



MUISTIO

TEM/1584/00.03.01.02/2011

13.1.2014

STRATEGISEN TULOSSOPIMUKSEN TARKISTAMINEN

Kainuun ELY-keskus

Hyväksymme Kainuun ELY-keskuksen 20.1.2012 allekirjoitetun strategisen tulossopimuksen tarkistuksen vuosille 2014–2015, joka koostuu tästä muistiosta liitteineen:

- ELY-keskuksen strateginen tulossopimus 2012-2015; ei tekstitarkistuksia,
- strategiset ohjausindikaattorit, tavoitetasot vuodelle 2015 (liite 1)
- ELY-keskuksen kehittämisen painopisteet (liite 2),
- toimintamenojen käyttösuunnitelma vastuualueittain vuodelle 2014 (liite 3) sekä
- ELY-keskuksen toimintamenokehukseen suhteutettu henkilöstösuunnitelma vastuualueittain (liite 4).

Taina Susiluoto
Osastopäällikkö

Kari Pääkkönen
Ylijohtaja

Marja-Riitta Pihlman
Teollisuusneuvos

Jaana Korhonen
Johtaja

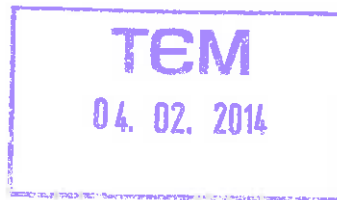
LIITTEET

- strategiset ohjausindikaattorit, tavoitetasot vuodelle 2015
- ELY-keskuksen kehittämisen painopisteet
- ELY-keskuksen toimintamenojen käyttösuunnitelma vastuualueittain vuodelle 2014
- ELY-keskuksen henkilöstösuunnitelma vastuualueittain

Lisäys Kainuun ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen tarkistamiseen

Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa, että se on vahvistanut allekirjoituksillaan liitteet 1 (kehittämisen painospisteet) ja 3 (henkilöstösuunnitelma), mutta ei liitettä 2 (toimintamenojen käyttösuunnitelma). Liite 2 ei esitetyssä muodossaan vastaa ELY-keskuksen vuonna 2014 käytössä olevaa määrärahaa.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kainuun ELY-keskus', written in a cursive style.



31.1.2014

Työ- ja elinkeinoministeriö

Viite TEM/975/00.03.01.02/2013 / sp. Lehtimäki 10.1.2014

Kainuun ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen tarkistusesityksen täydennys ja allekirjoitettu kansilehti

Oheisena lähetetään Kainuun ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen tarkistusesityksen allekirjoitettu kansilehti ja pyydytettynä täydennyksenä

- toimintamenojen käyttösuunnitelma ja
- korjattu määrällinen henkilöstösuunnitelma.

Molemmat sisältävät erilliskohdennuksena Talvivaarasta aiheutuviin lisäkustannuksiin osoitetun 220.000 (ELY) ja 165.000 (TE-toimisto) euron määrärahan ja määräaikaiset 2,5 htv (ELY) ja 3 htv (TE-toimisto). Käyttösuunnitelmat ovat sekä ELY-keskuksen että TE-toimiston osalta alijäämäisiä, eikä niitä voida tasapainottaa lopullisesti kuin irtisanomalla henkilöstöä. Säästämiskeinoin voi olla mahdollista kuroa alijäämäisyyttä ELY-keskuksen osalta enintään 150 000 euroa ja TE-toimiston osalta enintään 50 000 euroa.

Ylijohtajan po.
johtaja

Jaana Korhonen

Strategiapäällikkö

Juhani Puranen

LIITTEET Allekirjoitettu kansilehti

Korjattu liite 3 Toimintameno määrärahat vuodelle 2014 ja ELY-keskuksen ja TE-toimiston käyttösuunnitelmat 2014

Korjattu liite 4 Määrällinen henkilöstösuunnitelma

**Kainuun ELY-keskuksen strategiset ohjausindikaattorit – tavoitetasot vuodelle 2015
(vaikuttavuus)**

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2013*	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2015*
Alueiden elinvoimaisuus		
— työllisyysaste (%) TAE	63,0	68
— työttömyysaste (%) TAE	9,0	5,5
— väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun väestöstä (%) TAE	56	61
— asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista (%) TAE	54	82
— vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon %-osuus) TAE	POP ELY	POP ELY
— kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä (1000 t/v) TAE	3	1
— luonnonsuojelualueiden määrä (1 000 ha) TAE	159	160
— jokivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus jokipituudesta	94	97
— järvesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus järvipinta-alasta	99	99
— merivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus rannikoiden pinta-alasta	-	-
— maatalouden fosforitase (kg/ha) TAE	4	4
— maatalouden typpitase (kg/ha) TAE	45	45
➤ *5 vuoden liukuva ka		
Elinkeinoelämän menestystekijät		
— elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen (asteikko 1—5) TAE	POP ELY	POP ELY
— kasvuyritysten määrä (NIY- yritysten määrä, uudet asiakkaat kv kasvua hakevien segmenttiin, kasvuväylä palveluun osallistuvat yritykset).	9	13
— yritysten t&k-menot suhteutettuna väestön määrään (indeksi, 1999 = 100)	130	170
— uusien yritysten määrä (ei sisällä yritysneuvonnan kautta syntyviä)	210	210
— rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus (%) TAE	30	30
Väestön hyvinvointi		
— tienkäyttäjien tyytyväisyys tieverkon tilaan (asteikko 1—5) TAE	POP ELY	POP ELY
— henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä (lkm) TAE	POP ELY	POP ELY
— säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus (%) TAE	95	95
— alle 25-vuotiaiden työttömyysaste (%) TAE	17	12
— ulkomaalaisten työttömyysaste (%) TAE	25	22,7
— pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat (lkm) TAE	POP+KAI 230	KAI 100

ELY-keskusten toiminnan kehittäminen

Toiminnallinen tuloksellisuus

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2015
ELY-keskuksen sidosryhmien kokonaistyytyväisyys TAE	3,9
ELY-keskuksen oman harkinnan mukaan yksi seuraavista:	
- ELY-keskuksen toiminnan kehittyminen tai	
- ELY-keskuksen sisäisen yhteistyön toimivuus tai	
- ELY-keskuksen onnistuminen vaikuttajana tai	3,8
- Onnistuminen oman alueen asioiden edistäjänä tai	
- Yhteistyö verrattuna muihin yhteistyökumppaneihin	
	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2014
Sidonnat ELY-keskukselle käyttöön osoitetuista valtuuksista (%) TAE	
— EAKR sidonnat	100
— ESR sidonnat	100
Maksatukset ELY-keskuksen sidonnoista (%) TAE	
— EAKR maksatukset	87
— ESR maksatukset	90
Maksullinen toiminta TAE	
— maksullisen toiminnan tuotot, julkisoikeudelliset suoritteet	50 000
— maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, julkisoikeudelliset suoritteet	120 000
Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste TAE	100

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2013	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2014
Henkilötyövuosien kehitys TAE (kaikki momentit)	179	145

IPO – suunnitelman tavoitteet ja toteumatilanne

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2015
IPO-suunnitelman mittarit (VM Baro) TAE	
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1-5)	3,6
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1-5)	3,5
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1-5)	3,4
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1-5)	3,5
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1-5)	3,4
Työn innostavuus ja työssä koettu työn ilo (1-5)	3,6
Sairauspoissaolojen väheneminen (+/- työpäivää/ htv)	-0,2

25.9.2013

Liite 2

Strategisen tulossopimuksen tarkistaminen vuosille 2014 ja 2015: Kainuun ELY-keskuksen kehittämisen painopisteet ja toimenpiteet

ELY-keskusten kehittämisen tavoitteet	Valtakunnalliset painotukset ja kehittämishankkeet (hae synergiaa ja vältä päällekkäisyyttä)	ELY-keskuksen keskeisimmät kehittämis-toimenpiteet vuosina 2014 ja 2015
<p>Johtajuus</p> <p>Innostava johtaminen ja esimiestyö</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Johtamisen ja esimiestyön ammatillistaminen ja esimiespotentiaalin vahvistaminen 2. Esimiesten välisen yhteistyön ja yhteisten toimintatapojen vahvistaminen 	<p>Elyn johtamisen perusjärjestelmät toimivat hyvin ja on tunnistettu johtamisjärjestelmän vahvuudet ja kehittämiskohteet. Painotus on strategisessa ja henkilöstöjohtamisessa, niiden kehittämisessä ja yhteisen toimintakulttuurin vahvistamisessa. Toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden varmistamiseksi kehitetään organisaatorakennetta ja resurssien kohdentamista. Strategiakaudella johto valmistautuu valtakunnallisiin linjauksiin johtamisen edellytysten kehittämisessä.</p> <p>Kehittämistoimenpiteet: Johtamisosaamista ja -taitoja vahvistetaan tarjoamalla eri esimiestasojen ylläpitävää johtamiskoulutusta ja esimiesuralle kehittyville soveltavaa esimieskoulutusta organisaatioissa tarvittavissa määrin. Hyödynnetään sekä Salmian että ulkopuolista koulutustarjontaa.</p> <p>ELYn ja TE-toimiston johtamisjärjestelmiä kehitetään vahvistamaan yhteistä toimintakulttuuria (mm. yhteinen esimiesfoorumi, strategiaverkosto) ja mahdollistamaan osaamisresurssien joustavan poikkihallinnollisen käytön.</p> <p>ELYn johtamisjärjestelmää selkiinnytetään laatimalla johdon foorumien</p>

	<p>3. Kehityskeskustelujen (ml. ryhmäkehityskeskustelut) hyödyntäminen ELY-keskuksen toiminnan kehittämisessä</p> <p>4. Esimiesten jaksamisesta huolehtiminen</p>	<p>(ELYn johtoryhmä, esimiesfoorumi, vastuualueiden johtoryhmät, yksiköiden johtotiimit) toimintaperiaatteet.</p> <p>Toimeenpannaan esimiestasolla ristikkäin sijaistamiset yksiköiden ja vastuualueiden välillä.</p> <p>Varmistetaan kehityskeskustelujen ohjeistuksen yhtenevä noudattaminen sekä palkkausjärjestelmän käytön osaaminen esimiesten ja henkilöstön riittävällä koulutuksella.</p> <p>Mahdollistetaan esimiesten osallistuminen organisaation TYHY-toimintaan. Esimiesfoorumin erityisteemana on kerran vuodessa esimiesten työssä jaksaminen (vertaistukikäytäntö).</p>
<p>Henkilöstö</p> <p>Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky</p>	<p>1. Hyvän työkyvyn ylläpitäminen ja työssä jaksamisen edistäminen</p> <p>2. Yhteisöllisyyden edistäminen</p>	<p>Henkilöstövoimavarojen hallinta ja työhyvinvoinnin varmistaminen korostuvat jatkossa valtion tuottavuustavoitteiden ja supistuvien toimintamäärärahojen takia. Henkilöstöresursseihin kohdistuvia haasteita hallitaan henkilöstösuunnittelun avulla. Henkilöstövoimavarojen ja henkilöstöresurssien kehittäminen ja kohdentaminen pohjautuvat henkilöstösuunnitelmaan.</p> <p>Kehittämistoimenpiteet: Vuositaiset työtyytyväisyyskyselyn tulokset analysoidaan systemaattisesti, laaditaan kehittämistoimista toimenpideohjelma ja seurataan sen toteumaa.</p> <p>Työssä jaksamista ja työkykyä seurataan ja analysoidaan jatkuvasti lähiesimiestyön ja työterveyshuollon asiantuntijayhteistyön kautta.</p> <p>Esimiehiä valmennetaan varhaisen puuttumisen toimintamallin (sis. sairauspoissaolojen seurantamenettelyn) käytäntöihin työyhteisössä.</p> <p>Tuetaan vuosittain henkilöstön virkistystoimintaa.</p>

	<p>3. Työhön liittyvien ongelmatilanteiden ennakointi ja ennalta ehkäisy</p> <p>4. Terveen työympäristön turvaaminen</p> <p>5. Työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen</p>	<p>Järjestetään kuukausittain yhteiset henkilöstöinfot ELYn ja TE-toimiston henkilöstölle.</p> <p>Jalkautetaan varhaisen puuttumisen toimintamalli henkilöstölle. Toimintaa kehitetään siten, että työtehtävien määrä on tasapainossa henkilöstön suoriutumiskyvyn suhteen.</p> <p>Ulkoinen ja sisäinen turvallisuus varmistetaan palvelusopimuksin sekä teknisin valvonta- ja hälytysjärjestelmin.</p> <p>Työympäristön terveellisyys turvataan säännöllisin huoltotoimin, sisäilman laadun tarkastuksin, ergonomiaselvityksin ja kalustousinnoin.</p> <p>Tiedotetaan etätyömahdollisuudesta henkilöstölle.</p> <p>Otetaan aktiivisesti käyttöön työelämän joustomahdollisuuksia.</p>
<p>Strategiat ja toiminnan suunnittelu</p> <p>Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen</p>	<p>1. Strategialähtöinen ja toiminnan vaikuttavuutta varmistava osaamisen kehittäminen</p> <p>2. Sisäisen liikkuvuuden ja tehtäväkierron edistäminen</p> <p>3. Kehittymisen ja uralla etenemisen</p>	<p>ELYn visiota "johtava toiminta-alueensa kehittäjä ja erinomainen työpaikka" toteutetaan asiakas- ja sidosryhmäsuuntautuneen strategian kautta, jossa otetaan huomioon ohjaavien tahojen poliittikalinjaukset, asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet. Strategia jalkautetaan toiminnallisiksi suunnitelmiiksi ja haasteellisiksi tavoitteiksi. Strategialla ja toiminnallisilla suunnitelmillä tuetaan ELYn uudistumista ja toiminnan kehittämistä sekä resurssien ja prosessien hallintaa.</p> <p>Kehittämistoimenpiteet: KAI ELYn strategisten tavoitepainopisteiden vaikutusta tehtäviin ja osaamiseen analysoidaan vuosittain. Päivitetään henkilöstösuunnitelma 2014-2017 tarvittavassa määrin.</p> <p>Ennakoidaan eläköitymistilanteissa ja analysoidaan muissa muutostilanteissa tehtävien hajauttamisen tarpeet ja mahdollisuudet (työnkierto).</p> <p>Uusien tehtävien vastaanottajat valmennetaan mentorointi -menettelyllä.</p>

	tukeminen	Omaehtoista koulutusta tuetaan ELY-säädösten puitteissa.
	4. Osaamisen kehittämisen yhtenäiset toimintakäytännöt	Henkilön osaamisen kehittämispolku kartoitetaan kehityskeskustelussa ja etenemä kirjataan ja seurataan vuosittain päivittäen kehityskeskustelussa.
Kumppanuudet ja resurssit		
ELYn toiminnan vaikuttavuuden parantaminen strategialähtöisellä sidosryhmäyhteistyöllä	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sidosryhmäyhteistyön kytkentä strategisten painopisteiden toteuttamiseen sekä yhteistyön tavoitteiden ja toteuttamismuotojen määrittely 2. Verkostojohtamista ja -työskentelyä koskevan osaamisen kehittäminen 	<p>Sidosryhmät toimivat alueen kehittämisessä ELYn yhteistyökumppaneina ja yhteistyötä lisätään ja kehitetään edelleen vaikuttavuuden parantamiseksi. TE-toimiston palvelujen saavutettavuus varmistetaan. Henkilöstön osaaminen kartoitetaan ja hyödynnetään täysimääräisesti synergiaedun saavuttamiseksi. Toimitilat suhteutetaan ELYn muuttuviin rakenteisiin, henkilöstömäärään ja käytettävissä oleviin toimintamenoihin.</p> <p>Kehittämistoimenpiteet: ELYn sidosryhmästrategian toimeenpanosuunnitelmaa toteutetaan ja päivitetään vuosittain.</p> <p>Järjestetään verkostokoulutusta sekä henkilöstölle että esimiehille keväällä 2014.</p> <p>EU-ohjelmakauden 2014+ rakennerahastojen hallintorakennemuutokset ja uudet verkostomaiset toimintatavat otetaan erityisteemaksi ao. asiantuntijoiden verkostokoulutuksessa.</p>
Prosessit		
Prosessien sujuvuus	Prosessien asiakaslähtöinen kehittäminen	<p>Varmistetaan toiminnan sujuvuus ELYjen yhteisten ydinprosessien mukaisesti ja jalkautetaan valtakunnallisten kehittämishankkeiden linjaukset.</p> <p>Kehittämistoimenpiteet: ELY osallistuu yhteisten toimintaprosessien kuvaamiseen (mm. eELY) ja kehittää niitä toimintaympäristöstä ja asiakkaiden tarpeista lähtien</p>

		<p>(auditoinnit).</p> <p>ELYn ja TE-toimiston viestintä kehitetään yhtenä kokonaisuutena alueellisen näkyvyyden lisäämiseksi ja palvelujen markkinoimiseksi. Varmistetaan, että ELYn ja TE-toimiston asiakkuusajattelu on yhtenäistä ja asiakkuusprosessit tunnetaan ja että niitä kehitetään asiakaspalautteen ja valtakunnallisten linjausten mukaisesti.</p> <p>Hallinnollisia prosesseja (sisäinen asiakkuus) kehitetään Hallis- ja Keha -hankkeiden pohjalta laaditun ja laadittavan kehittämissuunnitelman mukaisesti.</p>
<p>Sisäinen valvonta ja riskien hallinta</p> <p>Kohtuullinen varmuus toiminnassa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toiminnan laillisuus ja ohjeiden noudattaminen 2. Resurssien, varojen ja omaisuuden turvaaminen 3. Vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden varmistaminen 4. Raportoinnin sekä riittävän ja oikean tiedon varmistaminen 	<p>Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila arvioidaan COSO-ERM ja CAF arvioinneilla sekä johdolle suunnatulla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kyselyllä. Tuloksiin pohjautuen laaditaan kehittämissuunnitelmat ja -toimenpiteet. Arvioinnit, kehittämistoimenpiteiden toteutuminen, eri tahojen tarkastushavainnot ja tyytyväisyyskyselyjen tulokset kiteytyvät toimintakertomuksessa esitettävässä sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausumassa.</p> <p>Kehittämistoimenpiteet: Vuonna 2014 ELYssä ja TE-toimistossa kiinnitetään erityistä huomiota rahoitus- ja tukipäätöksiin ja niiden säädösten mukaisiin perusteluihin.</p> <p>ELYn ja TE-toimiston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintamenettelyt yhdistetään ja toimeenpannaan valtakunnallisten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelysäädösten mukaisesti.</p> <p>Strategisten ja toiminnallisten tulostavoitteiden toteuma arvioidaan kaksi kertaa vuodessa, ja reagoidaan tarvittaessa poikkeamiin raportoimalla ohjaaville tahoille.</p> <p>Varmistetaan ajantasainen raportointi sekä talous- että toiminnallisista</p>

	5. Tietoturvallisuuden varmistaminen	suoritteista. Reagoidaan välittömästi mahdollisiin poikkeamiin. Saavutetaan korotettu tietoturvaso (ulkopuolinen auditointi).	

ESITYS TOIMINTAMENOMÄÄRÄRAHOISTA VUODELLE 2014
ELY-keskus: Kainuun ELY-keskus

LIITE 3

Esitys mom. 32.01.02 (ELYjen toimintamenot, siirtomääräraha 2 v)

Toimintamäärärahaesitys (euroa)	2014
Elinkeino, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualue	1 940 083
Liikenne ja infrastruktuuri - vastuualue	
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue	2 017 159
Yhteiset toiminnot	2 264 717
MÄÄRÄRAHAESITYS YHTEENSÄ (netto)	6 221 959
Arvio maksullisen toiminnan tuloista (informatiivinen)	120 000

Perustelut merkittävimmistä ELYn toimintamäärärahamuutoksista vuoteen 2013 verrattuna:

Sisältää erilliskohdennuksena Taivivaarasta aiheutuviin lisäkustannuksiin osoitetun 220.000 euron määrärahan ja määräaikaiset 2,5 htv. Käyttösuunnitelma on alijäämäinen, eikä sitä voida tasapainottaa lopullisesti kuin irtisanomalla henkilöstöä. Säästämiskeinoin voi olla mahdollista kuroa alijäämäisyyttä enintään 150 000 euroa.

KAINUUN ELY-KESKUS

Toimintamenot	Käyttösuunnitelma	Y-vastuual.	E-vastuual.	Yhteiset
	2014			
3. TOIMINNAN TUOTOT	-120 000			
4. TOIMINNAN KULUT				
40 Aineet, tarv. ja tav., josta	88 000			
4000-1 Arv.vah. laitehank.	24 000			
4001 Toimistotarv.	13 000			
4002 Kirjat, lehdet, painotuot.	8 000			
4003 Elintarvik.	6 000			
4004 Vaatteisto	2 000			
4005,7-9 Muut(mm. sähkö, puhd.ain.)	35 000			
41 Henkilöstökulut	5 153 959	1 935 759	1 870 783	1 292 417
Matkakulut (pv-rahast, matkustuspalvelut, polttoaineet pysäköinti, lyhyt- ja pitkäaikaiset autojen vuokrat	223 000	75400	63300	84300
42 Vuokrat	429 000			
42020 Toimitilat ja 420210 autotallit	387 000			
4204 Atk-laitteet,4205 Muut koneet ja laitteet	40 000			
4209-22 Muut vuokrat (mm. kok.tilat)	2 000			
43 Palvelujen ostot	328 000			
430 Korjaus- ja kunnossapitoal.	12 000			
4303 Kuljetusväi. korjaus	9 000			
4301,4304-4309 Rakenn, muiden kon. ja laitt. korj.	3 000			
432 Toimistopalvelut, josta	92 000			
4320-1 Painatus ja kopiointi	6 000			
4321 Ilmoitus-, mainos-, markk.	15 000			
43220 Postipalvelut	13 000			
43221-9 Tele- ja puhelinpalvelut	45 000			
4323 Atk-käyttöpalvelut	11 000			
4324-9 Pankkipalvelut, muut toimistopalv.	2 000			
433 Henkilöstöpalvelut, josta	146 000			
4330 Koulutuspalvelut	15 000	6000	6 000	3 000
4331 Työterveyspalvelut	100 000			
4332 Työterveyshuoll. kust.paiautus	-35 000			
4333 Virkistyspalvelut, virkistystoimikunta	12 000			
4339 Muut henk.palv.(henk.ruok)	14 000			
434 Puhdastapito-, pesula-, ymp.hoitopalv	40 000			
439 Muut palvelut, josta	78 000			
4390 Rav.palvelut (edustaminen)	5 000			
4391 Vartiointi ja turvallisuuspalvelut	61 000			
43921-9 Asiantuntija-tutkimuspalv.	5 000			
4399 Muut ulkopuol.palv.(rahdit, ym)	7 000			
45 Muut kulut	0			
4510-4599 Muut kustannusten korvaukset	0			
5000-6199 Korkokulut-satunnaiset kulut	0			
YHTEENSÄ KULUT	6 221 959			
TEM MYÖNTÖ (2014 alustava+ siirtyvien tasaus)	5 349 200			
TOIMINTAMÄÄRÄRAHAVAJJE	-872 759			
TUOTOT	-120 000			
Alijäämä	-752 759			

YHTEENVETO ELY-KESKUKSEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMASTA päivitetty 27.1.2014

LIITE 4

ELY-KESKUS	2013		2014		2015		2016		2017	
	Rekrytoinnit 2013	Htv 2013	Rekrytoinnit 2014	Htv 2014	Rekrytoinnit 2015	Htv 2015	Rekrytoinnit 2016	Htv 2016	Rekrytoinnit 2017	Htv 2017
ELY-keskus, toimintamenoilla										
Johto ja yhteiset		5,7		5,7		4,9		4,9		4,9
Hallintoyksikkö		18,2		19,0		16,0		13,9		13,2
E-vastuualue		32,5		31,5		31,0		31,6		32,0
L-vastuualue		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Y-vastuualue		29,7		30,2		30,7		29,7		29,7
ELY-KESKUS YHTEENSÄ (toimintamenoilla)	2,6	86,0	1,3	86,3	1,0	82,6	0,0	80,1	1,0	79,7
Erillisyksiköt, toimintamenoilla										
TAHE (vain ESA ELY täyttää)										
AHTI (vain ESA ELY täyttää)										
ELY tietohallinto (vain ESA ELY täyttää)										
ELY viestintä (vain POH ELY täyttää)										
ERLLISYKSIKÖT YHTEENSÄ (toimintamenoilla)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELY-keskus, muilla varoilla kuin toimintamenoilla										
Johto ja yhteiset		11,0		6,0		0,0				
Hallintoyksikkö		9,0		5,0		2,5				
E-vastuualue		5,0		4,0		1,3				
L-vastuualue		0,0		0,0		0,0				
Y-vastuualue		7,0		1,0		1,0		1,0		1,0
ELY-KESKUS YHTEENSÄ (muilla varoilla)	0,0	32,0	0,0	16,0	0,0	4,8	0,0	1,0	0,0	1,0
Erillisyksiköt, muilla varoilla kuin toimintamenoilla										
TAHE (vain ESA ELY täyttää)										
AHTI (vain ESA ELY täyttää)										
ELY tietohallinto (vain ESA ELY täyttää)										
ELY viestintä (vain POH ELY täyttää)										
ERLLISYKSIKÖT YHTEENSÄ (muilla varoilla)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rekrytointitiedot täytetään vain ELY-keskustasolla, ei yksiköittäin