



MUISTIO

TEM/1584/00.03.01.02/2001

19.12.2012

STRATEGISEN TULOSSOPIMUKSEN TARKISTAMINEN

Etelä-Savon ELY-keskus

Hyväksymme Etelä-Savon ELY-keskuksen 20.1.2012 allekirjoitetun strategisen tulossopimuksen tarkistuksen vuosille 2013–2015. Sopimus koostuu tästä muistiosta liitteineen:

- ELY-keskuksen strateginen tulossopimus 2012-2015, tarkistuslomake (liite 1) ja
- ELY-keskuksen inhimillisen pääoman suunnitelma (IPO, liite 2).

Lisäksi liitteenä on alustava ELY-keskusten ja niiden alaisten TE-toimistojen toimintamenoja koskeva määrärahajako vuodelle 2013 (liite 3).

ELY-keskus laatii vuodelle 2013 toimintamenojen käyttösuunnitelman vastuualueittain ja toimittaa käyttösuunnitelman tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriölle 31.1.2013 mennessä.

Erillisneuvottelu

- TE-hallinnon asiakaspalvelukeskuksen toiminnan kehittäminen: Käytiin keskustelu asiasta.
- Ympäristöhallinnon monikanavainen asiakaspalvelu-hanke: Todettiin hankekokonaisuuden tärkeys. Hankkeiden rahoitukseen liittyvät päätökset tehdään vuoden 2013 alussa.
- Ympäristövastuualueen ja ELY-keskusten prosessien kehittäminen ja sähköistäminen: ELY-keskus esitti valmiutensa ko. tehtävien kehittämiseen ja sähköistämiseen valtakunnallisen suunnittelun edetessä. Merkittiin tiedoksi.
- ELY-keskuksen ja Mikkelin seudun välinen aiesopimus: Todettiin menettely ELY-keskuksen ja seudun strategian jalkauttamiseksi periaatteessa hyväksi. Maakunnan liiton osallistuminen aiesopimuksen toteutukseen tulee vielä varmistaa.



Heikki Aurasmaa
Osastopäällikkö



Pekka Häkkinen
Ylijohtaja



Marja-Riitta Pihlman
Teollisuusneuvos



Juha Pulliainen
Johtaja

LIITTEET

- strateginen tulossopimus 2012-2015, tarkistuslomake
- IPO-suunnitelma
- ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimintamenojen määrärahajako 2013, alustava



ETELÄ-SAVON ELY-KESKUKSEN STRATEGINEN TULOSSOPIMUS 2012-2015 - TARKISTUSLOMAKE

1. ELY-keskuksen johdon puolivuotiskatsaus 2012

Etelä-Savon työttömyysaste on selvästi korkeampi kuin tavoiteltu. Tavoite oli jo lähtökohdiltaan hyvin haasteellinen ja yleinen taloudellinen tilanne on vienyt lukua huonompaan suuntaan. ELYn ja TE-toimiston omin toimenpitein ei nykyistä suurempaan vaikuttavuuteen työttömyysasteen parantamiseksi ole sinänsä helppoa päästä, koska avoimet työmarkkinat eivät vedä tarpeeksi. Samoin nuorten ja maahanmuuttajien työttömyysluvut jäävät ainakin osittain samoista syistä selvästi tavoitteesta. Näiden suhteen omia toimenpiteitä pitää pystyä tosin paremmin priorisoimaan. Maakunnan työllisyysaste sen sijaan on aika lähellä tavoitetta; ikärakenne auttaa osaltaan tässä, sillä eläköityvien määrä on suurempi kuin työmarkkinoille tulevien.

EAKR -rahojen sidonta-aste ei ole aivan tavoitellulla tasolla. Yritysrahoitusta on pystytty tänä vuonna myöntämään aika hyvin, mutta parina aikaisempana vuonna syntynyttä kuoppaa ei ole vielä pystytty täyttämään. Kuntien taloustilanteen heikkeneminen on näkynyt selvästi EAKR -rahojen kysynnässä muissa hanketyypeissä. Kaikesta huolimatta uskomme, että kaikki ohjelmarahat saadaan sidottua ohjelmakauden aikana.

Yritysten t&k -menojen määrää suhteessa alueen väestömäärään ei aivan saavuteta. Ko. tavoite näyttää historian perspektiivissä olevan liian haastava Etelä-Savolle. Alueen yritysten potentiaali tässä mielessä on valitettavan alhainen.

Muilta osin elinkeinoelämän menestymiseen ja väestön hyvinvointiin liittyvät tavoitteet saavutetaan.

ELY-keskuksen strategisen painotuksen "Toimivat kaupunkiseudut ja monimuotoinen järviluonto" toimenpiteet ovat käynnistyneet pääosin suunnitellulla tavalla. Kriittisiksi menestystekijöiksi määritetyt toimenpiteet ja hankkeet ovat käynnistyneet hyvin. Kuitenkin toimenpiteiden vaikuttavuus yhdyskuntarakenteen eheyteen ja vesien tilaan on epävarma. Strategiseen tulossopimukseen ei esitä näiltä osin muutosta.

Myös monikanavaisia asiakaspalveluita koskevat kriittiset menestystekijät ovat käynnistyneet hyvin. Niiden eteneminen edellyttää myös monikanavaisuutta ja toiminnan sähköistämistä koskevien valtakunnallisten kehittämislinjausten tekemistä. Strategiseen tulossopimusesitykseen ei esitetä muutoksia.

Olemme valmistelleet Mikkelin kaupungin/ seudun kanssa aiesopimusta strategisen tulossopimuksen toteuttamiseksi. Sopimuksen tämän hetkinen luonnos on liitteenä 1a.

ELY-keskuksen toimintamenotalous on vuoden 2012 aikana ajautunut ennakoitusti erittäin haasteelliseen tilanteeseen. Nykyinen kustannusrakenne on kestävä suhteessa virastolle osoitettuihin toimintamäärärahoihin. Elokuussa 2012 ELY-keskus neuvotteli taloustilanteesta ministeriön kanssa ja laati sovitusti TEM:lle selvityksen mahdollisuuksista rajata loppuvuoden menot aivan välttämättömiin sekä arvioi mahdollisuuksia alentaa kustannustasoa vuonna 2013. Mahdollisuudet osoittautuivat varsin vähäisiksi. Vuonna 2013 ELY-keskuksen toimintamenotalouden menot ovat 7,8 miljoonaa euroa. Merkittävin erä ovat henkilöstökustannukset, 6,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 eläkkeelle siirtyy noin 2,5 henkilötyövuotta, mutta palkkasumma ei juuri alene uuden palkkausjärjestelmän edistyessä. Vuoden 2012 henkilötyövuodet jakaantuvat seuraavasti: ETOK -vastuualue 44 htv, Y -vastuualue 42 htv, yhteiset yksiköt 29 htv. ELY-keskuksen toimintaedellytysten turvaaminen edellyttää kustannuksia vastaavaa rahoitusta tai vaihtoehtoisesti riittäviä toimintavaltuuksia kustannustason alentamiseksi.

2. Toimintaympäristön muutokset

Syyskuun alkupuolella valmistuneessa Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksessa Etelä-Savon talouden tilannetta ja lyhyen aikavälin näkymiä luonnehditaan vielä lievän positiiviseksi, vaikkakin epävarmuustekijät ovat koko ajan lisääntyneet. Taantumien jälkeen talous lähti alueella hitaahkosti kasvuun, mutta viime vuoden aikana yritysten liikevaihto pääsi keskeisillä toimialoilla maan keskimääräistä parempaan kasvuvauhtiin, joka jatkui vielä vuoden alkupuolellakin. Yritysrahoituksella oli myös kysyntää. Uusien yritysten perustaminen on kuitenkin jäänyt kuluvana vuonna selvästi viime vuotta vähäisemmäksi. Epävarmuus on lisääntynyt loppuvuotta kohti. Työpaikkoja on avautunut aiempaa vähemmän ja lomautukset, irtisanomiset ovat nostaneet työttömyyden selvään kasvuun.

Työttömänä oli elokuun lopussa noin 7400 henkilöä (10,5 % työvoimasta) eli määrällisesti on pudottu takaisin 2010 vuoden vastaavan ajankohdan tasolle. Suunta on sama kuin maassa keskimäärin, mutta lisäystä työttömien määrään on tullut vuoden sisällä Etelä-Savossa lähes 9 %, kun kasvu maassa keskimäärin on ollut 4,8 %. Suuria irtisanomisia ei kuitenkaan ole ollut. Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömyys on kasvanut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Etenkin nuorten miesten tilanne on ollut ongelmallinen. Erityisen nopeasti on kuitenkin lisääntynyt pitkäaikaistyöttömien määrä. Yli vuoden työttömänä olleiden määrä on noussut jo vuoden 2006 kesän tasolle. Kaiken kaikkiaan vaikeasti työllistyviä oli elokuun lopussa runsas 4500, mikä on noin 57 % kaikista työttömistä. Työttömien määrä on lisääntynyt selvästi vuodentakaisesta Mikkelin ja Savonlinnan TE-toimistojen alueilla. Työttömyyden ei ennakoita kuitenkaan enää oleellisesti nousevan. Haasteena on kuitenkin työttömyyden pitkittyminen ja huolena on työllisyyden edistämiseksi käytettävissä olevien määrärahojen jatkuva väheneminen. Haasteeksi koetaan myös koulutus- ja innovaatiojärjestelmien keskittyminen valtakunnallisesti. Keskiasteen koulutustarjonnan vähentäminen valtakunnallisten linjausten mukaisesti veisi pohjan erityisesti aikuisten kouluttautumiselta työelämän muutosten tarpeisiin.

3. ELY -keskuksen esitys strategiseksi tulossopimuksen tarkistamiseksi	
3.1. Alueen elinvoimaisuus	
Strategiset painotukset	<p>ELY –keskuksen muutosesitys</p> <ul style="list-style-type: none"> - Muutettavaksi esitettäviin kohtiin kopioidaan hyväksytty sopimusteksti ja kirjoitetaan siihen esitettävä muutos <u>alleviivattuna</u>. - Ellei muutoksia esitetä, jätetään kohta tyhjäksi.
Alueen vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen	
Tasapainoinen väestörakenne ja korkea työllisyys	
Kestävä yhdyskuntakehitys ja toimiva liikennejärjestelmä	<p>Etelä-Savon kaupunkiseutujen kaikkea suunnittelua ohjataan kohti energia- ja ekotehokasta yhdyskuntarakennetta. Maankäyttöä, asumista, palveluita, liikennejärjestelmää ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tarkastellaan yhtäaikaisesti ja sovitetaan entistä paremmin yhteen. Pohjois-Savon ELYn liikennevastuualueen ja Etelä-Savon ELYn molempien vastuualueiden välistä yhteistyötä tiivistetään edelleen etsimällä uusia synergiaetuja.</p> <p>Toimenpiteet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Edistetään kaupunkiseutujen rakennemalli- ja liikennejärjestelmäsuunnittelua, sekä kaikkien kuntien strategista maankäytön suunnittelua ja maapoliittisia ohjelmia kaavaohjauksella, rakennemallien osalta EU- rahoituksella sekä ottamalla nämä esille kuntien kehittämiskeskusteluissa - Kaavaohjauksessa korostetaan maakuntakaavan merkitystä - Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita aletaan toteuttaa kaikessa ELYn toiminnassa - Kuntien kaavaohjauksessa korostetaan yhdyskuntarakenteen eheytymistä ja täydennysrakentamista, palvelujen saavutettavuutta, valmiutta joukkoliikenteen kehittämiseen ja erityisesti kevyenliikenteen edellytysten parantamista. Tavoitteet ovat korostuneesti esillä kaupunkiseutujen suunnittelussa - Maaseutuasumisessa priorisoidaan kirkonkylien ja taajamien elinvoimaisina pitäminen - <u>Edistetään vesi- ja viemäriverkostohankkeita valtakunnallisen viemärintiohjelman linjausten mukaisesti.</u> <p>Merkittävät hankkeet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaupunkiseutujen aluerakennemallit ja liikennejärjestelmäsuunnitelmat
Luonnonvarojen kestävä käyttö	

Monimuotoinen luonto ja puhtaat vedet		
3.2. Elinkeinoelämän menestystekijät		
Strategiset painotukset	ELY -keskuksen muutosesitys ALLEVIIVATTUNA	
Hyvä saavutettavuus ja maankäyttö		
Yritysten ja julkisen sektorin uudistumiskyky		
Kasvuun ja kansainvälistymiseen kannustava innovaatioympäristö		
Uusiutuva energia ekotehokkuuden parantaminen		
Toimivat työmarkkinat ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen		
3.3. Väestön hyvinvointi		
Strategiset painotukset		
Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö		
Toimivat matkat		
Turvallinen ruoka		
Nuorten osallistaminen		
Maahanmuuttajien kotouttaminen		

Kirjasto-, kulttuuri- ja liikun- tapalvelut																																																					
3.4. ELY -keskusten toiminnan kehittäminen																																																					
Strategiset painotukset	ELY -keskuksen muutosesitys																																																				
Johtajuus																																																					
Henkilöstö	<p>ELY-keskuksen strategian mukaisesti keskeinen suunnittelukauden tavoite on varmistaa, että henkilöstöllä on tehtävien menestyksellisen hoitamisen edellyttämä osaaminen ja mahdollisuudet. Työssä jaksamiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen kohdistetaan niukkenevien resurssien vuoksi erityistä huomiota.</p> <p>Toimenpiteet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luodaan edellytykset tehtävässä menestymiselle ja osaamisen kehittämiselle - Ennakoidaan uuden osaamisen kehittämistä ELY-polku-ohjelmalla - Varmistetaan osaamisen säilyttämisen organisaatioomme eläkkeelle siirtymisten yhteydessä - Vahvistetaan osaamista erikoistumistehtävissä - Hyödynnetään ELYjen välistä yhteistyötä ja ulkopuolisia palveluita - Työhyvinvointia arvioidaan ja kehitetään suunnitelmallisesti - <u>Kohdennetaan sisäisen toiminnan ja henkilöstön kehittämisen toimenpiteet ELY-keskusten yhteisen IPO-suunnitelman mukaisesti.</u> - <u>Jatketaan kehitystyötä ELY-keskuksen strategiassa listattujen henkilöstölupausten mukaisesti.</u> - <u>Vahvistetaan henkilöstöjohtamisen resurssia täyttämällä sisäisesti henkilöstökehittäjän tehtävä.</u> 																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="9">Henkilö- ja työmäärien arvioitu kehitys</th> </tr> <tr> <th rowspan="3"></th> <th colspan="8">Suunnitteluvuosi</th> </tr> <tr> <th colspan="2">2012</th> <th colspan="2">2013</th> <th colspan="2">2014</th> <th colspan="2">2015</th> </tr> <tr> <th>lkm 31.12.</th> <th>htv</th> <th>lkm 31.12.</th> <th>htv</th> <th>lkm 31.12.</th> <th>htv</th> <th>lkm 31.12.</th> <th>htv</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Toimintamenoilla palkatut</td> <td>124</td> <td>122</td> <td>121</td> <td>119</td> <td>116</td> <td>117</td> <td>113</td> <td>114</td> </tr> <tr> <td>Vakinaiset (ilman rekrytointeja)</td> <td>117</td> <td>113</td> <td>114</td> <td>112</td> <td>114</td> <td>115</td> <td>111</td> <td>112</td> </tr> </tbody> </table>		Henkilö- ja työmäärien arvioitu kehitys										Suunnitteluvuosi								2012		2013		2014		2015		lkm 31.12.	htv	lkm 31.12.	htv	lkm 31.12.	htv	lkm 31.12.	htv	Toimintamenoilla palkatut	124	122	121	119	116	117	113	114	Vakinaiset (ilman rekrytointeja)	117	113	114	112	114	115	111	112
Henkilö- ja työmäärien arvioitu kehitys																																																					
	Suunnitteluvuosi																																																				
	2012		2013		2014		2015																																														
	lkm 31.12.	htv	lkm 31.12.	htv	lkm 31.12.	htv	lkm 31.12.	htv																																													
Toimintamenoilla palkatut	124	122	121	119	116	117	113	114																																													
Vakinaiset (ilman rekrytointeja)	117	113	114	112	114	115	111	112																																													

	Suunnitellut rekrytoinnit	1	1	1	1	1	1	2	2
	Määräaikaiset (toimintamenoilla palkatut)	6	8	6	6	1	1	0	0
	Erillisrahalla palkatut	34	35	28	28	2	3	1	1
	Yhteensä	158	157	149	147	118	120	114	115
Strategiat ja toiminnan suunnittelu									
Kumppanuudet ja resurssit									
Prosessit	<p>ELY-keskuksen prosessien kehittämisen keskeisenä tavoitteena on asiakaslähtöisten ja monikanavaisten palveluprosessien kehittäminen ELY-keskukseen ja TE-toimistoihin.</p> <p>Toimenpiteet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>TE-asiakaspalvelukeskuksen toiminnan käynnistäminen ELY-keskuksen erikoistumisyksikkönä 1.1.2012 ja sen toiminnan kehittäminen:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Selkeytetään palveluprosessit • Kehitetään johtamisen, esimiestyön ja henkilöstön osaamista • Kehitetään palveluja • Tehostetaan viestintää • Otetaan käyttöön yhdenmukaiset tekniset järjestelmät ja kehitetään substanssiriippumattomia palveluprosesseja - <u>Osallistutaan ympäristöhallinnon monikanavaiseen asiakaspalveluhankkeeseen</u> - Pyritään käynnistämään MMM:n kanssa hanke hallinnonalojen asiakaspalvelukeskustoimintojen pilotointiin ja kehittämiseen. Kehitetään aluekehittämisen palveluprosesseja strategisten sidosryhmien kanssa palautteen pohjalta - Edistetään sähköisten palvelujärjestelmien käyttöä yritys- ja henkilöasiakkaiden palveluissa - Lisätään viestinnän tehokkuutta ja vaikuttavuutta yhtenäistämällä ja kehittämällä toimintatapoja (ELY ja TE –toimistot yhdessä). 								

Liite 2: ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS

Pohdi inhimillisen pääoman osa-alueiden (Innostava johtaminen, osaamisen kehittyminen ja työkyky) kehittämistä.

Miten henkilöstökyselyssä esille nousseita tuloksellisen toiminnan esteitä voitaisiin poistaa ja edellytyksiä kehittää kullakin osa-alueella? Esimerkki. Pohdi ensin miten osaamisen kehittymisprosesseja voitaisiin kehittää resurssien yhteiskäyttöä parantamalla? Sen jälkeen pohdi alimman taulukon avulla, millä konkreettisilla toimenpiteillä voisimme parantaa resurssien yhteiskäyttöä?

Nämä ajatukset johtavat tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnitteluun. Lisää näin syntyvät inhimillisen pääoman suunnitelmat liitteenä oleviin, palautettaviin taulukoihin.

Näitä haetaan

1. Mahdollisuus ja aikaa uuden ideointiin
2. Yhteiset tavoitteet, yhteisöllisyys
3. Kannustava palaute ja palkinta
4. Uskallus ja kokeilut

Näitä poistetaan

1. Turha byrokratia, säännöt, ohjeet, kontrolli
2. Resurssien omiminen, resurssien yhteiskäytön puute
3. Priorisoinnin puute, kykenemättömyys luopua vanhasta

Mitä tulisi tehdä toisin?

Mitä tekijöitä tulisi supistaa selvästi normaalitasoon verrattuna?

Mitkä selviöinä pidettävät tekijät tulisi poistaa?

Mitä tekijöitä tulisi korostaa selvästi enemmän kuin yleensä tehdään tai ollaan totuttu?

Mitä täysin uusia tekijöitä tulisi luoda? Mitä ei ole koskaan tarjottu?

Liite 1. Hallinnonalan / Viraston inhimillisen pääoman suunnitelma (Palautettava osio)

Ohje suunnitelmataulukoiden täyttämiseksi

Tavoitteet asetetaan eri näkökulmasta riippuen siitä, tehdäänkö suunnitelmaa yhteisseurantaan nostettavan hankkeen (A), ydintoimintoanalyysin (B) tai virastojen yleisen kehittämisen (C) tarpeiden mukaan. Tavoitteena on, että jokaiseen osa-alueeseen (Johtaminen, osaamisen kehittyminen ja työkyky) asetetaan tavoitteita ja toimenpiteitä. Jokaiselle osa-alueelle on oma taulukkonsa. **Lisäksi** palautetaan vapaamuotoinen (1-3 sivua) kuvaus tavoitteista ja suunnitelmien toteuttamisesta.

Tavoitteet:

Mitä tavoitteita asetetaan osa-alueelle? Tavoitteiden asettamisen lähtökohtana voi hyödyntää mm. henkilöstökyselyn tulosten pohjalta tehtyä pohdintatehtävää ja viraston jo olemassa olevia suunnitelmia.

Toimenpiteet ja käytettävät työvälineet:

Toimenpiteillä ja työkaluilla tarkoitetaan konkreettisia toimia tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Toimenpiteiden suunnittelussa voi hyödyntää mm. jo olemassa olevia työkaluja tai ohjelman yhteydessä tarjottuja yhteisiä työvälineitä. Toimenpide voi myös tarkoittaa nykyisten työvälineiden yhtenäistämistä.

Kustannukset:

Arvioi toimenpiteiden toteuttamisesta syntyviä kustannuksia.

Resurssit:

Arvioi toimenpiteiden toteuttamiseen tarvittavia resursseja.

Aikataulu:

Arvioi toimenpiteiden toteuttamisen aikataulua.

Toteuma:

Arvioi / seuraa toimenpiteiden toteumaa.

Vastuut:

Kenen päävastuulla toimenpiteiden käynnistäminen ja toteuttaminen on?

Seuranta:

Seurantasarakkeeseen laitetaan sekä ohjelmassa sovitut yhteiset VMBaron mittarien tulokset ja asetetaan niille tavoitearvo. Virasto voi lisäksi asettaa muita seurantatapoja tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi.

Suunnittelun kohde on

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | A: Yhteisseurantaan nostettava hanke |
| <input checked="" type="checkbox"/> | B: Inhimillisen pääoman kehittäminen virastojen arjessa |

Liite 1. Hallinnonalan / Viraston inhimillisen pääoman suunnitelma (Palautettava osio)

Taulukko 1. Inhimillisen pääoman suunnitelma: Innostava johtaminen ja esimiestyö

Osa-alue	Tavoitteet	Toimenpiteet ja käytettävät työvälineet tavoitteiden saavuttamiseksi	Kustannukset	Resurssit	Aikataulu	Toteuma	Vastuut	Seuranta (lisää nykyinen ja tavoitearvo) Etelä-Savon ELY-keskus, TE-toimistot, erillisyyksiköt
----------	------------	--	--------------	-----------	-----------	---------	---------	---

Liite 1. Hallinnonalan / Viraston inhimillisen pääoman suunnitelma (Palautettava osio)

<p>Innostava johtaminen ja esimiestyö</p>	<p>1. Johtamisen ja esimiestyön ammatillistaminen ja esimiespotentiaalin vahvistaminen</p> <p>2. Esimiesten välisen yhteistyön ja yhteisten toimintatapojen vahvistaminen</p>	<p>HALLIS-hankkeen mukaisesti yksikköjen kooksi vähintään 10 hlöä.</p> <p>ELY-johtamiskoulutus ja siihen liittyvät kehittämishankkeet</p> <p>TEMPO-koulutus asiantuntijoille / esimiespotentiaalille</p> <p>Johdon coaching</p> <p>Ylemmän johdon koulutusohjelmat</p> <p>JET-koulutukset</p> <p>Esimiesfoorumit ja muut esimiesten yhteiset teematilaisuudet ml. valtakunnallinen esimiesfoorumi</p> <p>Yhteiset esimiestyön pelisäännöt ja niiden noudattaminen</p>	<p>Johtamis-koulutukset osittain maksullisia, ulkopuolisten palveluntuottajien käyttö, matkakustannukset</p> <p>Coaching, työnohjaus (100-200€/h)</p>	<p>Työajan käyttö:</p> <p>Esimiestyön aikaresurssi/ tarve ja osaamisvaatimukset lisäantuvat yksikkökoon kasvassa</p> <p>Ylemmän johdon tuen merkitys korostuu muutoksissa</p>	<p>HALLIS -2012</p> <p>ELY JoKo 2011-?</p> <p>TEMPO 2011-?</p> <p>JET jatkuva</p> <p>TE-toimistouudistus 2012-2015(?)</p> <p>Kiekujärjestelmä käyttöön 2016</p>		<p>HALLIS: hallintojohtajat</p> <p>Koulutus-hankkeet, valtakunnalliset linjaukset, ohjeet: TEM, TAHE</p> <p>Peli-säännöt: hallintojohtajat/ ylijohdajat</p> <p>Asiantuntija-palveluiden hankinta: hallintojohtajat/ henkilöstöpäälliköt</p>	<p><u>VMBaro:</u></p> <p>Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä</p> <p>Nykyinen arvo: ESAELY 3,12 ESA TE-tstot 2,70 AHTi 3,04 Tietohallintoy. 3,33 TAHE 4,35 TE-aspa 3,81 Tavoite: +5 %</p> <p>Töiden yleinen organisointi työyhteisössä</p> <p>Nykyinen arvo: ESAELY 3,11 ESA TE-tstot 2,66 AHTi 2,87 Tietohallintoy. 3,11 TAHE 3,82 TE-aspa 3,56 Tavoite: +5 %</p> <p><u>Muu seuranta:</u> VM-baro, CAF-alue: johtajuus, henkilöstö</p> <p>Esimiesarviointi (360, VM-esimiesbaro)</p>
--	---	---	---	---	---	--	---	---

Liite 1. Hallinnonalan / Viraston inhimillisen pääoman suunnitelma (Palautettava osio)

	<p>3.Kehityskeskustelujen hyödyntäminen ELY-keskuksen ja TE-toimistojen toiminnan kehittämisessä</p> <p>4.Esimiesten jaksamisesta huolehtiminen</p> <p>5.TE-toimiston uuden toimintamallin vakiinnuttaminen</p>	<p>Yhteinen (ELYt &TET) kehityskeskusteluohjeistus ja sen noudattaminen</p> <p>Perustehtävän selkiyttäminen</p> <p>Tarvittaessa tehtävien uudelleenjärjestelyt ja työkuormituksen tasaaminen</p> <p>Esimiesten tehtäväkuvien selkeyttäminen</p> <p>Esimiehestä asiantuntijaksi – rooli-muutosten tukeminen</p> <p>Oman esimiehen tuki, mentorointi, työnohjaus, coaching</p> <p>TE-toimiston johtaminen uudistuksen suuntaviivojen mukaisesti: esimiesten ja yksiköiden valmennus ja tukeminen</p> <p>Johtamisosaamisen kehittäminen verkostomaisen organisaation johtamiseksi</p> <p>TE-toimiston ja ELY-</p>					<p>Esimies-foorumit: ylijohajat</p> <p>TE-toimistoudistus: TEM, TET johtajat, ELY ylijohajat, hallintojohtajat</p>	<p>Strateginen tulossopimus.</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	----------------------------------

Liite 1. Hallinnonalan / Viraston inhimillisen pääoman suunnitelma (Palautettava osio)

		keskuksen työnjaon ja roolien selkiyttäminen						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Taulukko 2. Inhimillisen pääoman suunnitelma: Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen

Liite 1. Hallinnonalan / Viraston inhimillisen pääoman suunnitelma (Palautettava osio)

<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 tukeminen</p>	<p>Ydinosaamisen määrittely: sovitaan kehitettävät, kuntoon laitettavat ja ylläpidettävät osaamisalueet strategisten linjausten pohjalta</p> <p>Voimavarojen ja osaamisen kohdentaminen strategisten painopistealueiden mukaisesti</p> <p>Henkilövaihdosten ennakointiprosessi, ennakoiva seuraajasuunnittelu: yhteistyö esimiehet ja HESSU-ryhmä</p> <p>Tehtäväkierron mahdollistaminen, pelisääntöjen sopiminen</p> <p>Kisällimalli ja mentorointi käyttöön</p> <p>Urapolkujen rakentaminen: koulutustarpeet ja työuran suunnittelu osana kehityskeskusteluja</p>	<p>Henkilöstökoulutuksen ja omaehtoisen koulutuksen kustannukset: ulkopuoliset kurssimaksut, matkakustannukset, ulkopuolisten palveluntuottajien käyttö</p> <p>Coaching, työnohjaus (100-200€/h)</p>	<p>Työajan käyttö: sisäisten kouluttaja/asiantuntija-resurssien hyödyntäminen</p> <p>Asiantuntijavaihto (vastavuoroisuusperiaatteella)</p> <p>TET-muutoksessa tehostettu tuki: esimiesten valmennus, henkilöstön/ yksiköiden tukeminen & kouluttaminen</p> <p>Työajan käyttö:</p>	<p>Ydinosaamiset 2013</p> <p>Sisäinen liikkuvuus jatkuva</p> <p>Kehittämisen tuki, osaamisen kehittäminen jatkuva</p> <p>TET palvelumallikoulutukset 2013</p> <p>HALLIS-2012</p>		<p>Ydinosaamiset/ priorisointi: TEM (YTA)</p> <p>Osaamistarpeet: TEM, HESSU-ryhmät, strategiapäälliköt</p> <p>Osaamisen kehittämissuunnitelmat: TEM, TAHE, henkilöstöpäälliköt</p> <p>Henkilövaihdokset esimiehet, HESSU ryhmät</p> <p>TE-toimistouudistus: TEM/ Salmia, TET johto,</p>	<p><u>VMBaro:</u></p> <p>Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä</p> <p>Nykyinen arvo: ESAELY 3,06 ESA TE-tstot 2,82 AHTi 2,93 Tietohallintoy. 3,44 TAHE 3,94 TE-aspa 3,63 Tavoite: +5 %</p> <p>Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä</p> <p>Nykyinen arvo: ESAELY 3,12 ESA TE-tstot 2,80 AHTi 3,10 Tietohallintoy. 3,89 TAHE 3,53 TE-aspa 3,49 Tavoite: +5 %</p> <p><u>Muu seuranta:</u> VM-baro, CAF-alue: johtajuus, henkilöstö, kehityskeskustelut</p>
--	---	---	--	---	--	--	---	--

Liite 1. Hallinnonalan / Viraston inhimillisen pääoman suunnitelma (Palautettava osio)

	<p>4. Osaamisen kehittämisen yhtenäiset toimintakäytännöt</p> <p>5. TE-toimiston palvelulinjakohtaisen toimintamallin käyttöönotto</p>	<p>Osaamisen laajentamiseen kannustaminen, henkilöstökoulutus, omaehtoinen koulutus</p> <p>Työpari- ja tiimitoiminnan vahvistaminen (myös yli organisaatorajojen), ryhmätyönohjaus, coaching</p> <p>Perehdyttämisprosessien vakiinnuttaminen</p> <p>Yhteinen osaamisen kehittämisen vuosikello</p> <p>Valtakunnallinen koordinointi henkilöstökoulutusten suunnittelussa, hankinnassa ja toteutuksessa</p> <p>Kouluttaminen TE-toimiston uuden palvelumallin mukaiseen palvelu- ja toimintatapaan</p> <p>Hallis-hankkeen edellyttämät tehtävien siirrot ja niihin liittyvät uudet työnjaot, koulutukset, perehdytykset ym.</p>		<p>(koko henkilöstö) keskustelut, yhteisten pelisääntöjen sopiminen, suunnittelu, työnohjaus, kouluttautuminen</p>		<p>ELY ETOK</p>	<p>Asiakas- ja sidosryhmä-palaute</p> <p>CAF-alue: strategiat ja toiminnan suunnittelu.</p> <p>Strateginen tulossopimus</p>
--	--	--	--	--	--	-----------------	---

Liite 1. Hallinnonalan / Viraston inhimillisen pääoman suunnitelma (Palautettava osio)

	<p>3. Työhön liittyvien ongelmatilanteiden ennakointi ja ennalta ehkäisy</p> <p>4. Terveen työympäristön turvaaminen</p> <p>5. Työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen</p>	<p>Tasavertainen osallistaminen ja kuuleminen työyhteisöä koskevassa päätöksenteossa (YT)</p> <p>Toimitilakonseptien ja tehtäväprofilointien käyttöönotto</p> <p>Yhteiset työn laatuksiteerit/ riittävän laatuksen määrittely</p> <p>Arvokeskustelut</p> <p>Työsuojelun toimintaohjelmien toteutus ja seuranta</p> <p>Sisäympäristötyöryhmien perustaminen (tarvittaessa)</p> <p>Ergonomiayhdyskentojen kouluttaminen</p> <p>Työaikajousten käyttö, osa-aikatyö ja etätömahdollisuudet</p>					<p>liiköt</p> <p>Laatu: strategia-päälliköt, asiakkuus-päälliköt</p>	<p>Muu seuranta: VM-baro, CAF-alue: henkilöstö, kehityskeskustelut</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

ELY-keskus	Toteutunut jako 2012 (pl. päältä pois -tekijät)			Toiminnan turvaaminen	Tuottavuus- vähenys	Indikaattori- muutos	Paikkausten tarkistukset	Virkasiirot	Tuulivoima- hankkeiden YVA- arviointi	Päältä pois - tekijöiden lisääntymisestä aiheutuva muutos	Puhelin- ja verkkopalvelut	YHTEENSÄ JAKO 2013
	Päältä pois -tekijät	Kehyssäästöt										
Uudenmaan ELY	20 787 800	3 311 600	-794 200	241 600	-396 500	188 900	389 400	0	0	-145 000	0	23 583 600
Varsinais-Suomen ELY	15 640 500	2 862 100	-635 500	193 300	-319 900	67 500	310 900	-110 000	170 000	-116 000	0	18 062 900
Satakunnan ELY	3 726 300	719 500	-156 200	47 500	-76 600	-59 300	75 400	0	0	-28 500	0	4 248 100
Hämeen ELY	7 678 400	1 440 500	-320 800	97 600	-157 700	14 300	167 200	0	0	-58 600	0	8 860 900
Pirkanmaan ELY	11 896 700	4 057 000	-570 800	173 600	-328 900	8 600	332 700	0	0	-104 200	0	15 464 700
Kaakkois-Suomen ELY	10 008 000	3 049 300	-452 300	137 600	-265 800	-76 600	255 300	-165 000	0	-82 600	0	12 407 900
Etelä-Savon ELY	5 913 900	1 571 900	-262 400	79 800	-144 200	-59 000	146 700	0	0	-47 900	0	7 198 800
Pohjois-Savon ELY	13 299 800	1 929 100	-519 200	158 000	-283 900	-5 800	255 900	-106 000	0	-94 800	0	14 633 100
Pohjois-Karjalan ELY	6 755 000	945 500	-270 500	82 300	-148 700	-55 600	136 400	61 000	0	-49 400	0	7 456 000
Keski-Suomen ELY	10 243 000	1 534 000	-412 100	125 400	-225 300	-26 300	206 800	0	0	-75 200	0	11 370 300
Etelä-Pohjanmaan ELY	16 227 200	-64 300	-626 500	190 600	-333 400	-11 300	311 300	0	170 000	-114 400	0	15 749 200
Pohjanmaan ELY (pl. ELVI)	5 804 800	645 300	-228 400	69 500	-126 200	-78 700	109 400	0	0	-41 700	0	6 154 000
Pohjois-Pohjanmaan ELY	15 433 000	1 773 600	-598 900	182 200	-310 900	99 700	305 400	-116 000	170 000	-109 300	0	16 828 800
Kainuun ELY	4 242 600	1 197 500	-191 900	58 400	-112 600	-62 000	104 500	0	0	-35 000	0	5 201 500
Lapin ELY	12 619 100	2 517 500	-534 500	162 600	-279 400	55 600	264 200	47 000	90 000	-97 600	0	14 844 500
ELYjen talous- ja henkilöstöhallintoyksikkö	4 010 600	0	0	0	0	0	20 300	55 000	0	0	0	4 085 900
ELYjen tietohallintoyksikkö	2 187 900	0	-77 600	0	0	0	13 200	0	0	0	0	2 123 500
AHTI-yksikkö	10 973 800	0	-389 300	0	0	0	156 700	0	0	0	0	10 741 200
TE-asiakaspalvelukeskus	2 816 500	0	0	0	0	0	46 400	0	0	0	624 000	3 486 900
ELVI	525 300	0	0	0	0	0	24 900	50 000	0	0	0	600 200
YHTEENSÄ	180 790 200	27 490 100	-7 041 100	2 000 000	-3 510 000	0	3 633 000	-284 000	600 000	-1 200 200	624 000	203 102 000

kertaluonteinen

Toteutunut jako 2012 (pl. päältä pois -tekijät)	Vuoden 2012 toteutunut määrärahajako, josta vähennetty päältä pois -tekijät
Päältä pois -tekijät	Euromääräiset kustannukset toimitiloista, ylimmän johdon palkoista, valtakunnallisista erikoistumistehtävistä sekä maksullisen toiminnan tuloista (vähentävä tekijä).
Kehyssäästöt	Vuoden 2013 TAE kehysäästöistä aiheutuvat vähennykset (aluehallinnon tehostaminen -5 000 000, yhteishankinnat -688 000, toimitilat -700 000, ICT -600 000, tietoluovutukset -53 000). Jako ELY-keskuksittain vuoden 2012
Toiminnan turvaaminen	Kertaluonteinen määräraha ELY-keskusten toiminnan turvaamiseen vuonna 2013
Tuottavuusvähenys	Vuoden 2013 ex-tuottavuusohjelman tuottavuustavoitteiden mukaiset vähennykset
Indikaattorimuutos	Toimintamäärärahajakoperusteiden pohjalta tehtävä muutos määrärahajakoon. Vuonna 2013 muutos 6,25 % (koko kaudella muutos enintään 25 %, josta 1/4 on 6,25%) teoreettisesta muutostarpeesta.
Paikkausten tarkistukset	TAE 2013 mukainen korotus palkkausten tarkistuksiin. Osa tarkistuksiin osoitetusta määrärahasta on osoitettu jo II LTAE 2012 ja on siten mukana 2012 määrärahasssa.
Virkasiirot	VAR: Puolitaival, KA5: Säynätmäki ja Värtinen, POS: Patrikainen, POP: Mäki, LAP: Mertala, TAHE: Värtinen, ELVI: Ovaska
Tuulivoimahankkeiden YVA-arviointi	Kertaluonteinen lisämääräraha tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnin ruuhkan purkuun. Määräraha on korvamerkitty tähän tarkoitukseen.
Päältä pois -tekijöiden lisääntymisestä aiheutuva muutos	Päältä pois -tekijät lisääntyvät vuodesta 2012 yli 2 milj. euroa. Osa lisäyksestä hoidetaan jakamattomista määrärahoista, mutta 1,2 milj. euroa kohdistetaan ELY-keskuksittain vuoden 2012 määrärahaan suhteessa.
Puhelin- ja verkkopalvelut	Määräraha (siirtoma momentilta 35.30.51) valtakunnallisten nuorten neuvonta- ja ohjauspalvelujen laajentamiseen ja kehittämiseen puhelin- ja verkkopalveluna

TE-TOIMISTOT	TE-toimistot jako 2012 (pl.)		Jakoperusteiden mukainen muutos	Palkkausten tarkistukset	Tuottavuus- vähennykset	Kehys- muutokset	ICT- menosäästö	Nuorisotakuun toimeenpano	Muut muutokset	Virkasiirrot	YHTEENSÄ
	kertaluonteiset)	TYP-jako									
Uusimaa	30 558 500	5 170 400	519 500	532 600	-286 600	261 200	-51 000	611 000	2 000 000	0	39 315 600
Varsinais-Suomi	9 388 000	1 321 600	159 600	214 400	-118 900	78 300	-15 300	283 000	0	110 000	11 420 700
Satakunta	5 606 400	909 500	-140 200	153 700	-63 700	47 600	-9 300	140 000	0	0	6 644 000
Häme	8 866 500	1 302 800	-54 000	188 500	-84 900	74 400	-14 600	243 000	0	-103 000	10 418 700
Pirkanmaa	10 593 700	1 198 700	180 100	197 200	-97 600	86 200	-16 900	351 000	100 000	110 000	12 702 400
Kaakkois-Suomi	7 438 900	2 114 600	-5 400	151 100	-89 200	69 900	-13 700	242 000	0	-67 000	9 841 200
Etelä-Savo	3 813 600	487 500	-73 000	80 400	-27 600	31 400	-6 200	98 000	0	0	4 404 100
Pohjois-Savo	6 708 500	901 900	-167 700	115 000	-67 900	55 600	-10 900	160 000	0	106 000	7 800 500
Pohjois-Karjala	4 866 800	598 800	-121 700	86 100	-44 600	40 000	-7 800	138 000	0	89 000	5 644 600
Keski-Suomi	6 560 800	501 200	51 200	115 500	-44 600	51 600	-10 100	240 000	0	110 000	7 575 600
Etelä-Pohjanmaa	4 393 700	224 800	74 700	68 300	-40 300	33 800	-6 600	104 000	0	0	4 852 400
Pohjanmaa (pl. ELVI)	4 945 200	510 900	84 100	92 100	-36 100	39 900	-7 800	110 000	0	0	5 738 300
Pohjois-Pohjanmaa	9 441 200	754 700	-236 000	168 900	-99 800	74 600	-14 600	364 000	0	116 000	10 569 000
Kainuu	2 889 100	449 600	-72 200	51 100	-27 600	24 400	-4 800	55 000	15 000	0	3 379 600
Lappi	6 635 800	617 900	-165 900	106 700	-80 700	53 000	-10 400	161 000	0	-109 000	7 208 400
ELYjen talous- ja henkilöstöhallintoyksikkö	2 327 000	-	-	0	-	-	0	0	-	0	2 327 000
ELYjen tietohallintoyksikkö	2 640 000	-	-	0	-	-	-250 000	0	-	0	2 390 000
AHTI-yksikkö	2 910 000	-	-	0	-	-	-250 000	0	21 000	0	2 681 000
YHTEENSÄ	130 583 700	17 064 900	33 100	2 321 600	-1 210 100	1 021 900	-700 000	3 300 000	2 136 000	362 000	154 913 100

Kantaluku TE-toimistot Jakoperusteet: Työttömät työnhakijat vuoden aikana (2011 ja 6 kk 2012 toteumatiedot), painoarvo 50%, Yritysten toimipaikkojen lukumäärä (2010 toteumatiedot), painoarvo 50%, ELY-kohtaiset muutokset enintään +1,7%/-2,5%

Kantaluku TYP Jako 2013 = jako 2012

Palkkausten tarkistukset ELY-kohtainen jako palkkausmenojen suhteessa.

Tuottavuusvähennykset Tuottavuustavoitteet entisen tuottavuusohjelman henkilötyövuosivähennysten mukaisesti vuonna 2013.

Kehysmuutokset Vuoden 2013 talousarvion määrärahan kehysmuutoksesta aiheutuva muutos. ELY-kohtainen jako toteutuneen 2012 jaon suhteessa.

ICT-menosäästö TAE 2013 - 700 000 (HO), josta -500 000 osoitetaan AHTI:lle ja ELY-tietohallintoon. -200 000 euroa jako ELY-alueittain vuoden 2012 jaon suhteessa.

Nuorisotakuun toimeenpano Lisäresurssit tulee kohdentaa nuorten palveluihin. Niillä tulee vahvistaa TE-toimistojen ammatinvalinta- ja uraohjausta ottaen huomioon myös korkeasti koulutettujen, maahanmuuttajien ja vajaakuntoisten palvelutarpeet.

Muut muutokset UUD: pääkaupunkiseudun aiesopimus, PIR: työlupayksikkö +2 htv, KAI: lähialueyhteistyö, AHTI: Ammattibarometri

Virkasiirrot HÄM: Jouppila, Oikarinen, PIR: Jouppila, KAS: Hirvonen, POS: Patrikainen, POK: Oikarinen, Hirvonen, KES: Säynätmäki, POP: Mäki, LAP: Salminen, Mertala