	0	0	321
Aikaisempien vuosien valtuudet	4 780							1 501	321	0	0	0	321
Vuonna 2012 käytettävissä olleet valtuudet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	2 434 731	506 939	364 404	871 343	514 904	356 439	319 394	523 740	506 310	217 079	111 749	144 394	979 533
Aikaisempien vuosien valtuudet, josta	2 434 731							478 437	262 015	103 404	56 445	94 857	516 721
Vuonna 2012 käytettävissä olleet valtuudet		506 939	364 404	871 343	514 904	356 439	319 394	45 303	244 295	113 675	55 304	49 537	462 812

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan EAKR-valtuudet mom. 32.50.64 sisältävät TEKESin valtuudet ja valtuuksien käytön.

Valtuuksien käytöstä aiheutuneet menot eivät sisälly vuoden 2012 talousarvioon, koska menot on maksanut TEKES, eikä ne ole näin ollen ELY-keskusten kirjanpidossa. Samoin tulevien vuosien määrärahan tarpeissa ei ole mukana TEKEsin määrärahan tarpeita.

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 päätösosassa 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 tulevina varainhoituvuosina.

3 Tuotto- ja kululaskelma

ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN TUOTTO- JA KULULASKELMA

	1.1.2012 - 31.12.2012		1.1.2011 - 31.12.2011	
TOIMINNAN TUOTOT				
Maksullisen toiminnan tuotot	19 610 815,74		20 317 203,13	
Vuokrat ja käyttökorvaukset	368 055,77		395 678,05	
Muut toiminnan tuotot	<u>73 063 150,77</u>	93 042 022,28	<u>83 809 788,70</u>	104 522 669,88
TOIMINNAN KULUT				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 111 571,81		14 953 700,62	
Henkilöstökulut	351 896 073,50		356 126 881,11	
Vuokrat	39 756 242,74		38 490 317,69	
Palvelujen ostot	107 383 488,59		118 738 622,52	
Muut kulut	13 359 238,81		15 354 186,20	
Valmisteverastojen lisäys/vähennys	-501 289,49		-568 201,81	
Valmistus omaan käyttöön (-)	-1 539 084,63		-406 560,97	
Poistot	12 262 842,37		13 534 158,96	
Sisäiset kulut	<u>60 555 225,90</u>	<u>-595 284 309,60</u>	<u>53 043 179,27</u>	<u>-609 266 283,59</u>
JÄÄMÄ I		-502 242 287,32		-504 743 613,71
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Rahoitustuotot	1 008 560,51		1 207 709,48	
Rahoituskulut	<u>-100 246,16</u>	908 314,35	<u>-257 729,80</u>	949 979,68
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT				
Satunnaiset tuotot	9 368 219,65		3 156 971,47	
Satunnaiset kulut	<u>-2 158 138,48</u>	7 210 081,17	<u>-6 739 917,95</u>	-3 582 946,48
JÄÄMÄ II		-494 123 891,80		-507 376 580,51
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT				
Tuotot				
Siirtotalouden tuotot EU:ita	<u>348 858,98</u>	348 858,98	<u>14 695,01</u>	14 695,01
Kulut				
Siirtotalouden kulut kunnille	321 900 874,79		303 565 997,17	
Siirtotalouden kulut kuntayhtymille	49 462 845,45		48 549 472,66	
Siirtotalouden kulut sosiaaliturvarahastoille	0,00		4 529,72	
Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle	295 188 843,01		283 620 106,15	
Siirtotalouden kulut voittoa tavoittelemattomille yhteisöille	210 098 190,87		219 845 070,40	
Siirtotalouden kulut kotitalouksille	358 505 399,10		398 446 969,86	
Muut siirtotalouden kulut ulkomaille	0,00		33 366,00	
Muut siirtotalouden kulut	86 915,77		149 063,59	
Siirtotalouden kulujen palautukset	<u>-10 764 785,98</u>	<u>-1 224 478 283,01</u>	<u>-14 216 839,59</u>	<u>-1 239 997 735,96</u>
JÄÄMÄ III		-1 718 253 315,83		-1 747 359 621,46
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA				
Verot ja veronluonteiset maksut	2 740 151,40		2 580 306,62	
Perityt arvonlisäverot	8 890 537,64		8 960 800,03	
Suoritettavat arvonlisäverot	<u>-37 389 777,25</u>	<u>-25 759 088,21</u>	<u>-38 476 164,45</u>	<u>-26 935 057,80</u>
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		<u>-1 744 012 404,04</u>		<u>-1 774 294 679,26</u>

4 Tase

ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN TASE

	31.12.2012		31.12.2011	
VASTAAVAA				
KANSALLISOMAISUUS				
Maa- ja vesialueet	29 182 205,07		34 095 793,74	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	<u>76 620,50</u>	<u>29 258 825,57</u>	<u>72 801,77</u>	<u>34 168 595,51</u>
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET				
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
Aineettomat oikeudet	24 545,29		67 085,90	
Muut pitkävaikutteiset menot	978 108,90		255 919,43	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	<u>0,00</u>	<u>1 002 654,19</u>	<u>904 852,75</u>	<u>1 227 858,08</u>
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
Maa- ja vesialueet	45 713,48		45 713,48	
Rakennusmaa- ja vesialueet	11 174,94		11 036,02	
Rakennukset	138 338,88		186 029,66	
Rakennelmat	267 958,72		519 631,91	
Rakenteet	167 594 590,19		176 058 530,72	
Koneet ja laitteet	1 124 261,88		1 466 182,84	
Kalusteet	15 619,00		30 243,32	
Muut aineelliset hyödykkeet	16 678,55		16 678,55	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	<u>67 581,02</u>	<u>169 281 916,66</u>	<u>1 552 831,84</u>	<u>179 886 878,34</u>
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET				
Käyttöomaisuusarvopaperit	<u>56 063,87</u>	<u>56 063,87</u>	<u>56 348,87</u>	<u>56 348,87</u>
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET	170 340 634,72		181 171 085,29	
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS				
VAIHTO-OMAISUUS				
Valmiit tuotteet/tavarat	<u>11 678 262,64</u>	<u>11 678 262,64</u>	<u>8 448 455,74</u>	<u>8 448 455,74</u>
LYHYTAIKAISET SAAMISET				
Myyntisaamiset	3 175 685,90		6 128 682,92	
Siirtosaamiset	8 808 206,86		10 225 473,04	
Muut lyhytaikaiset saamiset	43 487 168,42		52 232 628,62	
Ennakkomaksut	<u>215 811,66</u>	<u>55 686 872,84</u>	<u>3 650,99</u>	<u>68 590 435,57</u>
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT				
Kassatilit	0,00		4 139,45	
Kirjanpitoyksikön tulotilit	<u>518,88</u>	<u>518,88</u>	<u>0,00</u>	<u>4 139,45</u>
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ	67 365 654,36		77 043 030,76	
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>266 965 114,65</u>		<u>292 382 711,56</u>	

	31.12.2012		31.12.2011	
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
VALTION PÄÄOMA				
Edellisten tilikausien pääoman n	52 340 237,95		73 056 352,86	
Pääoman siirrot	1 757 902 374,14		1 753 578 564,35	
Tilikauden tuotto-/kulujäämä	<u>-1 744 012 404,04</u>	<u>66 230 208,05</u>	<u>-1 774 294 679,26</u>	<u>52 340 237,95</u>
VIERAS PÄÄOMA				
LYHYTAIKAINEN				
Valtion hoitoon jätetyt vieraat vai	840,94		840,94	
Saadut ennakot	2 383 885,84		2 203 958,46	
Ostovelat	53 311 121,74		65 530 143,20	
Kirjanpitoyksiköiden väliset tilityl	7 035 109,78		7 331 991,78	
Edelleen tilittävät erät	6 078 161,80		6 269 865,11	
Siirtovelat	61 877 507,57		62 890 678,52	
Muut lyhytaikaiset velat	<u>70 048 278,93</u>	<u>200 734 906,60</u>	<u>95 814 995,60</u>	<u>240 042 473,61</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		<u>200 734 906,60</u>		<u>240 042 473,61</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		<u>266 965 114,65</u>		<u>292 382 711,56</u>

5 Liitetiedot

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta

Budjetointia koskevat muutokset ja muutosten tärkeimmät vaikutukset talousarvion toteutumalaskelmaan, tuotto- ja kululaskelmaan ja taseeseen sekä niiden vertailtavuuteen

13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset

Tuloarviotili Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot oli vuonna 2011 ilman alajaottelua, mutta varainhoitovuonna ko. tuloarviotili alajaoteltiin ja ELY-keskusten käytössä oli varainhoitovuonna alajaottelutili 01.1 Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot.

26. Sisäasiainministeriön hallinnonala

Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot -tuloarviotilin alajaottelutiliin Muut tulot numerotunnus oli vuonna 2011 99.2 ja varainhoitovuonna 99.3. ELY-keskuksella ei kuitenkaan ollut varainhoitovuonna kirjauksia tuloarviotilillä 12.26.99.3.

Vuoden 2011 momentit 26.40.03 Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen ja 26.40.30 Valtion korvaukset kunnille oli siirretty varainhoitovuonna työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan momenteiksi 32.70.03 ja 32.70.30. ELY-keskuksilla ei ollut varainhoitovuonna lainkaan kirjauksia momentilla 32.70.03. Näin ollen vain momentin 32.70.30 osalta talousarvion 2012 määrärahojen vertailtavuus Tilinpäätös 2011-lukuihin ei löydy samalta riviltä eikä saman hallinnonalan otsikon alta.

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Valtionavustus vapaan sivistystyön perustamiskustannuksiin -momentti oli vuonna 2011 alajaoteltu 52.1 Vuonna 2011 myönnettyt valtion avustukset ja 52.2 Ennen vuotta 2011 myönnettyt valtionavustukset. Varainhoitovuonna ei oltu ko. momenttia alajaoteltu. Näin ollen ko. momentin talousarvion 2012 määrärahan vertailtavuus Tilinpäätös 2011 -lukuihin ei löydy samalta riviltä. Lisäksi siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot varainhoitovuoden määrärahojen osalta ovat eri rivillä kuin vuoden 2011 määrärahojen tiedot.

Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen -momentin alajaottelutili Liikunnan kansalaistoiminta, maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla numerotunnus oli muuttunut, vuonna 2011 se oli 50.04.4 ja varainhoitovuonna 50.1. Myös alajaottelutili Liikunnan aluehallinnon toimintaan numerotunnus oli muuttunut, vuonna 2011 se oli 50.11 ja varainhoitovuonna 50.12. Näin ollen ko. momentin alajaottelutiliin 50.10 ja 50.12 osalta talousarvion 2012 määrärahan vertailtavuus Tilinpäätös 2011 -lukuihin ei löydy samalta riviltä.

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen -momentin alajaottelutili Merialueen ja sisävesistöjen poistokalastus 62.4 nimi oli vuonna 2011 Säkylän Pyhäjärven, Onkamojärvien ja Lokan tekoaltaan hoitokalastus.

Vuonna 2011 Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen -momentin alajaottelutilit olivat Vesihuolto- ja vesistöhankeet 31.1 ja Vesihuoltotoimenpiteiden avustaminen 31.2. Varainhoitovuonna ne oli yhdistetty alajaottelutiliksi Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen 31.1. Näin ollen talousarvion 2012 määrärahan vertailtavuus Tilinpäätös 2011 -lukuihin ei löydy samalta riviltä. Lisäksi siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot varainhoitovuoden määrärahojen osalta ovat eri rivillä kuin vuoden 2011 määrärahojen tiedot.

32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot -talousarviotilin alajaottelutiliin Palkkaturvapalautusten korot numerotunnus oli vuonna 2011 99.05 ja varainhoitovuonna 99.04. Näin ollen ko. tuloarviotilin osalta talousarvion 2012 lukujen vertailtavuus Tilinpäätös 2011 -lukuihin ei löydy samalta riviltä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot -momentin vuoden 2011 alajaottelutilit Naisyrittäjien sijaispalvelujärjestelmä 02.4, Tekesin erillismääräraha 02.5 ja Yritys-Suomi portaali 02.7 oli yhdistetty varainhoitovuonna alajaottelutiliin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot 02.1. Lisäksi alajaottelutiliin Kansalliset hankkeet numerotunnus oli vuonna 2011 05.6 ja varainhoitovuonna 02.4 ja alajaottelutiliin Naisyrittäjien sijaispalvelut numerotunnus oli vuonna 2011 02.4 ja varainhoitovuonna 02.5.

Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot -momentin vuoden 2011 alajaottelutili Kokeilu- ja kehittämishankkeet sekä lähialueyhteistyö 01.2 oli yhdistetty alajaottelutiliin 01.1 Toimintamenot. Näin ollen ko. momenttien alajaottelutilien osalta talousarvion 2012 määrärahan vertailtavuus Tilinpäätös 2011 -lukuihin ei löydy samalta riviltä. Lisäksi siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot varainhoitovuoden määrärahojen osalta ovat eri rivillä kuin vuoden 2011 määrärahojen tiedot.

EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ja ENPI CBC -ohjelmiin ohjelmakaudella 2007-2013 -momentin vuoden 2011 alajaottelutili Tavoite 3 ja ENPI CBC 64.1.3 oli varainhoitovuonna jaettu kahdelle alajaottelutilille Tavoite 3 64.1.3 ja ENPI CBC 64.1.4. ELY-keskuksilla ei kuitenkaan ollut varainhoitovuonna käyttöä alajaottelutililla ENPI CBC 64.1.4.

Lisäksi vuonna 2011 numerotunnus 64.6 oli nimeltään Köyhyyden torjuntaohjelma ja numerotunnus 64.7 oli nimeltään EAKR 2007-2012 velvoitteet, mutta varainhoitovuonna numerotunnus 64.6 oli nimeltään EAKR 2007-2013 velvoitteet ja numerotunnus 64.7 oli nimeltään ESR 2007-2013 velvoitteet. ELY-keskuksilla ei kuitenkaan varainhoitovuonna ollut käyttöä alajaottelutililla 64.6 ja 64.7.

Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen -momentti ja Valtion korvaukset kunnille -momentti, katso edellä kohta 26. Sisäasiainministeriön hallinnonala.

35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Ympäristönsuojelun edistäminen -momentti oli vuonna 2011 alajaoteltu. Avustukset vesiensuojelua edistäviin investointeihin 61.1, Hajajätevesineuvonta 61.3 ja Pohjavesien suojelusuunnitelmat 61.4. Varainhoitovuonna alajaottelutilit oli poistettu. Näin ollen ko. momentin talousarvion 2012 määrärahan vertailtavuus Tilinpäätös 2011 -lukuihin ei löydy samalta riviltä. Lisäksi siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot varainhoitovuoden määrärahojen osalta ovat eri rivillä kuin vuoden 2011 määrärahojen tiedot.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilinpäätöksen 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	9 950,00	*	8 186,50		
Osinkotulot ja osakkeiden nettomyyntitulot (nettob)	0,00	*	-100,00		
Nettotulot	9 950,00	8 287	8 286,50	0,00	100,00 %

Momentin numero ja nimi	Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2012 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	
32.01.01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2 v)	6 500,00	*	0,00		0,00					376,69	
	0,00	*	0,00		0,00					0,00	
Nettomenot	6 500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	376,69	376,69	376,69	0,00	
32.01.02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2 v)	266 175 227,75	*	254 183 507,33		269 667 300,60					274 018 234,29	
	58 766 689,75	*	61 381 764,60		61 381 764,60					61 323 082,37	
Nettomenot	207 408 538,00	208 285 536	192 801 742,73	15 483 793,27	208 285 536,00	0,00	19 903 417,74	228 188 953,74	212 695 151,92	15 483 793,27	
32.01.29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonnisäveromenot (arviomääräraha)	37 637 115,68	*	38 346 606,31		38 346 606,31						
	5 015 582,55	*	4 771 115,34		4 771 115,34						
Nettomenot	32 621 533,13	33 575 491	33 575 490,97		33 575 490,97	0,00					

Momentin numero ja nimi	Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2012 määrärahojen		Tilinpäätös 2012	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			Siirretty seuraavalle vuodelle
			käyttö vuonna 2012	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2012	Käyttö vuonna 2012 (pl. peruutukset)	
32.30.01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2 v)	168 202 708,35	*	153 975 728,66		163 607 799,65				168 948 787,00	
	13 336 571,35	*	12 399 552,65		12 399 552,65				12 366 642,50	
Nettomenot	154 866 137,00	151 208 247	141 576 176,01	9 632 070,99	151 208 247,00	0,00	15 009 089,51	166 217 336,51	156 582 144,50	9 632 070,99
33.20.52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (nettob) (arviomääräraha)	88 377 680,18	*	96 679 940,61		96 679 940,61					
	0,00	*	0,00		0,00					
Nettomenot	88 377 680,18	124 240 000	96 679 940,61		96 679 940,61	27 560 059,39				
35.01.01. Ympäristöministeriön toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2 v)	64 000,00	*	0,00		0,00				469 433,47	
	0,00	*	0,00		0,00				0,00	
Nettomenot	64 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	484 000,00	469 433,47	0,00
35.01.29 Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonnlisäveromenot (arviomääräraha)	2 334 697,26	*	1 908 308,19		1 908 308,19					
	0,00	*	288,21		288,21					
Nettomenot	2 334 697,26	1 908 020	1 908 019,98		1 908 019,98	0,00				

* Tässä saa esittää talousarvion mukaiset bruttotulot ja -menot.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 3: Talousarvion arviomäärärahojen ylitykset

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ei ole arviomäärärahojen ylityksiä.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat

Pääluokan ja tilijaottelun numero ja nimi. Tilijaottelut eritellään myöntämismuodittain.		Peruutettu	
		Tilijaottelu	Yhteensä
24. Ulkoasianministeriön hallinnonala			347,69
Vuosi 2010			347,69
24.20.66.	Lähialueyhteistyö(siirtomääräraha 3 v)	347,69	
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala			219 188,89
Vuosi 2010			194 469,86
30.40.62.21.	Elinkeinokalatalouden toimintaohjelma	180 664,30	
30.40.62.3.	Kansalliset toimenpiteet	1 605,36	
30.40.77.	Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v)	2 400,00	
30.50.31.	Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v)	9 800,20	
Vuosi 2011			24 719,03
30.20.43.1.	Vesitaloussunnittelu (EK) (enintään)	15 272,60	
30.20.43.5.	Luonnon monimuotoisuutta ja kosteikkoja koskevien yleissunnitelmien laatiminen (EK) (enintään)	1 140,53	
30.20.43.6.	Yhteisön vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpano (EK) (enintään)	30,39	
30.40.20.	Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 2 v)	6 900,12	
30.40.51.2.	Muu kalatalouden edistäminen	1 375,39	
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala			0,01
Vuosi 2010			0,01
31.30.63.3.	Valtakunnalliset kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimushankkeet	0,01	
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala			1 157 938,27
Vuosi 2010			1 090 009,00
32.20.45.	Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu (siirtomääräraha 3 v)	1 087 776,00	
32.50.63.08.	Vesihuollon tukeminen	2 233,00	
Vuosi 2011			67 929,27
32.01.02.2.	Pk-yritysten kehittämismenot (EK) (enintään)	10 008,55	
32.30.01.2.	Kokeilu- ja kehittämishankkeet sekä lähialueyhteistyö	3 121,02	
32.30.51.40.1.	Palkkatuki yksityiselle sektorille	53 340,92	
32.30.51.40.3.	Työllisyyspoliittinen avustus sosiaalisille yrityksille	1 458,78	
35. Ympäristöministeriön hallinnonala			93 645,48
Vuosi 2010			79 078,95
35.01.65.	Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v)	23 842,85	
35.10.61.3.	Hajajätevesineuvonta	13 247,00	
35.10.63.1.	Luonnonsuojelualueiden hankinnasta ja korvauksesta aiheutuvat menot	11,26	
35.10.63.2.	Yhteistoimintasopimusten perusteella maksettavat palkkiot (EK) (enintään)	38 232,49	
35.10.77.	Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v)	3 670,56	
35.20.64.	Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v)	74,79	
Vuosi 2011			14 566,53
35.01.01.09.	Aluehallinnon kehittämishankkeet	14 566,53	
Pääluokat yhteensä			1 471 120,34
Vuosi 2010			1 363 905,51
Vuosi 2011			107 214,83

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 5: Henkilöstökulujen erittely

	2012	2011
Henkilöstökulut	291 807 199,04	293 404 821,72
Palkat ja palkkiot	291 990 218,13	293 450 697,40
Tulosperusteiset erät	297 614,31	1 232 226,47
Lomapalkkavelan muutos	-480 633,40	-1 278 102,15
Henkilösivukulut	60 088 874,46	62 722 059,39
Eläkekulut	53 288 872,01	55 852 799,17
Muut henkilösivukulut	6 800 002,45	6 869 260,22
Yhteensä	351 896 073,50	356 126 881,11
Johdon palkat ja palkkiot, josta	9 558 731,70	9 200 161,75
- tulosperusteiset erät	20 386,33	31 147,42
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet	11 405,61	12 581,50
Johto	8 880,00	7 520,00
Muu henkilöstö	2 525,61	5 061,50

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet eivät ole muuttuneet varainhoitovuoden aikana.

Omaisuusryhmä	Poisto- menetelmä	Poistoaika vuotta	Vuotuinen poisto %	Jäännösarvo € tai %
110 Perustamis- ja järjestelymenot	Tasapoisto	3	33,3	0,00 %
111 Tutkimus- ja kehittämismenot	Tasapoisto	3	33,3	0,00 %
112 Aineettomat oikeudet	Tasapoisto	5 - 10	20 - 10	0,00 %
Lisenssit	Tasapoisto	5	20	0,00 %
Sähköliittymät	Tasapoisto	10	10	0,00 %
114 Muut pitkävaikutteiset menot	Tasapoisto	5	20	0,00 %
Itse valmistetut ja teetetyt atk-ohjelmat	Tasapoisto	5	20	0,00 %
Muut pitkävaikutteiset menot	Tasapoisto	5	20	0,00 %
119 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinna	Ei poistoa			
120 Maa- ja vesialueet	Ei poistoa			
121 Rakennusmaa- ja vesialueet	Ei poistoa			
122 Teollisuus- ja toimistorakennukset	Tasapoisto	30	3,3	0,00 %
Asuinrakennukset	Tasapoisto	30	3,3	0,00 %
123 Rakennelmat	Tasapoisto	20	5	0,00 %
124 Rakenteet	Tasapoisto	30	3,3	0,00 %
125 - 126 Koneet ja laitteet	Tasapoisto	5 - 15	20 - 6,7	0,00 %
1250 Autot ja muut maakuljetusvälineet	Tasapoisto	5	20	0,00 %
1251 Laivat ja muut vesikuljetusvälineet	Tasapoisto	5	20	0,00 %
1253 Raskaat työkoneet	Tasapoisto	15	6,7	0,00 %
1254 Kevyet työkoneet	Tasapoisto	10	10	0,00 %
1255 Atk-laitteet ja niiden oheislaitteet	Tasapoisto	3	33,3	0,00 %
1256 Toimistokoneet ja laitteet	Tasapoisto	5	20	0,00 %
1257 Puhelinkeskukset ja muut viestintälaitteet	Tasapoisto	5	20	0,00 %
1258 Audiovisuaaliset koneet ja laitteet	Tasapoisto	5	20	0,00 %
1259 Laboratoriolaitteet ja -kalusteet	Tasapoisto	8	12,5	0,00 %
1260 Muut tutkimuslaitteet	Tasapoisto	8	12,5	0,00 %
1261 Vesirakenteiden laitteet	Tasapoisto	10	10	0,00 %
1269 Muut koneet ja laitteet	Tasapoisto	5	20	0,00 %
127 Kalusteet	Tasapoisto	5	20	0,00 %
128 Taide-esineet	Ei poistoa			
Muut aineelliset hyödykkeet	Tasapoisto	5	20	0,00 %
129 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinna	Ei poistoa			
13 Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset	Ei poistoa			

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot

	112 Aineettomat oikeudet	114 Muut pitkävaikutteiset menot*	Aineettomat hyödykkeet 119 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat*	...	Yhteensä
Hankintameno 1.1.2012 (+)	178 992,38	294 302,62	904 852,75		1 378 147,75
Lisäykset (+)	0,00	904 852,75	0,00		904 852,75
Vähennykset (-)	-37 342,90	0,00	-904 852,75		-942 195,65
Hankintameno 31.12.2012 (=)	141 649,48	1 199 155,37	0,00		1 340 804,85
Kertyneet poistot 1.1.2012 (-)	-111 906,48	-38 383,19	0,00		-150 289,67
Vähennysten kertyneet poistot (+)	37 342,90	0,00	0,00		37 342,90
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot (-)	-33 921,10	-182 663,28	0,00		-216 584,38
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot (-)	-8 619,51	0,00	0,00		-8 619,51
Tilikauden arvonlennukset	0,00	0,00	0,00		0,00
Kertyneet poistot 31.12.2012 (=)	-117 104,19	-221 046,47	0,00		-338 150,66
Arvonkorotukset (+)	0,00	0,00	0,00		0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2012 (=)	24 545,29	978 108,90	0,00		1 002 654,19

	120 Maa- ja vesialueet	121 Rakennusmaa- ja vesialueet	Aineelliset hyödykkeet 122-124 Rakennukset, rakennelmat ja rakenteet*	125-126 Koneet ja laitteet*	127 Kalusteet	128 Muut aineelliset hyödykkeet	129 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat*	Yhteensä
Hankintameno 1.1.2012 (+)	45 713,48	11 312,74	241 593 496,20	4 062 591,76	100 764,20	16 678,55	1 552 831,84	247 383 388,77
Lisäykset (+)	0,00	0,00	2 309 456,45	222 981,40		0,00	67581,02	2 600 018,87
Vähennykset (-)	0,00	-137,80	-1 198 563,51	-310 163,90	-13 981,90	0,00	-1 552 831,84	-3 075 678,95
Hankintameno 31.12.2012 (=)	45 713,48	11 174,94	242 704 389,14	3 975 409,26	86 782,30	16 678,55	67 581,02	246 907 728,69
Kertyneet poistot 1.1.2012 (-)	0,00	0,00	-64 092 889,06	-2 603 695,89	-70 520,88	0,00	0,00	-66 767 105,83
Vähennysten kertyneet poistot (+)	0,00	0,00	702 143,27	178 851,16	13 981,90	0,00	0,00	894 976,33
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot (-)	0,00	0,00	-10 817 284,43	-421 195,18	-13 366,92	0,00	0,00	-11 251 846,53
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot (-)	0,00	0,00	-495 471,13	-5 107,47	-1 257,40	0,00	0,00	-501 836,00
Tilikauden arvonlennukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kertyneet poistot 31.12.2012 (=)	0,00	0,00	-74 703 501,35	-2 851 147,38	-71 163,30	0,00	0,00	-77 625 812,03
Arvonkorotukset (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2012 (=)	45 713,48	11 174,94	168 000 887,79	1 124 261,88	15 619,00	16 678,55	67 581,02	169 281 916,66

	130 Käyttöomaisuus- arvopaperit	Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset	Yhteensä
Hankintameno 1.1.2012 (+)	56 348,87		56 348,87
Lisäykset (+)	0,00		0,00
Vähennykset (-)	-285,00		-285,00
Hankintameno 31.12.2012 (=)	56 063,87		56 063,87
Kertyneet poistot 1.1.2012 (-)	0,00		0,00
Vähennysten kertyneet poistot (+)	285,00		285,00
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot (-)	0,00		0,00
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot (-)	-285,00		-285,00
Tilikauden arvonlennukset	0,00		0,00
Kertyneet poistot 31.12.2012 (=)	0,00		0,00
Arvonkorotukset (+)	0,00		0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2012 (=)	56 063,87		56 063,87

*Omaisuuksilajit 114, 119, 122-124, 125-126, 129 Hankintameno 1.1.2012, Lisäykset sekä Vähennykset; huomioitu omaisuuslajin muutokset

Omaisuuksilajilta 119 -> 114 +904.852,75

Omaisuuksilajilta 123 -> 124 +436.069,45

Omaisuuksilajilta 123 -> 126 +25.224,88

Omaisuuksilajilta 124 -> 123 -436.069,45

Omaisuuksilajilta 124 -> 129 -719.241,54 -833.590,30

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 8: Rahoitustuotot

Rahoitustuotot	2012	2011	Muutos 2012-2011
Korot euromääräisistä saamisista	1 000 384,05	1 198 359,48	-197 975,43
Osingot	8 186,50	9 350,00	-1 163,50
Muut rahoitustuotot	-10,04	0,00	-10,04
Rahoitustuotot yhteensä	1 008 560,51	1 207 709,48	-199 148,97
Rahoituskulut	2012	2011	Muutos 2012-2011
Korot euromääräisistä veloista	98 662,90	256 711,73	-158 048,83
Korot valuuttamääräisistä veloista	43,97	11,49	32,48
Muut rahoituskulut	1 539,29	1 006,58	532,71
Rahoituskulut yhteensä	100 246,16	257 729,80	-157 483,64
Netto	908 314,35	949 979,68	-41 665,33

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ei ole talousarviotaloudesta annettuja lainoja.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset
Käyttö- ja rahoitusomaisuusarvopaperit

	Kappale määrä	Markkina-arvo	31.12.2012		Myyntioikeuksien alaraja %	Saadut osingot	31.12.2011	
			Kirjanpitoarvo	Omistusosuus %			Markkina-arvo	Kirjanpitoarvo
Julkisesti noteeratut osakkeet ja osuudet	0,00		0,00			0,00		0,00
...								
Julkisesti noteeraamattomat osakkeet ja osuudet	153		56 063,87			8 186,50		56 348,87
Alawuden Puhelin osuuskunta	3		1 412,78			0,00		1 412,78
Anvia Oyj	90		39 352,83			7 200,00		39 352,83
Ikaalisten-Parkanon puhelinyhdistys	2		185,00			44,00		370,00
Kokkolan Puhelin Oy	3		1 210,95			0,00		1 210,95
Lounais-Suomen Hiihtotunneli Oy	2		500,00			0,00		500,00
Luottokunnan osuustodistus	0		0,00			0,00		100,00
Oravais Central Antenni	2		100,91			0,00		100,91
Parikkalan Valo Oy	32		269,10			32,00		269,10
Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy	3		1 186,50			40,00		1 186,50
Pohjois-Hämeen puhelinyhdistys	1		439,00			0,00		439,00
Pohjois-Hämeen puhelinyhdistys	6		2 623,74			0,00		2 623,74
Pohjanmaan Puhelinosuuskunta	8		7 925,30			870,50		8 525,30
Toholammin Vesi Oy	1		16,82			0,00		16,82
Suomen järvikalastussäätiö			840,94			0,00		840,94
Huoneisto- ja kiinteistöosakkeet	0		0,00			0,00		0,00
...								
Osakkeet ja osuudet yhteensä	153		56 063,87			8 186,50		56 348,87

Muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset

	Kirjanpitoarvo 31.12.2012	Kirjanpitoarvo 31.12.2011
Liikelaitos	0,00	0,00
- Peruspääoma	0,00	0,00

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 12: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut

Myönnetyt takaukset ja takuut

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ei ole valtiontakauksia eikä takuita.

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 myöhemmin	Määräraha- tarve yhteensä
Tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset yhteensä	24 151 557,22	28 007 441,79	25 502 031,77	23 924 400,35	91 814 203,32	169 248 077,23

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

€	Talousarvio- menot 2012	Määräraha-tarve 2013	Määräraha-tarve 2014	Määräraha-tarve 2015	Määräraha- tarve myöhemmin	Määräraha- tarve yhteensä
Muut sopimukset ja sitoumukset						
Ruskon kunta, vesihuoltotyösopimus	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Maskun kunta, vesihuoltotyösopimus	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	8 480,54	691 519,46	0,00	0,00	0,00	691 519,46
Urakkasopimus LAPELY/64/07.02/2010, Maanrakennus Kantmark Oy/ projekti 25R0046	164 713,73	877 096,27	0,00	0,00	0,00	877 096,27
Urakkasopimus LAPELY/77/07.00/2010, Maanrakennus Kantmark Oy/ projekti 25R0052	492 236,78	1 525 715,97	0,00	0,00	0,00	1 525 715,97
Yhteensä	24 816 988,27	32 251 773,49	25 502 031,77	23 924 400,35	91 814 203,32	173 492 408,93

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ei ole taseeseen sisältyviä rahastoituja varoja.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 14: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ei ole taseeseen sisältyttäviä rahastoituja varoja.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 15: Velan muutokset

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ei ole tässä liitteessä tarkoitettuja velkoja.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ei ole tässä liitteessä tarkoitettuja velkoja.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot

Täydentävä tieto tilinpäätöslaskelmien ja liitteiden kokoamiseen

ELY-keskusten talous- ja henkilöstöhallintoyksikkö on laatinut liitteen 1.

Jokainen ELY-keskus on laatinut liitteen 10 ja 12 sekä liitteen 17 "sisäiset saamiset" rakennerahastomomenttien 32.50.64.2, 32.50.64.3

tukikelpoisuustarkastamattomien toteuttajien käytön ilman valtuusvuotta ja tukikelvottomien menojen sekä toimintamenoihin kirjattujen tukikelvottomien menojen osalta.

Palkeet on koontunut liitteet 10 ja 12 ja ELY-keskusten talous- ja henkilöstöhallintoyksikkö liitteen 17 yhdeksi asiakirjaksi.

ELY-keskukset ovat laatineet talousarvion toteumalaskelmat valtuuksien osalta ja ELY-keskusten talous- ja henkilöstöhallintoyksikkö on koontunut ne yhdeksi asiakirjaksi.

Muiden laskelmien ja liitteiden tiedot on Palkeet koontunut kirjanpidosta kaikkien ELY-keskusten osalta yhdeksi asiakirjaksi.

Muihin lyhytaikaisiin saamisiin 43.364.833,42 euroa sisältyy 18.080.644,39 euroa oman tuotannon hankkeista ja teknisen tuen projekteista aiheutuvia ELY-keskusten sisäisiä saamisia.

Rakennerahastomomentilla 32.50.64.2 oli käyttöä yhteensä 197.989.620,73 euroa ja momentilla 32.50.64.3 yhteensä 9.138.804,20 euroa, josta tukikelpoisuustarkastamatonta toteuttajan käyttöä ilman valtuusvuotta momentilla 32.50.64.2 yhteensä -3.363.985,21 euroa ja momentilla 32.50.64.3 yhteensä -323.546,58 euroa. Miinus-saldo johtuu siitä, että suurin osa kyseisistä menoista on kirjattu talousarviokirjanpitoon momentille 32.50.64.2 ja 32.50.64.3 vuodelle 2011, kun taas vastaavasti menoista tukikelpoisuustarkastuksia oli tehty (kredit-kirjaus) enemmän varainhoitovuonna 2012.

Tukikelvottomia menoja oli kirjattu momentille 32.50.64.2. yhteensä 19.279,85 euroa. Momentille 32.50.64.3 ei oltu kirjattu yhtään tukikelvottomia menoja.

Toimintamenoihin oli kirjattu tukikelvottomia menoja yhteensä 152.191,01 euroa.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet -momentin 32.30.51 kohdentamisperusteet muuttuivat varainhoitovuonna niin, että siirtomenoista työllistämistuet budjetoidaan maksuperusteisesti. Vuonna 2011 kohdentamisperusteena oli suoriteperuste.

Menomomenttien käyttö pääryhmyksestä poikkeavaan käyttötarkoitukseen

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
410. ja 411.24.20.66 Lähialueyhteistyö	40 Aineet, tarvikkeet, tavarat	8 282	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	41 Henkilöstökulut	20 991	
	42 Vuokrat	337	
Määrärahaa saa käyttää lähialueyhteistyöhön liittyvien valtion kulutusmenojen maksamiseen ja enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta	43 Palvelujen ostot	12 217	
aiheutuvien menojen maksamiseen.	45 Muut kulut	12 838	
	Yhteensä	54 665	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
411.26.40.03 Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen	82-83 Siirtotalouden kulut	479 509	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:			
Määrärahaa saa käyttää myös siirtomenojen maksamiseen.	Yhteensä	479 509	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
29.30.21 Aikuiskoulutuksen kehittäminen	82-83 Siirtotalouden kulut	132 750	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:			
Muista kuin rakennerahastoista rahoitettavista EU:n tutkimus- ja koulutushankkeista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen sekä OECD:n toteuttaman aikuisten taitotasomittauksen (PIAAC) kansallisesta toimeenpanosta aiheutuviin kustannuksiin			
	Yhteensä	132 750	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
29.80.52 Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarot taiteen edistämiseen	40 Aineet, tarvikkeet, tavarat	2 495	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	41 Henkilöstökulut	11 723	
Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenojen maksamiseen.	42 Vuokrat	3 436	
	43 Palvelujen ostot	62 725	
	45 Muut kulut	27 099	
	93 Suoritetut alv-menot	9 020	
	Yhteensä	116 498	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
29.90.50 Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen	40 Aineet, tarvikkeet, tavarat	8 120	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	41 Henkilöstökulut	37 408	
Määrärahaa saa käyttää liikunnan aluehallinnon toiminnan kuluihin ja enintään neljää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen.	42 Vuokrat	10 275	
	43 Palvelujen ostot	40 008	
	45 Muut kulut	88 467	
	93 Suoritetut alv-menot	10 099	
	Yhteensä	194 377	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
29.91.50 Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarot nuorisotyön edistämiseen	40 Aineet, tarvikkeet, tavarat	4 386	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	41 Henkilöstökulut	44 716	
Määrärahaa saa käyttää toimialan aluehallinnon tai valtion virastojen määräaikaisten hankkeiden toteuttamiseen ja enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen.	42 Vuokrat	17 289	
	43 Palvelujen ostot	153 566	
	45 Muut kulut	135 285	
	93 Suoritetut alv-menot	25 205	
	Yhteensä	380 447	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
30.01.29 MMM:n hallinnonalan arvonlisäveromenot	39 Muut toiminnan tuotot	0	
Määrärahaa saa käyttää tavaroiden ja palvelujen ostoihin sisältyvien alv-menojen maksamiseen.	82-83 Siirtotalouden kulut	13 498	
Menot kirjattu menonsiirtoina LKP-tilille, koska hankittu tavara tai palvelu on annettu menonsiirtoina.	Yhteensä	13 498	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
411.30.01.40 Bioenergiatuotannon avustukset	40 Aineet, tarvikkeet, tavarat	109	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	41 Henkilöstökulut	30 135	
Määrärahaa saa käyttää myös enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisena edellä mainittuihin hankkeisiin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan kokonaishenkilöstömäärää lisäämättä ja muihin kulutusmenoihin.	43 Palvelujen ostot	4 529	
	45 Muut kulut	1 212	
	93 Suoritetut alv-menot	1 036	
	Yhteensä	37 021	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
30.20.43 Maatalouden ympäristötuki ja 411.30.20.43	40 Aineet, tarvikkeet, tavarat	13 859	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	41 Henkilöstökulut	360 534	
	42 Vuokrat	12 219	
Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenoihin ja ja kokonaan kansallista määrärahaa enintään 26 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen kohdissa 2 - 5 tarkoitettuihin toimenpiteisiin.	43 Palvelujen ostot	371 979	
	45 Muut kulut	49 259	
	49 Sisäiset kulut	15 757	
	51 Rahoituskulut	6	
	93 Suoritetut alv-menot	51 308	
	Yhteensä	874 921	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
30.40.51 Kalatalouden edistäminen ja 411.30.40.51	40 Aineet, tarvikkeet, tavarat	2 257	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	42 Vuokrat	329	
Määrärahaa saa käyttää enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.	43 Palvelujen ostot	17 580	
	45 Muut kulut	1 917	
	49 Sisäiset kulut	21 129	
	93 Suoritetut alv-menot	6 286	
	Yhteensä	49 498	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
30.40.62 Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen sekä 410. ja 411.30.40.62	40 Aineet, tarvikkeet, tavarat	28 455	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	43 Palvelujen ostot	1 677	
Määrärahaa saa käyttää myös enintään 40 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.	45 Muut kulut	287	
	49 Sisäiset kulut	393 872	
	93 Suoritetut alv-menot	18 092	
	Yhteensä	442 383	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
30.40.77 Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet sekä 410. ja 411.30.40.77	40 Aineet, tarvikkeet, tavarat	20 043	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	41 Henkilöstökulut	82 619	
Määrärahaa saa käyttää myös enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.	42 Vuokrat	6 629	
	43 Palvelujen ostot	278 547	
	45 Muut kulut	10 107	
	49 Sisäiset kulut	49 541	
	61 Satunnaiset kulut	200	
	Yhteensä	447 686	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
30.50.20 Vesivarojen käytön ja hoidon menot sekä 410. ja 411.30.50.20	82-83 Siirtotalouden kulut	96 891	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:			
Momentin määrärahoista valmistunut työ tai sen osa saadaan sopia luovutettavaksi kunnalle tai muulle yhteistyökumppanille ja näihin liittyvät tavaran tai palvelun ostot on kirjattu siirtotalouden kuluiksi.			
	Yhteensä	96 891	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
30.50.31 Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen sekä 410. ja 411.30.50.31	40 Aineet, tarvikkeet, tavarat	24 450	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	41 Henkilöstökulut	386 661	
	42 Vuokrat	11 666	
Määrärahaa saa käyttää valtion työnä toteutettavista vesihuoltohankkeista aiheutuvien menojen maksamiseen.	43 Palvelujen ostot	993 053	
	45 Muut kulut	42 281	
Määrärahaa saa käyttää myös enintään 27 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön paalkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.	49 Sisäiset kulut	1 161 326	
	51 Rahoituskulut	1	
	61 Satunnaiset kulut	4 650	
	93 Suoritetut alv-menot	391 845	
	Yhteensä	3 015 933	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
30.50.43 Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset	61 Satunnaiset kulut	416 050	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:			
Määrärahaa saa käyttää ympäristölupavirastojen ja tuomioistuinten asioista antamien päätösten ja lain tai valtioiden välisten sopimusten perusteella valtion maksettavaksi määrättyjen tai sovittujen korvausten sekä päätösmaksujen maksamiseen.			
	Yhteensä	416 050	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
31.30.63 Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen sekä 410. ja 411.31.30.63	43 Palvelujen ostot	173 693	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	93 Suoritetut alv-menot	39 949	
	51 Rahoituskulut	8	
Määrärahaa saa käyttää alueellisen ja paikallisen liikenteen palvelujen ostoihin sekä hintavelvoitteisiin sekä merenkurkun laivaliikenteen palvelujen ostoihin.			
	Yhteensä	213 650	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
31.30.64 Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen sekä 410. ja 411.31.30.64	40 Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 033 557	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	42 Vuokrat	8 467	
	43 Palvelujen ostot	8 014 915	
Määrärahaa saa käyttää saariston yhteysalusliikennepalvelujen ja niihin liittyvien polttoaineiden ostoon.	93 Suoritetut alv-menot	912 655	
Määrärahaa saa käyttää myös saariston yhteysalusliikenteen käyttämien laitureiden kunnostamiseen.	Yhteensä	9 969 594	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
32.01.29 TEM:n hallinnonalan arvonnalisäveromenot	39 Muut toiminnan tuotot	-24 550	
Määrärahaa saa käyttää tavaroiden ja palvelujen ostoihin sisältyvien alv-menojen maksamiseen.	82-83 Siirtotalouden kulut	13 783 079	
Muun yhteisrahoitteisen tulon arvonnalisävero vastavaan osuuden kirjaaminen.			
Menot kirjattu menonsiirtoina LKP-tilille, koska hankittu tavara tai palvelu on annettu menonsiirtoina.	Yhteensä	13 758 529	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
32.30.50 Palkkaturva	43 Palvelujen ostot	103 701	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	51 Rahoituskulut	18 388	
Määrärahaa saa käyttää takaisinperittyjen saatavien palautusten ja niistä kertyvien korkojen maksamiseen sekä enintään 673.000 euroa palkkaturvamenettelyyn liittyviin viranomaismaksuihin ja oikeudenkäyntikuluihin sekä konkurssikustannusten maksamiseen.			
Momentin määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenoihin.	Yhteensä	122 089	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
32.30.51 Työllistämisen, koulutus- ja erityistoimet sekä 411.32.30.51	40 Aineet, tarvikkeet, tavarat	38 007	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	41 Henkilöstökulut	14 918 653	
	42 Vuokrat	145 411	
Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenoihin.	43 Palvelujen ostot	17 081 654	
	45 Muut kulut	91 940	
	49 Sisäiset kulut	26 660	
	51 Rahoituskulut	640	
	Yhteensä	32 302 964	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
32.30.64 Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin	49 Sisäiset kulut	7 238 145	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:			
Määrärahaa saa käyttää myös investoinneiksi katsottavista valtion hankinnoista aiheutuvien menojen maksamiseen.	Yhteensä	7 238 145	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
32.50.63 Kainuun kehittämisraha sekä 410. ja 411.32.50.63.	40 Aineet, tarvikkeet, tavarat	36 466	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	41 Henkilöstökulut	1 723 166	
	42 Vuokrat	25 717	
Määrärahaa saa käyttää myös toimintamenojen maksamiseen.	43 Palvelujen ostot	221 781	
	45 Muut kulut	160 041	
Määrärahaa saa käyttää enintään 35 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien tila- ja muiden kustannusten maksamiseen ja enintään 4.369.000 euroa Paltamon työllisyyskokeilusta aiheutuvien menojen maksamiseen.	49 Sisäiset kulut	2 419 891	
	93 Suoritetut alv-menot	115 433	
	Yhteensä	4 702 495	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
32.50.64 EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007-2013	49 Sisäiset kulut	46 343 490	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	93 Suoritetut alv-menot	5 653 622	
Määrärahaa saa käyttää myös rahoitusosuuksien maksamiseen toiselle valtion virastolle.			
Määrärahaa saa käyttää ohjelmien toteutukseen liittyvän teknisen avun sekä ohjelmien toteuttamisen kannalta välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen.			
Määrärahaa saa käyttää myös EAKR-osarahoittamien ohjelmien toteuttamiseen tarvittavan enintään 94 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen ja ESR-osarahoittamien ohjelmien toteuttamiseen tarvittavan enintään 350 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen.	Yhteensä	51 997 112	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
32.70.30 Valtion korvaukset kunnille	40 Aineet, tarvikkeet, tavarat	85	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	41 Henkilöstökulut	202 436	
	43 Palvelujen ostot	2 640	
Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenojen maksamiseen.	45 Muut kulut	55 145	
	93 Suoritetut alv-menot	468	
	Yhteensä	260 774	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
35.01.29 YM:n hallinnonalan arvonlisäveromenot	39 Muut toiminnan tuotot	0	
Määrärahaa saa käyttää tavaroiden ja palvelujen ostoihin sisältyvien alv-menojen maksamiseen.	82-83 Siirtotalouden kulut	892 312	
Menot kirjattu menonsiirtoina LKP-tilille, koska hankittu tavara tai palvelu on annettu menonsiirtoina.	Yhteensä	892 312	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
35.10.21 Eräät luonnonsuojelun menot sekä 410. ja 411.35.10.21	82-83 Siirtotalouden kulut	29 044	
Maksettu valtion ulkopuoliselle taholle rahoitusosuuksia ja maisemanhoidon toimenpiteisiin korvausta, jotka kirjattu siirtomenoihin.	Yhteensä	29 044	

35.10.61 Ympäristönsuojelun edistäminen sekä 410. ja 411.35.10.21	40 Aineet, tarvikkeet, tavarat	28 945	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	41 Henkilöstökulut	88 908	
	42 Vuokrat	3 125	
Määrärahaa saa käyttää myös enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen. Momentin määrärahasta rahoitettu valtion työnä toteutettu ja valmistunut työ saadaan sopia luovutettavaksi kunnalle tai muulle yhteistyökumppanille. Samalla on myös sovittava ehtoista, joita työn vastaanottajan on luovutuksen jälkeen noudatettava.	43 Palvelujen ostot	590 726	
	45 Muut kulut	14 061	
	49 Sisäiset kulut	82 091	
	93 Suoritetut alv-menot	151 592	
	61 Satunnaiset kulut	4 880	
	Yhteensä	964 328	


Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
35.10.63 Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot sekä 410. ja 411.35.10.63	40 Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 099 638	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	41 Henkilöstökulut	4 668	
Määrärahaa voi käyttää luonnonsuojelutarkoituksiin hankittavien alueiden tai yksityisiksi suojelu-alueiksi perustettavien alueiden arvioinnista, maanmittaustoimituksista ja hankintatehtävistä sekä yksityisten suojelualueiden merkinnästä aiheutuviin menoihin ja lisäksi ympäristöministeriön hallinnassa olevien alueiden kiinteistönhoidon ja mahdollisiin korvaustoimitusten kuluihin.	42 Vuokrat	5 509	
Enintään 160.000 euroa erikseen tehtävien yhteistoimintasopimusten perusteella maksettaviin palkkioihin, joilla edistetään maanomistajien tekemien Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) mukaisten tarjousten käsittelyä. Toimintapalkkioita voidaan maksaa välitetyistä tarjouksista, jotka johtavat suojelupäätökseen.	43 Palvelujen ostot	935 313	
Koron maksamiseen jaksotetuille kauppahinnan ja korvauksen maksuerille, jolloin koron suuruus on kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 95 §:n 1 momentin mukainen.	45 Muut kulut	121 463	
	51 Rahoituskulut	74 827	
	61 Satunnaiset kulut	-274 053	
	93 Suoritetut alv-menot	71 069	
	Yhteensä	2 038 434	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
35.10.64 EU:n ympäristörahaoston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin sekä 410. ja 411.35.10.64	40 Aineet, tarvikkeet, tavarat	5 435	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	41 Henkilöstökulut	266 798	
Määrärahaa saa käyttää noin 50 henkilötyövuotta vastaavan henkilömäärän palkkaamiseen projektitehtäviin. Momentille nettoutetaan työnantajalle maksettavat sairaus- ja äitiyspäivärahat.	42 Vuokrat	3 549	
	43 Palvelujen ostot	8 937	
	45 Muut kulut	9 806	
	49 Sisäiset kulut	51 101	
	93 Suoritetut alv-menot	3 233	
	Yhteensä	348 859	

6 Allekirjoitus

Tilinpäätös on hyväksytty Helsingissä 15. päivänä maaliskuuta 2013.


Uudenmaan ELY-keskuksen tietojen osalta


Ylijohtaja Riita Pirainen, Uudenmaan ELY-keskus


Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tietojen osalta


Ylijohtaja Pekka Sundman, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Satakunnan ELY-keskuksen tietojen osalta


Ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus


Hämeen ELY-keskuksen tietojen osalta


Ylijohtaja Pekka Savolainen, Hämeen ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskuksen tietojen osalta


Ylijohtaja Leena Vestala, Pirkanmaan ELY-keskus


Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tietojen osalta


Ylijohtaja Leena Gunnar, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

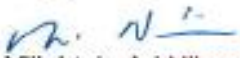
Etelä-Savon ELY-keskuksen tietojen osalta


Ylijohtaja Pekka Häkkinen, Etelä-Savon ELY-keskus


Pohjois-Savon ELY-keskuksen tietojen osalta


Ylijohtaja Kari Virranta, Pohjois-Savon ELY-keskus

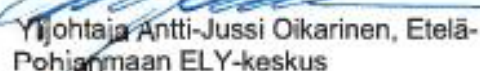
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen tietojen osalta


Ylijohtaja Ari Niiranen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus

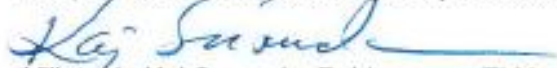
Keski-Suomen ELY-keskuksen tietojen osalta


Ylijohtaja Juha Niemelä, Keski-Suomen ELY-keskus


Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tietojen osalta


Ylijohtaja Antti-Jussi Oikarinen, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjanmaan ELY-keskuksen tietojen osalta


Ylijohtaja Kaj Suomela, Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tietojen osalta


Ylijohtaja Matti Räinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Kainuun ELY-keskuksen tietojen osalta


Ylijohtaja Kari Paakkönen, Kainuun ELY-keskus

Lapin ELY-keskuksen tietojen osalta


Ylijohtaja Pirkko Saarela, Lapin ELY-keskus