



Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013

Sisällysluettelo

1. Toimintakertomus	2
1.1 Johdon katsaus (ELY-keskukset)	2
1.2 Toiminnan vaikuttavuus	4
1.2.1 Alueen elinvoimaisuus.....	4
1.2.2 Elinkeinoelämän menestystekijät.....	4
1.2.3 Väestön hyvinvointi	5
1.3 Toiminnallinen tehokkuus	7
1.3.1 Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus	7
1.3.2 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus.....	11
1.3.3 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus.....	13
1.4 Tuotokset ja laadunhallinta	15
1.4.1 Suoritteiden määrät	15
1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen	18
1.5.1 ELY-keskuksen (pl. TE-toimisto) henkilöstö.....	18
1.5.3 ELY-keskuksen ja TE-toimiston osaaminen ja aineeton pääoma.....	22
1.6 Tiliinpäätösanalyysi	22
1.6.1 Talousarvion toteutuminen.....	22
1.6.2 Tuotto- ja kululaskelma	23
1.6.3 Tase.....	24
1.7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma.....	24
1.8. Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä.....	25
2. Talousarvion toteutumalaskelma	26
3. Tuotto- ja kululaskelma	33
4. Tase.....	35

1. Toimintakertomus

1.1 Johdon katsaus (ELY-keskukset)

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 sekä opetus- ja kulttuuriministeriön, 2) maa- ja metsätalousministeriön kala- ja riistaosaston, Elintarviketurvallisuusviraston ja Maaseutuviraston, 3) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston, 4) Liikenneviraston sekä 5) 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 kilpailukyvyyn vuoksi. Finanssi- ja velkakriisi rapauttivat euroalueen kasvupotentiaalia. Suomen BKT supistui noin 0,5 %. Talouden ennustettiin pääsevän hitaalle kasvu-uralle vasta vuoden lopulla. Kokonaistuotannon aleneminen toisena vuonna peräkkäin heijastui vääjäämättä julkisen talouden rahoitusasemaan niin, että valtio ja kunnat olivat selvästi alijäämisiä.

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 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) alueella; eniten Uudellamaalla (25 %), Kainuussa (24 %) ja Pirkanmaalla (22 %). 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, kunnes loppusyksyn runsaiden sateiden myötä vesivarat lisääntyivät. Loppuvuoden leuto sää, lumien sulaminen ja vesisateet nostivat rannikon jokien vedenpinnat ja virtaamat joulun tienoilla paikoin ajankohdan ennätyksiin aina Satakunnasta Pohjois-Pohjanmaalle.

Toiminnan vaikuttavuus

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

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2013 joulukuussa 205 000, mikä oli 26 000 enemmän kuin vuosi sitten. 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 jatkuvainen 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 muuttaa ELY-keskusten vesienhoitotyön tavoitteenasettelua. 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. Tavoitteena oli synnyttää vähintään 9 000 uutta yritystä. EU-rakennerahastojen varojen sitomistilanne oli vuoden lopussa kohtuullinen ja vaikuttavuustavoitteet saavutettiin pääosin. Manner-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelman varojen sitomis- ja maksatusasteet olivat vuoden vaihteessa kohtuullisia.

Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus

ELY-keskusten toiminnan taloudellisuudesta ja tuottavuudesta voidaan esittää 25 avainsuorituksen tietoja vuosien 2011 ja 2012 osalta. Niiden perusteella voidaan tehdä kokonaisarvio, jonka mukaan toiminnan taloudellisuus heikkenee kustannusten nousun seurauksena, mutta tuottavuus paranee henkilötyöpanokseen suhteutettuna.

Vuonna 2013 ELY-keskusten henkilötyömäärä lisääntyi. ELY-keskukset pääsivät hyvin toiminnallisissa tulossopimuksissa asetettuihin tavoitteisiin. On perusteita arvioida, että vuosien 2011 ja 2012 taloudellisuus ja tuottavuus heikkenivät.

ELY-keskusten toiminnan kehittäminen

ELY-keskusten toimintamenotalouden 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 ja 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. Kumpikin tulos alittaa valtion virastojen keskiarvon 3,36.

ELY-keskukset käyttivät toimintamenoja v. 2013 217,3 M€ (v. 2012 yhteensä 210,1 M€). TE-toimistot käyttivät toimintamenoja v. 2013 151,6 M€ (v. 2012 156,4 M€).

Kainuun ELY-keskus

1.2 Toiminnan vaikuttavuus

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 rekrytointiongelmat 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 ohjaus- ja palveluverkostojen kanssa. Kainuun kunnat laativat yhteisen kotouttamisohjelman maahanmuuttajille.

1.2.1 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 kehittämisprojektissa 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 keskustaaajamien yleiskaavoitukset sekä Vuokatin matkailualueen yleiskaavoitus. Huomion arvoinen asia oli Kajaanin asuinrakentamisen keskittyminen asemakaava-alueelle Kajaanin kaupunkiseudulla.

1.2.2 Elinkeinoelämän menestystekijät

Kehittäm-, tuotekehitys- 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 edellisellä 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 murrosvaiheissa 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 samankaltaisesti sekä pulaa että ylitarjontaa useissa ammateissa osaajista. Vaikeinta työvoimaa oli saada terveydenhuollossa ja sosiaalialalla, 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.

1.2.3 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.

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 palvelu-

linjoille 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 pitkittyivät.

Kainuun kunnat (pl. Vaala) laativat kotoutumisen edistämistä 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 %.

1.3 Toiminnallinen tehokkuus

1.3.1 Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus

Suoritteiden nimi	Vuosi	ELY-keskukset TALOUDELLISUUS kulut yhteensä /suorite €	Kainuu TALOUDELLISUUS kulut yhteensä /suorite €	ELY- keskukset TUOTTAVUUS lkm/htv	Kainuu TUOTTAVUUS lkm/htv
Tienpidon hankintojen tilausten määrä	2011	9 615	0	8	0
	2012	10 487	0	7	0
Koko tilan valvonnat (pinta-alatuet) kpl	2011	3 057	4 164	18	14
	2012	2 988	4 042	20	15
Ympäristönsuojelun valvonta, tarkastuskäynnit, YSL:n muk. lausunnot	2011	1 053	1 655	63	44
	2012	1 203	2 817	50	34
Työvoimakoulutuksena hankitut opiskelijapäivät lkm	2011	1	2	61 818	26 930
	2012	1	3	52 974	24 547
Maaseudun hanke- ja yritystukien maksupäätökset kpl	2011	591	583	81	85
	2012	821	897	70	62
Henkilötyöpäivät (osaamisen kehittämisspalvelut) lkm	2011	228	132	312	426
	2012	177	91	416	689
Yritystukipäätökset	2011	1 741	2 988	39	19
	2012	1 796	3 672	42	17
Vesihuollon kehittämissuunnitelmat, joiden toteuttamista on edistetty (kpl)	2011	132 649	24 851	1	3
	2012	95 261	16 469	1	5
Maaseudun yritystukipäätökset kpl	2011	1 391	2 012	49	29
	2012	993	1 822	70	33
Maaseudun hanketukipäätökset kpl	2011	1 427	1 539	45	41
	2012	1 212	1 361	56	54
Valtion vesioikeudelliset luvat, joiden velvoitteista on huolehdittu (kpl)	2011	67 647	0	2	0
	2012	17 357	0	7	0
Ympäristötuen erityistukisopimukset ja ei-tuotannolliset investoinnit, kpl	2011	172	404	349	152
	2012	148	311	422	207
Maatilojen aloitus- ja investointitukipäätökset kpl	2011	1 209	1 628	51	41
	2012	1 192	2 195	54	29
Teknologiahanketukipäätökset	2011	3 458	6 380	23	11
	2012	3 531	8 189	23	9
Käsittellyt palkkaturvahakemukset	2011	259	219	214	298
	2012	290	135	213	493
Vesistöt, joissa edistetty säännöst.kehitt. ja vesistöjen käyttökelp.parant.	2011	60 131	65 502	2	1
	2012	38 850	33 482	2	2
Seurantaohjelman mukaiset näytteet, kpl	2011	120	163	528	366
	2012	133	174	521	360
Tienpidon julkisoikeudelliset lupapäätökset ml. Ajoneuvon siirto	2011	568	0	112	0
	2012	554	0	122	0
Maatilojen aloitus- ja investointitukien maksupäätökset kpl	2011	694	924	80	66
	2012	486	882	119	70
Peltolohkorekisterin ristiintarkastukset kpl	2011	209	333	273	194
	2012	128	278	466	228
METSO-toteutus, ha	2011	328	329	227	220
	2012	272	510	239	136
Luokitellut padot, joissa suoritettu patoturvallisuusvalvontaa (kpl)	2011	11 985	2 788	8	33
	2012	6 075	1 483	17	58
Eläinvalvonnat kpl	2011	516	402	109	144
	2012	502	366	119	163
Jokien ja järvien määrä, joissa suoritettu pintavesien seurantaa (kpl)	2011	1 200	1 773	66	44
	2012	1 234	861	64	84
Tulvakartoitetut alueet, joilla edistetty tulvariskien hallintaa (kpl)	2011	114 408	0	1	0
	2012	98 796	0	1	0
Luonnonsuojeluhelmien toteutus, ha	2011	463	27	227	3 134
	2012	387	0	170	0

Taulukossa esitetään avainsuoritteina noin 25 suoritetta, joiden tuottamiseen ELY-keskuksissa on käytetty eniten työaikaa vuosina 2011 ja 2012. Vuoden 2013 tiedot eivät ole käytettävissä.

Yritystukiasioissa tehtävien hoitaminen oli suoritekohtaisesti kalliimpaa kuin valtakunnassa keskimäärin. ELY-keskuksessa linjattiin, että pyrittäisiin rahoittamaan merkittäviä ja isompia kokonaisuuksia, eikä hankkeita pilkottaisi useiksi pienemmiksi hankkeiksi. Hankkeista neuvoteltiin etukäteen, jolloin osa rahoituskelvottomista ei edennyt hakemukseksi. Hankemäärä jäi siten vähäisemmäksi. Yrityskäynteihin käytetty työaika oli pitkien etäisyyksien vuoksi suurempi kuin monissa muissa ELY-keskuksissa.

Työvoimakoulutusasioissa ELY-keskuksen yhtä käytettyä henkilötyövuotta kohti toteutettiin lähes 28 000 koulutuspäivää vähemmän kuin maassa keskimäärin, mikä johtui koulutettavien

pienemmästä ryhmäkoosta. Ryhmäkoko rajoitti eri aloille jakautuva vähäinen työvoiman kysyntä ja tarve koulutettavista. Lisäksi joillekin aloille oli koulutettavissa olevista hakijoista niukkuutta. ELY-keskuksen itse toteuttamista hankkeista kirjautui merkittävästi työaika työvoimakoulutusasioihin. Hankkeissa tehtiin koulutustarpeen ennakkointia, yhteishankintakoulutuksen suunnittelua ja koordinoitua sekä muuta koulutukseen liittyvää yhteistyötä. Hanketoiminta tuotti vähemmän koulutuspäiviä kuin varsinainen koulutuksen hankinta.

Tehtävien keskittäminen toi tuottavuushyötyä patoturvallisuustehtävien hoitoon, 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.

- - -

Seuraavissa taulukoissa esitetään käytetyn työajan kustannuslaskentaan (työaikajakauman seurantajärjestelmä TAIKA) perustuen ELY-keskuksen ja TE-toimiston henkilötyövuosi- ja kustannustietoja tehtäväryhmittäin. Kokonaiskustannuksiin sisältyvät henkilöstön palkkauskustannukset ja muut oman toiminnan kulut. Tukitehtäviin käytetty työaika ja kustannukset on vyörytetty substanssitehtäville. Tukitehtävinä työaikaan on vyörytetty myös ELY-keskusten yhteisten palvelujen tehtävät kuten tietohallinto, viestintäpalvelut, henkilöstö- ja taloushallinto ja TE-toimistojen asiakaspalvelukeskus. Vyörytyksestä johtuen tässä esitetyt henkilötyövuosimäärät eroavat virastojen toisaalla esitetyistä henkilötyövuosimääristä. Vuosina 2011–2012 tehtäviä ryhmiteltiin eri tavalla vuoteen 2013 verrattuna, jonka vuoksi TE-toimiston tehtäväryhmille ei ole vertailutietoja aikaisemmilta vuosilta.

ELY-keskus Tehtäväryhmä	HTV			Palkkakustannukset			Kokonaiskustannukset		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu	17,68	52,45	78,85	904 841	2 192 295	2 910 396	1 325 919	3 038 226	4 131 826
Hallinnolliset tehtävät	0,01	0,11	0,20	341	4 540	10 500	677	6 345	13 609
Kalatalouden tehtävät	5,48	4,73	5,60	281 785	248 770	269 907	361 710	305 029	345 093
Kasvintuotannon tarkastusteht.	1,29	1,20	1,01	68 201	60 935	47 544	86 982	75 219	60 932
Maatalouden tukiasiat	2,94	3,52	3,72	152 999	179 737	177 040	195 455	222 640	225 917
Maatalouden valvonnat	6,70	6,59	6,55	340 578	318 047	300 840	438 759	396 323	387 946
Muu seurantakohde	2,44			139 791			201 322		
Muut EU-tehtävät	8,86	8,54	10,52	469 569	453 712	512 682	704 898	579 400	625 741
Osaamisen kehittämispalvelut ja työllistymisen tuki	0,07			3 295			4 593		
Muut palvelut		3,11	3,45		129 707	132 408		228 039	246 701
Rahoituspalvelut	25,45	26,24	26,56	1 356 113	1 384 699	1 319 387	1 868 643	1 685 645	1 588 191
Selvitykset ja seuranta ja ympäristötietoisuus	6,67	8	9,28	325 717	368 897	386 794	461 024	538 346	594 070
Sivistystoimen palvelut	2,51	4,54	1,79	138 628	228 459	92 639	214 070	291 970	118 686
Tilauspalvelut		0,05	0,00		3 178	88		4 322	105
Työllisyys ja työvoimapaalvelut	9,49	9,52	9,56	520 491	500 668	465 228	773 645	628 499	564 562
Työnvälitys	0,06			3 020			4 199		
Vesivarojen käyttö ja hoito	13,84	8,52	8,38	719 107	479 287	465 228	1 088 162	799 491	732 643
Yleiset ympäristötehtävät	1,47	1,38	1,36	84 798	81 982	74 969	121 328	112 630	99 257
Ympäristönsuojelu	12,76	13,61	12,52	757 498	826 115	672 693	1 054 127	1 307 842	915 030
Ympäristötehtävien muut seurantakohteet	2,10			86 412			102 906		
Ympäristöteht. liittyvät erikoistumistehtävät	0,78			52 766			72 934		
Ympäristötehtäviin liittyvät tilauspalvelut	0,00			258			339		
Yritys- ja työnantajapaalvelut	0,06			2 988			4 097		
Yritys- ja yrittäjyyspalvelut	8,39	7,84	8,23	430 648	394 080	391 938	600 052	516 998	507 274
YHTEENSÄ	129,04	159,95	187,57	6 839 845	7 855 109	8 230 282	9 685 842	10 736 965	11 157 583

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 määräaikaista 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.

TE-toimistot Tehtäväryhmä	HTV			Palkkakustannukset			Kokonaiskustannukset		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Asiakkaan neuvonta ja ohjaus	19,15			868 300,71			1 055 455,24		
Asiakkuus(ELY)	0,00			215,13			253,18		
Asiantuntija-arvioinnit (työkyvyn tutkimus ja a oasaamis- ja ammatitaitokartoitus)	0,53			24 762,60			30 075,54		
Asiantuntijana toimiminen (konsultointi)	1,29			73 301,49			86 673,11		
Avointen työpaikkojen vastaanottaminen	1,23			58 608,04			70 752,39		
Ehdokkaiden haku	1,32			59 871,26			72 843,79		
EURES	0,33			17 060,62			20 275,30		
Haastattelu, suunnitelman laadinta ja päivittäminen	15,43			658 518,14			809 575,91		
Hallinnolliset tehtävät		0,24	0,16		13 083	8 766		18 656	12 092
Henkilöstöhallinto, ELY	0,00			61,47			72,65		
Kansainvälinen työnvälitys	0,01			442,23			516,22		
Kokouksen valmistelu ja osallistuminen	0,03			2 195,15			2 557,89		
Kotouttamiskoulutus	0,22			10 422,28			12 541,65		
KotouttamisL muk. alkukartoitus ja sen muk. toimet maahanmuuttaja-asiakkaalle	0,97			44 488,91			53 633,93		
Koulutukseen osallistuminen	0,03			1 468,65			1 807,55		
Koulutuskokeilu	0,04			1 962,91			2 403,98		
Maatalouden tukiasiat		0	0,00		0	153		0	245
Materiaalihallinto	0,00			165,38			202,83		
Muu seurantakohde		0,03	0,04		1 374	1 611		2 280	2 403
Muut EU-tehtävät		0	0,03		0	1 624		0	1 987
Muut työvoimapalvelut	0,11			5 870,01			6 933,14		
Muutosturva	0,60			31 113,38			37 028,12		
Neuvonta	1,51			80 472,85			96 118,93		
Neuvonta ja ohjaus	0,26			12 944,30			15 536,95		
Palkkatuki	2,52			119 766,16			144 820,79		
Palkkaturva (TE-toimisto)	0,01			452,11			540,41		
Rekrytointitilaisuuksien järjestäminen	0,06			3 016,20			3 564,24		
Sivistystoimen palvelut		0	0,00		0	111		0	178
Starttirahapäätös	0,73			36 805,81			44 044,66		
Strategiatyö(ELY)	0,01			396,49			467,59		
TE-hallinnon ulkopuolisen asiantuntijapalvelun käyttö	0,03			1 504,91			1 797,30		
Tietohallinto		0	0,01		203	242		325	389
Tietohallintopalvelut		0	0,00		0	84		0	135
Toiminnan johtaminen, suunnittelu ja kehittäminen (ELY)	0,01			360,44			427,55		
Työhönvalmennus	0,29			15 229,75			18 164,49		
Työkokeilu	1,16			50 665,36			61 879,33		
Työllisyys ja työvoimapalvelut		87,7	92,19		3 836 599	3 927 571		5 247 431	5 347 822
Työnhakuun liittyvä neuvonta	9,54			401 918,80			495 947,27		
Työnhakuvalmennus	1,11			52 256,54			63 034,75		
Työntekijän oleskelulupa-asiat	0,00			46,38			55,81		
Työtarkoukset	1,61			71 187,69			86 902,90		
Työttömyysturvavalaukset, selvityspyynnöt	9,03			491 023,16			586 164,76		
Työvoimakoulutus	5,02			234 773,72			283 212,94		
Uravalmennus	0,40			20 753,16			24 758,88		
Valtakunnallinen kehittämistyö(ELY)	0,00			40,05			47,51		
Virkistys ja harrastustoiminta(ELY)	0,01			409,98			514,88		
Vuorotteluvapaa	0,41			18 309,32			22 326,10		
Yhteistoiminta (ELY)	0,02			881,38			1 075,52		
Yhteistyö kumppanuusverkostoissa	1,22			66 774,66			79 388,28		
Yritys- ja yrittäjyyspalvelut		0	0,02		42	983		58	1 399
Yritys- ja työnantajakäynnit	0,98			47 303,69			57 007,61		
Yritysneuvonta	0,03			1 683,23			1 991,26		
Yritys-Suomi CC-palvelu	0,01			349,20			407,41		
Yritysten ja muiden työnantajien neuvonta työvoiman rekrytointikysymyksissä	0,63			30 799,53			37 050,98		
Yritysten, muiden työnantajien palvelutarpeen arviointi asiointitilanteissa	0,47			23 628,48			28 232,86		
YHTEENSÄ	78,36	87,97	92,47	3 642 582	3 851 301	3 941 145	4 419 084	5 268 750	5 366 651

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 ko-

honneet tehtävien vaativuuden uudelleen arvioinnin vuoksi. Vuoden 2013 alussa toimipaikat lakkauteltiin Hyrynsalmelta ja Paltamosta. Ristijärven toimipaikan viikoittaisesta asiointipäivästä luovuttiin. TE-toimistolla oli vuoden lopussa kuusi toimipaikkaa.

1.3.2 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Maksuperustelakiin perustuvien suoritteiden kustannuslaskelmat on tehty valtakunnallisesta työajan seurantajärjestelmästä saatavan tehtäväkohtaisen työaikajakauman perusteella, mikä pohjalta kustannukset on laskettu kirjanpitojärjestelmässä olevista palkka- ja muista kustannuksista. Laskelmat on tehty maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista ja muista maksuperustelain mukaisista suoritteista.

ELY-keskuksessa maksuperustelain mukaisten julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot 52 152 euroa olivat lähes 18 000 euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna. Kokonaiskustannukset kohosivat lähes 4 000 euroa. Työaikaa käytettiin E-vastuualueella 0,19 henkilötyövuotta ja Y-vastuualueella 1,09 henkilötyövuotta, yhteensä 1,3 henkilötyövuotta. Edellisenä vuonna luku oli 1,29 henkilötyövuotta. E-vastuualueen tuotot kalataloushallinnon poikkeusluvista (6 000 euroa) vähenivät lähes 3 000 euroa. Y-vastuualueen tuotot (46 000 euroa) vähenivät lähes 15 000 euroa. Y-vastuualueen tuotoista 38 % muodostui myönteisistä poikkeamislupapäätöksistä ja 18 % ympäristövaikutusten arviointilakiin perustuvista lausunnoista.

Julkisoikeudellisia päätöksiä ja lausuntoja annettiin 123, kun edellisenä vuonna niitä annettiin 81. Työajan kirjaaminen tällä aihealueella tehostui. Julkisoikeudelliset suoritteet syntyvät asiakaslähtöisesti, joten niiden määrään ei virasto itse voi vaikuttaa. Tulostavoite tuotoissa jäi hie-man tavoitteen alapuolelle, mutta kuluissa ylitys oli lähes 50 000 euroa tavoitteen yläpuolella.

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA

Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

	Vuosi 2013 toteutuma	Vuosi 2013 tavoite	Vuosi 2012 toteutuma	Vuosi 2011 toteutuma
TUOTOT				
Maksullisen toiminnan tuotot				
Maksullisen toiminnan myyntituotot	52 124,50	50 000,00	69 742,00	66 283,00
Maksullisen toiminnan muut tuotot	27,80			
Tuotot yhteensä	52 152,30	50 000,00	69 742,00	66 283,00
KOKONAISKUSTANNUKSET				
Erilliskustannukset				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Henkilöstökustannukset	72 112,04		63 977,78	56 665,00
Vuokrat				4 023,00
Palvelujen ostot				0,00
Muut erilliskustannukset	31 771,48		20 241,89	9 599,00
Erilliskustannukset yhteensä	103 883,52	0,00	84 219,67	70 287,00
Osuus yhteiskustannuksista				
Tukitoimintojen kustannukset	48 435,05		61 590,46	43 118,00
Poistot	0,00		0,00	0,00
Korot	0,00		0,00	0,00
Muut yhteiskustannukset	16 857,61		20 187,09	11 157,00
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	65 292,66	0,00	81 777,55	54 275,00
Kokonaiskustannukset yhteensä	169 176,18	120 000,00	165 997,22	124 562,00
KUSTANNUSVASTAAVUUS	-117 023,88	-70 000,00	-96 255,22	-58 279,00
(tuotot - kustannukset)				
Kustannusvastaavuus-%	30,8 %	41,7 %	42,0 %	53,2 %
Käytetty MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki				
KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN	-117 023,88	-70 000,00	-96 255,22	-58 279,00
Käytettävissä ollut MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki				

Maksullisen toiminnan myyntituotot 53 700 euroa olivat yli puolet suuremmat kuin vuonna 2012. Kasvu johtuu Komilan toimipisteen irtaimiston myynnistä, josta tulo 23 800 euroa on maksullisen toiminnan muissa tuotoissa. Vuokratuotot 28 000 euroa muodostuivat pääasiassa Leader-toimintaryhmille teknisistä syistä edelleen vuokratuista toimitiloista, mistä tuotto oli 25 400 euroa. Maksullisen toiminnan muut tuotot Y-vastualueen palvelujen myynnistä ovat 61 % pienemmät kuin edellisellä vuonna. Y-vastualueen maksullisen toiminnan erilliskustannusten henkilöstökulut on laskettu suoritteista perittyihin tuntihintoihin ja suoritteiden tuottajan tuntipalkkaan perustuen, koska työaikaa ei merkitty työajanseurantajärjestelmään.

Maksulliseen toimintaan kirjattiin 0,01 henkilötyövuotta, joka on kolmannes vähemmän kuin edellisinä vuosina.

Tuottojen tulostavoite ylittyi 115 %. Kulut olivat 9 % arvioitua suuremmat.

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA

Maksuperustelain mukaiset liiketaloudelliset suoritteet

	Vuosi 2013 toteutuma	Vuosi 2013 tavoite	Vuosi 2012 toteutuma	Vuosi 2011 toteutuma
TUOTOT				
Maksullisen toiminnan tuotot				
Maksullisen toiminnan myyntituotot	1 801,06	25 000,00	4 560,92	11 344,00
Maksullisen toiminnan muut tuotot	51 930,40		29 538,99	16 411,00
Tuotot yhteensä	53 731,46	25 000,00	34 099,91	27 755,00
KOKONAISKUSTANNUKSET				
Erilliskustannukset				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				546,00
Henkilöstökustannukset	968,71	20 000,00	2 593,77	3 384,00
Vuokrat	21 741,14		19 820,61	13 418,00
Palvelujen ostot				787,00
Muut erilliskustannukset	431,02		713,17	105,00
Erilliskustannukset yhteensä	23 140,87	20 000,00	23 127,55	18 240,00
Osuus yhteiskustannuksista				
Tukitoimintojen kustannukset	634,21	2 000,00	1 246,02	1 358,00
Poistot	0,00		0,00	0,00
Korot	0,00		0,00	0,00
Muut yhteiskustannukset	108,53		431,23	237,00
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	742,74	2 000,00	1 677,25	1 595,00
Kokonaiskustannukset yhteensä	23 883,61	22 000,00	24 804,80	19 835,00
KUSTANNUSVASTAAVUUS	29 847,85	3 000,00	9 295,11	7 920,00
(tuotot - kustannukset)				
Kustannusvastaavuus-%	225,0 %	113,6 %	137,5 %	139,9 %
Käytetty MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki				
KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN	29 847,85	3 000,00	9 295,11	7 920,00
Käytettävissä ollut MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki				

1.3.3 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus

Yhteisrahoitteinen toiminta sisältää ELY-keskuksen itse toteutettujen hankkeiden eli F-projektien (pl. teknisen tuen projektit) tuotot ja kustannukset, jotka olivat kirjanpidossa tilillä 32.01.02.3. Itse toteutettuja hankkeita oli käynnissä neljä: Tulevaisuuden työvoima, Pk-yritysten osaamisen kehittämisspalvelut, Kainuun alueen seudulliset yrityspalvelut ja Kansainvälinen työvoima. Varainhoitovuonna päättyivät hankkeet Uuteen työhön ja Kainuun suoselvi-tys.

Kustannusvastaavuusprosentti 80,39 on noin kuusi prosenttiyksikköä alhaisempi kuin koko maan kustannusvastaavuusprosentti 85,59. Yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot ovat kuntien rahoitusosuuksia hankkeissa Tulevaisuuden työvoima ja Kainuun alueen seudulliset yrityspalvelut. Hanketoiminta tuotti lisäarvoa, kun hankkeiden resursseja hyödynnettiin toimintamallien luomisessa ja kehittämisessä yhteistyössä kumppanuusverkostojen kanssa. Toiminnan kehittäminen konkretisoituu ja todentuu erityisesti asiakasrajapinnassa.

Laskelma on tuotettu keskitetysti Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa. Yhteisrahoitteiselle toiminnalle ei asetettu tulostavoitetta. Tuotot ja erilliskustannukset ovat kirjanpidosta. Yhteiskustannukset on laskettu ELY-keskusten ja TE-toimistojen kustannuslaskennan laskentaperi-

aatteet 2013 -muistion mukaisesti kirjattuun työaikaan perustuen erilliskustannusten ja vyörytettyjen kustannusten erotuksena.

YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA 2013
LASKELMA OMARAHOITUSOSUUDESTA

	2013	Tavoite 2013	2012	2011
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot				
Muilta valtion virastoilta saatu rahoitus	1 371 171,83	0,00	931 762,49	1 341 954,32
EU:lta saatu rahoitus	0,00		0,00	0,00
Muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus	0,00		2 000,00	6 500,00
Yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot	49 126,73		7 994,41	79 666,00
Tuotot yhteensä	1 420 298,56		941 756,90	1 428 120,32
Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 171,75		13 209,08	18 759,17
Henkilöstökustannukset	671 186,87		714 292,59	695 649,97
Vuokrat	61 054,50		63 745,42	61 983,14
Palvelujen ostot	625 204,22		789 966,48	709 607,21
Muut erilliskustannukset	196 204,05		234 256,33	215 405,00
Erilliskustannukset yhteensä	1 561 821,39		1 815 469,90	1 701 404,49
Yhteisrahoitteisen toiminnan yhteiskustannusosuus				
Tukitoimintojen kustannukset	0,00		0,00	0,00
Poistot	0,00		0,00	0,00
Korot	0,00		0,00	0,00
Muut yhteiskustannukset	204 963,20		149 590,23	156 087,88
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	204 963,20		149 590,23	156 087,88
Kokonaiskustannukset yhteensä	1 766 784,59		1 965 060,13	1 857 492,37
Omarahoitusosuus (Tuotot - Kustannukset)	-346 486,03		-1 023 303,23	-429 372,05
Omarahoitusosuus %	80,39 %		47,93 %	76,88 %

1.4 Tuotokset ja laadunhallinta

1.4.1 Suoritteiden määrät

Suoritteiden nimi	Vuosi	ELY-keskukset suoritteet kpl	Kainuu suoritteet kpl	Osuus ELY-keskusten suoritteista %	Muutos ELY-keskuksesta 2011/2012
Tienpidon hankintojen tilausten määrä	2011	3 409	0	0,0	0
	2012	2 916	0	0,0	
Koko tilan valvonnat (pinta-alatuet) kpl	2011	3 544	68	1,9	0,1
	2012	3 495	72	2,1	
Ympäristönsuojelun valvonta, tarkastuskäynnit, YSL:n muk. lausunnot	2011	6 456	188	2,9	0,0
	2012	6 526	188	2,9	
Työvoimakoulutuksena hankitut opiskelijapäivät lkm	2011	7 010 952	173 584	2,5	0,2
	2012	5 651 048	150 709	2,7	
Maaseudun hanke- ja yritystukien maksupäätökset kpl	2011	6 426	263	4,1	-0,4
	2012	7 156	265	3,7	
Henkilötyöpäivät (osaamisen kehittämispalvelut) lkm	2011	25 835	1 471	5,7	1,1
	2012	36 368	2 467	6,8	
Yritystukipäätökset	2011	4 389	144	3,3	-0,6
	2012	3 670	97	2,6	
Vesihuollon kehittämissuunnitelmat, joiden toteuttamista on edistetty (kpl)	2011	82	9	11,0	0,9
	2012	76	9	11,8	
Maaseudun yritystukipäätökset kpl	2011	2 610	76	2,9	-0,4
	2012	4 903	121	2,5	
Maaseudun hanketukipäätökset kpl	2011	2 174	96	4,4	-0,3
	2012	3 482	145	4,2	
Valtion vesioikeudelliset luvat, joiden velvoitteista on huolehdittu (kpl)	2011	127	0	0,0	0,0
	2012	410	0	0,0	
Ympäristötuen erityistukisopimukset ja ei-tuotannolliset investoinnit, kpl	2011	18 697	321	1,7	-0,1
	2012	23 172	381	1,6	
Maatilojen aloitus- ja investointitukipäätökset kpl	2011	2 485	52	2,1	0,1
	2012	2 691	58	2,2	
Teknologiahankepäätökset	2011	1 285	34	2,6	0,0
	2012	1 120	30	2,7	
Käsittellyt palkkaturvahakemukset	2011	10 843	111	1,0	1,3
	2012	10 208	241	2,4	
Vesistöt, joissa edistetty säännöst.kehitt. ja vesistöjen käyttökelp.parantam.	2011	87	1	1,1	0,8
	2012	105	2	1,9	
Seurantaohjelman mukaiset näyttöt, kpl	2011	25 164	1 406	5,6	-1,4
	2012	24 518	1 015	4,1	
Tienpidon julkisoikeudelliset lupapäätökset ml. Ajoneuvon siirto	2011	4 882	0	0,0	0,0
	2012	5 486	0	0,0	
Maatilojen aloitus- ja investointitukien maksupäätökset kpl	2011	2 368	56	2,4	0,2
	2012	4 087	104	2,5	
Peltolohkorekisterin ristiintarkastukset kpl	2011	7 520	151	2,0	-1,1
	2012	15 206	133	0,9	
METSO-toteutus, ha	2011	6 010	197	3,3	-1,0
	2012	7 479	173	2,3	
Luokitellut padot, joissa suoritettu patoturvallisuusvalvontaa (kpl)	2011	187	100	53,5	2,6
	2012	489	274	56,0	
Eläinvalvonnat kpl	2011	3 019	76	2,5	0,3
	2012	3 341	94	2,8	
Jokien ja järvien määrä, joissa suoritettu pintavesien seurantaa (kpl)	2011	1 711	128	7,5	-1,8
	2012	1 739	98	5,6	
Tulvakartoitetut alueet, joilla edistetty tulvariskien hallintaa (kpl)	2011	27	0	0,0	0,0
	2012	35	0	0,0	
Luonnonsuojeluohjelmien toteutus, ha	2011	6 494	719	11,1	-11,1
	2012	4 088	0	0,0	

1.4.2 Palvelukyky ja suoritteiden laatu

1.4.2.1 ELY-keskuksen palvelukyky ja suoritteiden laatu

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

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 palveluosioiden keskiarvo oli peräti 4,20. Palvelun ystävällisyys arvioitiin parhaimmaksi osa-alueeksi keskiarvolla 4,50.

Kainuun ELY-keskus, rahoituskysely 2013

Palvelu kokonaisuudessaan	3,88
Palvelun asiantuntemus	4,09
Palvelun ystävällisyys	4,34
Asian käsittelynopeus	4,00
Päätöksen perustelut	4,03
Yhteenveto	4,07

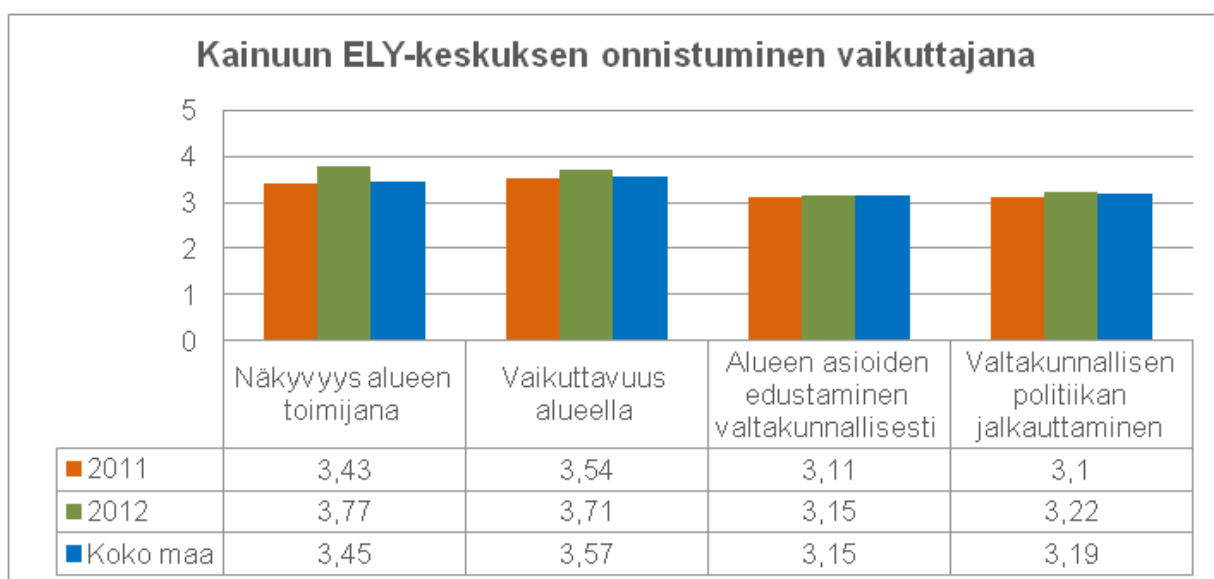
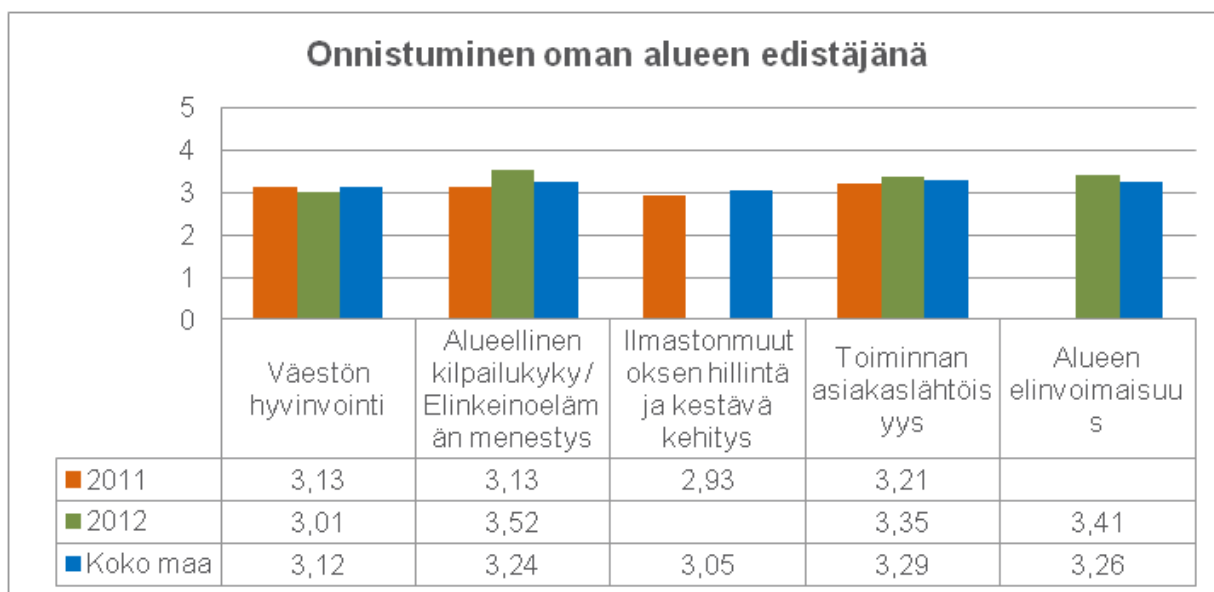
Kainuun ELY-keskus, maksatuskysely 2013

Palvelu kokonaisuudessaan	4,38
Palvelun asiantuntemus	4,42
Palvelun ystävällisyys	4,55
Asian käsittelynopeus	4,06
Päätöksen perustelut	4,23
Yhteenveto	4,33

Kainuun ELY-keskus, valvontakysely 2013

Valvontakäynti kokonaisuudessaan	4,38
Valvojan asiantuntemus	4,29
Valvojan ystävällisyys	4,75
Valvontakäynnin hyödyllisyys	3,71
Lopputuloksen selkeys	4,13
Yhteenveto	4,26

Sidosryhmätyytyväisyyttä tiedusteltiin ELY-keskuksen sidosryhmiltä. Kokonaistyytyväisyys ELY-keskuksen toimintaan 3,64 nousi vuoden 2011 tuloksesta (3,58). Vuoden 2012 tavoitetta 3,8 kokonaistyytyväisyydessä ei saavutettu. Sen sijaan 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.



1.4.2.2 TE-toimiston palvelukyky ja suoritteiden laatu

Työnantajien positiivisten palvelukokemusten osuus oli vuonna 2013 alhaisemmalla tasolla (61,4 %) kuin vuosina 2011 (69,7 %) ja 2012 (74,7 %). Myös 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.

	2011		2012		2013	
	tavoite	toteuma	tavoite	toteuma	tavoite	toteuma
TE-toimiston työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus vähintään, %	65	69,7	68	74,7	69	61,4
TE-toimiston työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus vähintään, %	60	65,8	62	63,1	65	62,0

1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Kainuun TE-toimisto aloitti toimintansa 1.1.2013. TE-toimiston perustamisen yhteydessä siirtyi yksi henkilö TE-toimistosta ELY-keskukseen hoitamaan pääasiassa TE-toimiston maksuliikennettä. Samaan aikaan aloittivat toimintansa ELY-keskusten maksatusalueet, jolloin pohjoisen maksatusalueen palvelukseen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen siirtyi kaksi henkilöä Kainuun TE-toimistosta. Kainuun TE-toimiston hallinnolliset asiat hoidetaan pääasiassa Kainuun ELY-keskuksen hallintoyksikössä.

ELY-keskuksen E-vastuualueella yhdistettiin aiemmin toimineet työllisyys, yrittäjäyys ja osaamisen kehittäminen -yksikkö ja innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta -yksikkö toimintavuoden alusta yritys-, innovaatio- ja työvoimapalvelut -yksiköksi (YIT). Y-vastuualueella muutettiin yksiköiden nimet ja osa henkilöstöstä siirtyi yksiköstä toiseen. Yksiköt ovat luonto- ja ympäristövastuuyksikkö ja ympäristön kehittäminen ja vesivarat -yksikkö.

Uutta henkilöstöä rekrytoitiin vain välttämättömiin tehtäviin työ- ja elinkeinoministeriön täyttölupamenettelyn ja ELY-keskuksen toimintamäärärahan niukkuuden vuoksi. Eläkkeelle jääneiden tilalle ei palkattu uusia henkilöitä. Tehtäviä jaettiin virastossa uudelleen sisäisesti.

1.5.1 ELY-keskuksen (pl. TE-toimisto) henkilöstö

1.5.1.1 ELY-keskuksen (pl. TE-toimisto) henkilöstön määrä, henkilöstön rakenne ja henkilöstökulut

	2011	2012	2013
henkilöstön määrä	150	143	121
sen muutosprosentti (n/m)	-13,29	-4,66	-15,38
henkilötyövuodet	184,76	155,88	126,27

keski-ikä (n/m)	49,85 49,16/50,95	50,20 50,01/50,41	50,30 50,00/50,50
ikäjakauma			
– 24	1	1	0
25 – 34	10	10	12
35 – 44	22	20	18
45 – 54	58	61	51
55 – 64	59	51	40
65 -	0	0	0
koulutustasoindeksi (n/m)	5,35 5,49/5,20	5,05 5,21/4,88	5,70 5,60/5,90
vakinaiset/määräaikaiset (n/m) lukumäärä	93/68 45/48 / 38/30	88/64 42/46 / 38/26	88/33 46/42 / 20/13
prosenttiosuus	57,76 /42,24	61,54/44,76	72,73/27,27
kokoaikaiset/osa-aikaiset (n/m) lukumäärä	131/19 75/67 / 8/11	126/17 66/60 / 8/9	113/8 59/54 / 7/1
prosenttiosuus	87,33/12,67	88,11/11,89	93,39/6,61
tehdyn työajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta (n/m), %	79,00	79,80	79,20
kokonaistyövoimakustannukset €/vuosi	11 810 564	11 329 220	6 784 799
tehdyn työajan palkat, %-osuus palkkasummasta	74,75	77,10	76,84
välilliset työvoimakustannukset ja niiden osuus tehdyn työajan palkoista (n/m)	63,11	58,10	59,96

Henkilöstömäärä kirjautui TAHTI-järjestelmästä (työnantajan henkilöstötieto) ensimmäisen keran vuonna 2013. Vuosina 2011–2012 vakinaiseen henkilöstöön laskettiin kaikki vakinaisessa virassa olevat, vaikka henkilö olisi ollut virkavapaalla vuoden lopussa. TAHTI-järjestelmä tuottaa tiedot siten, että jos henkilö on vakinaisesta virastaan virkavapaalla ja hoitaa toista määräaikaista virkaa, hänet lasketaan vain määräaikaisiin.

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-rakennerahasto-ohjelmat) palkatun määräaikaisen henkilön virkasuhteiden vakinaistamisesta. Vuoden 2013 aikana mm. ELY-keskuksen itse toteuttamat ympäristönhoitotehtävät loppuivat. Henkilöstön keski-ikä nousi vai hieman edellisvuodesta. Eniten henkilöstöä oli ikäryhmässä 45–54-vuotiaat.

Koulutustasoindeksi kuvaa organisaation ammatillisella pohjakoulutuksella mitattua osaamis-potentiaalia. Myös koulutustasoindeksi kirjautui vuonna 2013 TAHTI-järjestelmästä, johon tiedot tulevat suoraan koulujen järjestelmästä, kun tutkinto on suoritettu ja merkitty ao. järjestelmiin. Koulutustasoindeksi nousi huomattavasti edellisvuodesta. Määräaikaisen ja osa-aikaisen henkilöstön määrä väheni huomattavasti. Määräaikainen henkilöstö palkattiin pääasiallisesti itse toteutettaviin hankkeisiin EU-rakennerahastojen ohjelmarahalla ja teknisellä tuella sekä työllisyysmäärärahoihin ympäristönhoitotehtäviin.

Työvoimakustannukset sisältävät ELY-keskuksen ja TE-toimiston, koska niitä ei voida raportoinnissa eritellä. Tavoitteena oli mahdollisimman korkea tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta. Sairaudesta johtuvat poissaolot vähensivät tehtyä työaikaa. Myös täysi vuosilomaoikeus vaikutti alentavasti tehtyyn työaikaan.

1.5.1.2 ELY-keskuksen (pl. TE-toimisto) työhyvinvointi

	2011	2012	2013
ELY-keskuksen henkilöstön työtyytyväisyysindeksi (1–5)	3,40	3,57	3,58

lähtö- ja tulovaihtuvuus (% henkilöstöstä)	112,72/91,33	87,41/14,69	21,68/8,39
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen (% henkilöstöstä)	0,58	0,00	0,00
sairauspoissaolot, pv/htv	9,35	6,10	6,44
lyhytaikaiset (1–3 pv) sairauspoissaolotapaukset	204	140	121
työterveyshuolto (euroa/htv)	411,50	457,70	687,00
työkunnan ja työtyytyväisyyden edistäminen (euroa/htv)	109,17	113,60	186,60

Työtyytyväisyysindeksi 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 yhteen sovittaa 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. Sairauspoissaolot pv/htv nousivat hieman, mutta lyhyiden poissaolotapausten määrä laski edelleen. Ikääntyvän henkilöstön pitkät sairauspoissaolot ovat lisääntyneet, mutta tavoite saavutettiin, sillä tavoitteena oli enintään 8 pv/htv. Lyhytaikaisten sairauspoissaolotapausten tavoite oli enintään 200, joten tavoite saavutettiin hyvin, kun tulos oli 121.

1.5.2 TE-toimiston henkilöstö

1.5.2.1 TE-toimiston henkilöstön määrä, henkilöstön rakenne ja henkilöstökulut

	2011	2012	2013
henkilöstön määrä	92	88	75
ja sen muutosprosentti (n/m)	-8 72/20	-4,35 69/19	-14,77 60/15
henkilötyövuodet	87,32	82,60	72,34
keski-ikä (n/m)	49,48 49,31/50,10	50,24 49,67/52,32	52,50 52,30/53,10
ikäjakauma			
– 24	0	0	1
25 – 34	10	10	1
35 – 44	11	11	9
45 – 54	42	40	36
55 – 64	29	27	28
65 -	0	0	0
koulutustasoindeksi (n/m)	5,11 5,03/5,43	5,28 5,20/5,58	5,10 5,00/5,50
vakinaiset/määräaikaiset (n/m), lukumäärä ja prosenttiosuus	69/24 52/17 / 21/3 74,19/25,81	68/21 51/17 / 19/2 76,40/23,60	54/21 40/14 / 20/1 72,00/28,00
kokoaikaiset/osa-aikaiset (n/m), lukumäärä ja prosenttiosuus	87/5 67/20 / 5/0 94,57/5,43	81/7 62/19 / 7/0 92,05/7,95	71/4 56/15 / 4/0 94,67/5,33
tehdyn työajan %-osuus säännöllisestä vuosi-	79,00	79,80	75,50

työajasta (n/m), % (sis. ELY ja TE-tstot)			
kokonaistyövoimakustannukset €/vuosi (sis. ELY ja TE-tstot)	11 810 564	11 329 220	3 341 454,90
tehdyn työajan palkat, %-osuus palkkasummasta (sis. ELY ja TE-tstot)	74,75	77,10	72,53
välilliset työvoimakustannukset ja niiden osuus tehdyn työajan palkoista (n/m) (sis. ELY ja TE-tstot)	63,11	58,10	67,59

Henkilöstömäärä kirjautui vuonna 2013 TAHTI-järjestelmästä (työnantajan henkilöstötieto) ensimmäisen. Vuosina 2011–2012 vakinaiseen henkilöstöön laskettiin kaikki vakinaisessa virassa olevat, vaikka henkilö olisi ollut virkavapaalla vuoden lopussa. TAHTI-järjestelmä tuottaa tiedot siten, että jos henkilö on vakinaisesta virastaan virkavapaalla ja hoitaa toista määräaikaista virkaa, hänet lasketaan vain määräaikaisiin.

TE-toimiston henkilöstön määrä väheni edellisvuodesta 13 henkilöä eli peräti 14,77 % ja henkilötöyvuosien määrä väheni 10,23 htv. Keski-ikä nousi edellisvuodesta, kun uutta henkilöstöä ei voitu rekrytoida toimintamäärärahan niukkuuden vuoksi. Eniten henkilöstöä on ikäryhmässä 45–54-vuotiaat.

Koulutustasoindeksi kuvaa organisaation ammatillisella pohjakoulutuksella mitattua osaamis-potentiaalia. Myös koulutustasoindeksi kirjautui vuonna 2013 TAHTI-järjestelmästä, johon tiedot tulevat suoraan koulujen järjestelmästä, kun tutkinto on suoritettu ja merkitty ao. järjestelmiin. Koulutustasoindeksi laski hieman edellisvuodesta. Määräaikaisen henkilöstön määrä pyysi ennallaan ja osa-aikaisen hieman väheni.

Työvoimakustannukset sisältävät ELY-keskuksen ja TE-toimiston, koska niitä ei voida raportoinnissa eritellä. Tavoitteena oli mahdollisimman korkea tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta. Sairaudesta johtuvat poissaolot vähensivät tehtyä työaika. Myös täysi vuosilomaoikeus vaikutti alentavasti tehtyyn työaikaan.

1.5.2.2 TE-toimiston työhyvinvointi

	2011	2012	2013
TE-toimistojen henkilöstön työtyytyväisyysindeksi (1–5)	3,39	3,42	3,16
lähtö- ja tulovaihtuvuus (% henkilöstöstä)	24/14	11,96/6,52	12,50/1,14
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen (% henkilöstöstä)	0,00	0,00	0,00
sairauspoissaolot, pv/htv	14,45	7,74	13,10
lyhytaikaiset (1–3pv) sairauspoissaolotapaukset	161	147	95
työterveyshuolto (euroa/htv)	411,50	457,70	503,80
työkunnan ja työtyytyväisyyden edistäminen (euroa/htv)	109,17	113,60	158,70

Työtyytyväisyysindeksi laski edellisvuodesta ja oli 3,16. Tulos oli TE-toimistojen välisessä vertailussa maan neljänneksi paras. Henkilöstö oli tyytyväisintä työn haastavuuteen, indeksiarvo 3,82, mahdollisuuteen yhteen sovittaa työ- ja yksityiselämä, indeksiarvo 3,71 ja oikeudenmukaiseen kohteluun työtovereiden taholta, indeksiarvo 3,66. Henkilöstö oli tyytymättömintä palkkauksen muuttamiseen työsuorituksen muutoksen myötä, indeksiarvo 2,63, palkkauksen suhteeseen työn asettamaan vaativuuteen, indeksiarvo 2,64 ja palkkaukseen, indeksiarvo 2,71. Vastusprosentti 73,7 oli TE-toimistoista korkein. Sairauspoissaolot pv/htv kasvoi huomattavasti, mutta lyhyiden poissaolotapausten määrä väheni edelleen. Ikääntyvän henkilöstön pitkät sairauspoissaolot ovat lisääntyneet.

1.5.3 ELY-keskuksen ja TE-toimiston osaaminen ja aineeton pääoma

	2011	2012	2013
koulutus ja kehittäminen, euroa/htv	336,94	435,70	
ELY-keskus			468,30
TE-toimisto			308,60
työpäivät/htv, ELY-keskus	1,60	1,23	1,80
työpäivät/htv, TE-toimisto	1,73	1,45	1,27
henkilöstön arvo (euroa)	-	-	-

Kustannukset sisältävät välittömien kustannusten lisäksi työajan kustannukset. ELY-keskuksessa koulutuspäivien määrä/htv kasvoi hieman ja TE-toimistossa väheni. Koulutukseen käytettyjen työpäivien määrä suhteessa henkilötyövuosiin on alhainen, mikä johtune siitä, ettei osaamiskartoitusta eikä strategiaan pohjautuvia osaamisen kehittämisen valintoja ole vielä tehty.

1.6 Tilinpäätösanalyysi

1.6.1 Talousarvion toteutuminen

ELY-keskuksen talousarvion tulot olivat varainhoitovuonna 1 369 000 euroa suuremmat kuin vuonna 2012. Syynä ovat aikaisemmilta varainhoitovuosilta siirtyneiden määrärahojen peruutukset yhteensä 1 564 589 euroa, joka kirjataan talousarvion tulomomentille. Siirtomäärärahat peruutetaan, jos niiden käyttöaika päättyy kahden tai kolmen vuoden kuluessa niiden myöntämisestä.

Valtion talousarviosta oli myönnetty käyttöön 44 175 948 euroa, joka on yli 12 000 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2012 käyttö. Edellisiltä vuosilta siirtyneitä määrärahoja oli käytettävissä 31 707 209 euroa. Yhteensä määrärahoja oli käytettävissä 75 883 157 euroa, josta käytettiin 58 573 460 euroa eli 77 %. Talousarviovuonna myönnettyistä siirtomäärärahoista siirtyi seuraaville vuosille käytettäväksi 16 445 257 euroa. Arviomäärärahoista jäi käyttämättä 864 000 euroa.

ELY-keskuksella oli käytettävissä varainhoitovuonna myönnettyjä valtuuksia 8 609 470 euroa ja aikaisemmilta varainhoitovuosilta uusittuja valtuuksia 14 072 594 euroa, eli yhteensä 22 682 064 euroa. Valtuuksia sidottiin 18 059 000 euroa ja seuraaville varainhoitovuosille sidottavaksi siirtyi 4 200 782 euroa. Valtuuksista sidottiin 80 %. Valtuudet olivat pääosin momentilla 32.50.64 EU:n rakennerahastojen rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007–2013.

Momentilla 12.39.04. siirrettyjen määrärahojen peruutuksissa suurin erä oli Kainuun kehittämisrahassa yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin tarkoitettu 1 291 803 euroa. Hankkeissa rahoitusosuutta jäi maksamatta erilaisista syistä: yritys meni konkurssiin, hanke muuttui toteutuksen aikana, hankinta tehtiin suunniteltua edullisemmin, yritys keskeytti hankkeen tms.

Seuraavassa esitetään vuosien 2012 ja 2013 välillä tapahtuneet määrärahojen muutokset eri ministeriöiden myöntämissä määrärahoissa.

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan määrärahojen myöntö varainhoitovuodelle oli 87 420 euroa pienempi kuin vuoden 2012 käyttö. Edellisiltä vuosilta siirtyneitä määrärahoja oli käytettävissä 4 514 834 euroa eli käytettävissä oli yhteensä 6 454 242 euroa. Määrärahoista käytettiin 3 967 240 euroa eli 62 %. Seuraaville varainhoitovuosille siirrettiin 2 223 451 euroa eli 34 % ja peruutettiin 263 551 euroa eli 4 %. Siirretyt määrärahat olivat pääasiassa kalatalouden määrärahoja.

32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan määrärahojen myöntö varainhoitovuodelle oli 14116 315 euroa pienempi kuin vuoden 2012 käyttö. Edellisiltä vuosilta siirtyneitä määrärahoja oli käytettävissä 26 466 876 euroa eli käytettävissä oli yhteensä 62 698 271 euroa. Määrärahoista käytettiin 48 682 842 euroa eli 78 %. Seuraaville varainhoitovuosille siirrettiin 12 723 626 euroa eli 20 % ja peruutettiin 1 291 803 euroa eli 2 %. Siirretyt määrärahat olivat julkisen työvoimapaalvelun määrärahoja 6 475 728 euroa ja Kainuun kehittämisrahoja 6 061 159 euroa. Momenttinumerointi ja asioiden ryhmittely muuttui julkisissa työvoimapaalveluissa, joten vertailutietoja vuodelta 2012 ei ole käytettävissä. Kainuun hallintokokeilu ja Kainuun kehittämisraha päättyivät vuoden 2012 lopussa, mistä johtuen käytettävissä oli varainhoitovuonna vain vuosilta 2011 ja 2012 siirtyneitä määrärahoja.

33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan määrärahojen myöntö varainhoitovuodelle oli 1 281 859 euroa suurempi kuin vuoden 2012 käyttö. Määrärahoista käytettiin 3 421 562 euroa eli 80 % ja peruutettiin 864 438 euroa eli 20 %.

35. Ympäristöministeriön hallinnonalan määrärahojen myöntö varainhoitovuodelle oli 1 630 742 euroa suurempi kuin vuoden 2012 käyttö. Edellisiltä vuosilta siirtyneitä määrärahoja oli käytettävissä 725 499 euroa eli käytettävissä oli yhteensä 2 444 644 euroa. Määrärahoista käytettiin 946 465 euroa eli 39 % ja seuraaville varainhoitovuosille siirrettiin 1 498 179 euroa eli 61 %. Siirretyt määrärahat olivat pääasiassa luonnonsuojelualueiden hankintaan tarkoitettuja. Luonnonsuojelualueiden hankinnassa oli valmisteluvaiheessa taloudellisesti suurehkoja kohteita, joiden toteutus siirtyi vuodelle 2014.

1.6.2 Tuotto- ja kululaskelma

Kainuun ELY-keskuksen toiminnan tuotot varainhoitovuonna olivat 2 235 000 euroa, joka on 1386 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2012. Suurin vähennys oli ELY-keskuksen muun toiminnan tuotoissa toimintayksiköiden välisten sisäisten saamisten muutoksessa, mikä oli 1311 000 euroa. Syynä on kolmen ELY-keskuksen itse toteuttaman ja kahden työllisyystyö-hankkeen päättymisen aiheuttama sisäisten tuottojen alentuminen, mikä vaikuttaa sisäisissä kuluissa yhteistoiminnan kulujen vähenemiseen 1 409 000 eurolla.

Maksullisen toiminnan tuotot vähenivät 21 000 euroa, mikä johtui pääasiallisesti julkisoikeudellisten suoritteiden tuoton pienenemisestä 18 000 eurolla (laskelma kohdassa 1.3.2). Muissa toiminnan tuotoissa vähennystä oli yhteistoiminnan kustannusten korvauksissa ja muilta kirjanpitoyksiköiltä yhteensä 93 000 euroa. Tuottojen väheneminen johtui mm. patenti- ja rekisterihallituksen keksintöasiamiessopimuksen päättymisestä ja Oulujoen pääuoman kalateiden selvitysprojektin päättymisestä. Muissa toiminnan tuotoissa oli Komilan tukikohdan toiminnan lopettamiseen liittyvä kaluston myyntivoitto 24 000 euroa. PK-yritysten kehittämispalvelujen tuotot asiakkaiden osallistumismaksuina olivat 12 000 euroa suuremmat kuin vuonna 2012. Se johtui laskutuksen etupainotteisuudesta, joka johtuu projektin päättymisestä vuonna 2014. Pk-yritysten kehittämispalvelujen saamisten tileistä poistot konkurssien johdosta olivat 3 000 euroa.

ELY-keskuksen toiminnan kulut vähenivät 3 463 000 euroa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostokulut vähenivät 41 000 euroa, henkilöstökulut 1 242 000 euroa, vuokratulot 85 000 euroa, palvelujen ostot 341 000 euroa ja muut kulut 171 000 euroa. Kulujen väheneminen on verrannollinen vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön vähenemiseen. Vuokrattuja tiloja vähennettiin 434 neliometriä. Kainuun TE-toimiston Hyrynsalmen ja Ristijärven toimitilojen vuokrasopimuksia ei enää uusittu varainhoitovuonna.

Henkilöstökuluissa kustannukset lisääntyivät eniten määräaikaisten palvelussuhteiden vuosilomakorvauksissa 9 000 euroa ja tapaturmamaksuissa 11 000 euroa, jonka perimisprosentti nousi varainhoitovuonna 0,2 prosenttiyksikköä. Työterveydenhuollon kustannukset nousivat 19 000 euroa. Laskennallisista kustannuksista lomapalkkavelkojen muutos kohosi 23 000 euroa.

Palvelujen ostot nousivat 386 000 euroa. Maa- ja vesirakenteiden rakentamisen, korjaus- ja kunnossapitopalvelujen sekä muiden rakentamispalvelujen kulut kohosivat 116 000 euroa.

Varoja käytettiin mm. ympäristötöihin 165 000 euroa, valtion vesitalousluvista aiheutuviin velvoitteisiin 44 000 euroa, kalataloudellisiin rakentamis- ja kunnostushankkeisiin 30 000 euroa sekä vesihuollon ja tulvasuojelun tukemiseen 14 000 euroa.

Poistot pienenevät 179 000 euroa edellisvuodesta, koska vuonna 2012 korjattiin uitto- ja pohjapatojen inventointiarvoja jo poistetuksi käyttöomaisuudeksi.

Siirtotalouden tuotot ja kulut olivat yhteensä 38 707 000 euroa, joka oli 1 411 000 euroa enemmän kuin vuonna 2012. Eniten tukea maksettiin elinkeinoelämälle 12 472 000 euroa, toiseksi eniten kotitalouksille 9 019 000 euroa ja kolmanneksi eniten kunnille 8 335 000 euroa. Elinkeinoelämän saamat tuet olivat 3 248 000 euroa suuremmat, kotitalouksien saamat tuet 1 520 000 euroa pienemmät ja kuntien saamat tuet 1 048 000 euroa suuremmat kuin edellisenä vuonna. Siirtotalouden kulujen palautuksia, palkkaturvan ja investointi- ym. tukien takaisinmaksuja oli 84 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2012. Rahoitustuotot takaisinmaksuista olivat 14 000 euroa suuremmat kuin edellisvuonna.

Tuottojen ja kulujen erotus tilikautena oli 55 218 000 euroa, joka on 681 000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tilikauden kulujäämä maksettujen ja saatujen veroerien jälkeen on 56 188 000 euroa, joka on 598 000 euroa pienempi kuin vuonna 2012.

1.6.3. Tase

ELY-keskuksen taselaskelma ei ole täydellinen eikä taseen vastaavan ja vastattavan loppusummat ole yhtä suuria. ELY-keskusten yhteinen menotili, pankkitilien ja katteiden kirjaukset tulevat vain ELY-keskusten taloushoidosta keskitetysti vastaavan kirjanpitoyksikön eli Etelä-Savon ELY-keskuksen taseeseen.

ELY-keskuksen toistaiseksi hallinnassa olevaa kansallisomaisuutta eli valtiolle luonnonsuojelualueiksi hankittuja maa-alueita oli kaksi, yhteensä 26 hehtaaria. Maa-alueiden arvo taseessa on hieman yli 17 % suurempi kuin vuonna 2012. Varainhoitovuonna hankittiin yksi maa-alue, 11 hehtaaria.

Pitkäaikaiset sijoitukset ovat pääsääntöisesti vesirakenteita, joiden tasearvo poistojen myötä laskee lähes 18 % edellisvuodesta.

Vaihto- ja rahoitusomaisuudessa siirtosaamisten määrä oli 98 % pienempi kuin vuonna 2012. Ero johtuu siitä, että vuonna 2012 siirtosaamisissa oli kolmen eri rakentamisprojektin sisäisiä siirtosaamia ELY-keskuksen E-vastuualueelta Y-vastuualueelle. Projektit päättyivät vuonna 2013 ja ne maksettiin loppuun.

Vieraassa pääomassa saadut ennakot ovat ELY-keskuksen itse toteuttamille hankkeille maksatushakemusten yhteydessä tuloutettavia kuntarahoitusosuuksia, joita varainhoitovuonna oli tulouttamatta hieman yli 30 % vähemmän kuin vuonna 2012. Siirtovelloissa suurin erä on lomapalkkavelat, jossa ei ole oleellista muutosta edelliseen vuoden vaihteeseen. Muissa lyhytaikaisissa velloissa siirtotalouden vastikkeettomien kulujen velat olivat vuoden vaihtuessa noin 445 000 euroa suuremmat kuin vuonna 2012. Tämä kirjapidollinen erä muodostuu maksujen kohdentamisesta eri varainhoitovuosille. Ostovelat olivat lähes 33 % suuremmat kuin edellisen tilinpäätöksen aikaan.

1.7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Kainuun ELY-keskuksen ylläjohtaja Kari Pääkkönen:

Olen COSO-ERM-mallin mukaista viitekehystä käyttämällä arvioinut, täyttävätkö Kainuun ELY-keskuksen ja TE-toimiston sisäinen valvonta ja siihen kuuluva riskien hallinta talousarvioasetuksen 69 §:ssä säädetyt tavoitteet. Olen todennut, että toiminnalla on voitu hyvin varmistaa asetuksen mukaisten tavoitteiden saavuttaminen. Tekemäni arviointi toi esille kehittämistarpeita, joiden vuoksi ELY-keskuksessa ryhdytään toimenpiteisiin seuraavasti:

1. Huolehditaan toimintaprosesseja tukevien sähköisten palveluiden käyttöönotosta, henkilöstön siihen tarvitsemasta koulutuksesta sekä seurataan palveluiden toimivuutta erityisesti asiakaspalvelun näkökulmasta. Pyritään varmistamaan palvelutoiminnan tietoturvallisuudesta.

2. Panostetaan TE-toimiston palveluprosessien toimivuuden kehittämiseen.

3. Yksiköittäin priorisoiduissa kohteissa riskejä haltuun ottavia menettelyjä toteutetaan ELY-keskuksessa ja TE-toimistossa ja riskien hallinta ulotetaan virastojen toiminnan suunnitteluun. Tiedotetaan menettelyistä virastossa.

4. Jatketaan sidosryhmäyhteistyön kehittämistä ja huolehditaan tiedon kulusta sekä sidosryhmien että virastojen suuntaan.

Vuoden 2012 arviointi- ja vahvistuslausuman kehittämiskohteisiin panostettiin seuraavasti:

- Sidosryhmäyhteistyötä kehitettiin yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa mm. vierailuilla kunnanvaltuustoissa, yrityskäynneillä ja osallistamalla sidosryhmiä mm. ministeriöiden kansliapäälliköiden vierailuihin. ELY-keskuksen viestintää, roolia ja vaikuttavuutta toiminta-alueen kehittäjänä ja hyvää toimintaympäristöä edistävänä toimijana terävöitettiin päivittämällä viestintästrategia ja toteuttamalla tavoitetta tukeva viestintäsuunnitelma.
- Henkilöresurssien hallintaa kehitettiin ja tehtiin strategisista kyvykkyyksistä lähtevä osaamis- ja osaamistarvekartoitus sekä laadittiin siltä pohjalta henkilöstösuunnitelma 2014–2017, joka sisältää tehtäväalueen riskienhallinnan.
- ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhteisiä toimia ja hallintoa kehitettiin, tehostettiin, virtaviivaistettiin yhdistämällä ELY-keskuksen ja TE-toimiston talous- ja henkilöstöhallinto sekä yhteiset toiminnot strategia (ml. sisäinen valvonta, tietoturvallisuus ja riskienhallinta), viestintä ja asiakkuus.
- ELY-keskuksen ja TE-toimiston riskienhallintapolitiikan (sisältäen tietoturvariskien hallinnan) hyväksyminen ja käytäntöjen huomioiminen toiminnassa ei toteutunut, koska riskienhallintapolitiikkaa koskeva luonnos on edelleen ohjaavan tahon käsitteilyssä. Riskienhallinnan menettelyjä toteutettiin kuitenkin luonnoksen periaatteiden pohjalta. Suunnittelutyössä tapahtuvaa riskienhallintaa avataan jatkossa mahdollisuuksien mukaan.

1.8. Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä

1) Väärinkäytökset

Toimintavuonna tehtiin neljä tutkintapyyntöä poliisille.

2) Oikeudenkäynnit

Toimintavuonna ei ollut oikeudenkäyntejä.

3) Takaisinperintäpäätökset

	takaisinperittävä määrä €	peritty v. 2013 €
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)	5 369	122
Euroopan kalatalousrahasto (EKTR)	13 286	13 286
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)	101	101
Euroopan maaseuturahasto (MSR)	15 050	0
Yritystukilain mukainen kansallinen tuki	68 829	0
Yhteensä	102 635	13 509



2. 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	7 475,54	6 688	6 688,05	0,00	100,00
11.04.01. Arvonlisävero	7 475,54	6 688	6 688,05	0,00	100,00
12. Sekalaiset tulot	889 366,27	2 258 740	2 258 740,06	0,00	100,00
12.29.99. OPM:n hallinnonalan muut tulot	14 367,16	28 015	28 015,20	0,00	100,00
12.30.40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut	297 476,01	328 783	328 782,97	0,00	100,00
12.30.99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot	220 777,67	15 156	15 156,32	0,00	100,00
12.32.30. Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista	840,00	2 290	2 290,00	0,00	100,00
12.32.31. Palkkaturvamaksujen palautukset	73 933,33	139 936	139 935,69	0,00	100,00
12.32.99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot	72 582,54	116 360	116 359,77	0,00	100,00
12.32.99.03. Palkkaturvapalautusten korot		9 316	9 316,40	0,00	100,00
12.32.99.04. Palkkaturvapalautusten korot	11 927,53				
12.32.99.06. Muut tulot	60 655,01	107 043	107 043,37	0,00	100,00
12.33.99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot	5 143,25	21 262	21 262,30	0,00	100,00
12.35.99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot	88,72	106	105,85	0,00	100,00
12.35.99.2. Muut sekalaiset tulot	88,72	106	105,85	0,00	100,00
12.39.04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset	105 895,10	1 564 589	1 564 588,99	0,00	100,00
12.39.10. Muut sekalaiset tulot	98 262,49	42 243	42 242,97	0,00	100,00
Tuloarviotilit yhteensä	896 841,81	2 265 428	2 265 428,11	0,00	100,00

Päälukuan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tiilnpäättös 2012	Talousarvio 2013 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2013 määrärahojen käyttö		Tiilnpäättös 2013	Vertailu Talousarvio - Tiilnpäättös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			vuonna 2013	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2013	Käyttö vuonna 2013 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
30. Maa- ja metsätalousministeriön	2 026 828,49	1 939 408	672 120,93	1 267 287,07	1 939 408,00	0,00	4 514 834,23	6 221 384,23	3 734 381,84	2 223 451,40
30.01.29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonnisäveromenot (arviomääräraha)	55 694,49	83 785	83 785,00		83 785,00	0,00				
30.20.43. Maatalouden ympäristötuki eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja eituotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2v)	28 000,00	28 000	8 247,77	19 752,23	28 000,00	0,00	17 346,11	45 346,11	25 593,88	19 752,23
30.20.43.5. Suojavyöhykkeiden, luonnon monimuotoisuutta ja kosteikkoja koskevien yleissuunnitelmien laatiminen (EK) (enintään)	20 000,00	20 000	2 600,27	17 399,73	20 000,00	0,00	13 917,61	33 917,61	16 517,88	17 399,73
30.20.43.6. Yhteisön vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpano (EK) (enintään)	8 000,00	8 000	5 647,50	2 352,50	8 000,00	0,00	3 428,50	11 428,50	9 076,00	2 352,50
30.40.20. Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 3v)	240 000,00	261 600	48 030,33	213 569,67	261 600,00	0,00	174 427,42	436 027,42	222 457,75	213 569,67
30.40.51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2v)	295 297,00	295 124	295 124,00	0,00	295 124,00	0,00	0,00	295 124,00	295 124,00	0,00
30.40.51.2. Muu kalatalouden edistäminen	295 297,00	295 124	295 124,00	0,00	295 124,00	0,00	0,00	295 124,00	295 124,00	0,00
30.40.52. Kalastuslupamaksujen palautukset ja saimaannorpan suojeluun liittyvät sopimuspalkkiot (arviomääräraha)	131 837,00	149 073	149 073,00		149 073,00	0,00				
30.40.52.1. Kalastuslupamaksujen palautukset	131 837,00	149 073	149 073,00		149 073,00	0,00				
30.40.62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3v)	1 066 000,00	809 826	7 489,50	802 336,50	809 826,00	0,00	2 572 421,51	3 382 247,51	1 390 999,62	1 727 701,36
30.40.62.1. EKTR-hankkeiden EU:n rahoitusosuudet	440 000,00	330 000	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	1 036 135,88	1 366 135,88	590 432,66	709 506,12
30.40.62.1.1. Elinkeinokalatalouden toimintaohjelma	370 000,00						909 383,08	909 383,08	473 185,98	370 000,00
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)	615 000,00	430 000	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	1 525 882,11	1 955 882,11	782 673,94	975 858,74
30.40.62.2.1. Elinkeinokalatalouden toimintaohjelma	520 000,00						1 344 604,50	1 344 604,50	627 255,07	520 000,00
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	11 000,00	49 826	7 489,50	42 336,50	49 826,00	0,00	10 403,52	60 229,52	17 893,02	42 336,50
30.40.62.3.1. Poistokalastus itämerellä ja sisävesistöissä		40 826	0,00	40 826,00	40 826,00	0,00		40 826,00	0,00	40 826,00
30.40.62.3.2. Muut kansalliset toimenpiteet		9 000	7 489,50	1 510,50	9 000,00	0,00		9 000,00	7 489,50	1 510,50
30.40.77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3v)	80 000,00	45 000	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	116 801,32	161 801,32	114 734,92	47 066,40
30.50.20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (nettob) (siirtomääräraha 3v)	130 000,00	80 000	12 618,43	67 381,57	80 000,00	0,00	177 954,21	257 954,21	161 835,11	96 114,64
30.50.31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3v)	0,00	187 000	67 752,90	119 247,10	187 000,00	0,00	1 455 883,66	1 642 883,66	1 523 636,56	119 247,10
30.50.31.1. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen	0,00						1 455 883,66	1 455 883,66	1 455 883,66	0,00

Pääluokan, 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. Työ- ja elinkeinoministeriön	50 347 710,25	36 231 395	29 617 484,00	6 613 909,45	36 231 393,45	1,65	26 466 876,33	45 465 365,07	31 440 700,65	12 723 626,42
32.01.02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2v)	5 483 353,00	5 489 985	5 471 659,99	18 325,01	5 489 985,00	0,00	543 583,61	6 033 568,61	6 015 243,60	18 325,01
32.01.02.1. Toimintamenot	5 471 853,00	5 475 485	5 468 560,19	6 924,81	5 475 485,00	0,00	533 583,61	6 009 068,61	6 002 143,80	6 924,81
32.01.02.2. PK-yritysten kehittämismenot	11 500,00	14 500	3 099,80	11 400,20	14 500,00	0,00	10 000,00	24 500,00	13 099,80	11 400,20
32.01.29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	1 011 535,53	952 406	952 405,72		952 405,72	0,00				
32.20.45. Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu (siirtomääräraha 3v)	138 000,00	77 000	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	229 560,00	306 560,00	171 767,00	125 558,00
32.30.01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2v)	3 421 200,00	3 390 600	3 347 743,70	42 856,30	3 390 600,00	0,00	110 600,13	3 501 200,13	3 458 343,83	42 856,30
32.30.01.1. Toimintamenot	3 421 200,00	3 390 600	3 347 743,70	42 856,30	3 390 600,00	0,00	110 600,13	3 501 200,13	3 458 343,83	42 856,30
32.30.44. Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3v)	83 257,00	208 327	208 327,00	0,00	208 327,00	0,00	0,00	208 327,00	208 327,00	0,00
32.30.50. Palkkaturva (arviomääräraha)	869 992,84	637 564	637 563,50		637 563,50	0,00				
32.30.50.1. Palkkaturva	869 373,71	636 799	636 799,13		636 799,13	0,00				
32.30.50.3. Viranomaismaksut, oikeudenkäyntikulut ja konkurssikustannukset (EK) (enintään)	619,13	764	764,37		764,37	0,00				

Päälukokan, 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	seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2013	Käyttö vuonna 2013 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
32.30.51. Julkiset työvoimapaalvelut (siirtomääräraha 2 v)	1 600 218,39	9 832 577	3 356 848,60	6 475 728,14	9 832 576,74	0,00	347 063,11	10 179 639,85	3 703 911,71	6 475 728,14
32.30.51.01. Asiantuntija-arvioinnit		110 056	60 056,10	50 000,00	110 056,10	0,00		110 056,10	60 056,10	50 000,00
32.30.51.02. Kokeilut ja valmennukset		1 334 783	534 783,00	800 000,00	1 334 783,00	0,00		1 334 783,00	534 783,00	800 000,00
32.30.51.03. Työvoimakoulutuksen hankinta		856 892	856 891,86	0,00	856 891,86	0,00		856 891,86	856 891,86	0,00
32.30.51.04. Työvoimakoulutuksen kehittämis-, tiedotus- ja ilmoitustoiminta		20 983	20 982,70	0,00	20 982,70	0,00		20 982,70	20 982,70	0,00
32.30.51.06. Starttiraha		591 463	73 874,41	517 588,14	591 462,55	0,00		591 462,55	73 874,41	517 588,14
32.30.51.07. Palkkatuettu työ, valtionhallinto		916 577	916 576,74	0,00	916 576,74	0,00		916 576,74	916 576,74	0,00
32.30.51.07.1. Palkkaukset		858 211	858 210,74	0,00	858 210,74	0,00		858 210,74	858 210,74	0,00
32.30.51.07.2. Muut menot		58 366	58 366,00	0,00	58 366,00	0,00		58 366,00	58 366,00	0,00
32.30.51.08. Palkkatuki, kunnat ja kuntayhtymät		2 215 416	215 415,67	2 000 000,00	2 215 415,67	0,00		2 215 415,67	215 415,67	2 000 000,00
32.30.51.09. Palkkatuki, yksityinen sektori		3 241 949	341 948,83	2 900 000,00	3 241 948,83	0,00		3 241 948,83	341 948,83	2 900 000,00
32.30.51.1. Työvoimakoulutus	68 960,38						0,00	0,00	0,00	0,00
32.30.51.1.2. Valmentavan työvoimakoulutuksen hankinta	21 652,56						0,00	0,00	0,00	0,00
32.30.51.1.3. Opiskelijavalinta sekä kehittämis-, tiedotus- ja ilmoitustoiminta	26 029,68						0,00	0,00	0,00	0,00
32.30.51.1.4. Etuudet ennen työvoimakoulutuksen alkua	21 278,14						0,00	0,00	0,00	0,00
32.30.51.10. Työllisyyspoliittinen avustus		329 970	221 829,91	108 140,00	329 969,91	0,00		329 969,91	221 829,91	108 140,00
32.30.51.11. Korvaukset		187 844	87 844,38	100 000,00	187 844,38	0,00		187 844,38	87 844,38	100 000,00
32.30.51.14. Venäjän lähialueiden työvoiman ammatillinen kehittäminen (EK) (enintään)		26 645	26 645,00	0,00	26 645,00	0,00		26 645,00	26 645,00	0,00
32.30.51.2. Työllistäminen valtionhallintoon	145 218,39						0,00	0,00	0,00	0,00
32.30.51.2.1. Palkkaukset	133 070,51						0,00	0,00	0,00	0,00
32.30.51.2.2. Muut menot	12 147,88						0,00	0,00	0,00	0,00
32.30.51.3. Työllistäminen kunnille ja kuntayhtymille	275 474,01						135 939,63	135 939,63	135 939,63	0,00
32.30.51.3.1. Palkkatuki kunnille ja kuntayhtymille	275 474,01						135 939,63	135 939,63	135 939,63	0,00
32.30.51.4. Työllistäminen yksityiselle sektorille	206 479,41						181 891,54	181 891,54	181 891,54	0,00
32.30.51.4.01. Palkkatuki yksityiselle sektorille	115 962,03						156 855,30	156 855,30	156 855,30	0,00
32.30.51.4.02. Työllisyyspoliittinen avustus	37 416,26						0,00	0,00	0,00	0,00
32.30.51.4.05. Starttiraha	47 637,08						21 094,04	21 094,04	21 094,04	0,00
32.30.51.4.06. Osa-aikaisä	5 464,04						3 942,20	3 942,20	3 942,20	0,00
32.30.51.5. Julkisen työvoimapaalvelun erityistoimet	840 470,71						29 231,94	29 231,94	29 231,94	0,00
32.30.51.5.01. Työhönsijoittamisen ja ammatinvalinnanohjauksen erityismenot	119 224,00						23 186,40	23 186,40	23 186,40	0,00
32.30.51.5.02. Ryhmä- ja muiden palveluiden hankinta	602 526,48						6 045,54	6 045,54	6 045,54	0,00
32.30.51.5.03. Pitkäaikaistyöttömien eläke-edellytysten selvittäminen	40 269,17						0,00	0,00	0,00	0,00
32.30.51.5.04. Liikkuvuusavustus	75 225,73						0,00	0,00	0,00	0,00
32.30.51.5.05. Muuttoavustus	3 225,33						0,00	0,00	0,00	0,00
32.30.51.7. Venäjän lähialueiden työvoiman ammatillinen kehittäminen (EK) (enintään)	62 322,09						0,00	0,00	0,00	0,00
32.30.51.8. Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien kokeilujen kehittäminen	1 293,40						0,00	0,00	0,00	0,00

Pääluokan, 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. Ympäristöministeriön hallinnonala	882 402,59	1 719 145	313 518,16	1 405 626,51	1 719 144,67	0,00	725 498,55	2 416 757,55	918 578,83	1 498 178,72
35.01.29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	42 126,59	27 886	27 885,67		27 885,67	0,00				
35.10.21. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v)	30 000,00	50 000	12 641,24	37 358,76	50 000,00	0,00	15 088,58	65 088,58	27 729,82	37 358,76
35.10.22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3v)	115 000,00	462 000	102 360,71	359 639,29	462 000,00	0,00	54 818,21	516 818,21	155 239,84	361 578,37
35.10.61. Ympäristösuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3v)	37 500,00	253 000	68 855,65	184 144,35	253 000,00	0,00	94 298,00	347 298,00	115 965,27	231 332,73
35.10.61.3. Hajajätevesineuvonta							46 998,00	46 998,00	46 998,00	0,00
35.10.63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3v)	600 776,00	811 259	96 691,55	714 567,45	811 259,00	0,00	412 054,31	1 223 313,31	506 840,86	716 472,45
35.10.63.1. Luonnonsuojelualueiden hankinnasta ja korvauksesta aiheutuvat menot	600 776,00	811 259	96 691,55	714 567,45	811 259,00	0,00	409 755,35	1 221 014,35	504 541,90	716 472,45
35.10.63.2. Yhteistoimintasopimusten perusteella maksettavat palkkiot (EK) (enintään)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298,96	2 298,96	2 298,96	0,00
35.10.77. Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3v)							14 468,66	14 468,66	14 468,66	0,00
35.20.64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3v)	57 000,00	115 000	5 083,34	109 916,66	115 000,00	0,00	134 770,79	249 770,79	98 334,38	151 436,41
Määrärahatilit yhteensä	56 261 082,41	44 175 948	34 024 684,64	9 286 823,03	43 311 507,67	864 440,10	31 707 209,11	54 103 506,85	36 093 661,32	16 445 256,54

Talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella

Valtuudet ja niiden käyttö sentilleen ¹⁾								Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve sentilleen					
Momentti (numero ja nimi), johon valtuus liittyy ²⁾	Aikaisempien vuosien valtuuksien käyttö	Vuoden 2013 valtuudet						Talousarviomenot 2013	Määrärahatarve 2014	Määrärahatarve 2015	Määrärahatarve 2016	Määrärahatarve myöhemmin	Määrärahatarve yhteensä
		Uudet valtuudet	Uusitut valtuudet	Valtuudet yhteensä	Käytetty	Käyttämättä	Uusittavissa 2014 TA:ssa						
32.30.45 Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	10 290,00	17 710,00	17 710,00	0,00	4 116,00	3 602,00	2 058,00	514,00	10 290,00
Aikaisempien vuosien valtuudet	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vuonna 2013 käytettävissä olleet valtuudet		0,00	28 000,00	28 000,00	10 290,00	17 710,00	17 710,00	0,00	4 116,00	3 602,00	2 058,00	514,00	10 290,00
32.30.51. Työllistämisen-, koulutus- ja erityistoimet	0,00	980 000,00	0,00	980 000,00	557 790,00	422 210,00	0,00	0,00	491 390,00	66 400,00	0,00	0,00	557 790,00
Aikaisempien vuosien valtuudet	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vuonna 2013 käytettävissä olleet valtuudet		980 000,00	0,00	980 000,00	557 790,00	422 210,00	0,00	0,00	491 390,00	66 400,00	0,00	0,00	557 790,00
32.30.64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin	137 570,00	0,00	99 650,00	99 650,00	87 950,00	11 700,00	11 700,00	131 455,00	31 277,00	45 198,00	17 590,00	0,00	94 065,00
Aikaisempien vuosien valtuudet	137 570,00							131 455,00	4 892,00	1 223,00	0,00	0,00	6 115,00
Vuonna 2013 käytettävissä olleet valtuudet		0,00	99 650,00	99 650,00	87 950,00	11 700,00	11 700,00	0,00	26 385,00	43 975,00	17 590,00	0,00	87 950,00
32.50.63 Kainuun kehittämisraha	8 770 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aikaisempien vuosien valtuudet	8 770 389,00							4 216 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vuonna 2013 käytettävissä olleet valtuudet													0,00
32.50.64 EU:n rakennerahastojen rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007-2013	62 127 999,01	7 589 500,00	13 944 943,99	21 534 443,99	17 363 072,08	4 171 371,91	4 171 371,91	13 292 482,79	17 757 430,91	7 100 682,39	0,00	0,00	24 858 113,30
Aikaisempien vuosien valtuudet, josta	62 127 999,01							12 241 102,39	8 098 281,62	568 284,00	0,00	0,00	8 666 565,62
Vuonna 2013 käytettävissä olleet valtuudet		7 589 500,00	13 944 943,99	21 534 443,99	17 363 072,08	4 171 371,91	4 171 371,91	1 051 380,40	9 659 149,29	6 532 398,39	0,00	0,00	16 191 547,68
32.60.40. Energiatuki	487 750,00	39 970,00	0,00	39 970,00	39 970,00	0,00	0,00	78 259,00	62 394,00	19 583,00	8 456,00	1 998,00	92 431,00
Aikaisempien vuosien valtuudet	487 750,00							78 259,00	46 406,00	5 593,00	462,00	0,00	52 461,00
Vuonna 2013 käytettävissä olleet valtuudet		39 970,00	0,00	39 970,00	39 970,00	0,00	0,00	0,00	15 988,00	13 990,00	7 994,00	1 998,00	39 970,00
Yhteensä	71 523 708,01	8 609 470,00	14 072 593,99	22 682 063,99	18 059 072,08	4 622 991,91	4 200 781,91	17 718 618,79	18 346 607,91	7 235 465,39	28 104,00	2 512,00	25 612 689,30
Aikaisempien vuosien valtuudet, josta	71 523 708,01							16 667 238,39	8 149 579,62	575 100,00	462,00	0,00	8 725 141,62
Vuonna 2013 käytettävissä olleet valtuudet		8 609 470,00	14 072 593,99	22 682 063,99	18 059 072,08	4 622 991,91	4 200 781,91	1 051 380,40	10 197 028,29	6 660 365,39	27 642,00	2 512,00	16 887 547,68

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

Valtuuksien käytöstä aiheutuneet menot eivät sisälly vuoden 2013 talousarviomenoihin, 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 määritelty korkotukivaltuudet ja muut vastaavat valtuudet eritellään lisäksi omilla riveillään.

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

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

Mom 32.50.63 VSV-raportin loppusumma talousarviovuosien 2010-2013 määrärahoissa on 11 033 855,25 €, josta aikaisempien vuosien valtuuksien maksua on 4 216 422 €.

TUK2000-järjestelmä tuottaa VSV tiedon myös maksuille, jotka eivät ole valtuuden maksua vaan siirtomäärärahan käyttöä.

3. Tuotto- ja kululaskelma

ELY Kainuun ELY	Tuotto- ja kululask e Tuotto- ja kululaskelma 01.01. - 31.12.2013		MME 16.35 180214 Sivu 1 Raportti:LKP08T Edellinen vuosi	
TOIMINNAN TUOTOT				
Maksull toiminnan tuotot	53 925,56		75 102,92	
Vuokrat ja käyttökorv	28 033,42		29 538,99	
Muut toiminnan tuotot	2 152 964,71		3 516 304,68	
TOIMINNAN TUOTOT		2 234 923,69		3 620 946,59
TOIMINNAN KULUT				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-428 476,00		-469 577,97	
Henkilöstökulut	-9 907 678,99		-11 149 273,51	
Vuokrat	-901 490,09		-986 160,60	
Palvelujen ostot	-2 551 408,99		-2 891 957,91	
Muut kulut	-375 221,93		-545 790,19	
Valmisteverastojen lisäys/Väh.	0,00		3 988,38	
Valmistus omaan käyttöön(-)	0,00		0,00	
Poistot	-48 992,71		-227 992,98	
Sisäiset kulut	-4 558 203,87		-5 967 351,65	
TOIMINNAN KULUT		-18 771 472,58		-22 234 116,43
JÄÄMÄ I		-16 536 548,89		-18 613 169,84
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Rahoitustuotot	25 131,39		14 709,31	
Rahoituskulut	-85,96		-222,95	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		25 045,43		14 486,36
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT				
Satunnaiset tuotot	629,40		1 095,29	
Satunnaiset kulut	-2,42		-4 568,00	
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT		626,98		-3 472,71
JÄÄMÄ II		-16 510 876,48		-18 602 156,19
SIIRTOTAL TUOTOT JA KULUT				
Siirtotalouden tuotot	0,00		0,00	
Siirtotal kulut kunnille	-8 334 902,11		-7 286 837,01	
Siirtal kulut kuntayhtymille	-1 134 824,62		-2 186 695,54	

ELY Kainuun ELY	Tuotto- ja kululask e Tuotto- ja kululaskelma 01.01. - 31.12.2013		MME 16.35 180214 Sivu 2 Raportti:LKP08T Edellinen vuosi	
Siirtal kul elinkeinoelämälle	-12 472 426,47		-9 224 329,12	
Siirtal k voitt tavoittelematt	-8 075 228,18		-8 472 498,00	
Siirtotal kulut kotitalouksill	-9 018 598,89		-10 538 661,30	
Siirtotal kulujen palaut	329 222,78		412 919,91	
Siirtotalouden kulut	-38 706 757,49		-37 296 101,06	
SIIRTOTAL TUOTOT JA KULUT		-38 706 757,49		-37 296 101,06
JÄÄMÄ III		-55 217 633,97		-55 898 257,25
TUOTOT VEROISTA JA PAK. MAKS				
Verot ja veronluont maksut	328 782,97		297 476,01	
Perityt arvonlisäverot	179 175,84		451 827,50	
Suoritetut arvonlisäverot	-1 478 344,00		-1 637 074,50	
Tekniset tilit	0,00		0,00	
TUOTOT VEROISTA JA PAK. MAKS		-970 385,19		-887 770,99
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		-56 188 019,16		-56 786 028,24

4. Tase

ELY	Tase /ELY	KJS 07.25 270214 Sivu 1	
Kainuun ELY	31.12.2013	Raportti: LKP05T	
		Edellinen vuosi	

VASTAAVAA			
KANSALLISOMAISUUS			
Maa- ja vesialuuet	105 938,18	90 380,00	
Kansallisomaisuus	105 938,18	90 380,00	
KANSALLISOMAISUUS		105 938,18	90 380,00
KÄYTTÖÖN JA MUUT PIT.AIK SIJ.			
Rakennelmat	3 080,16	3 841,00	
Rakenteet	198 392,39	241 473,21	
Aineelliset hyödykkeet	201 473,15	245 314,21	
KÄYTTÖÖN JA MUUT PIT.AIK SIJ.		201 473,15	245 314,21
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS			
Myyntisaamiset	37 348,57	31 108,85	
Siirtosaamiset	16 040,59	901 942,59	
Muut lyhytaik saamiset	1 550 758,73	1 720 397,16	
Ennakkomaksut	700,00	0,00	
Lyhytaikaiset saamiset	1 604 847,89	2 653 448,60	
Sis. rahaliikkeen tilit	-44 201 294,40	-42 382 352,34	
Rah, pankkisaam ja muut rah.va	-44 201 294,40	-42 382 352,34	
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS		-42 596 446,51	-39 728 903,74
VASTAAVAA		-42 289 035,18	-39 393 209,53

ELY	Tase /ELY		KJS 07.25 270214 Sivu 2	
Kainuun ELY	31.12.2013		Raportti: LKP05T	
			Edellinen vuosi	

VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
Edell tilikausien pääoman muut	4 031 939,97		1 737 671,80	
Pääoman siirrot	-53 651 710,71		-54 491 760,07	
Tilikauden tuotto-/kulujäämä	56 188 019,16		56 786 028,24	
Valtion pääoma	6 568 248,42		4 031 939,97	
OMA PÄÄOMA		6 568 248,42		4 031 939,97
VIERAS PÄÄOMA				
Saadut ennakot	-65 488,10		-96 580,87	
Ostovelat	-2 487 651,36		-1 876 344,12	
Kirj.pitoyks:n väliset tilityk	-219 029,76		-215 561,42	
Edell tilitettävät erät	-177 528,38		-190 572,73	
Siirtovelat	-1 790 568,71		-1 774 968,58	
Muut lyhytaikaiset velat	-746 749,72		-302 078,48	
Lyhytaik vieras pääoma	-5 487 016,03		-4 456 106,20	
VIERAS PÄÄOMA		-5 487 016,03		-4 456 106,20
VASTATTAVAA		1 081 232,39		-424 166,23