



ETELÄ-SAVON ELY-KESKUKSEN

(KIRJANPITOYKSIKKÖ 380)

TILINPÄÄTÖS

VUODELTA 2013

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	4
1.1 Johdon katsaus	4
1.2 Toiminnan vaikuttavuus	6
1.2.1 Uudenmaan ELY-keskus	11
1.2.2 Varsinais-Suomen ELY-keskus.....	13
1.2.3 Satakunnan ELY-keskus.....	14
1.2.4 Hämeen ELY-keskus	16
1.2.5 Pirkanmaan ELY-keskus.....	17
1.2.6 Kaakkois-Suomen ELY-keskus.....	20
1.2.7 Etelä-Savon ELY-keskus	22
1.2.8 Pohjois-Savon ELY-keskus.....	23
1.2.9 Pohjois-Karjalan ELY-keskus.....	25
1.2.10 Keski-Suomen ELY-keskus.....	27
1.2.11 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus	29
1.2.12 Pohjanmaan ELY-keskus.....	31
1.2.13 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.....	32
1.2.14 Kainuun ELY-keskus.....	34
1.2.15 Lapin ELY-keskus	35
1.2.16 ELY-keskuksen erikoistuminen	36
1.2.17 ELY-keskusten yhteisten yksiköiden toiminta.....	38
1.2.17.1 AHTI-yksikkö.....	38
1.2.17.2 ELY-keskusten tietohallintoyksikkö	39
1.2.17.3 ELY-keskusten talous- ja henkilöstöhallintoyksikkö.....	40
1.2.17.4 ELY-keskusten yhteiset viestintäpalvelut –yksikkö	41
1.2.17.5 TE-asiakaspalvelukeskus.....	42
1.2.17.6 L-asiakaspalvelukeskus	43
1.2.17.7 Y-asiakaspalvelukeskus.....	43
1.3 Toiminnallinen tehokkuus	45
1.3.1 Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus	45
1.3.1.1 Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus ELY-keskuksissa (pl. TE-toimistot).....	45
1.3.1.2 Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus TE-toimistoissa.....	67
1.3.2 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus	72
1.3.3 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus	77
1.4 Tuotokset ja laadunhallinta	79
1.4.1 Suoritteiden määrät	79
1.4.2 Palvelukyky ja suoritteiden laatu	81
1.4.2.1 ELY-keskuksen palvelukyky ja suoritteiden laatu	81
1.4.2.1.1 ELY-keskusten asiakastytyväisyys v. 2013	82
1.4.2.1.2 ELY-keskusten sidosryhmien tyytyväisyys	92
1.4.2.2 TE-toimistojen palvelukyky ja suoritteiden laatu	95
1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen.....	103
1.5.1 ELY-keskusten (pl. TE-toimistot) henkilöstö.....	103
1.5.1.1 ELY-keskusten (pl. TE-toimistot) henkilöstön määrä ja henkilöstön rakenne.....	103
1.5.1.2 ELY-keskusten (pl. TE-toimistot) työhyvinvointi.....	106
1.5.2 TE-toimistojen henkilöstö.....	108
1.5.2.1 TE-toimistojen henkilöstön määrä ja henkilöstön rakenne.....	108
1.5.2.2 TE-toimistojen työhyvinvointi.....	109
1.5.3 ELY-keskusten ja TE-toimistojen osaaminen ja aineeton pääoma	112
1.6 Tilinpäätösanalyysi	113
1.6.1 Talousarvion toteutuminen.....	113
1.6.2 Tuotto- ja kululaskelma	115
1.6.3 Tase	116
1.7 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma.....	118
1.8 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä	119
2 Talousarvion toteutumalaskelma	121
3 Tuotto- ja kululaskelma.....	132
4 Tase	133

5 Liitetiedot.....	135
6 Allekirjoitus.....	157

1 Toimintakertomus

1.1 Johdon katsaus

Toimintaympäristö

Vuosi 2013 oli ELY-keskusten neljäs toimintavuosi. ELY-keskukset tarkistivat pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan ja yhteiseen strategia-asiakirjaan perustuvat strategiset tulossopimukset. ELY-keskukset tekivät vuotta 2013 koskevat toiminnalliset tulossopimukset 1) työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sisäministeriön, 2) maa- ja metsätalousministeriön kala- ja riistaosaston, Eviran, Maaseutuviraston sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston, 3) Liikenneviraston sekä 4) ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön vesivarojen käytön ja hoidon toimialojen tehtävissä.

Valtionvarainministeriön talouskatsauksen mukaan Suomen talouskasvu pysyi hitaana alhaisen työllisyyden, kotitalouksien ja julkisen sektorin tasesopeutusten sekä kehnona pysyttelevän kilpailukyvn vuoksi. Finanssi- ja velkakriisi rapauttivat euroalueen kasvupotentiaalia. Suomen BKT supistui 1,4 %. Kokonaistuotannon aleneminen toisena vuonna peräkkäin heijastui vääjäämättä julkisen talouden rahoitusasemaan niin, että valtio ja kunnat olivat selvästi alijäämäisiä.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuun 2013 lopussa 329.900 työtöntä työnhakijaa, mikä on 47.700 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä nousi joulukuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 44.200, mikä on 9.400 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Ilmatieteenlaitoksen mukaan vuosi 2013 oli harvinaisen lämmin ja maan keskiosassa tavanomaista sateisempi. Pitkäaikaiseen keskiarvoon (1981–2010) verrattuna keskilämpötila oli koko maassa tavanomaista korkeampi. Suurimmassa osassa maata poikkeama oli 1-2 astetta. Vesitilannekatsauksen mukaan vesivuosi 2013 oli varsin vaihteleva. Kevättulvat olivat useissa rannikon joissa tavallista suurempia ja myös jääpadot aiheuttivat ongelmia. Loppukesällä vaivasi paikoin jo kuivuus. Loppusyksyn leuto sää, lumien sulaminen ja vesisateet nostivat rannikon jokien vedenpinnat ja virtaamat joulun tienoilla paikoin ajankohdan ennätyksiin aina Satakunnasta Pohjois-Pohjanmaalle.

Sääolot koettelivat tieverkon, erityisesti sorateiden ja kestopäällysteiden kuntoa. Entistä raskaampien ajoneuvoyhdistelmien salliminen lisäsi tarvetta siltojen painorajoituksiin.

Toiminnan vaikuttavuus

ELY-keskusten toiminnan vaikuttavuus kohdistui alueiden vetovoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin sekä väestön hyvinvointiin. Toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan strategisten ohjausindikaattoreiden avulla.

Työttömyysaste oli 7,9 prosenttia, kun se edellisvuoden joulukuussa oli 6,9 prosenttia. Työllisiä oli 66,9 % eli lähes saman verran kuin edellisvuoden joulukuussa. Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli joulukuun lopussa yhteensä 111.000 henkilöä, mikä oli 9.000 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Palveluiden piirissä oli 4,3 prosenttia työvoimasta. Tästä huolimatta ELY-keskukset jäivät pääsääntöisesti työllisyydelle asetetuista tavoitteista.

ELY-keskukset vaikuttivat kaavaohjauksella yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen, liikennemäärien vähentämiseen ja liikenteen ympäristöhaittojen ehkäisyyn. Ohjausindikaattoreilla ei pystytty osoittamaan toiminnan vaikuttavuutta. Maakunnissa oli vuoden lopulla vireillä 23 maakuntakaavan tai vaihemaakuntakaavan laatiminen ja ympäristöministeriössä oli vahvistettava 9 maakuntakaavaa. Perusväylänpidossa asetettiin etusijalle teiden, ratojen ja vesiväylien jokapäiväinen liikennöitävyys, liikenneverkon kunnosta huolehtiminen sekä turvallisuus ja ympäristö. Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrää pystyttiin vähentämään, mutta huonokuntoisen tieverkon osuus kasvoi ja tienkäyttäjien tyytyväisyys aleni.

Syksyllä 2013 julkaistiin uusi arvio Suomen vesien ekologisesta tilasta. Sen mukaan järvien pinta-alasta 85 prosenttia ja jokivesistämme 65 prosenttia on hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Uusi arvio tarkentaa

ELY-keskusten vesienhoitotyön tavoitteenasettelua. Merialue ei miltään osin ole hyvässä tilassa Perämeren ja Merenkurkkua lukuun ottamatta. Metsien monimuotoisuutta turvaava METSO-ohjelma etenee edelleen vahvasti. METSO-ohjelman lisäksi viime vuonna suojeltiin muihin suojeluohjelmiin ja kaavoihin sisältyviä alueita yhteensä 12.074 hehtaaria. Kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrää koskevia tavoitteita ei saavutettu muutamaa maakuntaa lukuun ottamatta.

ELY-keskukset tukivat yritysten uudistumiskykyä sekä osallistuivat kasvuun ja kansainvälistymiseen kannustavien innovaatioympäristöjen kehittämiseen. Keskukset toimeenpanivat alueellaan työ- ja elinkeinoministeriön yritysasiakkuusstrategiaa ja koordinoivat alueellista yhteistyötä. Toimenpiteillä synnyttiin 7.948 uutta yritystä. EU-rakenerahastovarojen sitomistilanteet ELY-keskuksissa olivat vuoden lopussa keskimäärin 80 % (EAKR) ja 96 % (ESR). Manner-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelman varojen sitomisaste oli vuoden vaihteessa 96 %.

Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus

ELY-keskusten toiminnan taloudellisuudesta ja tuottavuudesta voidaan esittää 25 avainsuoritteiden tietoja vuosien 2011 ja 2012 osalta. Toiminnan kulut suoritetta kohti pienenevät 16 avainsuoritteiden osalta. Suoritteiden määrät henkilötyövuotta kohti kasvoivat 17 avainsuoritteiden osalta. Avainsuoritteiden perusteella voidaan tehdä kokonaisarvio, jonka mukaan ELY-keskusten toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus paranivat vuodesta 2011 vuoteen 2012.

ELY-keskusten toiminnassa ja avainsuoritteiden määrässä ei tapahtunut vuonna 2013 merkittäviä muutoksia. Vuonna 2013 ELY-keskukset pääsivät kohtuullisesti toiminnallisissa tulossopimuksissa asetettuihin tavoitteisiin. On perusteita arvioida, että ELY-keskusten toiminnan taloudellisuudessa ja tuottavuudessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuosien 2011 ja 2012 kehitykseen verrattuna.

ELY-keskusten toiminnan kehittäminen

ELY-keskusten toimintamenoalouden parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi käynnistettiin Iskukykyinen ELY-keskus -hankekokonaisuus. Hankekokonaisuuden osa-alueita ovat ohjaus- ja suunnittelujärjestelmän yksinkertaistaminen, toiminnan ja palveluiden sähköistäminen, ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteinen kehittämis- ja hallintoyksikkö, asiakaspalvelun toimintamalli, erikoistumiset ja keskittämiset ja maksupolitiikan tarkistaminen. Hankekokonaisuudella on arvioitu saatavan aikaiseksi noin 450–500 henkilötyövuoden säästöt vuoteen 2017 mennessä.

ELY-keskusten toimintamenoilla palkatun henkilöstön määrä lisääntyi noin 50 htv:lla. ELY-keskuksiin siirrettiin TE-toimistojen hallintotehtävät sekä maksatustehtäviä. TE-toimistojen henkilöstön määrä väheni noin 250 htv:lla. Kaikki ELY-keskukset tekivät toiminnan CAF -itsearviointin. Vuoden 2013 syksyllä tehdyn työtyytyväisyystutkimuksen kokonaisindeksi oli ELY-keskuksissa 3,35 ja TE-toimistoissa 2,99. Valtion virastojen keskiarvo oli 3,36.

ELY-keskukset käyttivät toimintamenoja v. 2013 217,2 M€ (v. 2012 yhteensä 210,1 M€). TE-toimistot käyttivät toimintamenoja v. 2013 152,3 M€ (v. 2012 156,4 M€).

1.2 Toiminnan vaikuttavuus

Tässä luvussa kerrotaan ELY-keskusten toiminnan vaikuttavuudesta vuonna 2013. Raportointi perustuu strategisissa ja sitä täydentävissä toiminnallisissa tulossopimuksissa oleviin tietoihin.

Ensin esitetään ELY-keskusten strategisten ohjausindikaattoreiden tavoitetiedot v. 2013 sekä toteumatiedot v. 2011 - 2013 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.
- Kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä enintään - osalta ELY-kohtaiset luvut on laskettu käyttäen valtakunnallisia kertoimia.
- Elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen vähintään - osalta vuoden 2013 toteumatieto selvitettiin v. 2013 elinkeinoelämän asiakastutkimuksella
- Kasvuyritysten määrä vähintään - osalta esitetään v. 2013 tietona tuorein tieto, joka on ollut saatavissa toimintakertomusta laadittaessa
- Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä enintään - osalta Pohjois-Pohjanmaan luku sisältää myös Kainuun
- EAKR- ja ESR maksatusten osalta tulostulomittarina on esitetty maksatusten suhde sidontoihin

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

Ao. lyhenteitä käytetään muissakin tämän tilinpäätösasiakirjan taulukoissa.

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 työtyytyväisyys).

		UUD	VAR	SAT	HÄM	PIR	KAS	ESA	POS	POK	KES	EPO	POH	POP	KAI	LAP
Työllisyysaste vähintään (%)	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
	TOT 2013	73,0	68,2	68	66,8	67,8	63,9	65,8	67,1	60,9	62,8	69,3	72,6	65,8	60,8	62,4
	TAV 2013	74,5	70,5	68,5	69	71,0	66	66	64,8	62,5	65,5	70,0	71	66	64	62,5
	TAV 2014	76,0	70,5	67	69	69,0	64,2	67	67	62,5	62,5	70,5	72	67	61	63
Työttömyysaste enintään (%)	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
	TOT 2013	6,7	8,9	7,7	7,5	9,4	8,8	10,8	8,1	12,5	10	7,6	5,3	9,9	11,5	10,5
	TAV 2013	5,5	8,0	7,5	8	8,7	9,0	7,5	9,0	12,0	9,5	7	6,5	8,5	8	10,5
	TAV 2014	7,0	9,0	9	8,5	9,5	9,0	9	8,0	11,0	12	7	6,5	9,7	14	12
Väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun (pl. haja-asutusalueet) väestöstä vähintään (%)	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	81	59,7	41,5	58,2	66,9	41,3	56,1	76,6	53,8	59,2	42,5	58,6	54,5	53,6	43,7
	TOT 2013															
	TAV 2013	81	62	47	60	68	41	57	79	54,0	60	43	62	56	56	47
	TAV 2014	81,2	62		61	68	43	57	76	55,0	62	44		56	58	
Asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista vähintään (%)	2011	97	91	92	93	93	81	87	92	85	91	91	80	95	80	96
	2012	97	92	93	90	95	86	90	91	87	91	95	85	94	81	94
	TOT 2013															
	TAV 2013	97	88	89	91	89	73	62	88	85	92	91	81	96	54	91
	TAV 2014	97	90		90	89	74	90	91	88	93	91,5		96	81	
Vilkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon %-osuus enintään)	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
	TOT 2013	6,1	8,7	/	/	7,5	4,5	/	4,8	/	6,8	3,3	/	5,4	/	5,7
	TAV 2013	4,1	5,2	/	/	4,6	4,2	/	4,7	/	4,4	4,6	/	4,6	/	2,8
	TAV 2014	5,5	7,2	/	/	5	4,4	/	4,7	/	5,9	4,3	/	5,6	/	
Kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä enintään	2011															
	2012															
	TOT 2013	221	56		21	78	34	10	35	25	27	20		27	7	39
	TAV 2013	118	45		10,9	59	13,3	7	49	23	27	27		50	3	42
	TAV 2014	98	38		10,5	59	12,3	6		21	26	12			2	
Luonnonsuojelualueiden määrä vähintään (1 000 ha)	2011															
	2012						102,9									
	TOT 2013															
	TAV 2013	139,5	239		26,45	33	103,6	61	37	85,5	43	268		273	159	1560
	TAV 2014	141	240		27,00	34	103,9	63	38	86,5	44	270		275	159	
Jokivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus jokipituudesta vähintään	2011															
	2012						18									
	TOT 2013															
	TAV 2013		6		28	47	43	100		72	57				94	94
	TAV 2014		6			46	43	88		82	55				95	94
Järvivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus järvipinta-alasta vähintään	2011															
	2012						80									
	TOT 2013															
	TAV 2013		62		81	78	80	96		92	92				99	98
	TAV 2014		62			80	88	92		95	93				94	98

		UUD	VAR	SAT	HÄM	PIR	KAS	ESA	POS	POK	KES	EPO	POH	POP	KAI	LAP
Merivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus rannikoiden pinta-alasta vähintään	2011															
	2012						0									
	TOT 2013															
	TAV 2013	0	22													85
	TAV 2014		22				0									85
Maatalouden typpitase enintään	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															
	TOT 2013															
	TAV 2013	35	55,0		42	41	38	45	47	40	46	42,5	72,5	45	45	46
	TAV 2014	35	54,0		41	41	35	43	44	35	45	42			45	46
Maatalouden fosforitase enintään	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															
	TOT 2013															
	TAV 2013	0,1	2,5		1,8	4	1,0	3,4	3	4	3,8	3,9		4,5	4	4,2
	TAV 2014	0,1	2,3		1,6	4	0,8	3,2	3	3,5	3,5	3,7			4	4,2
Elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen vähintään.	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															
	TOT 2013	3,87	3,87			3,87	3,87		3,87		3,87	3,87		3,87		3,87
	TAV 2013	3,97	4,0			3,97	4,00		3,97		3,97	4,0		3,97		3,97
	TAV 2014		4,0								3,97	4,0		3,97		
Kasvuyritysten määrä vähintään	2009-2011	314	58	28	36	71	32	14	23	13	31	19	31	59	11	18
	2012															
	TOT 2013															
	TAV 2013	370	39	35	20	42	22	25	15	6	75	20		35	9	23
	TAV 2014	370	40	35	20	35	10	27	18	8	80	22	2	40	9	6
Yritysten t&k-menot suhteutettuna väestön määrään vähintään	2011															
	2012	147	198	178	175	155	121	136	192	115	102	168	211	206	172	192
	TOT 2013															
	TAV 2013	150	185	135	204		99	140	200	110	125	130		210	130	166
	TAV 2014		185	135	174		105	140	201	113	125	135	207	227	137	169
Tavaroiden kokonaisvienti maakunnittain	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															
	TOT 2013															
	TAV 2013															
	TAV 2014															
Uusien yritysten määrä vähintään	2011															
	2012	1330	348	270	370	740	328	187	214	161	415	119	180	390	106	163
	TOT 2013	2841	422	220	327	891	370	247	356	282	472	314	313	552	128	213
	TAV 2013	2210	480	370	600	1370	590	280	380	260	600	350	350	690	210	260
	TAV 2014	2600	480	250	400	1200	560	250	420	270	560	350	350	690	140	260

1.2.1 Uudenmaan ELY-keskus

Alueen elinvoimaisuus

Uudenmaan ELY-keskus on strategisessa tulossopimuksessa tiivistänyt kärkitavoitteensa ”Alueen elinvoimaisuuden” tavoitealueella kahteen kärkeen: Kohti hiilineutraalia metropolia ja Itämeren tila paremmaksi.

Yhteistyötä on tehty korostuneesti koko tavoitekokonaisuuden eteen. Uudenmaan ELY valmisti vuoden 2013 aikana yhdessä Uudenmaan liiton kanssa alueen yhteisen strategian ”Uusimaa-ohjelman”. Prosessissa yhdistettiin maakuntasuunnittelun muotoja. Valmistelua tehtiin laajana yhteistyönä alueella. Uusimaa-ohjelma hyväksyttiin joulukuussa 2013. Se on aiempaa strategisempi ja tiiviimpi kokonaisuus joka vaikuttaa myös tulevaan kaavatyöhön ja aluesuunnitteluun. Lisäksi ELY on osallistunut MAL ja MALPE sopimukseen. Uudenmaan alue ei saanut omaa INKA-ohjelmaa, mutta alueelle solmittiin kaksi Kasvusopimusta jotka allekirjoitettiin joulukuussa 2013.

Saatavilla olevan tiedon mukaan ”Alueiden elinvoimaisuuden” tavoitetasot saavutettiin osittain. Työllisyystilanne jatkoi vuonna 2013 heikentymistään. Tavoitteita ei saavutettu työllisyysasteen eikä työttömyysasteen osalta. Vuoden alusta voimaan astunut mittava TE-toimiston organisaatiouudistus ja samaan aikaan tehdyillä lainsäädännön muutoksilla on ollut oma vaikutuksensa, joka on heikentävässä talous- ja työllisyystilanteessa korostunut. Toimintaa ja prosesseja kehitettiin koko vuoden ajan. Loppuvuodesta työ alkoi jo näkyä esim. kohonneena aktivointiasteena.

Tavoitetasoja ei saavutettu väestötiheyteen liittyvien tavoitteiden osalta. Asemakaava alueille rakentamisen osalta tavoitteet saavutettiin. Tähän on vaikutettu erityisesti kuntien kehityskeskusteluissa. Niissä on korostettu yleiskaavoituksen ja ylläpidon tärkeyttä. Asian tiimoilta on myös järjestetty koulutusta kuntien lautakunnille. Kehityskeskusteluihin osallistuu myös ELYn liikenneasiantuntijoita, jolloin liikennejärjestelmä ja maankäytön tavoitteita käsitellään kokonaisuutena. Yhteistyötä on vuoden 2013 aikana kehitetty edelleen myös ELYn sisäisissä prosesseissa.

Tavoitteisiin päästiin myös vilkkaasti liikennöityjen teiden osalta, alemman tieverkon kunto joustaa rahoituksen riittäessä vain keskeisiin kohteisiin. Pohjoisen kasvukäytävän (E18) kehittäminen on edennyt hyvin strategiakauden alkupuoliskolla. Projekti yhdistää useita ELYn toimialoja. Siinä korostuu myös yliaalueellinen yhteistyö.

Kaatopaikalle sijoitettavan biohajoavan yhdyskuntajätteen osalta tavoitteeseen ei päästy. Tulevaisuudessa merkittävin yksittäinen tekijä tavoitteen saavuttamiseksi tulee olemaan Vantaan Energian 2014 valmistuva jätteenpolttolaitos.

Luonnonsuojelualueiden määrässä tavoitteisiin päästiin. Tavoite on ollut haastava ja vaatinut paljon työpanosta ja yhteistyötä. METSO:n kautta saatiin yli 800 ha uutta suojelualuetta, merkittävämpänä yksittäisenä alueena Inkoon Bjurs.

Vesien tilaa ei ole kartoitettu tarkasteluvälillä. Uudenmaan vesien tila ei ole hyvä, Itämeren osalta huono. Yhteistyötä on myös tiivistetty Itämeren tilan parantamiseksi. ELYn sisällä yhteistyötä tehdään mm. maatalouden ja ympäristönsuojelun sarjoilla. Vuoden 2013 osalta on mainittava myös hyvin edennyt Maaseutustrategian valmistelu. Maatalouden tyypitaseen osalta tavoitteet saavutettiin, fosforitason osalta tavoitteista jäätin.

Elinkeinoelämän menestystekijät

Elinkeinoelämän menestystekijöiden kärkitavoitteet ovat: Yritykset kestäväan kasvuun ja Työllisyysaste korkeammalle.

Elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen tavoitetasoa ei täysin saavutettu, taso oli kuitenkin hyvä. Keskeinen keino tavoitteen saavuttamiseen on maankäytön, liikenteen ja elinkeinoelämän intressien yhteensovittaminen. ELYn osallistuminen maakuntien ja kuntien liikennejärjestelmätyöhön on ollut tarkastelujaksolla aktiivista ja laajaa. Sama koskee kuntien ja

maakuntien kaavatyötä. Strategisella tasolla tähän kokonaisuuteen on suunniteltu isoja panostuksia myös vuoden aikana valmistellussa Uusimaa-ohjelmassa.

Käytävissä olevien tietojen mukaan Elinkeinoelämän menestystekijöiden osalta tavoitteet saavutettiin muilta osin. Kasvuyritysten osalta tavoitteet saavutettiin. Uudellamaalla on tehty alueellisessa yritysasiakkuusjohtoryhmässä (YAJR) strateginen linjaus keskittää pääosa toimista nimenomaan kansainvälistymisen kautta kasvua hakeviin yrityksiin. Keskeinen painopiste on myös kaikkien alueen toimijoiden yhteistyö. Erityisesti pääkaupunkiseudun yhteistyö on tiivistynyt huomattavasti vuoden 2013 aikana. ELY on ollut mukana tässä yhteistyössä. Yhteistyön painopisteisiin on alueella sitouduttu, vaikka alueelle ei saatu INKA-sopimusta.

Uudenmaan alueella ELYn toimilla ei juurikaan vaikuteta yritysten T&K panostuksiin. Tavoitetasot on todennäköisesti saavutettu.

Uusien yritysten osalta tavoitteet saavutettiin. Uutta yritystoimintaa on syntynyt vuoden aikana mm. Nokian ja koko ICT-klusterin muutosten myötä. Toimiin on tarjottu myös Euroopan globalisaatorahaston (EGR) varoja. Tulevaisuus näyttää miten kannattavaa liiketoimintaa on pystytty generoimaan. Toimien tehokkuutta on kartoitettu yritysten osalta ja jatkossa toteutetaan kartoitus henkilöiden sijoittumisesta työelämään. Rekrytointiongelmien osalta tavoitetaso saavutettiin 2013. Rekrytointiongelmiä koki 28% toimipaikoista.

Väestön hyvinvointi

Toimivat ja turvalliset matkat, Ulkopuolisesta osalliseksi

Väestön hyvinvoinnin osalta tavoitetaso saavutettiin ainoastaan kahden tavoitteen osalta. Tienkäyttäjien tyytyväisyys tieverkon tilaan tavoitteesta jäätin niukasti. Painopiste on ollut vilkkaasti liikennöidyillä tieosuuksilla. Kohonneet kustannukset ja määrärahojen niukkuus on vaikuttanut suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamiseen.

Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä jäi alle asetetun enimmäismäärän. Tavoitteiden saavuttamiseksi on tarkastelujaksolla mm. määritelty ”nopeusrajoitus politiikka” pääkaupunkiseudun pääväylille. Vuonna 2013 valmistui kymmenen kunnan alueelle turvallisen ja kestävästi liikuttamisen suunnitelma. Joukkoliikenne on alueella myös erittäin tärkeässä roolissa. Joukkoliikenne onkin nostettu keskiöön ja vuoden aikana toteutettiin mm. mittava palvelutarpeen määrittelytyö.

Säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuuden osalta tavoite saavutettiin. Elintarvikeketjujen osalta on syytä mainita erityinen panostus luomu- ja lähiruokaan. Ns. Urbaaniin ruokahuoltoon on suunnitteilla monenlaisia edistämistoimia myös jatkossa.

Erityisesti nuorten ja maahanmuuttajien työttömyyden kasvu oli huomattavaa vuoden 2013 aikana. Tavoitetasoista jäätin alle 25-vuotiaiden ja ulkomaalaisten työttömyysasteen osalta reilusti. Näin siitäkin huolimatta, että toimet Nuorisotakuun toteuttamiseksi yhteistyönä ELYn, TE-toimiston ja alueen muiden toimijoiden kanssa on ollut keskeinen prioriteetti. ELY-keskus ja Uudenmaan liitto yhdistivät 2013 voimansa kesäduunikampanjassa jonka sateenvarjon alla kerättiin yhteensä 10.300 työpaikkaa. Keskeinen tavoite alueelle olisi myös koulutuspaikkojen lisääminen ja koulutusmuotojen joustavuuden lisääminen. Marraskuun 26. päivä toteutettiin massiivinen Nuorten TakuuAreena –rekrytointitilaisuus Helsingin Hartwall Areenalla.

Pakolaisten toteutuneiden kuntasijoituspaikkojen osalta tavoitetasoa ei saavutettu. Maahanmuuttajien osalta Uusimaa painii kotimaassa omassa sarjassaan. Vuonna 2013 pääkaupunkiseudulla saatiin voimaan uusi aiesopimus. Sopimus mahdollisti 40 henkilötyövuoden lisäresursoinnin TE-toimistoon pysyvästi. Maahanmuuttotyöhön on panostettu myös usean projektin avulla. Uudenmaan ELY-keskuksen Koulutusportti-projektissa (ESR) on luotu Koulutusportti-järjestelmä, joka toimii reaaliaikaisena opiskelijatietojen välityskanavana TE-toimiston virkailijoiden ja kotoutumiskoulutusta järjestävien oppilaitosten välillä. Pääkaupunkiseudun lisäksi järjestelmä otettiin käyttöön myös mm. Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan TE-toimistoissa. Vuoden lopulla saatiin päätös toimintatavan valtakunnallistamisesta.

1.2.2 Varsinais-Suomen ELY-keskus

ELY- keskukselle asetetut toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2013 toteutuvat kohtuullisesti. Strategisten tulostavoitteiden toteuttamisessa edetään oikeaan suuntaan, joskin toimintaympäristön nopea muutos asettaa haasteita onnistumiselle.

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

Alueen elinvoimaisuus

Lounaisrannikon kautta kulkevat ulkomaan yhteydet paranivat Turun satamatien valmistuttua vuonna 2013. VT 8 yhteysvälin Turku-Pori ensimmäinen vaihe käynnistyi vuoden 2014 helmikuussa ja toisen vaiheen käynnistymistä odotellaan seuraavan hallituskauden aikana.

Vesienhoidon suunnitelmat ja toimenpiteet etenivät 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 Turkuja. Ao. asia toteutuu kuntien päätöksillä, joten ELY- keskuksella on vähän työkaluja trendin kääntämiseksi.

Maaseudun elinvoimaisuutta edistettiin Varsinais-Suomessa mm. sukupolvenvaihdoksia ja investointeja tukemalla. Vuosi 2013 oli pitkälti samankaltainen edeltävään vuoteen verrattuna, sillä viime vuosina ELYssä vireille tulleiden yritystukihakemusten runsaus on vaatinut rahoituksen painopisteen siirtämistä lähes kokonaan yritystukipäätöksiin. Tilannetta voi kuitenkin pitää enimmäkseen myönteisenä, sillä maaseudun taloudellisen toimeliaisuuden ja yrittäjyyden lisääntyminen on myös ollut keskeinen tavoitteemme maaseudun kehittämiseen tähtäävässä hanketoiminnassa.

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 päälystyskohteen toteuttamisen myötä. Linjaus vilkasliikenteisen tieverkon kuntoon panostamisesta näkyy muulla tieverkolla sekä silloissa; se näkyi osaltaan myös asiakastytyväisyystutkimuksen tuloksien heikkenemisenä.

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan alueella ovat tärkeimmiksi asiakokonaisuuksiksi nousseet toimet rakennemuutosalueilla sekä korkeakoulututkimuksen kaupallistamisen ja korkeakouluysteistyön edistäminen.

Teknologiarahoitus kehittyi suotuisasti ottaen huomioon toimintaympäristön tilanne, alueella meneillään olevan elinkeinorakenteen rakennemuutoksen laajuus sekä elinkeinotoiminnan yleisen kehittymisen suunta. Hankemäärien ja volyymin perusteella teknologiarahoitus oli kasvussa yritysrahoituksen osalta. Tutkimusrahoituksessa kasvu oli maltillisempaa. Teknologiarahoituksen pulmat liittyvät toiminnon pieneneviin asiantuntijaresursseihin.

Yritystukipäätösten määrä on pysynyt vakaana huolimatta elinkeinoelämän vallitsevasta tilanteesta. Toimintaympäristötukipäätösten määrän väheneminen on merkille pantavaa ja liittyy kysynnän todennäköisesti tilapäiseen vaihteluun. Työllisyysperusteisen investointituen myöntömahdollisuudet muuttuivat oleellisesti vuodesta 2012, mikä johti myönteisten päätösten vähenemiseen. Energiatuen volyymin kasvu perustuu myöntövaltuuden lisääntymiseen.

Työllisyyskehitys oli Varsinais-Suomessa strategisten mittarien valossa vuotta aiemmin arvioitua heikompaa. Työllisten määrä väheni selvästi ja sekä työllisyys- että työttömyysastetavoitteet jäivät saavuttamatta. Työvoiman kysynnän niukkuudesta kertoo se, että rekrytointiongelmataavoite ollaan nykytietojen valossa saavuttamassa.

Toiminnallisten tavoitteiden kohdalla heikko työllisyystilanne on tehnyt vuodelle 2013 asetetut tavoitteet haasteellisiksi. Virtatavoitteista yleinen virta yli 3 kk:n työttömyyteen ja nuorten vastaava tavoite jäivät saavuttamatta, vaikka nuorten osalta toteutuma olikin 12 prosenttiyksikköä parempi kuin yleisen virran kohdalla. Nuorten työttömyys kasvoi vuoden aikana selvästi kovempaa tahtia kuin työttömyys yleensä. Yrityksiin työllistettyjen osuus kaikista palkkatuella työllistetyistä -tavoite ylitettiin lukuisista yt-neuvotteluista huolimatta. Osaksi muutos perustui kuntien vähentyneeseen palkkatuen käyttöön, mutta yrityksiin tuella palkattujen määrään kasvoi selvästi. Kysynnän hiljentyminen heijastui myös vaikeasti työllistyvien määrään kasvuna ja tavoite jäi saavuttamatta. Tavoitteen saavuttamista on osaksi vaikeuttanut myös kysynnän heikentymiseen kytkeytyvä työvoimapolitiittisten toimenpiteiden vaikuttavuuden heikentyminen, vaikka vaikuttavuus on Varsinais-Suomessa edelleen hyvä valtakunnallisesti vertailtuna. Ammatillisen työvoimakoulutuksen vaikuttavuus kohentui vuoden kuluessa, mutta tavoite jäi saavuttamatta. Samoin palkkatuetun työn kohdalla vaikuttavuus jäi tavoitetta heikommaksi. Koulutukseen osallistuneiden antamat palautteet puolestaan ylittivät tavoitetasoa.

Sähköisten palveluiden käyttö TE - toimistojen asiakaskunnassa yleistyvät vuoden 2013 aikana erityisesti työnhaun aloituksen kohdalla, jossa tavoite jäi vain niukasti saavuttamatta. CV-netin käyttö on kuitenkin jäänyt vähäiseksi kuten yleisesti koko maassa ja tavoitetta ei saavutettu.

Väestön hyvinvointi

Tapahtuneiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on viime vuosina ollut laskeva eikä vuosi 2013 tehnyt poikkeusta. Sen sijaan kuolemaan johtaneet onnettomuudet olivat lievässä kasvussa. Liikenneturvallisuuksitilanne on parantunut E18-tien valmistumisen myötä. Lisäksi liikenneturvallisuuksitilannetta on kyetty parantamaan panostamalla liikennevalistukseen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa sekä toteuttamalla pieniä tehokkaita liikenneturvallisuuksitoimenpiteitä yhdessä kuntien kanssa.

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

Vesien ja merenhoitotehtävissä yhteistyö toimii yhteistyökumppaneiden kanssa ja vesien tilan seuranta on kehitetty uuden teknologian avulla, mutta tehtävää silti riittää.

Vesitaloustehtävissä on aloitettu toiminta-alueella sijoittuvien kolmen kansallisen tulvaryhmän toiminta sekä asetettu niille tavoitteet ja vesihuollon osalta on valmistunut Lounais-Suomen viemäröntialueiden 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 lähiruokatieämyksen levittämistä ja toimijoiden verkostoitumista.

1.2.3 Satakunnan ELY-keskus

Alueen elinvoimaisuus

Työllisyys- ja työttömyysastetta koskevista tavoitteista jäätiin Satakunnassa varsin vähän ottaen huomioon vuonna 2013 jatkunut talouden epävarmuus. Toteutunut työllisyysaste 68,0 % on vain 0,5 prosenttiyksikköä tavoitetta alempi. Toteutunutta työllisyysastetta on pidettävä alueen teollisuusvaltaisuus ja aluetta viime vuonna kohdanneet suuret irtisanomiset huomioiden hyvänä tuloksena. Vuoden loppupuolella ilmoitetut työpaikkamenetykset, mm. Rauman telakan nykytuotoisen toiminnan loppuminen, Hollming Worksin Porin konepajan lakkautus ja Mäntyluodon telakan mittavat irtisanomiset realisoituvat vuoden 2014 alkupuolella, jolloin työttömyyden odotetaan kasvavan selvästi.

Vuonna 2013 työllisyysaste oli Satakuntaa parempi vain Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa sekä Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla; muualla Suomessa tilanne on ollut heikompi kuin Satakunnassa. Toteutunut työttömyysaste (7,7 %) ylitti vain hieman tavoitteen (enintään 7,5 %). TEM:n työvälytilastojen työttömyysasteella mitaten Satakunta pysyi myös koko vuoden viiden työttömyysasteeltaan alhaisimman ELY-alueen joukossa.

Elinkeinoelämän menestystekijät

Kasvuyritysten määrää koskeva mittari on määritelty niin epäselvästi, ettei sitä koskevaa tietoa voida luotettavasti saada. Indikaattorilla tarkoitetaan ilmeisesti Tekesin ns. NIY-yritysten, Kasvuväylä-palveluun osallistuvien yritysten sekä kansainvälistymällä kasvua -segmenttiin alueella tulleiden uusien yritysten yhteismäärää. Tavoitteeksi Satakunnassa oli asetettu 35 kpl. Toteuma v. 2013 oli 13 kpl. Mittarin sisältö tulisi pikaisesti selkeyttää ja tietolähteet automatisoida, jotta seuranta olisi mielekästä.

Rekrytointiongelmia kokeneita toimipaikkoja koskevan tavoitteen toteutuma oli vuonna 2013 Satakunnassa 23 %, kun asetettu tavoite oli enintään 30 %. Tavoitteen saavuttamiseen vaikutti todennäköisesti heikentyneen työllisyystilanteen myötä helpottunut työvoiman saatavuus. Eniten rekrytointiongelmia on koettu sosiaali- ja terveydenhuollossa.

ELY-keskuksen rahoittamien uusien yritysten määrää koskevaa tavoitetta ei saavutettu. Vuonna 2013 ELY-keskus rahoitti 243 uutta yritystä. Luku on ELY-keskuksen omasta seurannasta. TEM:n keskitetyn seurannan luku (220) ei sisällä tietoa kaikista yritysrahoituksen myötävaikutuksella syntyneistä yrityksistä. Tavoitteesta (370) toteutui vain 65 %. Merkittävin syy tähän on se, että suurin osa rahoitetuista uusista yrityksistä on starttirahaa saaneita yrityksiä ja kiinnostus yrityksen perustamiseen ja sitä kautta myös starttirahalla perustettujen yrityksen määrä väheni jonkin verran edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2013 starttirahaa sai 213 henkilöä, kun vastaava luku v. 2012 oli 246. Osin starttirahojen määrän vähenemiseen saattoi alkuvuonna vaikuttaa TE-palvelu-uudistus ja sen myötä palkkatukien linjaamiseen tehdyt muutokset. Viime vuoden lopulla starttirahalla aloittaneiden määrä oli jo hieman korkeampi kuin vuosi sitten.

Elinkeinoelämän menestystekijöiden yhtenä mittarina on yritysten t&k-menot suhteutettuna väestön määrään. Luku kuvataan indeksinä, jossa vuosi 1999=100. Vuoden 2012 tavoite oli Satakunnan osalta 150, joka ylittyi (178). Vuoden 2013 tietoa ei ole käytettävissä, mutta tavoite oli 135. Mittarin kehitys riippuu suuresti talouden yleisestä kehityksestä ja bkt:n kasvusta, ja hyvin vähän ELY-keskuksen toimivallassa olevista toimista. T&k-panostukset vaihtelevat vuosittain ja luku on Satakunnassa suuresti riippuvainen alueen suuryritysten panostuksista.

Väestön hyvinvointi

Väestön hyvinvointiin liittyvät tulostavoitteet jäivät pääosin saavuttamatta. Pääsyyinä oli vaikeutunut työmarkkinatilanne ja sen johdosta tapahtunut työvoiman kysynnän heikkeneminen. Työllisyystilanne heikkeni lähes kaikilla toimialoilla ja rakennetyöttömyys lisääntyi. Satakunnassa, pääosin teknologiateollisuudesta, irtisanottiin viime vuonna lähes 1.600 työntekijää. Nuorten työttömyysaste kohosi 24,6 %:iin (tavoite 15,5 %) ollen kuitenkin koko maan keskiarvoa korkeammalla tasolla. Nuorten työttömien aktivointiaste oli 37,9 %, joka puolestaan oli selvästi koko maan keskiarvoa parempi.

Ulkomaalaisten työttömyysaste oli keskimäärin 30,6 % (tavoite 18 %). Vaikka ulkomaalaisten työttömyysaste on korkealla tasolla, on se neljänneksi matalin kaikista ELY-keskuksista. Samoin kuin nuorten aktivointi, myös ulkomaalaisten osallistuminen TE-palveluihin (erityisesti koto-koulutus) on hyvällä tasolla.

Tilanne heijastui osaltaan rekrytointiongelmia koskevan tavoitteen toteutumiseen 23 %, kun asetettu tavoite oli 30 %. Rekrytointiongelmiin on ELY-keskuksen ja TE-toimiston toimenpitein pystytty kuitenkin myös vastaamaan, koska esim. TE-toimistoon ilmoitetut työpaikat ovat hyvin täyttyneet ja yhteishankintoina yritysten kanssa toteutetut rekrytointikoulutukset ovat onnistuneet erinomaisesti. Myös työperäisen maahanmuuton ESR-osarahoitteisella Työhön Satakuntaan –projektilla on pystytty vastaamaan esiintyneisiin rekrytointiongelmiin. Eniten rekrytointiongelmia on koettu sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattiryhmissä.

Tulostavoitteista virta yli 3 kk:n työttömyyteen alle 25-vuotiailla (% enintään) –tavoitteen toteutuma oli 21,7 %, kun tavoitteena on 10,5 %. Vaikka nuorten työttömyys lisääntyi, nuorisotakuun toteuttamisessa aktivointiasteen osalta onnistuttiin kohtuullisen hyvin verrattuna muihin alueisiin.

Vaikeasti työllistyvien määrätavoite oli 6.400 ja toteutuma 6.949, joten tavoitteesta jäätiin selvästi. Pitkäaikaistyöttömistä yhä useampi on ikääntyneitä, mikä yhdistettynä muihin tekijöihin (esim. puutteellinen ammattitaito, työrajoite) vaikeuttaa heidän työllistymistään. Työvoiman palvelukeskusten moniammatillisella toimintatavalla Porissa ja Raumalla, hyvässä yhteistyössä kaupunkien ja muiden yhteistyökumppaneiden (esim. Porin seudun kuntakokeilu) kanssa, on pystytty vastaamaan moniin lisääntyneen rakennetyöttömyyden haasteisiin. Työvoiman palvelukeskusten asiakasprosesseja, työmenetelmiä ja asiakasohjautuvuutta on kehitetty aktiivisesti.

Virta yli 3 kk:n työttömyyteen -tavoitteen osalta toteutuma on Satakunnassa 37,1 %, kun tavoitteeksi on asetettu 29 %. Palkkatuen vaikuttavuuden osalta tavoitteen saavuttaminen oli lähellä tavoitetta: 48,2 % palkkatuella työllistetyistä oli 3 kk palkkatuen päättymisen jälkeen työttömänä, kun tavoite oli enintään 47 %. Yrityksiin työllistettiin palkkatuella keskimäärin 34,2 % kaikista palkkatuella sijoitetuista, kun tavoitteena oli 38 %.

TE-toimiston verkkopalvelujen käyttöä koskevien tavoitteiden toteutumien olivat koko maan toteutumiin nähden hyvällä tasolla. CV:n täyttäneiden työttömien osuus Satakunnassa oli 14, % (tavoite 30 %) ja työnhaun kaikista työnhaun aloittaneista henkilöasiakkaista aloitti verkon kautta 79,5 % (tavoite 50 %).

Väestön hyvinvointia koskeviin seurantamittareihin kuuluu myös Eviran tuottama tieto säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuudesta. Mittari kertoo, kuinka hyvin elintarvikeketjun valvonnalle asetetut tavoitteet saavutetaan. ELY-keskukset voivat vaikuttaa indikaattoriin panostamalla toimijoiden ohjaukseen sekä suorittamalla tarkastukset Eviran laatiman valvontasuunnitelman mukaisesti. Indikaattorin katsotaan kuvaavan elintarviketurvallisuutta. Tietoa vuodelta 2013 ei vielä ole, mutta Satakunnassa mittari on kehittynyt viime vuosina myönteiseen suuntaan. Vuoden 2011 toteuma oli 85 % ja vuoden 2012 osalta 90 %. Vuoden 2013 tavoite on 95 %.

1.2.4 Hämeen ELY-keskus

Alueen elinvoimaisuus

Vuoden 2013 toiminnassa Hämeen ELY-keskus keskittyi erityisesti toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen ja lakisääteisistä tehtävistä selviytymiseen niukkenevilla resursseilla. Tämän lisäksi panostettiin vahvasti aluekehitykseen liittyvään yhteistyöhön sekä ELY-keskuksen yhteisen synergian hyödyntämiskyvyn parantamiseen. Tavoitteena oli edistää koko ELY-keskuksen asiantuntemuksella alueen elinvoimaisuuden kannalta keskeisiä teemoja; uutta innovatiivista kasvuyrittäjyyttä, biotaloutta ja vesiliiketoimintaa sekä tiivistää ELY-keskuksen sisäistä yhteistyötä alueidenkäyttöön liittyvien ratkaisujen arvioinnissa.

Alueen elinvoimaisuuteen liittyvät strategiset työllisyystavoitteet osoittautuivat vaikeassa työmarkkinatilanteessa varsin haasteellisiksi. Työllisyysaste laski edellisestä vuodesta kahdella prosenttiyksiköllä ja jäi 2,2 prosenttiyksikköä vuoden tavoitetta (69 %) alhaisemmaksi. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan Hämeen työttömyysaste oli sen sijaan 0,5 prosenttiyksikköä sovittua tavoitetta (8,0 %) alempi. TEM:n työnvälitystilastoihin perustuvan seurannan mukaan työttömyys vaikeutui kuitenkin Hämeessä vuoden 2013 aikana. Vuoden lopussa työttömyysaste oli Hämeessä 13,5 prosenttia, jossa oli nousua edellisestä vuodesta 1,7 prosenttiyksikköä.

Ympäristön tilan kehitystä kuvaavien strategisten tulostavoitteiden toteutumisesta ei ollut kaikilta osin saatavilla vuotta 2013 koskevaa seurantatietoa. Kokonaisuutena kuitenkin ympäristöasioiden edistäminen eteni tavoitteiden mukaisesti. Alueen kuntien kanssa käytiin maankäyttöön liittyvät kehittämiskeskustelut, joissa mm. yhdyskuntarakenteen eheyttäminen oli keskeisesti esillä. Yhteistyö Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen kanssa oli tiivistä. METSO-ohjelman toteutus eteni hyvin, kohteita suojeltiin kaikkiaan 482 ha. Pohjavesien suojelu ja vesivarojen käytön edistäminen olivat toiminnassa vahvasti esillä, sillä Hämeen runsaat pohjavesivarot ja kiviainesten otto ovat olennainen osa kuntien ja elinkeinoelämän kehittämistä.

Vesien hoidon edistämiseksi tehtiin tiivistä yhteistyötä mm. Vanajavesikeskuksen ja Vesijärvisäätiön kanssa. Vesistöjen kunnostussuunnitelmia valmistui tavoitteiden mukaisesti. Pohjavesiä suojeltiin myös kartoittamalla pohjavesialueilla sijaitsevien vanhojen kaatopaikkojen riskejä ja tarkistamalla pohjavesialueiden rajoja. Haja-asutuksen jätevesihuollon neuvontahankkeet etenivät suunnitellusti ja patoturvallisuuteen ja tulvasuojeluun liittyvät tehtävät hoidettiin suunnitellusti.

Elinkeinoelämän menestystekijät

Elinkeinoelämän menestystekijöihin liittyvät tavoitteet saavutettiin vain osittain. Kasvuyritysten määrään liittyvän tavoitteen toteutumatieta ei ollut saatavilla, mutta yritysasiakkuustyöhön liittyvät toiminnalliset kasvuyritystavoitteet saavutettiin varsin hyvin. Yritysten t&k-menojen määrästä eikä tavaroiden kokonaisvientiä kuvaavien indeksien kehittymisestä ollut saatavilla seurantatietoa. Alueelle saatiin Tekes-rahoitusta runsaat 9 milj. euroa, jossa oli noin miljoona euroa vähennystä edellisen vuoden tasosta. Taantumun seurauksena myös tavaroiden kokonaisviennin voidaan arvioida vähentyneen. Uusien yritysten määrä jäi myös taloustilanteesta johtuen selkeästi tavoitetta pienemmäksi. ELY-keskuksen rahoitustoimenpiteillä tuettiin noin 350 uuden yrityksen syntyä, kun koko vuoden tavoitteena oli 600 yrityksen tukeminen. Työvoiman saatavuuden arvioidaan parantuneen. Rekrytointiongelmien määrää ilmentävän indikaattorin toteutuma näyttäisi kolmelta vuosineljännekseltä saatavissa olevan tiedon mukaan jäävän noin 25 prosenttiin, mikä olisi asetettua tavoitetta (30 %) pienempi.

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan liittyvät toiminnalliset tavoitteet saavutettiin varsin hyvin. Erityisen myönteistä kehitys oli viiden vuoden ajanjaksolla Tekesin rahoittamien yritysten määrän, uusien asiakasyritysten osuuden, ylimatekennällisen hanketyön prosentiosuuden, kansainvälisen T&K&I-rahoituksen hakemisen sekä työelämän laadun kehittämisen osalta. Tekes-rahoitusta koskevien hakemusten käsittelyn riipeydessä oli eniten parannettavaa.

Väestön hyvinvointi

Väestön hyvinvointiin liittyvät strategiset ja toiminnalliset työllisyystavoitteet eivät täysin toteutuneet. Alle 25-vuotiaiden työttömyysasteeseen liittyvästä tavoitteesta (14 %) jäätin vajaalla 8 prosenttiyksiköllä. Samoin ulkomaalaisten työttömyysaste (37,1 %) oli selkeästi sovittua 22 prosentin tavoitetasoa korkeampi. Pakolaisten kuntiin sijoittuminen toteutui käytettävissä olevien epävirallisten tietojen perusteella kohtuullisen hyvin.

Hämeen TE-toimiston kanssa sovittujen toiminnallisten tulostavoitteiden saavuttaminen oli vaikeasta työmarkkinatilanteesta johtuen vaikeaa. Ainoastaan palkkatuetun työn jälkeen työttömäksi jääneiden osuuteen sekä ammatillisen työvoimakoulutuksen opiskelijapalautteen laatuun liittyvät tavoitteet saavutettiin. Tuella palkatuista yrityksiin sijoitettuihin sekä työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuuteen liittyvien tavoitteiden toteutumat olivat kohtuullisen lähellä asetettuja tavoitteita, mutta yli kolmen kuukauden pitkittyvään työttömyyteen liittyvät toteutumat olivat kaikkien työnhakijaryhmien osalta varsin kaukana asetetuista tavoitteista. Verkon kautta tapahtuvaan työnhaun aloittamisen liittyvä tavoite ylitettiin selvästi.

Väestön hyvinvointia parantavaan terveelliseen ja turvalliseen elinympäristöön panostettiin edellisten vuosien tapaan ympäristövalvonnalla ja kohdentamalla valvontatoimia tehokkaasti riskikohteisiin. Lupavelvollisten laitosten valvonta hoidettiin valvontasuunnitelman mukaisesti. Kuluneen vuoden aikana nousi esiin joitakin ongelmallisia, ympäristöriskejä sisältäviä tapauksia, joita hoidettiin yhteistyössä pelastusviranomaisten ja ympäristöministeriön kanssa. Säästösten vaatimukset täyttäviin elintarvikeketjuihin liittyvää tavoitetta ei täysin saavutettu, mutta ongelmat olivat kuitenkin varsin vähäisiä ja ne liittyivät useimmiten eläinten merkitsemisen laiminlyönteihin.

1.2.5 Pirkanmaan ELY-keskus

Alueen elinvoimaisuus

Pirkanmaan työllisyysaste oli keskimäärin 67,8 %, mikä ei ollut aivan vuoden 2013 tavoitteen (71 %) mukainen, mutta taloustilanteen haasteellisuus huomioon ottaen työllisten määrä on pysynyt varsin korkeana. Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste oli marraskuussa 2013 tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 21,7 %. Tavoite 16 % oli liian haastava.

Vuoden 2013 viimeisenä päivänä työnhakijoiden määrä oli Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa 59.352 (vuonna 2012 vastaavasti 49.444) henkilöä, mikä on 20 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä työnhakijoita tästä oli 35.546, mikä sekin on noin 20 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Keskimääräinen työttömyysaste tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan oli 9,4 %, kun tavoite vuodelle 2013 oli enintään 8,7 %.

Tulostavoite:	tot. 2011*	tot. 2012	tav. 2013*	tot. 2013*
Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25 v. enint. %	22,0	23,8	11,0	33,7
Virta yli 3 kk työttömyyteen, enint. %	36,5	37,4	30,0	46,0
Vaikeasti työllistyvien määrä	15 208	14 956	14 500	17 298

*Lähde: TEM tilastojärjestelmä taulu 1381

Talousarvion momentin 32.30.51 käyttö vuonna 2013 yhteensä 45.258.527 euroa, missä oli vuodelta 2012 siirtynyttä määrärahaa 9.062.547 € . Määrärahan täysimääräistä käyttöä häiritsi TE- hallinnon uudistus sekä talouden taantuma. Määrärahasta suurin osa, hieman yli 22 milj. €, käytettiin työvoimakoulutukseen. Palkkatukeen yksityiselle sektorille käytettiin noin 8,5 milj. € ja starttirahaan noin 4 milj. €.

Ammatillisen työvoimakoulutuksen palveluvalikoima pidettiin monipuolisena ja myös rakennemuutostilanteisiin vastaavana (mm. teknologiateollisuus, ICT). Volyymitarpeiden lisäksi pystyttiin toteuttamaan ja kehittämään myös yksilöllisiä asiakastarpeita huomioon ottavia palvelumuotoja. Työvoimakoulutuksen opiskelijoiden antama laatu palaute pysyi erinomaisella tasolla ja oli parempi kuin maassamme keskimäärin.

Uusien palveluhankintojen (valmennuspalvelut, maahanmuuttajakoulutus, asiantuntijapalvelut) suunnittelu- ja hankinnan keskittämisen prosessi ELY-keskukseen pystyttiin viemään läpi hallitusti hyvässä yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Työmäärän merkittävästä lisääntymisestä huolimatta suunnittelu-, hankinta- ja maksatusprosessi toimi hyvin. Koulutus- ja palveluhankintojen kokonaisbudjetti oli 31 M€ vuonna 2013. Lisäbudjetissa syksyllä 2013 osoitettuja määrärahoja ei pystytty käyttämään täysimääräisesti vuoden 2013 puolella.

Yritysten kanssa toteutettavassa yhteishankintakoulutuksessa korostui Muutoskoulutus. Yritykset haluavat kiitettävästi tukea irtisanottavia työntekijöitään koulutuksen kautta uuteen ammattiin. Myös työelämän laadun ja tuottavuuden (Työelämä 2020)- ohjelmassa alueverkoston käynnistyminen sai hyvän vastaanoton yhteistyökumppaneilta.

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

Tampereen rantaväylän tunnelin rakentaminen valtatiellä 12 aloitettiin välittömästi Tampereen kaupunginvaltuuston 16.9.2013 tekemän päätöksen jälkeen, kun myös korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehdyt valitukset hylättiin. Perusväylänpidon investoinneista merkittävimpiä olivat Karkunvuoren tunnelin toisen putken pintarakenteiden uusiminen valtatiellä 9 Tampereella sekä Vaunusillan uusiminen Sastamalassa maantiellä 249. Karkunvuoren tunnelin korjaamisella oli häiriövaikutuksia kaupunkiseudun liikenteeseen, mutta järjestelyissä onnistuttiin kohtuullisesti.

ELY-keskus osallistui Pirkanmaan maakuntakaava 2040 ohjaus- ja hankeryhmien työhön ja vastasi osaltaan valtakunnallisten maisema-alueiden inventoinnista sekä käynnisti Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivytyksen. Tampereen kaupunkiseudun MAL-sopimus vuosille 2013-2015 allekirjoitettiin. Kuntien kehittämiskeskustelujen aiheina olivat kaupunkiseudulla MAL-sopimuksen toteuttaminen kuntatasolla, sekä kaupunkiseudun ulkopuolella mm. asuntotuotannon tonttitarjonta

erityisesti väestön ikääntymisen näkökulmasta. Maankäytön ohjauksen painopisteenä olivat taajama- ja rantaosayleiskaavat sekä RKY-alueiden sekä keskustojen asemakaavoitus.

Ympäristöohjelman tuloksia esiteltiin ympäristöohjelman toisessa seurantaseminaarissa. Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian laadintaprojekti käynnistettiin Pirkanmaan liiton johdolla yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Etelä- ja Länsi-Suomen alueelliseen jätesuunnitteluun (ELSU) organisoitiin seitsemän ELY-keskuksen toimialueen yhteistyö.

Elinkeinoelämän menestystekijät

Rekrytointiongelmia kokeneiden työnantajien osuus vuonna 2013 tullee olemaan noin 28 %, kun tavoite oli enintään 27 %. Rahoitustoimenpiteillä aloittaneiden uusien yritysten määrällinen tavoite oli Pirkanmaalla 1.370 yritystä. Starttirahan turvin aloitti vuonna 2013 yhteensä 923 yritystä. Tämä vastaa edellisvuoden tasoa.

Tavoitteena 2013 oli, että uusia yrityksiä perustetaan julkisen tuen ja neuvonnan avulla 1.370. Osaamisesta kasvua -kehittämishjelmassa aloitti 164 uutta yritystä. Yrityksistä 63 % oli alle 10 henkilön yrityksiä. Hanke on onnistunut erittäin hyvin tarjoamaan tuotteistettuja konsultointi- ja valmennuspalveluja yrityksille niiden kasvun ja kehittämisen tueksi. Hankkeen toiminta-aikana 2008 - 2013 pk-yritysten kehittämispalveluja on käyttänyt 1.013 pirkanmaalaista yritystä.

Tekes-rahoituksesta Pirkanmaalle myönnetty määrä pysyi lähes ennallaan vuoteen 2012 verrattuna. Yrityksille myönnettiin 34,8 milj. euroa ja tutkimusprojekteille 58,4 milj. euroa. Yritysten Tekesiltä hakema tutkimus-, kehitys- ja innovaatorahoitus kasvoi suuremmaksi kuin koskaan aiemmin. Yritykset hakivat kaikkiaan 615 milj. euron rahoitusta, mikä oli 20 % enemmän kuin vuonna 2012. Suuren kysynnän johdosta jouduttiin hylkäämään hyviä hakemuksia ja projekteja.

Rakennerahasto-ohjelmakausi 2007–2013 on päättymässä. Määrärahat on sidottu tai varattu käytännössä täysimääräisesti. Kauden viimeisenä vuotena toteutettiin Pirkanmaan rr-rahoittajien yhteistyönä laaja, valtakunnallisestikin merkittävä hankkeiden arviointi- ja viestintähankke, jonka tulokset ovat nähtävissä netissä.

Työelämän palvelu- ja kehittämistoimintaan myönnettäviin avustuksiin (ns. TYKE-avustukset) haettiin rahoitusta 380.000 € arvosta. Avustusta myönnettiin neljälle hankkeelle yhteensä 120.000 € (31 %) yhteistyössä Pohjanmaan ELY:n kanssa. Ammatilliset oppilaitokset pitävät avustuksia erittäin tärkeinä välineinä työelämälähtöisen koulutuksen kehittämiseksi.

Väestön hyvinvointi

Teiden turvallisuustilanne on hieman parantunut edellisvuosien tasosta ainakin vakavien onnettomuuksien osalta. Vuonna 2013 Pirkanmaan maanteillä menehtyi ennakkotiedon mukaan 20 henkilöä, mikä on hieman kolmen edellisen vuoden keskiarvoa vähemmän. Henkilövahinko-onnettomuuksia oli lokakuun loppuun mennessä tapahtunut selvästi kolmen edellisvuoden keskiarvoa vähemmän. Muutokset edellisvuosiin ovat normaalin vuotuisen vaihtelun rajoissa, mutta liikennemäärien lisääntyessä tämäkin kehitys on positiivista.

Kesän tienkäyttäjätyytyväisyystulokset (kohdassa 1.4.2.1.) tukevat käsitystämme tieverkon kunnan kehittymisestä. Pääteiden pintakunto on saatu pidettyä edellisvuosien tasolla, mutta toimenpiteet ovat entistä keveämpiä: Toimenpiteiden kestävyys ei ole yhtä hyvä kuin aiemmin ja paljon käytetään tienkäyttäjien karsastamia urapaikkauksia. Vähäliikenteisen tieverkon kunto heikkenee myös kuntomittausten perusteella kiihtyvällä tahdilla. Siltojen kunto on sen sijaan saatu pidettyä hallinnassa.

Nuorisotakuun tavoitteet eivät ole toteutuneet Pirkanmaalla odotetusti nuorten työllistymisen osalta. Työttömien alle 25-vuotiaiden nuorten virta yli 3kk työttömyyteen oli 12/13 seurannan mukaan 42 % koko maan keskiarvon ollessa 30 %. Tilanne on huolestuttava. Sen sijaan koulutustakuun voi sanoa toteutuneen täysimääräisesti. Elinikäisen ohjauksen periaatteelle (ELO) rakentuvien tieto- neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämiseksi Pirkanmaalle laadittiin ELO- strategia vuoteen 2020. Sen pohjalta lähdettiin rakentamaan käytännön toimintasuunnitelmaa lähivuosille laajapohjaisena yhteistyönä kentän

toimijoiden kanssa. Ohjausosaamisen kehittämisessä keskeisenä yhteistyökumppanina oli Länsi- ja Sisä-Suomen AVI.

Oppilaitosrakentamisen valtionavustuksiin voitiin käyttää 15,4 M€. Määräraha kasvoi vuoteen 2012 nähden, mutta se oli edelleen selvästi alimitoitettu tarpeeseen nähden erityisesti oppilaitosten kosteus- ja homevaurioiden takia. Vuoden lopussa valmisteltiin tehtävien hallinnollinen siirto aluehallintovirastoon 2014 alusta lukien.

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

ELY-keskus osallistui valtakunnallisen ympäristöhallinnon monikanavaisen asiakaspalvelun pilottiprojektin toteuttamiseen. Hankkeen tulokset olivat erittäin myönteisiä ja antoivat hyvän pohjan toiminnan vakinaistamiselle erikoistumistehtäväksi. Jätehuollon tuottajavastuuvälvonnassa keskityttiin uuden jätelain ja asetusten valmisteluun.

Ympäristönsuojelulain mukainen valvontasuunnitelma ja laitosten valvontaluokat päivitettiin. Erityisteemana oli kaivostoiminnan valvonta. Rantatunnelihankkeen toteuttamisen valvontatoimet aloitettiin ja TAVASE –tekopohjavesihanketta ohjattiin.

Pääpaino luonnonsuojelualueverkoston kehittämisessä oli Etelä-Suomen monimuotoisuusohjelman toteutuksessa. Soidensuojelun täydennysohjelman maastoinventoinnit saatiin pääosin tehtyä. Natura – tietokannan tarkistus käynnistyi. Liito-oravan suojeluun liittyviä päätöksiä tehtiin poikkeuksellisen paljon, lähes 90 kappaletta.

Vesienhoidossa vesimuodostumien tyypittely ja luokittelu valmistui ja yhteistyö toimenpideohjelman uusimiseksi on käynnistynyt. Yhdistysten ja kuntien kanssa edistettiin ja ohjattiin useita vesistökuunnostushankkeita. Laboratoriopalveluiden kilpailuttamisen aiheuttamista viiveistä huolimatta vesien tilan seurantaohjelma toteutui varsin hyvin ja seurannassa käynnistettiin myös automatisointia. Pirkanmaan ympäristön tila -raportti valmistui.

Elinympäristön turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat on ajantasaistettu. Häiriötilanteita (hyydejäät, äkilliset tulvat, kemikaali- ja öljyvahingot jne.) varten myös toimintamalleja on täsmennetty.

Valtion vesihuoltohankkeista valmistui Punkalaidun-Huittinen siirtoviemärihanke. Hämeen ELY-keskuksen tilaama Teuron entisen sahan pilaantuneen maan kunnostushanke valmistui.

Maahanmuuttajien valtion kotouttamisohjelman toteuttamista tuettiin ohjelman päivittämisessä. Pirkanmaan 22 kunnasta tasan puolet päivitti ohjelman vuonna 2013. Tavoitteena on kuntien aktivointi myös muiden kuin työttömien työnhakijoiden alkukartoituksen tekemiseen. TE- toimiston alkukartoituksia uusille kotoutujille tehtiin Pirkanmaalla yhteensä noin 600. ELY-keskus järjesti keväällä 2013 kunnille kotouttamisohjelmaseminaarin, jonka tarkoituksena oli tukea kuntien työtä sekä jakaa lisätietoa kansainvälistä suojelua saavien vastaanotosta, kuntakorvauksista ja alueella tapahtuvasta hanketoiminnasta.

Alueellinen linjaus ulkomaisen työvoiman käytön yleisistä edellytyksistä tarkistettiin kahdesti vuonna 2013. Linjaus ohjaa työn tekijän oleskeluluvan käsittelijöitä huomioimaan alueellisten työmarkkinoiden erityispiirteitä ja työvoiman tarvetta. Nuorten maahanmuuttajien yleissivistävää koulutusta kehitetään Osallisena Suomessa -hankkeella. Tavoitteena oli, että kaikki nuoret suorittavat peruskoulun, saavat jatko-opintokelpoisuuden ja pääsevät ammatilliseen koulutukseen. ELY-keskus hankki työvoimapoliittisena koulutuksena peruskoulun opintoihin valmentavaa koulutusta maahanmuuttajille.

1.2.6 Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Strategisen tulossopimuksen työllisyys-, yrittäjyys- liikennesektorien ohjausindikaattoreiden toteutum tiedot olivat pääosin käytettävissä tätä analyysiä tehtäessä. Sen sijaan ympäristöindikaattoritietoja ei vielä ollut käytettävissä vuodelta 2013. Sen sektorin osalta analyysi perustuu toiminnallisen tulossopimuksen raportointiin.

Alueen elinvoimaisuus

Kaakkois-Suomi on pitkään ollut rakennemuutosten kohteena ja aiemmin kehitetty rakennemuutokseen hallintamalli on edelleen ollut käytössä. Alueella näkyy kuitenkin 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 väheni hieman edellisestä vuodesta. Tilanne etenee oikeaan suuntaan suhteessa tavoitteeseen vuodelle 2015.

Alueidenkäytössä korostuivat venäläisten ostosmatkailijoiden määrän voimakas lisääntyminen ja kauppapaikkojen puute sekä uusiutuvan energian hankkeet. Kaupalliset maakuntakaavat on laadittu alueen molempiin maakuntiin ja ne ovat etenemässä ympäristöministeriön vahvistuskäsittelyyn.

Elinkeinoelämän menestystekijät

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

ELY jatkoi alueellista ennakointiyhteistyötä ja osallistui alueellisen ennakointitiedon kanavan www.aavistus.fi -sivujen ylläpitoon. ELY laati toimialakohtaisia ennakointikatsauksia työvoima- ja koulutustarpeita suunnittelevien tahojen käyttöön.

Rekrytointiongelmia kokeneiden yritysten määrässä päästiin lähelle tavoitetta, joka oli enintään 29 % ja tämänhetkinen toteutumatietao on 31 %. Lopullinen vuoden 2013 tulos puuttuu vielä. Rekrytointiongelmiin vastattiin ottamalla tehokkaasti käyttöön monikanavapalvelut, avoimeksi ilmoitettujen työpaikkojen entistä nopeampi täyttäminen ja siihen liittyvä työhönsuositusten 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. Koko ohjelmarahoituksesta oli sidottu vuodenvaihteessa 98 %. Merkittävimpinä hankkeina olivat maaseudun infrastruktuurihankkeet (vesihuoltohankkeet sekä pienimuotoiset laajakaista- ja tiehankkeet), joille myönnettiin vuoden aikana tukea yhteensä 2,1 milj. euroa. Maaseutuohjelman yritysrahoitusta myönnettiin yhteensä 1,3 milj. euroa. Toimialoista tukea kohdistui eniten elintarviketoimialalle.

Ympäristölupa-valvonta onnistuttiin hoitamaan lähes suunnitellusti. Merkittäville häiriötilanteille on teollisuudessa vältytty, joskin alueen sellutehtailla esiintyi hiukan tavanomaista enemmän hajukaasujen käsittelyyn liittyviä häiriöitä. Vesihuoltotyöt toteutuivat hyvin, mutta kuntien rahatilanne vaikeutti pilaantuneiden maiden kunnostuksia.

Elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen ei yltänyt aivan tavoitetasolle. Syinä tähän lienevät sekä alemman tieverkon kunnan lievä heikkeneminen että käynnissä olleet isot parantamishankkeet E18-tiellä. Isot työmaat vaikeuttavat liikkumista ja aiheuttavat kuljetuksiin viiveitä. Tilanteen uskotaan parantuvan vuoteen 2015 mennessä, kun E 18-tie palvelee kuljetuksia moottoritietasoisena lännessä Haminan itäpuolelle asti.

Väestön hyvinvointi

Nuorten työttömyys alkoi nousta erityisesti loppuvuodesta ja varsinkin Kouvolan seudulla. Nuorten työttömyysaste oli maan keskiarvoa korkeampi eikä työttömyyden pitkittymistä ole pystytty täysin estämään. Työttömyyden alentamiseksi ja osallisuuden lisäämiseksi on laadittu Kaakkois-Suomen nuorisotakuun toimintasuunnitelma.

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 erittäin 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 tuotanto kehittyi myönteisesti. Uutta luomualaa haettiin Kaakkois-Suomessa noin 600 ha. Luonnonmukaisesti viljelty peltoala oli lähes 12.000 ha eli yli 8 % kokonaispeltoalasta.

Kaakkois-Suomen ELYn asettama luovien alojen kehittämisfoorumi jatkoi työtään, jonka tavoitteena on yritystoiminnan aktivointi ja työllisyyden edistäminen toimivien yhteistyöverkoston avulla. 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, mikä vaikeuttaa maaseudulla asumista ja maaseudun yritystoimintaa ja todennäköisesti näkyy myös tienkäyttäjien kokonaistyytyväisyydessä. Kaikkiaan tienkäyttäjien tyytyväisyys on Kaakkois-Suomessa maan kärkitasoa.

Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä liikenteessä kääntyi laskuun tavoitteen edellyttämällä tavalla. Onnettomuusmäärissä on jonkin verran satunnaisvaihtelua, mutta myönteiseen kehitykseen on osuutensa mm. sillä, että aiemmin onnettomuusaltis kuutostie Lappeenrannan ja Imatran parannettiin nelikaistaiseksi ja lähes moottoritietasoiseksi. Hanke valmistui vuonna 2012. E 18-tien parantamishankkeet tulevat valmistuttuaan vähentämään vaarallisia kohtaamisonnettomuuksia merkittävästi.

Luonnonsuojelun METSO-ohjelman tavoitetta ei saavutettu, mikä johtuu osittain pari vuotta jatkuneesta tarjonnan vähentymisestä. METSO:n markkinointiin panostettiin ja tarjonta saatiin vuoden aikana uudelleen nousuun.

Vesistöjen kunnostusta toteutettiin Kaakkois-Suomessa useissa kohteissa. ELY-keskus osallistui erityisesti Pien-Saimaan ja Haapaveden, Välväylän (Valkealan reitin), Haapajärven sekä Kymenlaakson vesistökuunnostushankkeisiin. ELY-keskus toteutti myös rajavesien vaelluskalakantojen säilyttämiseen tärkeää RIFCI-hanketta, maatalouden vesiensuojelua edistävää RAVI-hanketta ja paikallisia virtavesikunnostuksia. Suomenlahden tila on alkanut vähitellen parantua idästä käsin. Pintavesien ekologinen tila itäisimmällä Suomenlahdella on päivitetty välttävää tyydyttäväksi vuonna 2013.

Vesistöjen käytössä korostui vaikean tulvatilanteen hallinta Vuoksen ja Kymijoen vesistöissä alkuvuonna 2013. Vaikeasta vesitilanteesta huolimatta merkittävilta vahingoilta vältyttiin mm. lisäjuoksutusten ansiosta.

1.2.7 Etelä-Savon ELY-keskus

Alueen vetovoimaisuus

Taloudellinen tilanne heikkeni edelleen vuoden 2013 aikana, minkä takia työttömyystilanne paheni. Niinpä mitään työttömyyteen liittyvää tavoitetta ei saavutettu; kokonaistyöttömyysaste, nuorten työttömyys, maahanmuuttajien työttömyys sekä pitkäaikaistyöttömien määrä olivat kaikki melko kaukana tavoitteista. Näin siitakin huolimatta, että esimerkiksi muorisotakuun toteuttamiseen panostettiin maakunnassa merkittävästi. Toisaalta Etelä-Savo vältyi edelleen suurilta elinkeinoelämän saneerauksilta tai lopettamisilta. Työllisyysasteessa päästiin lähes tavoitteeseen. Etelä-Savon

ikä rakenne auttaa tässä asiassa osaltaan, koska työmarkkinoilta poistuu koko ajan enemmän väkeä kuin sinne tulee.

Etelä-Savon ELY-keskus painottaa alueen vetovoimassa toimivia kaupunkikeskustoja ja monimuotoista järviluontoa. Kaikilla Etelä-Savon kaupunkiseuduilla oli käynnissä strategisten yleiskaavojen laatiminen. Rantasalmen Porosalmella sai lainvoiman merkittävä matkailualueen asemakaava. Mikkelin ja Savonlinnan kaupunkiseutujen vedenhankinnan varmistamiseen liittyvät pohjavesitutkimushankkeet jatkuivat.

Saimaannorpan suojelustrategian ja suojelun toimenpidesuunnitelman toteutusta jatkettiin. Norppakannan vahvuuden, kannan keskimääräisen kasvuvauhdin ja keskimääräisen syntyvyyden arvioitiin vastaavan suojelustrategian tavoitteita. Vesien tilan uusi ekologinen luokitus valmistui. Etelä-Savon pintavesistä on erinomaisessa tai hyvässä tilassa 93 % (pinta-alasta). Pohjavesien tilanne ei ole yhtä hyvä, vaan luokituksessa tunnistettiin 19 riskikohdetta, joista 8 on huonossa tilassa.

Savon ilmasto-ohjelma valmistui. ELY-keskuksen yksiköt lisäsivät yhteistyötä ympäristönsuojelun ja ympäristövastuullisuuden parantamiseksi yritysten kehittämishankkeissa ja investoinneissa.

Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskusta pilotoitiin yhdessä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Pilotihanke onnistui hyvin ja asiakaspalvelukeskuksen toiminta jatkuu v. 2014.

Elinkeinoelämän menestystekijät

Yleisestä taloudellisesta tilanteesta huolimatta rahoituksen kysyntä oli Etelä-Savossa varsin vilkasta. Ihan edellisvuoden lukuihin ei päästy, mutta ELY-keskus myönsi vuoden 2013 aikana TEKESin tuotekehitysrahoitus mukaan lukien reilut 16 miljoonaa euroa suoraan yrityksille. Rakennerrahasto-ohjelmien toteuttamisessa onnistuttiin rahojen sitomisessa hyvin. ESR-määrärahat sidottiin käytännössä kokonaan ja EAKR-varoja jäi sitomatta sen verran vähän, että vuoden 2014 alkupuolella kaikki saadaan sidottua. Rakennerrahasto-ohjelmien maksatukset ovat edenneet odotetulla tavalla ja lähes kaikki myönnettyt rahat saataneen aikanaan maksettua.

Strategisista ohjausindikaattoreista kasvuyritysten määrälle asetetut tavoitteet saavutettiin. Samoin onnistuttiin Manner-Suomen maaseutuohjelman tavoitteiden toteuttamisessa. Ainoastaan maatalouden tukivalvontojen hoidossa oli resurssiongelmien vuoksi syntymässä ongelmia, mutta lopulta nekin saatiin omin voimin tehtyä. Luomutuotannon volyyymi kasvoi edelleen vuonna 2013. Sen sijaan indikaattoreiden tavoitteista ei saavutettu aivan t&k-menojen tavoitetasoa maakunnassa eikä uusien yritysten määrää, vaikka viime mainittu luku nousikin edellisvuodesta pääosin aiempaa enemmän myönnetyn starttirahan ansiosta.

Väestön hyvinvointi

Rekrytointiongelmista Etelä-Savolle oli asetettu valtakunnan kovin tavoite. Siihen lähes päästiin ja luku parani jonkin verran edellisvuodesta. Työttömyyteen liittyviä tavoitteita ei siis saavutettu ja erityisen valitettavaa oli nuorisotyöttömyyden voimakas kasvu. Nuorisotakuun toimenpiteet alkoivat edes jollakin tavalla purra vasta loppuvuonna.

TE-palvelu-uudistus eteni voimallisesti vuonna 2013. Koska muutos oli sekä palveluiden tuottamisen että organisoitumisen suhteen suuri, alkuvuonna oli hieman ongelmia joissakin palveluprosesseissa. Tilanne parani kuitenkin koko ajan ja esimerkiksi aktivointiaste saatiin pidettyä toivotulla tasolla. Aktiivitoimista huolimatta työttömyysluvut kuitenkin pahenivat.

1.2.8 Pohjois-Savon ELY-keskus

Alueen elinvoimaisuus

Strategisten tulostavoitteiden saavuttamisessa onnistuttiin kokonaisuudessaan hyvin. Haastavasta suhdannetilanteesta huolimatta työllisyys- ja työttömyystavoitteet kehittyivät alueella selvästi valtakunnan keskitasoa paremmin. Alueen elinvoimaisuus on kokonaisuudessaan ollut nousussa monien eri toimenpiteiden ja myönteisen kehityksen seurauksena. Kuopion yhä voimistuva kasvu veti koko maakunnan aidosti muuttovoittoiseksi pitkän tauon jälkeen.

Käynnissä olevat väylaverkon kehittämishankkeet etenivät suunnitellusti. Vt 5 Mikkelin kohdan rakentaminen ja vt 23 Varkaus–Viinijärvi -hankkeen 1. vaihe käynnistyvät vuonna 2014. Syksyllä 2013 aloitettiin vt 5 Mikkeli–Juva -hankkeen uudelleenarviointi sekä vt 5 Lusi–Iisalmi -yhteysväliselvityksen laatiminen.

Itä-Suomen alueellisen jätesuunnitelman toteuttaminen eteni hyvin. Jätteen energiahyödyntäminen lisääntyy Varkauden Ekovoimama-hankkeen myötä ja biojätteiden ja yhdyskuntalietteiden käsittelyn ongelmia saadaan ratkottua biokaasulaitoksen aloitettua toimintansa Kuopiossa. Vastuualueiden välinen yhteistyö sujui hyvin isojen hankkeiden YVA-menettelyn, kaavaohjauksen, tieasioiden ja rahoituksen yhteensovittamisen osalta. Savon ilmasto-ohjelma valmistui ja sen toimeenpano aloitettiin.

Alueiden käytön ohjauksessa painopisteenä oli yhteistyön kehittäminen kuntien kanssa. Kulttuuriympäristön hoito-ohjelmaa laadittiin laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Kuopion seudun rakennemalli Loikka-2030 hyväksyttiin 2013. Vuosi oli luonnonsuojelualueiden perustamisen kannalta poikkeuksellisen onnistunut. Yhteensä toteutui 1.822 ha sisältäen Metsot, suojeluohjelmat, natura-kohteet ja kaavojen suojelualuevaraukset. Etelä-Konneveden kansallispuiston perustaminen eteni hyvässä hengessä.

Seurantaohjelma ja muun ympäristön tilaa koskevan tiedon tuottaminen pystyttiin toteuttamaan suunnitellusti osin ostopalveluja lisäämällä, vaikka henkilöresurssit näytteenotossa olivat niukat. Pohjois-Savon ELY-keskus osallistui aktiivisesti ELY-keskusten seurannan pilotit -ryhmään (SEPI), jonka tehtävänä oli suunnitella seurannan kehittämiseen ja uusien menettelytapojen käyttöönottoon tähtääviä hankkeita. Pohjois-Savon ELY-keskuksessa selvitettiin valtakunnallisesti ELY-keskusten ympäristön tilan seurantatehtävien organisointi ja voimavarat. Talvivaaran kaivoksen vesistövaikutusten kokonaistilannetta seurattiin erityisen seuranta- ja viestintäsuunnitelman mukaisesti.

Järvien ja jokien ekologinen luokitus valmistui ja aiempaan luokitukseen verrattuna luokitellut vesimuodostumat lisääntyivät reilulla sadalla (yhteensä 500 vesimuodostumaa). Myös pohjavesien tilan ja riskien arviointi valmistui (170 pohjavesialuetta).

Elinkeinoelämän menestystekijät

Elinkeinoelämän kehittämisen panostukset olivat vuonna 2013 voimakkaita. EU-ohjelmakausien loppurahoitusta kohdennettiin kansainvälistymiseen, uusien työpaikkojen luomiseen ja osaamisen kehittämiseen. Vuonna 2013 yrityksen kehittämisavustusta ja valmistelurahoitusta sekä yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta myönnettiin Pohjois-Savoon 113 hankkeeseen yhteensä 18,8 miljoonaa euroa. Pohjois-Savossa Tekesin rahoitusta kohdennettiin yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimushankkeisiin 5,2 miljoonaa euroa. Maakunnan yritysten tuotekehityshankkeisiin Tekes myönsi 10,3 miljoonaa euroa.

Pohjois-Savon ELY-keskus suuntasi työvoimakoulutusta vuonna 2013 erityisesti aloille, joilla on ollut tarvetta ammattitaitoisesta työvoimasta. Tärkeitä painopistealoja olivat sosiaali- ja terveys-, kone- ja metalli-, talonrakennus- sekä tekniikan ala. Palkkatukeen käytettiin edellistä vuotta selkeästi enemmän määrärahoja heikon suhdannetilanteen vuoksi. Palkkatuen painopisteenä oli nuorisotakuun mukainen nuorten työllistäminen yrityksiin. Työvoima- ja yrityspalveluiden kohdentamisella oli suuri merkitys siihen, että työllisyys- ja työttömyyskehitys on ollut valtakunnan keskitasoa parempaa heikon suhdannetilanteen aikana. Nuorten työttömyyden kesto on Pohjois-Savossa ollut valtakunnan alhaisinta.

Viime vuonna maatalouteen myönnettiin Pohjois-Savossa investointiavustusta 3,7 miljoonaa euroa, jotka kohdistuivat rakentamiseen, salaojitukseen ja rakennetun maatalouskiinteistön hankintaan, yhteiskoneiden hankintaan työympäristön parantamista edistäviin irtaimiston hankintoihin sekä eläinten hyvinvointia edistäviin toimiin. Pohjois-Savon ELY-keskus teki 2013 vuonna 94 maatalainvestointien tukipäätöstä ja 40 tilanpidon aloittamisen tukipäätöstä. Pohjois-Savon ELY-keskus edisti kalavarojen kestävästi hyödyntämistä sekä kalankasvatuksen ja lähikalan käytön lisäämiseen kohdistuvia investointeja.

Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tukevat liikenteen toimet kartoitettiin Itä-Suomen liikennestrategian toimintasuunnitelmassa, jossa edettiin hyvin. Kuopion lento-asemavyöhykkeen kehittämissuunnitelma

valmistui kesäkuussa 2013. Suunnitelmassa tunnistettiin ja analysoitiin lento-asemavyöhykkeen kehittämispotentiaali ja -mahdollisuudet sekä laadittiin ideasuunnitelma, toimintakonsepti ja työohjelma jatkotyön pohjaksi. Metsä- ja bioenergiakuljetukset Itä-Suomessa -selvitys valmistuu yhteishankkeena keväällä 2014.

Päätieverkon ulkopuolisella tiestöllä on suuri merkitys maakunnan elinkeinoelämän kannalta. Erityisen huolestuttavaa on ns. alempiasteisen päällystetyn tieverkon kunnan heikkeneminen, mikä hankaloittaa mm. metsä-, energia- ja elintarviketeollisuuden kuljetuksia. Lisäpanostusta kunnossapitoon tarvitaan myös maakunnan laajalla soratieverkolla ja yksityistiestöllä.

Väestön hyvinvointi

Nuorisotakuun läpivienti on tuloksellisuusmittareilla mitattuna ollut Pohjois-Savossa valtakunnan onnistuneinta vuonna 2013. Nuoret ovat työllistyneet tai päässeet johonkin työllistymistään edistävään toimenpiteeseen viivytyksettä ja kattavasti. Nuorisotakuun merkitys on myös sisäistetty maakunnassa laajemmin ja monet toimijat ovat tehneet aktiivista työtä sen eteen, että mahdollisimman monet nuoret pääsevät töihin tai koulutukseen.

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

Kiintiöpakolaisia vastaanottaville Pohjois-Savon kunnille ELY-keskus maksoi viime vuonna korvauksia yhteensä noin 2 miljoonaa euroa. Summa on edeltävää vuotta hieman suurempi, sillä Ylä-Savo vastaanotti ensimmäiset pakolaiset vuonna 2013. Itä-Suomeen myönnettiin 8,8 miljoonaa euroa kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien kehittämiseen. Pohjois-Savon ELY-keskus teki valtionavustuspäätöksiä 4,8 miljoonalla eurolla ja loppuosa rahasta ohjautui kolmen maakunnan alueelle opetus- ja kulttuuriministeriön myöntäminä avustuksina.

1.2.9 Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Alueen elinvoimaisuus

Alueen elinvoimaisuuden, osaamisen ja houkuttelevuuden kannalta hyvin merkittävä asia koko Pohjois-Karjalalle oli se, että Joensuun kaupunkiseutu valittiin biotalous-INKAN (innovatiiviset kaupungit) valtakunnalliseksi vetäjäksi. Joensuu on Itä-Suomen ainoa vetovastuussa oleva kaupunki INKA-ohjelmassa. Joensuun kaupunkiseudun ja valtiovallan kesken tehtiin myös kasvusopimus, joka mahdollistaa vihreän kasvun strategian toteuttamisen ja mm. Penttilänrannan kehittämisen houkuttelevaksi teollisuus- ja asuin ympäristöksi. ELY-keskus oli keskeisesti mukana sekä INKA-ohjelmassa että kasvusopimuksessa jo hakuvaiheen valmisteluista lähtien.

Maaseudun vetovoimaisuutta edistettiin mm. merkittäville parannuksilla maaseudun tietoliikenneyhteyksissä, kun laajakaistahankkeet etenivät ELY-keskuksen myöntämillä maaseuturahaston varoilla erityisesti Rääkkylässä ja Pielisen Karjalassa. Myös bioenergian käyttöä edistettiin hankkeiden ja neuvontayhteistyön avulla. ELY-keskuksen hallinnoimassa Saimaan lohikalat -hankkeessa tehtiin aktiivista työtä koko Itä-Suomen alueella uhanalaisten lohikalakantojen tilan parantamiseksi. Leimallista maaseudun kehittämisessä oli laaja osallistava toiminta, jolla valmisteltiin tulevaa maaseutuohjelmakautta ja arvioitiin kulunutta ohjelmakautta. Toisaalta maaseutua koskevien ympäristöasioiden edistämistä rajoitti se, ettei uusia erityisympäristötukisopimuksia voitu juurikaan tehdä hakurajoitusten vuoksi.

Maaseudun yhteisviemäröintien rakentaminen oli vilkasta ELY-keskuksen toimenpitein. Rasivaara-Rääkkylä -siirtoviemäri Rääkkylässä ja Hammaslahti-Niittylahti -siirtoviemäri Joensuussa sekä työllisyysperusteisena investointihankkeena rakennettu Niirala-Kemie -siirtoviemäri Tohmajärvellä valmistuivat. Maaseutualueiden viemäröintihankkeita valmistui kymmenen. Haja-asutusalueiden viemäröintihankkeiden piiriin saatiin lähes 500 taloutta. Vesiosuuskuntien yhdistymisiä ja ammattimaistumista tuettiin. Luonnonsuojelutehtävissä tavoitteet ylitettiin. METSO-ohjelman eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008 – 2016:n tulos oli 863 hehtaaria eli selvästi yli

tavoitteen (500 ha). METSO-yhteistoimintaverkosto ja rupiliskon suojelutoimet saavuttivat valtakunnallista huomiota. Vesien tilaa seurattiin ja parannettiin vesienhoitosuunnitelmaa toteuttaen laajassa yhteistyössä eri tahojen kanssa. Pohjavesien suojelusuunnitelmien toteutus aloitettiin.

Haasteellisia työllisyysaste- ja työttömyysasetavoitteita ELY-keskus ei pystynyt saavuttamaan ensisijaisesti pitkittyneen taantuman vuoksi. Työttömyysasetavoitteesta jäätin tosin vain 0,7 prosenttiyksikköä, mikä oli tilanteeseen nähden hyvä tulos. Rakenne- ja pitkäaikaistyöttömyyttä hoidettiin työvoimakoulutuksen ja työvoimapalveluiden ennakoivalla hankinnalla. Opiskelijapalaute koulutuksen laadusta oli maan paras. TE-toimistolle asetetuista toiminnallisista tulostavoitteista jäätin jälkeen, mutta valtakunnallisesti katsoen päästiin lähimmäksi tavoitetta. Työelämän kehittämiseen liittyviä hankkeita käynnistettiin aktiivisesti sekä teollisuudessa että muissa työyhteisöissä.

Elinkeinoelämän menestystekijät

ELY-keskus myötävaikutti vuoden 2013 aikana merkittävästi maakunnan elinkeinoelämän kilpailukyvyyn kehittämiseen. Yrityksille suunnatulla noin 30 miljoonan euron rahoituksella arvioidaan käynnistyvän yli 160 miljoonan euron kehittämis- ja investointihankkeet. Vuonna 2013 maakuntaan saatiin houkutelua merkittävässä määrin invest-in -tyyppisiä investointeja (esimerkiksi John Deere ja Philips Medisize). Näille investoinneille on tyypillistä se, että lopputuotteiden markkinoiden suurimmat kasvuodotukset tulevat Venäjältä. Vuonna 2013 käynnistyi myös modernin teollisuuspuiston rakentaminen Penttilänrantaan. Teollisuuspuistoon sijoittuneita useita metsäteknologian arvoketjuun kuuluvia järjestelmätoimittajia ja toimittajia. Fotoniikan tutkimuksen alueella käynnistyi merkittävä hankekokonaisuus 3D-tulostukseen liittyen. Samalla alkoi japanilaisen monialakonserni Olympuksen selvitys tutkimuskeskuksen perustamiseksi Suomeen, Joensuuhun. Biotalouden osalta käynnistyi puuöljyn monipuoliseen hyödyntämiseen liittyvä tutkimuskokonaisuus ja valmisteltiin useita puuöljyn jalostamiseen liittyvien kehittämishankkeiden käynnistämistä.

Kaivospuolella vuosi 2013 oli haasteellinen, ja maakunnassa käynnistyneet kaivokset sopeuttivat toimintansa tason vastaamaan markkinakysyntää. Kaivostoiminnan ympäristönsuojelun ohjausta tehtiin aktiivisesti ja niiden YVA-menettelyissä kiinnitettiin huomiota ympäristövaikutuksiin ja niiden vähentämiskeinoihin. Myös suurten turvetuotantohankkeiden käsittely työllisti paljon ELY-keskusta. Vireillä oli myös useita uusiutuvan energian hankkeita, mm. pyrolyysiöljylaitos. Kaksi bioenergiailaitosta oli YVA-menettelyssä. Jätteiden hyödyntämistä edistettiin.

ELY-keskus myönsi yritystukia maaseutuyrittäjille vuonna 2013 yhteensä yli viisi miljoonaa euroa. Näillä yritystuilla maakuntaan syntyy laskennallisesti lähes 90 uutta työpaikkaa. Hakemusten käsittelyä viivästytti myöntövaltuuden loppuminen kahdesti vuoden aikana. Hakemusaktiivisuutta on edistetty MASVA-hankkeen avulla. Maatilojen investointihalukkuus osoitti pientä piristymistä vuoden 2013 lopussa. Vuonna 2013 ELY-keskus myönsi tukea maatilainvestointeihin 2,1 miljoonaa euroa. Tuella saatiin aikaan maakuntaan yhteensä lähes 10 miljoonan euron investoinnit. Tästä huolimatta maakunnan maidontuotanto laski hieman edellisen vuoden tasosta. Maatalousyrittäjät hakivat runsaasti tukea maatilojen sukupolvenvaihdoksiin. ELY-keskus vastaanotti ennätyselliset 50 sukupolvenvaihdoshakemusta, joista osa siirtyi vuodelle 2014. Maakunnan LEADER-hankkeet menestyivät hyvin Itämeren alueen Leader Award -kilpailussa syksyllä 2013.

Uusien starttiyritysten määrä kasvoi selvästi edellisestä vuodesta ja TE-toimistolle asetettu tavoite ylitettiin. Rekrytointiongelmien kasvoivat. Pitkäaikaistyöttömien, nuorten sekä maahanmuuttajien aktiivista osallistumista koulutukseen, palkkatuettuun työhön tai muihin palveluihin on painotettu palvelujen suuntaamisessa. Onnistuneita koulutus- ja työelämäsiirtymiä on edistetty kehittämällä ohjauspalvelujen saatavuutta, ohjausosaamista ja eri toimijoiden yhteistyötä sekä laadimalla elinikäisen ohjauksen maakunnallinen toimintasuunnitelma.

Yhteistyötä Itä-Suomen ELY-keskusten kesken tehtiin jätehuollossa, maaperän suojelussa ja ympäristövahinkojen torjunnassa, tulotukivalvonnoissa ja entistä enemmän myös ympäristönsuojelulain valvonnassa. Alueiden käyttö ja rakentamisen ohjaus -tehtävissä tavoitteet saavutettiin. Poikkeamis lupahakemusten määrä väheni edelleen. Poikkeamispäätöksiä tehtiin 55 kpl. Käsittelyajoissa päästiin lähes tavoitteeseen, kun 76 % päätöksistä tehtiin alle 6 kk:ssa. Maakuntakaavan 3. vaihe (sisältäen mm. tuulivoima-alueita) hyväksyttiin ja se on ympäristöministeriön vahvistettavana.

Yleisten ympäristötehtävien tärkeimmät tavoitteet saavutettiin. Seurantaohjelma toteutui. Vuoksen vesienhoitosuunnitelman ja sen Pohjois-Karjalan toimenpideohjelman toimeenpano jatkui. Vesienhoitosuunnitelman tarkistustyö kaudelle 2016 – 2021 eteni aikataulussa. Vesistöjen kunnostuksessa yhteistyö aktivoituneiden paikallisten toimijoiden kanssa tiivistyi. Erikoistumistehtävinä Pohjois-Karjalan ELY-keskus jatkoi Pohjois-Karjalan biosfäärialuetoimintaa ja aloitti Suomen ENCORE-verkoston kansallisen koordinoinnin. Biosfäärialuetoiminta oli monipuolista käsittäen mm. kestävän kehityksen hankkeita ja Fennoskandian vihreän vyöhykkeen kehittämistä.

Väestön hyvinvointi

Ympäristövalvonnan taso pystyttiin pitämään tehokkaana eikä merkittäviä ympäristövahinkoja tapahtunut. Yritysten ympäristövastuullisuutta tuettiin myös ohjauksen ja neuvonnan keinoin. Uuden jätelain toimeenpano eteni mm. toiminnanharjoittajia opastamalla, ja Itä-Suomen yhteistä jätesuunnitelmaa toteutettiin yhteistyössä. Vesien tilan seurantaohjelma toteutettiin ja uusi monivuotinen ohjelma laadittiin. Pintavesien tilaa parannettiin vesienhoitosuunnitelman mukaisesti. Maaperän ja pohjavesien puhtautta turvattiin mm. pohjavesialueiden pilaantuneiden kohteiden kunnostamista edistämällä ja öljyvahinkoja torjumalla. Pielisen alhaisen vedenkorkeuden vuoksi saatiin aluehallintovirastolta poikkeuslupa juoksuksen pienentämiseen. Loppuvuodesta jokivesistöissä oli suuria virtaamia, ja hyyteen tuomiin ongelmiin varauduttiin. Selvitystyötä luonnonsuojelutehtävien hankintojen tuotteistamiseksi ja hankintojen toimintamallin rakentamiseksi valmisteltiin suojelualuemerkinän osalta.

Valtakunnallisen ja maakunnallisen ilmastostrategian toimeenpanoon osallistuttiin aktiivisesti. Uusiutuvien energiamuotojen käytön edistämistä tehtiin koko keskuksen toimesta. Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tehtäviä oli ennätysmäärä. YVA-tehtävien ja niiden valtakunnallisen kehittämistyön työllistäessä samoilla henkilöstöresursseilla Pohjois-Karjalan ympäristöohjelman laatimisesta jouduttiin luopumaan.

Luomutuotannon kasvu jatkui edelleen. Maakunnassa luomun osuus on jo lähes 20 % kokonaispeltoalasta. Tukivalvonnat sujuivat hyvin, eivätkä ne viivästyttäneet tukien maksatuksia maataloille. Kalastuslain osauudistukseen liittyen uusien kalastusvalvojen koulutus ja luvitus käynnistettiin. Nuorten hakeutumista maaseudun ammatteihin ja yrittäjiksi on edistetty erillisellä hankkeella.

Nuorisotyöttömyyden osalta jäätin tavoitteesta, joskin etenkin jälkimmäisellä vuosipuoliskolla tilanne parantui selvästi. Maahanmuuttajien työttömyysaste on korkea ja sen osaltaan jäätin selkeästi tavoitteesta, mikä johtuu pitkittyneestä taantumasta. Sen sijaan nuorten aktivointiaste oli maan toiseksi korkein. Maahanmuuttajien kotoutuskoulutuksiin on panostettu. Käynnistyvät elinkeinoelämän kehittämishankkeet myötävaikuttavat uusien työpaikkojen syntymiseen ja olemassa olevien työpaikkojen säilymiseen ja siten parantavat työllisyyttä ja väestön hyvinvointia.

1.2.10 Keski-Suomen ELY-keskus

Alueen elinvoimaisuus

Jyväskylä toimii INKA-ohjelman Kyberturvallisuus -painopisteen vastuukaupunkina. Lisäksi kaupunkiseutu toimii biotalouden osalta Joensuun kumppanina. Sitran ja Jyväskylän kaupungin yhteinen Kohti Resurssiviisautta -hanke on yhtenä osana innovatiiviset kaupunkiseudut ohjelmaa.

Keski-Suomen maakunnan vetovoiman, kaupallisen palveluverkon, luontomatkailun ja maaseudun elinvoimaisuuden kannalta merkittävin maankäytön suunnitelma oli maakuntavaltuuston 3.5.2013 hyväksymä kaupallisia palveluja ja virkistystoiminta-alueita sisältävä 4. vaihemaakuntakaava. Jyväskylän seudun tärkeimmät kaavoitushankkeet olivat Jyväskylän koko kaupungin strateginen yleiskaava ja Kankaan osayleiskaava, jonka tavoitteena on muuttaa lakkautetun paperitehtaan alue autoriippumattomaksi asumisen, työpaikkojen ja palvelujen alueeksi sekä Muuramen keskustaajaman asumisen, kaupan ja liikenteen strategisia linjauksia ohjaava osayleiskaava.

Maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma ja aiesopimus on valmistunut. Sopimuksen myötä otetaan alueen toimijoiden kanssa käyttöön jatkuvan liikennejärjestelmätyn toimintamalli, joka tukee

logistiikkastrategian toteuttamista. Toiminnasta hyvinä esimerkkinä ovat vt 4 kehittämishankkeiden suunnittelu, Kuokkalan kehän ja Kt 56 parannustyöt, EU-rahoitettujen infrahankkeiden toteuttaminen sekä vt 9 välille Jyväskylä-Jämsä kehittämissuunnitelman valmistuminen. ELY-keskus on mukana kuntien ja maakunnan liiton maankäytön suunnitteluprosesseissa ja vastuualueiden keskinäinen yhteistyö on toimivaa. Joukkoliikenneasioiden osalta työ on edennyt valtakunnallisen aikataulun mukaisesti. Joukkoliikenteen järjestämistapaselvitykset ja päätökset on tehty.

Uuden Etelä-Konneveden kansallispuiston luonnonsuojelullinen merkitys on suuri ja alue antaa ison sysäyksen koko seutukunnan matkailuelinkeinotoiminnan kehitykselle. Laaja-alaisten osayleiskaavojen laadintaa Jämsän Himoksen kehittämiseksi monipuoliseksi ja ympärivuotiseksi matkailukeskukseksi jatkettiin.

Keski-Suomen ruokaketjun kehittämisstrategiaa vuosille 2014–2020 on valmistunut yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Strategiassa on keskeisenä painopistealueena paikallisesti tuotetun ruuan käytön lisääminen ja siinä tukeudutaan huomattavassa määrin Jyväskylän seudun markkinoihin.

Elinkeinoelämän menestystekijät

ELY-keskus on tukenut TE -toimistouudistuksen toimeenpanoa. Palvelulinjakohtaista vastinparityöskentelyä on jatkettu ja etsitty kehittämisen elementtejä erityisesti osaamisen kehittämisen palvelulinjalla. Kaikki palvelujen hankinnat, viimeisimpänä starttirahalausunnat, on keskitetty ELY-keskukseen niin, että hallinnollisten töiden määrä TE-toimistossa on vähentynyt. Välityömarkkinoiden strateginen työskentely päätettiin aloittaa ELY-vetoisena, mutta TE-toimiston työn tukemiseen tähtäävänä. Tilastotuotantoa kehitetään perustamalla ELY:n ja TE-toimiston yhteinen tilastoryhmä.

Energiayhtiöiden kanssa on neuvoteltu kalateiden rakentamisesta. Virtaavia vesiä on kunnostettu ja luotu lisääntymisalueita lohensukuisille kalalajeille. Järviheimen geneettistä monimuotoisuutta on kartoitettu ja rahoitettu lajin kestävää kalastusta edistävä hanke. Vesienhoidon toimenpideohjelmaa on edistetty yhteistyössä toiminnanharjoittajien ja sidosryhmien kanssa. Lausunnoilla ja valvonnalla on edistetty parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja parhaiden käytäntöjen käyttöönottoa sekä toimintojen sijoittumista vesistöjen ja luonnonsuojelun kannalta mahdollisimman haitattomasti. Ympäristölupamääräysten laatuun ja valvottavuuteen on vaikutettu lausunnoilla.

Uusiutuvan energian hyödyntämisen ja ekotehokkuuden -painopisteen tavoitteisiin yhdistyivät myös Yritysten tukeminen kasvu-uralle ja kansainvälistymiseen -painopisteen tavoitteet. Tekesin palveluissa ja rahoituksessa keskityttiin harvempiin yrityksiin ja niihin panostettiin enemmän.

Yrityksille on aktiivisesti tarjottu yhteishankintakoulutuksen RekryKoulutusta. Erityisesti ICT-alan rekrytointitilanteisiin ollaan miettimässä uusia nopeita ja kustannustehokkaita malleja. Keski-Suomessa on tullut vireille tuulivoimahankkeita suunnittelutarveratkaisu- tai kaavoitus- ja YVA-asiaina. Luhangan Latamäen tuulivoimaloiden rakentaminen on alkamassa. Muita eri vaiheissaan vireillä olevia hankkeita on Jyväskylän Korpilahdella, Luhangassa, Jämsässä, Saarijärvellä, Kyyjärvellä, Konnevedellä ja Pihtiputaalla.

Yhtä kaatopaikkaa lukuun ottamatta kaatopaikkojen metaanipäästöt ovat hallinnassa. Biohajoavien jätteiden käsittelyn taso on noussut, kun Äänekosken ja Konneveden puhdistamolietteet on ohjattu Sammakkokankaan jätekeskukseen käsiteltäviksi. Joutsan Ekokaasu Oy:n biokaasulaitoksella muodostuu biokaasua n. 390 tonnia vuodessa sähkön ja lämmön tuotantoon sekä liikennepolttoaineen valmistukseen. Materiaali kerätään pääosin Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen alueelta.

Maatilojen energiaohjelmaan on liittynyt alkuvuodesta kolme uutta maatilaa, joille on tehty myös päätökset energiasuunnitelmatuesta. Maatilojen energiaohjelman aktivointia on suunniteltu yhdessä ProAgria Keski-Suomen kanssa. Maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitetussa ENKAT-hankkeessa on kehitetty liiketoimintakonseptia perinteisen nurmirehun jalostamiseksi biokaasuksi.

Nuorisotakuun toimeenpanon tueksi perustettiin ELY-keskusvetoinen, maakunnallinen nuorisotakuutyöryhmä, joka seuraa nuorisotakuun tavoitteiden toteutumista sekä eri palvelujen ja toimenpiteiden tarjontaa suhteessa kysyntään, tukee verkostoyhteistyötä sekä innovoi ja koordinoi nuorisotakuuta

edesauttavia keinoja ja tilaisuuksia. Nuorisotakuun tavoitteiden saavuttaminen on haasteellista. Yleinen suhdannetilanne on vaikea, rekrytointeja on liian vähän ja yt-neuvotteluja on monissa yrityksissä. Nuorten keskimääräinen työttömyysaste v. 2013 oli 26,4 % (tavoite 18 %).

Kaiken kaikkiaan työllisyyden ja työttömyyden osalta jäätin tavoitteista. Työllisyysaste oli 62,8 % ja työttömyysaste 10 % tilastokeskuksen tietojen mukaan. Työllisyysastetavoite oli 65,5 %. Yritysten menekkivaikeudet, jotka ovat johtaneet lomautukseen ja irtisanomisiin. Rakennemuutosalueiden lisäksi Jyväskylän seutu on vaikeuksissa. Rekrytoivia yrityksiä löytyy pääasiassa ICT-sektorilta.

Väestön hyvinvointi

ELY-keskus koordinoi maakunnallisen kulttuuriympäristöryhmän (MAKU) toimintaa. MAKU ja ELY-keskus ovat aktiivisesti osallistuneet valtakunnallisen kulttuuriympäristöstrategian laadintaan. Tulevan valtakunnallisen kulttuuriympäristöstrategian linjaukset vastaavat paljolti Keski-Suomen kulttuuriympäristöohjelman 2005–2015 linjauksia.

Keski-Suomen ja Etelä-Savon Pro Agrioiden sekä ELY-keskusten yhteistyönä on käynnistetty Mahdollisuutena maisema -hanke (MAMA), jossa luodaan edellytyksiä myös saaristoalueiden maiseman tuotteistamiseen ja maisema-arvojen hyödyntämiseen matkailun vetovoimatekijöinä.

Vuonna 2013 maahanmuuttajien keskimääräinen työttömyysaste oli Keski-Suomessa 37,1 %, mikä on kymmenen prosenttia tavoitetasoa korkeammalla. ELY-keskus ja TE-toimisto ovat toimineet työllistymisen edistämiseksi hankkimalla maahanmuuttajille alkukartoitusta, työllisyyspoliittisten hankkeiden avulla sekä järjestämällä maahanmuuttajille ammatilliseen koulutukseen valmentavia koulutuksia.

1.2.11 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Alueen elinvoimaisuus

Etelä-Pohjanmaa on kestänyt viime vuosien talousturbulenssia kohtuullisen hyvin. Teollisuuden rakennemuutos ei ole ravistellut aluetta samassa määrin kuin monia muita maakuntia. Vaikean suhdannetilanteen takia työllisyys- ja työttömyysasteita koskevia tavoitteita ei kuitenkaan saavutettu. Talous- ja työllisyystilanteen osalta maailmanmarkkinoiden kehittyminen on ratkaisevassa asemassa.

Alueiden käytön ja rakentamisen ohjaustehtävät toteutuvat pääosin suunnitellulla tavalla. Kunnille annettavien kaavalausuntojen aikatauluissa oli haasteita ja rakennussuojeluasioita hoidettiin tilapäisjärjestelyin. Kuntien päätöksistä hallinto-oikeuksiin tehtyjen valitusten määrä ylitti ennusteen, mutta ne koskivat poikkeamispäätöksiä ja suunnittelutarveratkaisuja, joissa ei ole ennakoivalvontakeinoja. Tuulivoimahankkeiden määrä oli suuri ja kaavoituksen ja YVA-menettelyn yhteensovittamisessa oli edelleen haasteita. YVA-tehtävien hoitoon saatu lisärahoitus on ollut ratkaisevan tärkeä.

Vesihuollon tukemisessa keskityttiin haja-asutuksen viemärintihankkeiden edistämiseen ja viemärihankkeiden piiriin saatiin 1.000 taloutta. Hajanaisen yhdyskuntarakenteen ja nauhamaisen kyläasutuksen takia haja-asutuksen jätevesien käsittelyn ratkaiseminen on haasteellista. Tähän tarpeeseen käynnistettiin haja-asutuksen jätevesineuvontaan keskittyvä JÄSSI-hanke.

Kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan jätteen määrä on pudonnut radikaalisti. Kehityksen taustalla on vuoden 2012 aikana Mustasaaren avattu jätteenpolttolaitos, jossa polttokelpoista jätettä muunnetaan energiaksi.

Liikennejärjestelmän kehittämisessä tieverkolla tehtävät työt olivat edellisvuosien tapaan pääasiassa nykyisen tieverkon ylläpitotehtäviä. Teiden ominaisuuksien parantamista vastaamaan muuttuvia liikenteen tarpeita on teetetty paikallisesti kuntien rahoituksella. Alueella on käynnissä kaksi merkittävää tieverkon kehittämishanketta vt 8 Sepänkylän ohikulkutien rakentaminen sekä vt 19 Seinäjoen ohikulkutien rakentaminen.

ELY-keskus osallistui Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmien valmisteluun. Suunnitelmilla mahdollistetaan alueen liikennejärjestelmän pitkäjänteinen sekä taloudellinen kehittäminen.

Tienpidon määrärahojen taso on mahdollistanut vain vilkkaan tieverkon pitämisen liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Vähäliikenteisimmän tieverkon kuntoon ei ole voitu panostaa tienkäyttäjää tyydyttävässä määrin. Tieverkon kunnan ylläpidossa on toimittu Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti sekä saavutettu ELY:lle annetut tavoitteet

Elinkeinoelämän menestystekijät

Heikko suhdannetilanne vaikutti isompien investointi- ja kehittämishankkeiden käynnistymiseen. Monessa tapauksessa hankkeen aloitus siirtyi tai jopa peruuntui yritysten rahoitushaasteiden vuoksi tai siitä syystä, ettei hanketta vielä uskallettu käynnistää. Toisaalta paikallisilla markkinoilla toimivilla mikroyrityksillä uskoa tulevaisuuteen riitti paremmin. Tämä näkyi mm. Maaseudun kehittämisrahaston mikroyritystukien ennätyskysyntänä. Myös alkavan yritystoiminnan osalta vuosi oli myönteinen, sillä eri rahoitusinstrumenteilla tuettujen alkavien yritysten määrä ylitti tavoitearvon.

Perusmaatalouteen kohdistuvia investointitukia haettiin viimeisenä ohjelmarahoitusvuotena ennätysmäärä. Haettu määrä ylitti investointitukiin varatut avustusmäärärahat ja päätöksenteossa jouduttiin ensimmäistä kertaa käyttämään valintamenettelyä. Sianlihantuotannossa kannattavuusongelmat ovat jatkuneet, näiltä osin investoinnit olivat minimissä.

Etelä-Pohjanmaan innovaatiokentän kokonaisvolyymi on suhteellisen pieni. T&k&i -panostukset ovat tosin erityisesti julkisten panostusten ansiosta kasvaneet viime vuosina voimakkaasti. Tärkeä virstanpylväs vaikuttavampaan ja kohdentuneempaan tutkimustoimintaan pyrkiessä oli maakunnan kannalta myönteinen INKA-päätös: Etelä-Pohjanmaa keskittyy erityisesti agrobiotalouteen osana Joensuun ja Jyväskylän biotalouskokonaisuutta.

Energia- ja ilmastonmuutosasiat on otettu alueella esiin osallistumalla suunnitteluhankkeisiin, seminaarien järjestelyihin ja sidosryhmien yhteistyöhön sekä tukemalla ilmastostrategioiden toimeenpanoa. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan energia- ja ilmastostrategian 2014–2020 valmistelutyö käynnistyi 2013 Etelä-Pohjanmaan liiton johdolla. Strategiassa määritellään tavoitteet mm. uusiutuvan energian tuotannon ja käytön osalta.

Työvoiman rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus kasvoi edelleen, mikä on sinänsä ristiriidassa työllisyystilanteen yleisen kehityksen kanssa. Tavoitetaso ylittyi ennakkotietojen mukaan viidellä prosentilla. Etelä-Pohjanmaalla aloitettiin yhteistyöprojekti (Adelante), jonka toivotaan osaltaan helpottavan ja parantavan alueen organisaatioiden sairaanhoitajien rekrytointia. ELY-keskus on rahoittanut hanketta ja tehnyt yhteistyötä perusterveydenhuollon organisaatioiden kanssa.

Elinkeinoelämän tyytyväisyyttä kuljetusten toimivuuteen ei mitattu alueellisesti vuonna 2013. Logistiikkaan ja maankäyttöön liittyvät kehittämistarpeet ovat kuitenkin moninkertaiset verrattuna käytössä oleviin resursseihin.

Väestön hyvinvointi

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus aloitti yhdessä Pohjanmaan ELY-keskuksen ja alueen maakuntien liittojen kanssa ympäristöstrategian päivitysprosessin. Strategian aikajänne ulottuu vuoteen 2020.

Luonnonsuojelutehtävissä oli suuria haasteita, eikä vanhojen suojeluohjelmien toteuttamistavoitetta saavutettu osakaskunnan pitkittyneiden ja osin kariutuneiden neuvotteluiden sekä lunastustoimitusten hitauden vuoksi. METSO-toteutus eteni odotettua hitaammin, koska useiden laajojen kohteiden toteutus kariutui joko hintaan tai maanomistusolojen epäselvyyksiin. Soidensuojelun jatko-ohjelman valmistelu eteni suunnitellusti, samoin vesien- ja merenhoidonsuojelun suunnittelu sekä niihin liittyvät hankkeet. ELY-keskus oli aktiivinen alueensa meriseurannan kehittämisessä sekä kartoitti happamien sulfaattimaiden ja valuma-aluekuormituksen vaikutuksia.

Vesivaratehtävissä voimavaroja käytettiin merkittävästi kevään suuren tulvan hoitamiseen ja sen jälkitoimenpiteisiin. Tulvariskien hallinnan suunnittelu eteni aikataulun mukaisesti merkittävillä tulvariskialueilla ja suunnittelutyö on aloitettu myös Lapväärtinjoella. Vesistöhankeiden suunnittelussa oli haasteita ja tulvien seurauksena aloitettiin myös uusia suunnittelukohteita. Vesivaratehtävien toimintamalliryhmät vaativat huomattavasti resursseja.

Toimivien matkustusketjujen aikaansaamista edistettiin laatuikäväähankkeiden kautta, joita pyritään päivittämään tai käynnistämään vuosittain. Päivittäinen liikennöitävyys tieverkolla on pystytty turvaamaan, vaikkakin tienkäyttäjien tyytyväisyys tieverkon tilaan on edelleen heikentynyt. Liikenneviraston kanssa sovittua henkilövahinko-onnettomuuksien laskennallista vähentämistavoitetta ei saavutettu. Investointirahoitusta ei ole tarpeeksi tarvittavien turvallisuustoimenpiteiden toteuttamiseksi. Tapahtuneiden onnettomuuksien määrää koskeva strateginen tavoite sen sijaan saavutettiin.

Elintarvikkeiden valvontatehtävät hoidettiin suunnitelmien mukaisesti. Eviran palautteen mukaan toiminta on ollut ammattitaitoista ja valvonta alueella näkyvää. Luomutilojen lukumäärän kasvu on heijastunut voimakkaana luomuvalvontatehtävien lisääntymisenä, mikä edellyttää myös Eviran kanssa tehtävän yhteistyön tiivistämistä. Säädöksiä noudattaneiden tilojen osalta tavoitteet eivät kuitenkaan aivan toteutuneet. Puutteita oli useimmiten eläinten merkinnässä ja rekisteröinnissä.

Työvoimapolitiikka koskevat strategiset ja toiminnalliset tavoitteet jäivät indikaattoritasolla pääosin saavuttamatta. Vallinneessa suhdannetilanteessa tämä ei ollut yllätys. Kokonaisuutena voidaan todeta, että asetetut tavoitteet olivat varsin epärealistisia. Toiminnassa korostui nuorisotakuun toteuttaminen. TE-toimiston palvelujen piirissä oli runsaasti työnhakijoita, joista merkittävä osa oli nuorisotakuun piiriin kuuluvia nuoria. TE-toimistouudistus aiheutti jonkin verran ylimääräistä kitkaa etenkin kevätkaudella, mutta haasteellisesta vuodesta selvittiin kuitenkin kohtuullisen hyvin.

1.2.12 Pohjanmaan ELY-keskus

Alueen elinvoimaisuus

Pohjanmaan ELY-keskusalueen vahvuutena on voimakas teollisuus. Vientiin suuntautunutta suurteollisuutta on Vaasassa, Kokkolassa ja Pietarsaareissa ja niiden alihankintaverkostot tuovat työtä myös muualle maakuntiin. Vaasan seudun energiaklusteri on jopa Pohjoismaiden suurin lajissaan. Maa- ja metsätalous on koko maahan verrattuna toinen tärkeä toimiala, jossa on erikoistunutta tuotantoa niin lasinalaistuotannossa kuin turkistarhauksessakin. Julkiset palvelut ovat suurin työllistävä toimiala mutta yksityisten palvelujen osuus on selvästi koko maata alhaisempi. Rakentaminen on pysynyt vilkkaana.

Pohjanmaan ELY-alueen haasteena on suuri riippuvuus teollisuudesta ja sen globaaleista markkinoista. Pohjanmaan maakunnan teollisuuden tuotannosta noin 70 prosenttia menee vientiin, Keski-Pohjanmaalla viennin osuus vaihtelee 40 ja 75 prosentin välillä.

Pohjanmaan ELY-keskus pääsi strategisiin tulostavoitteisiin muilta osin paitsi uusien yritysten määrän ja ulkomaalaisten työttömyyden osalta. Uusien yritysten toteuma oli lähellä. Ministeriön seurannasta puuttuu yritys-lain mukaisella avustuksella syntyneet uudet yritykset sekä MMM-tuella syntyneet uudet yritykset. Pohjanmaan alueella on yksi Pohjanmaan TE-toimisto, jonka alueelle strateginen seuranta rajoittuu.

Työllisyysaste oli 72,6 prosenttia ja tavoite oli 71 prosenttia. Edellisiin vuosiin verrattuna työllisyysaste on noussut, vaikka luulisi olevan päinvastoin, koska alueen työttömien määrä on kasvanut.

Työttömyysaste Tilastokeskuksen mittaamana oli 5,3, kun tavoite oli 6,5 prosenttia. Työnvälitystilastojen mukaan työttömiä oli keskimäärin 8.900 henkilöä, mikä on 1.200 enemmän kuin edellisellä vuonna ja 1.400 enemmän kuin vuonna 2011. Tässä on taas sama tilastoharha, mitä muilla pienillä alueilla. Tilastokeskuksen pieni otanta ei kerro koko totuutta. Todellisuudessa viimeksi näin paljon työttömiä oli kahdeksan vuotta sitten. Työttömien osuus työvoimasta työnvälitystilastoissa oli 7,5 %. Heikkenemisestä huolimatta Pohjanmaan ELY-alueen lukema oli edelleen paras koko maassa. Koko maan työttömyyden vuoden keskiarvo oli 11,3 %. Seutukunnittain työttömyys lisääntyi kaikissa alueen seutukunnissa. Työttömyys lisääntyi kaikissa ammattiryhmissä.

Muilta osin strategiset tavoitteet tässä kohtaa tulevat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen arvioitaviksi.

Elinkeinoelämän menestystekijät

Uusien yritystentoteuma oli 341 ja tavoite 350. Ministeriön seurannasta puuttuvat yritykset lisäävät toteumaa 42:lla (Yrtti 22 + MMM 20). Toteuma on kasvanut edellisen vuoden tasosta 61 yrityksellä.

Muilta osin strategiset tavoitteet tässä kohtaa tulevat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen arvioitaviksi tai niistä ei ole ajankohtaista seurantaa.

Väestön hyvinvointi

Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste ELY-keskuksen alueella oli 15,4 prosenttia, kun se edellisellä vuonna oli 18,6 prosenttia. Tämä Tilastokeskuksen otantamittauksella tehty tulos on liian pieni, sillä otanta kohdistuu noin 28 nuoreen työvoimaan kuuluvaan henkilöön. Todellisuudessa nuorten työttömyys on huolestuttavasti noussut yli 30 prosenttia. Keskimäärin nuoria oli vuonna 2013 työttömänä 1.325, mikä on 256 enemmän kuin edellisellä vuonna.

Ulkomaalaisten työttömien määrä on noussut yli 800 henkilön tasolle. Lisäystä edellisestä vuodesta oli yli 26 prosenttia. Ulkomaalaisten työttömien osuus ulkomaalaisesta työvoimasta oli 19,6 prosenttia, mikä oli paras lukema koko maassa. Edellisellä vuonna vastaava lukema oli 17,6. Tavoitteeksi ministeriö asetti 14 prosenttia, mihin tavoitteeseen ei ole päästy edes parhaimpina työllistymisen vuosina.

Pohjanmaan ELY:n laajennetun toimialueen (Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukset) tavoitteena oli saada 230 kunta- ja paikkaa täytettyä. Toteuma oli 119 henkilöä. Pakolaisia vastaanottivat Vaasa, Kokkola, Vöyri, Pietarsaari, Kristiinankaupunki, Luoto ja Seinäjoki.

Vaikeasti työllistettävien rakennetyöttömien määrä kuuluu toiminnallisiin tulostavoitteisiin. Toteuma siinä oli 4.438, kun tavoite oli 4.000. Edellisen vuoden toteuma oli 4.022. Jo puolet kaikista työttömistä oli rakennetyöttömiä. Rakennetyöttömyydessä erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut. Rakennetyöttömistä noin puolet on alle 50-vuotiaita. Nuoria rakennetyöttömissä on 400 henkilöä ja sekin määrä on kasvanut. Olisi kehitettävä tehokkaampia tukityöllistämisen muotoja yrityksille ja julkiseen hallintoon nuorille ja vaikeasti työllistettäville, sillä avoimilla työmarkkinoilla työpaikkoja ei ole riittävästi. Työllisyystilanteessa ei ole näkyvissä selkeää muutosta parempaan päin.

1.2.13 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Alueen elinvoimaisuus

Pohjois-Pohjanmaan väestö kasvaa. Eri seutujen näkymät kuitenkin poikkeavat toisistaan ja väestö keskittyy kasvukeskuksiin. Ikärakenne on valtakunnallisesti verrattuna nuori ja syntyvyys korkea. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden murros on vapauttanut runsaasti työvoimaa. Tämä on mahdollistanut myös uusien yritysten syntymistä. Elinkeinoelämä on selvinnyt taantumassa ennusteita paremmin. Kasvanut yritysrahoitus on luonut edellytyksiä ja uutta kasvualustaa. Työvoiman liikkuvuutta on edistetty avauksilla pohjoiseen.

Alueen suunnittelullinen valmius on kohentunut. Aluerakennetta, kaupan palvelurakennetta ja liikennejärjestelmää koskeva maakuntakaava on juuri hyväksytty vaihekaavana. Oulun seudun MALPE-sopimus on allekirjoitettu huhtikuussa 2013. Yleiskaavat ohjaavat yhdyskuntarakentamista kestävästi. Kajaanin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmistunut. Oulun seudun vastaava suunnitelma on käynnissä yhdessä Oulun yleiskaavan laatimisen kanssa.

Luonnonvaroja, metsä-, turve-, mineraali- ja vesivaroja sekä tuulienergiaa on hyödynnetty strategian mukaisesti. Ympäristövahinkoja ei ole syntynyt. Tärkeitä suunnittelukohteita ovat olleet vesienhoito, tulvariskien hallinta, kiviainesten käytön sovittaminen yhteen pohjavesien suojelun kanssa, sekä Oulun vedenhankinnan varmistaminen. Alueella on vireillä runsaasti turvetuotanto- ja tuulivoimahankkeiden vaikutusten arviointeja.

Maakunnan fosfori- ja typpitase on laskussa. Happamien sulfaattimaiden kartoitus kattaa suurimman osan maakuntaa. Vesienhoitosuunnitelmien mukaiset kunnostushankkeet ovat edenneet ja kansalaislähtöiset vesistöjen kunnostukset ovat saaneet myönteistä julkisuutta Vesistöt yhdessä hyvään tilaan –hankkeessa. Maatiloja on kannustettu hakemaan maatalouden ympäristötukea. Luonnonsuojeluohjelmien toimeenpano on edennyt suunnitelmallisesti. Merkittävää on biodiversiteettistrategian toteuttamisen omaksuminen osaksi POPELYn toimintastrategiaa.

Elinkeinoelämän menestystekijät

Kansainvälinen taloustaantuma jatkui ja heijastui työttömyyden kasvuun eri puolilla maakuntaa kaikilla aloilla. Vienti väheni dramaattisesti taantumien ja ICT–alan rakennemuutoksen johdosta. Maakunnassa oli keskimäärin vajaa 25.000 työtöntä työnhakijaa kuukautta kohti. Alueellisesti työllisyystilanne on vaikein Oulussa ja Oulun pohjoispuolen kunnissa.

Vuosi oli TE-hallinnon uuden palvelurakenteen vuosi. Vuoden aikana TE- toimintamalliin tehtiin muutoksia ja otettiin käyttöön mm. yritysasiakkuustoiminto henkilöasiakkuuden rinnalle. Kansainvälisen toiminnan valmiuksia parannettiin ja perustettiin asiakasraati. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikan tavoitelinjaukset olivat toimistolle haasteelliset. Asetettuihin tavoitteisiin ei päästy kaikilta osin. Liikenteen tehtävissä vuosi 2013 oli aktiivisen suunnittelun vuosi. Selvitystyötä on tehty mm. logistisista tarpeista ja valtateiden 22 ja 8 parantamistoimista. Uusiutuvassa energiassa toimenpiteet etenivät hyvin. Tuulivoimarakentaminen on voimakkaassa kasvussa. Tähän liittyvä kaavoitus ja YVA-prosessit hoituivat osittain lisäresurssien ansiosta.

Alkutuotannossa alue vahvisti suhteellista osuuttaan etenkin maidon- ja naudanlihan tuotannossa. Sekä tuotantoyksikkö- että tilakoko jatkoivat kasvua. Turkistaloudessa kulunut vuosi oli taloudellisen tuloksen kannalta erinomainen. Poikkeukselliset tulvat maakunnan keskeisillä viljelyalueilla heikensivät useiden tilojen sadon määrää ja laatua.

Merkittävin aluetaloudellinen haaste on ICT-alan raju rakennemuutos ja erityisesti Nokian matkapuhelinliiketoiminnan siirtyminen Microsoftille. Pitkän ajan vaikutuksia Nokian Oulun toiminnolle ei vielä tiedetä. ELY-keskus on vastannut asiakastarpeeseen rahoittamalla runsaasti alkavien ja kasvavien pk-yritysten kehittämishankkeita. ICT-osaajien työllistymistä tuettiin erityisesti EGR-hankkeella. Korkeakoulututkinnon suorittaneille tarjottiin kaikkiaan noin 25 eri koulutusohjelmaa. Kumppanina ELY-keskus on aktiivinen osallistuen yhteistyötoimintaan ja lukuisiin ohjelmiin, kuten Kasvuväylä ja Innovaatioallianssi.

Väestön hyvinvointi

Nuorten osallistumista on edistetty monin eri tavoin: yritys- ja kuntayhteistyötä on tehostettu, palkkatukea, työpajatoimintaa ja hankerahoitusta on suunnattu nuoriin. Myös koulutuksessa on huomioitu nuoret erityisenä ryhmänä. Toimenpiteistä huolimatta nuorisotyöttömyys on edelleen erityinen ongelma Pohjois-Pohjanmaalla. Työttömyysaste on korkea (22,5 %), mutta työttömyyden suurempi kasvu on onnistuttu torjumaan. Tilanne edellyttää edelleen merkittävää panostusta nuorten osallistamiseen.

Kirjasto- ja liikuntapalvelujen saavutettavuutta, esteettömyyttä ja monikäyttöisyyttä on edistetty myöntämällä avustuksia kuntien kirjasto- ja liikuntapaikkarakentamiseen sekä kirjastoautojen hankintaan. Taide- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä, kulttuuriyrittäjyyttä sekä luovia aloja on edistetty informaatio-ohjauksella, hankerahoituksella sekä vahvistamalla eri toimijoiden yhteistyötä. Elintarvikeketjun kilpailukyky on vahvistunut. Päätuotantosuuntien kehittämistoimintaa on jatkettu ja luomutuotantoon on panostettu monien hankkeiden avulla. Luomutuotantoalat ovat kasvaneet ja lähiruoan saatavuus on parantunut.

Ottaen huomioon kaikki kolme edellä tarkasteltua painopistettä, vuonna 2013 toteutettiin laaja-alaisesti asioita, jotka lisäävät ja ylläpitävät maakunnan kestävästä hyvinvointia. Toimenpiteet ovat edenneet vähintään kohtalaisesti tai monessa teemassa hyvin. Moni kehittämistoimi on saatu alulle ja tulokset näkyvät myöhemmin. Vaikuttavuus voidaan arvioida tässä vaiheessa kohtalaiseksi.

1.2.14 Kainuun ELY-keskus

Kainuun elinvoimaisuutta varjosti selvästi heikentynyt työllisyys. Työvoiman tarve väheni, ja loppuvuodesta Kainuussa vallitsi maan pahin työttömyys. Erityisesti nuorisotyöttömyys kasvoi muuta maata nopeammin. Työllisyyteen liittyviä ELY-keskuksen ja TE-toimiston tavoitteita ei saavutettu.

Valtakunnallisen yritysasiakkuusstrategian toimeenpano tuotti tuloksia. Yritysten verkkopalvelujen käyttö yleistyi ja Yritys-Suomi-konsepti levisi koko Kainuuseen. Elinkeinoelämää tukevan rahoituksen kysyntä jatkui hyvänä koko vuoden. Yritysten uudistumiskykyä tuettiin. ELY-keskuksen ja TE-toimiston rahoitustoimenpitein perustettiin enemmän yrityksiä kuin edellisenä vuonna. Vaatimukset työmarkkinoilla kiristyivät ja rekrytointiongelmät yleistyivät. Ongelmaksi nousi työvoiman kysynnän ja tarjonnan heikko kohtaanto.

Uusiutuvan energian osuus Kainuun energiantuotannosta kasvoi. Yhdyskuntajätteiden hyötykäyttöaste oli varsin merkittävä. Alkutuotannon rakennemuutos jatkui. Maidontuotanto kuitenkin kasvoi ja sukupolvenvaihdosten määrä nousi ennätysmäärään. Nuorisotakuun toimeenpanossa aloitettiin tiivis yhteistyö kuntien nuorten ohjauksen ja palveluverkostojen kanssa. Kainuun kunnat laativat yhteisen kotouttamisohjelman maahanmuuttajille.

Alueen elinvoimaisuus

Kainuun työllisyystilanne heikkeni koko vuoden 2013 ajan, eikä tavoitteeksi asetettua 64 %:n työllisyysastetta saavutettu. Työllisyysaste painui 60,8 %:iin, kun se vuonna 2012 oli 61,3 %. Työttömyys pysytteli koko vuoden keskimäärin viidenneksen edellisvuotta korkeammalla ja työttömyyden kasvu kiihtyi loppuvuotta kohden. Nuorisotyöttömyys kasvoi Kainuussa selvästi muuta maata nopeammin. Vuoden lopussa alle 25-vuotiaita nuoria oli työttömänä 46 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Työllisyyden heikentyessä myös työttömyyden kesto pidentyi. Vuoden lopussa yli viidennes työttömistä oli ollut yhtäjaksoisesti yli vuoden työttömänä. Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi 35 % edellisvuodesta.

Työvoiman kysyntä hiipui. Samalla uutta työvoimaa tarvittiin eri aloilla ja ammattiryhmissä kuin missä pääosa työnhakijoista oli. Avoimia työpaikkoja oli tarjolla vähemmän ja ne täyttyivät hitaammin. Työvoiman kysynnän väheneminen heikensi myös työvoimakoulutuksen ja palkkatuetun työn vaikuttavuutta työnhakijoiden työllistymiseen. Kolme kuukautta työvoimakoulutuksen suorittamisen jälkeen 37 % oli työttömänä ja palkkatukijakson jälkeen 58 % oli työttömänä.

ELY-keskuksen työskentelyä leimasi Talvivaaran kaivoksen vaikea tilanne. ELY-keskuksen valvontatyötä edesauttoi kaivannaistoiminnan viranomaistoiminnan kehittämissuunnitelmassa hankittu osaaminen sekä määräaikainen valvontaresurssin lisäys, vaikkakin kaivoksen valvontaan jouduttiin kohdentamaan resursseja osin myös muista tehtävistä.

Yhteistyö Kainuun maakunnan kehittämissuunnittelussa vauhdittui. Kainuun liitto käynnisti maakuntastrategian, -suunnitelman, -ohjelman sekä kahden vaihemaakuntakaavan laadinnan. Myös kuntasektorilla oli valmisteilla strategisesti tärkeitä kaavahankkeita, esimerkiksi Kuhmon ja Kajaanin keskustajamien yleiskaavoitukset sekä Vuokatin matkailualueen yleiskaavoitus. Huomion arvoinen asia oli Kajaanin asuinrakentamisen keskittyminen asemakaava-alueelle Kajaanin kaupunkiseudulla.

Elinkeinoelämän menestystekijät

Kehittämisen-, tuotekehityksen- ja investointihankkeiden rahoituskysyntä jatkui hyvänä koko vuoden. Näillä näkymin Kainuuseen suunnattu rahoitus saadaan sidotuksi EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden vaihtumiseen liittyvien aikataulujen puitteissa. Innovaatorahoituksen kysyntä oli aikaisempien vuosien tasolla. Kaikki hakemukset eivät kuitenkaan vastanneet Tekesin uudistunutta strategiaa.

Yritys-Suomi-konsepti on käytössä koko Kainuussa, ja kehitystyötä tehtiin konseptin pohjalta. Uusien yritysten syntymistä edistettiin aloittavien yrittäjien neuvontapalveluilla ja koulutuksella sekä käyttäen tukena yhä enemmän yrityssuomi.fi-verkkopalveluja. ELY-keskuksen ja TE-toimiston rahoitustoimenpitein perustettiin 128 uutta yritystä, mikä on enemmän kuin edellisenä vuonna (106). Uusilla kasvualoilla tehtiin systemaattista yhteistyötä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa pelialan

uusien yritysten synnyttämisessä. Lisäksi kehitettiin Broker-toimintamallia (yritysten kehittäjien yhteinen tuotekehitysalusta) kasvu-, kehitys- ja murrosvaiheessa olevien yritysten tukemiseen.

Rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus työvoimaa hankkineista nousi 31 %:iin (tammi–syyskuun keskiarvo), kun se edellisenä vuonna oli 26,2 %. Kainuussa työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. TE-toimiston laatiman ammattibarometrin mukaan oli samanaikaisesti sekä pulaa että ylitarjontaa useissa ammateissa osajista. Vaikeinta työvoimaa oli saada terveydenhuollossa ja sosiaaalialalla, mutta myös palvelutyössä muutamissa ammateissa oli jatkuvasti pulaa.

Uusiutuvan energian osuus Kainuun energiantuotannosta on yli 60 %. Kaikissa kunnissa on jo uusiutuvaa energiaa käyttävä lämpölaite ja kaukolämpöverkko. Eniten tuotantopotentiaalia on puuenergian hyödyntämisessä. Oleellinen puuenergian käytön lisäys edellyttäisi vientiä jalostamattomana tai jalostettuna maakunnan ulkopuolelle. Yhdyskuntajätteiden hyötykäyttöaste on kohonnut 80 %:iin, ja energijätteen saanto on lisääntynyt merkittävästi. Edistämistä ja neuvontaa on tehty useiden hankkeiden voimin vuonna 2013 ja toimintaa on koordinoitu bioenergiateemaohjelmalla.

Väestön hyvinvointi

Kainuussa jatkettiin Kainuun ympäristöohjelma 2020 valmistelutyötä laajassa yhteistyöprosessissa, johon kaikki keskeiset viranomaiset, tutkimuslaitokset, sidosryhmät ja elinkeinoelämä osallistuivat aktiivisesti. Maakuntahallitus hyväksyi kesäkuussa 2013 ympäristöohjelman toimintaohjeeksi viranomaisille, kunnille, yrityksille ja kansalaisille. Maakunnan julkikuvaan vaikuttaneet Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja talousongelmat ovat kuormittaneet ELY-keskuksen toimintaa.

Kyläteemahankkeen toiminta jatkui vakiintuneella toimintatavalla kylien ja paikallisyhteisöjen toiminnan kehittämiseksi. Kainuun joukkoliikenteen palvelujen ostot ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen vastuulla.

Alkutuotannon rakennemuutos jatkui ennustetulla tavalla. Vuonna 2013 maidontuotanto kasvoi 2,8 miljoona litraa eli 4,3 % edellisvuodesta. Kehittämistoiminnassa painottuivat maaseutuelinkeinoteemaan liittyvät aiheet, joilla kehitystä tuettiin. Sukupolvenvaihdosten määrä nousi ohjelmakauden ennätysmäärään. Viljelijöiden varhaiseläkeiän nousun vuoden 2014 alusta arvioidaan vaikuttaneen tapahtuneeseen suuresti.

ELY-keskuksen toteuttamien Elintarviketurvallisuusviraston (Eviran) ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valvontasuunnitelman mukaiset toimet toteutuivat pääosin. Valvonnassa ei havaittu toimenpiteitä vaativia puutteita. Tilanne on näiden osalta hyvä.

Nuorisotakuun toimeenpanossa aloitettiin tiivis yhteistyö kuntien nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen kanssa. Kajaanin kaupungin kanssa järjestettiin yhteistyössä nuorisotakuun toimijoille seminaari, jossa määriteltiin tulevan yhteistyön painopistealueita. TE-toimiston kaikille palvelulinjoille nimettiin nuorten palveluista vastaava henkilö. TE-toimisto jakoi Sanssi-kortteja (nuorille kohdennettu palkkatuki) sekä järjesti nuorille ura- ja työnhakuvalmennuksia. Koulutustakuu toteutuu Kainuussa. ELY-keskus aktivoi ja rahoitti ESR-projekteja, joilla kehitetään mm. nuorisotakuutoimijoiden verkostoitumista. Nuorten työnhakijoiden määrä kasvoi reippaasti viime vuoden aikana ja työttömyysjaksot pitkittyvät.

Kainuun kunnat (pl. Vaala) laativat kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) mukaisen kuntien yhteisen kotouttamisohjelman. Kajaanin kaupunki vastaanotti 37 kiintiöpakolaista. Lisäksi tehtiin 94 kuntapaikkailmoitusta oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella, ns. laajennetulla toimialueella, oli vuoden 2013 tavoitteena 230 kuntasijoituspaikkaa. Tavoitteesta Kainuun ELY-keskuksen toteuma oli 131 kuntasijoituspaikkaa. Kainuun ELY-keskuksen tavoitteena ulkomaalaisten työttömyysasteessa oli enintään 25 %, mutta tavoitetta ei saavutettu, kun toteuma oli 40,1 %.

1.2.15 Lapin ELY-keskus

Alueen elinvoimaisuus

Lapin ELY -keskus on osallistunut aktiivisesti valtakunnallisiin sekä kansainvälisiin asiantuntijatyöhön viranomais- ja hankeyhteistyön kautta erityisesti kalastuksen, säännöstelyn, vesienhoidon,

patoturvallisuuden ja tulvariskien hallinnan kysymyksissä. Kansainvälinen yhteistyö on ollut vilkasta myös liikennesuunnittelussa. Yrityksiä on aktivoitu kansainvälistymään ja hyödyntämään mm. Lapin lähialueiden elinkeinoelämän kasvua.

Työllisyysastetta koskeva tavoite toteutui. Työvoiman liikkuvuutta on edistetty Pohjoisten ELY-keskusten yhteistyönä ja työelämän laatua kehitetty työelämä 2020 hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Maakunnallinen ennakointitoiminta kehittyi vuoden 2013 aikana merkittävästi. Aikuiskoulutuksen ja elinikäisen ohjauksen kehittämisen toimintamuotoja parannettiin.

Kaivosten ympäristönsuojelun valvonnan kehittämiseksi on käynnistetty yhteistyö pohjoisten ELY-keskusten kesken. Ympäristövalvonnan resursseja on suunnattu kaivosvalvontaan, mikä näkyy muiden valvontatehtävien hoidon tasossa. Lähes kaikkiin suurhankkeisiin liittyy Natura-asiat. Natura-asioiden käsittelyajat ovat pitkiä haitaten muiden hankkeisiin liittyvien prosessien (YVA-menettelyt, kaavat, ympäristövalvonta jne.) etenemistä. Maankäytön ja elinkeinojen yhteensovittaminen on tapahtunut pääasiassa kaavalausuntojen yhteydessä.

Lapin ELY-keskuksessa on vireillä useita YVA-menettelyitä. Suurhankkeisiin liittyvät YVA-yhteysviranomaisen lausunnot on pääosin saatu laadituiksi laissa annetuissa määräajoissa.

Elinkeinoelämän menestystekijät

Elinkeinoelämän menestymiseen vaikuttaa olennaisesti saavutettavuus. Lentoliikenteen kehittämiseen vaikutetaan valtakunnallisen työryhmän kautta. Kasvavien elinkeinojen edellyttämät tieyhteydet on saatu toteutettua, mutta esim. kaivoskuljetusten reiteillä on parantamistarpeita. Ajoneuvoyhdistelmien kokonaispainojen nousun takia jouduttiin asettamaan useille painorajoituksia.

Yritysten kehittymisen tukena käytettiin laajaa ja monipuolista keinovalikoimaa lyhytkestoisista konsultoinneista laajoihin projekteihin. Rakennerahastojen ja Tekesin osarahoittamia hankkeita on toteutettu paljon. Yrityksiä on aktivoitu hyödyntämään Tekesin ohjelmia. Työelämän laadun parantamisen toimenpiteitä on määritelty ja alueellinen verkosto on perustettu. Yhteistyö korkeakoulujen kanssa on tiivistä. Energiasektorilla on vielä kehitettävää sekä osaamisen että ELYn sisäisen synergian osalta.

Työmarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi on toteutettu laajasti toimenpiteitä ELY-keskuksessa ja TE-toimistossa: mm. palvelutarpeiden mukaiset alueelliset asiakkuudet, yrityspalveluiden kehittäminen, nuorisotakuun toimenpiteet, kuntakokeilut ja Suunto-hanke. Työttömyys kasvoi kuitenkin vuoden 2013 aikana. Aktivointitoimenpiteissä olevien määrä on ollut edellistä vuotta pienempi. TE-toimiston toiminnassa vahvuuksia ovat monikanavaisten palveluiden käyttö, jossa Lappi edustaa maan kärkeä. Kehittämistarpeita on edelleen mm. työelämälähtöisyyden ja yritysyhteistyön tehostamisessa.

Väestön hyvinvointi

Elinympäristön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen on panostettu mm. tulvariskisuunnitelmilla ja –kartoilla. Vuodelle 2013 ohjelmoidut vesistö- ja vesihuoltohankkeet ovat edenneet pääosin suunnitellusti. Lapissa toteutettu Arjen turvaa –hanke palkittiin parhaana EU:n alueen julkisena innovaationa. Lähi- ja luomuruoan tarjonnan ja kysynnän lisäämiseksi on toteutettu useita hankkeita.

Tieverkon kunto heikkenee ja tienkäyttäjien tyytyväisyys tieverkon tilaan on heikentynyt. Henkilövahinko- onnettomuuksien määrä väheni viime vuosiin verrattuna.

Nuorten hyvinvointiin on panostettu mm. vahvistamalla eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Nuorisopolitiikan toimenpideohjelman mukaisia toimenpiteitä toteutetaan. Maahanmuuttostrategiaa toteutetaan monialaisena yhteistyönä eri foorumeilla. Toimenpiteistä huolimatta sekä nuorten että maahanmuuttajien työttömyys on kasvanut vuoden 2013 aikana.

1.2.16 ELY-keskuksen erikoistuminen

ELY-keskusten erikoistumis- ja keskittämistehtävistä sekä erillistehtävistä säättäminen

Valtionhallinnon toimielinten yleisistä perusteista on säädettävä lailla, jos niiden tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttöä. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi ne, joissa tehdään hallintopäätöksiä. Valtion alue- ja

paikallishallinnon perusteista säädetään niin ikään lailla. Valtionhallinnon yksiköistä voidaan muutoin säätää asetuksella.

ELY-keskusten toimivallasta säädetään sekä laissa elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksista että erillisissä substanssilaissa. Lähtökohtaisesti ELY-keskukset huolehtivat niille säädettyjen tehtävien hoitamisesta ja käyttävät niille kuuluvaa toimivaltaa omalla toimialueellaan. ELY-laissa on säädetty myös ELY-keskusten toimialueiden laajentamisesta, jolloin ELY-keskus hoitaa tehtäviä useamman kuin yhden ELY-keskuksen toimialueella. Toimialueen laajentamisesta säädetään asetuksella. Sen perusteena voi olla keskusten toiminnan ja valtion henkilöstö- ja muiden voimavarojen käytön tehostaminen, palveluiden saatavuuden parantaminen, kielellisten oikeuksien turvaaminen, erityisasiantuntemuksen saatavuuden turvaaminen tai muu vastaava syy.

Tehtävistä, joihin ei kuulu julkisen vallan käyttöä, ei tarvitse säätää lailla tai asetuksella. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi asiantuntija- ja koordinoititehtävät, joissa ei tehdä hallintopäätöksiä. Näistä erikoistumisista on sovittu tulossopimuksissa tai niitä on annettu ELY-keskuksille ministeriöiden tai ohjaavien virastojen päätöksillä. Osa tällaisistakin tehtävistä on kirjattu myös ELY-asetukseen.

Erikoistumis- ja keskittämistehtävien määrittely

ELY-keskusten erikoistumis- ja keskittämistehtävät ei ole yhtä selvä kokonaisuus kuin erillisyksiköt. 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.

Termistö on vuosien kuluessa ollut vaihtelevaa. ”Erikoistumisen” ja ”keskittämisen” määrittely tehtiin syksyllä 2013 *Iskukykyinen ELY-keskus*-hankekokonaisuuteen sisältyvässä hankkeessa *ELY-keskusten erikoistuminen ja tehtävien keskittäminen*.

Määritelmiksi hyväksyttiin ELY-keskusten johtoryhmässä 2.12.2013 seuraavat:

Keskittäminen: Toimivaltaa keskitetään yhden tai useamman ELY-keskuksen alueelta yhdelle tai useammalle ELY-keskukselle. ELY-laissa tai substanssilainsäädännössä tehtävä määritetään ELY-keskuksen tehtäväksi. ELY-asetuksessa tehtävä määritetään tietyn/tiettyjen ELY-keskusten tehtäväksi tietyllä toimialueella. Tehtävään osoitettavat resurssit määritetään tulossopimuksessa.

Erikoistuminen: Tietyn erikoisosaamisen keskittäminen yhteen tai useampaan ELY-keskukseen ilman toimivaltasiirtoja. Tehtävä ja siihen osoitettavat resurssit määritetään tulossopimuksessa. Tehtävä palvelee muita ELY-keskuksia ilman säädösperusteista ratkaisovaltaa.

Tehtävät voivat olla osoitettuna yhteen ELY-keskukseen tai ne on voitu hajauttaa useaan ELY-keskukseen.

Erikoistumis- ja keskitettyjen tehtävien määrä

Yksittäisiä keskitettyjä tehtäviä tunnistettiin kartoituksessa yhteensä 83 ja ne sitoivat vuonna 2013 yhteensä 330 henkilötyövuotta (htv).

ELY-asetukseen kirjattuja tehtäviä oli 44 kpl ja ne sitoivat yhteensä 277 htv. Suurin yksittäinen ELY-asetukseen kirjattu tehtäväkokonaisuus on ns. URA-maksatukset, joka satoi kuuteen ELY-keskukseen hajakeskitettynä 70 htv.

Muuten säädösperusteisia keskitettyjä tehtäviä oli 8 kpl ja ne sitoivat 20 htv.

Ilman säädösperustaa, mutta tulossopimukseen kirjattuina päätöksinä tai muuten ELY-keskuksille osoitettuna, hoidettiin 31 eri keskitettyä tehtävää ja ne sitoivat 35 htv.

Tehtävien resursointi ja rahoituksen kohdistaminen

Merkittävä osa keskitetyistä tehtävistä rahoitettiin niin sanotusti ”päältä pois” eli niille varattiin erillinen toimintamääräraha ennen kuin ELY-keskuksille osoitettiin perusrahoitus

toimintamäärärahojen jakoperusteiden mukaan. Tällaisia tehtäviä oli yhteensä 49 kpl ja ne sitoivat toimintameno-rahoituksella 164 htv. Lisäksi näihin tehtäviin käytettiin määräaikaista, työllisyystyöohjelmarahoituksella palkattua resurssia noin 9 htv.

Päältä pois-rahoituksessa yhden htv:n oletuskustannus oli 60.000 euroa. Joissakin tehtävissä rahoitettiin lisäksi muita kuluja, kun ne olivat perusteltuja ja selkeästi osoitettavissa.

Suurin yksittäinen päältä pois-tehtävä oli Pirkanmaan ELY-keskukseen sijoitettu liikenteen asiakaspalvelukeskus, 41,5 htv (sisältäen 3,5 htv työllisyystyöohjelmavaroin palkattua määräaikaista).

EU-ohjelmien teknisellä tuella rahoitettuja erikoistumisia ei ole sisällytetty tähän tarkasteluun.

Tehtävien organisointi ELY-keskuksissa

Neljä tehtäväkokonaisuutta on organisoitu omaksi toimintayksiköksi:

- Liikenteen asiakaspalvelut (Pirkanmaan ELY-keskus), 41,5 htv sijoitettuna neljään eri toimintayksikköön
- Tieliikennetelematiikka (Kaakkois-Suomen ELY-keskus), 18 htv
- Tavara- ja joukkoliikenneluvat (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) 16 htv
- Tien kunnossapitoon liittyvät vahingonkorvaukset sekä siirto- ja korvauspäätökset maanteille jätettyjen ajoneuvojen osalta (Lapin ELY-keskus) 8 htv

Johonkin toimintayksikköön sijoitettuna päätoimisesti tehtävässä toimivien henkilöiden ryhmänä tai tiiminä hoidetaan seuraavia tehtäviä:

- Maahanmuuttoasiat (6 ELY-keskusta, 0,3 – 4,5 htv/ELY)
- URA-maksatukset (6 ELY-keskusta 8 – 15 htv/ELY)
- Jätelaissa säädetty tuottajavastuun valvontaviranomaistehtävä (Pirkanmaan ELY-keskus 5 htv)
- Y-asiakaspalvelukeskus (pilotointivaiheessa 2013, Pirkanmaan ELY-keskus ja Etelä-Savon ELY-keskus yht. 8 htv)

Suurin osa erikoistumis- ja keskitetyistä tehtävistä hoidetaan yksittäisten asiantuntijoiden pää- tai sivutehtävänä.

1.2.17 ELY-keskusten yhteisten yksiköiden toiminta

1.2.17.1 AHTI-yksikkö

Tietohallintopalveluyksikön (AHTi) keskeiset asiakkaat ovat AVIt, ELY-keskukset, maistraatit ja TE-toimistot. Lisäksi erilaisia palveluja tuotettiin myös TEMille, VRK:lle, Patentti- ja rekisterihallitukselle sekä Palkeille. ELY-keskusten, AVI:n ja maistraattien palvelusopimukset uudistettiin. AHTin asiakasohjausryhmä kokoontui vuoden 2013 aikana 6 kertaa.

AHTi uudisti organisaatorakenteensa 1.1.2013 alkaen. Muutoksella varauduttiin TORI-hankkeen mukanaan tuomiin muutoksiin.

Kauden 2012-2015 strategiset tulostavoitteet keskittyivät AHTin osalta asiakasvirastojen palvelujen sähköistämiseen, AHTin uudelleenorganisointiin, TORI-muutoksen läpivientiin ja AHTin henkilöstön osaamisen sekä työhyvinvoinnin kehittämiseen. Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2013 määriteltiin osana AHTin tulossopimusta, jossa muina osapuolina olivat TEM ja VM.

Asiakaspalvelujen osalta keskitetyn palvelupisteen toimintaa kehitettiin edelleen kouluttamalla ja ohjeistamalla henkilöstöä. Vuonna 2012 loppuun saatettu työasema- ja tietoliikenneuudistus näkyivät selkeästi palvelupisteen työkuorman ja jonojen pienenemisenä. Myös vuoden 2013 lopulla toteutettu asiakastytyväisyyskysely tuki tätä näkemystä. AHTin palvelujen arvosanat nousivat kaikilla osa-alueilla selvästi.

Palvelutuotannon osalta keskityttiin perustietotekniikan ja konesalipalvelujen toiminnan varmistamiseen. Vanhat verkot, työasemat ja järjestelmät saatiin pidettyä toimintakuntoisina ilman vakavia häiriöitä. Palvelunhallintaa kehitettiin ja uudistettiin.

Kehittämisen prosessin ja projektitoimiston koordinoitavastuulla oli AHTin osalta n. 40 projektia. Näistä keskeisiä olivat SADe ohjelmaan liittyvät hankkeet, Palkkaturvaa koskeva kokonaisuudistus, maistraattien MERP-hanke, useat verkkopalveluhankkeet, USPA-asianhallinnan jatkokehitys ja lukuisat vanhojen järjestelmien siirto projektit. AHTi vastuulla olevan projektisalkun hallinta koettiin haasteelliseksi suuren kysynnän takia.

Tietoturvallisuutta kehitettiin jatkamalla AHTi tietoturvaryhmän toimintaa. Syyskuussa 2013 saavutettiin tietoturvallisuudessa perustaso, joka varmistettiin ulkopuolisella auditoinnilla.

Henkilöstön työhyvinvointiin ja jaksamiseen muutoksessa kiinnitettiin erityistä huomiota nimenomaan muutosten takia. Työtyytyväisyyttä selvitettiin toteuttamalla henkilöstölle työtyytyväisyyskysely syksyllä 2013. Tuloksissa näkyvät uuden, hajautetusti toimivan yksikön haasteet sekä TORI-hankkeen aiheuttama huoli työpaikan pysyvyydestä. Tytyväisimpiä 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 178, joista vakituisia 137. Henkilöstö työskentelee 22 eri paikkakunnalla.

Talouden osalta vuonna 2013 näkyivät ensimmäisen kerran selkeästi uuden perustietotekniikkaratkaisun tuottamat säästöt. ELYjen ja TE- toimistojen osalta säästöt edellisvuoteen verrattuna olivat noin 1,0 milj. euroa.

1.2.17.2 ELY-keskusten tietohallintoyksikkö

Vuoden 2013 aikana ELY-keskusten yhteisen tietohallintoyksikön toiminta painottui neljään kokonaisuuteen. Tietohallintoyksikkö osallistui erittäin vahvalla panoksella ELY-keskusten toiminnan ja palvelujen sähköistämishankkeeseen (eELY 2.0). eELY-hankkeessa käynnistettiin uusia prosessien sähköistämishankkeita (mm. tienpidon luvat, ruoppausilmoitus, eräiden liikennelupien verkkopalvelu).

Sähköistysprojektien lisäksi aloitettiin myös muita isohkoja ELY-keskusten toiminnan kehittämiseen tähtäviä hankkeita. ALKU-hankkeen aikana nopeasti rakennetun Intranetin uudistamishanke aloitettiin loppuvuodesta ja uusi, toimintaa ja uusia toimintatapoja paremmin tukeva Intranet pyritään saamaan käyttöön vuoden 2014 aikana. Lisäksi aloitettiin ELY-keskusten käyttämien tietojärjestelmien ”perkuuhanke”. Hankkeessa käytiin läpi n. 350 eri tietojärjestelmää, niiden käyttöä, tietosisältöä ja kehittämistarpeita. Työtä tehtiin tiivistä eELYn toimintamalli-projektin kanssa - tavoitteena löytää ne kehittämispolut, joilla järjestelmien uusiminen/kehittäminen palvelee toiminnan kehittämistä mahdollisimman tehokkaasti. Työtä on tehty yhteistyössä ohjaavien tahojen kanssa.

Suurin yksittäinen ponnistus oli uuden yhteisen asianhallintajärjestelmän (USPA) käyttöönottohanke. Hanke jakautuu eri vaiheisiin ja vuoden 2013 aikana tehtiin runsaasti pohjatyötä (mm. tiedonohjaussuunnitelmat ja –järjestelmä) ja järjestettiin runsaasti USPA:n esittely- ja koulutustilaisuuksia. Ensimmäisessä vaiheessa otettiin USPA ELY-keskusten ja TE-toimistojen hallinnollisten asioiden käsittelyjärjestelmäksi ja vuodenvaihteessa vanha ASKI-järjestelmä korvattiin USPAlla. Y- ja L-vastualueiden käyttämät asianhallintajärjestelmät korvataan USPAlla vuoden 2014 alkupuolella.

Yhteistyöverkostot ja –ryhmät toimivat aktiivisesti tärkeimmissä ydintoiminnoissa.

Eryistä painoa laitettiin alkuvuonna tietohallinnon ja myös AHTi-yksikön palvelukarttojen ja palvelusopimusten sisällön läpikäyntiin. Tällä valmistauduttiin valtion uuden toimialariippumattoman palvelukeskuksen (VALTORI) käynnistämiseen. Valtorin kanssa laadittiin toimintojen siirtosopimukset, mutta vielä ei päästy neuvottelemaan tarkemmin Valtorin palvelujen sisällöstä ja palvelutasoista.

Vuoden 2013 lopulla aloitettiin myös ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintoyksikön kehittämishanke (KEHA). Tietohallintoyksikkö oli aktiivisesti mukana AHTi-yksikön kanssa

suunnittelemassa tietohallinnon ja tietohallintopalvelujen roolia ja tehtäviä uudessa kehittämis- ja hallintoyksikössä.

Tietoturvaluuostyössä verkostojen toiminta oli aktiivista ja erityisesti Maaseutuviraston (Mavi) kanssa yhteistyö oli hyvin tiivistä. Käyttäjien tietoturvatietoisuuden lisäämiseksi jatkettiin kaikissa ELY-keskuksissa tietoturvaluuostukoulutuksia.

Henkilöstösuunnittelussa jatkettiin osaamisen kehittämistä. Huomioitavaa on, että yksikön keski-ikä on kohtalaisen korkea ja siksi osaamisen siirtämiseen ja tehtävien uudelleen järjestelyyn on alettu kiinnittämään erityistä huomiota. Henkilöresursseja tarkastellaan KEHAN yhteydessä tarkemmin. Yksi henkilö jäi eläkkeelle ja virka päätettiin täyttää vasta siinä vaiheessa, kun nähdään KEHAN vaikutukset tehtäviin. Avustavan henkilön rekrytointi jäi edelleen toteutumatta.

1.2.17.3 ELY-keskusten talous- ja henkilöstöhallintoyksikkö

ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteinen talous- ja henkilöstöhallintoyksikkö (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 2013 sovittiin työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kanssa. TAHE saavutti pääosin ministeriön sille asettamat tulostavoitteet.

Talous- ja henkilöstöhallinto

Vuoden 2013 alussa laadittiin ELY-keskuksille ja TE-toimistoille ensimmäinen yhteinen tilinpäätösasiakirja, joka sisälsi 15 ELY-keskuksen ja niiden alaisten TE-toimistojen tiedot.

Vuoden 2013 aikana jatkettiin yhtenäisten talous- ja henkilöstöhallinnon ohjeiden laatimista ELY-keskuksille ja TE-toimistoille. Vuoden aikana saatiin valmiiksi mm. ELY-keskusten ja TE-toimistojen palkkausjärjestelmän soveltamisopas. 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. Vuoden 2013 aikana myös kuvattiin keskeiset talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit yhdessä ELY-keskusten kanssa. Lisäksi järjestettiin talous- ja henkilöstöhallinnon asiakaskohtaisia tapaamisia ELY-keskuksille.

Vuoden 2013 aikana jatkettiin ELY-keskusten hallinnollisten tehtävien ja hallintoyksikön työn kehittämistä, v. 2011 valmistuneen, hallinnollisten tehtävien uudelleen järjestäminen – hankkeen (Hallis), linjausten mukaisesti. Myyntilaskujen käsittelyä keskitettiin entisestään ELY-keskusten hallintoyksiköihin. Vuoden 2013 loppupuolella kaikki ELY-keskukset siirtyivät myyntilaskutuksessa Proe-järjestelmän suoratalennukseen. Tämä toimintatapa todettiin mm. pilotoinneista saatujen kokemusten kautta joustavammaksi ja halvemmaksi toimintatavaksi kuin aikaisempi excel-laskutuspyyntöjen lähettäminen.

Palkeet asiakkuus on mittava kustannus ELY-keskuksille (n. 5 M€/v.). Vuoden 2013 aikana jatkettiin talous- ja henkilöstöhallinnon osalta Palkeet-asiakkuuden sekä yhteisten prosessien ja toimintatapojen kehittämistä. Vuoden 2013 aikana käytiin läpi palvelusopimus sekä Palkeiden ja ELYjen välinen vastuunjako. Palvelusopimus ja vastuunjakotaulukot päivitettiin. Palkeiden asiakastuki (AT-järjestelmä) otettiin kaikilta osin käyttöön v. 2013.

Vuoden 2013 syksyllä otettiin käyttöön Rondo-järjestelmän R8 versio. Samalla luovuttiin erillisestä URA-Rondosta ja Rondon pääkäyttäjäyys myös URA-laskujen osalta siirrettiin Palkeisiin.

Vuonna 2013 otettiin käyttöön matkatoimiston itsevarausportaali (CWT Portal) matkojen varaamiseen. Matkanvarausjärjestelmän matkustajaprofiilien ylläpito sähköistettiin M2-matkahallintajärjestelmän ja CWT Portalin välillä. ELY-keskusten ja TE-toimistojen maksamisratkaisun muutos toteutettiin joulukuun 2013 alussa.

Hankinta- ja toimitilahallinto

Hankintatoimen osalta, vuoden 2013 aikana, jatkettiin kiinteää yhteistyötä Hansel Oy:n kanssa sekä tehtiin liittymisilmoituksia Hansel puitejärjestelyihin kaikkia ELY-keskuksia ja TE-toimistoja koskien. Vuonna 2013 koordinoitiin ELY-keskusten ja TE-toimistojen hankintoja. ELY-keskuksille ja TE-toimistoille mm. kilpailutettiin kevennetysti vuoden 2013 aikana Hansel-puitejärjestelyn puitteissa siivouspalveluiden ja työterveyspalveluiden toimittajia alueittain.

ELY-keskusten sähköisen tilaustenhallinta-järjestelmän (TILHA) käyttöä lisättiin. 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-keskuksista koottiin yhteyshenkilöt HTH-järjestelmän ylläpitoon liittyen. Tavoitteena varmistaa tietojen parempi ajantasaisuus ja järjestelmän parempi hyödynnettävyys.

V. 2013 aikana jatkettiin toimitiloihin liittyvien, ELY- ja TE-toimisto toimitilakonseptien käytön koordinoitua.

Sisäinen tarkastus

Vuoden 2013 aikana toteutettiin kaikissa ELY-keskuksissa TEM:n hyväksymän suunnitelman mukainen sisäinen tarkastus. Sisäisen tarkastuksen painopisteinä vuonna 2013 olivat mm. kansallis- ja käyttöomaisuus sekä irtaimistorekisteri, ELY-keskuksen hallussa olevat vakuudet, tarkentavan VESin soveltaminen ja virkasopimukset. Erillisyyksiköistä tarkastuksen kohteena olivat TE-ASPAs ja ELVI.

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

Vuoden 2013 aikana keskitettiin ja yhdenmukaistettiin ELY-keskusten ja TE-toimistojen takaisinperintöjen tilastointia.

Henkilöstön työhyvinvointi

Talous- ja henkilöstöhallintoyksikön työtyytyväisyysindeksit laskivat hieman edellisestä vuodesta, ollen kuitenkin edelleen ELY-keskusten keskiarvoja korkeammat. TAHE:n kokonaistyytyväisyysindeksi oli 3,62 (ELY ka. 3,35), johtajuusindeksi 3,96 (ELY ka. 3,38), osaamisen johtamisindeksi 3,73 (ELY ka. 3,48) ja työolojen johtamisindeksi 3,84 (ELY ka. 3,68).

Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset olivat hyvällä tasolla lukuun ottamatta TAIKA-työajanseurannan saamia arvioiteja.

Talous- ja henkilöstöhallintoyksikössä työskenteli yllä mainituissa tehtävissä vuoden 2013 aikana n. 17 henkilötyövuotta (v. 2011 16 htv, v. 2012 n. 17 htv). Oman toiminnan kustannusten osuus oli n. 5,9 M€ (v. 2012 n. 6,3 M€), joista n. 4,4 M€ euroa, eli n. 75 % oli Palkeiden laskuttamia, kaikkia ELY-keskuksia ja TE-toimistoja koskevia talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita.

1.2.17.4 ELY-keskusten yhteiset viestintäpalvelut –yksikkö

ELY-keskusten yhteiset viestintäpalvelut – yksikön (ELVI) päätavoitteet vuodelle 2013 olivat seuraavat:

- ely-keskus.fin uudistaminen ja avaaminen sekä verkkopalvelun toiminta- ja ylläpitomallin organisointi

- TE-palvelu-konseptin uuden visuaalisen ilmeen hallinnointi ja jalkauttaminen sekä TE-toimistojen viestintäverkoston käynnistäminen ja vetäminen
- osallistuminen intra-uudistukseen osana eELY-hanketta

ELY-keskusten verkkopalvelu ely-keskus.fi uudistettiin osana aluehallintoviranomaisten internet-uudistuksen jatkohanketta. Uudistuksen tavoitteena oli luoda toimiva verkkopalvelu, jossa huomioidaan ELY-keskusten sähköisen asiointihankeen (eELY) vaatimukset. Toisena tavoitteena oli rakentaa verkkopalvelu, jossa valtakunnallinen sisältö ja sen päivittäminen keskitetään. Alueellisille sivuille ohjataan kun asiakas tarvitsee alueellista tietoa tai asiointia. ELVI oli mukana uudistuksen hankeryhmässä ja projektipäällikkönä hankkeen käyttöönottoprojektissa. Projekti toimi tiiviissä yhteistyössä AHTI-yksikön vetämän tekniikkaprojektin kanssa. Käyttöönottoprojektissa toteutettiin palvelun sisältö. Alkuvuosi rakennettiin uutta järjestelmää ja tehtiin sisältöjä, virastojen alueellisia sisältöjä linjattiin ja ohjeistettiin. Sisältötyö tehtiin tiiviissä yhteistyössä ELY-keskuksia ohjaavien tahojen ja asiakaspalvelukeskusten kanssa. Uusi verkkopalvelu avattiin toukokuussa, jonka jälkeen palvelua täydennettiin ja parannettiin niin sisällöllisesti kuin teknisestikin. Vanha ely-keskus.fi ja taustapalvelut te-keskus.fi sekä laaninhallitus.fi ajettiin alas. Virastojen verkkopalvelun sisällöntuottajia ja ylläpitäjiä koulutettiin useampaan otteeseen uuden järjestelmän käyttöön. Verkkopalvelun avauksen jälkeen luotiin internet-palvelun kehittämisen ja sisällöntuotannon ylläpitomalli, jossa perustettiin ely-keskus.fi:lle toimituskunta ja nimettiin eri osioille vastuuhenkilöt sekä perustettiin osiovastaaville taustaverkostot.

ELVI osallistui TE-palvelu-uudistukseen. Konseptin uudistettu visuaalinen ilme lanseerattiin, hallinnoitiin, ohjeistettiin ja jalkautettiin. Tiedonkulkua tukemaan luotiin TE-viestijöiden verkosto ja säännöllinen uutiskirjekäytäntö. Neuvottelupäivät järjestettiin keväällä ja syksyllä. Markkinointituotteet, messuosastoratkaisut ja esitemateriaalit uudistettiin. Yhteiset viestinnälliset työkalut (mm. kuvapankki, aineistopankki, lehti-ilmoitusjärjestelmä, tilausjärjestelmä) valjastettiin myös TE-palvelujen käyttöön. TE-palvelujen intranet päivitettiin vastamaan TE-palvelu-uudistusta. Yhteistyötä TE-toimistojen viestintävastaavien kanssa jatkettiin tiiviisti ja lähes kaikilla toimistoilla oli vuoden lopussa käytössä TE-palvelujen intranet. Perustettiin TE-palvelujen viestinnän pienryhmä, vetäjänä Leena Salonen, TEM. Ryhmässä on edustus ELVIstä, TE-toimistoista ja ELY-keskuksista.

ELY-keskusten intranet uusitaan osana eELY-hanketta. Vuoden lopulla tehtiin hankesuunnitelma intranet uudistamiseksi ja siihen liitettiin myös TE-palvelujen intranetuudistus tarkoituksena saada molemmat verkkopalvelut samalla alustalle. Hankesuunnittelu aloitettiin työpajatyöskentelyllä jossa oli mukana ELY-keskusten asiantuntijoita, ELY-keskusten talous- ja henkilöstöhallintoyksikkö ja ELY-keskusten tietohallintoyksikkö. Uudistushanke käynnistyy 2014-vuoden alussa.

ELVI aloitti vuoden alussa säännölliset viestintävideoinfojen pitäminen ELY-keskusten ja TE-toimistojen viestintäväelle. Infoissa on käsitelty sekä viestinnän ajankohtaisia asioita, että eri teemoja esim. sosiaalinen media. Osallistuminen infoihin on ollut runsasta, parhaimmillaan n.100 henkilöä. Videoinfojen tavoitteena on luoda helppo kanava ELY-keskusten ja TE-toimistojen henkilöstölle saada tietoa viestinnän ajankohtaisista asioista ja ELVIN tarjoamista palveluista.

1.2.17.5 TE-asiakaspalvelukeskus

Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen (TE-asiakaspalvelukeskus) toimintaan v. 2013 vaikutti TE-palvelu-uudistuksen toimeenpano sekä työttömyyden lisääntyminen ja näistä johtuva asiakasyhteydenottojen voimakas lisääntyminen. Työlinjalla saapuneiden puhelujen määrä oli n. 750.000 puhelua, joka on n. 200.000 puhelua edellisvuotta enemmän. Yritys-Suomi puhelinalueella saapuneita puheluita oli n. 15.400, kasvua edelliseen vuoteen n. 7.000 puhelua. Myös sähköpostien määrät kasvoivat vastaavalla tavalla.

Puhelinruuhkista johtuen Työlinjan palvelutasotavoitteita ei saavutettu kaikkien palvelulinjojen osalta. Erityisen ruuhkaisia olivat Työlinjan henkilöasiakasneuvonta sekä työttömyysturvaneuvonta. Kuitenkin asiakkaiden jonotusajat puhelimesta pysyivät kohtuullisella tasolla (hoidettujen puhelujen osalta keskim. 2 min. 35 sek, luopuneiden osalta keskim. 33 sek.). Yritys-Suomi puhelinalueella saavutti palvelutasotavoitteensa.

Nuorisotakuuseen liittyen palveluja kehitettiin erityisesti uraohjauspalveluja laajentamalla, työnhaun verkkoryhmätoimintaa kehittämällä sekä sosiaalisen median sovellusten avulla (mm. koulutusneuvonnan facebook, chat –kokeilu, blogi).

Yritys-Suomi puhelinalpalveluun siirrettiin Työlinjalta työnantaja-, yritys- ja yhteisöasiakaspalvelu. Lisäksi käynnistettiin Yritys-Suomen sähköisten palvelujen (oma-yritys) käytön neuvonta sekä TEKES:n uusien yritysten neuvonta. Yritys-Suomi puhelinalpalvelun jatkokehittämishanke käynnistyi.

TE-asiakaspalvelukeskuksessa toteutettiin v. 2013 CAF-laadun arviointi. Sisään tulevien puhelujen tallennus aloitettiin reklamaatiotilanteita ja laadun kehittämistä silmälläpitäen. Uraohjauksessa, koulutusneuvonnassa ja venäjänkielisellä linjalla käynnistettiin takaisinsoittopalvelu asiakkaille.

Palvelutilanteesta johtuen ja pidemmän aikavälin kehittämissuunnitelmiin nojautuen TE-asiakaspalvelukeskus sai vuoden 2013 aikana lisää henkilöresursseja ja kokonaishenkilömäärä oli vuoden 2013 lopussa yhteensä 87 henkilöä.

1.2.17.6 L-asiakaspalvelukeskus

Liikenteen asiakaspalvelukeskuksessa (L-asiakaspalvelukeskus) otettiin kesäkuun 10. päivä käyttöön uusi puhelin- ja tapahtumahallintajärjestelmä. Uuden järjestelmän raportointiosio on vielä kesken.

Liikenteen asiakaspalvelukeskuksessa vastattiin vuonna 2013 yli 29.000 puheluun, mikä on 3.500 puhelua enemmän kuin vuonna 2012. Yhteydenottomäärä oli n. 43.000 kpl.

Palvelutaso laski aikaisemmasta vuodesta. Vuonna 2012 vastattiin 82 % puheluista alle 20 sekunnissa. Vuonna 2013 vastaava osuus oli 72 %.

Myös itsehoidettujen kysymysten osuus pienentyi aikaisempaan vuoteen verrattuna. Vuonna 2012 vastattiin itse 80 prosenttiin kysymyksistä. Vuonna 2013 vastattiin itse 74 prosenttiin kysymyksistä.

Käsittelyaika on pidentynyt. Vuonna 2012 keskimääräinen käsittelyaika oli 2 vuorokautta, vuonna 2013 se oli 2,6 vuorokautta.

Ryhmän koko on tällä hetkellä asiakaspalvelupäällikön lisäksi 3 vakituista teknistä henkilöä, 6 vakituista asiakasneuvojaa ja 2 määräaikaista henkilöä. Kesän aikana töissä oli myös 1 harjoittelija.

Asiakaspalvelukeskuksen toimintaa on vaikeuttanut resurssipula ja jatkuva uusien henkilöiden perehdytys. Lisätyötä on aiheuttanut myös sähköisen asioinnin puute sekä arkisto- ja lupajärjestelmien keskeneräisyys.

1.2.17.7 Y-asiakaspalvelukeskus

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu käynnistyi 1.3.2013 Liikenteen asiakaspalvelukeskuksen yhteydessä. Toiminto liittyy TEM-konsernin monikanavastrategian toimeenpanoon. Asiakasneuvonta käynnistyi lyhyellä etukäteisvalmistelulla ja käytännössä tehtävien järjestely, järjestelmien rakentaminen, koulutus ja tietojen koonti on ollut merkittävä saavutus Pirkanmaan ELY-keskukselta sekä Liikenteen ja Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskusten henkilöstöltä. Toteutus onnistui ja pilotin pohjalta toiminta muuttui pysyväksi (Pirkanmaan ELY-keskuksen erityistehtäväksi).

Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskuksessa on käytössä sama puhelin- ja tapahtumahallintajärjestelmä kuin Liikenteen asiakaspalvelukeskuksessa. Uuden järjestelmän raportointiosio on vielä kesken.

Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskuksessa vastattiin vuoden aikana 1.3.2013 alkaen n. 4.500 yhteydenottoon.

1.3.-31.12.2013 välisenä aikana Y-asiakaspalvelukeskuksessa vastattiin alle 20 sekunnissa 94,4 % puheluista. Itsenäisesti hoidettiin 50 % vuoden 2013 yhteydenotoista.

Ryhmän koko oli Liikenteen asiakaspalvelukeskuksen yhteisen esimiehen lisäksi 5 asiakasneuvojaa, 1 kokopäiväinen asiantuntijaneuvoja ja 1 htv (3 asiantuntijaneuvojan yhteispanos) asiantuntijaneuvoja.

1.3 Toiminnallinen tehokkuus

1.3.1 Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus

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

Alla olevissa taulukoissa on esitetty ELY-keskusten taloudellisuus- ja tuottavuustietoja.

Taloudellisuus- ja tuottavuustiedot esitetään v. 2012, koska vuoden 2013 suoritustietoja 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 on pystytty laskemaan ensimmäisen kerran ELY-keskusten osalta myös kokonaistuottavuusindeksit. Indeksien laskenta perustuu tehtäväkohtaiseen kustannuslaskentaan ja suoritteina käytetään taloudellisuus- ja tuottavuuslaskennassa kerättyjä suoritteita. Kokonaistuottavuusindeksi lasketaan Tilastokeskuksen ”Julkisen toiminnan tuottavuustilastointi”-laskennan mukaisesti. Tuottavuuden kehitys on indeksoitu siten, että vuosi 2011 =100.

Kokonaistuottavuusindeksi ELY-keskuksittain

ELY	V. 2011	v. 2012
UUD	100	165,64
VAR	100	110,88
SAT	100	126,8
HÄM	100	100,23
PIR	100	108,84
KAS	100	95,83
ESA	100	110,56
POS	100	109,85
POK	100	118,55
KES	100	117,52
EPO	100	114,11
POH	100	114,12
POP	100	105,54
KAI	100	114,45
LAP	100	128,65

Kaiken kaikkiaan ELY-keskusten kokonaistuottavuus parani edelliseen vuoteen verrattuna. Uudenmaan ELY-keskuksen huomattavaa tuottavuuden kasvua selittää muiden kulujen, kuin palkkakulujen, lasku v. 2011 - 2012.

Seuraavaksi tarkastellaan ELY-keskusten taloudellisuutta ja tuottavuutta tarkemmin. Seuraavissa taulukoissa on esitetty ELY-keskusten taloudellisuus- ja tuottavuustietoja avainsuoritteittain. Avainsuoritteina on esitetty n. 25 suoritetta, joiden tuottamiseen on käytetty eniten työaikaa ELY-keskuksissa v. 2012.

Vuodelta 2013 esitetään vielä jäljempänä taloudellisuus- ja tuottavuustietojen sijaissuureina kustannus- ja henkilötyövuositiedot tehtäväryhmittäin.

Alla olevassa taulukossa on esitetty suoritteiden määrät sekä suoritekohtaiset taloudellisuus- ja tuottavuustiedot vuosilta 2011 ja 2012 ELY-keskuksista yhteensä. Suoritteita koskevat tiedot on esitetty siinä järjestyksessä, joiden tuottamiseen on käytetty eniten työaikaa.

ELY-KESKUSTEN AVAINSUORITTEET v. 2012 (+ vertailutieto v. 2011)

Avainsuoritteina on esitetty n. 25 suoritetta, joiden tuottamiseen ELY-keskuksissa on käytetty eniten työaikaa

Suoritteen nimi	Suoritteiden lkm 2011	Suoritteiden lkm 2012
Tienpidon hankintojen tilausten määrä	3 409	2 916
Koko tilan valvonnat (pinta-alatuet) kpl	3 544	3 495
Ympäristönsuojelun valvonta, tarkastuskäynnit, YSL:n muk. lausunnot	6 456	6 526
Työvoimakoulutuksena hankitut opiskelijapäivät lkm	7 010 952	5 651 048
Maaseudun hanke- ja yritystukien maksupäätökset kpl	6 426	7 156
Henkilötyöpäivät (osaamisen kehittämisspalvelut) lkm	25 835	36 368
Yritystukipäätökset	4 389	3 670
Vesihuollon kehittämissuunnitelmat, joiden toteuttamista on edistetty (kpl)	82	76
Maaseudun yritystukipäätökset kpl	2 610	4 903
Maaseudun hanketukipäätökset kpl	2 174	3 482
Valtion vesioikeudelliset luvat, joiden velvoitteista on huolehdittu (kpl)	127	410
Ympäristötuen erityistukisopimukset ja ei-tuotannolliset investoinnit, kpl	18 697	23 172
Maatilojen aloitus- ja investointitukipäätökset kpl	2 485	2 691
Teknologiahankepäätökset	1 285	1 120
Käsitellyt palkkaturvahakemukset	10 843	10 208
Vesistöt, joissa edistetty säännöst.kehitt. ja vesistöjen käyttökelp.parant.(kpl)	87	105
Seurantaohjelman mukaiset näytteet, kpl	25 164	24 518
Tienpidon julkisoikeudelliset lupapäätökset ml. Ajoneuvon siirto	4 882	5 486
Maatilojen aloitus- ja investointitukien maksupäätökset kpl	2 368	4 087
Peltolohkorekisterin ristiintarkastukset kpl	7 520	15 206
METSO-toteutus, ha	6 010	7 479
Luokitellut padot, joissa suoritettu patoturvallisuusvalvontaa (kpl)	187	489
Eläinvalvonnat kpl	3 019	3 341
Jokien ja järvien määrä, joissa suoritettu pintavesien seurantaa (kpl)	1 711	1 739
Tulvakartoitetut alueet, joilla edistetty tulvariskien hallintaa (kpl)	27	35
Luonnonsuojeluohjelmien toteutus, ha	6 494	4 088

Suoritteen nimi	2011		2012	
	TALOUDELLISUUS kulut yhteensä /suorite €	TUOTTAUVUUS lkm /htv	TALOUDELLISUUS kulut yhteensä /suorite €	TUOTTAUVUUS lkm /htv
Tienpidon hankintojen tilausten määrä	9 615	8	10 487	7
Koko tilan valvonnat (pinta-alatuet) kpl	3 057	18	2 988	20
Ympäristöluvanvaraiset laitokset, valvontaohjeiden määrä	1 053	63	1 203	60
Työvoimakoulutuksena hankitut opiskelijapäivät lkm	1	61 818	1	52 974
Maaseudun hanke- ja yritystukien maksupäätökset kpl	591	91	821	70
Henkilötyöpäivät (osaamisen kehittämisspalvelut) lkm	228	312	177	416
Yritystukipäätökset	1 741	39	1 796	42
Vesihuollon kehittämissuunnitelmat, joiden toteuttamista on edistetty (kpl)	132 649	1	95 261	1
Maaseudun yritystukipäätökset kpl	1 391	49	993	70
Maaseudun hanketukipäätökset kpl	1 428	45	1 212	56
Valtion vesioikeudelliset luvat, joiden velvoitteista on huolehdittu (kpl)	67 647	2	17 357	7
Ympäristötuen erityistukisopimukset ja ei-tuotannolliset investoinnit, kpl	172	349	148	422
Maatilojen aloitus- ja investointitukipäätökset kpl	1 209	51	1 192	54
Teknologiahankepäätökset	3 458	23	3 531	23
Käsitellyt palkkaturvahakemukset	259	214	290	213
Vesistöt, joissa edistetty säännöst.kehitt. ja vesistöjen käyttökelp.parant.(kpl)	60 131	2	38 850	2
Seurantaohjelman mukaiset näytteet, kpl	120	528	133	521
Tienpidon julkisoikeudelliset lupapäätökset ml. Ajoneuvon siirto	568	112	554	122
Maatilojen aloitus- ja investointitukien maksupäätökset kpl	694	80	486	119
Peltolohkorekisterin ristiintarkastukset kpl	209	273	128	466
METSO-toteutus, ha	328	227	272	239
Luokitellut padot, joissa suoritettu patoturvallisuusvalvontaa (kpl)	11 985	8	6 075	17
Eläinvalvonnat kpl	516	109	502	119
Jokien ja järvien määrä, joissa suoritettu pintavesien seurantaa (kpl)	1 200	66	1 234	64
Tulvakartoitetut alueet, joilla edistetty tulvariskien hallintaa (kpl)	114 408	1	98 796	1
Luonnonsuojeluohjelmien toteutus, ha	463	227	387	170

ELY-keskusten tuottamat suoritemäärät ovat pysyneet lähes samalla tasolla. Joiltakin osin suoritemäärät ovat jopa kasvaneet edellisestä vuodesta. Suoritteet on tuotettu vähemmällä henkilöresursseilla, kuin aikaisempana vuonna. Tästä johtuen suurimman osan suoritteista osalta tuottavuus on kasvanut edellisestä vuodesta.

Seuraavissa taulukoissa vastaavien suoritteiden taloudellisuus- ja tuottavuustiedot on esitetty ELY-keskuksittain.

TALOUDELLISUUS kulut yhteensä /suorite €	Vuosi	ELY-keskus														kulut/suorite € yhteensä	
		UUD	VAR	SAT	HÄM	PIR	KAS	ESA	POS	POK	KES	EPO	POH	POP	KAI		LAP
	2011	7 116	14 280			12 409	11 724		11 727		7 018	10 302		6 055		15 875	9 615
	2012	7 727	11 658			12 051	10 381		13 167		8 590	16 188		7 968		18 883	10 487
Tienpidon hankintojen tilausten määrä	2011	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
	2012	3 709	3 138	3 280	3 049	2 830	3 699	2 560	2 512	3 509	2 211	2 282	3 035	2 851	4 042	3 520	2 988
Koko tilan valvonnat (pinta-alatuet) kpl	2011	1 243	700		1 300	1 659	2 277	819	809	1 889	1 465	678		819	1 655	788	1 053
	2012	1 155	702		1 250	1 957	2 057	1 098	827	2 159	1 904	822		959	2 817	1 207	1 203
Ympäristöluvanvaraiset laitokset, valvontakohteiden määrä	2011	1	1	2	1	0	1	1	1	1	2	2	1	1	2	3	1
	2012	1	2	2	1	1	1	3	2	1	2	2	2	1	3	3	1
Työvoimakoulutuksena hankitut opiskelijapäivät lkm	2011	298	373	468	458	503	301	482	375	530	375	598	560	548	263	294	591
	2012	1 038	1 239	622	724	574	923	540	1 396	671	577	687	1 101	678	897	1 236	821
Maaseudun hanke- ja yritystukien maksupäätökset kpl	2011	155	236	178	78	108	83	150	344	246	239	464	679	498	132	2 200	228
	2012	235	102	140	454	256	102	382	151	451	155	93	208	222	91	173	177
Henkilötyöpäivät (osaamisen kehittämisspalvelut) lkm	2011	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
	2012	668	1 613	3 204	1 718	1 220	1 401	1 501	1 118	1 642	3 406	1 343	2 128	2 557	3 672	2 481	1 796
Yritystukipäätökset	2011	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
Vesihuollon kehittämissuunnitelmat, joiden toteuttamista on edistetty (kpl)	2012	35 893	502 462		54 041	138 203	184 284	33 204	204 556	14 146	443 652	48 724		1 517 576	16 469	222 163	95 261
Maaseudun yritystukipäätökset kpl	2011	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
	2012	687	1 277	1 126	840	1 050	1 494	1 284	798	895	986	745	792	1 156	1 822	1 000	993
Maaseudun hanketukipäätökset kpl	2011	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
	2012	858	1 721	595	1 339	1 465	1 662	1 221	1 557	1 007	1 191	690	1 124	1 457	1 361	1 591	1 212
Valtion vesioikeudelliset luvat, joiden velvoitteista on huolehdittu (kpl)	2011	1 419	49 997			30 449	49 267	366	59 588	1 122		47 437		175 538		776 387	67 647
	2012	6 103	34 283		3 934	57 919	63 009	861	159 771			19 446		8 378		321 630	17 357
Ympäristötuen erityistukisopimukset ja ei-tuotannolliset investoinnit, kpl	2011	366	192	263	190	142	163	180	94	167	353	100	87	110	404	486	172
	2012	288	202	204	147	89	144	156	85	211	231	67	83	114	311	369	148
Maatilojen aloitus- ja investointitukipäätökset kpl	2011	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
	2012	1 379	1 628	1 046	1 039	807	1 528	2 874	1 240	1 432	2 518	804	1 270	726	2 195	818	1 192
Teknologiahankepäätökset	2011		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
	2012		3 138	3 442	4 356	3 229	3 039	2 355	3 186	3 308	4 453	7 399	10 822	1 954	8 189	3 674	3 531
Käsitellyt palkkaturvahakemukset	2011	236	253	279		184	-10	794	108		367	486	613	244	219	535	259
	2012	267	317	223		204	166	797	230		328	565	703	401	135	240	290
Vesistöt, joissa edistetty säännöst. kehittämistä ja vesistöjen	2011	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
	2012	129 406	27 969		48 959	21 279	129 650	23 658	54 394	38 846	116 540	11 447		192 340	33 482	149 154	38 850
Seurantaohjelman mukaiset näytteet, kpl	2011	95	78		4	101	167	58	93	111	100	200		236	163	189	120
	2012	100	96		3	280	133	116	176	97	119	152		112	174	255	133
Tienpidon julkisoikeudelliset lupapäätökset ml. Ajoneuvon siirto	2011	454	225			2 589	76		364		111	325		251		487	568
	2012	762	720			463	1 792		665		786	625		1 360		291	554
Maatilojen aloitus- ja investointitukien maksupäätökset kpl	2011	583	756	947	828	664	601	710	617	388	1 179	1 168	935	525	924	304	694
	2012	396	377	700	513	225	848	407	343	249	1 012	559	608	456	882	384	486
Peltoohjelmien ristiintarkastukset kpl	2011	234	150	144	215	314	283	402	162	450	248	151	175	158	333	193	209
	2012	169	58	110	120	115	231	311	93	411	173	135	146	106	278	168	128
METSO-toteutus, ha	2011	439	307		1 327	249	416	335	576	363	386	120		187	329	233	328
	2012	-108	240		542	339	475	391	336	163	234	120		233	510	496	272
Luokitellut padot, joissa suoritettu patoturvallisuusvalvontaa	2011				11 706	7 805			20 515			177 630		4 670	2 788	22 016	11 985
	2012				4 337	5 222		39 977						10 794	1 483	3 083	6 075
Eläinvalvonnat kpl	2011	519	788	986	404	393	686	403	608	499	304	414	470	495	402	524	516
	2012	728	894	595	380	484	951	463	397	290	418	437	564	374	366	481	502
Jokien ja järvien määrä, joissa suoritettu pintavesien seuranta (kpl)	2011	2 931	3 056		982	743	462	1 202	1 609	788	639	3 634		809	492	509	1 200
	2012	1 821	3 243		1 668	508	743	1 967	2 790	550	560	3 225		875	861	902	1 234
Tulvakartoitetut alueet, joilla edistetty tulvariskien hallintaa (kpl)	2011	118 239	120 250			16 263	48 090		11 452		16 629	163 325		233 274		463 263	114 408
	2012	40 801	142 471		5 971		68 469		49 813	3 587	28 280	133 161		319 219		143 939	98 796
Luonnonsuojeluohjelmien toteutus, ha	2011	955	905		823	614	434	633	1 271	13 201	2 613	495		197	27	157	463
	2012	-73	862		2 028	6 838	357	237	7 861	83	83	756		588		169	387

TUOTTAVUUS lkm /htv	Vuosi	ELY-keskus															lkm /htv yhteensä
		UUD	VAR	SAT	HÄM	PIR	KAS	ESA	POS	POK	KES	EPO	POH	POP	KAI	LAP	
	2011	10	6			6	7		6		10	7		12		5	8
Tienpidon hankintojen tilausten määrä	2012	10	7			7	7		6		8	4		9		4	7
	2011	15	18	16	16	23	17	18	23	13	22	23	17	20	14	21	18
Koko tilan valvonnat (pinta-alatuet) kpl	2012	16	20	17	20	21	17	24	24	17	26	25	19	19	15	17	20
	2011	54	93		51	41	32	85	64	34	47	91		86	44	93	63
Ympäristöluvanvaraiset laitokset, valvontakohteiden määrä	2012	62	97		57	38	35	70	65	32	37	88		72	34	60	60
	2011	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
Työvoimakoulutuksena hankitut opiskelijapäivät lkm	2012	105 480	50 862	37 026	71 746	107 628	68 837	22 500	44 748	53 434	23 696	33 476	54 026	48 580	24 547	24 543	52 974
	2011	94	65	166	106	99	91	138	65	117	144	77	74	75	85	69	91
Maaseudun hanke- ja yritystukien maksupäätökset kpl	2012	59	48	97	86	80	63	112	43	86	101	75	57	83	62	46	70
	2011	475	320	363	936	739	772	382	206	269	287	165	166	120	426	32	312
Henkilötyöpäivät (osaamisen kehittämisspalvelut) lkm	2012	319	816	517	134	317	705	168	505	160	517	793	506	299	689	401	416
	2011	85	40	20	25	51	53	45	50	36	23	47	44	29	19	41	39
Yritystukipäätökset	2012	113	48	22	52	67	52	45	74	48	24	52	43	28	17	29	42
	2011	2	2		3	1	0	3	2	0	0	0		1	3	0	1
Vesihuollon kehittämissuunnitelmat, joiden toteuttamista on edistetty (kpl)	2012	2	0		2	1	1	3	0	5	0	2		0	5	0	1
	2011	40	43	31	110	38	31	46	45	111	53	58	37	81	29	27	49
Maaseudun yritystukipäätökset kpl	2012	101	57	64	99	74	45	50	96	76	80	88	87	54	33	66	70
	2011	61	37	77	49	28	36	46	62	45	38	65	47	44	41	45	45
Maaseudun hanketukipäätökset kpl	2012	81	41	115	50	45	45	55	45	72	59	96	61	43	54	41	56
	2011	53	3		0	4	2	231	2	70	0	2		1	0	0	2
Valtion vesioikeudelliset luvat, joiden velvoitteista on huolehdittu (kpl)	2012	13	3		24	2	1	84	1	0	0	5		19	0	0	7
	2011	170	318	224	306	448	418	320	699	361	161	592	689	518	152	119	349
Ympäristötuen erityistukisopimukset ja ei-tuotannolliset investoinnit, kpl	2012	230	315	279	415	700	466	401	740	295	259	930	738	525	207	164	422
	2011	59	48	33	55	59	55	21	48	103	28	58	44	63	41	84	51
Maatilojen aloitus- ja investointitukipäätökset kpl	2012	46	40	59	64	82	44	22	50	47	25	77	52	87	29	78	54
	2011		31	18	25	37	20	27	25	162	24	14	7	23	11	21	23
Teknologiahankepäätökset	2012		27	25	17	28	29	31	27	24	20	10	8	41	9	22	23
	2011	235	194	198		273	308	84	520		132	160	132	233	298	126	214
Käsitellyt palkkaturvahakemukset	2012	226	169	289		294	358	95	258		145	121	128	168	493	235	213
	2011	0	2		9	1	1	2	1	1	0	3		1	1	0	2
Vesistöt, joissa edistetty säännöst. kehittämistä ja vesistöjen käyttökelp. parantamista (kpl)	2012	1	4		2	4	1	6	1	2	1	8		1	2	1	2
	2011	583	802		15 844	592	450	718	572	491	515	404		403	366	354	528
Seurantaohjelman mukaiset näytteet, kpl	2012	754	803		25 483	263	523	562	386	605	482	461		499	360	328	521
	2011	131	62			159	52		67		62	139		50		113	112
Tienpidon julkisoikeudelliset lupapäätökset ml. Ajoneuvon siirto	2012	88	96			159	38		90		81	105		45		195	122
	2011	99	78	60	69	87	83	78	90	138	46	44	62	96	66	185	80
Maatilojen aloitus- ja investointitukien maksupäätökset kpl	2012	147	166	80	114	199	70	145	172	229	57	98	101	122	70	151	119
	2011	251	385	391	261	193	227	142	351	131	219	348	322	329	194	289	273
Peltolohkorekisterin ristiintarkastukset kpl	2012	367	1 048	535	502	551	269	199	652	149	324	416	408	525	228	351	466
	2011	219	248		49	256	190	175	92	192	261	671		589	220	308	227
METSO-toteutus, ha	2012	520	242		122	252	224	186	162	448	263	618		272	136	160	239
	2011	0	0		6	12	0	0	3	0	0	1		15	33	4	8
Luokitellut padot, joissa suoritettu patoturvallisuusvalvontaa (kpl)	2012	0	0		16	18	0	2	0	0	0	0		9	58	35	17
	2011	113	74	59	136	143	96	143	91	116	184	122	121	106	144	111	109
Eläinvalvonnat kpl	2012	85	69	98	154	124	68	137	155	213	142	127	105	153	163	123	119
	2011	52	87		67	87	193	36	34	78	91	21		94	137	152	66
Jokien ja järvien määrä, joissa suoritettu pintavesien seurantaa (kpl)	2012	61	32		58	132	107	34	25	118	125	21		87	84	100	64
	2011	1	2		0	5	2	0	6	0	5	1		1	0	0	1
Tulvakartoitetut alueet, joilla edistetty tulvariskien hallintaa (kpl)	2012	2	2		12	0	2	0	2	20	3	1		1	0	1	1
	2011	259	77		106	98	286	145	50	29	48	224		437	3 134	416	227
Luonnonsuojeluohjelmien toteutus, ha	2012	354	61		33	12	305	307	8	816	764	102		108	0	481	170

ELY-keskuskohtaisten analyysien mukaan:

Uudenmaan ELY-keskus

Uudenmaan ELY-keskuksessa työvoimakoulutuksen opiskelijatyöpäivien määrä väheni vuodesta 2011, koska työllisyysmäärärahat kokonaisuutena vähenivät. Samalla opiskelijatyöpäivien keskimääräinen yksikköhinta nousi noin 3 %. Uusien hankintasopimusten määrä oli edelleen hieman yli 250 kpl.

Käsiteltyjen palkkaturvahakemuksien suoritteiden määrän lasku johtui henkilöstövajauksesta, joka ei kaikilta osin näy analyysin pohjana olevissa tiedoissa. Vajetta tuli sekä poissaolojen että rekrytointiviiveen johdosta. Henkilöstövaje näkyi pidentyneinä käsittelyaikoina ja suoritteiden määrän laskuna.

Uudenmaan ELY-keskuksen alueella tukea hakevien tilojen keskikoko on jonkin verran yli 45 ha. Vuonna 2011 koko tilan peltovalvonnoissa olleiden tilojen keskikoko oli noin 45 ha. Vuonna 2012 koko tilan peltovalvonnassa olleiden tilojen keskikoko oli reilusti alle kaikkien tilojen keskiarvon eli noin 34 ha. Lisäksi erikoisympäristötukien valvontamäärät putosivat huomattavasti: vuonna 2011 eritystukisopimuksia valvottiin 120 kpl ja vuonna 2012 yhteensä 65 kpl liittyen koko tilan peltovalvontoihin.

Tienpidon hankintojen tilauksia tehtiin ELY-keskuksissa vuonna 2012 kaiken kaikkiaan vajaa 3.000 kpl. Tilauksia tehtiin taloudellisimmin Uudenmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksissa, yksikkökustannusten ollessa molemmissa alle 8.000 euroa/suorite.

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Ympäristösuojelun valvontaa on tehty taloudellisimmin Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa. Tätä selittää valtakunnan suurin (n. 850 kpl) valvottavien laitosten määrä suhteessa pienehköön valvontaa tekevään henkilöstömäärään (9 htv).

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa maaseudun hanketukipäätösten yksikkökustannukset olivat valtakunnan keskiarvoja korkeammat. Maaseudun hanke- ja yritystukien myönnön ja vähän enemmän vielä vastaavan maksatuksen käsittelymäärät /hlö Varsinais-Suomessa ovat valtakunnan keskiarvoja alemmat, mikä nostaa suoritekohtaisia yksikkökustannuksia. Käsittelymäärien alempaan tasoon vaikuttaa mm. se, että hankkeet on Varsinais-Suomessa koottu valtakunnan suurimmiksi, joten työllistävyys/hanke on suurinta.

Peltopinta-alan ristiintarkastuksia tuotettiin taloudellisimmin Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa. Hyvään tulokseen (VAR ELY 58 €, ka. 128 €) on päästy sillä, että työ on tehty pääosin toimistotyönä sekä osin paperittomana, ilman erillisten valvontapöytäkirjojen tulostusta.

Pintavesien seurannan kohdalla suurimmat yksikkökustannukset olivat Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa (VAR ELY 3.243 €, ka. 1.234 €). Tämä johtuu seurannassa olleiden pintavesien keskiarvoa pienemmästä lukumäärästä.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa eläinvalvontojen yksikkökustannusta (VAR ELY 894 €, ka. 502 €), on nostanut suuret tuotantoyksiköt. Lisäksi tukimuotona laajentunut eläinten hyvinvointituki on hyvin työläs valvottava.

Satakunnan ELY-keskus

Satakunnan ELY-keskuksessa eläinvalvontojen taloudellisuus ja tuottavuus poikkeavat hieman ELY-keskusten keskiarvosta huonompaan suuntaan, mutta sekä taloudellisuus että tuottavuus ovat kehittyneet vuonna 2012 lähemmäs ELY-keskusten keskiarvoa.

Maatilojen aloitus- ja investointitukien maksupäätösten taloudellisuus ja tuottavuus ovat myös ELY-keskusten keskiarvoa heikompia. Tukihakemusten määrä ja sitä kautta myös maksupäätösten määrä on ollut laskussa, mutta resursseja ei ole vielä riittäväällä tavalla kyetty suuntaamaan uudelleen. Prosessi tehostuu v. 2014, kun ao. tehtävistä jää henkilöstöä eläkkeelle.

Avainsuoritteista yritystukien tuottavuus ja taloudellisuus ovat heikolla tasolla verrattuna ELY-keskusten keskiarvoon. Talouden taantuma on vähentänyt TEM:n hallinnonalan käsiteltävien tukipäätösten määrää, mutta prosessissa työskentelevien työpanos on säilynyt entisellä tasolla, eikä sitä ole kyetty riittävästi suuntaamaan muiden palvelujen tuottamiseen. Rahoitettujen hankkeiden kappalemäärät ovat liian pieniä, jotta tuottavuus voisi olla parempi. Prosessi tehostuu v. 2014 mm. rakennerahastohankkeiden keskittämiseen liittyvien järjestelyjen myötä. Maaseutuyritystukien käsittelyn tuottavuus ja taloudellisuus paranivat vuoteen 2011 verrattuna selvästi.

Maaseudun hanketukipäätökset on tuotettu taloudellisimmin Satakunnan ELY-keskuksessa (SAT ELY 595 €, ka. 1.212 €). Euroopan maaseuturahaston maksatuksissa toiminta Satakunnassa on valtakunnan tehokkaimpia, koska prosessia on hiottu niin, että myönnön ja maksatuksen yhteistyö toimii erinomaisesti ja myös hankkeiden kappalemäärät ovat suuria henkilömäärään nähden.

Kokotilavalvontojen osalta tuottavuus ja taloudellisuus poikkeavat Satakunnan ELY-keskuksessa hieman ELY-keskusten keskiarvoista. Yksi syy saattaa olla se, että useita tarkastajien virkoja on jouduttu jättämään täyttämättä ja kokotilavalvonnoissa on jouduttu käyttämään kausityövoimaa, joka ei ole niin kokenutta kuin keskuksen vakituinen henkilöstö. Peltopinta-alan ristiintarkastusten osalta prosessi toimii ja tuottavuus on ELY-keskusten parhaimmista.

Muiden avainsuoritteiden taloudellisuuden ja tuottavuuden osalta Satakunnan ELY-keskuksen luvut eivät suuremmin poikkea ELY-keskusten keskiarvoista.

Hämeen ELY-keskus

Hämeen ELY-keskuksen toiminnassa työpanoksen käytön kannalta merkittävimmät suoritteet lisääntyivät vuoden 2012 aikana edelliseen vuoteen verrattuna. Myöskään vuoden 2013 aikana ei tässä suhteessa tapahtunut olennaista muutosta. Erityisen suurta suorittemäärien kasvu oli maaseudun hanke- ja yritystukien maksupäätösten, maatalojen aloitus- ja investointitukien maksupäätösten, peltolohkokisterin ristiintarkastusten sekä METSO-ohjelman toteutuksen osalta. Suorittemäärät kasvoivat myös koko tilan valvontojen, maaseudun yritystukipäätösten, maaseudun hanketukipäätösten, ympäristötuen erityistukisopimusten, maatalojen aloitus- ja investointitukipäätösten, patoturvallisuusvalvontojen ja eläinvalvontojen osalta. Työvoimakoulutuksena hankittujen opiskelijatyöpäivien, teknologiahankepäättösten, vesistöjen kunnostustöiden ja luonnonsuojeluohjelmien toteutuksen osalta suorittemäärät vastaavasti laskivat.

Vertailtaessa Hämeen ELY-keskuksen keskeisten suoritteiden tuottamisen taloudellisuutta ELY-keskusten keskimääräiseen tasoon voidaan todeta, että maaseudun hanke- ja yritystukien maksupäätökset, vesihuollon kehittämissuunnitelmat, maaseudun yritystukipäätökset, vesioikeudellisiin lupiin liittyvistä velvoitteista huolehtiminen, patoturvallisuusvalvonta, eläinvalvonnat sekä tulvariskien hallinnan kehittäminen olivat Hämeessä taloudellisuudeltaan ELY-keskusten keskiarvoa paremmalla tasolla. Teknologiahankepäättösten, vesistöjen käyttökelpoisuuden parantaminen sekä METSO-ohjelman ja luonnonsuojeluohjelmien toteutus olivat sen sijaan taloudellisuudeltaan ELY-keskusten keskiarvoa alemmalla tasolla. Kokonaisuutena vain muutama arvioitu suorite jäi taloudellisuudeltaan selkeästi valtakunnan keskiarvotason alapuolelle. Yleisimpänä syynä on satunnaisvaihtelu eri vuosien toiminnan painopisteissä, palvelukysynnässä sekä mm. EU-ohjelmakauden vaihdoksesta johtuva toiminnan suuntaaminen ohjelmakauden päättämistoimiin.

Tuottavuuden osalta vertailu ELY-keskusten keskimääräisiin tasoihin osoittaa, että Hämeessä suoritteita per henkilötyövuosi tuotettiin työvoimakoulutuksena hankittujen opiskelijatyöpäivien, maaseudun hanke- ja yritystukien maksupäätösten, yritystukipäätösten, maatalojen aloitus ja investointitukipäätösten, peltolohkokisterin ristiintarkastusten, eläinvalvontojen ja tulvariskien hallinnan osalta keskimääräistä tasoa tuottavammin. METSO- ja luonnonsuojeluohjelmien toteutuksen osalta tuottavuus jäi ELY-keskusten keskimääräistä tasoa heikommaksi. Syynä tähän on ELY-keskuksen sijainti Etelä-Suomessa, jossa suojelualueiden hankinta on keskimääräistä työläämpää ja hankitut alueet pinta-alaltaan pieniä. Tuottavuudenkin osalta tilannetta tulisi tarkastella useamman vuoden ajanjaksolla, koska satunnaisvaihtelua eri vuosien välillä ilmenee ja tuottavuuteen vaikuttaa myös suhdannetilanne sekä siihen liittyvä palvelujen kysyntä ja käytettävissä olevien varojen riittävyys.

Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskuksen osalta maaseudun hanke- ja yritystukipäätösten määrässä on laskennassa selvää eroa vuosien 2011–2012 välillä. Kasvu perustuu siihen, että luvut sisältävät myös kaikki muutospäätökset, joita on tehty paljon ohjelmakauden loppuvuosina. Muutospäätöksellä on tyypillisesti jatkettu hankkeen toteutusaikaa tai tehty viimeisiä kustannusarvion ja rahoituksen korjauksia ennen hankkeen loppumista ja loppumaksatusta. Varsinaisten uusien myöntöpäätösten lukumäärä ei näin ollen ole kasvanut oleellisesti aiemmista. Pirkanmaan hanke- ja yritystukien maksupäätökset sekä maatilojen aloitus- ja investointitukien maksupäätökset on hoidettu yksikkökustannuksilla mitattuna taloudellisimmin koko valtakunnassa. Taustalla on muun muassa maksatusprosessin kehittämistyö.

Tienpidon julkisoikeudellisten suoritteiden määrä on Pirkanmaalla valtakunnan selvästi suurin keskitetystä liikenteen lupapalvelusta johtuen. Suoritteissa oli vuonna 2012 kasvua vuoteen 2011 nähden (+ 586 / + 19 %). Muutosta selittää lupien määrän pienen kasvun lisäksi se, että joukkoliikenneluvista jouduttiin antamaan kaikille aiemminkin luvan saaneille kopiot vuoden 2012 loppuun mennessä (joukkoliikennelaki 62 §). Kopiot olivat ilmaisia, joten suoritteet eivät näy tuloissa. Suoritteiden yksikkökustannusten ja lukumäärien per henkilötyövuosi valossa mitattuna voi todeta liikenteen lupatoiminnan olevan valtakunnan keskiarvoihin nähden tuottavasti ja taloudellisesti järjestetty. Lupatoiminnan kustannusvastaavuutta on arvioitu toimintakertomuksessa erikseen kohdassa toiminnan tehokkuus (1.3.2 maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus).

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Tienpidon hankintojen tuottavuudessa ei ole merkittäviä eroja ELY-keskusten kesken ottaen huomioon sen, että yksittäisten hankintojen kustannuksissa on luonnollisesti suuria eroja.

Kokonaisuutena maaseudun valvontatehtävien kustannukset ovat vähentyneet Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa viimeisten vuosien aikana. Muutos on johtunut toimintaympäristön muutoksesta, joka on vähentänyt valvontatehtävien määrää merkittävästi. Samanaikaisesti on pystytty reagoimaan nopeasti resurssitarpeen äkilliseen muutokseen ja hieman jopa laskemaan koko tilan valvontojen peltolohkokisterin ristiintarkastusten yksikkökustannuksia. Tulosta voidaan pitää vähintäänkin hyvänä.

Eläinvalvontojen taloudellisuus ja tuottavuus laskivat vuonna 2012 johtuen osittain panostuksesta valvonnan ja muiden viranomaisten kanssa tehtävien yhteistarkastusten kehittämiseen. Lisäksi pyrkimys ennalta ilmoittamattomien valvontojen tekoon aiheutti tilakäyntejä.

Työvoimakoulutuksena hankittujen opiskelijapäivien määrä putosi jonkin verran aikaisemmasta vuodesta, mutta samalla myös niihin käytetyt henkilötyövuodet laskivat. Hankintojen kohdentamista tehtiin tarkemmin ja osa koulutuksista jäi toteutumatta.

Maaseutuohjelman hanketukipäätöksissä ja yritystukipäätöksissä tuottavuus parani jonkin verran vuoteen 2011 verrattuna. Tämä johtui pääasiassa suoritteiden määrän kasvusta. Käsittelyajat lyhenivät ja säännöllisesti kerätty asiakaspalaute on ollut erinomaista. Tuottavuuteen vaikuttaa olennaisesti vuosittainen hakemusmäärä sekä ajankohta, jolloin hakemukset tulevat käsittelyyn (loppuvuoden hakemukset ”kirjautuvat” seuraavan vuoden ”tuottavuusmittariin”, vaikka hankevalmistelu olisi pääosin tehty edellisenä vuonna.)

Maatilojen aloitus- ja investointitukipäätöksissä tuottavuus heikkeni hieman vuoteen 2011 verrattuna, vaikka suoritteiden määrä kasvoi jonkin verran. Investointikohteet ovat vuosien varrella muuttuneet selvästi aiempaa haasteellisemmiksi (mm. rakennushankkeen koko kasvaa, uusi teknologia jne.), joten tukipäätösvalmisteluun menee lähtökohtaisesti enemmän aikaa kuin aiemmin. Investointitukien hakukierrokset tuovat prosessiin tehokkuutta. Käsittelyajat ovat lyhyitä ja säännöllisesti kerätty asiakaspalaute on ollut hyvää.

Maaseudun hanke- ja yritystukien maksatuspäätösten sekä maatilojen aloitus- ja investointitukien maksupäätösten määrät ovat ohjelmakauden loppumisesta johtuen kasvaneet viime vuosina.

Ympäristön seurantaohjelman mukaisten näytteiden kustannukset suhteessa suoritteiden lukumäärään olivat Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa maan keskiarvon tasolla. Kaakkois-Suomi hoitaa oman alueensa lisäksi Päijät-Hämeen alueen näytteenoton. Kaakkois-Suomessa on kuormitettua merialuetta,

suuria järviä ja rajavesistöjä, joiden näytteenottokustannukset ovat keskimääräistä suuremmat. Rajavesinäytteitä haetaan myös Venäjältä.

Vesistöt, joissa on edistetty säännöstelyn kehittämistä, ovat laajoja niin vaikutuksiltaan kuin pinta-alaltaan. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen erikoistumistehtävänä on hoitaa laajoja ELY-keskusten alueiden ylittäviä säännöstelyjä sekä koordinoita tulvariskien hallinnan suunnittelua omaa aluetta laajemmalla alueella.

Kaakkois-Suomessa ympäristönsuojelun valvontakohteet ovat isoja teollisuuslaitoksia ja mm. satamia, joiden valvonta vaatii pieniä kohteita enemmän työaika. Tästä syystä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa ympäristönsuojelun valvonnan yksikkökustannukset ovat ELY-keskusten keskiarvoa korkeammat.

Tienpidon julkisoikeudellisten lupapäätösten osalta näyttää mahdolliselta, että osa suoritteista ei ole kirjautunut laskentajärjestelmään.

Etelä-Savon ELY-keskus

Etelä-Savon ELY-keskuksen 25 avainsuoritteiden kokonaistaloudellisuus heikkeni vuodesta 2011 vuoteen 2012, mutta kokonaistuottavuus parani. Tuottavuuden paranemisen selittäjänä on alentunut panosmäärä eli henkilötyövuosien määrän aleneminen. Toimintamenotalouden htv-määrä oli ELY-keskuksessa vuonna 2011 132 htv:ta ja vuonna 2012 123 htv:ta. Vuonna 2013 ELY-keskuksen toimintamenotalouden henkilötyövuosimäärä oli enää 117 htv:ta. Taloudellisuuden heikkeneminen perustuu pääasiallisesti kustannusten nousuun.

Seurantaohjelmien mukaisen näytetoiminnan volyymi säilyi ennallaan, ja virasto suoriutui näytetoimintaa koskevasta noin 80.000 näytteen tulostavoitteestaan hyvin. Näytetoiminnan tuottavuudessa kuitenkin tapahtui heikkenemistä, kun työhön käytetty henkilöresurssi pieneni eläketapahtuman myötä. Lisäksi näytetoiminnan analysointimenettelyissä tapahtui sisällöllisiä muutoksia, jotka muuttivat suoritelaskentaa.

Merkittävämpää muutosta edelliseen vuoteen tapahtui myös osaamisen kehittämisspalvelujen henkilötyöpäivissä. Avainsuoritteiden sekä tuottavuus että taloudellisuus huononivat, kun kehittämisspalveluissa hyödynnettyjen projektien substanssitoimintaa ajettiin alas, henkilöstön ollessa vielä kuitenkin työssä (htv-määrä ennallaan). Vastaavasti toiminnan kustannusten pysyessä vielä ennallaan, mutta suoritetasojen jo aletessa, kehittämistoiminnan taloudellisuus heikkeni.

Valtion vesioikeudelliset luvat, joiden velvoitteista huolehdittiin, osalta ELY-keskuksella on alueellaan 4 uittopatoa, mutta ei lainkaan valtion vesioikeudellisen luvan tarvitsevia säännöstelypatoja. ELY-keskuksella ei ole tulostavoitteita patoja koskien. Uittopatojen ylläpitotarkkailuun käytettiin vuonna 2011 0,7 henkilötyöpäivää ja vuonna 2012 1,9 henkilötyöpäivää.

Pohjois-Savon ELY-keskus

Pohjois-Savon ELY-keskuksessa suoritteiden määrät ovat pysyneet korkealla ja osassa suoritteissa tuottavuus on noussut käytetyn henkilötyömäärän pienentyessä. Esimerkiksi yritystukipäätösten yksikkökustannukset olivat toiseksi alhaisimmat Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Peltopinta-alan ristiintarkastukset tuotettiin alhaisimmin yksikkökustannuksin Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksissa.

Osa suoritemittareista (mm. palkkaturvan määrien nousut) ovat hyvin suhdanneherkkiä ja liikkuvat eri suuntiin suhdannetilanteessa.

Voimakas painotus METSO-ohjelman toteukseen paransi tulosta oleellisesti METSO-ohjelmassa.

Maaseudun hanke- ja yritystukien osalta yksikkökustannukset olivat Pohjois-Savon ELY-keskuksessa valtakunnan keskiarvoa korkeammalla tasolla. Asian ratkaisemiseksi on käynnistetty toimenpiteitä ja tilanne on parantunut vuoden 2013 loppupuolella.

Vuonna 2013 EU-ohjelmakauden lopun lähestyminen lisäsi rakennerahastohankkeiden rahoituspäätöksien määrää.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Pohjois-Karjalan ELY-keskus ei merkittävästi poikkea yksikkökustannuksiltaan muista ELY-keskuksista. Valtakunnallisesti pienimmät yksikkökustannukset ja paras tuottavuus oli eläinvalvonnoissa, luonnonsuojeluohjelmien toteutuksessa sekä METSO-ohjelman toteutuksessa.

Eläinvalvonnoissa pyrittiin vuonna 2012 tehostamaan työn ennakkosuunnittelua. Valvontoja tehtiin paljon muiden valvontakäyntien yhteydessä erityisesti hevos- ja lammastiloilla, jolloin kustannuksia on saatu tältä osin pienemmiksi ja tuottavuutta paremmaksi. Tätä mahdollisuutta edesauttaa, jos valvontalistat saadaan hyvissä ajoin ennakkoon Maaseutuvirastosta. Lisäksi vuonna 2011 valvontaan osui useita suuria lihanautatiloja, jolloin aikaa/tila meni enemmän.

Luonnonsuojelun toteutuksessa (ohjelmat ja Metso) kunkin vuoden hehtaaritulos (tuottavuus), riippuu hyvin ratkaisevasti suojeltavien kohteiden kiinteistöjen lukumäärästä, koska jokainen kohde neuvotellaan, sovitaan, päätetään (suojelualueen perustamispäätös / luonnonsuojelukauppa) kiinteistö kerrallaan. Tarvittava htv-panos vaihtelee siis ratkaisevasti kiinteistöjen määrästä riippuen.

METSON osalta tuottavuuden voidaan arvioida parantuneen jossain määrin siksi, että hyvien yhteistyösuhteiden ja viestinnän ansiosta tarjolla on entistä enemmän pinta-alaltaan isoja kohteita ja kohteiden keskikoko on samalla kasvanut – se näkyy tarvittavassa htv-panoksessa/ha.

Tuottavuuden osalta Pohjois-Karjalan ELY-keskus oli valtakunnallisessa vertailussa heikoin peltolohkorekisterin ristiintarkastuksissa. Heikko tuottavuus johtuu suurelta osin edelleenkin GPS-mittausten runsaasta määrästä. Euroopan unionin komissio on tarkastuksissaan aikaisempina vuosina kiinnittänyt huomiota Suomen peltolohkorekisterin laatuun, mistä johtuen peltolohkorekisterin tarkkuuteen on valtakunnallisesti kiinnitetty suurempaa huomiota. Pohjois-Karjalassa on peltojen GPS-mittausten määrä ollut kuluvalle ohjelmakaudella huomattavasti suurempaa kuin valtakunnallisesti keskimäärin. Tätä linjaa on jatkettu edelleen ja tästä johtuen peltolohkorekisterin ristiintarkastuksissa on tuottavuus ollut huonompi kuin valtakunnallisesti.

Tavoitteena on, että jatkossa runsas GPS-mittausten määrä tulee vaikuttamaan alentavasti työpanokseen/tila. Pohjois-Karjalassa mitattiin vuonna 2011 keskimäärin 75 % valvonnassa olevien tilojen lohkoista. Koko maan keskiarvo oli 25 %. Pelkkä mittaus maastossa ei ole ainoa aikaa vievä tekijä kun pinta-alojen todentamisessa käytetään GPS-mittausta, vaan myös mittausdatan siirtäminen karttaohjelmaan sekä lohkon korjaaminen mittauksista vastaavasti ovat tapauskohtaisesti runsaasti aikaa vieviä tekijöitä.

Tuottavuus kuitenkin parantui Pohjois-Karjalassa peltolohkorekisterin ristiintarkastusten osalta vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna noin 13,5 %. Tosin myös ristiintarkastuksessa olleiden maatilojen määrä oli Pohjois-Karjalassa vuonna 2012 noin 40 % vähäisempi kuin vuonna 2011. Vastaavasti ristiintarkastettavia peruslohkoja Pohjois-Karjalassa oli vuonna 2011 yhtä tilaa kohti keskimäärin 1,7 lohkoa/tila kun vastaava lukema vuonna 2012 oli 1,47 lohkoa/tila. Vuonna 2012 tarkastettiin siis enemmän yksittäisiä lohkoja tiloilta. Tuottavuuteen vaikuttavat myös Pohjois-Karjalan maakunnan pitkät etäisyydet sekä lohkojen pienuus ja monimuotoisuus.

Vesihuollon kehittämissuunnittelua ja säännöstelyn kehittämistä koskevat suoritemäärät ovat valtakunnallisissa seurantatiedoissa virheellisiä. Molempia on edistetty vuonna 2012 yhdellä suunnitelmalla/ hankkeella.

Keski-Suomen ELY-keskus

Keski-Suomen ELY-keskuksessa 11 avainsuoritteiden osalta toiminta tuotettiin halvemmin ja tehokkaammin kuin maassa keskimäärin. Näiden suoritteiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen nähden kuudella. Hyvien tuloksien taustalla on tehokas resursointi, henkilöiden ammattitaito, moniosaaminen, tehokkaat toimintatavat ja matala organisaatorakenne. Osassa avainsuoritteita suoritemäärät kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna, minkä johdosta tuottavuus ja taloudellisuus paranivat selkeästi. Esimerkiksi Metso- ja luonnonsuojeluohjelmien toteutuksissa suoritemäärät nousivat huomattavasti

aikaisempiin vuosiin nähden. Näissä tehtävissä yhteen suoritteeseen vaikuttava toiminta tapahtuu useamman vuoden aikana. Lisäksi käsiteltävien alueiden koko vaikuttaa suoritteiden tunnuslukuihin merkittävästi. Edellisten syiden johdosta tuloksien vaihtelevuus tulee olemaan eri vuosien välillä suurta. Osassa avainsuoritteita tuottavuus- ja taloudellisuustilanne huononi aikaisemmasta, vaikka toiminta on edelleen tuotettu valtakunnallisesti keskimääräistä halvemmin ja tehokkaammin. Esimerkkinä palkkaturvahakemuksien käsittely, jossa vireille tulleiden hakemusten määrä kasvoi vuosina 2010 – 2012 Keski-Suomessa muuta maata nopeammin. Hakijoiden joukossa oli aikaisempaa enemmän suuria konkurssseja, joissa on ollut lukuisia työntekijöitä. Suurentuneet hakemusten määrät vaikuttivat käsittelyaikaan ja avainsuoritteiden tuottavuuden alentumiseen.

Kuuden avainsuoritteiden osalta Keski-Suomessa toiminta tuotettiin yhtä taloudellisesti ja tuottavasti kuin maassa keskimäärin. Näiden suoritteiden määrä vähentyi edellisestä vuodesta kahdella. Suoritekohtainen tuottavuus- ja taloudellisuustilanne muuttui aikaisemmasta. Muutoksia tilanteeseen on aiheuttanut suorite- ja työmäärien luonnolliset vaihtelut, määrärahojen muutokset sekä TE- toimiston organisaatiomuutoksen aiheuttamat muutokset ELY-keskuksen toiminnassa. Avainsuoritteiden ”ympäristöluvanvaraiset laitokset, valvontakohteiden määrä” osalta toiminta oli lähellä maan keskitasoa. Tilanne on laskelmien mukaan hieman huonontunut aikaisemmasta vuodesta. Valvontaresursseja lisätään valtakunnallisten linjauksien mukaisesti, mutta työaikatietojen luotettavuus on varmistettava.

Neljän avainsuoritteiden osalta Keski-Suomessa toiminta tuotettiin kalliimmalla ja tuottavuus oli huonompi kuin maassa keskimäärin. Näiden suoritteiden määrä vähentyi edellisestä vuodesta kahdella. Tilanteen taustalla on toiminnan volyymin pieneminen, TE- toimiston organisaatiomuutoksen aiheuttamat muutokset ELY-keskuksen toiminnassa, projektien työaika on kirjattu väärälle tehtäväkoodille, tehtävien uudelleen järjestelyt sekä perehdytystilanteet, jotka lisäävät tehtävään käytettyä työaika. Osassa suoritteita toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus parantui, vaikka tilanne pysyy edelleen maan keskitason alapuolella.

Viiden avainsuoritteiden osalta ELY- keskustasoinen analyysi ei anna taloudellisuuden ja tuottavuuden näkökulmasta oikeata kuvaa toiminnasta. Suoritteet liittyvät vesivaratehtäviin. Hallinnoivan ministeriön asiantuntijan mukaan tarkoitus on ollut muodostaa mittarit, jotka kuvaavat yleisesti vesivaratehtävien volyymiä ELY- keskuksissa. Suoritteissa ja toiminnassa ei tapahdu vuositasolla suuria muutoksia. Osassa avainsuoritteita Keski-Suomi ei ole kirjannut työaika lainkaan työaikajärjestelmään tai alueella ei ole toimintaan kohdistuvia suoritteita. Keski-Suomen alueen patoturvallisuusvalvonta on keskitetty Hämeen ELY- keskuksen.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toiminta oli kokonaisuutena tarkastellen taloudellista ja tuottavaa. Mm. ”Ympäristötuen erityistukisopimusten ja ei-tuotannollisten investointien sekä vesistöiden ja METSO-ohjelman toteutuksen osalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toiminta oli tuottavinta muihin ELY-keskuksiin verrattuna. Hyviin tuloksiin päästiin mm. harjoittamalla hyvin tiukkaa henkilöstöpolitiikkaa ja panostamalla tuloja tuottaviin toimintoihin.

Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjanmaan ELY-keskus saavutti valvonnan tulostavoitteet, mukaan lukien kasvintarkastus, sovitulla resursseilla. Alueella on elinvoimainen maaseutu ja valvontasuoritteita on sen vuoksi paljon (8,6 % kaikista valvontasuoritteista). Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus paranivat.

Myös maaseudun yritystukipäätösten ja hanketukipäätösten osalta taloudellisuus ja tuottavuus paranivat, koska tukipäätöksiä tehtiin edellisvuotta enemmän. Maksupäätösten osalta taloudellisuus ja tuottavuus laskivat päätösten määrän laskun vuoksi.

Maatilojen aloitus- ja investointitukipäätösten osalta tukihakemusten määrä vaihtelee vuosi vuodelta. Trendi viime vuosina on ollut, että hakemusten määrä on vähentynyt, mutta tuettujen hankkeiden koko on kasvanut. Tämä teettää enemmän töitä per hakemus sekä tukihakemuksen käsittelyn yhteydessä, että myöhemmin maksatusvaiheessa. Erityisesti lypsykarjanavetoiden ja kasvihuoneiden koko on kasvanut huomattavasti.

Ympäristötuen erityistukisopimusten ja ei-tuotannollisten investointien osalta Pohjanmaan ELY –keskus oli maan parhaimmistoa. Suoritteiden määrä kasvoi vuodelta 2011 vuoteen 2012 jopa hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Kasvu on luonnollista, koska tehtiin lisää sopimuksia ja vanhat sopimukset olivat vielä voimassa. Vuosi 2013 oli kuitenkin erikoinen vuosi, koska uusien sopimusten haku oli rajoitettu ja päättyviä vanhoja sopimuksia jatkettiin vuodella. Ei-tuotannollisten investointien määrä kaikista suoritteista oli hyvin pieni.

Yritystukipäätösten osalta taloudellisuutta ja tuottavuutta ovat heikentäneet määrärahojen vähenemisestä johtuva päätösmäärän supistuminen.

Teknologiahankkeiden osalta toiminnan taloudellisuus on parantunut 7,4 % edellisvuodesta, mutta on edelleen heikolla tasolla. Tulosta heikentää ensinnäkin se, että valmistelurahoituspäätöksiä ei kirjata Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta (IKV) tilille, vaan ne kirjautuvat yritystukipäätöksiin. IKV teki 38 valmistelurahoituspäätöstä vuonna 2012. Mittaustiedon ulkopuolelle jäivät lisäksi kahden maakunnan ja kahden kielen tuoma lisätyö erityisesti Tekesin tunnustelupalvelujen hoitamisessa ja muiden yksikölle vastuutettujen tehtävien organisoinnissa. IKV vastaa nykyisin ELY:ssä mm. Työelämä 2020-hankkeen koordinaatiosta, Team Finland koordinaatiosta, luovien alojen aktivoinnista ja viimeisimpänä INKA - ohjelman aluekoordinaatiosta. IKV –yksikkö osallistui myös muiden kuin oman toimialueen hankkeiden valmisteluun. Suoritemäärätaulukossa, kuten taloudellisuus- ja tuottavuuslaskennassakin, on huomioitu vain omaa toimialuetta koskevat hankepäätökset.

Palkkaturvahakemusten osalta toiminnan taloudellisuus- ja tuottavuus heikkenivät hieman edellisestä vuodesta. Palkkaturvahakemuksia on Pohjanmaalla suhteellisesti huomattavasti vähemmän kuin maassa keskimäärin.

Työvoimakoulutuksen osalta taloudellisuus- ja tuottavuus laskivat n. 15% edelliseen vuoteen verrattuna. Syynä tähän oli se, että ELY - keskuksella oli 2.000.000 euroa vähemmän käytössä työvoimapolitiisiin toimiin. Tästä syystä ostettujen opiskelijatyöpäivien määrä laski. Määrärahojen käyttö nousi kuitenkin uudelleen vuonna 2013 2,4 miljoonalla eurolla. Tätä selittää maahanmuuttajakoulutuksen sisältyminen ammatillisen koulutuksen momentille. Varsinaisen ammatillisen koulutuksen käyttö lisääntyi vuonna 2013 n. 500.000 €.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa tienpidon hankintojen tehokkuus perustuu siihen, että L-vastuualueen hankintaorganisaatiossa on yksikön päällikön lisäksi vain yksi tuotevastaava-henkilö tienpidon hankinnan tuotetta kohden (kunnossapito, investoinnit, sillat, päällysteet). Toimintamalli perustuu oman henkilöstön vahvaan substanssi- ja hankintaosaamiseen. Laajan volyymin tehokas pyörittäminen edellyttää kuitenkin vastaavasti laajamittaista hankintapalvelukonsulttien käyttöä suunnitteluttamisessa, rakennuttamisessa ja muussa valvonnassa.

Työvoimakoulutuksen hankintamäärät ovat edellisten vuosien tasolla. Keskimääräinen opiskelijatyöpäivän hinta on hieman valtakunnallista korkeampi, johtuen mm. kuljetus- ja maanrakennusalan suhteellista korkeammasta osuudesta hankinnoissa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hankkii ko. klusterin koulutukset Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueelle.

Palkkaturvahakemusten määrä oli vuonna 2012 edellistä vuotta pienempi, joten kulut/suorite nousi. Suoritteiden määrä/htv puolestaan laski edelliseen vuoteen verrattuna.

Kainuun ELY-keskus

Kainuun ELY-keskuksessa työvoimakoulutusasioissa ELY-keskuksen yhtä käytettyä henkilötyövuotta kohti toteutettiin lähes 28.000 koulutuspäivää vähemmän kuin maassa keskimäärin, mikä johtui koulutettavien pienemmästä ryhmäkoosta. Ryhmäkokoa rajoitti eri aloille jakautuva vähäinen työvoiman kysyntä ja tarve koulutettavista. Lisäksi joillekin aloille oli koulutettavissa olevista hakijoista niukkuutta. Työvoimakoulutusasioihin käytetystä työajasta kirjautui merkittävä osa ELY-keskuksen itse toteuttamista hankkeista. Hankkeissa tehtiin koulutustarpeen ennakointia, yhteishankintakoulutuksen suunnittelua ja koordinoitua sekä muuta koulutukseen liittyvää yhteistyötä. Hanketoiminta tuotti vähemmän koulutuspäiviä kuin varsinaisen koulutuksen hankinta.

Tehtävien keskittämisellä saavutettavat tuottavuushyödyt on nähtävissä patoturvallisuustehtävien hoidossa, jossa suoritekohtainen kustannus oli selvästi valtakunnallista tasoa alhaisempi. METSO-toteutuksen hehtaarikohtainen hinta ylittää valtakunnallisen keskiarvon, mikä selittyy hankittujen alueiden suurella määrällä suhteessa hankittuun kokonaispinta-alaan. Ympäristönsuojelun valvontatehtävissä suoritteiden korkea hinta selittyy sillä, että ELY-keskuksessa perehdytettiin valvontaan uusia henkilöitä, jolloin tehtävien hoitamiseen kirjautui sekä perehdyttäjien että perehdytettävien työaika.

Lapin ELY-keskus

Tienpidon hankintojen suurimmat yksikkökustannukset olivat Lapin ELY-keskuksessa. Tienpidon määrärahan väheneminen on johtanut hankkeiden pienenemiseen, mikä puolestaan on vaikuttanut hankintojen tehokkuuteen. Pienten hankintojen tekeminen vaatii tilaajalta samat toimenpiteet kilpailutuksen valmistelun, toteutuksen ja hankinnan läpiviennin osalta, kuin suurempien hankkeiden tilaaminen. Hankintatoimintojen ulkoistaminen ostopalveluina hankintapalvelukonsulteille on muutamilla ELY-keskuksilla ollut varsin merkittävää, mikä on parantanut tunnuslukua verrattuna virkatyönä tehtäviin hankintojen tilauksiin.

Pintavesien seurannan osalta Lapin ELY-keskuksen toiminta-alueen pitkät etäisyydet, 1/3 Suomen pinta-alasta, laskevat vesinäytteiden näytemääriin liittyvää tuottavuutta, koska näytettä kohti käytetty matka- ja työaika ovat muita ELY-keskuksia pidempiä.

Työllisyys ja työvoimapalveluissa sekä tehtäväryhmän kustannukset että htv-määrä (5 htv) ovat laskeneet edellisvuodesta. Tehtäväryhmän sisällä vuoden 2012 työvoimakoulutuspäivät sisälsivät myös ESR-rahoituksella hankitut opiskelijatyöpäivät ja resurssit sisälsivät projektien henkilöstön työajan ja palkkakustannukset. Tällöin henkilöstöresurssi ilmeni yli kaksinkertaisena siitä, mikä se oli kansallisella määrärahalla rahoitetun työvoimakoulutuksen suunnittelun ja hankinnan tehtävissä (4,6 htv). Tämä vaikutti tuottavuus- ja taloudellisuuslukuihin olennaisella tavalla.

Tienpidon julkisoikeudellisten lupapäätösten, ml. ajoneuvojen siirto osalta yksikkökustannukset olivat pienimmät Lapin ELY-keskuksessa. Maanteille jätettyjen ajoneuvojen siirtämiseen liittyviä tehtäviä on keskitetty valtakunnallisesti Lapin ELY-keskukseen.

Vuoden 2013 kustannus- ja henkilötyövuositiedot tehtäväryhmittäin

ELY-keskuksen toimintamenojen käyttö oli kertomusvuonna 217,2 M€ (v. 2012: 210,1 M€). Toimintamenoilla palkattujen osuus oli n. 3.300 henkilötyövuotta (v. 2012: 3.300 htv).

Toimintamenojen lisäksi muilla momenteilla oli palkattuna yhteensä vajaa 700 henkilötyövuotta (v. 2011: n. 900 ja v. 2012 n. 740 htv). Muilla momenteilla palkatut työskentelivät mm. EU-osarahoitteisissa projekteissa, vesivarojen käyttöön ja hoitoon liittyvissä tehtävissä, ympäristötoissa sekä työllisyysmäärärahoilla.

Alla olevassa taulukossa on esitetty taloudellisuuden ja tuottavuuden sijaissuureina 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	2011		2012		2013	
	HTV	Kokonais- kustannukset	HTV	Kokonais- kustannukset	HTV	Kokonais- kustannukset
Alkukartoitus					0,0	255
Aloittavan yrittäjän palvelu					0,2	15 995
Alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu	469	36 623 566	405	29 324 831	348	26 899 706
Hallinnolliset tehtävät	7	499 241	6	335 243	25	1 405 702
Kalatalouden tehtävät	59	3 757 355	63	4 159 844	61	4 243 836
Kasvintuotannon tarkastustehtävät	50	2 857 823	55	3 340 975	52	3 287 361
Maatalouden tukiasiat	106	6 213 153	107	6 543 649	101	6 483 945
Maatalouden valvonnat	266	15 035 470	251	14 967 136	256	15 695 674
Muu seurantakohte					57	4 781 226
Muut EU-tehtävät	234	15 097 656	224	14 867 807	197	14 660 674
Muut palvelut	19	1 992 538	17	3 017 229	0,2	3 557
Osaamisen kehittämisspalvelut ja työllistymisen tuki					55	2 816 868
Rahoituspalvelut	504	32 692 352	501	33 978 720	507	35 139 782
Selvitykset ja seuranta ja ympäristötietoisuus	144	12 360 319	131	10 903 905	123	10 159 872
Sivistystoimen palvelut	125	8 847 881	118	8 683 695	121	10 318 188
Tienpito ja liikenne	671	48 798 999	622	45 590 578	652	48 630 481
Tilauspalvelut	3	217 563	3	315 324		
Vahingonkorvaustoiminta L-vastualueella			34	3 352 979		
TY-neuvottelukunta					0,2	3 538
Työllisyys ja työvoimapaalvelut	318	21 810 777	293	21 127 169	281	26 775 837
Työnvälitys					0,2	22 293
Työttömyystuvena					0,2	362
Vesivarojen käyttö ja hoito	348	37 313 864	311	32 622 780	266	31 575 853
Yleiset ympäristötehtävät	86	11 884 219	98	7 628 447	102	9 436 920
Ympäristönsuojelu	396	40 287 527	375	33 369 964	351	33 543 868
Ympäristötehtävien muut seurantakohteet					10	1 574 314
Ympäristötehtäviin liittyvät erikoistumistehtävät					44	4 257 333
Ympäristötehtäviin liittyvät tilauspalvelut					4	551 144
Yritys- ja työnantajapalvelut					1	71 241
Yritys- ja yrittäjyyspalvelut	211	15 316 482	205	15 433 776	193	15 041 745
Yhteensä	4 016	311 606 785	3 819	289 564 052	3 809	307 397 570

Kaiken kaikkiaan ELY-keskusten tehtävien henkilötyövuosimäärä vähentyi v. 2012 verrattuna. ELY-keskuksissa työaika jakautui v. 2013 pääosin samassa suhteessa ja samoille tehtäville, kuin vuonna 2012. Näin ollen toiminnassa tai toiminnan painopisteissä ei tapahtunut suuria muutoksia.

Vuoden 2012 loppupuolella työllistämistukien maksatustehtäviä keskitettiin 6 maksatusalueelle valtakunnallisesti. Uudenmaan maksatusalueelle Uudenmaan ELY-keskukseen keskitettiin Uudenmaan alueen maksatustehtävät. Eteläiselle maksatusalueelle Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen keskitettiin Kaakkois-Suomen ja Hämeen maksatustehtävät. Läntiselle maksatusalueelle Varsinais-Suomen ELY-keskukseen keskitettiin Varsinais-Suomen ja Satakunnan maksatustehtävät. Itäiselle maksatusalueelle Pohjois-Karjalan ELY-keskukseen keskitettiin Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maksatustehtävät. Keskiselle maksatusalueelle Pirkanmaan ELY-keskukseen keskitettiin Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maksatustehtävät. Pohjoiselle maksatusalueelle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen keskitettiin Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maksatustehtävät. Ao. tehtäviä tekeviä henkilöitä siirrettiin mm. TE-toimistoista ao. ELY-keskuksiin. Vuoden 2013 aikana jatkettiin lisäksi hallinnollisten tehtävien keskittämistä ELY-keskusten vastuualueilta ja TE-toimistoista ELY-keskusten hallintoyksiköihin. Nämä toimenpiteet näkyvät yllä olevassa taulukossa ELY-keskusten hallinnollisten tehtävien lisääntymisenä.

Vuoden 2013 alusta TE-toimiston palvelut uudistuivat valtakunnallisesti. Aikaisemmat TE-toimistot yhdistettiin 15 hallinnolliseksi TE-toimistoksi, joilla on tarvittava määrä toimipaikkoja. TE-palvelut järjestettiin asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. TE-palvelu uudistus vaikutti myös ELY-keskusten Työllisyys- ja yrittäjyys -yksiköiden tehtävänkuviiin.

Seuraavassa taulukossa esitetään ELY-keskusten henkilötyövuosien kehitys vastuualueittain v. 2011-2013. Ao. raportti on ajettu ELY-keskusten henkilötietojärjestelmästä. Myös tästä näkee selvästi, että ELY-keskusten henkilötyövuodet ovat vähentyneet jokaisella vastuualueella. Hallinnollisten tehtävien (Muut ELY-keskuksen sisäiset yksiköt) henkilötyövuodet ovat lisääntyneet yllä mainituista syistä johtuen. Yhteisten yksiköiden henkilötyövuodet ovat lisääntyneet lähinnä Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen (TE-ASP) perustamisesta (v. 2012) ja lisärekrytoinneista (v. 2013) johtuen. Hallinnollisten tehtävien ja yhteisten yksiköiden rekrytoinnit on tehty organisaation sisäisesti, jolloin näkyvät vastaavasti lähinnä TE-toimistojen henkilötyövuosien vähenemänä.

ELY-KESKUSTEN HENKILÖTYÖVUODET VUOSINA 2011, 2012 ja 2013 SEKÄ HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS V. 2011 - 2013															
Henkilötyövuodet	Toiminta- menoilla			Muilla varoilla			YHTEENSÄ			Muutos v. 2011 - 2013			Muutos v. 2011 - 2013		
	2011	2011	2011	2012	2012	2012	2013	2013	2013	Muutos %	Muutos %	Muutos %	Muutos htv	Muutos htv	Muutos htv
	E-vastuualue	1 051	267	1 318	1 008	237	1 245	979	221	1 201	-6,8 %	-17,2 %	-8,9 %	-72	-46
L-vastuualue	569	7	577	550	4	554	544	6	549	-4,5 %	-23,7 %	-4,8 %	-26	-2	-28
Y-vastuualue	900	351	1 251	863	266	1 129	823	229	1 052	-8,5 %	-34,8 %	-15,9 %	-77	-122	-199
Muut ELY-keskuksen sisäiset yksiköt	579	226	804	577	222	799	686	223	909	18,5 %	-1,0 %	13,0 %	107	-2	105
Yhteiset yksiköt (AHTI, ELY TH, TAHE, TE-ASPA)	177	16	193	256	11	266	271	14	285	53,1 %	-13,4 %	47,6 %	94	-2	92
YHTEENSÄ	3 276	867	4 143	3 254	740	3 993	3 303	693	3 996	0,8 %	-20,1 %	-3,6 %	27	-174	-147

Seuraavissa taulukoissa on esitetty tehtäväryhmäkohtaiset henkilötyövuosi- ja kustannustiedot ELY-keskuksittain.

ELY-kohtaiset henkilötyövuodet tehtäväryhmittäin vuosilta 2011-2013:

Tehtäväryhmä/Vuosi	UUD			VAR			SAT			HÄM			PIR			KAS			ESA			POS			POK			KES			EPO			POH			POP			KAI			LAP			HTVt yhteensä 2013						
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013													
Aukukartutus																																									0,00											
Aloitettavan yrittäjän palvelu																																									0,19											
Alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu	31	28	29	47	47	41						25	25	23	25	26	26	22	22	18	26	23	20	22	20	23	24	18	17	33	34	30	41	38	36		0	0	28	29	27	79	52	18	68	43	41	348,35				
F-projektit																																												0,00								
Hallinnolliset tehtävät	1	1	8	0	0	3	0	0	1	0	0	3	1	1	3	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,36								
Kalatalouden tehtävät	6	6	6	9	9	9	7	6	7	7	8	6	3	5	5	3	3	4	3	5	5	3	4	3	0	0	0	7	7	5	3	4	3	0	0	0	0	0	6	5	5	4	6	6	61,44							
Kasvintuotannon tarkastustehtävät	4	4	4	3	3	4	4	5	4	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2	3	3	6	6	6	8	9	8	3	4	4	1	1	1	2	2	2	52,42						
Maatalouden tukiasiat	9	8	7	11	12	10	7	7	7	5	5	5	5	6	5	5	6	5	7	6	6	4	5	5	5	6	5	7	7	7	12	10	10	7	8	8	10	11	11	4	4	3	8	7	9	101,37						
Maatalouden valvonnat	19	19	20	25	25	26	20	16	18	18	17	18	16	18	21	20	18	18	13	11	12	18	15	15	16	14	14	14	12	10	23	21	21	24	23	21	24	24	26	7	7	7	11	10	11	255,74						
Muu seurantakohde				7		5			2			5			3			3			3			6			3											2			4			4			56,74					
Muut EU-tehtävät	17	18	17	10	12	10	10	9	9	21	13	12	16	17	14	5	5	5	20	21	20	22	19	15	18	20	16	20	16	12	18	19	11	7	12	13	18	17	17	11	9	9	21	17	17	197,13						
Muut palvelut	2	1		1	0		0	0		0	0	1	1	0	1	1	0	1	1		0	0				0		2	1	6	5				6	5		1	2		3	3		0	1		0,06					
Osaamisen kehittämispalvelut ja työllistymisen tuki			8			7			0						12			6								9													12			0			0		54,82					
Rahoituspalvelut	32	30	32	41	43	40	26	25	25	32	31	36	36	37	31	26	25	27	23	24	24	31	30	33	24	28	31	33	34	32	36	35	37	47	42	40	55	55	57	27	26	25	35	37	37	507,35						
Selvitykset ja seuranta ja ympäristötietoisuus	11	10	11	11	12	11			5	5	5	9	10	11	11	11	11	10	11	12	11	8	8	10	9	9	8	7	6	22	14	12				9	8	5	9	8	7	17	18	16				123,35				
Sivustoimen palvelut	28	25	24	14	11	10	2	1	1	5	3	3	8	7	7	6	7	8	1	1	3	14	15	13	5	4	4	2	2	5	2	2	3	12	12	12	13	12	14	2	5	3	11	11	12	121,27						
Tienpito ja liikenne	112	110	109	75	67	70			0	0		105	90	106	68	61	69			0	88	77	74				43	42	41	60	59	70				65	61	58				56	54	56			651,69					
Tilauspalvelut	1	0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				1	0	0	0	0	0				0	1		0	0		0	0		0	2		0,00				
TY-neuvottelukunta																																																0,05				
Työllisyys ja työvoimapaivlut	54	54	50	44	39	44	18	15	14	13	13	14	22	19	22	13	12	10	17	15	11	14	14	14	16	12	14	19	19	16	12	13	14	12	11	10	30	25	22	10	10	9	24	22	17			280,78				
Työnvälitys			0									0						0																															0,38			
Työttömyystutva																																																	0,01			
Vahingonkorvaustoiminta																																																	0,00			
L-vastuualueella						6							17			7																						0										1		0,00		
Vesivarojen käyttö ja hoito	17	16	15	18	18	17	0			19	19	14	15	14	13	21	20	15	8	7	7	16	15	12	8	10	7	22	20	15	99	92	79				47	36	33	8	9	14	51	33	25			266,04				
Yleiset ympäristötehtävät	14	15	13	7	9	14			3	2	2	9	9	10	2	5	8	8	8	4	6	11	7	2	2	2	7	8	7	8	8	15				10	12	10	1	1	1	8	7	8			102,43					
Ympäristönsuojelu	48	47	45	46	45	44			26	28	28	34	32	29	27	27	23	16	15	13	36	21	21	25	20	18	27	27	25	43	44	38				34	34	32	13	14	13	21	20	22			350,57					
Ympäristötehtävien muut seurantakohdet												0			1																																			9,65		
Ympäristötehtäviin liittyvät erikoistumistehtävät												0																																						4,385		
Ympäristötehtäviin liittyvät tilauspalvelut												0																																						2		4,14
Yritys- ja työnantajapalvelut												0																																						0,89		
Yritys- ja yrittäjäpalvelut	20	18	24	22	19	19	13	11	9	9	15	8	19	21	23	9	8	10	12	13	11	10	11	6	15	12	11	13	11	12	14	12	12	9	8	7	16	14	14	8	8	8	24	23	19			192,64				
Yhteensä	427	408	431	383	378	386	99	90	90	191	185	184	324	329	347	247	245	257	170	166	158	300	270	261	175	163	169	254	247	230	402	383	378	134	132	126	363	347	353	188	160	129	361	315	310			3 808,73				

ELY-kohtaiset oman toiminnan kustannukset tehtäväryhmittäin vuosilta 2011-2013:

Tehtäväryhmä/Vuosi	UUD			VAR			SAT			HÄM			PIR			KAS			ESA			POS			
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	
Alkukartoitus												255													
Aloittavan yrittäjän palvelu												2 329													
Alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu	3 128 624	667 223	2 290 338	2 897 760	2 949 963	3 014 847				1 677 397	1 673 135	1 927 235	1 617 657	2 101 394	1 670 879	1 652 462	1 958 225	1 165 763	1 922 396	1 705 850	975 496	1 355 364	1 225 430	1 980 206	
F-projektit																									
Hallinnolliset tehtävät	85 787	41 527	425 676	14 898	21 968	179 636	11 120	12 841	56 928	5 316	19 436	177 027	48 299	45 078	198 338	18 547	16 274	71 968	23 375	18 262	19 922	110 959	22 159	120 510	
Kalatalouden tehtävät	409 966	394 104	469 928	587 521	579 148	629 943				394 921	406 354	436 126				478 291	492 378	394 006	197 719	317 043	326 648	203 473	231 234	328 392	
Kasvintuotannon tarkastustehtävät	250 241	256 263	276 493	203 219	214 337	281 347	203 542	292 396	237 783	176 110	222 792	160 101	173 455	176 400	173 154	160 876	182 355	187 862	163 310	186 990	186 726	128 758	142 470	133 348	
Maatalouden tukiasiat	569 402	514 465	485 385	661 928	767 025	691 381	391 047	384 334	428 714	310 994	299 534	275 847	318 860	286 763	226 194	293 932	395 912	328 405	373 784	380 574	401 176	279 685	298 617	316 107	
Maatalouden valvonnat	1 074 881	1 195 116	1 302 268	1 427 310	1 505 949	1 728 890	1 118 958	943 034	1 036 310	1 002 737	1 012 040	1 105 725	892 219	1 111 673	1 273 303	1 277 818	1 128 150	1 081 947	757 102	674 804	732 859	1 038 523	919 557	953 646	
Muu seuranta-kohte			592 361			494 198			117 347			139 192			486 070			264 521			164 135			473 407	
Muut EU-tehtävät	1 145 960	1 200 231	1 356 668	656 822	795 734	777 911	646 503	658 236	621 018	1 330 444	793 054	743 295	1 029 543	1 089 889	1 351 649	278 247	329 353	292 263	1 273 638	1 359 266	1 329 311	1 449 082	1 303 985	1 176 000	
Muut palvelut	118 627	121 917		32 758	22 933					1 432	15 974		90 591	219 939	721	186 130	386 853	2 837	221 167	171 344		86	734		
Osaamisen kehittämisspalvelut ja työllistymisen tuki			420 106			379 550			33 731			11 744			599 559			314 340						959	
Rahoituspalvelut	2 098 751	2 011 806	2 294 997	2 725 755	2 945 248	3 140 765	1 679 476	1 704 475	1 673 957	2 083 381	2 189 127	2 393 426	2 584 483	2 539 002	2 074 808	1 813 150	1 725 334	1 826 138	1 423 126	1 560 312	1 556 134	2 053 292	2 119 428	2 393 564	
Selvitykset ja seuranta ja ympäristötietoisuus	954 690	840 907	758 248	1 025 948	999 731	1 218 957				297 232	389 471	480 233	618 102	733 960	1 364 085	854 027	797 460	790 588	457 627	748 925	210 044	675 507	584 025	699 301	
Sivystöimien palvelut	1 964 408	1 784 913	1 886 873	968 273	816 345	966 765	150 600	74 347	82 395	350 844	267 079	208 411	596 645	512 372	984 045	400 377	479 324	553 595	82 016	64 587	235 069	1 053 095	1 141 713	1 171 943	
Tienpito ja liikenne	8 094 860	8 133 319	7 984 743	6 272 078	5 265 204	6 153 656				1 103	205		7 865 064	7 154 487	8 044 079	5 215 303	4 399 383	4 851 667		1 147		6 055 120	5 562 238	5 717 287	
Tilauspalvelut	58 446	8 078											12 037	4 243		5 171	5 464		8 302	69		5 913	2 832		
TY-neuvottelukunta																								2 907	
Työllisyys ja työvoimapaalvelut	3 822 062	3 873 159	5 297 796	3 587 984	3 140 762	4 329 725	1 156 647	1 110 955	1 058 280	988 390	1 133 479	993 113	1 402 696	1 280 247	3 369 428	669 991	760 461	619 783	1 040 435	991 706	718 580	1 027 052	1 071 030	1 268 858	
Työnvälitys			108									9 703						5 824							
Työttömyysturva																		362							
Vahingonkorvaus toiminta																									
L-vastuualueella						1 168 900									1 366 382			516 702						162 315	
Vesivarojen käyttö ja hoito	3 075 569	1 220 293	1 198 513	1 898 149	2 013 847	3 273 743	1 776			1 359 677	1 430 016	1 167 444	2 379 025	1 323 195	2 458 535	2 053 279	2 405 276	2 351 016	797 729	605 528	514 671	1 118 913	1 553 489	1 046 178	
Yleiset ympäristötehtävät	4 581 884	-680 301	1 136 795	515 953	774 128	1 321 409				220 535	138 191	151 708	680 608	733 187	833 610	191 186	408 867	655 165	1 349 015	1 022 326	265 303	612 935	1 133 867	773 161	
Ympäristönsuojelu	5 905 351	2 188 784	3 530 281	6 425 079	4 780 434	4 396 165				1 925 143	2 335 099	2 127 406	4 316 157	2 851 154	2 909 155	2 761 445	3 272 803	2 332 593	1 842 939	1 611 999	983 625	3 210 467	1 429 146	1 728 611	
Ympäristötehtävien muut seuranta-kohteet			26 988			1 283						34 244			373 641			176 332			11 040				
Ympäristötehtävien liittyvät erikoistumistehtävät			250 789			235 055						51 384			435 964			882 835			203 400			36 863	
Ympäristötehtävien liittyvät tilauspalvelut			3 558												256 081			3 374			56			650	
Yritys- ja työnantajapalvelut			3 221			18 001									10 695			18 574			3 661			908	
Yritys- ja yrittäjyyspalvelut	1 380 049	1 270 784	2 050 824	1 705 309	1 623 338	1 867 679	907 788	847 013	695 250	623 048	1 006 255	498 636	1 497 963	1 738 010	1 766 439	689 886	655 427	718 708	735 760	868 179	785 552	721 718	856 532	477 955	
Kaikki yhteensä	38 719 556	25 042 589	34 042 958	31 606 743	30 384 994	35 100 906	6 267 458	6 027 631	6 044 044	12 748 705	13 331 243	13 092 256	26 123 404	25 267 374	30 867 067	19 000 118	20 316 001	19 897 497	12 669 439	12 288 911	9 626 317	21 099 942	19 760 798	20 797 854	

Tehtäväryhmä/Vuosi	POK			KES			EPO			POH			POP			KAI			LAP			Kustannukset yhteensä 2013
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	
Alkukartoitus																						254,95
Aloittavan yrittäjän palvelu																						15 994,64
Alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu	1 585 303	1 234 828	1 113 587	2 956 132	2 144 788	2 090 222	5 702 522	4 951 978	3 849 752		525	473	2 853 741	2 002 456	2 056 030	4 131 826	3 038 226	1 325 919	5 142 382	3 670 809	3 438 959	26 899 705,70
F-projektit																						0,00
Hallinnolliset tehtävät	19 144	26 125	6 548	30 134	13 226	69 014	54 492	51 252	689	31 914	16 360	53 771	21 604	11 094	3 553	13 609	6 345	677	10 043	13 295	21 445	1 405 702,33
Kalatalouden tehtävät	215 689	361 182	346 820	176 947	242 539	210 014				457 009	453 500	350 176	11 718	459		345 093	305 029	361 710	279 009	375 115	390 074	4 243 836,14
Kasvintuotannon tarkastustehtävät	162 375	155 725	168 437	119 232	177 218	161 523	308 198	372 723	378 332	450 860	554 161	490 543	173 730	210 974	232 955	60 932	75 219	86 982	122 985	120 953	131 773	3 287 360,86
Maatalouden tukiasiat	313 698	375 482	326 831	378 060	389 342	419 874	653 764	611 582	585 846	450 950	515 871	504 351	534 708	647 969	669 475	225 917	222 640	195 455	456 422	453 539	628 902	6 483 944,77
Maatalouden valvonnat	940 186	878 876	892 052	756 251	681 334	597 640	1 170 826	1 204 617	1 176 452	1 362 607	1 366 076	1 243 848	1 215 975	1 352 334	1 473 287	387 946	396 323	438 759	612 131	597 254	658 687	15 695 674,25
Muu seurantakohte		243 488																				201 322
Muut EU-tehtävät	1 214 871	1 357 607	1 320 354	1 170 020	957 362	799 237	1 258 876	1 287 979	778 783	440 660	875 913	1 129 740	1 104 294	1 061 209	1 073 007	625 741	579 400	704 898	1 472 955	1 218 589	1 206 539	14 660 674,07
Muut palvelut		8 788		93 009	30 352		754 365	613 078					245 680	1 128 281		246 701	228 039		1 992	68 998		3 557,32
Osaamisen kehittämisselvet ja työllistymisen tuki			448 666			690			966						601 259			4 593			704	2 816 868,08
Rahoituspalvelut	1 577 872	1 906 980	2 175 339	2 209 240	2 503 337	2 136 855	2 111 968	2 128 516	2 462 012	3 182 998	2 971 884	2 870 973	3 372 293	3 595 563	3 763 708	1 588 191	1 685 645	1 868 643	2 188 377	2 392 063	2 508 462	35 139 782,01
Selvitykset ja seuranta ja ympäristötietoisuus	595 215	563 625	534 194	421 597	440 207	362 879	1 796 771	1 085 028	1 099 486				2 819 925	1 635 465	771 830	594 070	538 346	461 024	1 249 609	1 546 755	1 409 004	10 159 871,63
Sivistystoimen palvelut	349 332	283 841	339 524	114 495	115 741	451 814	108 462	135 997	205 433	898 945	982 143	989 958	872 226	859 651	1 056 572	118 686	291 970	214 070	819 476	873 674	971 722	10 318 188,05
Tienpito ja liikenne				2 901 062	2 922 038	2 842 256	4 097 763	4 108 906	4 860 373				4 543 952	4 316 908	4 194 705				3 752 693	3 726 745	3 981 716	48 630 481,09
Tilauspalvelut	2 039	333		93 341	7 117		19 049	68 247					13 070	47 761		105	4 322		92	166 858		0,00
TY-neuvottelukunta						630																3 537,68
Työllisyys ja työvoimapaalvelut	1 093 143	847 681	1 417 224	1 113 436	1 102 601	1 436 402	938 789	970 546	1 624 708	1 046 155	1 039 845	995 919	1 693 935	1 648 636	1 780 129	564 562	628 499	773 645	1 665 499	1 527 562	1 092 247	26 775 837,45
Työnvälitys																		4 199			2 459	22 292,71
Työttömyystuna																						362,45
Vahingonkorvaustoiminta L-vastualueella					12 713			20 908						24 766						80 294		0,00
Vesivarojen käyttö ja hoito	511 973	679 668	561 331	1 942 395	1 316 797	1 046 167	10 357 986	9 421 855	8 050 992				6 626 639	6 455 075	6 385 004	732 643	799 491	1 088 162	4 458 111	3 398 249	2 434 095	31 575 853,30
Yleiset ympäristötehtävät	118 557	122 103	166 988	667 623	698 078	704 004	1 175 829	1 200 294	1 431 062				1 060 944	1 348 536	1 239 976	99 257	112 630	121 328	609 893	616 542	636 411	9 436 920,35
Ympäristönsuojelu	1 561 147	1 351 212	1 279 173	2 182 983	2 243 003	2 234 916	4 972 426	5 427 316	5 880 060				2 676 936	3 064 622	3 415 261	915 030	1 307 842	1 054 127	1 592 425	1 506 548	1 672 495	33 543 868,35
Ympäristötehtävien muut seurantakohteet						17 168			264 859						503 467			102 906			62 386	1 574 313,70
Ympäristötehtäviin liittyvät erikoistumistehtävät			20 492			101 291			928 113						566 068			72 934			472 143	4 257 332,51
Ympäristötehtäviin liittyvät tilauspalvelut			411						6 806						99 246			339			180 624	551 143,77
Yritys- ja työnantajapaalvelut						7 574												4 097			4 509	71 241,11
Yritys- ja yrittäjyyspalvelut	986 909	885 549	785 684	896 967	930 513	846 279	1 031 087	813 283	902 136	816 269	741 046	719 779	1 130 271	1 043 988	969 928	507 274	516 998	600 052	1 686 183	1 636 861	1 356 843	15 041 744,86
Kaikki yhteensä	11 247 453	11 039 604	12 147 144	18 222 924	16 928 306	16 762 683	36 513 172	34 475 864	34 941 208	9 138 367	9 517 323	9 527 536	30 971 643	30 455 747	31 203 786	11 157 583	10 736 965	9 685 842	26 120 278	23 990 703	23 660 474	307 397 569,94

ELY-keskuskohtaisten analyysien mukaan:

Uudenmaan ELY-keskuksessa merkittävin muutos, joka nousi esille, kohdistui hallinnollisiin tehtäviin vyörytettyyn työaikaan. Uudenmaan ELY-keskukseen keskitettiin alueen TE-toimistojen hallinnollisia tehtäviä vuoden 2013 alussa. Tehtävien keskittämisen yhteydessä TE-toimistosta siirrettiin 49 virkaa ELY-keskuksen hallinnollisiin tehtäviin, mikä lisäsi ELY-keskuksen hallinnollisiin tehtäviin vyörytettyä työaika-a vuosista 2011-2012 (1 htv) vuoteen 2013 (8 htv).

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa kiinnitettiin kertomusvuonna erityistä huomiota henkilöstön työaikaseurannan (Taika) tietojen kattavuuteen. Henkilöstöä ja lähiesimiehiä muistutettiin työaikaseurannan tietojen merkityksestä ja tallennusrutiineista. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen osalta HTV-taulukossa on vuosien 2012 ja 2013 välillä muutamia merkittävimpiä muutoksia, esimerkiksi Alueidenkäytön ja luonnonsuojelun, Osaamisen kehittämisspalvelut ja työllistymisen tuki sekä Vahingonkorvaustoiminta L-vastuualueella –tehtäväryhmien osalla. Nämä muutokset johtuvat keskeisesti työaikaseurannan kattavuuden noususta ja vain osittain toiminnallisista muutoksista kuten määräaikaisen henkilöstön muutoksista eri tehtävissä.

Satakunnan ELY-keskuksessa henkilömäärä ja henkilötyövuodet ovat kokonaisuutena vähentyneet. Satakunnan ELY-keskuksessa hallinnollisten tehtävien henkilötyövuodet on noussut 1 htv:een. Syynä tähän on ollut se, että TE-toimiston kaikki hallinnolliset tehtävät ja tukitehtävät keskitettiin ELY-keskuksen hallintoyksikköön. Maatalouden valvontatehtävien henkilötyövuodet laskivat vuosina 2011 - 2012 20:stä 16:een eläköitymisten sekä irtisanoutumisten johdosta. Vakituksia henkilöitä ei ole rekrytoitu. Lisääntyneet valvonnat on hoidettu kesäaikoina määräaikaisten henkilöiden voimin. Työllisyyden ja työvoimapaalveluiden sekä yritys- ja yrittäjyyspalveluiden osalta poistuvien henkilöiden tilalle ei ole pystytty palkkaamaan uusia henkilöitä. Työt on jaettu jäljellejäävien kesken. Myös TE-toimiston uudistus vaikutti Työllisyys- ja yrittäjyys -yksikön tehtävänkuvuihin.

Hämeen ELY-keskuksessa merkittävimmät poikkeamat ovat olleet rahoituspalveluissa ja vesivarojen käytössä ja hoidossa. Rahoituspalveluissa htv:t ovat lisääntyneet vuodesta 2012 vuoteen 2013 5 htv:tä ja vesivarojen käytössä ja hoidossa vastaavasti vähentyneet saman verran. Rahoituspalveluissa henkilötyövuodet ovat eniten lisääntyneet Maaseuturahaston ja Leader - hanke- ja maksatustehtävissä yhteensä 2,6 htv:tä. Hieman kasvua on ollut myös kansallisissa yritystuissa ja niihin liittyvissä maksatustehtävissä. EU-ohjelmakauden päättymisestä johtuen vuoden 2013 toimintaa on erityisesti aluekehitykseen ja elinkeinojen kehittämisen käytettävän työpanoksen osalta suunnattu ohjelmakauden päättämistoimiin, jolloin maksatus korostuu päätöksenteon kustannuksella. Vesivarojen käytössä ja hoidossa henkilötyövuosien väheneminen johtui pääasiassa virkavapauksista, koska sijaisia ei säästöyistä palkattu. Lisäksi työllisyysmäärärahoilla palkattuja ja harjoittelijoita oli edellisvuotta vähemmän. Jonkin verran asiaan vaikutti myös muutokset työajan kirjausohjeisiin, mm. patoturvallisuuden maksulliset suoritteet kirjattiin vuonna 2013 eri tehtäväkoodille kuin vuonna 2012, jolloin ne kirjattiin vesivaratehtäviin.

Pirkanmaan ELY-keskuksessa hallinnolliset tehtävät ovat kasvaneet vuodesta 2012 TE-toimiston hallintotehtävien keskittämisestä ELY-keskukseen ja URA-tilitysyksikköjen perustamisesta johtuen. Työllistämistukien maksatustehtäviä kirjataan osaamisen kehittämisspalvelut ja työllistymisen tuki –tehtäväryhmään. Tienpidon ja liikenteen tehtäväryhmässä on laskennassa ilmennyt muutoksia (htv ja kustannukset yhteensä 2011–2013). Esimerkiksi henkilötyövuosia tehtäväryhmässä oli vuonna 2012 90 htv:ta kun taas vuonna 2013 106 htv:ta. Kasvulle ei ole toimintaan perustuvia syitä. Erot näyttävät selittyvän L-vastuualueen vahingonkorvaustoiminnasta, joka on ilmeisesti kirjautunut Pirkanmaalle tienpidon ja liikenteen tehtäväryhmään. Ilman tätä luvut näyttäisivät oikeaa suuruusluokkaa (todellinen htv noin 90). Kyseessä lienee virhekirjaus, koska liikenteen vahingonkorvaustoiminta on Lapin ELY-keskuksen tehtävä, mutta heille ko. tehtäväryhmään ei ole henkilötyövuosia tai kustannuksia juuri kirjautunut.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kokonaisen henkilötyövuodet ovat kasvaneet vuodesta 2012 TE-toimiston hallintotehtävien keskittämisestä ELY-keskukseen ja URA-tilitysyksikköjen perustamisesta johtuen. URA-tilitysyksikköön keskitettiin sekä Hämeen että Kaakkois-Suomen työllistämistukien maksatuksia ("URA-maksatukset"). Toiminta kirjautuu Osaamisen kehittämisspalvelut ja työllistymisen tuki –tehtäväryhmään. TAIKA-järjestelmän tehtävämuutosten ja sisäisten organisaatiojärjestelyjen vuoksi

vuoden 2013 toiminta on jakautunut hiukan eri tehtäville verrattuna vuoteen 2012 (esim. ympäristötehtäviin liittyvät erikoistumistehtävät), vaikka toiminnassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia.

Etelä-Savon ELY-keskuksessa muutosta on tapahtunut mm. Alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu-tehtäväryhmässä vuodesta 2011 vuoteen 2012 kolme htv:ta ja edelleen vuoteen 2013 kolme htv:ta. Tehtäville kirjatut htv:t ovat vähentyneet kahdessa vuodessa yhteensä 6 htv:ta. Vähennystä selittää pitkät sairauslomamat ja vuorotteluvapaat, eläköitymiset sekä ympäristölakimiesresurssien suuntautuminen ympäristönsuojelu- ja YVA- tehtäviin. Työllisyys ja työvoimapalvelut tehtäväryhmässä muutosta on tapahtunut vuodesta 2012 vuoteen 2013 neljä htv:ta. ELY-keskuksen ohjausrooli on ohentunut TE-palvelu-uudistuksen myötä: TEM/TY-osasto ohjaa suoraan TE-toimistoja. Itse toteutetut ESR-hankeet ovat päättyneet TE-palvelujen osalta v. 2012 - 2013. Aik. tehtävistä on eläköitynyt 1 htv. Muiden tehtävänkuvista em. tehtävät ovat vähentyneet Etelä-Savon ELY-keskuksen strategisten painopisteiden mukaisesti. Yleiset ympäristötehtävät-ryhmässä muutosta on tapahtunut vuodesta 2012 vuoteen 2013 neljä htv:ta. Taika-kirjaukset ovat edellisiin vuosiin verrattuna täsmentyneet ja työajat on kirjattu tarkemmin tehtäväkoodeille. Tästä johtuen tarkkailujaksojen välinen vertailu ei ole kaikilta osin vertailukelpoista.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa tehtäväryhmittäin tarkasteltuna suurin henkilötyövuosien lisäys vuonna 2013 edelliseen vuoteen verrattuna oli rahoituspalveluissa ja vastaavasti vähennys muissa EU-tehtävissä. Muutosta selittää pääosin TAIKA-kirjauskäytännön muutos, jossa EU-tehtäviin kirjattiin ainoastaan eri EU-ohjelmien teknisen tuen työaika. Aikaisemmin kyseiselle tehtävälle kirjattua työaikaa on vuonna 2013 kirjattu rahoituspalveluihin. Vesivarojen käytön ja hoidon henkilötyövuosien määrä on vähentynyt 3 hvt vuonna 2013. Taustalla on henkilöstön eläköityminen, johon ei ole tehty korvausrekrytointeja.

Keski-Suomen ELY-keskuksessa Henkilötyövuosimäärältään suurimpia tehtäväryhmiä olivat tienpito ja liikenne, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu, rahoituspalvelut, ympäristönsuojelu ja vesivarojen käyttö. Edellisiin tehtäviin käytettiin 62 % ELY-keskuksen kokonaistyöajasta. Tulokseen vaikuttaa se, että osa tehtäväryhmistä käsittää substanssiltaan pienempiä kokonaisuuksia kuin toiset. Vuonna 2013 työaika jakautui pääosin samassa suhteessa ja samoille tehtäville kuin aiempina vuosina ja suuria muutoksia ei tapahtunut. Vastuualue- ja yksikkökohtaisen tarkastelun kautta voidaan nähdä, että vuonna 2013 suurin vähenemä tapahtui ympäristö- ja elinkeinovastuualueen tehtävissä. Muissa tehtävissä henkilötyövuodet vähentyivät aikaisempien vuosien kaltaisesti.

Tehtäväryhmissä suurimmat muutokset vuoteen 2012 nähden tapahtuivat vesivarojen käytön ja hoidon tehtävissä (- 6 htv), muissa EU-tehtävissä (- 4 htv) ja sivistystoimen palveluissa (+ 4 htv). Vesivarojen henkilötyövuosien vähenemisen taustalla vaikutti toimintatavan muutos valtion työnä toteutettavissa hankkeissa. Tulevaisuudessa nämä määrärahat ELY-keskus myöntää avustuksina ja itse toteutettavien hankkeiden määrä vähenee. Myös muussa hankekannassa on jonkin verran vuosivaihtelua. Lisäksi vastuualueen tehtävien ja resurssien kokonaisjärjestely vaikuttaa kaikkien yksiköiden ja tehtävien henkilötyövuosien määrään. Vuonna 2013 vesivaratehtävistä työpanosta siirtyi mm. ympäristövalvontoihin ja toiselle vastuualueelle tehtäväsijaisuutta hoitamaan. Muissa EU-tehtävissä henkilötyövuosien vähenemiseen vaikutti oman tuotannon hankkeiden vähentyminen, eläköityminen ja pitkäaikaiset poissaolot. Lisäksi puutteelliset TAIKA-kirjaustiedot vaikuttivat henkilötyövuosien määrään. Sivistystoimen palvelu tehtäväkokonaisuuteen sisältyy elinikäisen ohjauksen ja välityömarkkinoiden koordinoititehtäviä sekä nuorisotakuuseen liittyviä tehtäviä. Vuoden 2013 aikana nämä tehtäväkokonaisuudet olivat keskeisiä ja osittain uusia tehtäväalueita ELY-keskuksen toiminnassa, minkä johdosta henkilötyövuosien määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna.

Työllistämistukien maksatuksia keskitettiin vuoden 2013 alusta kuuteen maksatusalueeseen. Lisäksi toimintaan osoitettu määräraha muuttui arviomäärärahasta siirtomäärärahaksi. Nämä kaksi muutosta aiheuttivat paljon lisätyötä. Maksatusalueiden työkäytännöt ja prosessit eivät olleet yhteneväiset, mikä toi lisätöitä ja viivästytti asiakkaiden rahojen saantia. Pieniä vaikutuksia kokonaistilanteeseen aiheutti EU-ohjelmakauden loppuminen, jolloin työ painottuu hanketukipäätöksistä maksatukseen. Hallinnollisten tehtävien määrä kasvoi Keski-Suomessa, muiden ELY-keskusten tapaan, TE-toimistosta siirtyneiden hallinnollisten tehtävien johdosta.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus alitti tuottavuusohjelman henkilöstökiintiön toimintavuonna 14 henkilötyövuodella, mikä oli pääosin suunniteltua, mutta johtui osittain myös hitaasta täyttölupamenettelystä.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tehtävryhmittäinen htv-määrä laski vuodesta 2012 vuoteen 2013 yhteensä 5 henkilötyövuotta 378:een henkilötyövuoteen, vaikka ELYyn siirrettiin vuoden alusta valtakunnallinen liikennelupayksikkö ja sen myötä 11 uutta henkilöä pääosin muista ELY-keskuksista. Muutos näkyy vastaavasti liikenteen ja tienpidon kokonaisresursseissa. Vuoden 2013 aikana tavara-, joukko- ja taksilupapäätökset yhdessä liikenneluvan haltijoilta ensimmäistä kertaa perittävän vuosittaisen valvontamaksun kanssa tuottivat ELY-keskukselle suoritemaksuina hieman yli neljä miljoonaa euroa.

ESR-toiminnassa vuoden 2013 painotus oli hankkeiden suunnitelman mukaisen toteuttamisen varmistaminen ja hankkeissa kehitettyjen toimintatapojen ja –mallien sekä tulosten esille nostaminen. Nuorten, myös korkeakoulutettujen, koulutukseen hakeutumisen ja valmistumisen jälkeen työelämään siirtymisen tukemiseen on käynnistetty sekä uusia avauksia että jatkettu hankkeissa kehitettyjen toimintatapojen ja –mallien juurruttamista.

Etelä-Pohjanmaalla osallistuttiin aktiivisesti myös Inka-ohjelman valmisteluun. Etelä-Pohjanmaan osalta painotus on biotalous-Inkassa ja sen agrobiotalous-osiossa. Mahdollisten Inka-hankkeiden osalta on varauduttu ”monirahastoisuuteen”, eli että mm. Maaseutu- ja rakennerahastotoiminnassa otetaan Inka huomioon.

Maaseutuohjelman toteuttaminen eteni suunnitellusti. Alkuvuoden aikana panostettiin ohjelmaviestintään ja rahoitusmahdollisuuksista tiedottamiseen. Maaseudun mikroyritysten tukihakemuksia tuli alkuvuoden aikana hyvin vireille. Kesän aikana tilanne muuttui ja vireillä olevia hakemuksia peruttiin. Uhkakuvana oli jäädä varojen sidontatulostavoitteissa alle 100 %. Syksyn mittaan tilanne kuitenkin parantui siinä määrin, että ohjelmavarojen sidonnassa saavutettiin tavoitetaso. Rahoituskelpoisia yritystukihakemuksia siirtyi rahoitettavaksi kuluvan vuoden puolelle. Rahoitussuunnittelua hankaloitti se, että tieto päätöksenteon jatkumisesta vuoden 2014 puolelle tuli kovin myöhään. Hanke- ja yritystukien maksatusten osuudessa sidonnoista saavutettiin tavoitteeksi asetettu 65 % taso.

Liikennevastuualue saavutti pääosin toiminnalle asetetut tavoitteet. Liikenneturvallisuuden parantaminen -tavoitetta ei saavutettu. Pääosin syynä oli investointirahoituksen vähyyys, mutta merkittävänä tekijänä henkilövahinko-onnettomuuksin vähentämistoimien tehottomuuteen oli jo vuosia jatkunut liikenneturvallisuustyöhön käytettävien resurssien niukka mitoitus (toinen liikenneturvallisuusinsinööri virkavapaalla). Liikennejärjestelmän suunnittelussa oli edellisvuosien tapaan virkavapaita, joiden korvaamiseen ei korvaavaa henkilöstöä saatu. Toiminnan tehokkuuteen resurssivaje näkyi muutaman esisuunnitteluhankkeen aloituksen viivästymisenä. Tienpidon hankintatoimien resurssit ovat pysyneet teknisen henkilöstön osalta samalla tasolla kuin edellisvuosina. Vaikka tukihenkilöstö väheni loppuvuodesta puoleen, se ei vielä ehtinyt näkyä juurikaan vuoden 2013 toiminnassa. Tienpidon hankintojen tehokkuus on pysynyt samalla tasolla tai parempana kuin edellisvuosina.

Henkilöresurssien vähennys jatkui voimakkaana edelleen ympäristötehtävissä eläköitymisen takia koskettaen kaikkia Y-vastuualueen tehtäviä. Etelä-Pohjanmaan Ympäristö-vastuualueen tehtävien osalta AVI:ssa käsiteltävinä olevien ympäristölupien ruuhka heijastui valvontaviranomaisen työhön toiminnanharjoittajille syntyvien ongelmien ja valvonnallisiin hyväksymisiin liittyvien paineiden kautta. Lähinnä tuulivoimaan ja voimajohtoihin liittyviä YVA-asioita oli käsiteltävänä paljon. Alueiden käytön ja rakentamisen ohjaustehtävät toteutuivat pääosin suunnitellulla tavalla. Kunnille annettavien kaavalausuntojen aikatauluissa oli haasteita ja rakennussuojeluasioita hoidettiin pitkästä sairauslomasta ja eläköitymisestä johtuen tilapäisjärjestelyin. Kuntien päätöksistä hallinto-oikeuksiin tehtyjen valitusten määrä ylitti ennusteen, mutta ne koskivat poikkeamispäätöksiä ja suunnittelutarveratkaisuja, joissa ei ole ennakoivalvontakeinoja. Tuulivoimahankkeiden määrä oli suuri ja kaavoituksen ja YVA-menettelyn yhteensovittamisessa oli edelleen haasteita.

Luonnonsuojelun osalta henkilöresursseja pyrittiin kohdentamaan vanhojen suojeluohjelmien toteutukseen. Vesivaratehtävissä voimavaroja käytettiin merkittävästi kevään suuren tulvan hoitamiseen ja sen jälkitoimenpiteisiin. Tulvavahinkojen torjunnassa onnistuttiin hyvin ja tulvatiedotteita annettiin 50. Myös vesivaratehtävien toimintamalliryhmät vaativat huomattavasti resursseja.

Pohjanmaan ELY-keskuksessa tuottavuus- ja kehysvähennykset sekä indikaattorimuutokset ovat merkinneet noin neljän henkilötyövuoden vuosittaiset vähennykset toimintamäärärahamomentilla. Prosentuaalisesti suurin muutos on tapahtunut kalatalouden tehtävissä. Muissakin tehtäväryhmissä vähennys kolmen vuoden aikana on ollut merkittävä. Henkilötyövuodet ovat lisääntyneet ainoastaan hallinnollisissa tehtävissä ja EU-tehtävissä. ELY-keskuksen hallinnollisten tehtävien kasvu johtui siitä, että hallinnollisia tehtäviä keskitettiin TE-toimistosta ELY-keskuksen hallintoyksikköön. EU-tehtävien osalta kasvu johtui kolmesta uudesta oman tuotannon hankkeesta.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimintamäärärahojen käyttö väheni kolmena perättäisenä vuonna 2010 – 2012, mutta kääntyi jälleen kasvuun vuonna 2013 johtuen merkittävilta osin URA-maksatuksen keskittämisestä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen sen oman sekä Kainuun ja Lapin ELY-keskusten toimialueiden osalta 1.1.2013 alkaen. Aikaisemmin näitä tehtäviä hoidettiin TE-toimistoissa. Samaan aikaan keskitettiin Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston hallinnollisten asioiden hoitoa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen. Molempia tehtäviä hoidetaan ELY-keskuksen hallintoyksikössä, mikä puolestaan näkyy sen käyttämien toimintamäärärahojen kasvuna. Em. tehtäväsiirtoihin liittyi vastaavien henkilöresurssien siirto noudattaen keskitetysti suunniteltua henkilöstömitoitusta. Uusien tehtävien hoito on käynnistynyt onnistuneesti. Lisääntyneisiin takaisinperintöihin ei kuitenkaan saatu vastaavia henkilöresursseja.

Em. tehtävien ja henkilöresurssien siirrot vaikuttivat osaltaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen htv-määrän kasvuun: vuonna 2012 htv-määrä toimintamenoilla oli 259,15, kun vuoden 2013 vastaava luku oli 270,31.

Osaamisen kehittämispalvelut ja työllistymisen tuki –tehtäväryhmän henkilötyövuodet kasvoivat edellisistä vuosista URA-maksatusyksikköjen perustamisesta johtuen.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Y-vastuualueen hoitamien tehtäväryhmien osalta suurin htv-vähennelmä on tapahtunut vesivarojen käytön ja hoidon tehtäväryhmässä. Merkittävimpänä syynä tähän on viime vuosille osunut usean ko. tehtävissä toimivan henkilön eläköityminen. Myös oman tuotannon hankkeiden väheneminen ja siirtyminen avustusmenettelyyn on pienentänyt työmaahenkilöstöä.

Y-vastuualueen kaikissa tehtäväryhmissä on kehityssuunta se, että toimintamomentilla palkatun henkilöresurssin määrä vähenee vuosi vuodelta. Toistaiseksi vajausta on jossain määrin pystytty korvaamaan erillisrahoituksella (mm. YM:n ja MMM:n substanssirahoitus, työllistämisrahat) palkatun henkilöstön työpanoksella.

Kainuun ELY-keskuksessa sekä henkilötyövuosiluvut että kustannukset ovat pienentyneet vuodesta 2011 alkaen. Tehtäväryhmässä alueiden käyttö ja luonnonsuojelu oli henkilötyövuosien vähennys merkittävä, koska vuonna 2012 tehtävään kirjautui työllisyysrahoitteisissa rakennushankkeissa työllistettyjä useita määräaikaisia työntekijöitä (ns. YTY-työt). Kehittämishankkeissa painopiste siirtyi vesistö- ja vesivarahankkeisiin luonnon virkistyskäyttöhankkeiden volyymin pienennyttyä. Vuonna 2013 oli myös tulvatilanteita sekä patoturvallisuuteen liittyviä häiriötilanteita, joiden hoitamiseen käytetty työaika kirjattiin tehtäväryhmään vesivarojen käyttö ja hoito.

Lapin ELY-keskuksessa vesivarojen käyttö- ja hoitotehtävien kustannusten ja htv-määrän (8 htv) lasku on jatkunut edellisvuosista. Syynä alenevaan kehitykseen on vesivarojen käyttöä ja hoitoa edistävien hankkeiden asteittainen väheneminen ja siirtyminen omasta tuotannosta avustusmuotoiseen tukemiseen.

1.3.1.2 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. 152 milj. euroa (v. 2012: 156 M€). Toimintamenoilla palkattujen osuus oli vajaa 2.600 henkilötyövuotta (v. 2011 n. 3.000 htv ja v. 2012 n. 2.800 htv).

Toimintamenojen lisäksi muilla momenteilla oli palkattuna yhteensä n. 350 henkilötyövuotta (v. 2012 n. 420 htv). Suurin osa näistä, n. 330 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.

Tehtäväryhmä	2011		2012		2013	
	HTV	Kokonais- kustannukset	HTV	Kokonais- kustannukset	HTV	Kokonais- kustannukset
Aloittavan yrittäjän palvelu					64	3 793 130
Hallinnolliset tehtävät	18	1 027 295	17	1 011 647	7	410 212
Muu seurantakohde	5	286 295	3	160 457	3	154 329
Muut EU-tehtävät	14	777 043	14	836 200	15	891 509
Muut palvelut					33	1 866 472
Osaamisen kehittämispalvelut ja työllistymisen tuki					1 256	75 548 579
Sivistystoimen palvelut					0	15 137
Tietohallinto					1	52 837
Tietohallintopalvelut					0	988
TY-neuvottelukunta					7	615 264
Työllisyys ja työvoimapalvelut	3 655	205 627 978	3 373	199 587 437	43	2 463 545
Työnvälitys					937	52 652 874
Työttömyysturva					382	21 441 821
Ympäristönsuojelu					0	1 364
Yritys- ja työnantajapalvelut					352	24 013 082
Yritys- ja yrittäjyyspalvelut	7	447 197	3	215 782	5	286 506
Muut tehtävät	2	123 780	1	36 660		
Yhteensä	3 701	208 289 588	3 411	201 848 182	3 106	184 207 647

Kaiken kaikkiaan TE-toimistojen tehtävien henkilötyövuosimäärä vähentyi v. 2012 verrattuna. Vuoden 2012 loppupuolella työllistämistukien maksatustehtäviä keskitettiin 6 maksatusalueelle valtakunnallisesti. Uudenmaan maksatusalueelle Uudenmaan ELY-keskukseen keskitettiin Uudenmaan alueen maksatustehtävät. Eteläiselle maksatusalueelle Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen keskitettiin Kaakkois-Suomen ja Hämeen maksatustehtävät. Läntiselle maksatusalueelle Varsinais-Suomen ELY-keskukseen keskitettiin Varsinais-Suomen ja Satakunnan maksatustehtävät. Itäiselle maksatusalueelle Pohjois-Karjalan ELY-keskukseen keskitettiin Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maksatustehtävät. Keskiselle maksatusalueelle Pirkanmaan ELY-keskukseen keskitettiin Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maksatustehtävät. Pohjoiselle maksatusalueelle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen keskitettiin Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maksatustehtävät. Ao. tehtäviä tekeviä henkilöitä siirrettiin mm. TE-toimistoista ao. ELY-keskuksiin.

Vuoden 2013 aikana jatkettiin lisäksi hallinnollisten tehtävien keskittämistä TE-toimistoista ELY-keskusten hallintoyksiköihin. Nämä toimenpiteet näkyvät edellä olevassa taulukossa TE-toimistojen hallinnollisten tehtävien selvänä vähentymisenä.

Vuoden 2013 aikana TEM myi maksulliset HRVK-palvelut (henkilöstöratkaisut, henkilöstövuokraus, ammatillisen kuntoutuksen maksulliset palvelut) valtionhallinnon ulkopuoliselle ostajalle (Opteam yhtiöt Oy). Myynnin ensisijaisena tavoitteena oli turvata HRVK-palvelut –verkoston ja sen työntekijöiden töiden jatkuvuus.

Edellä olevassa taulukossa näkyy hyvin myös TE-palvelu uudistus. Vuoden 2013 alusta TE-toimiston palvelut uudistuivat valtakunnallisesti. Aikaisemmat TE-toimistot yhdistettiin 15 hallinnolliseksi TE-toimistoksi, joilla on tarvittava määrä toimipaikkoja. TE-palvelut järjestettiin asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan. TE-palveluissa keskitytään tukemaan työnhakijoiden nopeaa työllistymistä, parantamaan osaavan työvoiman saatavuutta ja turvaamaan yritysten toimintaedellytyksiä. Uudistuksen myötä koko maassa on tarjolla entistä monipuolisemmat ja selkeämmät palvelut henkilö- ja yritysasiakkaille. Vuoden 2013 alusta Taika-työajanseurannan koodit päivitettiin vastaamaan uuden organisaation tietotarvetta. A.o. muutoksen johdosta vv. 2012 ja 2013 tiedot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia keskenään.

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

TE-toimistojen henkilötyövuodet ELY-alueittain ja tehtäväryhmittäin vuosilta 2011 - 2013:

Tehtäväryhmä/Vuosi	UUD			VAR			SAT			HÄM			PIR			KAS			ESA			POS			POK			KES			EPO			POH			POP			KAI			LAP			Kaikki yhteensä 2013
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013							
Aloittavan yrittäjän palvelu			19			3			3			4			4			5			2			2			5			2			3			4			1			4			64	
Alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu						0																																						0		
F-projektit																																												0		
Hallinnolliset tehtävät	3	2	1	1	2	0	0	0	1	1	1	0	2	1	0	2	1	0	1	0	0	2	1	1	1	1	1	2	3	2	0	0	0	0	1	1	2	3	0	0	0	0	1	0	0	7
Kalatalouden tehtävät																																												0		
Maatalouden tukiasiat																																												0		
Muu seurantakohde	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
Muut EU-tehtävät	0			0	0		0	0		0	0		4	4	4		0						1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
Muut palvelut			6			3			2			2			2			2			1			2			2																	2	33	
Osaamisen kehittämisspalvelut ja työllistymisen tuki																																													1 256	
Rahoituspalvelut			318			102			65			85			124			87			36			63			48																	0		
Sivistystoimen palvelut																																												0		
Tienpito ja liikenne	0	0							0			0			0			0																									0			
Tietohallinto																																												0		
Tietohallintopalvelut																																												0		
TY-neuvottelukunta																																												0		
Työllisyys ja työvoimapolit	840	821	18	304	271	5	176	168	0	287	262	0	312	276	2	240	229	3	121	110	0	209	180	1	152	139	3	194	182	3	123	111	0	158	140	2	271	239	3	92	88	0	176	158	2	43
Työnvälitys			235			76			46			92			53			59			32			54			35			46			36			38			62			28		46	937	
Työttömyysturva			86			42			17			29			28			22			9			16			12			32			15			12			35			11		16	382	
Ympäristönsuojelu			0																																									0		
Yritys- ja työnantajapalvelut			83			29			21			21			41			25			12			15			14			13			13			20			23			6		16	352	
Yritys- ja yrittäjyyspalvelut	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
	846	825	768	307	274	261	176	169	156	288	263	236	319	282	259	243	231	208	122	110	94	212	182	153	153	140	121	204	193	164	123	111	107	162	142	140	274	242	218	92	88	78	178	159	142	3 106

TE-toimistojen oman toiminnan kustannukset ELY-alueittain ja tehtäväryhmittäin vuosilta 2011- 2013:

Tehtäväryhmä/Vuosi	UUD			VAR			SAT			HÄM			PIR			KAS			ESA			POS		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Aloittavan yrittäjän palvelu			1 006 478			199 543			155 568			211 108			294 693			325 941			144 851			149 519
Alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu						7 198																		
F-projektit																								
Hallinnolliset tehtävät	152 694	140 840	49 162	44 640	107 329	20 729	16 491	20 223	44 785	28 000	38 232	23 009	131 472	87 712	8 690	84 295	46 727	16 164	34 068	22 620	14 899	114 417	41 459	53 462
Kalatalouden tehtävät																								
Maatalouden tukiasiat																								
Muu seurantakohde	78 306	33 660	65 339	24 697	10 258	11 646	12 014	9 156	3 924	12 272	1 239	15 730	27 071	14 561	13 796	6 799	12 669	2 831	5 983	1 991	749	45 743	26 095	3 109
Muut EU-tehtävät	2 216			2 527	1 037		172	156		15 826	2 413		256 677	251 459	237 946		2 770			309		16 927	6 259	
Muut palvelut			315 496			141 119			130 965			86 096			123 545			145 629			74 278		133 673	
Osaamisen kehittämisspalvelut ja työllistymisen tuki			18 718 609			5 780 668			4 069 919			5 113 473			7 978 493			5 582 928			2 348 146		4 044 749	
Rahoituspalvelut										161			278			67 821								
Sivistystoimen palvelut		2 131	731				2 028			1 008	466		616	543				2 186					4	
Tienpito ja liikenne																							4 145	
Tietohallinto			6 340										7 139	11 407	44 718									
Tietohallintopalvelut			988																					
TY-neuvottelukunta			10 057			2 754			45 777			257 209			6 529			11 163			18 490		1 915	
Työllisyys ja työvoimapolit	47 198 511	47 452 842	1 010 712	18 099 424	17 596 087	252 128	11 597 893	11 890 540	33 553	15 996 840	15 412 160	7 357	18 160 213	17 298 289	121 795	12 904 719	12 742 281	213 544	6 965 224	6 664 249	11 827	10 879 615	10 093 647	41 944
Työnvälitys			12 869 031			4 048 201			2 638 956			5 150 150			3 191 844			3 592 368			1 923 546		3 201 449	
Työttömyysturva			4 707 623			2 171 099			992 756			1 674 815			1 676 923			1 284 497			564 964		953 158	
Ympäristönsuojelu			1 364																					
Yritys- ja työnantajapalvelut			5 290 385			2 544 889			2 238 856			1 493 321			2 780 583			1 483 115			894 981		891 991	
Yritys- ja yrittäjyyspalvelut	159 017	45 430	81 869	92 665	86 459	43 114	1 205	78	346	4 850		136	15 456	353	11 249	10 383	57 200	123 355	2 699			2 523	934	
Kaikki yhteensä	47 590 743	47 674 901	44 134 182	18 271 151	17 801 169	15 215 891	11 629 803	11 933 276	10 355 403	16 058 958	15 454 511	14 032 405	18 598 922	17 664 322	16 490 802	13 074 017	12 861 646	12 783 720	7 007 974	6 689 168	5 996 731	11 059 226	10 172 542	9 474 970

Tehtäväryhmä/Vuosi	POK			KES			EPO			POH			POP			KAI			LAP			Kaikki yhteensä 2013
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	
Aloittavan yrittäjän palvelu			305 985			125 913			155 121			152 366			244 140			61 379			260 525	3 793 130
Alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu																						0
F-projektit																						0
Hallinnolliset tehtävät	39 658	57 875	104 726	143 424	123 264		8 885	5 878	428	32 993	92 053	49 263	124 241	188 000	5 660	12 092	18 656	3 062	59 923	20 779	16 175	410 212
Kalatalouden tehtävät				742	855																	0
Maatalouden tukiasiat																245						0
Muu seurantakohde	4 394	8 943	4 094	17 560	7 399	5 634	2 416	3 247		5 131	3 258	4 500	30 947	18 322	2 062	2 403	2 280	1 808	10 556	7 379	19 110	154 329
Muut EU-tehtävät	1 535	2 561	998	377 301	491 945	652 565	13 153	5 134		74 872	62 174		4 670	4 867		1 987			9 179	5 118		891 509
Muut palvelut			93 236			103 599			68 219			76 927			228 657						122 167	1 866 472
Osaamisen kehittämisspalvelut ja työllistymisen tuki			2 722 268			3 008 032			2 077 952			3 414 278			4 917 903			1 769 276			4 001 885	75 548 579
Rahoituspalvelut																						0
Sivistystoimen palvelut			4 123				1 163	3 527		2 055	8 097		633			178						15 137
Tienpito ja liikenne																						0
Tietohallinto																389	325				1 779	52 837
Tietohallintopalvelut										5 241	135		26 769			135						988
TY-neuvottelukunta			26 136			215 075			3 443			431			5 766			2 558			7 960	615 264
Työllisyys ja työvoimapaalvelut	8 368 455	7 615 890	144 773	10 176 504	10 116 147	160 998	6 148 122	5 871 227	8 085	7 962 984	7 572 646	128 346	14 341 790	13 454 605	191 397	5 347 822	5 247 431	11 277	11 479 862	10 559 396	125 808	2 463 545
Työnvälitys			1 889 783			2 456 636			1 825 900			1 948 376			3 351 243			1 497 580			3 067 812	52 652 873
Työttömyysturva			636 108			1 698 151			771 843			615 626			1 945 050			682 284			1 066 925	21 441 821
Ympäristönsuojelu																						1 364
Yritys- ja työnantajapaalvelut			793 075			711 691			725 331			1 290 057			1 445 160			364 597			1 065 052	24 013 082
Yritys- ja yrittäjyyspalvelut	30 133		20 764	32 972		62	195			44 733	803		86		3 212	1 399	58	2 399	48 881	24 468		286 506
Kaikki yhteensä	8 444 176	7 685 270	6 746 068	10 748 503	10 739 610	9 138 355	6 173 934	5 889 013	5 636 321	8 128 011	7 731 068	7 688 268	14 529 136	13 665 794	12 340 250	5 366 651	5 268 750	4 419 084	11 608 400	10 617 140	9 755 197	184 207 647

Hämeen TE-toimiston osalta toiminnan taloudellisuuden ja tuottavuuden voidaan arvioida lievästi parantuneen henkilöstön supistumisen ja vaikeasta työllisyystilanteesta johtuvan palveluiden kysynnän kasvun seurauksena.

Pirkanmaan TE-toimiston htv:t ovat vuosina 2011–2013 vähentyneet 20 % (koko maan keskiarvo - 17 %). Henkilötyövuosien vähennyksessä näkyy valtakunnallisista tehtäväjärjestelyistä johtuvat muutokset, joita olivat siirrot valtakunnallisiin puhelinalueisiin ja hallintotehtävien siirrot ELY-keskuksiin, mukaan lukien URA-maksatustehtävät.

Keski-Suomen TE- toimiston alueella toimii yksi hallinnollinen TE- toimisto aikaisemman kolmen toimiston sijasta. Vuoden 2013 alusta keskitettiin Keski-Suomen työllistämistukien maksatustehtävät Pirkanmaalle. Muutoksien yhteydessä tehtävien hoitovastuita ja tehtäväprosesseja läpikäytiin yhdessä ELY- keskuksen elinkeinopuolen ja hallintoyksikön kanssa. Hallinnollisia tehtävien ja työllistämistukiin liittyvien maksatustehtävien lisäksi siirtyi henkilöresursseja. Lisäksi maksullinen HRV- toiminta lakkautettiin TE- toimistoista ja liiketoiminta myytiin Opteam yhtiöt Oy:lle 1.6.2013 alkaen. Tässäkin yhteydessä siirtyi henkilöresursseja ulkoiselle toimijalle.

Keski-Suomessa TE- toimiston kokonaishenkilötyövuosien määrä väheni 14 % ja kustannukset 15 % vuoteen 2012 nähden. Muutos liittyy organisaation uudelleenjärjestelyihin ja muutoksen aiheuttama resurssien vähentyminen on huomattava aikaisempiin vuosiin nähden. Vuonna 2013 päätettiin toimintamenoilta pääosin määräaikaisten palvelussuhteiden perusteella. Uuden TE- toimiston rooli ja perustehtävät eivät suuresti muuttuneet, minkä pohjalta voi arvioida, että käytännössä työaika jakautui vuonna 2013 pääosin samassa suhteessa ja samoille tehtäville kuin aikaisempina vuosina. Henkilötyövuosimäärältään suurimpia tehtäväryhmiä olivat: osaamisen kehittäminen palvelut ja työllistymisen tuki, työnvälitys ja työttömyysturva. Edellisiin tehtäviin käytettiin 79 % TE- toimiston kokonaistyöajasta. Suurin yksittäinen muutos aikaisempiin vuosiin nähden tapahtui muissa EU-tehtävissä, joissa tehtäviin käytetty työaika on tasaisesti kasvanut. Kasvuun vaikuttaa alueen työllisyystilanne sekä päättyvä EU-ohjelmakausi ja resurssien uudelleen kohdentaminen toimintaa tukevalla tavalla.

Pohjanmaan TE-toimiston henkilötyövuosimäärä toimintamenoilla väheni neljällä henkilötyövuodella vuoteen 2012 verrattuna. Suurin tehtäväryhmä on osaamisen kehittäminen palvelut ja työllistymisen tuki joiden pääpaino on palvelulinjoilla kaksi ja kolme. Työnvälitys, yritys- ja työnantajapalvelut sekä työttömyysturvaan liittyvät toimet, jotka pääosin hoidetaan palvelulinjalla yksi, ovat seuraavaksi suurimmat tehtäväryhmät.

Kainuun TE-toimistossa henkilötyövuosimäärä on vähentynyt viime vuosina. Henkilöstösuunnitelman mukaan henkilöstö vähenee edelleen seuraavan neljän vuoden aikana yli 20 %. Eläkkeelle jääneiden tai muutoin irtisanoutuneiden virkoja ei ole täytetty. Palkkauskustannukset ovat kohonneet tehtävien vaatavuuden uudelleen arvioinnin vuoksi. Vuoden 2013 alussa toimipaikat lakkautettiin Hyrynsalmelta ja Paltamosta sekä Ristijärven toimipaikan viikoittaisesta asiointipäivästä luovuttiin. TE-toimistolla oli vuoden lopussa kuusi toimipaikkaa.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston toimintamäärärahojen käyttö pieneni vuonna 2013 jo kolmantena perättäisenä vuonna. Toimintavuonna vähentymiseen vaikutti osaltaan URA-maksatuksen ja TE-toimiston hallinnollisten asioiden hoidon ja vastaavien henkilöresurssien siirtyminen ELY-keskukseen toimintavuoden alussa. TE-toimiston vakituisen henkilöstön määrä oli vuoden 2013 lopussa 162 henkilöä eli 38 henkilöä vähemmän kuin edellisellä vuonna. Vaikutusta toimintamäärärahojen käytön vähentymiseen on myös ko. vuosina tehdyillä toimistoverkoston supistamisilla sekä yhden hallinnollisen TE-toimiston malliin siirtymisellä vuoden 2013 alussa.

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, 9,1 milj. euroa (69 %), maksullisen toiminnan tuotoista muodostui maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista. 4,2 milj. euroa (31 %) maksullisen toiminnan tuotoista oli maksuperustelain mukaisia liiketaloudellisesti hinnoiteltuja suoritteita. Erityislakien perusteella määrättävistä maksuista tai hinnoiteltavista suoritteista saadut tuotot olivat vähäisiä (1.658 euroa), joten niistä ei ole laadittu laskelmaa. Tileistäpoistoja maksullisen toiminnan saamisista tehtiin varainhoitovuoden aikana n. 194.000 euroa. Niistä n. 131.000 liittyi HRVK-palveluihin, joista kerrotaan liiketaloudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden yhteydessä.

Julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot 9,1 milj. euroa jakautuivat vastuualueittain seuraavasti:

E-vastuualue	383 345	4 %
L-vastuualue	6 810 693	75 %
Y-vastuualue	1 352 394	15 %
Yhteiset	552 212	6 %
	9 098 644	100 %

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

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

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

Eniten tuottoja julkisoikeudellisista suoritteista kertyi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle (4,1 milj. euroa) ja Pirkanmaan ELY-keskukselle (2,3 milj. euroa). Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen sijoitettiin vuoden 2013 alusta tavara- ja joukkoliikenteen lupapalvelut, mikä moninkertaisti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot. Ne muodostivat 95 % ko. ELYn julkisoikeudellisten suoritteiden tuotoista. Pirkanmaan ELY-keskukselle keskitetyistä lupapalveluista kertyi noin 86 % Pirkanmaan ELYn julkisoikeudellisten suoritteiden tuotoista, joiden määrä pysyi jokseenkin edellisen vuoden tasolla. Vähiten, alle 100.000 euroa, tuottoja kertyi Satakunnan, Hämeen, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskuksille. Tämä selittyy osin sillä, että näissä ELY-keskuksissa ei ole L-vastuualuetta.

Julkisoikeudelliset suoritteet syntyvät asiakaslähtöisesti, joten niiden määrään ei virasto itse voi vaikuttaa ja tavoitetta maksullisen toiminnan myyntituotoille voi olla vaikea asettaa. Julkisoikeudellisesta suoritteesta perittävän maksun suuruuden tulee kuitenkin vastata suoritteiden tuottamisesta aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää, ellei suoritteita ole hinnoiteltu alle omakustannusarvon. Iskukykyinen ELY-keskus –kokonaisuuteen kuuluu yhtenä kehittämishankkeena maksupolitiikkahanke. Hankeryhmän laatimassa ehdotuksessa ELY-keskusten maksupolitiikaksi linjattiin mm.

- Julkisoikeudellisista suoritteista peritään pääsääntöisesti omakustannusarvoa vastaava hinta.
- Omakustannusarvoa alempana perittävien maksujen tulee kattaa vähintään 75 % suoritteiden tuotantokustannuksista.
- Tavoitteena on, että vuonna 2017 keskimääräinen kustannusvastaavuus on 90 %.

Vuonna 2013 kustannusvastaavuus oli 102 %. Nousua vuoteen 2012 verrattuna oli 25,6 %-yksikköä. Kustannusvastaavuus-% vaihteli 8 ja 258 prosentin välillä.

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA
Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

																	Vuosi 2013 toteutuma	Vuosi 2013 tavoite	Vuosi 2012 toteutuma	Vuosi 2011 toteutuma
	UUD	VAR	SAT	HÄM	PIR	KAS	ESA	POS	POK	KES	EPO	POH	POP	KAI	LAP	Kpy 380 yhteensä				
TUOTOT																				
Maksullisen toiminnan tuotot																	*)			
Maksullisen toiminnan myyntituotot	693 451	465 965	675	89 138	2 317 189	196 415	58 583	274 670	57 260	131 984	4 118 091	6 295	344 677	52 125	292 128	9 098 644		7 842 162	7 387 281	
Maksullisen toiminnan muut tuotot	28 793	-4 425		-385	-180	-599		-570		-5 333	1 261			28	-19 533	-943		-42 476	-29 013	
Tuotot yhteensä	722 244	461 541	675	88 753	2 317 009	195 815	58 583	274 100	57 260	126 651	4 119 352	6 295	344 677	52 152	272 594	9 097 701		7 799 686	7 358 268	
KOKONAISKUSTANNUKSET																				
Erilliskustannukset																				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	387															387		3 020	153	
Henkilöstökustannukset	285 422	294 307	8 010	90 127	1 502 667	139 784	75 677	146 472	78 577	99 877	777 223	11 819	316 677	72 112	263 682	4 162 434		4 507 955	4 951 156	
Vuokrat																		0	4 072	
Palvelujen ostot	1 027	18 151			413 518	10 326				44	58 874				26 252	528 191		743 554	442 975	
Muut erilliskustannukset	89 900	83 337		37 201	63 889	18 671	18 214	93 910	16 623	23 357	225 235	2 000	72 864	31 771	21 275	798 246		537 908	1 513 661	
Erilliskustannukset yhteensä	376 736	395 794	8 010	127 328	1 980 074	168 780	93 891	240 382	95 200	123 278	1 061 332	13 819	389 541	103 884	311 209	5 489 258		5 792 437	6 912 017	
Osuus yhteiskustannuksista																0				
Tukitoimintojen kustannukset	249 204	318 403		101 111	934 225	121 721	66 142	174 217	61 321	89 688	536 180	11 533	293 431	48 435	257 745	3 263 358		4 256 897	4 985 170	
Poistot					180 971											180 971		124 603	0	
Korot					10 858											10 858		19 002	9 817	
Muut yhteiskustannukset														16 858	16 858		20 187	89 039		
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	249 204	318 403	0	101 111	1 126 053	121 721	66 142	174 217	61 321	89 688	536 180	11 533	293 431	65 293	257 745	3 472 044		4 420 689	5 084 026	
Kokonaiskustannukset yhteensä	625 940	714 198	8 010	228 439	3 106 127	290 501	160 034	414 599	156 521	212 966	1 597 513	25 353	682 972	169 176	568 954	8 961 302		10 213 126	11 996 043	
KUSTANNUSVASTAAVUUS (tuotot - kustannukset)	96 304	-252 657	-7 335	-139 687	-789 118	-94 686	-101 451	-140 499	-99 261	-86 315	2 521 839	-19 058	-338 295	-117 024	-296 360	136 398		-2 413 440	-4 637 775	
Kustannusvastaavuus-%	115 %	65 %	8 %	39 %	75 %	67 %	37 %	66 %	37 %	59 %	258 %	25 %	50 %	31 %	48 %	102 %		76,4 %	61,3 %	
Käytetty MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki																		0,00	0,00	
KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN	96 304	-252 657	-7 335	-139 687	-789 118	-94 686	-101 451	-140 499	-99 261	-86 315	2 521 839	-19 058	-338 295	-117 024	-296 360	136 398		-2 413 440	-4 637 775	
Käytettävissä ollut MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki																				

*) virheellisestä LKP-tiistä johtuen kirjanpidossa on myyntituottoja 350 euroa enemmän

Liiketaloudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden tuotoista 3,5 milj. euroa (84 %) oli HRV-palvelujen tuottoja. HRV-palvelut oli työ- ja elinkeinohallinnon valtakunnallinen asiantuntijaverkosto, joka tarjosi henkilöstöratkaisuja eli konsultointi- ja asiantuntijapalvelua erilaisissa henkilöstöön liittyvissä tilanteissa sekä henkilöstövuokrausta. HRV-palveluja tuotti valtakunnallisesti 8 TE-toimistoa (toimipaikat: Espoo, Turku, Pori, Lahti, Tampere, Mikkeli, Vaasa, Oulu).

Maksullisen ammatillisen kuntoutuksen tuottoja kertyi 0,4 milj. euroa (9 % liiketaloudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden tuotoista). Ammatillisen kuntoutuksen maksullisten palvelujen tuottaminen oli keskitetty 7 TE-toimistoon (toimipaikat: Espoo, Turku, Pori, Lahti, Jyväskylä, Vaasa, Oulu).

HRV-palvelujen ja ammatillisen kuntoutuksen maksullisten palvelujen (myöhemmin HRVK-palvelut) kustannusvastaavuuslaskelmat on laadittu keskitetysti Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa.

Työ- ja elinkeinoministeriö päätti myydä HRVK-palvelut –verkoston työntekijöineen Opteam yhtiöt Oy:lle 31.5.2013. Tätä ennen käytiin tarjouskilpailutus. Myynnin ensisijaisena tavoitteena oli turvata HRVK-palvelut –verkoston ja sen työntekijöiden töiden jatkuvuus.

HRVK-palvelut –verkosto toimi pitkään 1.1.2012 – 31.5.2013 epävarmassa tilanteessa. Mikäli myyntiratkaisua ei olisi löytynyt keväällä 2013, työ- ja elinkeinoministeriö olisi joutunut lakkauttamaan HRVK-palvelut –verkoston toiminnan vuoden 2013 lopussa. Lakkauttamisella olisi ollut myös merkittäviä henkilöstö- ja kustannusvaikutuksia.

Päätökseen perustuen HRVK-palvelut saattoi osallistua ainoastaan toimeksiantokilpailutuksiin, jotka ulottuivat vuoden 2013 loppuun asti. Näin ollen merkittäviä toimeksiantoja jäi saamatta, koska volyymiltaan suurimmat toimeksiannot olisivat edellyttäneet HRVK-verkoston sitoutumista yli vuoden 2013. Ammatillisen kuntoutuksen osalta toimeksiantoja ei voitu juurikaan hankkia tai ottaa vastaan maaliskuun jälkeen, koska toimeksiantoprosessit ammatillisessa kuntoutuksessa kestävät usein vuodesta kahteenkin vuoteen asti.

HRVK-verkoston alkuvuoden 2013 tulos muodostui suurimmalta osin aikaisemmin sovituista (vuosisopimuksiin perustuneista) tai alkuvuodesta 2013 hankituista yksittäisistä uusista toimeksiannoista, joita HRVK-verkoston oli vielä mahdollista hankkia tai ottaa hoidettavakseen. Toimeksiantoja ei ollut mahdollista hankkia 1.1. – 31.5.2013 aikavälillä riittävästi, jotta niistä saaduilla tuloilla olisi pystytty kattamaan maksullisen toiminnan kustannukset (oman henkilöstön palkat, vuokrattujen palkat, vuokrat yms. kustannukset). Näin ollen toiminta ajautui tappiolliseksi (alijäämäiseksi).

Työ- ja elinkeinoministeriön antaman ohjeen mukaan HRVK-toiminnan alueellisesta alijäämäisestä tuloksesta vastaa HRVK-palveluja tuottanut TE-toimisto. Työ- ja elinkeinoministeriö päätti loppuvuodesta 2013 korvata HRVK-palveluja tuottaneille toimistoille HRVK-palvelut –verkoston näille tuottamat tappiot (alijäämät) loppuvuoden osoittaman tilanteen mukaisesti.

Muiden liiketaloudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden, joista oli tuottoja 0,3 milj. euroa (6 % liiketaloudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden tuotoista) kustannusvastaavuuslaskelmat on laadittu kyseisessä ELY-keskuksessa. Ne olivat mm. asiantuntijapalvelujen myyntiin ja Lapin ELY-keskuksessa poraustoimintaan liittyviä tuottoja.

Eniten tuottoja liiketaloudellisista suoritteista kertyi Satakunnan ELY-keskukselle (1,1 milj. euroa) ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselle (1,0 milj. euroa). Kummallakin ELYllä tuotot muodostuivat lähes 100 %:sti HRVK-palvelujen tuotoista.

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 tarjosi ammatillisen kuntoutuksen maksullisia palveluja.

Kaikki ELY-keskukset eivät olleet asettaneet tavoitetta. Ne, jotka olivat asettaneet, eivät sitä saavuttaneet johtuen pääosin edellä kerrotusta HRVK-toiminnan lakkauttamisesta kesken vuoden. Samasta syystä vertailtavuus edellisiin vuosiin ei ole mahdollista.

Vuonna 2013 kustannusvastaavuus oli 77,9 %. Laskua vuoteen 2012 verrattuna oli 18,4 %-yksikköä. Kustannusvastaavuus-% vaihteli 36 ja 341 prosentin välillä. Suurimmat prosentit johtuvat osin puutteista työaikakirjanpidossa. Toiminnan pienimuotoisuutta voidaan osaltaan pitää syynä työaikakirjanpidon epätarkkuuteen.

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA
Maksuperustelain mukaiset liiketaloudelliset suoritteet

																Vuosi 2013 toteutuma	Vuosi 2013 tavoite	Vuosi 2012 toteutuma	Vuosi 2011 toteutuma	
	UUD	VAR	SAT	HÄM	PIR	KAS	ESA	POS	POK	KES	EPO	POH	POP	KAI	LAP	Kpy 380 yhteensä				
TUOTOT																				
Maksullisen toiminnan tuotot																	*)			
Maksullisen toiminnan myyntituotot	427 018	1 048 794	1 096 885	394 632	352 336	6 423	167 064	2 909	1 046	37 862	28 100	257 961	193 121	1 801	152 745	4 168 697		11 879 537	13 038 610	
Maksullisen toiminnan muut tuotot	3 346	-6 891	7 313	-16 659	66 379		-22 323	62 640	676	25 092	9 776	427	-58 366	51 930	4 289	127 629		240 708	1 126 938	
Tuotot yhteensä	430 364	1 041 903	1 104 198	377 973	418 716	6 423	144 742	65 549	1 721	62 954	37 876	258 387	134 755	53 731	157 034	4 296 327		12 120 245	14 165 548	
KOKONAISKUSTANNUKSET																				
Erilliskustannukset																				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 147	1 730	4 947	902	3 778		86			78		810	1 138			15 615		63 897	70 235	
Henkilöstökustannukset	454 161	1 309 888	981 584	451 683	396 667	1 333	189 079	1 098	151	55 940	6 043	269 297	223 043	969	59 201	4 400 137		10 397 696	10 619 351	
Vuokrat	15 833	23 449	19 454	10 959	76 863		1 625	39 069	676	1 939		4 046	6 583	21 741		222 235		376 537	272 889	
Palvelujen ostot	6 884	25 161	32 391	8 413	12 924		4 438	22 071		1 335		9 089	22 492			145 199		326 174	406 478	
Muut erilliskustannukset	33 165	55 092	58 146	36 639	130 224	932	17 448		84	15 312	1 605	25 319	59 638	431	60 157	494 193		670 722	859 057	
Erilliskustannukset yhteensä	512 190	1 415 320	1 096 522	508 597	620 456	2 265	212 675	62 239	911	74 603	7 647	308 561	312 894	23 141	119 358	5 277 378		11 835 026	12 228 010	
Osuus yhteiskustannuksista																				
Tukitoimintojen kustannukset	19 856	-162 714	41 770	33 961	100 574	1 108	20 950	1 221	175	35 099	3 476	16 314	61 779	634	62 894	237 097		750 079	644 159	
Poistot																				
Korot																				
Muut yhteiskustannukset														109		109		431	237	
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	19 856	-162 714	41 770	33 961	100 574	1 108	20 950	1 221	175	35 099	3 476	16 314	61 779	743	62 894	237 205		750 510	644 396	
Kokonaiskustannukset yhteensä	532 045	1 252 606	1 138 293	542 557	721 031	3 374	233 625	63 460	1 086	109 702	11 123	324 874	374 672	23 884	182 252	5 514 583		12 585 536	12 872 406	
KUSTANNUSVASTAAVUUS (tuotot - kustannukset)	-101 681	-210 703	-34 094	-164 584	-302 315	3 049	-88 884	2 089	635	-46 747	26 753	-66 487	-239 918	29 848	-25 218	-1 218 256		-465 291	1 293 141	
Kustannusvastaavuus-%	81 %	83 %	97 %	70 %	58 %	190 %	62 %	103 %	158 %	57 %	341 %	80 %	36 %	225 %	86 %	77,9 %		96,3 %	110,0 %	
Käytetty MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki																				
KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN	-101 681	-210 703	-34 094	-164 584	-302 315	3 049	-88 884	2 089	635	-46 747	26 753	-66 487	-239 918	29 848	-25 218	-1 218 256		-465 291	1 293 141	
Käytettävissä ollut MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki																				

*) Kirjanpidossa on myyntituottoja 5.620,48 euroa enemmän. Näitä tuottoja ei ole otettu mukaan kustannusvastaavuuslaskelmalle, koska niitä vastaavia kustannuksia ei pystytty selvittämään puutteellisten työaikalirjausten takia.

1.3.3 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus

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

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat on laadittu keskitetysti Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa. Laskelmassa esitetään ELY-keskusten yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot ja kustannukset *ELY-keskusten kustannusvastaavuuslaskenta tilinpäätökseen 2013* –ohjeen mukaisesti. Yhteisrahoitteinen toiminta sisältää ELY-keskuksen itse toteuttamien hankkeiden eli F-projektien (pois lukien teknisen tuen projektit) sekä L- ja Y-vastuualueen yhteisrahoitteisten hankkeiden tuotot ja kustannukset. Y-vastuualueen yhteisrahoitteiset hankkeet määriteltiin TEM:n asettamassa työryhmässä syksyllä 2012. L-vastuualueen yhteisrahoitteisiin hankkeisiin eivät sisälly Liikenneviraston tilinpäätöksessä käsiteltävät yhteisrahoitteiset investointihankkeet.

ELY-keskusten yhteisrahoitteiset hankkeet ovat yrittäjyyttä ja työelämää, osaamisen kehittämistä ja syrjäytymisen ehkäisyä tai ympäristön hyvinvointia edistäviä yhteistyöprojekteja. Yhteisrahoitteisissa hankkeissa tehdään asiantuntija- ja kehittämistyötä, joka tukee ja täydentää ELY-keskusten ja TE-toimistojen perustoimintaa mm. ennakointiin, strategiseen suunnitteluun, tiedotukseen ja viestintään liittyvissä asioissa. Hankkeiden avulla kehitetään ja toteutetaan uusia toimintatapoja ja palveluja, jotka muodostuvat osaksi organisaatioiden perustoimintaa jo hankkeen toteutusaikana.

Y-vastuualueen hankkeista laadittiin kustannusvastaavuuslaskelman kokeiluversio vuonna 2012 em. työryhmän määritysten perusteella. Laskelma ei ollut 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 ollut samasta syystä kirjattu luotettavasti Taika-järjestelmään. Tästä johtuen yleiskustannusten vyöryttäminen projekteille ei ollut uskottavaa. Vertailuaineisto vuodelta 2012 ei siten ole luotettavaa. Vertailuaineisto vuodelta 2011 sisältää em. hankkeet ilman Y-vastuualueen hankkeita.

Vuonna 2013 yhteisrahoitteiset hankkeet kirjattiin momentille 32.01.02.3. Vuoden 2013 toimintaraportti sisältää sekä F-projektit että L- ja Y-vastuualueen projektit yhdessä. Vuoden 2012 laskelmat laadittiin molemmista erikseen.

Vuonna 2013 työaikaa on kirjattu projekteille tarkemmin kuin aiempina vuosina ja taloudellisuus- ja tuottavuuslaskelmat (TATU-laskelmat) tuottavat näiltä osin jo luotettavaa tietoa hankkeiden kustannuksista.

Omarahoitusosuus oli kirjanpitoyksikkötasolla 85,6 %. Se vaihteli 69 ja 92 %:n välillä. Vajaus johtuu osin yhteiskustannusosuudesta, joka ei ole kaikissa ELY-keskusten hankkeissa tukielpoista ja jää näin ELY-keskusten maksettavaksi.

Yhteisrahoitteiselle toiminnalle ei ole asetettu tulostavoitetta.

YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA
(LASKELMA OMARAHOITUSOSUUDESTA)

																Vuosi 2013	Vuosi 2013	Vuosi 2012	Vuosi 2011	
	UUD	VAR	SAT	HÄM	PIR	KAS	ESA	POS	POK	KES	EPO	POH	POP	KAI	LAP	Kpy 380 yhteensä	tavoite	toteutuma	toteutuma	
YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN TUOTOT																				
Muilta valtion virastoilta saatu rahoitus	3 663 426	4 088 122	2 003 954	892 109	2 334 729	793 983	1 538 015	1 464 391	1 351 778	2 736 829	1 483 736	2 320 347	1 332 129	1 371 172	4 702 061	32 076 782		33 481 290	35 585 940	
EU:lta saatu rahoitus		208 612				177 715			12 761							399 088		304 899	330 571	
Muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus		4 410				13 870	7 000						13 615			38 896		36 323	-5 382	
Yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot	-7 460	1 654 392		150 275	-1 218	42 300	187 774			120 016	664 907		41 127	49 127	584 488	3 485 727		2 685 187	2 539 830	
Tuotot yhteensä	3 655 966	5 955 536	2 003 954	1 042 384	2 333 511	1 027 868	1 732 788	1 464 391	1 364 539	2 856 845	2 148 643	2 320 347	1 386 872	1 420 299	5 286 549	36 000 492		36 507 698	38 450 959	
Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset																				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 392	6 066	8 855	370	9 105	11 666	30 700	6 752	2 993	20 992	22 400	9 246	5 115	8 172	65 682	209 505		297 028	361 757	
Henkilöstökustannukset	1 045 711	2 399 635	484 849	308 163	811 591	358 519	747 295	575 249	478 403	1 049 277	620 650	525 834	407 147	671 187	1 303 834	11 787 344		13 054 213	13 059 930	
Vuokrat	52 688	81 548	52 950	21 031	68 444	22 690	40 281	38 701	51 493	160 821	19 778	22 641	14 952	61 055	72 507	781 579		877 431	950 002	
Palvelujen ostot	2 586 060	2 931 173	1 392 316	683 151	1 488 069	734 792	847 234	801 010	748 569	1 543 885	1 230 121	1 790 236	909 493	625 204	3 301 472	21 612 786		22 130 546	22 238 067	
Muut erilliskustannukset	642 300	940 218	320 084	171 877	378 915	223 961	230 792	190 428	212 871	351 718	533 670	304 951	282 608	196 204	893 290	5 873 888		5 910 126	6 051 144	
Erilliskustannukset yhteensä	4 328 152	6 358 641	2 259 055	1 184 592	2 756 124	1 351 629	1 896 300	1 612 139	1 494 329	3 126 694	2 426 619	2 652 908	1 619 315	1 561 821	5 636 785	40 265 103		42 269 344	42 660 899	
Yhteisrahoitteisen toiminnan yhteiskustannusosuus																				
Tukitoimintojen kustannukset																				
Poistot																				
Korot			4													4				21
Muut yhteiskustannukset	132 084	139 756	31 561	129 148	87 032	100 583	43 386	51 871	119 667	74 179	111 268	88 332	382 293	204 963	102 715	1 798 838		1 852 696	1 916 224	
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	132 084	139 760	31 561	129 148	87 032	100 583	43 386	51 871	119 667	74 179	111 268	88 332	382 293	204 963	102 715	1 798 842		1 852 696	1 916 246	
Kokonaiskustannukset yhteensä	4 460 235	6 498 400	2 290 616	1 313 740	2 843 156	1 452 212	1 939 686	1 664 010	1 613 996	3 200 873	2 537 887	2 741 240	2 001 608	1 766 785	5 739 500	42 063 944		44 122 040	44 577 145	
OMARAHOITUSOSUUS (Tuotot - Kustannukset)	-804 269	-542 865	-286 662	-271 356	-509 645	-424 344	-206 898	-199 619	-249 457	-344 027	-389 244	-420 894	-614 736	-346 486	-452 951	-6 063 452		-7 614 342	-6 126 186	
Omarahoitusosuus %	82 %	92 %	87 %	79 %	82 %	71 %	89 %	88 %	85 %	89 %	85 %	85 %	69 %	80 %	92 %	85,6 %		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 n. 25 suoritetta, joiden tuottamiseen on käytetty eniten työaika ELY-keskuksissa v. 2012. Vastaavista suoritteista on esitetty vertailutieto myös vuodelta 2011. Tiedot avainsuoritteiden lukumääristä esitetään v. 2012 ja 2011, koska vuoden 2013 suoritustietoja ei ollut saatavilla toimintakertomuksen valmistumiseen mennessä.

TE-toimistoille ei ole määritelty avainsuoritteita.

ELY-KESKUSTEN AVAINSUORITTEET v. 2012 (+ vertailutieto v. 2011)		
Avainsuoritteina on esitetty n. 25 suoritetta, joiden tuottamiseen ELY-keskuksissa on käytetty eniten työaika		
Suoritteen nimi	Suoritteiden lkm 2011	Suoritteiden lkm 2012
Tienpidon hankintojen tilausten määrä	3 409	2 916
Koko tilan valvonnat (pinta-alatuet) kpl	3 544	3 495
Ympäristönsuojelun valvonta, tarkastuskäynnit, YSL:n muk. lausunnot	6 456	6 526
Työvoimakoulutuksena hankitut opiskelijapäivät lkm	7 010 952	5 651 048
Maaseudun hanke- ja yritystukien maksupäätökset kpl	6 426	7 156
Henkilötyöpäivät (osaamisen kehittämispalvelut) lkm	25 835	36 368
Yritystukipäätökset	4 389	3 670
Vesihuollon kehittämissuunnitelmat, joiden toteuttamista on edistetty (kpl)	82	76
Maaseudun yritystukipäätökset kpl	2 610	4 903
Maaseudun hanketukipäätökset kpl	2 174	3 482
Valtion vesioikeudelliset luvat, joiden velvoitteista on huolehdittu (kpl)	127	410
Ympäristötuen erityistukisopimukset ja ei-tuotannolliset investoinnit, kpl	18 697	23 172
Maatilojen aloitus- ja investointitukipäätökset kpl	2 485	2 691
Teknologiahankepäätökset	1 285	1 120
Käsittellyt palkkaturvahakemukset	10 843	10 208
Vesistöt, joissa edistetty säännöst.kehitt. ja vesistöjen käyttökelp.parant.(kpl)	87	105
Seurantaohjelman mukaiset näytteet, kpl	25 164	24 518
Tienpidon julkisoikeudelliset lupapäätökset ml. Ajoneuvon siirto	4 882	5 486
Maatilojen aloitus- ja investointitukien maksupäätökset kpl	2 368	4 087
Peltolohkorekisterin ristiintarkastukset kpl	7 520	15 206
METSO-toteutus, ha	6 010	7 479
Luokitellut padot, joissa suoritettu patoturvallisuusvalvontaa (kpl)	187	489
Eläinvalvonnat kpl	3 019	3 341
Jokien ja järvien määrä, joissa suoritettu pintavesien seurantaa (kpl)	1 711	1 739
Tulvakartoitetut alueet, joilla edistetty tulvariskien hallintaa (kpl)	27	35
Luonnonsuojeluohjelmien toteutus, ha	6 494	4 088

ELY-keskusten tuottamat suoritemäärät ovat pysyneet lähes samalla tasolla. Joiltakin osin suoritemäärät ovat jopa kasvaneet edellisestä vuodesta.

Seuraavassa taulukossa on esitetty vastaavien avainsuoritteiden lukumäärät ELY-keskuksittain.

Avainsuoritteiden määrät ELY-keskuksittain	Vuosi	ELY-keskus															Yhteensä
		UUD	VAR	SAT	HÄM	PIR	KAS	ESA	POS	POK	KES	EPO	POH	POP	KAI	LAP	
Tienpidon hankintojen tilausten määrä	2011	878	311			272	339		328		257	296		562		166	3 409
	2012	801	302			246	304		294		230	193		415		131	2 916
Koko tilan valvonnat (pinta-alueet) kpl	2011	203	326	245	221	230	247	168	270	160	253	348	296	330	68	179	3 544
	2012	225	349	213	232	247	215	177	239	196	226	363	299	316	72	126	3 495
Ympäristönsuojelun valvonta, tarkastuskäynnit, YSL:n muk. lausunnot	2011	532	847		336	456	312	206	440	202	364	1 433		720	188	420	6 456
	2012	520	850		330	440	322	213	440	205	366	1 478		747	188	427	6 526
Työvoimakoulutuksena hankitut opiskelijapäivät lkm	2011	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
	2012	1 357 711	578 588	245 273	416 456	562 837	427 433	101 961	261 228	236 628	208 548	155 048	219 869	474 772	150 709	253 987	5 651 048
Maaseudun hanke- ja yritystukien maksupäätökset kpl	2011	298	373	468	458	503	301	482	375	530	375	598	560	548	263	294	6 426
	2012	357	466	448	555	632	328	442	393	580	514	672	507	687	265	310	7 150
Henkilötyöpäivät (osaamisen kehittämisspalvelut) lkm	2011	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
	2012	2 850	4 508	2 774	929	2 131	1 707	1 180	1 571	928	2 564	4 084	2 351	1 639	2 467	4 685	36 368
Yritystukipäätökset	2011	585	293	104	238	298	327	229	345	295	207	207	320	443	144	354	4 389
	2012	499	294	102	243	290	230	166	264	199	189	149	260	421	97	267	3 670
Vesihuollon kehittämissuunnitelmat, joiden toteuttamista on edistetty (kpl)	2011	8	10		14	6	2	10	7	1	3	1		6	9	5	82
	2012	9	1		8	6	2	8	1	10	2	15		1	9	4	76
Maaseudun yritystukipäätökset kpl	2011	163	200	125	255	203	68	144	141	175	162	327	192	320	76	59	2 610
	2012	396	268	290	287	425	131	255	286	339	340	538	415	577	121	235	4 903
Maaseudun hanketukipäätökset kpl	2011	123	108	124	171	154	153	122	110	102	145	204	181	205	96	176	2 174
	2012	206	188	308	254	297	206	213	167	203	190	366	259	267	145	213	3 482
Valtion vesioikeudelliset luvat, joiden velvoitteista on huolehdittu (kpl)	2011	3	7		0	5	8	1	4	2	0	80		16	0	1	127
	2012	3	7		14	2	7	1	4	2	0	169		199	0	2	410
Ympäristötuen erityistukisopimukset ja ei-tuotannolliset investoinnit, kpl	2011	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
	2012	1 255	2 722	1 076	1 267	1 556	1 164	1 188	1 809	1 234	874	2 608	3 082	2 531	381	425	23 172
Maatilojen aloitus- ja investointitukipäätökset kpl	2011	97	281	120	118	134	82	56	156	83	87	319	273	288	52	339	2 485
	2012	82	294	155	154	135	92	69	149	88	92	387	290	345	58	301	2 691
Teknologiahankkeet	2011		145	72	89	246	77	41	110	26	109	49	30	200	34	57	1 285
	2012		124	64	66	192	52	44	96	41	85	27	28	234	30	37	1 120
Käsittelyt palkkaturvahakemukset	2011	4 067	993	324		2 028	486	252	651		347	333	300	633	111	318	10 843
	2012	3 586	862	449		1 856	466	259	514		419	287	316	448	241	505	10 208
Vesistöt, joissa edistetty säännöst. kehittämistä ja vesistöjen käyttökelp. parantamista (kpl)	2011	3	4		28	1	3	2	4	3	2	25		7	1	4	87
	2012	4	6		4	6	2	2	5	10	2	55		3	2	4	105
Seurantaohjelman mukaiset näytteet, kpl	2011	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
	2012	2 700	3 100		970	1 238	3 026	1 990	1 245	3 062	1 496	1 800		1 274	1 015	1 602	24 518
Tienpidon julkisoikeudelliset lupapäätökset ml. Ajoneuvon siirto	2011	454	225		2 589	76			364		111	325		251		487	4 882
	2012	346	207		3 175	65			420		136	248		226		663	5 486
Maatilojen aloitus- ja investointitukien maksupäätökset kpl	2011	98	186	101	127	133	93	89	220	128	84	194	255	237	56	367	2 368
	2012	170	368	192	241	309	136	180	340	207	157	436	424	382	104	441	4 087
Peltolohkorekisterin ristiintarkastukset kpl	2011	429	735	290	376	247	680	273	619	260	350	1 049	912	971	151	178	7 520
	2012	980	2 591	1 033	1 284	1 210	635	309	1 228	245	450	1 280	1 309	2 202	133	317	15 206
METSO-toteutus, ha	2011	333	517		124	154	337	626	201	819	586	376		938	197	802	6 010
	2012	666	481		429	204	415	411	564	1 440	871	280		692	173	853	7 479
Luokitellut padot, joissa suoritettu patoturvallisuusvalvontaa (kpl)	2011	0	0		37	7	0	0	7	0	0	4		19	100	13	187
	2012	0	0		120	7	0	1	0	0	0	0		19	274	68	489
Eläinvalvonnat kpl	2011	136	211	131	233	245	157	154	293	146	169	324	308	332	76	104	3 019
	2012	132	219	168	279	241	150	172	326	181	190	347	343	370	94	129	3 341
Jokien ja järvien määrä, joissa suoritettu pintavesien seuranta (kpl)	2011	123	90		91	201	116	125	111	186	172	85		79	128	204	1 711
	2012	130	90		91	250	139	120	72	230	134	72		102	98	211	1 739
Tulvakartoitetut alueet, joilla edistetty tulvariskien hallintaa (kpl)	2011	5	4		0	3	2	0	3	0	2	5		2		1	27
	2012	5	4		3	0	3	0	1	5	1	7		3		3	35
Luonnonsuojeluohjelmien toteutus, ha	2011	538	362		231	120	239	134	44	4	106	1 811		1 635	719	551	6 494
	2012	299	322		47	11	231	270	11	325	1 213	816		185	0	358	4 088

Uudenmaan ELY-keskuksen työvoimakoulutuksen opiskelijatyöpäivien määrä väheni vuodesta 2011, koska työllisyysmäärärahat kokonaisuutena vähenivät. Ympäristölupien valvonnassa määräaikaistarkastuksia tehtiin suunniteltua enemmän. Määräaikaistarkastuksia on toiminnassa priorisoitu muiden tehtävien tarkastusten kustannuksella. Siksi tarkastuskäyntien kokonaismäärä väheni v. 2011 verrattuna. PK-yritysten osaamisen kehittämisen palveluihin käytettävissä olleet määrärahat ja resurssit vähenivät vuodesta 2011 vuoteen 2012 verrattuna, mistä johtui vertailuvuosien suoritteiden lukumäärän lasku n. 1.000 kpl.

Hämeen ELY-keskuksen suoritemäärät lisääntyivät vuoden 2012 aikana edelliseen vuoteen verrattuna. Myöskään vuoden 2013 aikana ei tässä suhteessa tapahtunut olennaista muutosta. Erityisen suurta suoritemäärien kasvu oli maaseudun hanke- ja yritystukien maksupäätösten, maatilojen aloitus- ja investointitukien maksupäätösten, peltolohkokisterin ristiintarkastusten sekä METSO-ohjelman toteutuksen osalta. Suoritemäärät kasvoivat myös koko tilan valvontojen, maaseudun yritystukupäätösten, maaseudun hanketukupäätösten, ympäristötuen erityistukisopimusten, maatilojen aloitus- ja investointitukupäätösten, patoturvallisuusvalvontojen ja eläinvalvontojen osalta. Työvoimakoulutuksena hankittujen opiskelijatyöpäivien, teknologiahankepäättösten, vesistöjen kunnostustöiden ja luonnonsuojeluohjelmien toteutuksen osalta suoritemäärät vastaavasti laskivat.

Pirkanmaan ELY-keskuksessa Tienpidon julkisoikeudellisten suoritteiden määrä on valtakunnan selvästi suurin keskitetystä liikenteen lupapalvelusta johtuen. Suoritteissa oli vuonna 2012 kasvua vuoteen 2011 nähden (+ 586 / + 19 %). Muutosta selittää lupien määrän pienoisen kasvun lisäksi se, että joukkoliikenneluvista jouduttiin antamaan kaikille aiemminkin luvan saaneille kopiot vuoden 2012 loppuun mennessä (joukkoliikennelaki 62 §).

Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueeseen kuuluvat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat, joiden yhteenlaskettu osuus Suomen väestömäärästä on 4,6 %. Alueen elinkeinorakenne on monipuolinen ja elinvoimainen, minkä vuoksi palvelujen kysyntä on vilkasta. Suoritemäärät ovat kaksintaikolminkertaisia väestöosuuteen verrattuna. Ainoastaan teknologiahankepäättöksiä sekä työvoimakoulutuksen ja palkkaturvan suoritteita on suhteellisesti vähemmän. Ympäristötuen erityistukisopimusten ja ei-tuotannollisten investointien osalta Pohjanmaan ELY -keskuksen osalta voidaan todeta että suoritteiden määrä on kaikkein suurin juuri Pohjanmaan ELY -keskuksessa. Suoritteiden määrä on kasvanut vuodelta 2011 vuoteen 2012 jopa hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Kasvu on luonnollista koska on tehty lisää sopimuksia ja vanhat ovat vielä olleet voimassa.

Lapin ELY-keskuksessa työvoimakoulutuksen opiskelijatyöpäivien lukumäärä väheni niin kuin muuallakin Suomessa. Lapin osalta vähennys oli hiukan suurempi (20,8 %) kuin valtakunnallinen keskiarvo (19,4 %). Kansallisella määrärahalla hankitut opiskelijatyöpäivät vähenivät suhteessa vähemmän (10,6 %).

1.4.2 Palvelukyky ja suoritteiden laatu

1.4.2.1 ELY-keskuksen palvelukyky ja suoritteiden laatu

Vuoden 2013 aikana ELY-keskusten asiakastyytyväisyyttä mitattiin palvelutyytyväisyyskyselyn kautta. Arvioitavia palveluita oli neljä: rahoitus-, maksatus-, lupa- ja valvontapalvelut. Palvelutyytyväisyyskyselyn tuloksia on esitelty luvussa 1.4.2.1.1.

Liikennevastuualueella tienkäyttäjien tyytyväisyyttä tienpitoon seurataan Liikenneviraston valtakunnallisesti teettämällä kesä- ja talvitutkimuksella. Talvitutkimus tehdään joka vuosi ja kesätutkimus joka toinen vuosi. Vuonna 2013 teetettiin vain talvitutkimus. Tyytyväisyys arvioidaan asteikolla 1 - 5, jossa 1 on huonoin ja 5 paras arvosana. Talven 2013 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimukseen vastasi 11.160 yksityishenkilöä ja 1.102 ammattikuljettajaa. Tienkäyttäjien kokonaistyytyväisyys maanteiden kuntoon laski hieman edellisestä vuodesta. Yleistyytyväisyyden lasku näkyy laskeneena tyytyväisyytenä sekä pääteiden että muiden teiden tilaan ja kuntoon. Tyytyväisyys pääteiden talvihoitoon on kuitenkin viime vuodet laskenut hitaammin kuin tyytyväisyys muiden teiden kuntoon. Tienkäyttäjien tyytyväisyyttä on analysoitu ELY-keskuksittain tarkemmin luvussa 1.4.2.1.1.

Sidosryhmätyytyväisyydestä tehdään tutkimus kerran kahdessa vuodessa. Ensimmäinen sidosryhmätutkimus tehtiin vuonna 2011 ja toinen vuonna 2013. Vuonna 2013 sidosryhmiin ei luettu TE-toimistoa kuten edellisellä kerralla toteutetussa tutkimuksessa. Sidosryhmäkyselyn tuloksia analysoidaan luvussa 1.4.2.1.2.

1.4.2.1.1 ELY-keskusten asiakastyytyväisyys v. 2013

Vuoden 2013 aikana ELY-keskuksissa toteutettiin palvelutyytyväisyyskysely. Tiedonkeruu toteutettiin yhdenmukaisia kysymyslomakkeita käyttäen ja hyödyntäen sähköisiä Digium- ja Webropol-kyselytyökaluja. Osalla ELY-keskuksista tiedonkeruu käynnistyi vasta loppusyksystä. Tuloksia tulkittaessa tulee huomioida, että vastaajamäärät vaihtelevat palveluittain ja ELY-keskuksittain. Etenkin ELY-keskuskohtaiset vastaajamäärät voivat olla varsin vähäiset. ELY-keskukset, joissa vastaajamäärä/palvelu oli alle 10, on jätetty pois vertailuista. Seuraavan vuoden tiedot tulevat olemaan paremmin vertailtavissa, koska tiedonkeruu on nyt jo käynnissä kaikissa ELY-keskuksissa.

Arvioitavia palveluita oli neljä: rahoitus-, maksatus-, lupa- ja valvontapalvelut. Kunkin palvelun osalta tehtiin erilliset kyselyt, jotka kohdistettiin palvelutapahtuman jälkeen asiakkaille. Vastauksia saatiin kaiken kaikkiaan 1.681 kappaletta.

Tutkimus toteutettiin edellisvuonna rahoitus- ja maksatuskyselyiden osalta samansisältöisenä kuuden pilottina toimineen ELY-keskuksen osalta. Nyt analysoituja vuoden 2013 tuloksia on vertailtu aikaisempiin, vuoden 2012 tuloksiin.

Tässä toimintakertomuksen kohdassa esitetyt tulokset ovat v. 2013 palvelutyytyväisyystutkimuksen kokonaistuloksia. ELY-kohtaiset tulokset ja syvällisempi analyysi valmistuu 20.3.2014.

Palvelutyytyväisyyskyselyn mukaan ELY-keskusten asiakkaat ovat pääosin varsin tyytyväisiä saamaansa palveluun ja annettuja arvosanoja voidaan pitää erittäin hyvinä. ELY-keskusten asiakkailta saamien ”palvelu kokonaisuudessaan” tyytyväisyysarvosanojen valtakunnallinen keskiarvo oli kaikkien palveluiden osalta yli neljä (4,07) eli tyytyväinen. Vastaavasti keskiarvot olivat palveluittain seuraavat:

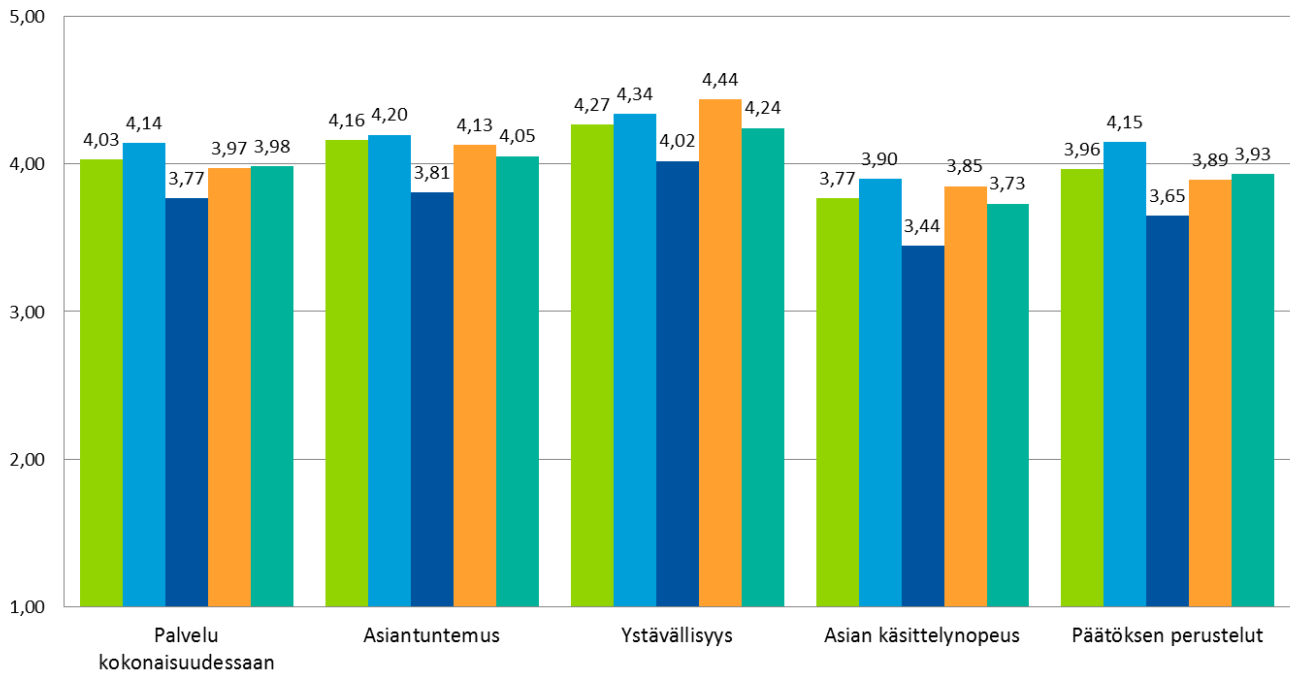
- Luvat 3,77
- Maksatus 4,14
- Rahoitus 4,03
- Valvonta 3,97

Asiakkaat antoivat korkeimmat tyytyväisyysarvosanat ”asiantuntemuksesta” sekä ”ystävällisyydestä”. Selvästi muita tekijöitä alhaisemmat arvosanat annettiin ”asian käsittelyn nopeudelle”.

Lupapalvelut sai keskimäärin hieman muita palveluita heikommat arvosanat kaikkien arvioitavien tekijöiden osalta. Erityisesti asian käsittelyn nopeuteen osa asiakkaista ei ollut tyytyväisiä. Lupapalveluiden tuloksia arvioitaessa on kuitenkin huomioitava muita palveluita alhaisempi vastaajamäärä.

Maksatus- ja rahoituspalveluiden osalta on vertailtu tuloksia 6 pilotti ELY-keskuksen edellisvuonna saamiin tuloksiin. Kehitys on ollut positiivista ja tulokset ovat pysyneet ennallaan tai parantuneet kaikkien tekijöiden osalta. Erityisen positiivisena voidaan pitää asian käsittelyn nopeuden keskimääräisen tyytyväisyyden merkittävää parantumista.

Seuraavassa taulukossa on esitetty valtakunnalliset tulokset palveluittain:

**Asteikko: 1-5**

1 = heikko

5 = kiitettävä

■ Rahoitus (N=574)

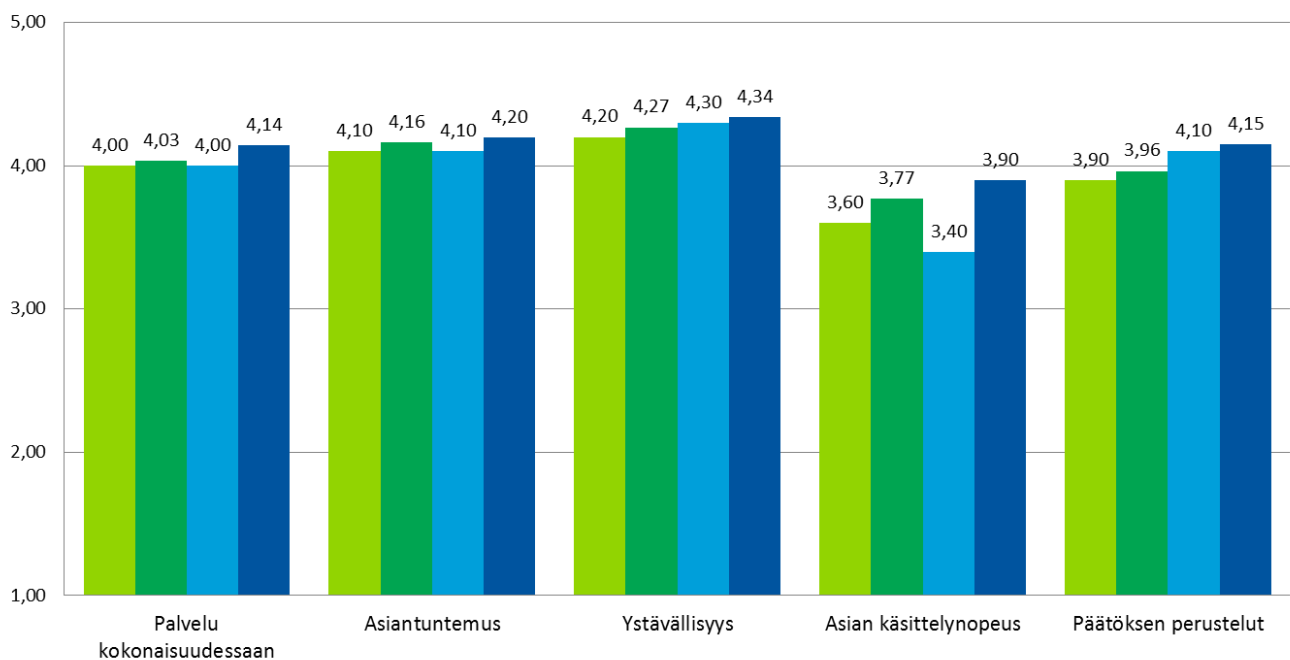
■ Maksatus (N=786)

■ Luvat (N=54)

■ Valvonta (N=267)

■ Kaikki (N=1681)

Vertailu edelliseen vuoteen

**Asteikko: 1-5**

1 = heikko

5 = kiitettävä

■ Rahoitus 2012 (N=176)

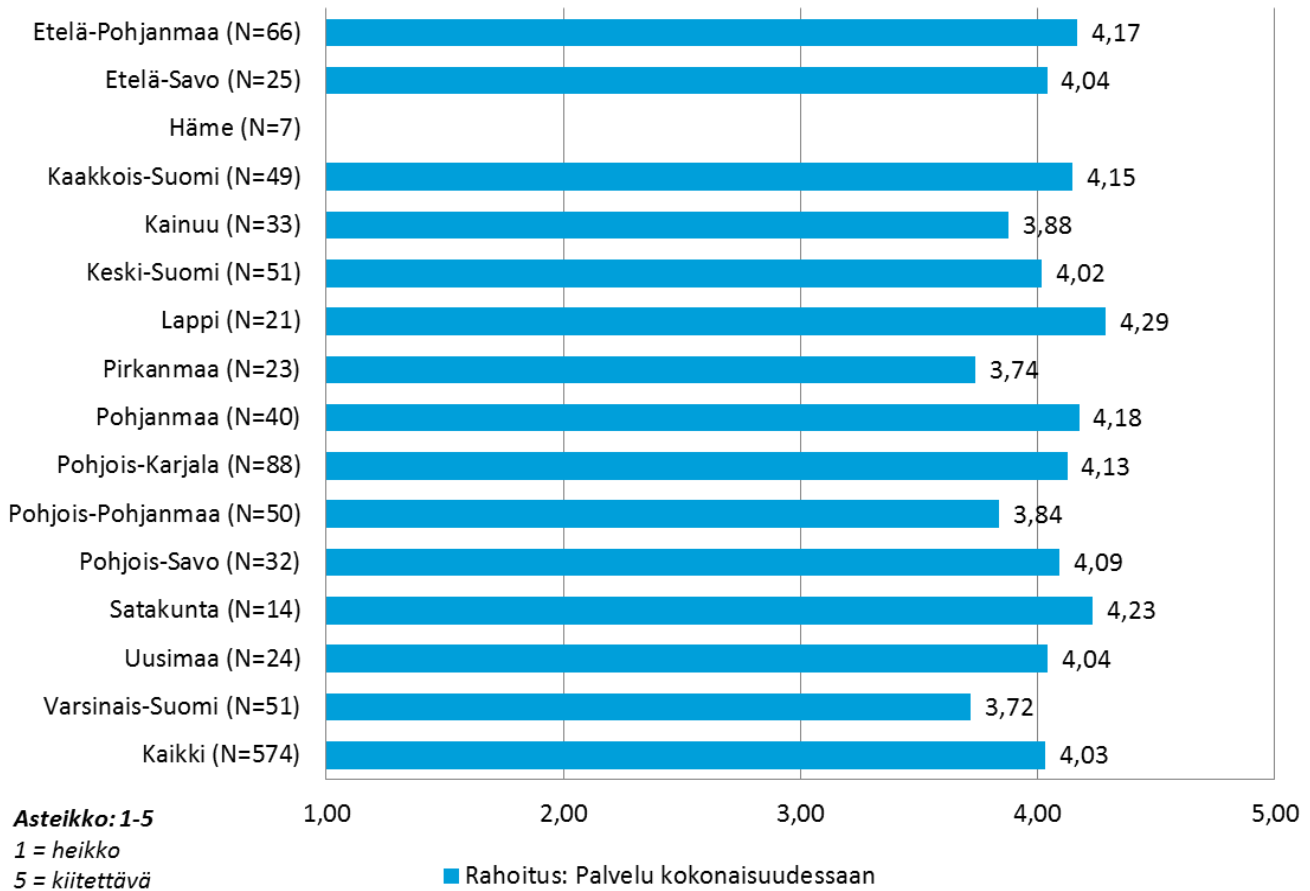
■ Rahoitus 2013 (N=574)

■ Maksatus 2012 (N=231)

■ Maksatus 2013 (N=786)

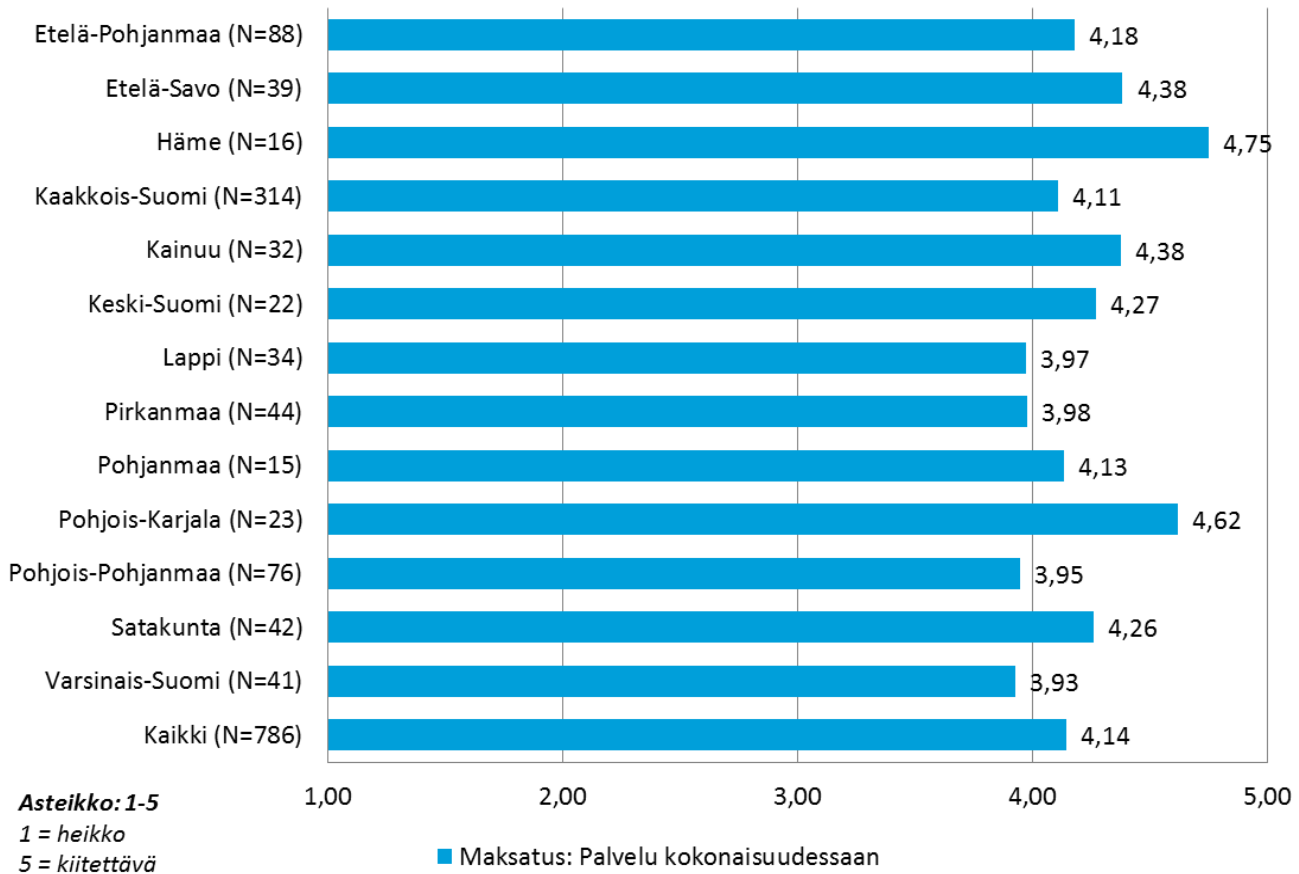
Seuraavaksi on esitetty kokonaistulokset palveluittain ja ELY-keskuksittain

Palvelu kokonaisuudessaan, rahoituskyselyiden tulokset



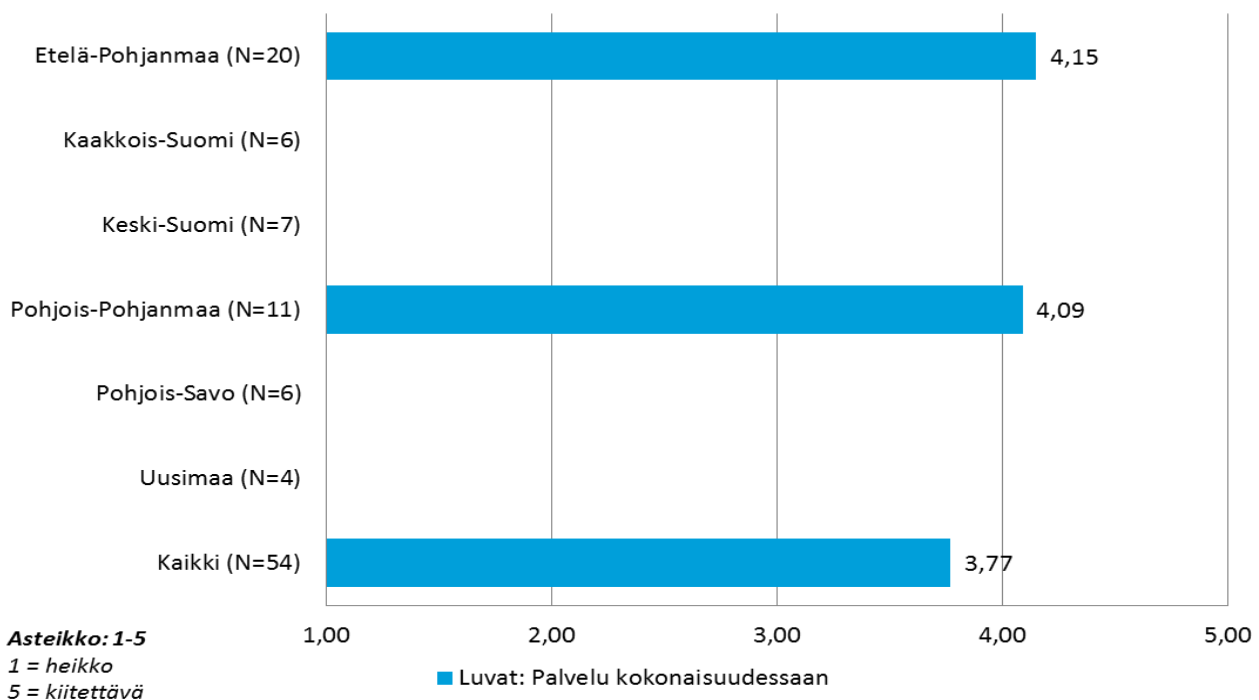
Yleisin syy rahoituspalveluiden tyytyväisyyteen oli nopea käsittelynopeus. Toisaalta yleisin syy rahoituspalvelun tyytymättömyyteen oli vastaavasti hidas käsittelynopeus.

Palvelu kokonaisuudessaan, maksatuskyselyiden tulokset



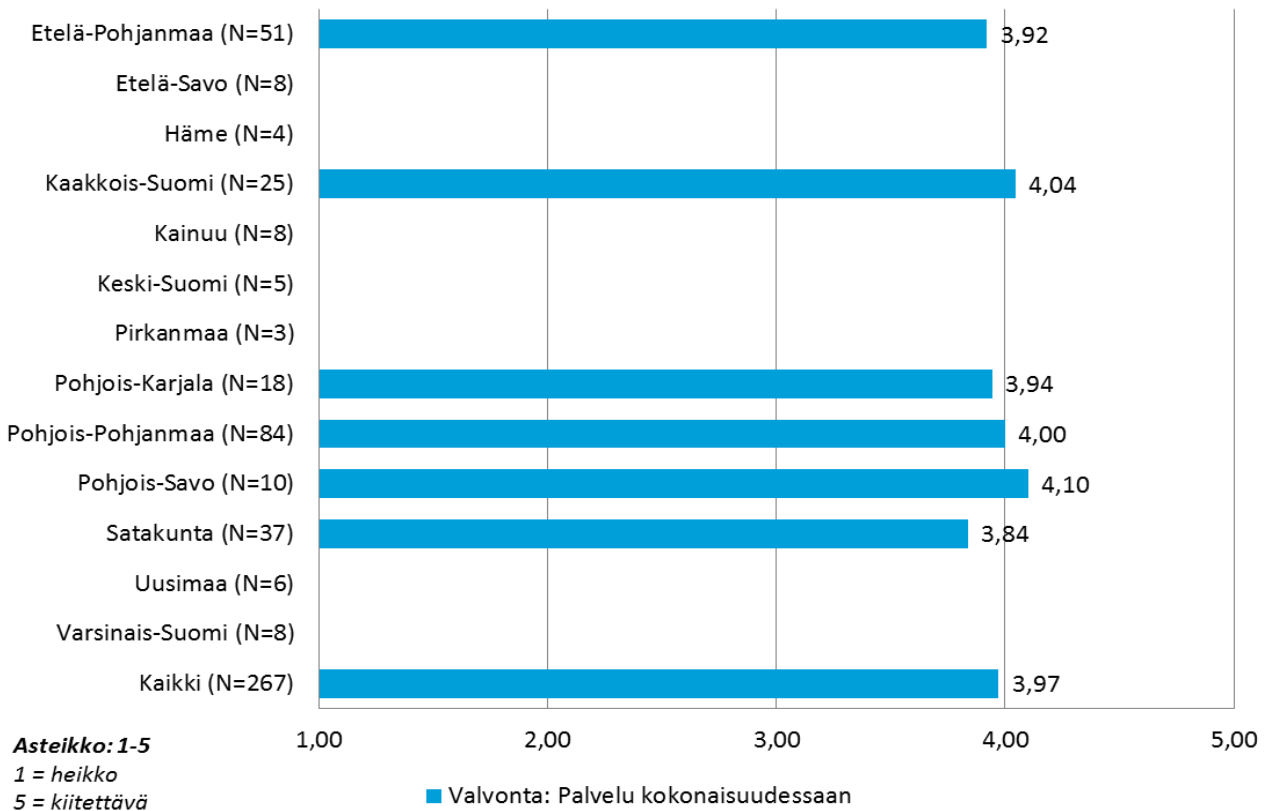
Yleisin syy maksatuspalveluiden tyytyväisyyteen oli nopea palvelu. Toisaalta yleisin syy maksatuspalveluiden tyytymättömyyteen oli vastaavasti prosessin kesto.

Palvelu kokonaisuudessaan, lupakyselyiden tulokset



Lupapalveluiden osalta avoimissa vastauksissa kiiteltiin palvelun nopeutta. Yleisin syy taas avoimista vastauksista poimittuun tyytymättömyyteen oli prosessin pitkä kesto.

Palvelu kokonaisuudessaan, valvontakyselyiden tulokset



Valvontapalveluiden osalta ystävällisyys ja asiantuntemus saivat runsaasti kehuja. Tyytymättömyyttä aiheutti mm. prosessin kesto.

Uudenmaan ELY-keskuksessa yritystuki-, hanketuki- ja maksuhakemusten käsittelyaikoihin asetetut tavoitteet saavutettiin. Maaseutuviraston ohjaamat kokotilavalvonnat suoritettiin täysimääräisesti 15.11.2013 mennessä. Rakennerahastotoiminnan sidontojen ja maksatusten osalta tavoitteet saavutettiin. Vuoden 2013 talven tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen perusteella kokonaistyytyväisyys Uudenmaan ELY-keskukseen yksityishenkilöiden osalta oli 3,37 (koko maan keskiarvo 3,14) ja raskaan liikenteen osalta 3,02 (koko maan keskiarvo 2,77).

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toiminnan kehittämiseen liittyvää asiakastyytyväisyyttä mitataan sekä jatkuvilla alueellisilla että vuosittaisilla kansallisesti teetetyillä asiakaspalaute/tyytyväisyystutkimuksilla. Palvelutyytyväisyystutkimuksella mitattuna rahoituspalveluiden ja maksatuspalveluiden tulokset jäivät alle ELY-keskusten keskiarvon.

Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että vuoden 2013 asiakastyytyväisyys laski jonkin verran lähes kaikilla ELY-keskuksen sektoreilla aikaisempaan vertailukauteen verrattuna. 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.

EU-rakennerahastohankkeiden osalta saavutettiin asetettu tulostavoite. Jatkossa kiinnitetään huomiota erityisesti kielteisten päätösten perusteluihin (perusteluviestintä).

Ympäristölupien valvontaan asiakkaat olivat erittäin tyytyväisiä, kouluarvosanalla mitattuna kiitettävää tasoa. Asiakkaat olivat erityisen tyytyväisiä kokonaispalveluun, johon sisältyy valvontakäynti ja siitä tehtävä pöytäkirja, mikä kokonaisuudessaan palvelee hyvin asiakkaiden tarpeita.

Tienkäyttäjien tyytyväisyys teiden talvihoitoon ja muihin osa-alueisiin laski kautta linjan Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Tulosten trendi oli laskeva myös valtakunnallisesti. Varsinais-Suomen tulokset olivat koko maan keskiarvon tuntumassa. Raskaan liikenteen autoilijoista 63 % arvioi

maanteiden tilan ja kunnon heikentyneen edellistalvesta. Yksityisautoilijoista näin arvioi 41 % vastaajista. Yksityishenkilöt olivat pääosin tyytyväisiä pääteiden talvihoitoon, tyytyväisyys oli kuitenkin vertailuvuotia alhaisemmalla tasolla. Sen sijaan muiden teiden talvihoitoon tyytyväisiä oli vain joka neljäs vastaaja. Raskaan liikenteen vastaajista tyytyväisiä pääteihin oli noin puolet, mutta muihin teihin vain noin joka kymmenes vastaaja.

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-keskuksen palvelukyky ja suoritteiden laatu olivat kertomusvuonna hyvällä tasolla. Vuoden 2013 loppupuolella Satakunnan ELY-keskus otti käyttöön ELY-keskusten yhteisen asiakaspalautekyselyn. Palaute ehdittiin saamaan vuoden 2013 puolella rahoituspalveluista, maatarahoituksen myöntämisestä, ESR-maksatuksista ja valvonnoista. Asiakkaiden antamat arviot (asteikolla 1-5) olivat pääsääntöisesti yli 4, eli varsin hyvällä tasolla.

Alkuvuonna keskus toteutti asiakaspalautteen keruuta omalla kyselyllään yritysrahoituspäätöksistä, Make-hanketuesta, Make-yritystuesta, rakennerahastohankkeista sekä maksatuksista. Myös näissä kyselyissä saatu palaute oli hyvää, osin jopa kiittävää (esim. Make-hanketuet ja Make-maksatukset sekä ESR-toiminta). Eniten vaihtelua oli yritysrahoituksen myönnön laadussa, jossa asiakkaiden kokemat laatuero mm. hankkeiden käsittelynopeudessa ja käsittelyn byrokratiassa vaihtelivat suuresti.

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

Työvoimakoulutuksen toteutuksessa Satakunnassa onnistuttiin hyvin, vaikka asetetusta vaikuttavuustavoitteesta 30 % jäätiin jonkin verran toteutuman ollessa 34,3 %. Ammatillisen työvoimakoulutuksen oppilaspalautteen (OPAL) hyvien/erinomaisten palautteiden osuus Satakunnassa oli erinomaista tasoa eli 86,4 % (tavoite 79 %). Palaute oli toiseksi paras ELY-keskusten vertailussa.

Keskeisimpien rahoituspalveluiden hakemusten ja maksatusten käsittelyajat ovat hyvällä tasolla. EU:n maaseuturahaston osarahoittamien yritys- ja hanketukien sekä niiden maksatusten tavoitteelliset käsittelyajat saavutettiin. Make-yritystuen käsittelyaikamediaani oli v. 2013 44,5 vrk (tavoite enintään 50 vrk) ja hanketuen 35 vrk (tavoite enintään 80 vrk). Erityisen hyvä oli suuresta volyymista huolimatta (372 kpl) Make-ohjelman yritys- ja hanketukien maksujen mediaanikäsittelyaika 29 vrk (tavoite oli alle 60 vrk). TEMin hallinnonalan yritystukien osalta maksatusten käsittelyajat lyhentyivät edellisvuoteen verrattuna. Yrityksen kehittämisavustuksen maksatuksen todellinen käsittelyaika oli vuonna 2013 24 päivää (tavoite oli alle 30 pv; toteuma 2012: 37 pv). Myös yritysten kehittämisavustusten myöntöpäätöksen todellinen käsittelyaika mediaanitasolla oli lyhyt (tavoite alle 50 pv; toteuma 36 pv), joskin käsittelijäkohtaiset erot olivat suuria. ESR-projektien maksatushakemuksen käsittelyaika vuonna 2013 oli Satakunnassa keskimäärin 43 vrk ollen valtakunnan lyhin.

Hämeen ELY-keskuksessa palvelutyytyväisyyskyselyyn vastaajat kokivat palvelun kokonaisuudessaan prosesseittain seuraavasti (ka): Maksatus 4,75 (vastaajia 16). Rahoitus 3,86 (vastaajia 7), valvonta 3,25 (vastaajia 4) ja lupa (ei vastaajia). (Asteikko 1-5)

Vuonna 2013 Hämeen ELY-keskuksessa tehtiin myös kahta päätösprosessia koskenut asiakaspalautekysely manuaalisesti ajanjaksolla tammi-marraskuu, ennen siirtymistä palvelutyytyväisyyskyselykäytäntöön: Kehittämisavustuspäätösprosessissa kyselyitä lähetettiin 246 kpl, vastaajien määrä oli 36 kpl (14,6 %). Vastauksissa palvelun laadun keskiarvo oli 4,33 (asteikko 1-5). Toinen arvioitava prosessi oli maksatusprosessi, jossa maksatuspäätökseen liittyviä kyselyitä lähetettiin yhteensä 177 kappaletta. Palautuneita vastauksia saatiin 11 kpl (6,2 %). Yleisarvosanaksi ELY-keskuksen maksatuspalvelut muodostui 8,5 (asteikko 1-10).

TEM:n hallinnonalan ja alueellisten yrityspalveluorganisaatioiden tunnettuus, palveluiden käyttö ja palvelumielikuvatutkimus sekä Maaseutuviraston valvonnan asiakastyytyväisyystutkimus tehdään joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuonna 2014.

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

Vuoden lopulla aloitettuun palvelutyytyväisyyskyselyyn saatiin toimintavuonna vajaat 300 vastausta. Asiakkaiden arvioitu tyytyväisyys oli samalla tasolla kuin sidosryhmätutkimuksenkin mukaan. Tekesin asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan Pirkanmaan ELY-keskuksen toiminta pysyi edelleen hyvällä tasolla.

Talven tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tulokset olivat edellisvuoden tasolla. Talven tutkimuksen kokonaiskeskiarvo asteikolla 1-5- vuonna 2013 oli 3,35, kun se vuonna 2012 oli 3,39. Kesän tutkimuksessa tyytyväisyys heikkeni edellisvuosiin verrattuna. Kesällä 2013 kokonaistyytyväisyyden keskiarvo oli 3,00 eli vastaajista 33 prosenttia oli tyytymättömiä maanteiden kesäkuuntoon. Vuonna 2011 vastaava keskiarvo oli 3,33 ja vuonna 2010 jopa 3,51.

Pirkanmaan ELY-keskuksen sisäiset kehittämishankkeet liittyivät seuraaviin osakokonaisuuksiin ja tavoitteisiin, jotka on kirjattu myös Henkilöstön kehittämishankkeeseen vuodelle 2013: esimiestyön kehittäminen, kehityskeskustelujen toimivuuden parantaminen, epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen kokemiseen puuttuminen sekä yhteistyöverkoston vahvistaminen. Esimiestyön kehittämishankkeen ja sen osana toteutetun esimiesarvioinnin keskeisenä tavoitteena oli esimiestyön fokuksen siirtäminen substanssiosaamisesta henkilöjohtamisosaamiseen. Arviointikyselyn kokonaisindeksi yllätti myönteisesti: 3,52; vastaavasti esimiesten itsearviointien keskiarvo oli 3,54. Kehityskeskustelujen toimivuutta on parannettu opinnäytetyöhankkeella ”Onnistunut kehityskeskustelu strategian toiminnallistamisen välineenä Pirkanmaan ELY-keskuksessa”. Opinnäytetyöhön sisältyi esimiesten ja alaisten henkilöhaastatteluja. Esimiehille järjestettiin kehityskeskusteluvalmennusta. Epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen lopettamisen kampanja käynnistettiin edellisen vuoden VM Baro-tulosten perusteella, kun kiusaamisongelma näytti arvioitua suuremmalta. Kampanjan myötä ”kiusaamisprosentti” saatiin laskettua yhdeksi valtakunnan alhaisimmaksi, 8 % . Työntekijöiden keskinäistä yhteistyötä ja toistensa työtehtävien tuntemusta lisättiin järjestämällä yhdessä TE-toimiston kanssa Open Doors – henkilöstöpäivä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa palvelutyytyväisyystutkimuksen kohteena olevien palveluiden (rahoitus, maksatus, valvonta ja luvat) osalta tyytyväisyystavoitteet saavutettiin tai ylitetiin.

Pk-yrityksille suunnattujen kehittämispalveluiden, kuten koulutusten ja konsultoinnin, osalta kerätään jatkuvaa palautetta. Pk-yrityksille suunnattujen kehittämispalveluiden osalta asiakastyytyväisyys oli lähes kiitettävällä tasolla ja tuloskehitys oli asetetun tavoitteen mukainen.

Yksityishenkilöt olivat pääosin tyytyväisiä maanteiden tilaan ja kuntoon kokonaisuudessaan talvikaudella 2012–2013. Koko Suomen tasolla Kaakkois-Suomen vastaajat olivat teiden tilaan ja kuntoon sekä talvihoitoon maan tyytyväisimpiä. Tyytyväisyys kuitenkin laski vuoteen 2012 nähden. Tyytyväisten osuus oli Etelä-Karjalassa hieman suurempi kuin Kymenlaaksossa. Ammattikuljettajista vain harvempi kuin joka kolmas oli tyytyväinen maanteiden talvihoitoon kokonaisuudessaan. Kokonaistyytyväisyys laski vuoden takaiseen nähden.

Etelä-Savon ELY-keskuksessa aloitettiin syksyllä 2013 palvelutyytyväisyyskysely, jossa kerättiin systemaattisesti asiakaspalautetta rahoitus-, maksatus-, lupa- ja valvontapäätöksen saaneilta asiakkailta. Tulokset olivat ELY-keskusten keskiarvon tasolla. Maksatuspalveluiden osalta Etelä-Savon saama arvio 4,38 ylitti valtakunnallisen keskiarvon.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen asiakkaat olivat, palvelutyytyväisyystutkimuksen mukaan, hieman ELY-keskusten keskiarvoa tyytyväisempiä rahoituspalveluiden ja valvontapalveluiden osalta.

Talven tienkäyttäjätutkimuksessa yleistyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon yksityishenkilöiden osalta oli 3,30. Kokonaistulos on kohtuullinen ja ELY-keskusten keskitasoa. Tyytyväisyys on pysynyt edellisvuoden tasolla.

Työvoimakoulutuksen asiakaspalautteen perusteella Pohjois-Savon ELY-keskus on onnistunut hyvin työvoimakoulutuksessa (kansallinen rahoitus). Hyvien ja erinomaisten vastausten osuus vuonna 2013 oli ammatillisen työvoimakoulutuksen osalta 78,9 %. Tulos on hyvällä tasolla ja tavoitetaso saavutettiin.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa palvelutyytyväisyystutkimukset käynnistettiin loppuvuonna 2013. Saatujen tulosten perusteella (painotettu keskiarvo 4,19) asiakkaat olivat varsin tyytyväisiä saamaansa palveluun.

Yritystukihankkeiden (TEM) keskimääräinen käsittelyaika pystyttiin laskemaan 36 päivään, kun tavoite oli 50 päivää. Ammatillisen työvoimakoulutuksen opiskelijapalautte oli Pohjois-Karjalassa erittäin hyvä. Hyvien ja erinomaisten arvosanojen osuus oli 88 %, ja tulos oli 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin maassa keskimäärin ja paras kaikista ELY-keskuksista.

Keski-Suomen ELY-keskuksessa palvelutyytyväisyystutkimuksessa parhaat arvosanat saatiin palvelun ystävällisyydestä (valvonta 4,80) ja palvelun asiantuntemuksesta (maksatus 4,55) sekä päätösten perusteluista (maksatus 4,27).

Ammatillisen työvoimakoulutuksen opiskelijapalautteen (OPAL) hyvien ja erinomaisten arvosanojen tavoitteena oli vähintään 79 %, joka saavutettiin erinomaisesti tuloksen ollessa 83,1 %. Koko maan tulos oli 82,5 %.

Liikenneviraston toteuttaman Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin - kyselytutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa matka- ja kuljetusketjujen palvelutasosta sekä liikennejärjestelmästä kokonaisuutena. Tutkimus toteutettiin vuonna 2013 toista kertaa osana asiakastutkimusten kokonaisuutta. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa liikkujien tarpeista ja ongelmista sekä tyytyväisyydestä. Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella kokonaistyytyväisyys laski hiukan ja oli 3,66 vuonna 2013 (vuonna 2011 3,70). Lähes kaikissa muissa ELY-keskuksissa tulokset olivat samansuuntaiset, suurimpien pudotusten ollessa jopa 2 kymmenystä.

Tienkäyttäjien tyytyväisyystavoitteena oli, että tyytyväisyys tieverkon tilaan säilyy nykytasolla. Raskaan liikenteen tyytyväisyys maanteiden kuntoon kokonaisuudessaan talvikaudella 2012–2013 säilyi ennallaan (2,70) ja yksityishenkilöidenkin lähes ennallaan (3,20>3,19). Raskaan liikenteen osalta koko maan keskiarvo oli 2,77 (2,89 vuonna 2012) ja yksityishenkilöiden 3,14 (3,25 vuonna 2012).

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa toteutettiin palvelutyytyväisyyskysely loppuvuodesta 2013 (1.10.–31.12.2013). Rahoituspalvelujen osalta kysely lähetettiin 138 asiakkaalle, vastausprosentti oli 48 % ja palvelutyytyväisyys oli 4,2 (palvelu kokonaisuudessaan 8,7). Maksatuspalveluista kysely lähetettiin 164 asiakkaalle, vastausprosentti oli 54 % ja palvelutyytyväisyys oli 4,2 (palvelu kokonaisuudessaan 8,6). Lupapalveluista kysely lähetettiin 35 asiakkaalle, vastausprosentti oli 57 % ja palvelutyytyväisyys oli 4,2 (palvelu kokonaisuudessaan 9,1). Valvontapalveluista kysely lähetettiin 140 asiakkaalle, vastausprosentti oli 36 % ja palvelutyytyväisyys oli 3,9 (palvelu kokonaisuudessaan 8,3). Asiakkaiden palvelutyytyväisyyttä voidaan siten pitää hyvänä.

ELY-keskuksen E-vastuualueella kerättiin vuoden 2013 syyskuun loppuun asti jatkuvaa asiakaspalautetta tietyistä rahoitus- ja maksatuspalveluista päätösten mukana lähteneillä kyselyillä ja näille palveluille asetetut laatupalautteiden tavoitteet ylitettiin. Yritysrahoituspäätöksille (TEM) asetettu laatupalautteen tavoitearvo 8,5 (asteikolla 4-10) ylittyi vuonna 2013 ollen 9,1. Myös maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettujen yritystukipäätösten laatupalautteen tavoitearvo 8,5 ylittyi vuonna 2013 ollen 9,1. Yritystukien maksatuspäätöksille (TEM) asetettu laatupalautteen tavoitearvo 8,5 ylittyi vuonna 2013 ollen 8,8. Myös maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettujen tukien maksatuspäätösten laatupalautteen toteuma 9,0 ylitti tavoitearvon 8,5.

E-vastuualueella yritystukihakemuksille on asetettu tavoitteet käsittelyaikojen suhteen. Vuonna 2013 TEM yrityksen kehittämisavustusten käsittelyaikatoteuman mediaani oli 34 pv (tavoite alle 50 pv),

energiatuissa 61 pv ja valmistelurahoituksessa 7 pv (tavoite alle 30 pv). Maaseutuohjelmasta rahoitettujen yritystukihakemusten mediaani käsittelyaika oli 41 pv (tavoite alle 50 pv) ja hanketukihakemusten mediaani käsittelyaika oli 39 pv (tavoite alle 80 pv). Maaseutuohjelmasta rahoitettujen yritys- ja hanketukien maksatushakemusten käsittelyaika oli 39 pv (tavoite alle 60 pv). Maatalouden rakennetukien maksatushakemusten mediaani käsittelyaika oli 17 pv (tavoite alle 60 pv).

Maaseutuvirasto teettää joka toinen vuosi maataloustukivalvonnan asiakastyytyväisyyskyselyn ja seuraava kysely tulee koskemaan vuotta 2014. Myös TEM toteuttaa joka toinen vuosi yrityspalvelutoimijoista palvelu- ja tunnettuusmielikuvakyselyn ja seuraava tehdään vuonna 2014.

Tienkäyttäjien tyytyväisyys oli talven 2013 osalta kokonaisuudessaan hienoisessa laskussa. Yksityishenkilöt olivat melko tyytyväisiä maanteiden kuntoon kokonaisuudessaan talvikaudella 2013. Tyytyväisyydeksi oli 3,19, joka on hieman parempi kuin maassa keskimäärin. Tyytyväisyys heikentyi hieman verrattuna vuosikymmenen alkuun. Etelä-Pohjanmaalla ollaan oltu viime vuosina kuitenkin hieman tyytyväisempiä kuin maassa keskimäärin. Ammattikuljettajien yleistytyväisyys maanteiden tilaan oli 2,84, joka oli selvästi huonompi kuin yksityisautoilijoiden Etelä-Pohjanmaan alueella. Silti se oli hieman maan keskiarvoa parempi. Tyytyväisyys oli samalla tasolla kuin vuosikymmenen aiempina vuosina keskimäärin. Sekä talvi- että kesätutkimuksessa (kesätutkimus kesällä 2012) oli tyytyväisyys pääteiden kuntoon parempi kuin muiden teiden kuntoon.

Liikennevastuualue saavutti toiminnallaan Liikenneviraston asettamat tavoitteet kokonaisuudessaan 3,8 pisteen arvoisesti (max. 5). Tieverkon kunnolle asetetut tavoitteet saavutettiin edellisvuosien tapaan kiitettävästi, Elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen, Liikennejärjestelmän kehittäminen, Poikkihallinnollinen liikenneturvallisuusyhteistyö tavoitteet niin ikään saavutettiin edellisvuosien tapaan.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tuottaa keskitetysti tavara- ja joukkoliikenteen lupapalveluja vuoden 2013 alusta. Tavaraliikennelupahakemuksia tuli vireille vuoden 2013 loppuun mennessä yhteensä 5.112 kpl ja joukkoliikennelupahakemuksia 330 kpl sekä taksilupahakemuksia noin 150 kpl. Tavaraliikennelupahakemuksista ratkaistiin vuoden loppuun mennessä 4.934 kpl, näistä 50 % alle kahdessa viikossa ja 35 % 2-4 viikossa. Joukkoliikennelupahakemuksista ratkaistiin vuoden loppuun mennessä 318 kpl, näistä 44 % alle kahdessa viikossa ja 32 % 2-4 viikossa. Taksilupahakemukset ratkaistiin pääsääntöisesti tavoiteajassa, joka on kaksi kuukautta hakuajan päättymisestä lukien.

Etelä-Pohjanmaan Y-vastuualueella maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset rakentamista koskevat poikkeamispäätökset pystyttiin käsittelemään tavoiteaikataulussa, 76 % 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-keskuksessa palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset olivat ELY-keskusten keskiarvon tasolla. Rahoituspalveluiden osalta Pohjanmaan saama arvio 4,18 ylitti valtakunnallisen keskiarvon.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa toteutettiin palvelutyytyväisyyskysely v. 2013 loppupuolella. Vastauksia saatiin yhteensä 160 kpl (25 %). Saatujen yleistytyväisyysarvioiden keskiarvo kaikkien palveluiden osalta asteikolla 1-5 oli 3,90. Tätä voidaan pitää erittäin hyvänä tuloksena. Asiakkaat antoivat runsaasti vapaata palautetta, josta positiivista oli huomattavasti enemmän (76 %) kuin negatiivista (24 %). Vapaassa palautteessa asiakkaat olivat tyytyväisiä mm. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen asiantuntijoiden ammattitaitoon ja palveluasenteeseen. Päätösten käsittelynopeus sai eniten negatiivista palautetta.

Liikennevirasto toteutti vuonna 2013 talven tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen. Talven 2013 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimukseen osallistui Pohjois-Pohjanmaan ELYn alueelta 1.561 yksityishenkilöä ja 112 ammattikuljettajaa. Tienkäyttäjien kokonaistyytyväisyys maanteiden kuntoon laski hieman edellisestä vuodesta ja jatkaa 2010-luvun aikana toteutunutta laskevaa trendiä. Yksityishenkilöt olivat pääosin kohtuullisen tyytyväisiä pääteiden liukkauden torjuntaan ja lumen auraukseen.

Tyytyväisyys laski kuitenkin edellisvuodesta. Myös raskaan liikenteen kokonaistyytyväisyys laski edellisestä vuodesta. Ammattiautoilijoista ainoastaan joka kuudes on tyytyväinen maanteiden talvihoitoon kokonaisuudessaan.

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

Strategisen kehittämistyön osalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa tavoitteena on ollut kehittämisen aikaisempaa parempi fokusointi vaikuttavuuden ja käytössä olevien resurssien mukaan. Monista eri lähteistä (CAF, COSO ERM ym.) tulleista kehittämissimpulsseista painopisteiksi valittiin vuonna 2013 johtajuus, toimitilauudistuksen laadukas toteutus, meneillään olevan strategioitten jalkauttamisen kehittämistehtävän loppuunsaattaminen, aikaisempaa vahvempi vuorovaikutus ja näkyminen sidosryhmille sekä organisaation ja sen prosessien kehittäminen yhteistyön, sekä osaamisen ja resurssien jakamisen lähtökohdista. Kullakin em. painopistealueelle valittiin 1 – 3 tärkeintä kehittämistehtävää. Kehittämisen painopisteissä edettiin vuonna 2013 pääosin hyvin. Aikaisemmat kehittämistehtävät saatiin pääosin valmiiksi ja ne jotka eivät vielä päättyneet, jatkuvat vuonna 2014.

Maksatus- ja tarkastustoimen osalta vuodelle 2013 oli asetettu seuraavat maksatushakemusten käsittelyaikatavoitteet: yrityksen kehittämisavustus 30 pv (mediaani) ja valmistelurahoitus 30 pv (mediaani). Yrityksen kehittämisavustusten käsittelyaikatavoitteeseen ei vielä päästy, vaikka käsiteltyjen hakemusten määrässä tapahtuikin kasvua. Mediaani jäi 56 päivään, mutta oli kuitenkin merkittävästi parempi kuin vuoden 2012 vastaava luku 67 päivää. Pohjois-Pohjanmaan yritystukien volyymit ovat valtakunnan kärkitasoa niin myönnön kuin maksatuksen osalta. Lisäksi hankkeet ovat sisällöltään varsin monipuolisia, mikä myös vaikuttaa käsittelyn nopeuteen. Valmistelurahoituksen osalta mediaanikäsitteilyaika oli hyvällä tasolla jo vuonna 2012 eli 15 pv ja vuonna 2013 nopeutui entisestään olleen 11 pv.

Kainuun ELY-keskuksessa asiakastyytyväisyyttä tiedusteltiin vuoden 2013 lopussa 188:lta ELY-keskuksen rahoitus-, maksatus-, valvonta- sekä lupapalveluiden asiakkaalta, jotka olivat saaneet ko. päätöksen loka-joulukuussa. Tiedusteluun vastasi 39 %. Asiakkaat olivat ELY-keskuksen tuottamiin palveluihin hyvin tyytyväisiä. Asiakkaat arvioivat kaikki palveluun liittyvät osa-alueet joko hyväksi tai erinomaiseksi. Kaikkien palveluosoiden keskiarvo oli peräti 4,20. Palvelun ystävällisyys arvioitiin parhaimmaksi osa-alueeksi keskiarvolla 4,50.

Tietoturvallisuudessa keskityttiin jatkuvuuden hallintaan, joka kohdistui ELY-keskuksessa ja TE-toimistossa valittuihin tärkeisiin ja kriittisiin prosesseihin. Viraston tietoturvallisuudessa ei esiintynyt toimintavuoden aikana merkittäviä poikkeamia.

Lapin ELY-keskuksessa E-vastuualueella kerätään jatkuvaa asiakaspalautetta rahoitus- ja maksatusprosesseista. Tulokset ovat olleet hyviä ja asiakkaiden antama positiivinen palaute kertoo toimivasta rahoituksen, maksatuksen sekä jälkihoidon sisältävästä asiakkaan kokonaisprosessista. Käsittelyaikatavoitteet kaikkienensa on saavutettu hyvin. Yritysten kehittämisavustusten käsittelyaika oli 54 päivää, käytännössä päätöksenteko pysähtyi syyskuussa määrärahojen loppuessa. Maaseuturahaston yrityshankkeiden käsittelyaika vuonna 2013 oli 49 päivää, eli käsittelyaika putosi edelleen vuodesta 2012. Vuonna 2013 Tekesin uusien yrityshakemusten käsittelyaikaa kiristettiin 60 päivään, 41 %:ssa hakemuksista päästiin alle 60 päivän käsittelyaikaan. Valmistelurahoitushankkeiden osalta tavoitteisiin kutakuinkin päästiin. Todellinen käsittelyaika oli 32 päivää, tavoitteen ollessa 30 päivää.

Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon talvella 2012–2013 heikkeni edelleen, olleen heikoimmalla tasolla kuuteen vuoteen. Eniten heikkeni tyytyväisyys teiden tasaisuuteen ja lumen auraukseen. Maantienlain mukaisten tien kunnossapitoon liittyvien vahingonkorvausten käsittely on keskitetty valtakunnallisesti Lapin ELY-keskukseen. Vahingonkorvaushakemusten käsittelyaika oli vuonna 2013 keskimäärin 4,5 kuukautta. Käsittelyajan laskentatapaa muutettiin vuoden alussa siten, että ns. siirtopäätösten käsittelyaikaa seurataan erikseen. Muutos näkyy keskimääräisen käsittelyajan nousuna, koska siirtopäätöksissä käsittelyaika on yleensä ollut erittäin lyhyt. Vuonna 2012 hakemusten keskimääräinen käsittelyaika oli noin 4 kuukautta.

Y-vastuualueella tulostavoitteisiin liittyviä poikkeamia vuonna 2013 oli ympäristöluvanvaraisten laitosten valvontakäynneissä ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten poikkeamispäätöksien määrässä ja käsittelyajoissa. Myös esimerkiksi kaavalausuntojen antaminen venyi ja Natura-lausuntojen valmistelu säädetyn kuuden kuukauden määräajan puitteissa vaati erityisiä ponnisteluja.

Maaseutuvalvonnan asiakastyytyväisyystutkimuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ja alueellisten julkisten yrityspalveluorganisaatioiden tunnettuus, palveluiden käyttö ja palvelumielikuvatutkimuksen tulokset ovat käytettävissä seuraavan kerran vuonna 2014.

Maaseuturahaston hanketukien käsittelyajan tavoitteeksi oli, v. 2013, asetettu 80 vrk. Käsittelyajan mediaani Lapissa oli 39 vrk, joten tulostavoite saavutettiin hyvin.

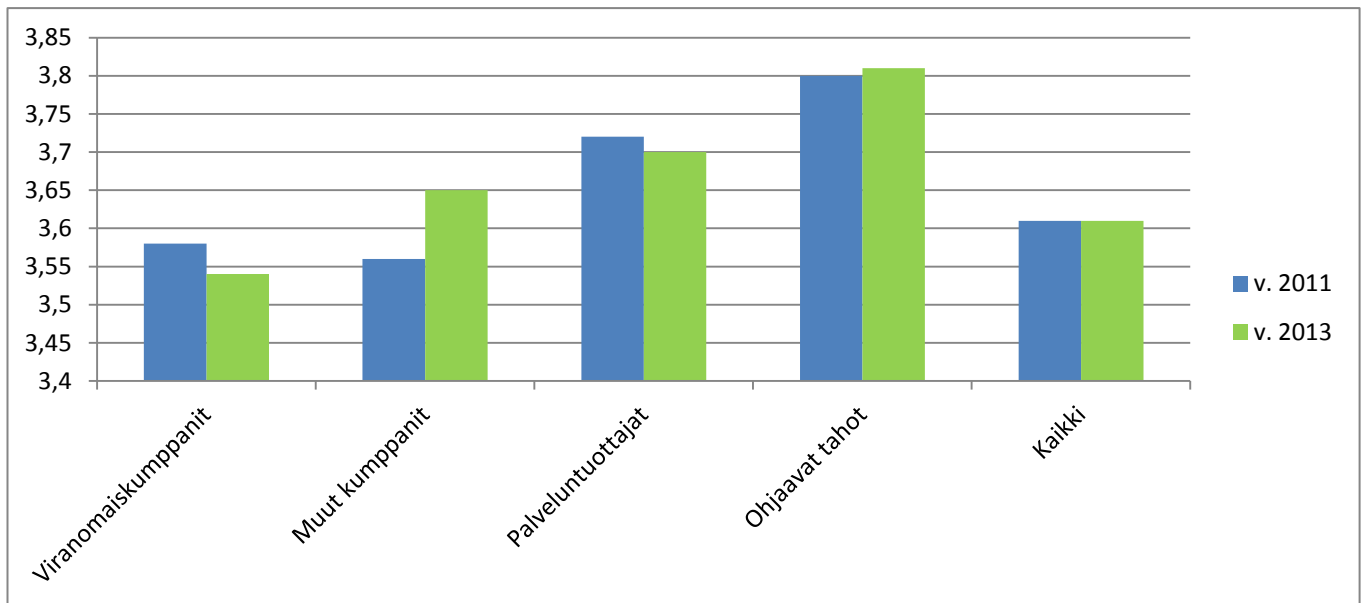
1.4.2.1.2 ELY-keskusten sidosryhmien tyytyväisyys

ELY-keskusten sidosryhmätutkimus toteutettiin keväältä 2013. Tutkimus on toinen valtakunnallinen verkkopohjaisten kyselyjen avulla tehty selvitys ELY-keskusten palvelutuottajien, viranomaiskumppaneiden ja muiden kumppaneiden sekä ohjaavien ministeriöiden ja keskusvirastojen tyytyväisyydestä ELY-keskusten toimintaan. Ensimmäisen kerran ELY-keskusten sidosryhmien tyytyväisyyttä tutkittiin keväällä 2011. Kyselyn tuloksia verrataan tässä toisiinsa. Niiden perusteella ELY-keskukset ovat kyenneet toimintaympäristön muutoksista riippumatta säilyttämään toimintansa laadun ja pitämään sidosryhmiensä tyytyväisyyden kahden vuoden takaisella hyvällä tasolla. V. 2013 tuloksia voidaan pitää luotettavina ja vertailukelpoisina v. 2011 tuloksiin nähden. Ohjaaville tahoille suunnattuun kyselyyn vastasi nyt 61 henkilöä (42 %) ja muille sidosryhmille suunnattuun kyselyyn 2.408 (42 %). Myös v. 2011 tutkimuksen vastausprosentti oli korkea.

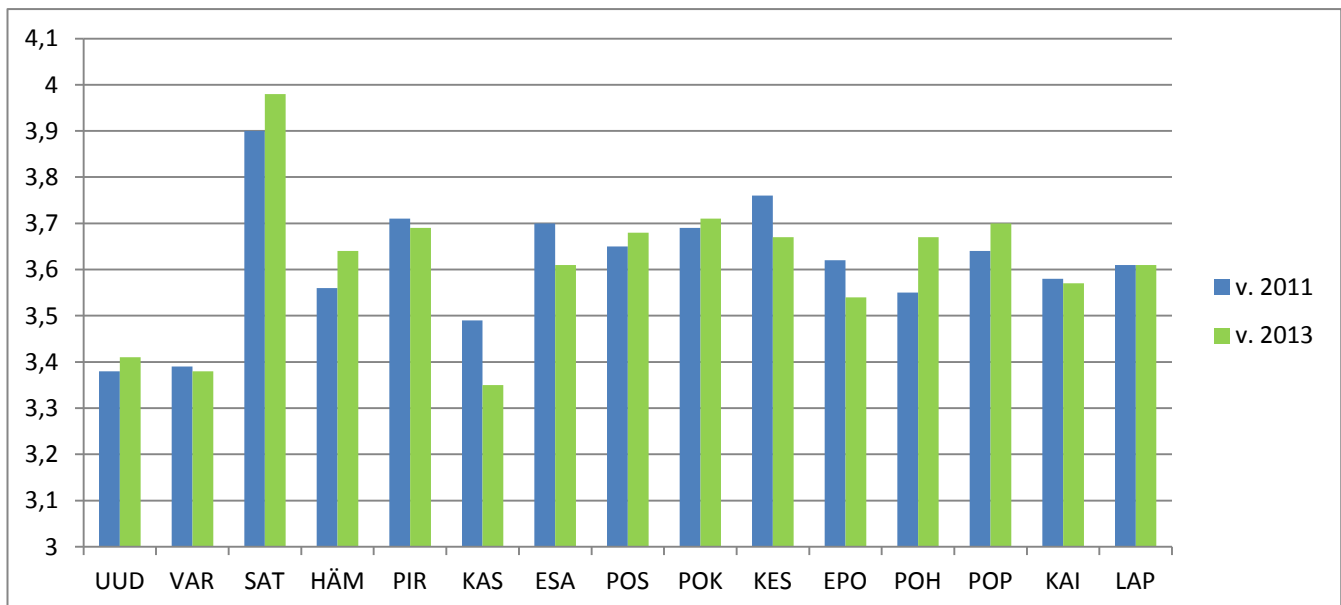
Yhdeksän kymmenestä vastaajasta piti yhteistyötään ELY-keskuksen kanssa erittäin tärkeänä tai tärkeänä. Eri sidosryhmätyypit olivat keskenään suunnilleen yhtä tyytyväisiä ELY-keskusten toimintaan. Vastaajia, joiden mielestä ELY-keskuksen toiminta on viimeksi kuluneen vuoden aikana kehittynyt parempaan suuntaan, oli kaksinkertainen määrä verrattuna niihin, joiden mielestä toiminta on kehittynyt huonompaan suuntaan. Toisaalta ELY-keskukset ponnistelevat edelleen samojen haasteiden kanssa kuin v. 2011. ELY-keskuksilta toivotaan nopeutta, ketteryyttä ja kykyä ennakoida asioita. ELY-keskusten toivotaan jalkautuvan alueelle ja toimivan yhtä vuorovaikutteisemmin kumppaneidensa kanssa. ELY-keskusten toivotaan myös yhtenäistävän toimintatapojaan keskuksen sisällä ja valtakunnallisesti sekä viestivän entistä tehokkaammin.

Tutkimus tehtiin asteikolla 1-5, 1 = erittäin tyytymätön ja 5 = erittäin tyytyväinen.

Seuraavassa taulukossa on esitetty sidosryhmien tyytyväisyys ELY-keskusten toimintaan kokonaisuutena. Vertailutietona v. 2011 tulokset:



Seuraavassa taulukossa on esitetty sidosryhmien tyytyväisyys arvioimansa ELY-keskuksen toimintaan kokonaisuutena. Vertailutietona v. 2011 tulokset:



Uudenmaan ELY-keskuksessa sidosryhmien tyytyväisyys Uudenmaan ELY-keskuksen toimintaan parantui kaikkien kysytyjen seikkojen osalta hieman edelliseen kyselykierrokseen verrattuna. Uudenmaan ELY-keskuksen vaikuttavuus alueella ja näkyvyys alueen toimijana oli hieman vähäisempi kuin ELY-keskusten yleensä. Valtakunnallisen politiikan jalkauttamisessa ja alueen asioiden edustamisessa valtakunnallisesti Uudenmaan ELY-keskus onnistui hieman paremmin kuin ELY-keskukset yleensä.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa sidosryhmien tyytyväisyys yleisarvosanalla mitattuna ei juurikaan muuttunut (2011 = 3,39 ja 2013= 3,38). Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on meneillään projekti, jonka tarkoituksena on saada nostettua sidosryhmätyytyväisyyttä.

Satakunnan ELY-keskuksessa kaikkien sidosryhmien yhteenlaskettu tyytyväisyys oli 3,98 eli kaikista ELY-keskuksista korkein. Tyytyväisyys keskuksen toimintaan on kohonnut vuoden 2011 tutkimukseen nähden (3,90). Erityisesti muiden kumppaneiden ja viranomaiskumppaneiden tyytyväisyys Satakunnan ELY-keskuksen toimintaan lisääntyi. Palveluntuottajien tyytyväisyydessä oli pientä laskua. Sidosryhmien esiin tuomat kehittämisehdotukset kohdistuvat viestinnän ja avoimuuden lisäämiseen sekä tehtävien riittävään resursointiin.

Hämeen ELY-keskuksessa sidosryhmien tyytyväisyys Hämeen ELY-keskuksen toimintaan kokonaisuutena oli 3,64, mikä oli hienoista nousua vuoden 2011 vastaavasta kyselystä (3,56). Vastaajista 39 % arvioi toiminnan kehittyneen parempaan suuntaan ja 13 % huonompaan suuntaan. Tässä oli lievää parannusta vuoden 2011 sidosryhmätutkimukseen verrattuna. Lähes puolet eli 49 % arvioi yhteistyön sujuvan yhtä hyvin kuin muiden yhteistyökumppaneiden. Huonommin yhteistyön arvioi sujuvan 20 % vastaajista.

Pirkanmaan ELY-keskuksessa sidosryhmien tyytyväisyys ELY-keskuksen toimintaan kokonaisuutena oli säilynyt samalla tasolla kuin edellisessä mittauksessa 2011. Pirkanmaan ELY-keskuksesta annettu arvio, 3,69, oli hieman korkeampi kuin ELY-keskuksilla keskimäärin.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen osalta sidosryhmät olivat ELY-keskuksen toimintaan melko tyytyväisiä. Viranomaiskumppanit olivat selvästi tyytymättöimpiä arvosanan ollessa 2,88 (3,44 vuonna 2011). Palveluntuottajien tyytyväisyys vuoteen 2011 verrattuna parantui selvästi. Palveluntuottajien tyytyväisyys oli valtakunnallista tyytyväisyystasoa parempi. Sidosryhmien osalta kokonaistyytyväisyys oli 3,35 (tavoite 3,6).

Etelä-Savon ELY-keskuksen osalta sidosryhmät olivat keskimäärin melko tyytyväisiä ELY-keskuksen toimintaan. Tyytyväisyys kehittyi positiiviseen suuntaan viranomaiskumppaneiden osalta. Sen sijaan ohjaavien tahojen, palveluntuottajien ja muiden kumppaneiden tyytyväisyys laski. Sidosryhmät pitivät Etelä-Savon ELY-keskusta ennen kaikkea yhteistyökumppanina, joka on helposti lähestyttävä. Lisäksi Etelä-Savon ELY-keskusta pidetään asiantuntevana sekä yhteistyötaitoisena yhteistyökumppanina. Huonoiten Etelä-Savon ELY-keskukseen sopivat sidosryhmien mukaan kuvaukset ”toimintatavoiltaan yhtenäinen” sekä ”tehokas ja nopea”. Sidosryhmätutkimuksen 2013 mukaan sidosryhmien tyytyväisyys Etelä-Savon ELY-keskuksen toimintaan kokonaisuutena oli vuonna 2011 3,70 ja vuonna 2013 3,61.

Pohjois-Savon ELY-keskuksessa kumppanit ja palveluntuottajat sekä ohjaavat tahot olivat keskimäärin tyytyväisiä ELY -keskuksen toimintaan. Kumppanit ja palveluntuottajat olivat Pohjois-Savon ELY-keskukseen valtakunnallista keskiarvoa tyytyväisempiä. Sidosryhmät pitävät Pohjois-Savon ELY-keskusta ennen kaikkea asiantuntevana yhteistyökumppanina. ELY -keskusta pidetään myös melko helposti lähestyttävänä sekä yhteistyötaitoisena kumppanina. Tutkimukseen vastanneiden mielestä ELY-keskukseen sopivat huonosti kuvaukset ”toimintatavoiltaan yhtenäinen”, ”tehokas” ja ”nopea”.

Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle sidosryhmät antoivat hyvät arvosanat. Tyytyväisyys toimintaan kokonaisuutena oli ELY-keskusten toiseksi korkein (3,71). Ohjaavien tahojen ja palveluntuottajien tyytyväisyys paranivat selvästi aikaisempaan tulokseen verrattuna.

Keski-Suomen ELY-keskuksessa sidosryhmäkyselyn vastaajista 76 % arvioi Keski-Suomen ELY-keskuksen toiminnan kehittyneen parempaan suuntaan tai pysyneen ennallaan. Tyytyväisyys ELY-keskuksen toimintaan kokonaisuudessaan laski kuitenkin hieman, ollen nyt 3,67 (3,76 v. 2011). 72 % ohjaavista ministeriöistä ja virastoista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä ELY-keskukseen. Tyytyväisimpiä ohjaavat tahot olivat ELY-keskuksen asiantuntijoihin. Yleisesti ELY-keskuksen osalta tyytyväisimpiä oltiin vuorovaikutukseen ja toimenpiteiden täyttämiseen. Vähiten tyytyväisiä oltiin ELY-keskusten johdon johtamistapaan.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen osalta sidosryhmät olivat ELY-keskukseen kohtalaisen tyytyväisiä. Sidosryhmät pitivät Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusta ennen kaikkea yhteistyökumppanina, joka on helposti lähestyttävä. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusta pidettiin asiantuntevana, luotettavana sekä yhteistyöhaluisena yhteistyökumppanina. Vastaajista 55 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä toimintaan kokonaisuutena. Tyytyväisyys ELY-keskuksen toimintaan kokonaisuutena sai arvosanan 3,54, joka jäi alle asetetun tavoitteen (3,8). Se oli myös hieman alle ELY-keskusten keskiarvon (3,61) ja

alempi kuin vuonna 2011 (3,62). Palveluntuottajat olivat toimintaan kaikkein tyytymättöimpiä ja arvosana 3,49 oli alle ELY-keskusten keskiarvon (3,70). Sidosryhmien näkemyksen mukaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus onnistui näkymään alueen toimijana, alueen asioiden edustajana valtakunnallisesti ja valtakunnallisen politiikan jalkauttajana alueelle paremmin kuin ELY-keskukset keskimäärin.

Pohjanmaan ELY-keskuksen osalta sidosryhmät olivat keskimäärin melko tyytyväisiä ELY-keskuksen toimintaan. Keskimäärin sidosryhmät olivat valtakunnallista tyytyväisyydestä tyytyväisempiä. Viranomaiskumppaneiden ja ohjaavien tahojen tyytyväisyys parantui selvästi aikaisempaan nähden. Palveluntuottajien tyytyväisyys laski hieman.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen osalta sidosryhmät olivat ELY-keskuksen toimintaan melko tyytyväisiä. Sidosryhmät olivat valtakunnallista tyytyväisyydestä tyytyväisempiä. Muiden kumppaneiden ja ohjaavien tahojen tyytyväisyys parantuivat selvästi aikaisempaan, vuoden 2011 tutkimukseen verrattuna. Sidosryhmät pitävät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusta ennen kaikkea asiantuntevana yhteistyökumppanina.

Kainuun ELY-keskuksen osalta sidosryhmien kokonaistyytyväisyys ELY-keskuksen toimintaan oli hyvällä tasolla. Vuoden 2012 tavoitetta 3,8 kokonaistyytyväisyydessä ei kuitenkaan saavutettu. Sidosryhmät arvioivat ELY-keskuksen onnistumisen alueensa elinkeinoelämän menestymisen, asiakaslähtöisyyden ja alueen elinvoimaisuuden edistäjänä koko maata paremmaksi. Myös ELY-keskuksen näkyvyys ja onnistuminen vaikuttajana arvioitiin koko maata paremmaksi.

Lapin ELY-keskuksen osalta lähes 60 % vastaajista oli joko erittäin tyytyväinen tai tyytyväinen Lapin ELY-keskuksen toimintaan. Ainoastaan 9 % vastaajista oli tyytymättömiä. Lähes 90 % vastaajista pitää yhteistyötä Lapin ELY-keskuksen kanssa joko erittäin tärkeänä tai tärkeänä. Sidosryhmät pitävät Lapin ELY-keskusta ennen kaikkea asiantuntevana yhteistyökumppanina. Lisäksi Lapin ELY-keskusta pidetään yhteistyötaitoisena sekä helposti lähestyttävänä yhteistyökumppanina. Lapin ELY-keskus on onnistunut kohtalaisesti näkymään alueen toimijana sekä tuottamaan vaikuttavuutta alueella. Kehitettävää on valtakunnallisen politiikan jalkauttamisessa ja alueen asioiden edistämisessä valtakunnallisesti.

1.4.2.2 TE-toimistojen palvelukyky ja suoritteiden laatu

Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta toteutettiin asiakaspalautetutkimus v. 2013.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää työhallinnon palveluiden laadun tilaa koko maassa ja 15 TE-toimistossa. Kohdejoukkona oli työhallinnon URA-asiakastietojärjestelmästä satunnaisotannalla poimitut työnantaja- ja työnhakija-asiakkaat, jotka olivat asioineet TE-toimistoissa v. 2013 tammi-syyskuun aikana.

TE-toimiston työnantaja-asiakkaat

Toiminnan luottamuksellisuus ja asiakasneuvojen ystävällisyys saivat parhaat arviot palvelukokonaisuuksien arvionnissa.

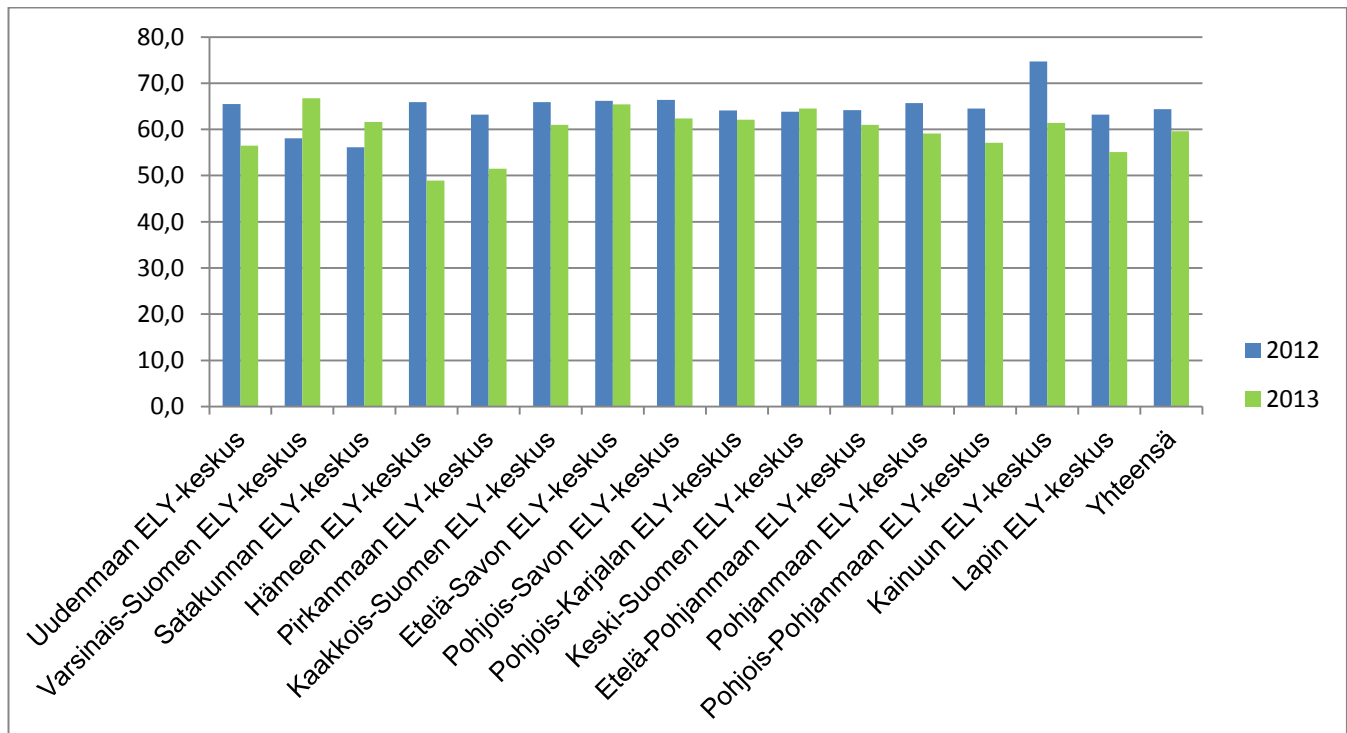
Tulokset kuitenkin laskivat jonkin verran kaikkien tekijöiden osalta. Eniten laskua oli arvioissa asiakasneuvojen asiantuntemuksesta eri ammateista ja työtehtävistä, toimeksiannon hoitamisen nopeudesta sekä ehdokkaiden hausta ja esittelystä.

Kolmen toimiston osalta tulos parani, eniten Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Myös Keski-Suomessa tulos parani hiukan edellisestä vuodesta.

Tavoitteesta (69 %) jäätin kaikissa toimistoissa.

Seuraavissa taulukoissa on esitetty TE-toimistojen työnantaja-asiakkaiden hyvien ja erittäin hyvien palvelukokemusten yhteenlaskettu %-osuus v. 2012 ja v. 2013 ELY-keskusalueittain.

ELY-keskusalue	TE-toimistojen työnantaja-asiakkaiden hyvien ja erittäin hyvien palvelukokemusten yhteenlaskettu %-osuus	TE-toimistojen työnantaja-asiakkaiden hyvien ja erittäin hyvien palvelukokemusten yhteenlaskettu %-osuus
	2012	2013
Uudenmaan ELY-keskus	65,5	56,5
Varsinais-Suomen ELY-keskus	58,1	66,7
Satakunnan ELY-keskus	56,1	61,6
Hämeen ELY-keskus	65,9	48,9
Pirkanmaan ELY-keskus	63,2	51,5
Kaakkois-Suomen ELY-keskus	65,9	61,0
Etelä-Savon ELY-keskus	66,2	65,4
Pohjois-Savon ELY-keskus	66,4	62,4
Pohjois-Karjalan ELY-keskus	64,1	62,1
Keski-Suomen ELY-keskus	63,8	64,5
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus	64,2	61,0
Pohjanmaan ELY-keskus	65,7	59,1
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus	64,5	57,1
Kainuun ELY-keskus	74,7	61,4
Lapin ELY-keskus	63,2	55,1
Yhteensä	64,4	59,6



Uudenmaan TE-toimistossa työnantajien osalta hyviä palvelukokemuksia vuonna 2013 oli 56 % kun tavoitearvo oli 69 %. Hyvien palvelukokemusten osuus työnantajien osalta oli laskenut n. 10 % vuodesta 2012.

Varsinais-Suomessa vuoden 2012 tulos oli koko maan huonoin. Vuoden 2013 mittauksen perusteella tulos oli noussut koko maan parhaaksi, vaikka vieläkin ei millään alueella päästy tavoitteeseen. Työnantajien arviot työntekijäehdokkaiden hausta ja esittelyistä olivat nousseet huomattavasti. Hyviä arvioita antoi nyt 63 % työnantajista, kun edellisenä vuonna vastaavan arvion antoi alle 30 % vastaajista.

Ylipäänsä työnantajat olivat v. 2013 tutkimuksessa tyytyväisiä välitetyn työvoiman soveltuvuuteen. Suhdannetilanteesta johtuen työvoimaa on siis ollut hyvin tarjolla avoimeksi ilmoitettuihin työtilaisuuksiin.

Satakunnan TE-toimiston työnantaja-asiakkaiden laatu-palautteen summamuuttujien keskiarvo oli 61,6 %, joten tavoitetaso (69 %) jäi saavuttamatta niin Satakunnassa kuin koko maankin tasolla. Palaute oli kuitenkin Satakunnan osalta selvästi parempaa kuin edellisvuonna ja toteutuma 61,6 % jonkin verran parempi kuin koko maassa keskimäärin. Lähes kaikissa summamuuttujien tavoitetasoissa tapahtui parannusta. Edelleen huonolla tasolla oli kuitenkin työnantajien palvelukokemuksena ”vaatimukset täyttävän työvoiman saaminen TE-toimiston työnvälityspalvelun avulla”, josta vain 37,7 % työnantajista antoi hyvän tai erittäin hyvän palautteen. Huomioitavaa on kuitenkin, että koko maassa tämän palvelukokemuksen osalta palaute oli lähes samanlaista (41,4 %). Joka tapauksessa työhön tarjoamiseen ja työnvälitykseen kokonaisuudessaan tulee panostaa TE-toimiston työntajapalveluissa nykyistä enemmän.

Hämeen TE-toimiston työnantaja-asiakkaiden arvio saamastaan palvelusta laski edellisestä vuodesta. Yksittäisistä palvelun osatekijöistä sekä toimeksiannon hoitamisen nopeus että asiakasneuvojien eri ammattien ja työtehtävien tuntemus laskivat eniten. Hyvien ja erittäin hyvien palvelukokemusten osuus oli molemmissa laskenut yli 70 prosentista alle 50 prosentin. Sen sijaan tyytyväisyys palkkatuetun työntekijän soveltuvuudesta tarjottuun työhön jatkoi edelleen kasvuaan ja vuoteen 2012 verrattuna lisääntyi yli kuudella prosenttiyksiköllä. Vastaajista yli puolet eli 55,0 prosenttia aikoo jatkossa varmasti käyttää TE-toimiston palveluja. Luku on pienempi kuin edellisenä vuonna.

Pirkanmaan TE-toimistossa vuosi 2013 oli Pirkanmaan TE-toimiston, toimipaikkaverkoston ja TE-palveluiden käynnistyksen vuosi. Pirkanmaan TE-toimiston tavoitteena oli seudullisissa toimipaikoissa päästä samoihin tiloihin ja yhteistoimintaan elinkeinotoimen, työllisyshoidon ja TYP-toimijoiden kanssa. Tässä tavoitteessa onnistuttiin Lempäälän, Kangasalan, Oriveden, Valkeakosken, Mänttä-Vilppulan sekä Hämeenkyrön toimipaikoissa. Valtiovarainministeriön Asiakaspalvelu 2014-hankkeen mukaisesti ei seudullisia asiakaspalvelupisteitä vähennetty vaan tiloja sopeutettiin henkilöstömäärän mukaisiksi. Samalla muutostilanteessa pystyttiin osaksi turvaamaan sekä palveluiden kattava alueellinen saatavuus että vaikeammin työllistävien palvelut.

Palveluprosessien toimivuus on uudistuksen onnistumisen kannalta kriittisin tekijä ja niissä on Pirkanmaalla edelleen kehitettävää. Myös asiakaslähtöisyyden parantamiseksi on tehtävä paljon työtä. Pirkanmaan TE-toimistojen työnantaja-asiakkaiden antamat arviot 51,5 % jäivät valtakunnallisen keskiarvon alle.

TE-toimistojen palveluiden uudistuksen toimeenpanoa seurattiin valtakunnallisesti henkilöstölle suunnatulla erityisellä Tempo Economics-kyselyllä sekä keväällä että syksyllä 2013. Johtamisen, henkilöstön, organisoimisen ja rakenteiden sekä sidosryhmäyhteistyön osalta Pirkanmaalla onnistuttiin kohtuullisen hyvin. Resurssointia tarkistettiin ja lisättiin vuoden 2013 aikana sekä nuorten palveluissa että Contact Center (CC)-palveluissa. Lisäksi Pirkanmaalla siirryttiin yhdenmukaisiin palvelumalleihin Contact Center-palveluissa, alkupalveluissa sekä työnvälityspalveluissa. Myös VM Barometrin 2013 tyytyväisyyskyselyn tulos oli hyvä. Pirkanmaan TE-toimisto sai parhaimpia tuloksia TE-toimistoista 2013 VM Barojen mukaan. VM Barometri tukee käsitystä siitä, että uuden organisaation käynnistysvaihe on tehty oikeasuuntaisesti.

Työvoimakoulutuksen laatu-palaute pysyi Pirkanmaalla hyvänä ja oli parempi kuin maassa keskimäärin. Hyvien ja erinomaisten arvosanojen osuus oli noin 85 %.

ELY-TE-toimisto työnjako hallinnollisten tehtävien sekä tukipalveluiden keskittämisessä ELY-keskukseen onnistui hyvin.

Kaakkois-Suomen TE-toimistossa TE-toimiston työnantaja-asiakkaiden positiiviset palvelukokemukset heikentyivät hiukan verrattuna vuoteen 2012, mutta ovat edelleen hyvää tasoa. Asetettuun tavoitteeseen ei päästy. Vuonna 2013 TE-toimistoissa tehty TE-palveluiden uudistus on vaikuttanut asiakkaiden kokemukseen palveluista.

Etelä-Savon TE-toimistossa työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus vuonna 2013 oli 65,4 %. Tavoitteeksi oli asetettu ko. vuodelle 69 %, joten tavoitetta ei saavutettu. Tulos ylitti kuitenkin TE-toimistojen keskiarvon.

Pohjois-Savon TE-toimiston saama työnantajapalaute on noussut vuosittain vuodesta 2009 ja oli vuonna 2011 Suomen paras, mutta sen jälkeen palaute on laskenut sekä vuonna 2012 että vuonna 2013. Työnantajien tyytyväisyys nousi vuodesta 2012 työnvälitystapahtumaan liittyvien tekijöiden, kuten ehdokkaiden haun ja esittelyn sekä toimeksiantojen hoitamisen nopeuden (80,3 %) osalta. Sen sijaan yleinen tyytyväisyys palveluun ja halukkuus käyttää sitä jatkossa (56,1 %) laskivat.

Pohjois-Karjalassa työnantajien positiivisten palvelukokemusten osuus oli 62 % vuonna 2013. Tulos heikkeni edellisestä vuodesta, mutta oli kuitenkin parempi kuin maassa keskimäärin. Tuloksen heikkenemistä selittää yksittäisten palvelukokemusten osalta eniten työnantajien arvio TE-palvelujen käytöstä jatkossa. Vain runsaat puolet vastaajista arvioi varmasti käyttävänsä TE-palveluja myös tulevaisuudessa, kun vastaava luku oli vuotta aikaisemmin 73 %. Vaikka palveluja jatkossa käyttävien osuus laski, vastaajista 77 % oli kuitenkin saanut TE-toimistosta sellaista palvelua, jota oli hakenut (70 % v. 2012).

Keski-Suomen TE-toimistossa työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus oli 64,5 %. Tulos parani edellisestä vuodesta ja oli valtakunnan parhaimmistoa.

Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston työnantaja-asiakkaiden antama hyvien ja erittäin hyvien palvelukokemusten osuus oli 61,0 %. Tavoitteesta jäätin kuitenkin kauas. Työnantaja-asiakkaiden kokemuksiin on todennäköisesti vaikuttanut TE-palvelu-uudistuksen käynnistysvaihe. Palvelun osatekijöistä parhaimman arvion sai toimeksiannon hoitamisen nopeus ja heikoin arvio tuli vaatimukset täyttävän työvoiman saamisesta TE-toimiston työnvälityspalvelun avulla.

Pohjanmaan TE-toimistossa työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus oli 59,1 prosenttia. Edellisenä vuonna toteuma oli 65,7 prosenttia ja vuonna 2011 65,8 prosenttia. Tulosten heikentyminen on seurausta toimistojen suuresta rakennemuutoksesta, jonka aikana palvelukyky kärsi.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston työnantaja-asiakkaiden antama hyvien ja erittäin hyvien palvelukokemusten osuus oli 57,1 %. Tulos laski edellisiin vuosiin verrattuna. Toiminnan luottamuksellisuus, asiakasneuvojen ystävällisyys ja yrityksen palvelutarpeen tunnistaminen saivat parhaat palautteet. Työnantajien palautteissa eniten laskivat asiakasneuvojan tuntemus eri ammateista ja tehtävistä sekä yleisarvosana TE-palvelut –sivustosta.

Kainuun TE-toimistossa työnantajien positiivisten palvelukokemusten osuus oli vuonna 2013 alhaisemmalla tasolla (61,4 %) kuin vuosina 2011 (69,7 %) ja 2012 (74,7 %).

Lapin TE-toimiston osalta työnantajapalveluissa hyvien ja erittäin hyvien palvelukokemusten osuus laski edelliseen vuoteen verrattuna. Laskuun vaikuttaa alueellisen toimintamallin käyttöönotto, jossa asiakkuuksia hoidetaan Lappi-tasoisesti ja tähän liittyen asiakkaiden yhteyshenkilöt TE-toimistossa ovat vaihtuneet ja asiantuntijoilta edellytetään toimintaa ja myös osaamista koko aluetta koskien.

Työnantajat antoivat eniten myönteistä palautetta luottamuksellisuudesta, asiantuntijoiden ystävällisyydestä sekä palkkatuettuun työhön osoitetun henkilön soveltuvuudesta tarjottuun työhön. Eniten tyytymättömiä oltiin TE-toimiston rooliin ohjata yritysasiakkaita muiden toimijoiden palveluiden piiriin, yrityskohtaisten vaihtoehtojen esittelyyn ja välitetyn työvoiman soveltuvuuteen suhteessa työn vaatimuksiin.

TE-toimiston työnhakija-asiakkaat

TE-toimiston työnhakija-asiakkaat olivat kaikkien palvelulinjojen osalta tyytyväisimpiä asiakasneuvojen ystävällisyyteen sekä siihen, että asioista pystyi puhumaan avoimesti ja luottamuksellisesti.

Vuoteen 2012 verrattuna käytännössä kaikki palvelulinja 1:n tulokset huonontuivat, vain palkkatuetun työn koettiin tällä kertaa parantavan enemmän työllistymismahdollisuuksia. Eniten oli laskenut TE-

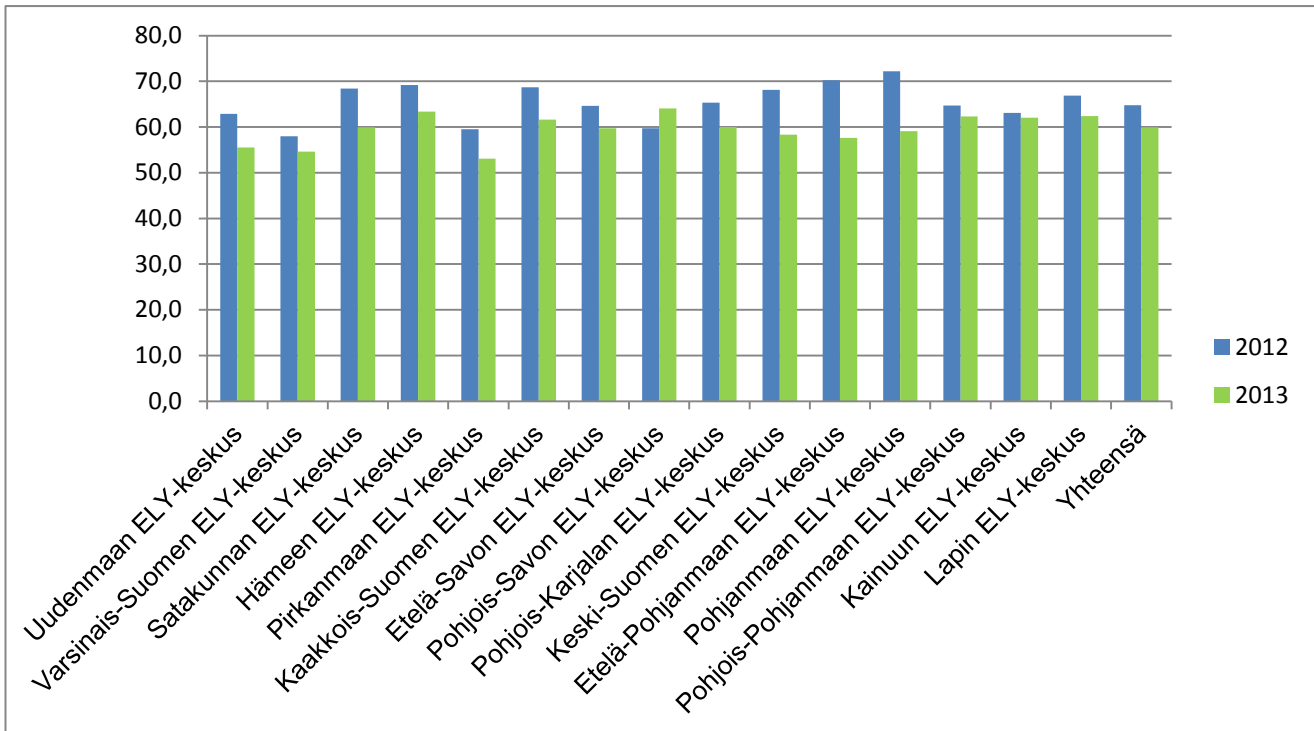
palvelut – sivuston arvosana. Lisäksi isompaa laskua oli neuvonnan ja tuen työnhaussa, työllistymissuunnitelman hyödyllisyyden sekä TYÖLINJA-palvelun arvosanojen osalta.

TE-toimistoista vain Pohjois-Savon tuloksissa oli pientä nousua.

Kaikissa toimistoissa jäätin tavoitteesta (65 %).

Seuraavissa taulukoissa on esitetty TE-toimistojen työnhakija-asiakkaiden hyvien ja erittäin hyvien palvelukokemusten yhteenlaskettu %-osuus v. 2012 ja v. 2013 ELY-keskusalueittain.

ELY-keskusalue	TE-toimistojen työnhakija-asiakkaiden hyvien ja erittäin hyvien palvelukokemusten yhteenlaskettu %-osuus	TE-toimistojen työnhakija-asiakkaiden hyvien ja erittäin hyvien palvelukokemusten yhteenlaskettu %-osuus
	2012	2013
Uudenmaan ELY-keskus	62,9	55,5
Varsinais-Suomen ELY-keskus	58,0	54,6
Satakunnan ELY-keskus	68,4	59,9
Hämeen ELY-keskus	69,2	63,4
Pirkanmaan ELY-keskus	59,5	53,1
Kaakkois-Suomen ELY-keskus	68,7	61,6
Etelä-Savon ELY-keskus	64,6	59,7
Pohjois-Savon ELY-keskus	59,7	64,1
Pohjois-Karjalan ELY-keskus	65,3	60,0
Keski-Suomen ELY-keskus	68,1	58,3
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus	70,2	57,6
Pohjanmaan ELY-keskus	72,2	59,1
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus	64,7	62,3
Kainuun ELY-keskus	63,1	62,0
Lapin ELY-keskus	66,9	62,4
Yhteensä	64,8	59,9



Uudenmaan TE-toimistossa työnhakijoiden osalta hyviä ja erittäin hyviä palautteita oli vuonna 2012 63 % ja vuonna 2013 55 %. Lukuihin on varmasti osaltaan vaikuttanut vuoden alusta voimaan tullut TE-toimisto uudistus, jossa siirryttiin paikallisyksiköistä prosessiorganisaatioon.

Varsinais-Suomessa työnhakija-asiakkaiden kokemukset TE- toimiston antaman palvelun laadusta ovat viime vuosina laskeneet. Varsinais-Suomen tulokset olivat vuonna 2013 koko maan tuloksia muutamia prosenttiyksikköjä huonompia, eikä tavoitteisiin yletty. Huonossa työllisyystilanteessa, kun avoimia työpaikkoja ei juuri ole, asiakkaiden turhautuminen on ymmärrettävää. TE- toimistot eivät ole pienentyneillä henkilöstöresursseillaan pystyneet tarjoamaan riittävästi vaihtoehtoja asiakkaiden tulevaisuudensuunnitelmien tukemiseksi. Palvelukokemusten laatuun oltiin kaikkien osatekijöiden suhteen samalla tai aikaisempaa huonommalla tasolla. Ainoastaan kokemukset palkkatuetun työn työmahdollisuuksia parantavasta vaikutuksesta olivat parantuneet. Henkilöasiakkaiden kokemuksia mitattiin vuonna 2013 palvelulinjoittain. Palvelulinjoittainen toimintatapa ei siis ainakaan ensimmäisinä vuosina näy asiakastytyväisyyden kasvuna. Eri palvelulinjojen kokemusten välillä ei kuitenkaan esiintynyt merkittäviä eroja.

Satakunnan TE-toimisto jäi työnhakijapalvelun laatutavoitteen osalta tavoitetasosta (65 %). Edellisvuoden 68,4 % hyvien ja erittäin hyvien palvelukokemusten osuus laski 59,9 %:iin, mutta oli kuitenkin valtakunnallisesti tarkasteltuna maan keskitasoa. Palaute heikkeni Satakunnassa kaikkien summamuuttujien kohdalla. Erityisesti työnhaun tuki ja neuvonta työnhaussa laski 79,7 %:sta 59,1 %:iin, samoin tiedon saanti palkkatuetun työn periaatteista, tavoitteista ja tukityöpaikoista laski 70 %:sta 57,1 %, mutta säilyi kuitenkin valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella. Palautteen mukaan palkkatuettu työ paransi työllistymismahdollisuuksia hyvin tai erittäin hyvin vain 38,9 % vastanneiden työnhakijoiden mielestä, alenema edellisvuodesta oli 5,5 % ja palaute on 15,8 % alle valtakunnallisen tason. TE-toimiston tulee kiinnittää erityistä huomiota asiakasneuvontaan ja palveluohjaukseen sekä palkkatukiasioista tiedottamiseen. Satakunnan TE-toimiston asiakasneuvojen asiantuntemus oli kuitenkin vastaajien (205) mielestä 79,9 %:sti hyvää tai erittäin hyvää tasoa.

TE-toimistojen organisaation uudistustyö ja uuden toimintamallin sisäänajo on vaikuttanut tilapäisesti palvelun laatukokemuksiin heikentävästi sekä TE-toimiston että koko maan tasolla.

Hämeen TE-toimiston työnhakija-asiakkaiden antamat arviot TE-toimistojen palveluista heikkenivät hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Eniten eli lähes 13 prosenttiyksikköä laski arvio työllistymissuunnitelman hyödyistä. Asiakkaiden antama arvio työllistymismahdollisuuksien

paranemisesta palkkatuetun työn avulla parani merkittävästi 29,4 prosentista 65,4 prosenttiin. TE-toimiston palveluille annettu yleisarvosana heikkeni edellisestä vuodesta 5,5 prosenttiyksiköllä.

Kaakkois-Suomen TE-toimistossa työnhakija-asiakkaiden positiiviset palvelukokemukset heikkenivät hiukan verrattuna vuoteen 2012, mutta ovat edelleen hyvää tasoa. Asetettuun tavoitteeseen ei päästy. Vuonna 2013 TE-toimistoissa tehty TE-palveluiden uudistus on vaikuttanut asiakkaiden kokemukseen palveluista.

Etelä-Savon TE-toimistossa työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus oli 59,7 %. Tulos laski aikaisemmasta vuodesta.

Pohjois-Savon TE-toimiston työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus on noussut vuodesta 2009 alkaen 9,5 prosenttiyksikköä vuoteen 2011, jolloin tulos oli maan paras. Valtakunnallisesti vertaillen vuonna 2013 ainoastaan Pohjois-Savon TE-toimiston työnhakija-asiakkaiden tuloksessa oli nousua edellisvuodesta. Vuotta 2012 tyytyväisempiä työnhakija-asiakkaat olivat vuonna 2013 Pohjois-Savossa siihen, että saivat sellaista palvelua, jota olivat TE-toimistosta tulleet hakemaan (77,8 %). Sen sijaan tyytyväisyys asiakaspalvelun asiantuntijuuteen (74,5 %) oli laskenut samoin kuin kokemus tuen ja neuvonnan saamisesta työnhaussa.

Sekä työnantaja- että työnhakija-asiakkaiden palautteessa näkyvät vuoden 2013 alussa käynnistynyt TE-toimistojen fuusio yhdeksi toimistoksi ja samanaikainen palveluprosessi-uudistus, jossa siirryttiin työskentelemään kolmella palvelulinjalla. Muutokset ovat vaatineet TE-toimiston henkilöstöltä runsaasti aikaa, joustavuutta ja uuden oppimista. Uudistukset näkyvät tuloksissa väliaikaisena heikennyksenä, mutta myös mm. palvelun osuvuuden osalta asiakkaiden jo parantuneena tyytyväisyytenä.

Monikanavapalvelujen käytön ja sähköisen asioinnin lisääminen sekä työnantaja- että työnhakija-asiakkaiden osalta ovat jo useamman vuoden ajan olleet tärkeitä tavoitteita. Niiden käyttö on lisääntynyt ja monipuolistunut, mutta tasoa tulee edelleen nostaa.

Pohjois-Karjalassa työnhakijoiden positiivisten palvelukokemusten osuus oli 60 % vuonna 2013. Tulos oli 5 prosenttiyksikköä heikompi kuin vuonna 2012, mutta kuitenkin samaa tasoa kuin maassa keskimäärin. Erityisesti alenivat työnhakijoiden arviot siitä, paransiko palkkatuettu työ työllistymismahdollisuuksia. Vuonna 2013 vain 33 % vastanneista oli sitä mieltä, että palkkatuettu työ paransi työllistymismahdollisuuksia hyvin tai erittäin hyvin, vuonna 2012 vastaava osuus oli 59 %. Myös arviot TE-toimistosta saadusta neuvonnasta ja tuesta työnhaussa laskivat selvästi edellisestä vuodesta (68 % -> 53 %). Vaikea työllisyystilanne ja palvelumallin muutos ovat osaltaan vaikuttaneet työnhakijoiden arvioihin.

Keski-Suomessa vuoden 2013 toteutumalukuja voidaan pitää kohtuullisen hyvinä ottaen huomioon, miten iso muutosprosessi TE-palvelu-uudistus oli vuonna 2013. Samaan aikaan työttömyys kasvoi ja asiakkaiden palveluissa tuli väistämättä viiveitä, jotka johtuivat palvelu-uudistuksen läpiviemisestä. Lisäksi Keski-Suomen TE-toimistossa tapahtui pitkin vuotta esimiesvaihdoksia, jotka omalta osaltaan vaikuttivat toimiston työskentelyyn. Keski-Suomen TE-toimisto kuuluu maan kuormitetuimpiin TE-toimistoihin, kun mitataan asiakasmäärää virkailijaa kohden. Positiivisten asiakaspalautteiden osuuden lasku oli odotettavissa ja se olisi voinut olla jopa suurempi kuin mitä sitten toteutui. Vuonna 2014 tulosten odotetaan taas paranevan.

Etelä-Pohjanmaalla työnhakija-asiakkaiden antama hyvien ja erittäin hyvien palvelukokemusten osuus oli 57,6 %, joka oli selvästi heikompi kuin vuoden 2012 tulos (70,2 %). TE-palvelu-uudistuksen toimeenpano vaikutti vielä enemmän työnhakija-asiakkaiden kuin työnantaja-asiakkaiden arvioon sekä kasvaneet asiakasmäärät TE-palveluissa, jolloin mm. puhelin- ja aulapalvelut ruuhkautuivat. Palvelun osatekijöistä parhaimman arvion sai asiakasneuvojen asiantuntemus. Heikoin arvio tuli työllistymissuunnitelman hyödyllisyydestä.

Pohjanmaan TE-toimiston työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus oli 59,1 prosenttia. Tulos laski edellisestä vuodesta. TE-toimistojen suuri rakenneuudistus vaikutti palvelujen laatuun.

Pohjois-Pohjanmaalla työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus jäi asetetusta 65 %:n tavoitteesta 2,7 % -yksikköä. Vuoden 2013 toteutuma oli 62,3 %; edelliseen vuoteen verrattuna se laski 2,4 % -yksikköä ja vuoteen 2011 verrattuna 6,4 % -yksikköä. Parhaimmat palautteet saivat asiakasneuvojen ystävällisyys sekä se, että pystyi puhumaan asioistaan avoimesti ja luottamuksellisesti sekä asiakkaiden kokemukset palkkatuetusta työstä. Yleisarvosana valtakunnalliselle TYÖLINJA – puhelinpalvelulle laski 11,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Työnhakijoiden osalta mukana oli 258 vastaajaa eli yli puolet enemmän kuin viime vuonna, jolloin mukana oli 120 vastaajaa.

Kainuun TE-toimistossa työnhakijoiden positiivisten palvelukokemusten osuus oli vuonna 2013 alhaisemmalla tasolla (62,0 %) kuin vuosina 2011 (65,8 %) ja 2012 (63,1 %). Osaksi syynä positiivisten palvelukokemusten osuuden laskuun voidaan pitää TE-toimistojen vuonna 2013 käynnistynyttä mittavaa palveluiden uudistusta. Uudistuksen alkuvaihe oli haasteellinen. Henkilöstön tehtäväkuvat ja palvelukonsepti uudistuivat ja uudistusten käytäntöön vieminen kesti oman aikansa. TE-toimiston alueellisen ja valtakunnallisen puhelinoperaattorin vaihtuminen ei myöskään onnistunut odotetusti. Puheluihin vastaamisen laatua mittaavat prosentit olivat alkuvuonna alhaisia, johtuen teknisistä ongelmista ja resursoinnista. Tilanne parani syksyllä 2013.

Lapin TE-toimistossa työnhakijapalveluissa hyvien ja erittäin hyvien palvelukokemusten osuus laski edelliseen vuoteen verrattuna. Laskuun vaikuttaa alueellisen toimintamallin käyttöönotto, jossa asiakkuuksia hoidetaan Lappi-tasoisesti ja tähän liittyen asiakkaiden yhteyshenkilöt TE-toimistossa ovat vaihtuneet ja asiantuntijoilta edellytetään toimintaa ja myös osaamista koko aluetta koskien.

Työnhakijoiden osalta parhaat arvioinnit annettiin siitä, että asiakkaat ovat voineet avoimesti ja luottamuksellisesti keskustella omista asioistaan, työnhakijoiden kokemuksille palkkatuetusta työstä ja asiakasneuvojen ystävällisyydestä. Tyytymättömyyttä koettiin työtarjousten osuvuuteen, asiakasneuvojen ammattien tuntemukseen ja palkkatuetun työn työllistymisen mahdollistamiseksi avoimille työmarkkinoille.

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 esitelty ELY-keskusten henkilöstön lukumäärät ja henkilötyövuodet. ELY-keskusten ja TE-toimistojen henkilöstömäärien ja henkilötyövuosien muutoksiin vaikuttivat työllistämistukien maksatustehtävien keskittäminen 6 maksatusalueelle valtakunnallisesti ja hallinnollisten tehtävien keskittäminen TE-toimistoista ELY-keskusten hallintoyksiköihin sekä maksullisten HRVK-palvelujen myynti valtionhallinnon ulkopuolelle.

Erillisyksiköistä TE-ASPAn henkilöstömäärä kasvoi edellisen vuoden lopusta 28 henkilöllä ollen vuodenvaihteessa 92 henkilöä, joista vakinaisten osuus oli 75 henkilöä. Henkilötyövuosimäärän kasvu oli 14,96 htv. Ympäristöhallinnon asiakaspalvelukeskusta (Y-aspa) pilotoitiin Pirkanmaan ja Etelä-Savon ELY-keskuksissa. Valtakunnalliset liikennelupatehtävät siirtyivät Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen 1.1.2013, jolloin yksikköön siirrettiin viisi henkilöä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, muista ELY-keskuksista yhdeksän henkilöä ja yksi henkilö rekrytoitiin ulkopuolelta.

Henkilöstön lukumäärä kertomusvuoden lopussa kasvoi kolmessa ELY-keskuksessa, Uusimaa, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Pohjanmaa. Henkilöstön lukumäärät laskivat 8 ELY-keskuksessa.

Mittari	TOT 2011	TOT 2012	TOT 2013
Henkilöstön määrä (ELY-keskukset)			
Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa (ELY-keskukset)	4286	4134	4056
Henkilötyövuosien määrä ao. vuonna (ELY-keskukset)	4159,35	3993,24	3995,61
Henkilötyövuosimäärä toimintamenoilta (ELY-keskukset)	3292,28	3253,52	3302,81
Henkilöstön lukumäärän %-muutos vuoden alusta (ELY-keskukset)	-3,34 %	-6,13 %	- 1,89 %
Henkilötyövuosien määrän %-muutos vuoden alusta (ELY-keskukset)	-3,93 %	-3,99 %	+0,06 %

Uudenmaan ELY-keskuksen koko henkilöstön lukumäärä vuoden 2013 lopussa oli 442 henkilöä. Nettomuutos edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen on +19 henkilöä.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen henkilöstömäärä kasvoi aikaisemmasta vuodesta. Kehitys poikkeaa ELY-keskusten valtakunnallisesta linjasta ja on poikkeava myös Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen historiassa. Henkilöstömäärän taustalla oli maksatustehtävien keskittäminen ns. itäiselle maksatusalueelle Pohjois-Karjalan ELY-keskukseen. Tähän liittyen TE-toimistosta siirrettiin yhdeksän henkilöä virkoineen ELY-keskukseen. Henkilöstömäärän nettolisäys on kuusi henkilöä, joten samanaikaisesti ELY-keskuksen muussa henkilöstössä tapahtui vähenemistä.

Pohjoisen maksatusalueen URA-maksatustehtävät sekä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston hallinnollisia tehtäviä keskitettiin vuoden 2013 alusta **Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen**. Näihin tehtäviin siirtyi kertomusvuoden aikana pohjoisten ELYjen ja TE-toimistojen sisäisessä hakumenettelyssä 17 uutta henkilöä. Nettolisäys henkilöstömäärässä oli yksi henkilö.

Kainuun ELY-keskuksen henkilöstön määrä väheni edellisvuodesta 22 henkilöä eli 15,38 % ja henkilötyövuosien määrä väheni 29,61 henkilötyövuotta. Vakinaisen henkilöstön määrä (88) säilyi muuttumattomana johtuen kolmen teknisellä tuella (EU-rakenerahasto-ohjelmat) palkatun

määräaikaisen henkilön virkasuhteiden vakinaistamisesta. Vuoden 2013 aikana mm. ELY-keskuksen itse toteuttamat ympäristönhoitotehtävät (YTY-tehtävät) loppuivat.

ELY-keskusten henkilötyövuodet toimintamenoilla kasvoivat yli 5 % Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Henkilötyövuodet toimintamenoilla laskivat yli 5 % Pohjanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä-Savossa (ei sis. erillisyyksiköitä).

Uudenmaan ELY-keskuksen henkilötyövuosien kokonaismäärä vuonna 2013 oli 420,91, joista ELY-keskuksen toimintamenoilla palkattujen osuus oli 365,86. Lisäystä edelliseen vuoteen on kokonaishenkilötyövuosien määrässä yhteensä n. 20 henkilötyövuotta ja toimintamenoilla palkattujen osalta yli 18 henkilötyövuotta.

Pirkanmaan ELY-keskukseen siirtyi TE-toimistosta yhteensä 22 henkilöä. Viisi pitkissä määräaikaisissa palvelussuhteissa ollutta henkilöä vakinaistettiin. Henkilötyövuosien määrä vuonna 2013 oli 338,23, joista toimintamenoille kohdistui 301,07 henkilötyövuotta ja kasvua oli 16,25 htv.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen henkilötyövuosien määrä nousi 2,0 %-lla, kun nousu keskimäärin oli 0,06%. Tämä johtui pääosin siitä, että Varsinais-Suomen ELY-keskukseen keskitettiin 1.1.2013 alkaen TE-toimiston kaikki hallinnolliset tehtävät ja samassa yhteydessä TE-toimistosta siirtyi ELY-keskukseen 14 vakinaista virkaa toimintamenoilla. Tästä syystä myös toimintamenojen henkilövuodet nousivat hieman keskimääräistä enemmän.

Pohjanmaan ELY-keskuksen toimintamenoilla palkatun henkilöstön henkilötyövuosimäärä laski yli 5 % (-7,52 htv) ja syynä oli määräaikaisen henkilöstön väheneminen sekä eläköitymiset.

Keski-Suomen ELY-keskuksessa toimintamenoilla olevien henkilötyövuosien määrä laski lähes 6 % (177,27 htv) aiempaan vuoteen verrattuna. Vanhuuseläkkeelle jäi 5 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 1 henkilö.

Henkilöstön rakenne (vakinaiset, sukupuoli)

Henkilöstömäärä raportoitiin TAHTI-järjestelmästä (työnantajan henkilöstötieto) ensimmäisen kerran kertomusvuonna, joten määräaikaisten/vakinaisten luvut eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin. Vuosina 2011–2012 vakinaiseen henkilöstöön laskettiin kaikki vakinaisessa virassa olevat, vaikka henkilö olisi ollut virkavapaalla vuoden lopussa. TAHTI-järjestelmä tuottaa tiedot siten, että henkilön ollessa vakinaisesta virastaan virkavapaalla hoitaen määräaikaista virkaa, lasketaan hänet vain määräaikaisiin.

Seuraavassa taulukossa on esitetty henkilöstön rakennetta.

Mittari	TOT 2011	TOT 2012	TOT 2013
Henkilöstön määrä ja rakenne (ELY-keskukset)			
Vakinaisten lukumäärä (ELY-keskukset)	3292	3237	3195
Naisten lukumäärä (ELY-keskukset)	2398	2333	2354
Miesten lukumäärä (ELY-keskukset)	1888	1801	1702
Kokoaikaisten lukumäärä (ELY-keskukset)	3970	3845	3790
Osa-aikaisten lukumäärä (ELY-keskukset)	316	289	266
Keski-ikä vuoden lopussa, vuotta (ELY-keskukset)	48,36	48,78	49,6
Vakinaisten %-osuus henkilöstöstä (ELY-keskukset)	76,81 %	78,30 %	78,77 %
Määräaikaisten %-osuus henkilöstöstä (ELY-keskukset)	25,94 %	24,48 %	21,23 %
Tukityöllistettyjen %-osuus henkilöstöstä (ELY-keskukset)	1,7 %	0,6 %	2,14 %
Naisten %-osuus henkilöstöstä (ELY-keskukset)	55,9 %	56,4 %	58,04 %

Miesten %-osuus henkilöstöstä (ELY-keskukset)	44,1 %	43,6 %	41,96 %
Kokoaikaisten %-osuus henkilöstöstä (ELY-keskukset)	92,6 %	93,0 %	93,44 %
Osa-aikaisten %-osuus henkilöstöstä (ELY-keskukset)	7,4 %	7,0 %	6,56 %

ELY-keskusten naisten osuus kasvoi lähes kaksi %-yksikköä. Satakunnan ELY-keskuksen henkilöstöstä naisia oli lähes 70 %.

ELY-keskusten keski-ikä on noussut 0,82 vuotta kertomusvuonna ollen 49,6 vuotta. Viidessä ELY-keskuksessa ja kolmessa erillisyyksikössä oli ikäjakauma alle ELY-keskusten keskiarvon. Pohjanmaan ELY-keskuksen keski-ikä oli 47,84 vuotta, TE-ASPAn keski-ikä oli 44,32 ja AHTI-yksikön 45,75 vuotta.

ELY-keskusten henkilöstön ikäjakauma

Alla olevassa taulukossa on esitetty kuinka paljon henkilöitä oli eri ikäluokissa. Vuoden 2013 lopussa 70 % ELY-keskusten henkilöstöstä oli saavuttanut 45 vuoden iän. Prosenttiosuus oli kasvanut edellisestä vuodesta kaksi %-yksikköä. Yli 65-vuotiaista 13 henkilöä työskenteli eri ELY-keskuksessa. Satakunnassa ja Kainuussa ei ollut yhtään yli 65-vuotiasta. Kahdessa ELY-keskuksessa oli yli 65-vuotiaita yli 2 % henkilöstöstä; Varsinais-Suomi 9 ja Uusimaa 9 henkilöä.

Mittari	TOT 2011	TOT 2012	TOT 2013
Ikäjakauma, henkilöiden lkm (ELY-keskukset)			
- 24 (ELY-keskukset)	33	21	23
25 - 34 (ELY-keskukset)	480	456	443
35 - 44 (ELY-keskukset)	883	805	751
45 - 54 (ELY-keskukset)	1475	1424	1375
55 - 64 (ELY-keskukset)	1396	1390	1418
65 - (ELY-keskukset)	19	38	46

ELY-keskusten henkilöstön koulutustasoindeksi

Alla oleva taulukko kertoo ELY-keskusten koulutustasoindeksin. Vuoden 2013 koulutustasoindeksi on raportoitu TAHTI-järjestelmästä. Järjestelmästä ei saada tietoa koulutusasteittain, joten tässä esitetään ainoastaan koulutustasoindeksit. Liikennevastualueen nimikirjat on viety järjestelmään vuonna 2013 ja se näkyy koulutustasoindeksissä nousuna.

Mittari	TOT 2011	TOT 2012	TOT 2013
Koulutustasoindeksi vuoden lopussa (ELY-keskukset)	5,28	5,33	5,50
Koulutustasoindeksi, naiset (ELY-keskukset)	5,14	5,21	5,40
Koulutustasoindeksi, miehet (ELY-keskukset)	5,45	5,50	5,70

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

ELY-keskusten henkilöstön VM Baron indeksit

ELY-keskusten työhyvinvointia mitattiin VM Barolla. Kokonaisvastausprosentti oli laskenut hieman edellisestä vuodesta, ollen 67,1 %. ELY-keskukset yhteensä tulosten kaikki indeksit nousivat edellisestä vuodesta, ollen hieman Valtion keskiarvoa paremmat. Kokonaistyytyväisyysindeksit olivat Pohjois-Savon ELY-keskuksen 3,2 ja Kainuun ELY-keskuksen 3,58 välillä. ELY-keskusten johtajuusindeksi ja johtaminen ja työyhteisön vuorovaikutus olivat 0,07 – yksikköä paremmat kuin valtiolla keskimäärin.

Mittari	TOT 2011	TOT 2012	TOT 2013
VMBaron indeksit			
Kokonaistyytyväisyysindeksi	3,27	3,29	3,35
Johtajuusindeksi (JO)	3,27	3,31	3,38
Osaamisen johtamisindeksi (OS)	3,43	3,44	3,48
Työolojen johtamisindeksi (TY)	3,57	3,61	3,68
Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen (OKU)		3,33	3,38
Motivaatio ja työnimu (MTI)		3,57	3,63
Johtaminen ja työyhteisön vuorovaikutus (JTV)		3,42	3,48

Kainuun ELY-keskuksen tyytyväisyysindeksi nousi edelleen edellisvuosista ja oli 3,58, kun tavoite oli 3,5. Tavoite ylitettiin ja ELY-keskusten välisessä vertailussa tulos oli maan paras. Henkilöstö oli tyytyväisin oikeudenmukaiseen kohteluun työtovereiden taholta, indeksiarvo 4,18. Työn itsenäisyys ja mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön, sisäinen yhteistyö ja työilmapiiri työyhteisössä ja mahdollisuudet yhteensovittaa työ- ja yksityiselämä saivat kukin indeksiarvon 4,14. Henkilöstö oli tyytymättömin palkkauksen muuttumiseen työsuorituksen muutoksen myötä, indeksiarvo 2,83, työpaikan varmuuteen nyt ja tulevaisuudessa, indeksiarvo 2,91 ja palkkauksen oikeudenmukaisuuteen, indeksiarvo 2,92. Vastausprosentti 72,3 oli ELY-keskuksista kolmanneksi korkein.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen tyytyväisyyskyselyn (VM Baro) tulokset kääntyivät nousuun, vaikka olivatkin edelleen alhaisella tasolla (3,2). Työhyvinvoinnin kehittämiseen on ELY-keskuksessa aktiivisesti panostettu. Yhteisen työkuultuurin rakentamista on jatkettu ELY-keskuksen muutettua 2013 alussa yhteisiin toimitiloihin. Strategisen tulossopimuksen mukaan henkilöstöbarometrin tyytyväisyysindeksin tavoite vuodelle 2013 oli 3,35.

ELY-keskusten lähtövaihtuvuus vakinainen henkilöstö

ELY-keskusten vakinaisten lähtövaihtuvuus, eläkkeelle siirtyneiden ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden % -osuudet ovat kasvaneet vuodesta 2012. Myös muun vaihtuvuuden %-osuus on kasvanut edellisestä vuodesta.

Henkilöstön vaihtuvuus vain vakinaiset ELY-keskus	2012	2013
Lähtövaihtuvuus, siirtyneiden henkilöiden lukumäärä %-osuus	5,44 %	8,06 %
Eläkkeelle siirtyneiden %-osuus	2,93 %	3,95 %
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden %-osuus	0,22 %	0,31 %
Muu vaihtuvuus %-osuus	2,29 %	3,80 %

ELY-keskusten lähtövaihtuvuus vakinainen ja määräaikainen henkilöstö

ELY-keskusten lähtövaihtuvuudesta suurin osa johtuu määräaikaisten sopimusten päättymisestä.

Mittari	TOT 2011	TOT 2012	TOT 2013
Henkilöstön työtyytyväisyys ja osaaminen (ELY-keskukset)			
Lähtövaihtuvuus,siirtyneiden henkilöiden lukumäärän %-osuus (ELY-keskukset)	23,43 %	20,42 %	18,35 %
Tulovaihtuvuus,%-osuus (ELY-keskukset)	17,68 %	5,54 %	6,04 %
Eläkkeelle siirtyneiden (kaikki eläkelajit) %-osuus (ELY-keskukset)	2,38 %	2,47 %	3,14 %
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden %-osuus (ELY-keskukset)	0,32 %	0,17 %	0,24 %

ELY-keskusten sairauspoissaolot ja koulutuspäivät

Seuraavassa taulukossa on esitetty ELY-keskusten sairauspoissaolot v. 2011-2013. Sairauspoissaolot (7,80 työpäivä/htv) laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. Tunnusluku on pienempi kuin valtion henkilöstön keskimääräinen vastaava luku, joka oli kertomusvuonna 9,0. ELY-keskuksissa oli kertomusvuonna lyhyitä sairaustapauksia (1-3 pv) 1,3 tapausta henkilötyövuotta kohden. Vuoteen 2012 verrattuna 1-3 pv tapausten %-osuus on pysynyt lähes samana ollen 78,36 %. Kuudessa ELY-keskuksessa sairauspoissaolot pv/htv nousivat edelliseen vuoteen verrattuna. Vähiten sairauspoissaoloja oli **Lapin ELY-keskuksessa** 4,88 pv/htv. Lapissa on erityisesti panostettu varhaisen välittämisen mallin käyttöön yhtenä esimiestyön työkaluna. **Pohjanmaan ELY-keskuksella** oli suurin pudotus 2,44 sairauspoissaolopv/htv edellisestä vuodesta ja tunnusluku oli 5,67 pv/htv. **Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen** sairauspoissaolot olivat 5,72 pv/htv.

Mittari	TOT 2011	TOT 2012	TOT 2013
Henkilöstön työtyytyväisyys ja osaaminen (ELY-keskukset)			
Sairauspoissaolot, pv/htv (ELY-keskukset)	9,22	8,44	7,80
Koulutuspanos, pv/htv (ELY-keskukset)	1,52	1,22	1,50

ELY-keskusten koulutuspäivät /htv kasvoivat edellisestä vuodesta, ollen n. 1,50 pv/htv. Järjestelmään oli kirjattu ainakin yhdeksälle henkilölle liian suuret koulutuspäivämäärät ja tilastossa oli tunnusluku 2,12. Päivät korjataan Palkeissa vuoden 2014 aikana järjestelmään oikein.

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 rakenne. Henkilöstön määrä väheni kaikissa TE-toimistoissa 333 henkilöllä eli 9,76 %. Suurin vähennys oli Etelä-Savon TE-toimistossa -19,09 % (21 henkilöä), pienin muutos oli Pirkanmaan TE-toimistossa -2,27 % (6 henkilöä). TE-toimistojen henkilötyövuosien määrä väheni jokaisessa TE-toimistossa yhteensä 315,13 htv. Suurin pudotus oli Pohjois-Savon TE-toimistossa -16,79 % ollen 29 henkilötyövuotta.

Mittari	TOT 2011	TOT 2012	TOT 2013
Henkilöstön määrä ja rakenne (TE-tstot)			
Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa (TE-tstot)	3835	3412	3079
Henkilötyövuosien määrä ao. vuonna (TE-tstot)	3560,19	3234,98	2919,85
Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta (TE-tstot)	- 4,2 %	- 11,0 %	- 9,76 %
Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta (TE-tstot)	- 2,2 %	- 9,1 %	- 9,74 %

Etelä-Savon TE-toimiston henkilömäärä toimintavuonna oli 89 henkilöä, joista vakinaisten määrä oli 74. Vähennystä vakinaisen henkilöstön osalta edellisestä vuodesta oli noin 18 %. Toimintamenoilta maksettavien henkilötyövuosien määrä oli toimintavuonna noin 80 htv, jossa vähennystä edellisestä vuodesta oli noin 13 %. Myös tukityöllistettyjen htv-määrä vähentyi, vuonna 2013 se oli 7,5 htv ja vuonna 2012 se oli 11,4 htv.

Pohjois-Savon TE-toimiston henkilöstön määrä laski 15,47 % (28 henkilöä), mikä johtuu tukityöllistettyjen määrän laskusta sekä eläköitymisestä. TE-toimiston henkilöstön lukumäärä oli vuoden 2013 lopussa 153, mistä naisia oli 129 ja miehiä 24. Vakinaisten osuus henkilöstöstä oli 83,0 %. Henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa oli 50,1 vuotta (miehet 48,8 v ja naiset 50,3 v).

Keski-Suomen TE-toimistossa toimintamenoilla olevien henkilötyövuosien määrä laski lähes 19 % (28,8 henkilötyövuotta) aiempaan vuoteen verrattuna (120,76 htv). Vanhuuseläkkeelle jäi 5 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 1 henkilö. Keski-ikä laski hieman edellisestä vuodesta (47,9). Suurin ikäryhmä ovat 45 - 54 -vuotiaat (34 %). Alle 25-vuotiaita ei ole TE -toimistoissa lainkaan. Lähtevien työntekijöiden määrä pysyi jokseenkin samana aiempaan vuoteen verrattuna. Taloon tulevien työntekijöiden määrä puolittui. Tämä on seurausta lähes olemattomasta rekrytoinnista poislähteneiden tilalle.

TE-toimistojen henkilöstön rakenne

Henkilöstömäärä raportoitiin TAHTI-järjestelmästä (työnantajan henkilöstötieto) ensimmäisen kerran kertomusvuonna, joten määräaikaisten/vakinaisten luvut eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin. Vuosina 2011–2012 vakinaiseen henkilöstöön laskettiin kaikki vakinaisessa virassa olevat, vaikka henkilö olisi ollut virkavapaalla vuoden lopussa. TAHTI-järjestelmä tuottaa tiedot siten, että henkilön ollessa vakinaisesta virastaan virkavapaalla hoitaen määräaikaista virkaa, lasketaan hänet vain määräaikaisiin.

Tukityöllistettyjen määrä nousi 123 henkilöllä. Pohjois-Savon ja Etelä-Savon TE-toimistoissa väheni tukityöllistettyjen määrä. TE-toimistojen keski-ikä vaihteli Pohjanmaan TE-toimiston 48,0 vuoden ja Kainuun TE-toimiston 52,5 vuoden välillä.

Mittari	TOT 2011	TOT 2012	TOT 2013
Henkilöstön määrä ja rakenne (TE-tstot)	3835	3412	3079
Vakinaisten lukumäärä (TE-tstot)	2904	2736	2319
Naisten lukumäärä (TE-tstot)	3088	2756	2472
Miesten lukumäärä (TE-tstot)	747	656	607

Kokoaikaisten lukumäärä (TE-tstot)	3490	3098	2824
Osa-aikaisten lukumäärä (TE-tstot)	345	314	255
Keski-ikä vuoden lopussa, vuotta (TE-tstot)	47,9	49,1	48,6
Tukityöllistettyjen lukumäärä (TE-tstot)	510	318	441
Määräaikaisten (ilman tukityöllistettyjä) lukumäärä (TE-tstot)	559	460	319
Vakinaisten %-osuus henkilöstöstä (TE-tstot)	75,7 %	80,2 %	75,32 %
Määräaikaisten %-osuus henkilöstöstä (TE-tstot)	27,9 %	22,8 %	24,68 %
Tukityöllistettyjen %-osuus henkilöstöstä (TE-tstot)	13,3 %	9,3 %	14,32 %
Naisten %-osuus henkilöstöstä (TE-tstot)	80,5 %	80,8 %	80,29 %
Miesten %-osuus henkilöstöstä (TE-tstot)	19,5 %	19,2 %	19,71 %
Kokoaikaisten %-osuus henkilöstöstä (TE-tstot)	91,0 %	90,8 %	91,72 %
Osa-aikaisten %-osuus henkilöstöstä (TE-tstot)	9,0 %	9,2 %	8,28 %

TE-toimistojen ikäjakauma

TE-toimistojen henkilöstöstä on yli 45–vuotiaita 70 % ja alle 35–vuotiaita 11,6 %. Yli 65–vuotiaita on 22 henkilöä ja heitä on yhdeksässä TE-toimistossa.

Mittari	TOT 2011	TOT 2012	TOT 2013
Ikäjakauma, henkilöiden lkm (TE-toimistot)			
- 24 (TE-toimistot)	26	37	26
25 - 34 (TE-toimistot)	461	351	331
35 - 44 (TE-toimistot)	798	696	569
45 - 54 (TE-toimistot)	1368	1393	1097
55 - 64 (TE-toimistot)	1162	927	1034
65- (TE-toimistot)	20	8	22

TE-toimistojen koulutusaste/koulutustasoindeksi

Alla oleva taulukko kertoo TE-toimistojen koulutustasoindeksin. Koulutustasoindeksi kertoo organisaation ammatillisella pohjakoulutuksella mitatusta osaamispotentiaalista. Vuoden 2013 tilinpäätösluvut on otettu TAHTI järjestelmästä. Koulutustasoindeksi laski hieman edellisestä vuodesta.

Mittari	TOT 2011	TOT 2012	TOT 2013
Henkilöstön määrä ja rakenne (TE-tstot)			
Koulutustasoindeksi vuoden lopussa (TE-tstot)	5,06	5,32	5,30
Koulutustasoindeksi, naiset	5,01	5,23	5,20
Koulutustasoindeksi, miehet	5,26	5,70	5,50

1.5.2.2 TE-toimistojen työhyvinvointi

TE-toimistojen työhyvinvointia mitattiin VM Barolla. TE-toimistojen vastausprosentti nousi 15,2 %-yksikköä ollen 67,9 %. Työtyytyväisyyskyselyn kaikkien indeksien tulokset ovat valtakunnallisesti kehittyneet TE-toimistoissa voimakkaasti negatiiviseen suuntaan. Kokonaistyytyväisyysindeksit olivat Satakunnan TE-toimiston 2,67 ja Pohjois-Karjalan TE-toimiston 3,24 välillä. Vain Varsinais-Suomen TE-toimiston kokonaisindeksi nousi 0,07–yksikköä ollen 3,17. Kuudessa TE-toimistossa oli kokonaisindeksi alle 3,0.

Mittari	TOT 2011	TOT 2012	TOT 2013
VMBaron indeksit			
Kokonaistyytyväisyysindeksi	3,27	3,20	2,99
Johtajuusindeksi (JO)	3,27	3,21	2,92
Osaamisen johtamisindeksi (OS)	3,43	3,35	3,14
Työolojen johtamisindeksi (TY)	3,57	3,51	3,37
Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen (OKU)		3,25	3,10
Motivaatio ja työn imu (MTI)		3,48	3,29
Johtaminen ja työyhteisön vuorovaikutus (JTV)		3,31	3,06

Satakunnan TE-toimiston barometritulokset olivat koko valtakunnan heikoimmat. Suurimmaksi syyksi arvioitiin epäonnistuneet kehityskeskustelut ja suoriutumisen arvioinnit 2013. Tuloksia on käsitelty henkilöstöpäivässä, YT:ssä ja johtoryhmässä. Osaan epäkohdista pystyttiin paneutumaan jo loppuvuoden aikana. Kehittämistyötä jatketaan aktiivisesti vuonna 2014.

Varsinais-Suomen TE-toimiston VM Baron kokonaisuustyytyväisyysindeksi nousi edellisistä vuosista ollen nyt 3,17. Erityisen merkittävästi nousi johtajuusindeksi (2,99->3,18). Kaikki Varsinais-Suomen TE-toimiston indeksiluvut nousivat kertomusvuonna edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat myös valtakunnallisten keskiarvojen yläpuolella. Myönteinen indeksikehitys johtuu keskeisesti siitä, että Varsinais-Suomen TE-toimiston organisaatiomuutoksen ja toimintatapauudistuksen valmistelutyötä tehtiin suunnitelmallisesti vuodesta 2011 lähtien yhdessä henkilöstön kanssa. Erityisen paljon henkilöstön osallistamiseen panostettiin vuonna 2012, jolloin suunnittelu- ja valmistelutyötä tehtiin erilaisissa tiimeissä. Varsinais-Suomen TE-toimistossa tiedotettiin kertomusvuonna aktiivisesti TE-toimiston ajankohtaisista asioista, mikä on lisännyt välitöntä vuorovaikutusta johdon ja henkilöstön välillä. Palveluesimien rooli on ollut TE-toimisto -muutosten ja palvelutoiminnan onnistumisen varmistamisessa keskeinen.

TE-toimistojen lähtövaihtuvuus vakinaiset henkilöt

TE-toimistojen vakinaisten lähtövaihtuvuus, eläkkeelle siirtyneiden ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden %-osuudet kasvoivat vuodesta 2012.

Henkilöstön vaihtuvuus vain vakinaiset TE-toimistot 2012	TOT 2012	TOT 2013
Lähtövaihtuvuus, siirtyneiden henkilöiden lukumäärä %-osuus	5,81 %	7,09 %
Eläkkeelle siirtyneiden %-osuus	2,60 %	2,96 %
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden %-osuus	0,33 %	0,40 %

TE-toimistojen lähtövaihtuvuus vakinainen ja määräaikainen henkilöstö

TE-toimistojen lähtövaihtuvuudesta noin puolet johtuu määräaikaisten sopimusten päättymisestä.

Mittari	TOT 2011	TOT 2012	TOT 2013
Henkilöstön työtyytyväisyys ja osaaminen (TE-tstot)			
Lähtövaihtuvuus, lukumäärän %-osuus (TE-tstot)	15,25 %	13,53 %	13,19 %
Tulovaihtuvuus, lukumäärän %-osuus (TE-tstot)	6,49 %	3,82 %	4,82 %
Eläkkeelle siirtyneiden (kaikki eläkelajit) %-osuus (TE-tstot)	1,94 %	2,44 %	2,59 %
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden %-osuus (TE-tstot)	0,43 %	0,27 %	0,39 %

TE-toimistojen sairauspoissaolot ja koulutuspäivät

TE-toimistojen sairauspoissaolot vaihtelivat Pohjanmaan TE-toimiston 15,30 pv/htv ja Keski-Suomen TE-toimiston 10,53 pv/htv välillä. Kaikkien TE-toimistojen 1-3 päivän sairaustapauksia oli keskimäärin 1,88 pv/htv. Laskua edelliseen vuoteen oli 0,11-yksikköä.

Mittari	TOT 2011	TOT 2012	TOT 2013
Henkilöstön työtyytyväisyys ja osaaminen (TE-tstot)			
Sairauspoissaolot, pv/htv (TE-tstot)	13,48	12,75	13,83
Koulutuspanos, pv/htv (TE-tstot)	2,18	1,28	1,69

Pohjanmaan TE-toimistossa sairauspoissaolojen määrä nousi kertomusvuonna merkittävästi ollen 15,30/työpäivä/htv. Vastaava luku vuonna 2012 oli 9,12, työpäivä/htv. Koko maan keskiarvoluku kääntyi niin ikään nousuun (13,83 työpäivä/htv). Valtaosa kertomusvuoden sairauslomataapauksista kuului ryhmään 1-3 pv ja niiden osuus kaikista sairauspoissaoloista oli 75,3 % ja koko maassa 74 %. Edellä mainittujen lyhytkestoisten sairaustapausten määrä (308 tapausta) väheni aikaisempaan toimintavuoteen (325) verrattuna. Merkittävää lisäystä tapahtui puolestaan 4 – 60 päivää kestävässä sairauslomataapauksissa. Nyt voitiin todeta poissaoloja olevan myös 61 - 180 päivän lomataapauksissa.

Keski-Suomen TE-toimiston sairauspoissaolopäivät vähenivät hieman (10,53 työpäivää/henkilötyövuosi). Lyhyiden (1 - 3 päivän) sairaustapausten määrä laski merkittävästi edellisestä vuodesta (329 -> 249 tapausta), samoin pidempien (4 - 60 päivän) sairaustapausten määrä laski jonkin verran (78 tapausta). Yli 60 päivää kestäneiden sairauslomien määrä puolittui.

TE-toimistojen koulutuspanos vaihtelee Hämeen TE-toimiston 3,19 pv/htv ja Etelä-Savon TE-toimiston 0,38 pv/htv välillä.

Hämeen TE-toimiston osalta Koulutuskeskus Salmilla oli keskeinen rooli TE-toimistojen uudistuksen toimeenpanossa. TE-toimiston ja ELY-keskuksen yhteistyönä uudistuksen toimeenpanoa tuettiin mm. selvittämällä niitä toimenpiteitä, joita henkilöstön työhyvinvoinnin ja osaamisen turvaamiseksi muuttuvassa tilanteessa on tarpeen tehdä. Tämän työn tuloksena syntyi toimenpideohjelma, joka toteutettiin. Uudistuksen tukemiseksi haettiin ja saatiin valtiokonttorilta myös KAIKU-rahaa. Määrärahaa käytettiin mm. uuden monitoimipaikkaisen organisaation edellyttämien työyhteisötaitojen ja toimintakulttuurin synnyn edistämiseen.

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

ELY-keskusten ja TE-toimistojen henkilöstöinvestoinnit

Henkilöstöinvestoinnit yhteensä ELY-keskukset ja TE-toimistot raportoitiin yhtenä lukuna edellisinä vuosina. Vuonna 2013 raportoitiin TAHTI-järjestelmästä sekä ELY-keskuksen että TE-toimistojen luvut erikseen. Luvut ovat ELY-keskusten ja TE-toimistojen keskiarvoja.

Mittari	TOT 2011	TOT 2012	TOT 2013 ELY- keskukset	TOT 2013 TE- toimistot
Henkilöstöinvestoinnit (ELY-keskukset+TE-tstot)				
Virkistystoimintaan ja työyhteisön kehittämiseen liittyvät investoinnit, euroa/htv (ELY-keskukset+TE-tstot)	96,94	146,60	188,67	149,89
Liikunnan tukemisen kustannukset, euroa/htv (ELY-keskukset+TE-tstot)	-	-	-	-
Koulutuskustannukset euroa/htv (ELY-keskukset+TE-tstot)	422,55	543,26	611,05	333,26
Työterveyshuollon kustannukset, euroa/htv (ELY-keskukset+TE-tstot)	460,40	505,91	516,70	546,00

ELY-keskusten ja TE-toimistojen työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Alla olevassa taulukossa tehdyn työajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta oli ELY-keskuksissa 78,59 % ja TE-toimistoissa 77,13 %. Työajankäyttö ja työvoimakustannukset saatiin ensimmäistä kertaa TAHTI-järjestelmästä erikseen ELY-keskuksista ja TE-toimistoista. Esitämme luvut samassa taulukossa. ELY-keskusten tehty työaika vaihteli Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten 77,4 % ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 79,7 % välillä. TE-toimistojen työajan käyttö vaihteli Kainuun TE-toimiston 75,5 % ja Pohjois-Karjalan TE-toimiston 78,4 % välillä.

Mittari	TOT 2011	TOT 2012	TOT 2013 ELY-keskukset	TOT 2013 TE-toimistot
Työajan käyttö ja työvoimakustannukset (ELY-keskukset+TE-tstot)				
Tehdyn työajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta (ELY-keskukset+TE-tstot)	77,85 %	78,01 %	78,59 %	77,13%
Tehdyn työajan palkat, euroa (ELY-keskukset+TE-tstot)	213.264.819,70	218.096.268,80	133.625.619,80	79.253.961,60
Välilliset työvoimakustannukset, euroa (ELY-keskukset+TE-tstot)	143.322.906,30	134.269.710,30	82.539.281,50	50.472.232,40

1.6 Tilinpäätösanalyysi

1.6.1 Talousarvion toteutuminen

Kukin ELY-keskus on laatinut analyysin talousarvion toteutumisesta omalta osaltaan. Tämä analyysi on laadittu näiden analyysien pohjalta.

Talousarvioletistä tulotileille kertyi vuonna 2013 23,4 milj. euroa, mikä oli 19 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Suurin osa 22,4 milj. euroa (96 %) oli sekalaisia tuloja, joista eniten 6,5 milj. euroa (28 %) kertyi palkkaturvamaksujen palautuksista.

Siirrettyjen määrärahojen peruutukset, joita oli 9,1 milj. euroa, moninkertaistuivat edelliseen vuoteen verrattuna. Tavallisuudesta poikkeavat erät olivat:

Talousarviossa peruutettiin v:n 2011 III lisätalousarviossa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle myönnetystä 16 milj. euron Laivanrakennuksen innovaatiotuesta (momentti 32.30.46) 3,2 milj. euroa. Määrärahan peruuttaminen oli otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.

Kainuun kehittämisrahasta yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin (momentti 32.50.63.05) jäi maksamatta 1,3 milj. euroa erilaisista syistä: yritys meni konkurssiin, hanke muuttui toteutuksen aikana, hankinta tehtiin suunniteltua edullisemmin, yritys keskeytti hankkeen tms.

TEM:n ohjeistus momentin 32.20.45 *Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu* osalta on ollut, että Tuki2000-järjestelmästä maksetaan aina sen vuoden määrärahasta, josta päätös on tehty, vaikka määrärahaa saattaa joiltain vuosilta jäädä käyttämättä. ELY-keskus on ohjeen vastaisesti oikaissut kirjanpitoon 1,8 milj. euroa, mikä on korjattu varainhoitovuonna kirjauksella siirrettyjen määrärahojen peruutuksiin.

ELY-keskusten vuoden 2013 talousarviomäärärahat olivat kirjanpitoyksikön kirjanpidossa yhteensä 1.904,2 milj. euroa. Summa on jokseenkin sama kuin edellisenä vuonna (1.889,2 milj. euroa). Lisäksi ELY-keskuksilla oli käytettävissään 326,8 milj. euroa edellisiltä vuosilta siirtyneitä määrärahoja.

V:n 2013 määrärahat jakautuivat ministeriöiden pääluokkien mukaan seuraavasti:

			Muutos vv. 2012-2013
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala	85 306 045	4,5 %	-13 %
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala	47 823 254	2,5 %	-6 %
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala	53 358 000	2,8 %	-17 %
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala	1 488 809 270	78,2 %	1 %
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala	160 164 000	8,4 %	9 %
35. Ympäristöministeriön hallinnonala	68 715 491	3,6 %	13 %
	1 904 176 059	100,0 %	1 %

Opetus- ja kulttuuriministeriö osoitti, kuten edellisenä vuonna, eniten määrärahaa 48,1 milj. euroa *Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin* -momentille 29.10.34.

Maa- ja metsätalousministeriön määrärahojen käyttö kohdentui valtaosin *Vesivarojen käytön ja hoidon menot* -momentille 30.50.20, 5,3 milj. euroa sekä *Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen* -momentille 30.50.31, 4,8 milj. euroa.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla suurin momentti (myös v. 2012) oli 31.30.63 *Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen*, jolle oli osoitettu määrärahaa 31,5 milj. euroa.

Selvästi suurin momentti oli, kuten edellisenä vuonna, **Työ- ja elinkeinoministeriön** hallinnonalan *Julkiset työvoimapalvelut* (ent. Työllistämisen-, koulutus- ja erityismenot) -momentti 32.30.51 563,6 milj. euroa, jonka osuus kaikista määrärahoista oli 30 %.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan suurin momentti (myös v. 2012) oli *33.20.52 Valtionosuus työmarkkinatuesta* 133,7 milj. euroa.

Ympäristöministeriön määrärahoista 67 % kohdentui, kuten v. 2012, luonnonsuojelualueiden hankintaan liittyviin toimiin. Momentille *35.10.63 Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot* oli myönnetty määrärahaa 46,1 milj. euroa.

Arviomäärärahoja ja kiinteitä määrärahoja jäi käyttämättä 32,6 milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna määrärahoja jäi käyttämättä 29,5 milj. euroa vähemmän (v. 2012 62,1 milj. euroa).

Eniten euromääräisesti jäi samoin kuin edellisenä vuonna talousarviotilille *33.20.52.2 Palkkatuen perustuki*, jolle jäi 24,8 milj. euroa. Prosentuaalisesti tuota määrärahaa jäi käyttämättä 20 %.

Toinen huomattava erä oli edellisenä vuonna talousarviotilillä *32.70.30.3 Muut pakolaisista maksettavat korvaukset*, jolle jäi 17,1 milj. euroa (24 %). Varainhoitovuonna tälle määrärahalle piti hakea ylityslupa. TEM:n päätöksen mukaan tuon arviomäärärahan saa ylittää 7,14 milj. eurolla.

Prosentuaalisesti eniten (39 %) jäi käyttämättä talousarviotilille *33.20.31 Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä*. Tämäkään ei poikennut edellisestä vuodesta. Käyttämättä jäi 10,2 milj. euroa.

Vuodelle 2014 siirtyi määrärahoja yhteensä 373,5 milj. euroa, josta talousarviovuoden määrärahojen osuus oli 328,1 milj. euroa. Suurimmat siirtyneet määrärahaerät on esitetty alla olevassa taulukossa. Julkiset työvoimapalvelut –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. 2014.

32.30.51	Julkiset työvoimapalvelut	208,6 milj. euroa	(32 %)
29.10.34	Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin	23,2 milj. euroa	(30 %)
35.10.63	Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot	22,5 milj. euroa	(31 %)
30.40.62	Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen	17,4 milj. euroa	(56 %)
35.10.61	Ympäristösuojelun edistäminen	12,9 milj. euroa	(57 %)
30.50.31	Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen	12,8 milj. euroa	(41 %)
32.01.02.1	Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot	12,08 milj. euroa	(5 %)
32.30.01.1	Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot	9,96 milj. euroa	(6 %)

Nettobudjetoituja momenteja olivat toimintamenomäärärahat, *OKM:n, MMM:n, TEM:n ja YM:n hallinnonalan arvonlisäveromenot, Vesivarojen käytön ja hoidon menot ja Työmarkkinatuki*.

OKM:n ja YM:n hallinnonalan arvonlisäveromenot - ja Työmarkkinatuki-momentilla ei ollut tuloja.

Valtuuksia oli käytettävissä yhteensä 702,6 milj. euroa, 19 % vähemmän kuin v. 2012.

Eniten valtuuksia oli käytettävissä TEM:n hallinnonalalla, 631,6 milj. euroa (90 %). LVM:n hallinnonalalla oli 8 % ja OKM:n hallinnonalalla 2 % ELY-keskuksilla käytettävissä olevista valtuuksista. YM:n hallinnonalalla ei v. 2013 ollut enää käytettävissä valtuutta.

Käytettävissä olevista valtuuksista 383,2 milj. euroa oli uusia, 24 % vähemmän kuin v. 2012.

Vähentäminen johtui pääosin momentista *32.50.64 EU:n rakennerahastojen rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007-2013*, jolle uusia valtuuksia myönnettiin ohjelmakauden lähestyessä loppuaan 101,7 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Valtuuksia käytettiin 523,5 milj. euroa (75 %) ja käyttämättä jäi 179,1 milj. euroa, mikä oli puolet vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna.

1.6.2 Tuotto- ja kululaskelma

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

Tuotto- ja kululaskelma osoitti tilikaudelta 1.787,8 milj. euron kulujäämää. Kulujäämä kasvoi noin 43,8 milj. eurolla (3 %) verrattuna edelliseen vuoteen, jolloin kulujäämä puolestaan laski 2 % edellisestä vuodesta.

Toiminnan tuotot, jotka olivat 85,5 milj. euroa, vähenivät 7,6 milj. euroa (8 %) edellisvuodesta. Tuotoista 13,1 milj. euroa (15 %) oli maksullisen toiminnan tuottoja. Suurin osa tuotoista 72,0 milj. euroa (84 %) oli muita toiminnan tuottoja, joiden määrässä ei tapahtunut juurikaan muutosta.

Maksullisen toiminnan tuotoista 4,2 milj. euroa (31 %), muodostui maksuperustelain mukaisista liiketaloudellisesti hinnoitelluista suoritteista, jotka olivat mm. TE-toimistojen tuottamia maksullisia erityispalveluja ja asiantuntijapalvelujen myyntiä (HRVK-palveluja). Näiden tuottojen määrä vähentyi 7,7 milj. euroa (65 %) edellisestä vuodesta, koska työ ja elinkeinoministeriö päätti myydä HRVK-palvelut –verkoston työntekijöineen Opteam yhtiöt Oy:lle 31.5.2013.

9,1 milj. euroa maksullisen toiminnan tuotoista (69 %) oli maksuperustelain mukaisia julkisoikeudellisia suoritteita, jotka olivat mm. erilaisia liikenteeseen ja tienpitoon liittyviä lupia sekä ympäristönsuojelu- ja luonnonsuojelulakeihin liittyviä päätöksiä ja lausuntoja. Näiden tuottojen määrä lisääntyi noin 16 % edellisestä vuodesta.

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

Tileistäpoistoja maksullisen toiminnan saamisista tehtiin varainhoitovuoden aikana n. 194.000 euroa.

Maksullisesta toiminnasta ja siinä tapahtuneista muutoksista on kerrottu tarkemmin kohdassa 1.3.2

Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus, jossa on myös esitetty laskelmat kustannusvastaavuudesta.

Muista toiminnan tuotoista 25,9 milj. euroa (36 %) oli yhteisrahoitteen toiminnan tuottoja oman tuotannon hankkeista. Niiden määrä väheni 15 %. Talousarvion ulkopuolisten tuottojen määrä väheni 43 %. Vähennykset johtuivat hankkeiden rahoituksen vähentymisestä ohjelmakauden kääntyessä loppuun.

Toiminnan kulut, yhteensä 583,2 milj. euroa, säilyivät jokseenkin edellisen vuoden tasolla (2 % edellisvuoden määrää pienemmät). Suurimmat kuluerät olivat henkilöstökulut 341,5 milj. euroa (58 %) ja palvelujen ostot 115,2 milj. euroa (20 %). Henkilöstökulujen määrä väheni 3 % johtuen osaksi TE-toimistojen HRVK-toiminnan lakkauttamisesta ja osaksi määräaikaisen henkilöstön vähentymisestä. Palvelujen ostojen määrä puolestaan kasvoi 7 %.

Palvelujen ostoissa suurimmat kuluerät olivat, kuten edellisenäkin vuonna, muut asiantuntijapalvelut 22,3 milj. euroa (20 % palvelujen ostoista), muut koulutuspalvelut 17,9 milj. euroa (16 % palvelujen ostoista) ja maa- ja vesirakenteiden rakentamispalvelut 13,1 milj. euroa (11 % palvelujen ostoista).

Koulutuspalveluihin käytettiin varoja noin 66 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Muista asiantuntijapalveluista 15,4 milj. euroa (69 %) oli kehittämispalveluprojekteihin hankittuja konsulttipalveluja. Koulutuspalveluista 16,3 milj. euroa (91 %) oli TE-toimiston asiakkaille järjestettyjä koulutuskokeiluja sekä työnhaku- ja uravalmennusta.

Vuokrat muodostuivat pääosin (81 %) toimitilojen vuokrasta. Niitä maksettiin 32,8 milj. euroa, joka oli jokseenkin saman verran kuin edellisenä vuonna.

Muista kuluista 9,1 milj. euroa (73 %) oli matkakuluja. Niiden määrä jatkoi vähenemistä. V. 2013 niiden määrä väheni 12 %, kun v. 2012 vähennys oli 11 % edelliseen vuoteen verrattuna. Päivärahojen määrä väheni varainhoitovuonna 4 %, kilometrikorvausten 15 % ja matkustuspalvelujen 16 %.

Kuljetusvälineiden vuokriin, jotka olivat 2,1 milj. euroa käytettiin 10 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Poistojen määrästä, 11,4 milj. euroa, suurin osa (10,0 milj. euroa) oli rakenteista tehtyjä poistoja.

Sisäiset kulut olivat pääasiassa työllisyysperusteisia siirtomenoja investointeihin ja oman tuotannon hankkeiden kuluja. Niiden määrä väheni 17 % edellisestä vuodesta. Vähennys johtui pääosin (25 %) yhteisrahoitteisen toiminnan rahoitusosuuksien vähentymisestä ELY-keskuksen sisällä.

Rahoitustuotoista, joiden määrä väheni 14 % edellisestä vuodesta, kertyi 0,8 milj. euroa (90 %) palkkaturvamaksujen palautusten koroista. Rahoituskulujen määrä väheni 80 %. Niistä suurin osa oli luonnonsuojelualueiden hankinnan yhteydessä maksettuja korkoja, joiden määrä vaihtelee sen mukaan, miten kauppahinnat on jaksotettu.

Satunnaisiin tuottoihin kirjatuista tuotoista suurin osa oli perintönä saatuja luonnonsuojelualueita ja vähäinen määrä saatuja vahingonkorvauksia.

Käyttöomaisuuteen oli jäänyt luonnonsuojelualueita, jotka oli siirretty toiselle valtion virastolle jo aikaisempina vuosina. Näiden korjaukset 0,5 milj. euroa on kirjattu muihin satunnaisiin kuluihin. Vahingonkorvauksia maksettiin 0,3 milj. euroa Perhönjoen keskiosan järviryhmän säännöstelystä johtuvan nahkiaissaaliin menetyksestä.

Siirtotalouden kuluja maksettiin 3 % enemmän kuin edellisenä vuonna, yhteensä 1.271,3 milj. euroa. Saajittain siirtotalouden kulut jakautuivat melko tasan kotitalouksien, kuntien ja elinkeinoelämän kesken. Suurin saajasektori siirtotalouden kuluissa oli, kuten edellisenäkin vuonna, kotitaloudet. Niille maksettiin tulonsiirtoja 353,6 milj. euroa, joka oli 28 % siirtotalouden kuluista. Lähes saman verran 351,0 milj. euroa (28 %) maksettiin kunnille. Elinkeinoelämälle maksettiin siirtotalouden kuluja 323,2 milj. euroa (25 % siirtotalouden kuluista).

Siirtotalouden kulujen palautuksista suurin osa 6,5 milj. euroa (80 %) oli palkkaturvamaksujen palautuksia.

Verot ja veronluonteisten maksut, 2,9 milj. euroa, olivat vesioikeudellisia kalatalousmaksuja. Niiden määrä lisääntyi noin 6 % edelliseen vuoteen verrattuna.

1.6.3 Tase

Kukin ELY-keskus on laatinut analyysin taseesta muiden kuin 19- ja 20-alkuisten LKP-tilien osalta, joita ei voi analysoida ELY-kohtaisesti. Tämä analyysi on laadittu näiden analyysien pohjalta.

ELY-keskuksilla oli kansallisomaisuutta 35 milj. euroa, joka muodostui luonnonsuojelutarkoitukseen hankituista maa- ja vesialueista. Hankinnat ovat ELY-keskusten taseessa vain väliaikaisesti näkyvä erä. Hankintaprosessin edetessä alueet siirretään Metsähallituksen taseeseen. Vuosittaiset vaihtelut riippuvat maanhankinta- ja korvausneuvottelujen onnistumisista ja kohteiden tarjonnasta. Joillakin ELY-keskuksilla omaisuus pieneni ja joillakin se taas kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Kirjanpitoyksikkötasolla omaisuuden määrä kasvoi 20 % edellisestä vuodesta. Ennakkomaksut 0,12 milj. euroa sisältää luonnonsuojelualueiden hankinnan yhteydessä aluehallintovirastoon (AVI) talletettuja maksuja. Ne ovat lisääntyneet 59 % edellisestä vuodesta.

Käyttöomaisuus, 161 milj. euroa, muodostui pääasiassa (97 %) rakenteista. Näistä 146 milj. euroa oli vesirakenteita, joiden arvo pieneni poistoista johtuen 9 milj. euroa (6 %). Koneista ja laitteista, joiden arvo taseessa oli 1,0 milj. euroa, oli 0,7 milj. euroa vesirakenteisiin liittyviä laitteita. Niiden määrä pysyi jokseenkin ennallaan; vanhoja laitteita poistettiin ja uusia hankittiin. Aineettomista hyödykkeistä suurin osa 0,7 milj. euroa oli itse teetettyjä ATK-ohjelmia (Maha2- ja Eriku-järjestelmät). Muutos (0,2 milj. euroa) näiden ELY-keskusten tietohallintoyksikön hallinnassa olevien järjestelmien arvossa johtui suunnitelman mukaisista poistoista.

Kalusteiden määrä moninkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä johtui siitä, että Pohjois-Savon ELY-keskus muutti 1.2.2013 uusiin toimitiloihin, jotka kalustettiin kokonaan uusilla kalusteilla. Kalusteiden hankintahinta 1,3 milj. euroa aktivoitiin taseeseen.

Keskeneräisten maa- ja vesirakenteiden arvo lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna, vuoden 2013 lopussa arvo oli 0,6 milj. euroa. Varsinais-Suomen ELY -keskus rakentaa kahden vanhan yhteysalusliikennelaiturin tilalle uudet laiturit ja ne kirjataan keskeneräisiin rakenteisiin. Valmistuttuaan ne

aktivoidaan oikealle omaisuuslajille ja siirretään Liikennevirastolle. Rakentaminen alkoi vuonna 2012, suurin osa rakentamisesta on tapahtunut vuoden 2013 aikana. Koko summa koostuu kahdesta laiturista.

Käyttöomaisuusarvopaperit olivat pääasiassa puhelinosakkeita, joiden omistuksessa ei tapahtunut muutoksia.

Vaihto-omaisuudessa Valmiit tuotteet/tavarat 12,7 milj. euroa olivat luonnonsuojelualueiden hankintaan liittyviä vaihtomaita. Osa maa-alueista on saatu valtiolle perintönä. Vaihto-omaisuuden arvo oli tilinpäätöshetkellä 9 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Suurin osa (54 %) muista lyhytaikaisista saamisista oli reskontran kautta laskutettavia saamisista. Luku ei muuttunut edellisestä vuodesta. Muissa lyhytaikaisissa saamisissa 13 % 16,3 milj. euroa oli oman tuotannon ja teknisen tuen projektien menoja, joista ei ollut ennätetty tehdä maksatushakemusta.

Kirjanpitoyksiköiden välisiä tilityksiä ja edelleen tilitettäviä eriä (ennakonpidätykset, eläke- ja jäsenmaksut yms.) oli 13,8 milj. euroa eli jokseenkin saman verran kuin edellisenä vuonna.

Siirtovelosta 61 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 64 milj. euroa, mikä oli 2,6 milj. euroa (4 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vähenneminen johtui suurelta osin momentin *32.30.51.10 Työllisyyspoliittinen avustus* kirjausperusteen muuttumisesta maksuperusteiseksi.

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 2013 säädösten-mukaisuuden varmistaminen ja yhtenäisten menettelytapojen vakiinnuttaminen. Tämän toteuttamiseksi ohjeistusta on edelleen laadittu ja päivitetty, hallintoyksiköiden vastuuhenkilöille järjestetään säännöllisesti kokoontumisia ja vuosittain neuvottelupäiviä. Vastuualueita on informoitu heitä koskevista ohjeistuksista, tarkastuksissa valvotaan käytäntöjä ja muistutetaan ohjeiden noudattamisesta. Henkilöstöressurssien väheneminen edellyttää henkilöstösuunnittelun tehostamista, mitä toteutettiin kytkemällä henkilöstösuunnittelu tiiviimmin strategiseen suunnitteluun. Riskienhallinnan kehittäminen ja tärkeiden toimintaprosessien kuvaaminen olivat yksi kehittämiskohde. Riskienhallintatyö aloitettiin useissa ELY-keskuksissa. Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit kuvattiin Talous- ja henkilöstöhallintoyksikön johdolla yhdessä Palkeiden ja ELY-keskusten kanssa. TE-toimistoissa uusi organisaatio aloitti vuoden alusta ja uusia toimintamalleja otettiin käyttöön, toiminnan yhdenmukaistaminen ja vakiinnuttaminen jatkuu edelleen.

Vuoden 2014 kehittämiskohteita ovat:

- ELY-keskuksen toimintoja ja prosesseja tulee selkiyttää sidosryhmille ja viestiä niistä tehokkaasti. ELY-keskuksen eri toimijoilta edellytetään myös johdonmukaista ja yhtenäistä toimintaa asiakkaisiin ja sidosryhmiin päin.
- Talousarvion määräysten noudattamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.
- Kirjanpitoyksikön toimintatapoja tulee yhdenmukaistaa niin, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot talousarvion noudattamisesta, kuluista ja tuotoista, taloudellisesta asemasta ja toiminnallisesta tuloksellisuudesta.
- Huomiota tulee kiinnittää tuloksellisuustietojen luotettavuuteen, siinä ovat työaikatiedot avainasemassa, niiden oikeellisuus ja kattavuus on varmistettava.
- TE-toimistojen toimintaa vakiinnutetaan ja prosesseja yhdenmukaistetaan.
- Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa tulee vakiinnuttaa osaksi toimintaa ja organisoida KEHA-hankkeen yhteydessä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa arvioidaan vuonna 2014 ELY-keskuksissa käyttäen COSO ERM – kyselyä ja TE-toimistoissa CAF-mallin avulla.

Olen arvioinut kirjanpitoyksikön sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan asianmukaisuutta ja riittävyttä käyttämällä ELY-keskusten ja TE-toimistojen sisäisen valvonnan tilan arvioinnin tuloksia (CAF-laatumalli ja COSO ERM-kyselyt), 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 olivat vuoden aikana mukana, oli yhteensä 28 kpl. Tutkintapyyntö tulivat vireille joko ELY-keskusten tai muiden tahojen aloitteesta. Tutkinnot koskivat epäiltyjä ympäristölainsäädösten rikkomisia, palkkaturva-asioita, avustuspetoksia ja liiketoimintakiellon rikkomista.

Väärinkäytöksistä aiheutuneista vahingoista ei pääosin ollut vielä tarkempaa tietoa, palkkaturvaan liittyvien väärinkäytösten vahingot olivat kahdessa tapauksessa yhteensä 21.000 euroa.

Ympäristöasioihin liittyviä hallintopakomenettelyjä on pantu vireille kolme kappaletta.

Alioikeuskäsittelyjä oli vuonna 2013 kaikkiaan 18. Nämä olivat rikosoikeudenkäyntejä, joista 15 koski palkkaturvaa. Lisäksi oli yksi hovioikeuskäsittely, joka koski törkeitä avustuspetoksia ja muita talousrikoksia. Tuomitut määrättiin korvaamaan ELY-keskukselle yhteensä 112.452 euroa sekä oikeudenkäyntikulut 5.600 euroa.

Kahdeksan ELY-keskusta teki vuoden aikana yhteensä 42 sääntöjenvastaisuusilmoitusta EU-osarahoitteisten tukien osalta.

EU-osarahoitteisten tukien takaisinperintäpäätökset

EU-osarahoitteiset (kaikki ELY-keskukset), erittely rahastoittain	Päätökset kpl	Takaisinperittävä määrä €	Peritty v. 2013 €
Euroopan sosiaalirahasto /ESR	63	564 589,66	508 186,31
Euroopan aluekehitysrahasto / EAKR	56	7 738 343,57	162 960,24
Euroopan Maaseuturahasto / EMR (ohjelmakausi 2007 – 2013)	1068	2 150 349,54	959 038,30
EMOTR (ohjelmakaudet 1995 – 2006)	18	62 640,96	32 534,09
Euroopan kalatalousrahasto / EKTR	13	104 543,01	44 222,99
Kalatalouden ohjausrahasto / KOR, (ohjelmakausi 2000 – 2006)	5	2 037,45	2 037,45
YHTEENSÄ	1223	10 622 504,19	1 708 979,40

Tuen maksamisen keskeyttämispäätöksiä oli vuoden aikana EU-osarahoitteisten tukien osalta 38 kpl.

Euroopan aluekehitysrahastoa koskevat takaisinperintäpäätökset olivat euromääräisesti suurin ryhmä. Niiden osalta yksittäisistä päätöksistä suurin oli Pohjois-Savon ELY-keskuksen takaisinperintäpäätös, korkoineen 5,85 milj. euroa.

Kansallisia avustuksia ja tukia koskevia takaisinperintäpäätöksiä tehtiin ELY-keskuksissa yhteensä 163 kpl, takaisinperittäväksi määrättiin yhteensä 7.582.482 euroa, mistä saatiin vuoden aikana perityksi 340.534 euroa.

Takaisinperinnöistä euromäärältään suurin osa koski Yritystukilain mukaisia avustuksia, 6.149.843 euroa (16 päätöstä), perityksi saatiin 11.663 euroa. Suurin yksittäinen yritystuen takaisinperintä-päätös oli Lapin ELY-keskuksen takaisinperintäpäätös, korkoineen 5,6 milj. euroa. Seuraavaksi suurin ryhmä takaisinperintöjä koski maaseutuelinkeinojen rahoituslain ja maatalouden rakennetukilain perusteella myönnettyjä kansallisia tukia, niitä oli yhteensä 51 kpl, takaisinperittäväksi määrättiin yhteensä 945.049 euroa ja perityksi saatiin vuoden aikana 116.205 euroa.

Palkkatukien takaisinperintäpäätöksiä oli kappalemääräisesti eniten, 62 päätöstä, euromäärältään ne olivat myös kolmanneksi suurin ryhmä, yhteensä 264.036 euroa. Perityksi saatiin vuoden aikana 66.894 euroa.

Muiden kansallisten avustusten ja tukien takaisinperintäpäätösten määrät vaihtelivat tuki- ja avustusmuodoittain kymmenestä yhteen päätökseen.

Alla olevassa taulukossa ovat EU-osarahoitteisten ja kansallisten tukien takaisinperintäpäätösten kappale- ja euromäärät eriteltyinä ELY-keskuksittain.

Kaikki takaisinperinnät ELY-keskuksittain

ELY-keskus	EU-osarahoitteiset		Kansalliset av. ja tuet		Yhteensä		Peritty v. 2013 yhteensä
	Kpl	Perittävä €	Kpl	Perittävä €	Kpl	Perittävä €	
UUDELY	29	138 691,52	7	49 602,73	36	188 294,25	179 131,02
VARELY	102	359 138,02	16	39 645,85	118	398 783,87	48 277,53
SATELY	50	159 544,19	2	0,00	52	159 544,19	133 860,81
HÄMELY	78	225 768,10	9	19 131,92	87	244 900,02	108 524,61
PIRELY	108	102 524,38	7	352 014,58	115	454 538,96	79 955,05
KASELY	55	113 259,17	7	51 529,48	62	164 788,65	83 177,06
ESAELY	35	219 690,09	2	16 136,59	37	235 826,68	48 847,57
POSELY	80	6 152 603,78	0	0,00	80	6 152 603,78	92 238,53
POKELY	116	350 253,52	4	15 967,45	120	366 220,97	57 896,98
KESELY	33	499 674,91	2	1 000,00	35	500 674,91	427 322,37
EPOELY	109	170 447,93	8	347 423,71	117	517 871,64	137 124,89
POHELY	191	142 597,50	12	662 153,66	203	804 751,16	163 934,19
POPELY	208	413 046,12	63	300 927,68	271	713 973,80	236 032,18
KAIELY	7	35 535,43	2	77 642,92	9	113 178,35	14 609,80
LAPELY	22	1 539 729,53	8	5 648 304,99	30	7 188 034,52	238 580,83
YHTEENSÄ	1 223	10 622 504,19	149	7 581 481,56	1 372	18 203 985,75	2 049 513,42

2 Talousarvion toteutumalaskelma

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

Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi	Tilinpäätös 2012	Talousarvio 2013 (TA + LTA:t)	Tilinpäätös 2013	Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio	Toteutuma %
11. Verot ja veronluonteiset tulot	2 548 687,86	981 881	981 880,59	0,00	100,00
11.04.01. Arvonlisävero	2 548 687,86	981 881	981 880,59	0,00	100,00
12. Sekalaiset tulot	17 112 207,00	22 364 681	22 364 681,12	0,00	100,00
12.29.99. OPM:n hallinnonalan muut tulot	853 971,07	482 279	482 278,81	0,00	100,00
12.30.40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut	2 736 353,07	2 906 927	2 906 927,05	0,00	100,00
12.30.99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot	456 774,02	436 883	436 883,03	0,00	100,00
12.32.30. Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista	203 621,27	208 302	208 302,00	0,00	100,00
12.32.31. Palkkaturvamaksujen palautukset	6 534 377,04	6 513 404	6 513 404,21	0,00	100,00
12.32.99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot	3 727 251,77	1 393 129	1 393 128,75	0,00	100,00
12.32.99.03. Palkkaturvapalautusten korot		782 166	782 165,67	0,00	100,00
12.32.99.04. Palkkaturvapalautusten korot	877 167,55				
12.32.99.06. Muut tulot	2 850 084,22	610 963	610 963,08	0,00	100,00
12.33.99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot	130 743,64	63 981	63 980,63	0,00	100,00
12.35.99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot	454 711,29	844 949	844 948,54	0,00	100,00
12.35.99.2. Muut sekalaiset tulot	102 053,98	326 944	326 944,42	0,00	100,00
12.35.99.3. EU-rahoitus	348 858,98	516 705	516 705,44	0,00	100,00
12.35.99.4. Vesiensuojelumaksut	3 798,33	1 299	1 298,68	0,00	100,00
12.39.04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset	1 471 120,34	9 147 760	9 147 760,28	0,00	100,00
12.39.10. Muut sekalaiset tulot	543 283,49	367 068	367 067,82	0,00	100,00
13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset	8 286,50	7 392	7 391,92	0,00	100,00
13.03.01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot (nettob)	8 286,50	7 392	7 391,92	0,00	100,00
13.03.01.1. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot	8 286,50	7 392	7 391,92	0,00	100,00
Tuloarviotilit yhteensä	19 669 181,36	23 353 954	23 353 953,63	0,00	100,00

Päälukon, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2012	Talousarvio 2013 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2013 määrärahojen käyttö vuonna 2013	Tilinpäätös 2013	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
						Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2013	Käyttö vuonna 2013 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala	2 505,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	2 505,54	0	0,00	0,00	0,00				
24.01.29.3. Lähialueyhteistyön arvonlisäveromenot	2 505,54	0	0,00	0,00	0,00				

Päälukon, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2012	Talousarvio 2013 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2013 määrärahojen käyttö		Tilinpäätös 2013	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			vuonna 2013	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2013	Käyttö vuonna 2013 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala	98 800 211,14	85 306 045	70 735 784,45	14 430 279,35	85 166 063,80	139 980,81	29 950 979,58	95 690 384,64	71 751 663,56	23 934 836,35
29.01.29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonnisäveromenot (arviomääräraha)	316,32	10 518	10 518,45		10 518,45	0,00				
29.10.34. Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3v)	60 900 000,00	48 100 000	34 379 192,00	13 720 808,00	48 100 000,00	0,00	29 127 877,00	77 227 877,00	54 002 512,00	23 225 365,00
29.10.34.1. Vuonna 2013 myönnettävät valtionavustukset yleissivistäville oppilaitoksille	26 000 000,00	9 500 000	4 465 446,00	5 034 554,00	9 500 000,00	0,00	23 978 958,00	33 478 958,00	19 029 347,00	14 449 611,00
29.10.34.2. Vuosina 2001-2012 myönnetyt valtionosuudet ja -avustukset yleissivistäville oppilaitoksille	34 900 000,00	38 600 000	29 913 746,00	8 686 254,00	38 600 000,00	0,00	5 148 919,00	43 748 919,00	34 973 165,00	8 775 754,00
29.10.34.2.2. Vuosina 2007-2012 myönnetyt valtionosuudet ja -avustukset yleissivistäville oppilaitoksille		38 600 000	29 913 746,00	8 686 254,00	38 600 000,00	0,00		38 600 000,00	29 913 746,00	8 686 254,00
29.30.20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2v)	59 000,00	80 000	27 526,29	52 473,71	80 000,00	0,00	55 791,55	135 791,55	79 433,11	52 473,71
29.30.20.1. Opetustoimen henkilöstökoulutus	59 000,00	80 000	27 526,29	52 473,71	80 000,00	0,00	55 791,55	135 791,55	79 433,11	52 473,71
29.30.20.1.06. Ohjausosaamisen pilottikoulutus	0,00	80 000	27 526,29	52 473,71	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	27 526,29	52 473,71
29.30.20.1.07. Ohjausosaamisen pilottikoulutus	59 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	55 791,55	55 791,55	51 906,82	0,00
29.30.21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2v)	500 000,00	440 503	440 503,06	0,00	440 503,06	0,00	367 250,39	807 753,45	807 753,45	0,00
29.30.21.4. Maahanmuuttajien koulutuksen tehostaminen	500 000,00	440 503	440 503,06	0,00	440 503,06	0,00	367 250,39	807 753,45	807 753,45	0,00
29.30.31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha)	2 974 889,00	3 050 000	2 984 998,50		2 984 998,50	65 001,50				
29.30.31.2. Valtionavustus työelämän palvelutoiminnan ja koulutuksen laadun kehittämiseen, näyttötutkintojen koe- ja materiaalipalveluihin sekä edellisvuosien loppusuorituksiin ja oikaisuihin (EK) (enintään)	2 974 889,00	3 050 000	2 984 998,50		2 984 998,50	65 001,50				
29.30.31.2.1. Valtionavustus työelämän palvelutoiminnan kehittämiseen	2 974 889,00	3 050 000	2 984 998,50		2 984 998,50	65 001,50				
29.30.52. Valtionavustus vapaan sivistystyön perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3v)	308 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00
29.80.34. Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3v)	3 314 635,00	4 118 902	3 741 102,00	377 800,00	4 118 902,00	0,00	52 863,00	4 171 765,00	3 793 965,00	377 800,00
29.80.34.1. Vuosien 2005-2012 rahoituspäätösten edellyttämät valtionosuudet ja avustukset	2 314 635,00	3 118 902	3 118 902,00	0,00	3 118 902,00	0,00	8 063,00	3 126 965,00	3 126 965,00	0,00
29.80.34.2. Vuoden 2013 rahoituspäätösten edellyttämät valtionavustukset	1 000 000,00	1 000 000	622 200,00	377 800,00	1 000 000,00	0,00	44 800,00	1 044 800,00	667 000,00	377 800,00

Päälukon, momentin ja tilijaoittelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2012	Talousarvio 2013 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2013 käyttö vuonna 2013	Talousarvion 2013 määrärahojen siirto seuraavalle vuodelle	Tilinpäätös 2013	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot	Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2013	Käyttö vuonna 2013 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
29.80.52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarot taiteen edistämiseen (arviomääräraha)	3 130 255,81	3 004 900	2 991 445,43		2 991 445,43	13 454,57					
29.80.52.21. Kirjastotoimen valtionavustuksiin ja kehittämistoimiin (EK) (enintään)	3 130 255,81	0	0,00		0,00	0,00					
29.80.52.24. Kirjastotoimen valtionavustuksiin ja kehittämistoimiin (EK) (enintään)	0,00	3 004 900	2 991 445,43		2 991 445,43	13 454,57					
29.80.56. Kulttuuriviennin edistäminen (siirtomääräraha 3 v)							35 000,00	35 000,00	35 000,00		0,00
29.90.50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha)	11 370 876,79	10 347 000	10 315 042,69		10 315 042,69	31 957,31					
29.90.50.02. Liikuntapaikkarakentamiseen	9 074 500,00	7 608 000	7 608 000,00		7 608 000,00	0,00					
29.90.50.02.1. Liikuntapaikkarakentamisen avustamiseen	9 074 500,00	7 608 000	7 608 000,00		7 608 000,00	0,00					
29.90.50.05. Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen	1 165 000,00	1 365 000	1 365 000,00		1 365 000,00	0,00					
29.90.50.05.1. Lasten ja nuorten liikunnan kehittämissuunnitelmaan	1 165 000,00	1 222 000	1 222 000,00		1 222 000,00	0,00					
29.90.50.05.2. Liikkuva koulu - ohjelmaan	0,00	143 000	143 000,00		143 000,00	0,00					
29.90.50.10. Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla	899 000,00	1 100 000	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00					
29.90.50.12. Liikunnan aluehallinnon toimintaan	194 376,79	274 000	242 042,69		242 042,69	31 957,31					
29.90.50.14. Opetus- ja kulttuuriministeriön käytettäväksi	38 000,00	0	0,00		0,00	0,00					
29.90.50.14.2. Opetus- ja kulttuuriministeriön käytettäväksi	38 000,00	0	0,00		0,00	0,00					
29.91.50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarot nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha)	3 019 238,22	3 154 221	3 124 653,67		3 124 653,67	29 567,43					
29.91.50.08. Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta	1 643 665,03	1 650 000	1 643 903,25		1 643 903,25	6 096,75					
29.91.50.13. Alueellinen nuorisotoimi	380 447,40	504 221	480 750,42		480 750,42	23 470,68					
29.91.50.14. Lasten ja nuorten kehittämissuunnitelman toimeenpano	995 125,79	1 000 000	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00					
29.91.51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2v)	13 223 000,00	13 000 000	12 720 802,36	279 197,64	13 000 000,00	0,00	312 197,64	13 312 197,64	13 033 000,00		279 197,64
29.91.51.1. Työpajatoiminnan tukeminen	13 223 000,00	13 000 000	12 720 802,36	279 197,64	13 000 000,00	0,00	312 197,64	13 312 197,64	13 033 000,00		279 197,64
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala	50 983 268,41	47 823 254	22 646 457,90	25 142 946,11	47 789 404,01	33 850,00					
30.01.29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonsäveroimet (arviomääräraha)	1 645 255,41	1 966 319	1 966 319,01		1 966 319,01	0,00					
30.01.40. Bioenergiatuotannon avustukset (siirtomääräraha 3v) (15 htv)							102 978,82	102 978,82	93 245,87		0,00
30.20.43. Maatalouden ympäristötuki eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2v)	869 000,00	869 000	257 189,46	611 810,54	869 000,00	0,00	556 010,97	1 425 010,97	794 024,92		611 810,54

Päälukon, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2012	Talousarvio 2013 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2013 määrärahojen		Tilinpäätös 2013	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			käyttö vuonna 2013	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2013	Käyttö vuonna 2013 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
30.20.43.1. Vesitaloussuunnittelu (EK) (enintään)	84 000,00	84 000	14 410,60	69 589,40	84 000,00	0,00	71 781,00	155 781,00	86 191,60	69 589,40
30.20.43.5. Suojavyöhykkeiden, luonnon monimuotoisuutta ja kosteikkoja koskevien yleissuunnitelmien laatiminen (EK) (enintään)	260 000,00	260 000	111 601,65	148 398,35	260 000,00	0,00	147 391,55	407 391,55	250 521,44	148 398,35
30.20.43.6. Yhteisön vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpano (EK) (enintään)	225 000,00	225 000	114 478,49	110 521,51	225 000,00	0,00	84 194,47	309 194,47	198 672,96	110 521,51
30.20.43.7. Maatalouden vesiensuojelua tehostava hanke (TEHOPlus) (EK) (enintään)	300 000,00	300 000	16 698,72	283 301,28	300 000,00	0,00	252 643,95	552 643,95	258 638,92	283 301,28
30.40.20. Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 3v)	2 300 000,00	2 400 000	463 997,45	1 936 002,55	2 400 000,00	0,00	2 101 101,43	4 501 101,43	2 561 572,18	1 936 002,55
30.40.43. Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2v)	1 741 000,00	1 764 000	1 764 000,00	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00
30.40.43.1. Porotalouden koetointa	52 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00
30.40.43.2. Paliskuntain yhdistyksen tukeminen	861 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00
30.40.43.3. Valtakunnan rajoilla sijaitsevien poroaitojen kunnossapito	828 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00
30.40.51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2v)	3 459 000,00	3 461 000	3 235 768,42	225 231,58	3 461 000,00	0,00	199 312,71	3 660 312,71	3 432 558,20	225 231,58
30.40.51.2. Muu kalatalouden edistäminen	3 459 000,00	3 461 000	3 235 768,42	225 231,58	3 461 000,00	0,00	199 312,71	3 660 312,71	3 432 558,20	225 231,58
30.40.52. Kalastuslupamaksujen palautukset ja saimaannorpan suojeluun liittyvät sopimuspalkkiot (arviomääräraha)	3 429 963,00	3 617 727	3 583 877,00		3 583 877,00	33 850,00				
30.40.52.1. Kalastuslupamaksujen palautukset	3 095 823,00	3 257 727	3 257 727,00		3 257 727,00	0,00				
30.40.52.2. Saimaannorpan suojelu (EK) (enintään)	334 140,00	360 000	326 150,00		326 150,00	33 850,00				
30.40.62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3v)	9 772 000,00	9 068 000	942 246,57	8 125 753,43	9 068 000,00	0,00	22 146 310,80	31 214 310,80	11 444 710,90	17 357 083,87
30.40.62.1. EKTR-hankkeiden EU:n rahoitusosuudet	3 984 000,00	3 350 000	270 326,44	3 079 673,56	3 350 000,00	0,00	8 585 428,50	11 935 428,50	4 387 704,55	6 973 299,60
30.40.62.1.1. Elinkeinokalatalouden toimintaohjelma	3 914 000,00						8 458 675,70	8 458 675,70	4 000 131,43	3 884 119,92
30.40.62.1.2. Kainuu (EK)	70 000,00						126 752,80	126 752,80	117 246,68	9 506,12
30.40.62.2. EKTR-hankkeiden kansallinen rahoitusosuus (EK) (varattu)	5 457 000,00	4 374 000	279 949,95	4 094 050,05	4 374 000,00	0,00	12 189 395,63	16 563 395,63	5 891 007,29	9 421 319,36
30.40.62.2.1. Elinkeinokalatalouden toimintaohjelma	5 362 000,00						12 008 118,02	12 008 118,02	5 455 638,47	5 301 410,57
30.40.62.2.2. Kainuu (EK)	95 000,00						181 277,61	181 277,61	155 418,87	25 858,74
30.40.62.3. Kansalliset toimenpiteet	231 000,00	844 000	263 533,86	580 466,14	844 000,00	0,00	223 005,93	1 067 005,93	482 079,67	584 926,26
30.40.62.3.1. Poistokalastus Itämerellä ja sisävesistöissä		650 000	92 661,81	557 338,19	650 000,00	0,00		650 000,00	92 661,81	557 338,19
30.40.62.3.2. Muut kansalliset toimenpiteet		194 000	170 872,05	23 127,95	194 000,00	0,00		194 000,00	170 872,05	23 127,95
30.40.62.4. Merialueen ja sisävesistöjen poistokalastus	100 000,00						227 232,88	227 232,88	205 301,54	5 974,97
30.40.62.5. Suomenlahden ja saaristomeren poistokalastus		500 000	128 436,32	371 563,68	500 000,00	0,00	921 247,86	1 421 247,86	478 617,85	371 563,68
30.40.77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3v)	757 000,00	557 000	59 670,11	497 329,89	557 000,00	0,00	1 027 276,12	1 584 276,12	820 710,65	761 745,26

Päälukon, momentin ja tilijaoittelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2012	Talousarvio 2013 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2013 määrärahojen käyttö vuonna 2013	Talousarvion siirto seuraavalle vuodelle	Tilinpäätös 2013	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät Käytettävissä vuonna 2013	Käyttö vuonna 2013 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
30.50.20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (netto) (siirtomääräraha 3v)	9 521 000,00	11 720 000	5 272 668,19	6 447 331,81	11 720 000,00	0,00	5 854 988,44	17 574 988,44	9 899 938,40	7 675 045,00
30.50.31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3v)	17 073 000,00	12 079 000	4 779 513,69	7 299 486,31	12 079 000,00	0,00	19 374 014,58	31 453 014,58	18 590 647,36	12 827 904,70
30.50.31.1. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen	17 073 000,00						17 141 536,63	17 141 536,63	11 601 380,98	5 528 418,39
30.50.31.2. Vesihuoltotoimenpiteiden avustaminen	0,00						2 232 477,95	2 232 477,95	2 209 752,69	0,00
30.50.43. Eräät valtion maksettavaksi määrätty korvaukset (arviomääräraha)	416 050,00	321 208	321 208,00		321 208,00	0,00				
31. Liikenne- ja viestintäministeriön	64 388 000,00	53 358 000	40 820 992,88	12 537 007,12	53 358 000,00	0,00	18 535 556,80	71 759 556,80	58 320 654,30	13 438 902,50
31.01.40. Eräät valtion avut (kiinteä määräraha)	134 000,00	134 000	134 000,00		134 000,00	0,00				
31.01.40.5. Mobilia säätiö	134 000,00	134 000	134 000,00		134 000,00	0,00				
31.10.50. Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3v)	13 000 000,00	9 000 000	5 331 770,00	3 668 230,00	9 000 000,00	0,00	7 008 628,59	16 008 628,59	11 438 503,21	4 570 125,38
31.30.63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3v)	40 247 000,00	31 500 000	24 494 908,61	7 005 091,39	31 500 000,00	0,00	10 783 799,78	42 283 799,78	35 278 708,39	7 005 091,39
31.30.63.02. Alueellisen ja paikallisen liikenteen ostot, hintavelvoitteet ja kehittäminen	39 997 000,00	31 250 000	24 339 748,55	6 910 251,45	31 250 000,00	0,00	10 673 114,84	41 923 114,84	35 012 863,39	6 910 251,45
31.30.63.05. Merenkurkun liikenne	250 000,00	250 000	155 160,06	94 839,94	250 000,00	0,00	94 835,94	344 835,94	249 996,00	94 839,94
31.30.63.2. Alueellisen ja paikallisen liikenteen ostot, hintavelvoitteet ja kehittäminen							15 849,00	15 849,00	15 849,00	0,00
31.30.64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3v)	11 007 000,00	12 724 000	10 860 314,27	1 863 685,73	12 724 000,00	0,00	743 128,43	13 467 128,43	11 603 442,70	1 863 685,73
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala	1 442 151 869,60	1 488 809 270	1 249 174 180,77	243 361 802,83	1 492 535 983,60	-3 726 713,36	176 528 881,39	1 138 346 193,32	880 845 668,97	251 168 686,80
32.01.02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (netto) (siirtomääräraha 2v)	208 285 536,00	212 147 823	199 496 621,30	12 651 201,70	212 147 823,00	0,00	18 981 582,26	231 129 405,26	218 459 144,01	12 651 201,70
32.01.02.1. Toimintamenot	206 698 436,00	211 313 823	199 232 946,77	12 080 876,23	211 313 823,00	0,00	17 959 904,91	229 273 727,91	217 178 493,73	12 080 876,23
32.01.02.2. PK-yritysten kehittämismenot	1 423 100,00	834 000	263 674,53	570 325,47	834 000,00	0,00	1 021 677,35	1 855 677,35	1 280 650,28	570 325,47
32.01.02.5. Naisyrittäjien sijaispalvelu	164 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2v)	60 000,00	170 000	2 235,91	167 764,09	170 000,00	0,00	40 103,65	210 103,65	42 339,56	167 764,09
32.01.29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonnalisäveromenot (arviomääräraha)	33 575 490,97	41 484 745	41 484 745,17		41 484 745,17	0,00				
32.20.43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)	9 648 892,00	12 000 000	8 588 786,00		8 588 786,00	3 411 214,00				
32.20.45. Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu (siirtomääräraha 3v)	4 449 000,00	4 000 000	776 455,00	3 223 545,00	4 000 000,00	0,00	9 661 171,00	13 661 171,00	6 870 926,00	4 969 270,00
32.20.46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3v)		26 100 000	17 341 551,00	8 758 449,00	26 100 000,00	0,00		26 100 000,00	17 341 551,00	8 758 449,00
32.30.01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (netto) (siirtomääräraha 2v)	151 208 247,00	151 603 918	141 644 112,32	9 959 805,68	151 603 918,00	0,00	10 681 842,99	162 285 760,99	152 325 955,31	9 959 805,68
32.30.01.1. Toimintamenot	151 208 247,00	151 603 918	141 644 112,32	9 959 805,68	151 603 918,00	0,00	10 681 842,99	162 285 760,99	152 325 955,31	9 959 805,68
32.30.44. Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3v)	5 999 849,00	4 181 417	4 181 417,00	0,00	4 181 417,00	0,00	0,00	4 181 417,00	4 181 417,00	0,00

Päluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2012	Talousarvio 2013 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2013 määrärahojen		Tilinpäätös 2013	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot				
			käyttö vuonna 2013	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2013	Käyttö vuonna 2013 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle	
32.30.45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)	25 077 666,00	24 176 476	24 176 476,00		24 176 476,00	0,00					
32.30.46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3v)	12 585 790,00						16 961 590,00	16 961 590,00	13 761 590,00		0,00
32.30.50. Palkkaturva (arviomääräraha)	36 130 777,88	39 111 257	39 111 256,99		39 111 256,99	0,00					
32.30.50.1. Palkkaturva	35 965 533,64	39 035 247	39 035 246,70		39 035 246,70	0,00					
32.30.50.2. Takaisinperittyjen saatavien palautukset ja niistä kertyvät korot	61 543,54	4 225	4 225,06		4 225,06	0,00					
32.30.50.3. Viranomaismaksut, oikeudenkäyntikulut ja konkurssikustannukset (EK) (enintään)	103 700,70	71 785	71 785,23		71 785,23	0,00					
32.30.51. Julkiset työvoimapaalvelut (siirtomääräraha 2 v)	501 218 699,02	563 614 154	355 013 116,57	208 601 037,36	563 614 153,93	0,00	94 239 114,71	657 853 268,64	449 252 231,28	208 601 037,36	
32.30.51.01. Asiantuntija-arvioinnit		5 068 806	3 896 269,41	1 172 536,26	5 068 805,67	0,00		5 068 805,67	3 896 269,41	1 172 536,26	
32.30.51.02. Kokeilut ja valmennukset		25 964 717	16 690 243,23	9 274 473,54	25 964 716,77	0,00		25 964 716,77	16 690 243,23	9 274 473,54	
32.30.51.03. Työvoimakoulutuksen hankinta		212 982 489	212 982 488,92	0,00	212 982 488,92	0,00		212 982 488,92	212 982 488,92	0,00	
32.30.51.04. Työvoimakoulutuksen kehittämis-, tiedotus- ja ilmoitustoiminta		601 657	601 657,25	0,00	601 657,25	0,00		601 657,25	601 657,25	0,00	
32.30.51.05. Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä hankittava koulutus		1 539 549	1 539 548,92	0,00	1 539 548,92	0,00		1 539 548,92	1 539 548,92	0,00	
32.30.51.06. Starttiraha		37 947 379	18 480 603,39	19 466 775,98	37 947 379,37	0,00		37 947 379,37	18 480 603,39	19 466 775,98	
32.30.51.07. Palkkatuettu työ, valtionhallinto		14 661 504	14 661 503,93	0,00	14 661 503,93	0,00		14 661 503,93	14 661 503,93	0,00	
32.30.51.07.1. Palkkaukset		14 564 274	14 564 274,36	0,00	14 564 274,36	0,00		14 564 274,36	14 564 274,36	0,00	
32.30.51.07.2. Muut menot		97 230	97 229,57	0,00	97 229,57	0,00		97 229,57	97 229,57	0,00	
32.30.51.08. Palkkatuki, kunnat ja kuntayhtymät		65 607 447	20 489 045,49	45 118 401,95	65 607 447,44	0,00		65 607 447,44	20 489 045,49	45 118 401,95	
32.30.51.09. Palkkatuki, yksityinen sektori		161 459 600	42 997 282,86	118 462 317,60	161 459 600,46	0,00		161 459 600,46	42 997 282,86	118 462 317,60	
32.30.51.1. Työvoimakoulutus	224 157 532,66						0,00	0,00	0,00	0,00	
32.30.51.1.1. Ammatillisen työvoimakoulutuksen hankinta	165 464 351,32						0,00	0,00	0,00	0,00	
32.30.51.1.2. Valmentavan työvoimakoulutuksen hankinta	56 122 227,37						0,00	0,00	0,00	0,00	
32.30.51.1.3. Opiskelijavalinta sekä kehittämis-, tiedotus- ja ilmoitustoiminta	779 712,63						0,00	0,00	0,00	0,00	
32.30.51.1.4. Etuudet ennen työvoimakoulutuksen alkua	379 512,73						0,00	0,00	0,00	0,00	
32.30.51.1.5. Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä hankittava koulutus	1 411 728,61						0,00	0,00	0,00	0,00	
32.30.51.10. Työllisyyspoliittinen avustus		34 887 474	20 459 943,52	14 427 530,85	34 887 474,37	0,00		34 887 474,37	20 459 943,52	14 427 530,85	
32.30.51.11. Korvaukset		2 780 558	2 101 556,65	679 001,18	2 780 557,83	0,00		2 780 557,83	2 101 556,65	679 001,18	
32.30.51.14. Venäjän lähialueiden työvoiman ammatillinen kehittäminen (EK) (enintään)		112 973	112 973,00	0,00	112 973,00	0,00		112 973,00	112 973,00	0,00	
32.30.51.2. Työllistäminen valtionhallintoon	15 138 745,02						0,00	0,00	0,00	0,00	
32.30.51.2.1. Palkkaukset	15 110 238,89						0,00	0,00	0,00	0,00	
32.30.51.2.2. Muut menot	28 506,13						0,00	0,00	0,00	0,00	
32.30.51.3. Työllistäminen kunnille ja kuntayhtymille	57 482 842,17						24 044 346,76	24 044 346,76	24 044 346,76	0,00	

Päälukon, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2012	Talousarvio 2013 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2013 määrärahojen käyttö vuonna 2013	Tilinpäätös 2013	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
						Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2013	Käyttö vuonna 2013 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
32.30.51.3.1. Palkkatuki kunnille ja kuntayhtymille	57 482 842,17					24 044 346,76	24 044 346,76	24 044 346,76	0,00
32.30.51.4. Työllistäminen yksityiselle sektorille	182 838 800,31					70 086 827,16	70 086 827,16	70 086 827,16	0,00
32.30.51.4.01. Palkkatuki yksityiselle sektorille	115 012 881,87					53 536 372,25	53 536 372,25	53 536 372,25	0,00
32.30.51.4.02. Työllisyyspoliittinen avustus	28 755 529,14					4 171 380,43	4 171 380,43	4 171 380,43	0,00
32.30.51.4.03. Työllisyyspoliittinen avustus sosiaalisille yrityksille	430 378,53					0,00	0,00	0,00	0,00
32.30.51.4.04. Starttiselvitykset	1 366 809,09					0,00	0,00	0,00	0,00
32.30.51.4.05. Starttiraha	33 088 119,82					11 531 726,39	11 531 726,39	11 531 726,39	0,00
32.30.51.4.06. Osa-aikaisia	4 185 081,86					847 348,09	847 348,09	847 348,09	0,00
32.30.51.5. Julkisen työvoimapalvelun erityistoimet	21 413 800,93					107 940,79	107 940,79	107 940,79	0,00
32.30.51.5.01. Työhönsijoittumisen ja ammatinvalinnanohjauksen erityismenot	5 655 017,79					78 656,18	78 656,18	78 656,18	0,00
32.30.51.5.02. Ryhmä- ja muiden palveluiden hankinta	12 331 413,77					29 284,61	29 284,61	29 284,61	0,00
32.30.51.5.03. Pitkäaikaistyöttömien eläke-edellytysten selvittäminen	960 602,07					0,00	0,00	0,00	0,00
32.30.51.5.04. Liikkuvuusavustus	2 335 281,70					0,00	0,00	0,00	0,00
32.30.51.5.05. Muuttoavustus	131 485,60					0,00	0,00	0,00	0,00
32.30.51.7. Venäjän lähialueiden työvoiman ammatillinen kehittäminen (EK) (enintään)	128 722,09					0,00	0,00	0,00	0,00
32.30.51.8. Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien kokeilujen kehittäminen	58 255,84					0,00	0,00	0,00	0,00
32.30.64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)	18 529 169,00	14 303 218	14 303 218,00	14 303 218,00	0,00				
32.50.63. Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3v) (35 htv)	21 898 000,00					25 703 045,23	25 703 045,23	18 350 083,26	6 061 158,97
32.50.63.03. Alueellisen liikenteen palvelujen osto	1 428 000,00					466 975,75	466 975,75	466 975,75	0,00
32.50.63.04. Alueellinen kuljetustuki	900 000,00					321 952,00	321 952,00	321 952,00	0,00
32.50.63.05. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen	1 700 000,00					5 742 937,00	5 742 937,00	2 912 134,00	1 539 000,00
32.50.63.06. Koulutushankinnat ja työllistämistuki	15 670 000,00					14 304 043,12	14 304 043,12	10 513 334,04	3 790 709,08
32.50.63.06.1. Ammatillisen työvoimakoulutuksen hankinta	6 100 000,00					7 317 229,93	7 317 229,93	4 419 848,53	2 897 381,40
32.50.63.06.2. Valmentavan työvoimakoulutuksen hankinta	1 500 000,00					344 881,23	344 881,23	344 881,23	0,00
32.50.63.06.3. Työllistäminen valtionhallintoon, palkkaukset	2 301 743,62					408 690,74	408 690,74	290 956,68	117 734,06
32.50.63.06.4. Työllistäminen valtionhallintoon, muut menot	150 000,00					19 000,00	19 000,00	14 986,64	4 013,36
32.50.63.06.5. Palkkatuki kunnille ja kuntayhtymille	1 450 000,00					1 342 309,26	1 342 309,26	1 102 785,53	239 523,73
32.50.63.06.6. Muu työllistämistuki yksityiselle sektorille	3 498 256,38					4 071 931,96	4 071 931,96	3 667 503,06	404 428,90
32.50.63.06.7. Starttiraha	670 000,00					800 000,00	800 000,00	672 372,37	127 627,63
32.50.63.07. Investoinnit, työllisyysohjelma, työllisyyspoliittinen avustus	1 300 000,00					3 392 072,33	3 392 072,33	3 105 236,70	286 835,63

Päälukon, momentin ja tiljaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2012	Talousarvio 2013 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2013 määrärahojen käyttö		Tilinpäätös 2013	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			wuonna 2013	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2013	Käyttö vuonna 2013 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
32.50.63.07.1. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin, investointiavustus	0,00						1 619 686,00	1 619 686,00	1 619 686,00	0,00
32.50.63.07.2. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin, työllisyysohjelma	900 000,00						1 050 600,00	1 050 600,00	965 892,00	84 708,00
32.50.63.07.3. Työllisyyspoliittinen avustus	400 000,00						721 786,33	721 786,33	519 658,70	202 127,63
32.50.63.08. Vesihuollon tukeminen	550 000,00						1 165 200,00	1 165 200,00	741 159,68	424 040,32
32.50.63.09. Ympäristötöyt	350 000,00						309 865,03	309 865,03	289 291,09	20 573,94
32.50.64. EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ja ENPI CBC -ohjelmiin ohjelmakaudella 2007-2013 (arviomääräraha)	311 411 642,20	281 813 500	281 813 500,15		281 813 500,15	0,00				
32.50.64.1. EAKR 2007-2013	104 283 217,27	105 832 598	105 832 598,29		105 832 598,29	0,00				
32.50.64.1.1. EAKR	98 670 297,12	105 258 520	105 258 520,04		105 258 520,04	0,00				
32.50.64.1.2. Tavoite 3	4 985 407,82	574 078	574 078,25		574 078,25	0,00				
32.50.64.1.3. Tavoite 3	627 512,33	0	0,00		0,00	0,00				
32.50.64.2. ESR 2007-2013	197 989 620,73	175 967 888	175 967 888,16		175 967 888,16	0,00				
32.50.64.3. ESR Kainuun hallintokokeilu (EK)	9 138 804,20	0	0,00		0,00	0,00				
32.50.64.6. ESR 2007-2013 veloitteet	0,00	13 014	13 013,70		13 013,70	0,00				
32.60.40. Energiatuki (arviomääräraha)	21 263 111,00	18 973 762	18 973 762,00		18 973 762,00	0,00				
32.70.03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2v)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	260 431,55	260 431,55	260 431,55	0,00
32.70.03.2. Kotouttamistoimet	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	260 431,55	260 431,55	260 431,55	0,00
32.70.30. Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha)	80 809 999,53	95 129 000	102 266 927,36		102 266 927,36	-7 137 927,36				
32.70.30.1. Paluumuuttajien kustannukset	4 759 151,15	4 627 322	4 627 315,55		4 627 315,55	6,45				
32.70.30.2. Laskennalliset korvaukset pakolaisista	22 283 667,96	27 275 682	27 275 673,06		27 275 673,06	8,94				
32.70.30.3. Muut pakolaisista maksettavat kuntakorvaukset	53 595 765,92	62 922 157	70 060 100,40		70 060 100,40	-7 137 943,40				
32.70.30.4. Alkukartoituksen kustannukset	171 414,50	303 839	303 838,35		303 838,35	0,65				
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala	109 917 529,26	160 164 000	124 056 120,03	0,00	124 056 120,03	36 107 879,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33.20.31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha)	13 237 588,65	26 486 000	16 275 978,46		16 275 978,46	10 210 021,54				
33.20.52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (nettob) (arviomääräraha)	96 679 940,61	133 678 000	107 780 141,57		107 780 141,57	25 897 858,43				
33.20.52.02. Palkkatuen perustuki		126 969 482	102 195 344,63		102 195 344,63	24 774 137,84				
33.20.52.03. Starttirahan perustuki		6 708 518	5 584 796,94		5 584 796,94	1 123 720,59				
33.20.52.2. Palkkatuen perustuki	92 011 378,65									
33.20.52.3. Starttirahan perustuki	4 668 561,96									
35. Ympäristöministeriön hallinnonala	60 847 976,73	68 715 491	36 074 364,20	32 641 126,33	68 715 490,53	0,00	50 373 994,26	117 618 626,40	73 732 309,38	43 558 040,91
35.01.29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonnisäveromenot (arviomääräraha)	1 908 019,98	1 470 858	1 470 858,39		1 470 858,39	0,00				
35.01.65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3v)	320 000,00	377 200	21 129,16	356 070,84	377 200,00	0,00	504 645,14	881 845,14	373 177,78	506 866,96

Päälukon, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2012	Talousarvio 2013 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2013 määrärahojen		Tilinpäätös 2013	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			käyttö vuonna 2013	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2013	Käyttö vuonna 2013 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
35.10.21. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v)	921 564,15	952 811	432 880,41	519 930,59	952 811,00	0,00	707 783,77	1 660 594,77	930 981,25	726 856,58
35.10.22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3v)	5 950 000,00	6 308 500	2 796 547,10	3 511 952,90	6 308 500,00	0,00	3 734 558,74	10 043 058,74	4 839 899,95	5 203 158,79
35.10.61. Ympäristösuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3v)	10 665 000,00	12 117 940	3 390 086,59	8 727 853,41	12 117 940,00	0,00	10 642 100,01	22 760 040,01	9 827 527,44	12 877 438,27
35.10.61.1. Avustukset vesiensuojelua edistäviin investointeihin							317 076,20	317 076,20	297 076,20	0,00
35.10.61.3. Hajajätevesineuvonta							597 033,57	597 033,57	597 033,57	0,00
35.10.61.4. Pohjavesien suojelusuunnitelmat							232 236,00	232 236,00	197 161,70	0,00
35.10.63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3v)	39 733 392,60	46 138 181	27 612 452,27	18 525 728,87	46 138 181,14	0,00	26 239 282,96	72 377 464,10	49 860 714,00	22 516 750,10
35.10.63.1. Luonnonsuojelualueiden hankinnasta ja korvauksesta aiheutuvat menot	39 733 392,60	46 138 181	27 612 452,27	18 525 728,87	46 138 181,14	0,00	26 151 528,13	72 289 709,27	49 789 990,37	22 499 718,90
35.10.63.2. Yhteistoimintasopimusten perusteella maksettavat palkkiot (EK) (enintään)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	87 754,83	87 754,83	70 723,63	17 031,20
35.10.64. EU:n ympäristörahojen osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin (noin 50 htv) (siirtomääräraha 3v)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	806 537,53	806 537,53	538 303,26	0,00
35.10.77. Ympäristötöyt (siirtomääräraha 3v)							5 430 534,09	5 430 534,09	5 430 123,89	0,00
35.20.64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3v)	1 350 000,00	1 350 000	350 410,28	999 589,72	1 350 000,00	0,00	2 308 552,02	3 658 552,02	1 931 581,81	1 726 970,21
Määrärahatilit yhteensä	1 827 091 360,68	1 904 176 059	1 543 507 900,23	328 113 161,74	1 871 621 061,97	32 554 997,42	326 751 405,90	1 516 694 755,03	1 134 051 704,69	373 495 290,06

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 2013 valtuudet				Talousarvioerot 2013	Määrärahatarve 2014	Määrärahatarve 2015	Määrärahatarve 2016	Määrärahatarve myöhemmin	Määrärahatarve yhteensä
	Uudet valtuudet	Uusitut valtuudet		Valtuudet yhteensä	Käytetty	Käyttämättä	Uusittavissa 2014 TA:ssa						
29.10.34 Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin	262 391	12 000	0	12 000	12 000	0	0	40 145	37 624	34 176	28 091	52 968	152 859
Aikaisempien vuosien valtuudet	262 391							35 679	34 578	32 187	27 734	50 825	145 325
Vuonna 2013 käytettävissä olleet valtuudet		12 000	0	12 000	12 000	0	0	4 465	3 046	1 988	357	2 143	7 535
29.80.34 Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin	22 568	4 500	0	4 500	4 388	112	0	3 763	3 525	3 805	3 838	8 407	19 575
Aikaisempien vuosien valtuudet	22 568							3 141	3 162	3 431	3 342	5 875	15 809
Vuonna 2013 käytettävissä olleet valtuudet		4 500	0	4 500	4 388	112	0	622	363	374	496	2 533	3 766
31.30.64 Saariston yhteysalusliikenne- palvelujen ostot ja kehittäminen	53 860	13 000	15 040	28 040	0	28 040	28 040	5 552	6 683	7 279	6 157	26 559	46 677
Aikaisempien vuosien valtuudet	53 860							5 552	6 683	7 279	6 157	26 559	46 677
Vuonna 2013 käytettävissä olleet valtuudet		13 000	15 040	28 040	0	28 040	28 040	0	0	0	0	0	0
31.30.66 Yhteysaluspalvelujen ostosopimukset	26 625	430	25 975	26 405	26 405	0	0	0	4 590	4 754	4 952	38 734	53 030
Aikaisempien vuosien valtuudet	26 625							0	2 250	2 330	2 427	19 618	26 625
Vuonna 2013 käytettävissä olleet valtuudet		430	25 975	26 405	26 405	0	0	0	2 340	2 424	2 525	19 116	26 405
32.20.43 Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin	24 681	9 108	0	9 108	9 108	0	0	8 589	5 903	0	0	0	5 903
Aikaisempien vuosien valtuudet	24 681							3 678	1 705	0	0	0	1 705
Vuonna 2013 käytettävissä olleet valtuudet		9 108	0	9 108	9 108	0	0	4 910	4 197	0	0	0	4 197
32.20.46 Laivanrakennuksen innovaatiotuki	14 862	0	0	0	0	0	0	3 238	0	0	0	0	0
Aikaisempien vuosien valtuudet	14 862							3 238	0	0	0	0	0
Vuonna 2013 käytettävissä olleet valtuudet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.30.45 Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen	160 660	25 234	20 500	45 734	26 929	18 805	18 805	24 176	37 305	17 991	6 378	1 318	62 991
Aikaisempien vuosien valtuudet	160 660							20 412	28 107	9 942	1 778	0	39 827
Vuonna 2013 käytettävissä olleet valtuudet		25 234	20 500	45 734	26 929	18 805	18 805	3 765	9 198	8 049	4 599	1 318	23 164
32.30.51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet	212 435	98 580	0	98 580	81 464	17 116	0	72 443	81 222	7 581	6	1	88 810
Aikaisempien vuosien valtuudet	212 435							72 443	7 346	0	0	0	7 346
Vuonna 2013 käytettävissä olleet valtuudet		98 580	0	98 580	81 464	17 116	0	0	73 876	7 581	6	1	81 464
32.30.64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin	64 934	4 000	6 858	10 858	5 187	5 670	5 670	14 303	16 440	4 430	1 270	49	22 189
Aikaisempien vuosien valtuudet	64 934							14 124	14 295	2 415	422	49	17 181
Vuonna 2013 käytettävissä olleet valtuudet		4 000	6 858	10 858	5 187	5 670	5 670	179	2 144	2 015	849	0	5 008
32.50.63 Kainuun kehittämisraha	8 770	0	0	0	0	0	0	4 216	0	0	0	0	0
Aikaisempien vuosien valtuudet	8 770							4 216	0	0	0	0	0
Vuonna 2013 käytettävissä olleet valtuudet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.50.64 EU:n rakennerahastojen rahoitusosuus EU:n rakennerahasto- ohjelmiin ohjelmakaudella 2007-2013	1 582 100	190 573	251 021	441 594	332 267	109 327	109 327	286 541	332 323	133 147	7 581	0	473 051
Aikaisempien vuosien valtuudet	1 582 100							251 714	162 979	21 845	0	0	184 824
Vuonna 2013 käytettävissä olleet valtuudet		190 573	251 021	441 594	332 267	109 327	109 327	34 827	169 344	111 301	7 581	0	288 227
32.60.40. Energiatuki	79 835	25 742	0	25 742	25 742	0	0	18 974	21 505	13 151	5 702	1 458	41 816
Aikaisempien vuosien valtuudet	79 835							16 907	12 151	4 965	1 025	0	18 141
Vuonna 2013 käytettävissä olleet valtuudet		25 742	0	25 742	25 742	0	0	2 067	9 355	8 185	4 677	1 458	23 675

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 2013 valtuudet				Talousarvio- menot 2013	Määräraha- tarve 2014	Määräraha- tarve 2015	Määräraha- tarve 2016	Määräraha- tarve myöhemmin	Määräraha- tarve yhteensä
	Uudet valtuudet	Uusitut valtuudet	Valtuudet yhteensä	Käytetty	Käyttämättä	Uusittavissa 2014 TA:ssa							
35.10.61 Ympäristönsuojelun edistäminen	3 750	0	0	0	0	0	0	3 132	618	0	0	0	618
Aikaisempien vuosien valtuudet	3 750							3 132	618	0	0	0	618
Vuonna 2013 käytettävissä olleet valtuudet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.10.77 Ympäristötyöt	3 750	0	0	0	0	0	0	326	0	0	0	0	0
Aikaisempien vuosien valtuudet	3 750							326	0	0	0	0	0
Vuonna 2013 käytettävissä olleet valtuudet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	2 521 222	383 167	319 394	702 561	523 491	179 070	161 842	485 399	547 738	226 312	63 976	129 493	967 519
Aikaisempien vuosien valtuudet	2 521 222							434 563	273 874	84 394	42 886	102 924	504 078
Vuonna 2013 käytettävissä olleet valtuudet		383 167	319 394	702 561	523 491	179 070	161 842	50 836	273 864	141 918	21 090	26 569	463 441

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

Valtuuksien käytöstä aiheutuneet menot eivät sisälly vuoden 2013 talousarvioihin, koska menot on maksanut TEKES, eikä ne ole näinollen ELY-keskusten kirjanpidossa. Samoin tulevien vuosien määrärahatarpeissa ei ole mukana TEKESin määrärahatarpeita.

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 päätösoasassa myönnetyt 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 varainhoitovuosina.

3 Tuotto- ja kululaskelma

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

	1.1.2013 - 31.12.2013		1.1.2012 - 31.12.2012	
TOIMINNAN TUOTOT				
Maksullisen toiminnan tuotot	13 080 668,26		19 610 815,74	
Vuokrat ja käyttökorvaukset	399 291,05		368 055,77	
Muut toiminnan tuotot	<u>71 983 485,81</u>	85 463 445,12	<u>73 063 150,77</u>	93 042 022,28
TOIMINNAN KULUT				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 731 483,74		12 111 571,81	
Henkilöstökulut	341 478 335,81		351 896 073,50	
Vuokrat	40 608 752,29		39 756 242,74	
Palvelujen ostot	115 184 918,52		107 383 488,59	
Muut kulut	12 418 434,47		13 359 238,81	
Valmisteverastojen lisäys/vähennys	-294 272,09		-501 289,49	
Valmistus omaan käyttöön (-)	-890 382,03		-1 539 084,63	
Poistot	11 425 146,95		12 262 842,37	
Sisäiset kulut	<u>50 518 037,75</u>	<u>-583 180 455,41</u>	<u>60 555 225,90</u>	<u>-595 284 309,60</u>
JÄÄMÄ I		-497 717 010,29		-502 242 287,32
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Rahoitustuotot	872 033,60		1 008 560,51	
Rahoituskulut	<u>-19 563,69</u>	852 469,91	<u>-100 246,16</u>	908 314,35
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT				
Satunnaiset tuotot	3 582 252,97		9 368 219,65	
Satunnaiset kulut	<u>-888 746,03</u>	2 693 506,94	<u>-2 158 138,48</u>	7 210 081,17
JÄÄMÄ II		-494 171 033,44		-494 123 891,80
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT				
Tuotot				
Siirtotalouden tuotot EU:lta	<u>516 705,44</u>	516 705,44	<u>348 858,98</u>	348 858,98
Kulut				
Siirtotalouden kulut kunnille	351 035 737,68		321 900 874,79	
Siirtotalouden kulut kuntayhtymille	46 548 124,06		49 462 845,45	
Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle	323 215 662,58		295 188 843,01	
Siirtotalouden kulut voittoa tavoittelemattomille yhteisöille	196 752 907,28		210 098 190,87	
Siirtotalouden kulut kotitalouksille	353 618 279,67		358 505 399,10	
Muut siirtotalouden kulut	129 276,41		86 915,77	
Siirtotalouden kulujen palautukset	<u>-8 121 647,98</u>	<u>-1 263 178 339,70</u>	<u>-10 764 785,98</u>	<u>-1 224 478 283,01</u>
JÄÄMÄ III		-1 756 832 667,70		-1 718 253 315,83
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA				
Verot ja veronluonteiset maksut	2 908 225,73		2 740 151,40	
Perityt arvonlisäverot	7 570 046,81		8 890 537,64	
Suoritettavat arvonlisäverot	<u>-41 491 308,96</u>	<u>-31 013 036,42</u>	<u>-37 389 777,25</u>	<u>-25 759 088,21</u>
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		<u>-1 787 845 704,12</u>		<u>-1 744 012 404,04</u>

4 Tase

ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN TASE

	31.12.2013		31.12.2012	
VASTAAVAA				
KANSALLISOMAISUUS				
Maa- ja vesialueet	34 956 306,99		29 182 205,07	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	<u>122 068,52</u>	<u>35 078 375,51</u>	<u>76 620,50</u>	<u>29 258 825,57</u>
KÄYTTÖMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET				
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
Aineettomat oikeudet	1 059,54		24 545,29	
Muut pitkävaikutteiset menot	<u>745 331,68</u>	<u>746 391,22</u>	<u>978 108,90</u>	<u>1 002 654,19</u>
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
Maa- ja vesialueet	45 713,48		45 713,48	
Rakennusmaa- ja vesialueet	11 125,02		11 174,94	
Rakennukset	128 311,99		138 338,88	
Rakennelmat	245 394,60		267 958,72	
Rakenteet	157 777 931,51		167 594 590,19	
Koneet ja laitteet	1 012 300,05		1 124 261,88	
Kalusteet	1 305 188,57		15 619,00	
Muut aineelliset hyödykkeet	16 678,55		16 678,55	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	<u>590 930,79</u>	<u>161 133 574,56</u>	<u>67 581,02</u>	<u>169 281 916,66</u>
KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET				
Käyttöomaisuusarvopaperit	<u>55 189,29</u>	<u>55 189,29</u>	<u>56 063,87</u>	<u>56 063,87</u>
KÄYTTÖMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET	161 935 155,07		170 340 634,72	
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS				
VAIHTO-OMAISUUS				
Valmiit tuotteet/tavarat	<u>12 696 110,46</u>	<u>12 696 110,46</u>	<u>11 678 262,64</u>	<u>11 678 262,64</u>
LYHYTAIKAISET SAAMISET				
Myyntisaamiset	3 110 279,30		3 175 685,90	
Siirtosaamiset	5 505 057,17		8 808 206,86	
Muut lyhytaikaiset saamiset	41 986 082,64		43 487 168,42	
Ennakkomaksut	<u>16 802,34</u>	<u>50 618 221,45</u>	<u>215 811,66</u>	<u>55 686 872,84</u>
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT				
Kirjanpitoyksikön tulotilit	90,00		518,88	
Kirjanpitoyksikön menotilit	<u>254,75</u>	<u>344,75</u>	<u>0,00</u>	<u>518,88</u>
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ	63 314 676,66		67 365 654,36	
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>260 328 207,24</u>		<u>266 965 114,65</u>	

	31.12.2013	31.12.2012
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
VALTION PÄÄOMA		
Edellisten tilikausien pääoman n	66 230 208,05	52 340 237,95
Pääoman siirrot	1 775 659 528,61	1 757 902 374,14
Tilikauden tuotto-/kulujäämä	<u>-1 787 845 704,12</u> <u>54 044 032,54</u>	<u>-1 744 012 404,04</u> <u>66 230 208,05</u>
VIERAS PÄÄOMA		
LYHYTAIKAINEN		
Valtion hoitoon jätetyt vieraat va	840,94	840,94
Saadut ennakot	1 832 396,17	2 383 885,84
Ostovelat	63 509 009,52	53 311 121,74
Kirjanpitoyksiköiden väliset tilityl	7 625 917,55	7 035 109,78
Edelleen tilittävät erät	6 180 095,63	6 078 161,80
Siirtovelat	60 687 692,79	61 877 507,57
Muut lyhytaikaiset velat	<u>66 448 222,10</u> <u>206 284 174,70</u>	<u>70 048 278,93</u> <u>200 734 906,60</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>206 284 174,70</u>	<u>200 734 906,60</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>260 328 207,24</u>	<u>266 965 114,65</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

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot -momentin alajaottelutiliin Opetustoimen henkilöstökoulutus, Ohjaamisen pilottikoulutus numerotunnus oli muuttunut, vuonna 2012 se oli 20.1.07 ja varainhoitovuonna 20.1.06. Näin ollen ko. momentin alajaottelutiliin 20.1.7 ja 20.1.06 osalta talousarvion 2013 määrärahan vertailtavuus Tilinpäätös 2012 -lukuun ei löydy samalta riviltä. Lisäksi siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot varainhoitovuoden määrärahojen osalta ovat eri rivillä kuin vuoden 2012 määrärahojen tiedot.

Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarot taiteen edistämiseen -momentin alajaottelutiliin Kirjastotoimen valtionavustuksiin ja kehittämistoimiin numerotunnus oli muuttunut, vuonna 2012 se oli 52.21 ja varainhoitovuonna 52.24. Näin ollen ko. momentin alajaottelutiliin 52.21 ja 52.24 osalta talousarvion 2013 määrärahan vertailtavuus Tilinpäätös 2012 -lukuun ei löydy samalta riviltä.

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Kalakannan hoitovelvoitteet -momentti muuttui varainhoitovuonna kolmivuotiseksi siirtomäärärhaksi. Vuonna 2012 se oli kaksivuotinen siirtomääräraha.

Porotalouden edistäminen -momentti oli vuonna 2012 alajaoteltu eli Porotalouden koetoiminta 43.1, Paliskuntain yhdistyksen tukeminen 43.2 ja Valtakunnan rajoilla sijaitsevien poroaitojen kunnossapito 43.3. Varainhoitovuonna alajaottelutilit oli poistettu. Näin ollen ko. momentin alajaottelutilien osalta talousarvion 2013 lukujen vertailtavuus Tilinpäätös 2012 -lukuun ei löydy samalta riviltä. Lisäksi siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot varainhoitovuoden määrärahojen osalta ovat eri rivillä kuin vuoden 2012 määrärahojen tiedot.

Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen -momentin alajaottelutili EKTR-hankkeiden EU:n rahoitusosuudet 62.1 oli vuonna 2012 alajaoteltu eli Elinkeinokalatalouden toimintaohjelma 62.1.1 ja Kainuu 62.1.2 ja EKTR-hankkeiden kansallinen rahoitusosuus 62.2 oli vuonna 2012 alajaoteltu eli Elinkeinotalouden toimintaohjelma 62.2.1 ja Kainuu 62.2.2. Varainhoitovuonna alajaottelutilit oli poistettu, koska Kainuun hallintokokeilu päättyi vuoden 2012 lopussa.

Samoin ko. momentin alajaottelutili Kansalliset toimenpiteet 62.3 oli vuonna 2012 ilman alajaottelua, mutta varainhoitovuonna ko.momentti alajaoteltiin Poistokalastus Itämerellä ja sisävesistöissä 62.3.1 ja Muut kansalliset toimenpiteet 62.3.2. Sekä vuoden 2012 alajaottelutili Merialueen ja sisävesistöjen poistokalastus 62.4 oli varainhoitovuonna poistettu ja yhdistetty varainhoitovuoden alajaottelutilille 62.3.1 ja nimellä Poistokalastus Itämerellä ja sisävesistöissä.

Lisäksi varainhoitovuonna oli ko. momentilla alajaottelutili Suomenlahden ja Saaristomeren poistokalastus 62.5.

Näin ollen ko. momentin alajaottelutilien osalta talousarvion 2013 lukujen vertailtavuus Tilinpäätös 2012 -lukuun ei löydy samalta riviltä. Lisäksi siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot varainhoitovuoden määrärahojen osalta ovat eri rivillä kuin vuoden 2012 määrärahojen tiedot.

Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen -momentti oli alajaoteltu vuonna 2012 eli Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen 31.1. Varainhoitovuonna alajaottelutili oli poistettu. Näin ollen ko. momentin talousarvion 2013 määrärahan vertailtavuus Tilinpäätös 2012 -lukuun ei löydy samalta riviltä. Lisäksi siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot varainhoitovuoden määrärahojen osalta ovat eri rivillä kuin vuoden 2012 määrärahojen tiedot.

32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot -talousarviotilin alajaottelutiliin Palkkaturvapalautusten korot numerotunnus oli vuonna 2012 99.04 ja varainhoitovuonna 99.03. Näin ollen ko. tuloarviotilin osalta talousarvion 2013 lukujen vertailtavuus Tilinpäätös 2012 -lukuun ei löydy samalta riviltä.

Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot -momentin alajaottelutili Yhteistoiminnan hankkeet 02.4 nimi oli vuonna 2012 Kansalliset hankkeet. Vuonna 2012 tälle alajaottelutilille kirjattiin kansallisten oman tuotannon hankkeiden tapahtumat ja varainhoitovuonna tälle kirjattiin kaikki oman tuotannon yhteistoiminnan hankkeiden tapahtumat (ml. tekniset tuet), kun vastavaasti alajaottelutilille 02.3 kirjattiin oman tuotannon yhteisrahoitteisten hankkeiden tapahtumat.

Laivanrakennuksen innovaatiotuki -momentin luku oli vuonna 2012 30 Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka ja varainhoitovuonna se oli 20 Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka. Näin ollen ko. momentin talousarvion 2013 määrärahan vertailtavuus Tilinpäätös 2012 -lukuun ei löydy samalta riviltä. Lisäksi siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot varainhoitovuoden määrärahojen osalta ovat eri rivillä kuin vuoden 2012 määrärahojen tiedot.

Julkiset työvoimapalvelut -momentin alajaottelutilit muuttuivat uuden lain myötä aivan kokonaan. Ko. momentin nimikin oli vuonna 2012 Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet. Näin ollen ko. momentin minkään alajaottelutilin osalta talousarvion 2013 määrärahan vertailtavuus Tilinpäätös 2012 -lukuun ei löydy samalta riviltä. Lisäksi siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot varainhoitovuoden määrärahojen osalta ovat eri rivillä kuin vuoden 2013 määrärahojen tiedot.

Kainuun kehittämisraha -momenttia ei ole enää vuoden 2013 talousarviossa. Ko. momentti oli kolmivuotinen siirtomääräraha eli talousarviolaskelmalla on vain Tilinpäätös 2012 -luvut sekä Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot.

EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ja ENPI CBC -ohjelmiin ohjelmakaudella 2007-2013 -momentin vuoden 2012 alajaottelutili EAKR 2007-2013 64.1 numerotunnukset olivat EAKR pl. Kainuu 64.1.1, EAKR Kainuun hallintokokeilu 64.1.2, Tavoite 3 64.1.3 ja ENPI CBC 64.1.4. Varainhoitovuonna numerotunnukset olivat EAKR 64.1.1, Tavoite 3 64.1.2 ja ENPI CBC 64.1.3, koska Kainuun hallintokokeilu päättyi vuoden 2012 lopussa.

Lisäksi Kainuun hallintokokeilun päätyttyä ko. momentin alajaottelutilin 64.2 nimi oli vuonna 2012 ESR 2007-2013 pl. Kainuu, kun varainhoitovuonna se oli ESR 2007-2013.

Alajaottelutilin 64.3 nimi oli vuonna 2012 ESR Kainuu hallintokokeilu ja varainhoitovuonna EAKR 2000-2006. Alajaottelutilin 64.4. nimi oli vuonna 2012 EAKR 2000-2006 ja varainhoitovuonna ESR 2000-2006. Alajaottelutilin 64.5 nimi oli vuonna 2012 ESR 2000-2006 ja varainhoitovuonna EAKR 2007-2013 velvoitteet. Alajaottelutilin 64.6 nimi oli vuonna 2012 EAKR 2007-2013 velvoitteet ja varainhoitovuonna ESR 2007-2013 velvoitteet. Vuoden 2012 alajaottelutiliä 64.7 ESR 2007-2013 velvoitteet ei ollut enää varainhoitovuonna. Näin ollen ko. momentin talousarvion 2013 määrärahan vertailtavuus Tilinpäätös 2012 -lukuun ei löydy samalta riviltä.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 2: Nettotulot ja menot

Momentin numero ja nimi	Tilinpäätös 2012	Talousarvio 2013 (TA + LTA:t)	Tilinpäätös 2013	Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio	Toteutuma %
13.03.01. Bruttotulot	8 186,50	*	7 391,92		
Osinkotulot ja osakkeiden nettomyyntitulot (nettob)	-100,00	*	0,00		
Nettotulot	8 286,50	7 392	7 391,92	0,00	100,00 %

Momentin numero ja nimi	Tilinpäätös 2012	Talousarvio 2013 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2013 määrärahojen		Tilinpäätös 2013	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			käyttö vuonna 2013	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2013	Käyttö vuonna 2013 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
29.01.29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	316,32	*	10 518,45		10 518,45					
Bruttotulot	0,00		0,00		0,00					
Nettomenot	316,32	10 518	10 518,45		10 518,45	0,00				
30.01.29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	1 645 255,41	*	1 995 223,60		1 995 223,60					
Bruttotulot	0,00	*	28 904,59		28 904,59					
Nettomenot	1 645 255,41	1 966 319	1 966 319,01		1 966 319,01	0,00				
30.50.20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (nettob) (siirtomääräraha 3v)		*	5 439 471,67		11 886 803,48			5 439 471,67		
Bruttotulot		*	166 803,48		166 803,48			166 803,48		
Nettomenot		11 720 000	5 272 668,19	6 447 331,81	11 720 000,00	0,00	11 720 000,00	5 272 668,19	6 447 331,81	
32.01.02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2 v)	269 667 300,60	*	262 041 383,48		274 692 585,18			280 990 298,58		
Bruttotulot	61 381 764,60	*	62 544 762,18		62 544 762,18			62 531 154,57		
Nettomenot	208 285 536,00	212 147 823	199 496 621,30	12 651 201,70	212 147 823,00	0,00	18 981 582,26	231 129 405,26	218 459 144,01	12 651 201,70

Momentin numero ja nimi	Tilinpäätös 2012	Talousarvio 2013 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2013 määrärahojen		Tilinpäätös 2013	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot				
			käyttö vuonna 2013	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2013	Käyttö vuonna 2013 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle	
32.01.29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	Bruttomenot 38 346 606,31 Bruttotulot 4 771 115,34	* *	46 360 242,75		46 360 242,75						
	Nettomenot	33 575 490,97	41 484 745	41 484 745,17	41 484 745,17	0,00					
32.30.01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2 v)	Bruttomenot 163 607 799,65 Bruttotulot 12 399 552,65	* *	145 325 208,65		155 285 014,33				156 045 968,34		
	Nettomenot	151 208 247,00	151 603 918	141 644 112,32	151 603 918,00	0,00	10 681 842,99	162 285 760,99	152 325 955,31	9 959 805,68	
33.20.52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (nettob) (arviomääräraha)	Bruttomenot 96 679 940,61 Bruttotulot 0,00	* *	107 780 141,57		107 780 141,57						
	Nettomenot	96 679 940,61	133 678 000	107 780 141,57	107 780 141,57	25 897 858,43					
35.01.29 Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	Bruttomenot 1 908 308,19 Bruttotulot 288,21	* *	1 470 858,39		1 470 858,39						
	Nettomenot	1 908 019,98	1 470 858	1 470 858,39	1 470 858,39	0,00					

* Tässä saa esittää talousarvion mukaiset bruttotulot ja -menot.

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

Pääluokan ja momentin numero ja nimi	Talousarvio (TA + LTA:t)	Ylitys	Ylitys %
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala	95 129 000	7 137 927,36	8
32.70.30. Valtion korvaukset kunnille	95 129 000	7 137 927,36	8
Pääluokat yhteensä	95 129 000	7 137 927,36	8

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

Pääluokan ja tilijaottelun numero ja nimi. Tilijaottelut eritellään myöntämisvuosittain.		Peruutettu Tilijaottelu	Yhteensä
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala			3 884,73
Vuosi 2012			3 884,73
29.30.20.10.7.	Ohjausosaamisen pilottikoulutus (S2V)	3 884,73	
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala			2 483 761,89
Vuosi 2011			2 458 536,75
30.01.40.	Bioenergiatuotannon avustukset (S3V)	9 732,95	
30.40.62.11.	Elinkeinokalatalouden toimintaohjelma (S3V)	574 424,35	
30.40.62.21.	Elinkeinokalatalouden toimintaohjelma (S3V)	1 251 068,98	
30.40.62.4.	Säkylän Pyhäjärven, Onkamojärvien ja Lokan tekoaltaan hoitokalastus (S3V)	15 956,37	
30.40.62.5.	Suomenlahden ja Saaristomeren poistokalastus (S3V)	571 066,33	
30.40.77.	Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (S3V)	1 820,21	
30.50.20.	Vesivarojen käytön ja hoidon menot (S3V)	5,04	
30.50.31.1.	Vesihuolto- ja vesistöhankeet (S3V)	11 737,26	
30.50.31.2.	Vesihuoltotoimenpiteiden avustaminen (S3V)	22 725,26	
Vuosi 2012			25 225,14
30.20.43.5.	Luonnon monimuotoisuutta ja kosteikkoja koskevien yleissunnitelmien laatiminen(EK) (enintään) (S2V)	8 471,76	
30.20.43.7.	Maatalouden vesisuojausta tehostava hanke (TEHOplus) (EK) (enintään) (S2V)	10 703,75	
30.40.20.	Kalakannan hoitovelvoitteet (S2V)	3 526,70	
30.40.51.2.	Muu kalatalouden edistäminen (S2V)	2 522,93	
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala			6 331 837,55
Vuosi 2011			6 312 778,00
32.20.45.	Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu (S3V)	1 820 975,00	
32.30.46.	Laivanrakennuksen innovaatiotuki (S3V)	3 200 000,00	
32.50.63.05.	Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (S3V)	1 291 803,00	
Vuosi 2012			19 059,55
32.01.02.1.	Elinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (nettob)(S2V)	14 357,95	
32.01.02.2.	PK-yritysten kehittämismenot (EK) (enintään)(S2V)	4 701,60	
35.Ympäristöministeriön hallinnonala			328 276,11
Vuosi 2011			328 276,11
35.01.65.	Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (S3V)	1 800,40	
35.10.21.	Eräät luonnonsuojelun menot (S3V)	2 756,94	
35.10.61.1.	Avustukset vesiensuojelua edistäviin investointeihin (S3V)	20 000,00	
35.10.61.4.	Pohjavesien suojelusuunnitelmat (S3V)	35 074,30	
35.10.64.	EU:n ympäristörahasen osallistuminen ympäristö ja luonnonsuojeluhankkeisiin (S3V)	268 234,27	
35.10.77.	Ympäristötyöt (S3V)	410,20	
Pääluokat yhteensä			9 147 760,28
Vuosi 2011			9 099 590,86
Vuosi 2012			48 169,42

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

	2013	2012
Henkilöstökulut	281 128 925,21	291 807 199,04
Palkat ja palkkiot	281 144 532,33	291 990 218,13
Tulosperusteiset erät	182 089,57	297 614,31
Lomapalkkavelan muutos	-197 696,69	-480 633,40
Henkilösivukulut	60 349 410,60	60 088 874,46
Eläkekulut	52 794 221,48	53 288 872,01
Muut henkilösivukulut	7 555 189,12	6 800 002,45
Yhteensä	341 478 335,81	351 896 073,50
Johdon palkat ja palkkiot, josta	6 565 692,32	9 558 731,70
- tulosperusteiset erät	721,88	20 386,33
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet	11 099,50	11 405,61
Johto	8 244,02	8 880,00
Muu henkilöstö	2 855,48	2 525,61

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

	Kansallisomaisuus			Yhteensä
	100 Maa- ja vesialueet*	109 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		
Hankintameno 1.1.2013 (+)	29 182 205,07	76 620,50		29 258 825,57
Lisäykset (+)	24 749 984,84	111 206,02		24 861 190,86
Vähennykset (-)	-18 975 882,92	-65 758,00		-19 041 640,92
Hankintameno 31.12.2013 (=)	34 956 306,99	122 068,52		35 078 375,51
Kertyneet poistot 1.1.2013 (-)	0,00	0,00		0,00
Vähennysten kertyneet poistot (+)	0,00	0,00		0,00
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot (-)	0,00	0,00		0,00
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot (-)	0,00	0,00		0,00
Tilikauden arvonalennukset	0,00	0,00		0,00
Kertyneet poistot 31.12.2013 (=)	0,00	0,00		0,00
Arvonkorotukset (+)	0,00	0,00		0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2013 (=)	34 956 306,99	122 068,52		35 078 375,51

	Aineettomat hyödykkeet			Yhteensä
	112 Aineettomat oikeudet	114 Muut pitkävaikutteiset menot	119 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	
Hankintameno 1.1.2013 (+)	141 649,48	1 163 886,12	0,00	1 305 535,60
Lisäykset (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset (-)	-86 746,31	0,00	0,00	-86 746,31
Hankintameno 31.12.2013 (=)	54 903,17	1 163 886,12	0,00	1 218 789,29
Kertyneet poistot 1.1.2013 (-)	-117 104,19	-185 777,22	0,00	-302 881,41
Vähennysten kertyneet poistot (+)	86 746,31	0,00	0,00	86 746,31
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot (-)	-19 029,33	-232 777,22	0,00	-251 806,55
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot (-)	-4 456,42	0,00	0,00	-4 456,42
Tilikauden arvonalennukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Kertyneet poistot 31.12.2013 (=)	-53 843,63	-418 554,44	0,00	-472 398,07
Arvonkorotukset (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2013 (=)	1 059,54	745 331,68	0,00	746 391,22

	Aineelliset hyödykkeet							Yhteensä
	120 Maa- ja vesialueet	121 Rakennusmaa- ja vesialueet	122-124 Rakennukset, rakennelmat ja rakenteet	125-126 Koneet ja laitteet	127 Kalusteet	128 Muut aineelliset hyödykkeet	129 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	
Hankintameno 1.1.2013 (+)	45 713,48	11 174,94	241 774 931,06	2 944 267,93	28 068,46	16 678,55	67 581,02	244 888 415,44
Lisäykset (+)	0,00	0,00	714 005,72	217 599,26	1 565 637,05	0,00	523349,77	3 020 591,80
Vähennykset (-)	0,00	-49,92	-53 803,99	-59 836,76	0,00	0,00	0,00	-113 690,67
Hankintameno 31.12.2013 (=)	45 713,48	11 125,02	242 435 132,79	3 102 030,43	1 593 705,51	16 678,55	590 930,79	247 795 316,57
Kertyneet poistot 1.1.2013 (-)	0,00	0,00	-73 774 043,27	-1 820 006,05	-12 449,46	0,00	0,00	-75 606 498,78
Vähennysten kertyneet poistot (+)	0,00	0,00	53 803,99	59 836,76	0,00	0,00	0,00	113 640,75
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot (-)	0,00	0,00	-10 523 460,68	-325 704,28	-276 067,48	0,00	0,00	-11 125 232,44
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot (-)	0,00	0,00	-39 794,73	-3 856,81	0,00	0,00	0,00	-43 651,54
Tilikauden arvonalennukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kertyneet poistot 31.12.2013 (=)	0,00	0,00	-84 283 494,69	-2 089 730,38	-288 516,94	0,00	0,00	-86 661 742,01
Arvonkorotukset (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2013 (=)	45 713,48	11 125,02	158 151 638,10	1 012 300,05	1 305 188,57	16 678,55	590 930,79	161 133 574,56
	Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset							Yhteensä
	130 Käyttöomaisuus- arvopaperit**							
Hankintameno 1.1.2013 (+)	56 063,87							56 063,87
Lisäykset (+)	0,00							0,00
Vähennykset (-)	-874,58							-874,58
Hankintameno 31.12.2012 (=)	55 189,29							55 189,29
Kertyneet poistot 1.1.2012 (-)	0,00							0,00
Vähennysten kertyneet poistot (+)	0,00							0,00
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot (-)	0,00							0,00
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot (-)	0,00							0,00
Tilikauden arvonalennukset	0,00							0,00
Kertyneet poistot 31.12.2013 (=)	0,00							0,00
Arvonkorotukset (+)	0,00							0,00
Kirjanpitoarvo 31.10.2013 (=)	55 189,29							55 189,29

* 100 Maa- ja vesialueet, vähennykset muodostuvat hallinnansirroista, sekä erilaisista korjauksista ja muista vähennyksistä, jotka eivät ole suunnitelmanmukaisia tai suunnitelmasta poikkeavia poistoja.

Korjauksia, jotka on tehty käyttöomaisuuteen esineen aktiivoinnin jälkeen ei ole oikaistu investoinneissa eikä vähennyksissä.

** 130 Käyttöomaisuusarvopaperit vähennykset muodostuvat hallinnansirrosta

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

Rahoitustuotot	2013	2012	Muutos 2013-2012
Korot euromääräisistä saamisista	862 615,00	1 000 384,05	-137 769,05
Osingot	7 391,92	8 186,50	-794,58
Muut rahoitustuotot	2 026,68	-10,04	2 036,72
Rahoitustuotot yhteensä	872 033,60	1 008 560,51	-136 526,91
Rahoituskulut	2013	2012	Muutos 2013-2012
Korot euromääräisistä veloista	18 979,47	98 662,90	-79 683,43
Korot valuuttamääräisistä veloista	0,00	43,97	-43,97
Muut rahoituskulut	584,22	1 539,29	-955,07
Rahoituskulut yhteensä	19 563,69	100 246,16	-80 682,47
Netto	852 469,91	908 314,35	-55 844,44

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

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

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

	Kappale määrä	Markkina-arvo	31.12.2013		Myyntioikeuksien alaraja %	Saadut osingot	31.12.2012	
			Kirjanpitoarvo	Omistusosuus %			Markkina-arvo	Kirjanpitoarvo
Julkisesti noteeratut osakkeet ja osuudet	0,00		0,00			0,00		0,00
...								
Julkisesti noteeraamattomat osakkeet ja osuudet	161		55 189,29			7 391,92		56 063,87
Alajärven Puhelinosuuskunta	3		1 412,78			0,00		1 412,78
Anvia Oyj	93		40 563,78			7 290,00		40 563,78
Ikaalisten-Parkanon puhelinyhdistys	2		185,00			44,00		185,00
Lounais-Suomen Hiihtotunneli Oy	2		500,00			0,00		500,00
Oravais Central Antenni	2		100,91			0,00		100,91
Parikkalan Valo Oy	32		269,10			17,92		269,10
Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy	3		1 186,50			40,00		1 186,50
Pohjanmaan Puhelin osuuskunta	5		2 102,35			0,00		2 102,35
Pohjanmaan Puhelinosuuskunta	12		5 822,95			0,00		5 822,95
Pohjois-Hämeen Puhelin Oy	1		439,00			0,00		439,00
Pohjois-Hämeen Puhelin Oy	4		1 749,16			0,00		2 623,74
Suomen järvikalastussäätiö	1		840,94			0,00		840,94
Toholammin Vesi Oy	1		16,82			0,00		16,82
Huoneisto- ja kiinteistöosakkeet	0		0,00			0,00		0,00
...								
Osakkeet ja osuudet yhteensä	161,00		55 189,29			7 391,92		56 063,87

Muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset

	Kirjanpitoarvo 31.12.2013	Kirjanpitoarvo 31.12.2012
Liikelaitos	0,00	0,00
- Peruspääoma	0,00	0,00
- Muu oma pääoma	0,00	0,00
...		
Muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset	0,00	0,00
...		
Yhteensä	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 2013	Määräraha-tarve 2014	Määräraha-tarve 2015	Määräraha-tarve 2016	Määräraha- tarve myöhemmin	Määräraha- tarve yhteensä
Tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset yhteensä	27 450 954,18	31 755 491,54	30 976 090,17	26 722 158,96	109 718 569,91	199 172 310,58

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

€	Talousarvio- menot 2013	Määräraha-tarve 2014	Määräraha-tarve 2015	Määräraha-tarve 2016	Määräraha- tarve myöhemmin	Määräraha- tarve yhteensä
Muut sopimukset ja sitoumukset						
Urakkasopimus LAPELY/18/07.00/2011 Savaterra Oy/projekti 25R0062	0,00	0,00	833 650,00	0,00	0,00	833 650,00
Yhteensä	27 450 954,18	31 755 491,54	31 809 740,17	26 722 158,96	109 718 569,91	200 005 960,58

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" rakennerahastomenttien 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 41.752.492,64 euroa sisältyy 16.294.109,14 euroa oman tuotannon hankkeista ja teknisen tuen projekteista aiheutuvia ELY-keskusten sisäisiä saamisia.

Rakennerahastomentilla 32.50.64.2 oli käyttöä yhteensä 175.967.888,16 euroa, josta tukikelpoisuustarkastamatonta toteuttajan käyttöä ilman valtuusvuotta momentilla 32.50.64.2 yhteensä -4.740.467,32 euroa. Miinus-saldo johtuu siitä, että suurin osa kyseisistä menoista on kirjattu talousarviokirjanpitoon momentille 32.50.64.2 vuodelle 2012, kun taas vastaavasti menoista tukikelpoisuustarkastuksia oli tehty (kredit-kirjaus) enemmän varainhoitovuonna 2013.

Tukikelvottomia menoja oli kirjattu momentille 32.50.64.2. yhteensä 12.579,60 euroa.

Toimintamenoihin oli kirjattu tukikelvottomia menoja yhteensä 73.413,20 euroa.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan Kalakannan hoitovelvoitteet -momentin 30.40.20 perusteluja muutettiin varainhoitovuoden I LTA:ssa siten, että määrärahaa saa käyttää myös siirtomenojen maksamiseen. Määräraha budjetoitiin siirtomenojen osalta maskuperusteisesti.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan Vesivarojen käytön ja hoidon menot -momentti 30.50.20 muuttui varainhoitovuonna nettobudjetoiduksi momentiksi siltä osin, että momentille nettoutetaan yhteistyösapuolten rahoitusosuudet hankkeista, selvityksistä tai muista toimenpiteistä, joiden toteuttaminen on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten vastuulla sopimusten tai vesilainsäädännön mukaisten päätösten perusteella.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen -momentin 31.10.50 ja Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen -momentin 31.30.63 kohdentamisperusteet muuttuivat varainhoitovuoden IV LTA:ssa siten, että ao. momenttien määrärahat budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisina. Vuonna 2012 kohdentamisperusteena oli maksuperuste.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan Julkiset työvoimapalvelut -momentin 32.30.51 nimi ja tilijaottelu muuttui uuden julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain myötä kokonaan. Vuonna 2012 nimi oli Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (Julkisesta työvoimapalvelusta annettu laki).

Lisäksi momentin kohdentamisperusteet muuttuivat varainhoitovuoden I LTA:ssa siten, että siirtomenoista palkkatuki ja starttirahojen lisäksi myös työllisyyspoliittinen avustus budjetoidaan maksuperusteisesti. Vuonna 2012 kohdentamisperusteena oli suoriteperuste.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan Kainuun kehittämisraha -momenttia ei ole enää vuoden 2013 talousarviossa, koska Kainuun hallintokokeilu päättyi vuoden 2012 lopussa.

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen 12.2.2014 TEM/1931/02.01.06/2013 mukaan varainhoitovuoden Valtion korvaukset kunnille -momentin 32.70.30 arviomääräraha 95.129.000 euroa saadaan ylittää 7.140.000 eurolla. Ylitys oli 7.137.927,36 euroa.

Menomomenttien käyttö pääryhmyksestä poikkeavaan käyttötarkoitukseen

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
29.30.21 Aikuiskoulutuksen kehittäminen sekä 412.29.30.21	82-83 Siirtotalouden kulut	807 753	
Määrärahaa saa käyttää 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	807 753	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
29.80.52 Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarot taiteen edistämiseen	40 Aineet, tarvikkeet, tavarat	2 186	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	41 Henkilöstökulut	26 572	
	42 Vuokrat	4 306	
Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenojen maksamiseen.	43 Palvelujen ostot	66 527	
	45 Muut kulut	36 973	
	93 Suoritetut alv-menot	13 730	
	Yhteensä	150 294	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
411.29.80.56 Kulttuuriviennin edistäminen	41 Henkilöstökulut	35 000	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:			
Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenojen maksamiseen.	Yhteensä	35 000	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
29.90.50 Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen	40 Aineet, tarvikkeet, tavarat	7 040	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	41 Henkilöstökulut	26 910	
	42 Vuokrat	15 401	
Määrärahaa saa käyttää liikunnan aluehallinnon toiminnan kuluihin ja enintään neljää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen.	43 Palvelujen ostot	73 433	
	45 Muut kulut	104 334	
	51 Korot	3	
	93 Suoritetut alv-menot	14 922	
	Yhteensä	242 043	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
29.91.50 Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarot nuorisotyön edistämiseen	40 Aineet, tarvikkeet, tavarat	5 107	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	41 Henkilöstökulut	136 232	
	42 Vuokrat	29 736	
Määrärahaa saa käyttää toimialan aluehallinnon tai valtion virastojen määräaikaisten hankkeiden toteuttamiseen ja enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen.	43 Palvelujen ostot	159 337	
	45 Muut kulut	117 867	
	93 Suoritetut alv-menot	32 471	
	Yhteensä	480 750	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
30.01.29 MMM:n hallinnonalan arvonnisäveromenot	39 Muut toiminnan tuotot	-28 904	
Määrärahaa saa käyttää tavaroiden ja palvelujen ostoihin sisältyvien alv-menojen maksamiseen. Menot kirjattu menonsiirtoina LKP-tilille, koska hankittu tavara tai palvelu on annettu menonsiirtoina.	82-83 Siirtotalouden kulut	42 228	
Määrärahaa saa käyttää lisäksi muun yhteisrahoitteisen tulon arvonnisäveroa vastaavan osuuden kirjaamiseen.			
	Yhteensä	13 324	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
411.30.01.40 Bioenergiatuotannon avustukset	40 Aineet, tarvikkeet, tavarat	972	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	41 Henkilöstökulut	65 307	
	42 Vuokrat	576	
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	18 767	
	45 Muut kulut	7 150	
	93 Suoritetut alv-menot	474	
	Yhteensä	93 246	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
30.20.43 Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit ja 412.30.20.43	40 Aineet, tarvikkeet, tavarat	6 309	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	41 Henkilöstökulut	310 658	
	42 Vuokrat	8 372	
Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenoihin ja kokonaan kansallista määrärahaa enintään 26 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen kohdissa 2 - 5 tarkoitettuihin toimenpiteisiin.	43 Palvelujen ostot	327 780	
	45 Muut kulut	24 254	
	49 Sisäiset kulut	59 588	
	93 Suoritetut alv-menot	57 064	
	Yhteensä	794 025	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
30.40.51 Kalatalouden edistäminen ja 412.30.40.51	40 Aineet, tarvikkeet, tavarat	5 152	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	41 Henkilöstökulut	26 708	
	42 Vuokrat	4 443	
Määrärahaa saa käyttää enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.	43 Palvelujen ostot	21 156	
	45 Muut kulut	6 360	
	49 Sisäiset kulut	11 397	
	93 Suoritetut alv-menot	6 051	
	Yhteensä	81 267	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
30.40.62 Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen sekä 411.30.40.62 ja 412.30.40.62	40 Aineet, tarvikkeet, tavarat	28 226	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	43 Palvelujen ostot	2 288	
	45 Muut kulut	275	
Määrärahaa saa käyttää myös enintään 40 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.	49 Sisäiset kulut	673 796	
	93 Suoritetut alv-menot	22 431	
	Yhteensä	727 016	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
30.40.77 Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet sekä 411.30.40.77 ja 412.30.40.77	40 Aineet, tarvikkeet, tavarat	10 971	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	41 Henkilöstökulut	77 232	
	42 Vuokrat	1 504	
Määrärahaa saa käyttää myös enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.	43 Palvelujen ostot	681 030	
	45 Muut kulut	17 737	
	49 Sisäiset kulut	31 837	
	61 Satunnaiset kulut	400	
	Yhteensä	820 711	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
30.50.20 Vesivarojen käytön ja hoidon menot sekä 411.30.50.20 ja 412.30.50.20	82-83 Siirtotalouden kulut	80 150	
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	80 150	
Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
30.50.31 Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen sekä 411.30.50.31 ja 412.30.50.31	40 Aineet, tarvikkeet, tavarat	9 785	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	41 Henkilöstökulut	189 105	
Määrärahaa saa käyttää valtion työnä toteutettavista vesihuoltohankkeista aiheutuvien menojen maksamiseen.	42 Vuokrat	4 003	
Määrärahaa saa käyttää myös enintään 27 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön paikkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.	43 Palvelujen ostot	642 168	
	45 Muut kulut	22 067	
	49 Sisäiset kulut	3 154 664	
	51 Rahoituskulut	115	
	61 Satunnaiset kulut	100	
	93 Suoritetut alv-menot	809 844	
	Yhteensä	4 831 851	
Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
30.50.43 Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset	61 Satunnaiset kulut	321 208	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:			
Määrärahaa saa käyttää ympäristölupavirastojen ja tuomioistuinten asioista antamien päätösten ja lain valtioiden välisten sopimusten perusteella valtion maksettavaksi määrättyjen tai sovittujen korvausten sekä päätösmaksujen maksamiseen.	Yhteensä	321 208	
Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
31.30.63 Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen ja 412.31.30.63	43 Palvelujen ostot	310 024	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	93 Suoritetut alv-menot	75 296	
Määrärahaa saa käyttää alueellisen ja paikallisen liikenteen ostoihin sekä hintaveloitteiden korvaamiseen sekä merenkurkun laivaliikenteen palvelujen ostoihin.	Yhteensä	385 320	
Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
31.30.64 Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen sekä 412.31.30.64	40 Aineet, tarvikkeet, tavarat	598 349	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	42 Vuokrat	8 779	
Määrärahaa saa käyttää saariston yhteysalusliikennepalveluihin ja niistä aiheutuviin kulutusmenoihin.	43 Palvelujen ostot	8 894 014	
Määrärahaa saa käyttää myös saariston yhteysalusliikenteen käyttämien laitureiden kunnostamiseen.	93 Suoritetut alv-menot	1 571 205	
	Yhteensä	11 072 347	
Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
32.01.29 TEM hallinnonalan arvonnisäveromenot	39 Muut toiminnan tuotot	64 444	
Määrärahaa saa käyttää tavaroiden ja palvelujen ostoihin sisältyvien alv-menojen maksamiseen. Menot kirjattu menonsiirtoina LKP-tilille, koska hankittu tavara tai palvelu on annettu menonsiirtoina.	82-83 Siirtotalouden kulut	18 532 662	
Määrärahaa saa käyttää lisäksi muun yhteisrahoitteisen tulon arvonnisäveroä vastaan osuuden kirjaamiseen.	Yhteensä	18 597 106	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
32.30.50 Palkkaturva	43 Palvelujen ostot	71 785	
Määrärahaa saa käyttää takaisinperittyjen saatavien palautusten ja niistä kertyvien korkojen maksamiseen sekä enintään 673.000 euroa palkkaturvamenettelyyn liittyviin vironomaismaksuihin ja oikeudenkäyntikuluihin sekä konkurssikustannusten maksamiseen.			
Momentin määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenoihin.	Yhteensä	71 785	
Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
32.30.51 Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut ja 412.32.30.51	40 Aineet, tarvikkeet, tavarat	7 059	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	41 Henkilöstökulut	13 842 117	
	42 Vuokrat	3 362	
Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenojen maksamiseen.	43 Palvelujen ostot	21 061 475	
	45 Muut kulut	113 613	
	49 Sisäiset kulut	5 153	
	51 Rahoituskulut	198	
	Yhteensä	35 032 977	
Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
32.30.64 Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin	49 Sisäiset kulut	5 081 069	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:			
Määrärahaa saa käyttää myös investoinneiksi katsottavista valtion hankinnoista aiheutuvien menojen maksamiseen.	Yhteensä	5 081 069	
Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
411.32.50.63 ja 412.32.50.63 Kainuun kehittämisraha	40 Aineet, tarvikkeet, tavarat	7 306	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	41 Henkilöstökulut	68 846	
	42 Vuokrat	7 790	
Määrärahaa saa käyttää myös toimintamenojen maksamiseen.	43 Palvelujen ostot	184 524	
	45 Muut kulut	17 248	
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	1 151 212	
	93 Suoritetut alv-menot	48 252	
	Yhteensä	1 485 178	
Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
32.50.64 EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin	49 Sisäiset kulut	37 553 721	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	51 Korot	45	
	93 Suoritetut alv-menot	4 522 776	
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	42 076 542	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
412.32.70.03 Maahanmuuttajien kotouttamisen ja työllistymisen edistäminen	82-83 Siirtotalouden kulut	260 432	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:			
Määrärahaa saa käyttää myös siirtomenojen maksamiseen.	Yhteensä	260 432	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
32.70.30 Valtion korvaukset kunnille	40 Aineet, tarvikkeet, tavarat	155	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	41 Henkilöstökulut	173 905	
	43 Palvelujen ostot	3 683	
Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenojen maksamiseen.	45 Muut kulut	55 019	
	93 Suoritetut alv-menot	245 323	
	Yhteensä	478 085	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
35.01.29 YM:n hallinnonalan arvonlisäveromenot	82-83 Siirtotalouden kulut	350 920	
Määrärahaa saa käyttää tavaroiden ja palvelujen ostoihin sisältyvien alv-menojen maksamiseen.			
Menot kirjattu menonsiirtoina LKP-tilille, koska hankittu tavara tai palvelu on annettu menonsiirtoina.	Yhteensä	350 920	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
35.10.21 Eräät luonnonsuojelun menot ja 411.35.10.21	82-83 Siirtotalouden kulut	8 067	
Maksettu valtion ulkopuoliselle taholle rahoitusosuuksia ja maisemanhoidon toimenpiteisiin korvausta, jotka kirjattu siirtomenoihin.			
	Yhteensä	8 067	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
35.10.22 Eräät ympäristömenot ja 412.35.10.22	82-83 Siirtotalouden kulut	15 147	
Maksettu valtion ulkopuoliselle taholle rahoitusosuuksia, jotka kirjattu siirtomenoihin.			
	Yhteensä	15 147	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
35.10.61 Ympäristönsuojelun edistäminen sekä 411.35.10.61 ja 412.35.10.61	12 Aineelliset hyödykkeet	29 900	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	40 Aineet, tarvikkeet, tavarat	63 099	
	41 Henkilöstökulut	206 282	
Määrärahaa saa käyttää myös hankkeista aiheutuvien enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan 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 sovittava niistä ehdoista, joita työn vastaanottajan on luovutuksen jälkeen noudatettava.	42 Vuokrat	2 529	
	43 Palvelujen ostot	1 980 968	
	45 Muut kulut	29 956	
	49 Sisäiset kulut	102 281	
	93 Suoritetut alv-menot	255 879	
	61 Satunnaiset kulut	14 479	
	Yhteensä	2 685 373	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
35.10.63 Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot sekä 411.35.10.63 ja 412.35.10.63	10 Kansallisomaisuus	18 238 313	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	40 Aineet, tarvikkeet, tavarat	391 798	
	41 Henkilöstökulut	1 568	
	42 Vuokrat	6 265	
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.	43 Palvelujen ostot	994 670	
Enintään 160.000 euroa erikseen tehtävien yhteistoimintasopimusten perusteella maksettaviin palkkioihin, joilla edistetään maanomistajien tekemien Etelä-Suomen metsien monimuotoisuus- ohjelman (METSO) mukaisten tarjousten käsittelyä. Toimintapalkkioita voidaan maksaa välitetyistä tarjousista, jotka johtavat suojelupäätökseen.	45 Muut kulut	59 849	
Koron maksamiseen jaksoitetuille kauppahinnan ja korvauksen maksuerille, jolloin koron suuruus on kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 95 §:n 1 momentin mukainen.	51 Rahoituskulut	11 182	
	61 Satunnaiset kulut	-894	
	93 Suoritetut alv-menot	75 679	
	Yhteensä	19 778 430	

Momentti	LKP-ryhmä	Euroa	Muu määre
411.35.10.64 ja 412.35.10.64 EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin	40 Aineet, tarvikkeet, tavarat	2 024	
Talousarviossa päätetty käyttötarkoituksen laajennus:	41 Henkilöstökulut	292 098	
	42 Vuokrat	6 074	
Määrärahaa saa käyttää noin 50 henkilötyövuotta vastaavan henkilömäärän palkkaamiseen projektitehtäviin. Momentille nettoutetaan työnantajalle maksettavat sairaus- ja äitiyspäivärahat.	43 Palvelujen ostot	14 900	
	45 Muut kulut	9 128	
	49 Sisäiset kulut	59 605	
	93 Suoritetut alv-menot	3 752	
	Yhteensä	387 581	

6 Allekirjoitus

Tilinpäätös on hyväksytty Helsingissä 14. päivänä maaliskuuta 2014.

Uudenmaan ELY-keskuksen tietojen osalta


Ylijohtaja Rita Piirainen
Uudenmaan ELY-keskus

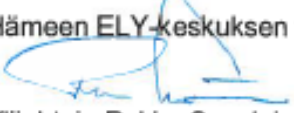
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tietojen osalta


Ylijohtaja Risto Timonen
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 Ränkä
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Kainuun ELY-keskuksen tietojen osalta


Ylijohtaja Kari Pääkkönen
Kainuun ELY-keskus

Lapin ELY-keskuksen tietojen osalta


Ylijohtaja Pirkko Saarela
Lapin ELY-keskus