



Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  
Närings-, trafik- och miljöcentralen

**Pohjanmaan ELY-keskus  
Österbottens ELY-central**

**TOIMINTAKERTOMUS 2010**

**Vaasa maaliskuu 2011**

## ELY-KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

<b>1</b>	<b>JOHDON KATSAUS</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS</b>	<b>4</b>
	2.1. Alueellisen kilpailukykyyn ja väestön hyvinvoinnin edistäminen	4
	2.3. ELY-keskuksen erikoistuminen	5
	2.4. TE-toimistojen ja työvoiman palvelukeskusten toiminta	7
	2.8. ELYjen viestintäpalvelut –yksikön toiminta 2010	7
<b>3</b>	<b>TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS</b>	<b>9</b>
	3.1 Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus	9
	3.2. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus	10
	3.3. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus	12
<b>4</b>	<b>TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA</b>	<b>14</b>
	4.1. ELY-keskuksen palvelukyky ja suoritteiden laatu	14
	4.2. TE-toimistojen palvelukyky ja suoritteiden laatu	14
<b>5.</b>	<b>HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN</b>	<b>14</b>
	5.1. ELY-keskuksen (pl. TE-toimistot) henkilöstön määrä ja rakenne.	14
	5.1.2. ELY-keskuksen henkilöstön työtyytyväisyys ja osaaminen	17
	5.1.3. ELY-keskuksen ja TE-toimistojen henkilöstöinvestoinnit	19
	5.2. TE-toimistojen henkilöstö	19
	5.2.1. TE-toimistojen henkilöstön määrä ja rakenne	19
	5.2.1. TE-toimistojen henkilöstön työtyytyväisyys ja osaaminen	22
	5.2.2. TE-toimistojen osaaminen ja aineeton pääoma	23
<b>6.</b>	<b>TILINPÄÄTÖSANALYYSI</b>	<b>24</b>
	6.1. Talousarvion toteutuminen	24
	6.2. Tuotto- ja kululaskelma	25
<b>7.</b>	<b>SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA</b>	<b>25</b>
<b>8.</b>	<b>YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ</b>	<b>26</b>
<b>9.</b>	<b>ALLEKIRJOITUKSET</b>	<b>26</b>
<b>LIITE 1</b>	<b>ALUEELLISEEN KILPAILUKYKYYN JA VÄESTÖN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEEN LIITTYVÄT TOIMINNALLISET TULOSTAVOITTEET</b>	<b>27</b>
<b>LIITE 3</b>	<b>TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA</b>	<b>27</b>
<b>LIITE 4</b>	<b>TUOTTO- JA KULULASKELMA</b>	<b>27</b>

## 1 JOHDON KATSAUS

Pohjanmaan ELY –keskus aloitti toimintansa 1.1.2010. Keskukseen tehtävät muodostuvat entisen Pohjanmaan TE -keskuksen ja Länsi-Suomen lääninhallituksen sivistysosaston tehtävistä ja sen toimialueena on Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.

Päätoimialueensa lisäksi keskus hoitaa Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY -keskuksen toimialueella kirjasto-, liikunta- ja nuorisoasiat, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen ELY -keskuksen toimialueella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat maanrakennus- ja kuljetusalan koulutushankinnat ja Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen toimialueella kalatalouteen ja yleisen kalatalousedun valvontaan liittyvät tehtävät sekä maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvä alueellinen yhteensovittaminen, suunnittelu, ohjaus ja seuranta.

ELY –keskuksen yhteydessä toimii ELY –keskusten yhteiset viestintäpalvelut –yksikkö, jonka tehtävänä on kehittää ja koordinoita ELY-keskusten yhteistä valtakunnallista viestintää.

Ensimmäisen toimintavuoden aikana on kiinnitetty erityistä huomiota uusien yksiköiden integrointiin keskuksen toimintaan. Strategista tulossuunnitelmaa on päivitetty yhteistyössä maakuntien liittojen ja Etelä-Pohjanmaan ELY –keskuksen kanssa. Lisäksi on laadittu yhteistyösopimus Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn kanssa ruotsinkielisten opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan ESR-hankkeiden hallinnoinnista Pohjanmaan maakunnassa.

Koko yritysliikevaihdon trendi ei Pohjanmaan maakunnassa supistunut läheskään yhtä jyrkästi kuin koko maassa. Keski-Pohjanmaalla sen sijaan kasvu nousukaudella oli erittäin voimakasta ja romahdus laski trendin koko maan tasolle. Pohjanmaan pelastuksena oli energiaklusterin viennin pysyminen lähes ennallaan aina vuoden 2009 lopulle saakka, kun koko maassa vienti väheni yli 40 prosenttia. Keski-Pohjanmaan aluetaloutta taas hallitsevat sinkin maailmanmarkkinahintojen rajut muutokset. Teollisuus on molemmille maakunnille tärkeä toimiala.

Teollisuuden ja rakentamisen suhdanneodotukset ovat koko maan keskiarvoa varovaisemmat. Palvelujen osalta yritysten suhdannetilanne on noussut normaalitasolleen. Yritysten tilauskannat ovat kasvaneet viimeisen 3 kuukauden aikana. Yleinen tunnelma etenkin teollisuuden ja kaupan alan yrityksissä oli optimistinen.

Investoinnit maaseuturahoituksen osalta ovat olleet vilkkaimmasta päästä koko maassa. Usko maaseudun tulevaisuuteen alueella on hyvä.

Kuluttajien talousluottamus tulevaisuuteen on koko maassa parempi kuin aikaisempi. Luottamusindikaattori on muita alueita korkeampi Keski-Pohjanmaalla, missä erityisesti uskotaan tuleviin sääntömahdollisuuksiin. Pohjanmaalla luottamus on koko maan tasolla. Molemmissa maakunnissa on vahva usko suotuisaan työllisyyskehitykseen.

Konkurssien määrä vuoden 2010 tammikuusta marraskuuhun on hieman vähentynyt edellisestä vuodesta 136:sta 127:ään. Sen sijaan vuoden konkurssissa on menetetty enemmän työpaikkoja: vuonna 2009 469 ja v. 2010 575. Vuonna 2010 ELY-keskuksessa käsiteltiin 117 työnantajaan koh-

distunutta palkkaturvahakemusta. Se on 3 enemmän kuin edellisenä vuonna. Palkkaturvaa saaneita työntekijöitä oli 306, mikä on 39 vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Koko vuonna työttömiä oli keskimäärin 8730 henkilöä, mikä on 300 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2010 aikana työttömien määrä kehittyi edellistä vuotta parempaan suuntaan vasta kesäkuun jälkeen. Loppuvuodesta työttömyyden väheneminen oli suhteellisesti suurempaa kuin koko maassa. Erityisen voimakasta työttömyyden väheneminen on ollut Kaustisen ja Kokkolan seutukunnissa. Loppuvuodesta kuntien työttömyys on pääasiassa kehittynyt parempaan suuntaan, poikkeuksena Suupohjan rannikkoseudun Kaskinen, jonka työttömyyslukemat ovat loppuvuodesta olleet 13- 16 %:n tasolla. Muissa kunnissa työttömyys on jo alle 10 %:n tasolla. Alkuvuodesta henkilökohtaisesti lomautettuja ja ryhmäilmoituksilla lomautettuja oli etenkin Pietarsaaren, Vaasan ja Suupohjan rannikkoseudun te-toimistojen alueilla.

Nuoria työttömiä oli keskimäärin 1236 henkilöä. Se on lähes yhtä suuri (1233) kuin edellisenä vuonna. Nuorten työttömyyden arvioidaan laskevan kevään aikana, kun työvoiman kysynnän odotetaan lisääntyvän.

Rakennetyöttömyys on kasvanut viime kuukausina ja jatkuu vielä vaikeana. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden kestänyt työttömyys) oli v. 2010 lopussa 1496. Se oli 330 enemmän kuin edellisenä vuonna. Kolmasosa pitkäaikaistyöttömistä on yli 60-vuotiaita ja 55 % yli 55-vuotiaita eli yli 820 pitkäaikaistyöttömällä on vaikeuksia työllistyä jo ikänsä puolesta.

Pohjanmaan ELY-keskus ennakoi työttömyyden vähenevän edelleen reippaasti. Työttömyyden arvioidaan laskevan liki 1500 henkilöllä. ETLA ennustaa vuodelle 2011 yli tuhannen henkilön lisäystä työvoiman kysynnässä.

Uusia avoimia työpaikkoja oli viime vuonna 21883. Se on yli 3400 eli 18,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Maahan muutto ja luonnollinen väestönlisäys (syntyneet – kuolleet) ovat lisänneet väestön määrää v. 2010 yli 1300 henkilöllä. Erityisesti väestö on kasvanut Vaasan, Kokkolan, Pietarsaaren ja Kyrönmaan seutukunnissa. Sen sijaan väestö on vähentynyt Suupohjan rannikkoseudun ja Kaustisen seutukunnissa.

Tuottavuusohjelman mukainen henkilöstövähennys oli kolme henkilötyövuotta. Tuleviin tuottavuusvähennyksiin varaudutaan henkilöstösunnitelman avulla. Toimintamenomäärärahabudjetti toteutui sunnitellusti.

ELY –keskusuudistus toteutettiin harkiten ja avoimuuteen ja tiedottamiseen kiinnitettiin riittävästi huomiota. Henkilöstöbarometrin työhyvinvointi-indeksi oli ELY –keskusten paras ja erityisesti työilmapiiri ja yhteistyö olivat hyvällä tasolla. Myös johtamisen ja osaamisen johtamisen indeksit ylittivät valtakunnalliset keskiarvoluvut.

#### Pohjanmaan ELY- keskuksen tehtävät, visio ja arvot:

Tehtävät:

- yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
- maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
- elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen

- työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys
- osaaminen ja kulttuuri
- kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimi

ELY-keskuksen visio: ELY -keskus edistää hyvän elinympäristön ja yhdyskunta-rakenteen kehittymistä sekä tukee kansalaisten hyvinvointia ja elinkeino-elämän kilpailukykyä alueellaan. Toiminnassa sovitetaan yhteen valtion ja maakuntien strategiset tarpeet.

ELY -keskus on luotettava ja aloitteellinen valtion alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus, jota johdetaan ja kehitetään asiakaskeskeisesti koko viraston osaamista hyödyntäen.

Käytettävissä olevat resurssit kohdennetaan tehokkaasti asiakastarpeeseen vastaamiseksi. Palveluiden laatu, yhdenmukaisuus ja helppo saavutettavuus turvataan ja ne tuotetaan tehokkaasti ja toisiaan tukevin kokonaisuuksina.

ELY –keskus on näköalapaikka muuttuvaan maailmaan. ELY –keskus on monipuolinen ja yhteistyötaiteinen työyhteisö, jossa tehtävät ovat haasteellisia ja kiinnostavia. Henkilöstö osallistuu omalla työllään ympäröivän yhteiskunnan kehittämiseen.

ELY-keskuksen arvot ovat:

- asiakaslähtöisyys
- osaaminen
- yhteistyö
- avoimuus
- tuloksellisuus

## 2 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

### 2.1. Alueellisen kilpailukykyyn ja väestön hyvinvoinnin edistäminen

Painopisteeseen A liittyvät *toiminnallisten* tulossopimusten tavoitteet ja toteumat vuonna 2010 esitetään toimintakertomuksen liitteessä 1.

#### Uusien yritysten määrä

ELY-keskuksen tavoite uusien yritysten määrässä oli 335. Vuonna 2010 yhteensä 337 eri henkilöä sai joko yhden tai useamman starttirahapäätöksen.

Yritystukia uusille yrityksille myönnettiin vuonna 2010 yhteensä 21 kappaletta.

Maaseutuohjelman mukaisella rahoituksella uusia mikroyrityksiä on syntynyt noin 30.

Yhteensä eri rahoitustoimenpiteillä uusia yrityksiä on tuettu 388.

#### Vaikeasti työllistyvien määrä

Tavoite tässä oli 3600 ja toteuma 3945. Tavoite oli liian kova, koska alueen työllisyystilanne heikkeni kesäkuukausiin saakka. Ja Suupohjan rannikkoseudun ja Pietarsaaren alueella jouduttiin erityisesti vaikeaan rakennetyöttömyyteen. Rakennetyöttömyys seuraa yleensä muun työllisyyskehityksen kanssa muutaman kuukauden jälkijunassa.

Rekrytointiongelmat, max %

Tässä tavoite oli 28 ja toteuma 23,7 %. Tämä tavoite mittarina on arveluttava, etenkin pienemmillä alueilla. Otanta on liian pieni. Toisaalta tavoite on mediavaikutteinen, jos paljon puhutaan ongelmista, kannanotot muuttuvat sen mukaisiksi.

Virta yli 3 kk työttömyyteen

Tässä tavoite oli 33 %. Toteuma on ok eli 27,5 %.

Kansainvälisen ja EU:n t&k-rahoituksen hyödyntäminen

Kumulatiiviset hankemäärät komission kirjauksen mukaan osoittavat, että Pohjanmaan EU t&k – hankkeiden lukumäärä on viime vuoden vastaavasta vuoden mittausjaksosta noussut 13:lla hankkeella. Tämä on kuitenkin alle asetetun strategisen mittarin arvon 40 kpl

Kansainvälisten palvelujen paremman tavoitettavuuden kehittämiseksi kokosimme yhdessä sidosryhmiemme kanssa alueen keskeisimmät toimijat kansainvälisten palvelujen palvelukartalle. Kaikki tarvittavat palvelut ovat olemassa, tarvitaan vain niiden parempaa koordinoitua, yhteistyötä ja viestintää.

## Tekesin rahoitus Pohjanmaan ELY:n alueella 2010

Taantuma iski heti alkaessaan välittömästi Keski-Pohjanmaan veneteollisuuteen, metalliteollisuuteen ja rakennusteollisuuteen. Pohjanmaan energiaklusteriin matalasuhdanne on vaikuttanut selvästi viiveellä. Maakuntien erot näkyvät vertailtaessa rahoitettujen hankkeiden määriä ja summia. Keski-Pohjanmaan rahoitetut hankkeet ovat lähes 30% edellisvuoden vastaavaa tasoa alempana (1,5 M€), kun taas Pohjanmaan vastaava luku on 40% (5,1M€). Vuosi 2009 oli Tekes-rahoituksen osalta alueemme ennätysvuosi. Vuoden 2010 yleisenä trendinä ovat olleet heikko rahoituskysyntä ja pienet hankekoot. Tutkimushankkeiden kysyntä on sen sijaan pysynyt vahvana. Valmistelurahoituksen kysyntä on niin ikään vähentynyt selvästi. Maakunnissa on kuitenkin havaittavissa paikoitellen yllättävänkin nopeaa elpymistä.

TEM-mittarien tilastonäkymien valossa Pohjanmaan ELY-alueen yritysten t&k-aktiivisuus on alle EU:n keskitason (1,09/1,96). Samoin valtakunnan tasolla mitattaessa t&k-aktiivisuus on alle maan keskiarvon (0,65/1,00). Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueelliset erot t&k-aktiivisuudessa ovat kuitenkin suuret. Tekes-rahoituksen tulisi korreloida alueellisen t&k-aktiivisuuden kanssa. Pohjanmaan ELY:n alueella Tekesin yritysrahoitusintensiivisyys on (0,15/1,0), joka on maan alhaisin. Samoin Tekesin tutkimusrahoituksen intensiivisyys on Pohjanmaalla maan toiseksi alhaisin (0,22/1,00) ja pk-yritysten rahoitusintensiivisyys kolmanneksi alhaisin (0,19/1,00).

**2.3. ELY-keskuksen erikoistuminen**Maanrakennusalan koulutusshankinnat

Pohjanmaan ELY- keskus vastaa työvoimakoulutuksen erityisalojen (kuljetus ja maanrakennus) koulutusshankinnoista Pohjanmaan, Etelä- Pohjanmaan ja Keski-Suomen ELY alueille.

Vuodelle 2010 tarkoitukseen osoitettiin määrärahaa 2.080.000 euroa. Määrärahalla hankittiin kuljetusalan koulutusta 17032 oppilastyöpäivää ja maanrakennusalan koulutusta 9567 oppilastyöpäivää. Hankinnat jakautuivat ELY- alueittain seuraavasti: Pohjanmaa 5834 oppilastyöpäivää, Etelä Pohjanmaa 9546 oppilastyöpäivää ja Keski- Suomi 11219 oppilastyöpäivää. Koulutus kohdennettiin uusien kuljettajien koulutuksiin.

### Maahanmuutto ja kotouttaminen

Valtion asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista mukaan Pohjanmaan ELY-keskus hoitaa oman alueensa lisäksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen maahanmuuttajien kotouttamisen alueelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liittyviä tehtäviä. Käytännössä Pohjanmaan ELY-keskus koordinoi maahanmuuttajien kotouttamista laajennetulla toimialueella. Molemmat ELY-keskukset hoitavat maahanmuuttoon liittyvät tehtävät pääosin itsenäisesti ja tekevät yhteistyötä esim. toiminnan suunnittelussa ja koulutustilaisuuksien järjestämisessä.

### Kalatalous

Pohjanmaan ELY-keskus hoitaa alueellisen kalataloushallinnon tehtävät oman toimialueen lisäksi myös Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Tehtävät jaetaan kolmeen osatulosalueeseen: elinkeinokalatalous, vapaa-ajan kalatalous ja kalavarojen hoito.

Elinkeinokalataloudessa toteutetaan EU:n yhteistä kalatalouspolitiikka myöntämällä EKTR-tukia ja valvomalla ammattikalastusta ja kalakauppaa. Kansallisen valvonnan pääpaino on keväisessä lohen kalastuksen valvonnassa. Ammattikalastuksen vesienkäyttösuunnitelma ja vesiviljelyn sijainninjaussuunnitelma valmisteltiin vuoden aikana pitkälle.

Vapaa-ajan kalataloudessa edistettiin toimialueen vapaa-ajan kalataloutta sekä valtakunnallisen että alueellisen vapaa-ajan kalatalouden kehittämisohjelman mukaisesti. Kansallisia varoja jaettaessa huomiota kiinnitettiin erityisesti lupamyynnin tehostamiseen ja kalastusmahdollisuuksista tiedottamiseen.

Kalavesien hoidossa on ollut tavoitteena varmistaa, että kalavaroja hyödynnetään monipuolisesti ja kestävästi käytön ja hoidon periaatteiden mukaisesti. Yleistä kalatalousetua on valvottu aktiivisesti, samoin viety eteenpäin kalataloudellisia kunnostushankkeita.

### Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävät

Pohjanmaan ELY-keskus vastaa kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävistä laajennetulla toimialueella, johon kuuluvat oman toimialueen lisäksi Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskusten toimialueet. Toimialojen tärkeimpiä asiakkaita ja sidosryhmiä ovat laajennetun toimialueen kunnat (vuonna 2010 91 kpl).

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien tehtävät koostuvat informaatio-ohjaukseen liittyvistä koulutus- ja neuvontapalveluista, toimialojen valtionavustushakemusten käsittelystä ja avustuksiin liittyvästä päätöksenteosta, peruspalvelujen arvioinnista ja muista arviointitehtävistä sekä toimialojen kansainvälisestä toiminnasta.

## 2.4. TE-toimistojen ja työvoiman palvelukeskusten toiminta

Pohjanmaan alueella toimii kolme työvoiman palvelukeskusta (TYP), vuodesta 2004 lähtien Vaasassa ja Kokkolassa sekä vuodesta 2006 lähtien Kokkolan palvelukeskuksen Pietarsaaren toimipisteessä. Julkisten työvoimapalvelujen osalta TYPit ovat osa TE –toimistoa, mistä johtuen osa TE –toimiston asiakkaista saa palvelut TYP:sta. Palvelukeskukset toimivat hallituksen työllisyystavoitteiden, työpolitiikan strategisten linjausten ja työhallinnon tulostavoitteiden suuntaisesti alentamalla rakenteellista työttömyyttä ja torjumalla syrjäytymistä.

Vuoden 2010 toimintaan on suuresti vaikuttanut TE-toimistojen muutostukihanke. Toukokuussa 2010 aloitetun kehittämishankeen tavoitteena oli, että kaikissa Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen TE-toimistoissa palvelut järjestetään henkilöasiakkuusstrategian mukaisesti, monikanavaisesti ja että työnantaja- ja yrityspalveluja vahvistetaan. Kehittämishanke suunniteltiin yhdessä TE-toimistojen johtajien kanssa ja he sitoutuvat hankkeeseen toimimalla kehittämissuunnitelmien puheenjohtajina. Kehittämissuunnitelmien työskentelyyn osallistui 50 henkilöä ja kaikki työstetyt aineistot olivat nähtävillä ELY-intrassa. Kehittämistyön etenemistä ja käyttöönottoa seurattiin hankkeen ohjausryhmässä, jossa oli edustettuna TE-toimistojen johtajat ja ELY-keskuksen asiantuntijat. Kehittämissuunnitelmat laativat raportit ja uudet toimintamallit on TE-toimistoissa otettu käyttöön alkuvuodesta 2011.

TE-toimistojen keskeisenä tavoitteena on ollut nopea työllistyminen, työpaikkojen nopea täyttyminen ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien ratkaisu. Palvelun painopistettä on siirretty työnhaun alkuun ja se näkyy tulostavoitteiden toteutumisessa. Koko ELY-keskuksen tasolla tavoitteet virta yli 3 kk:n työttömyyteen ja täyttyneiden työpaikkojen avoinnaolon kesto saavutettiin. Myös työhönsoituksesta täyttyneiden työpaikkojen osuus on lähellä tavoitetta. Myös nuorten työttömien ja vastavalmistuneiden palveluun on panostettu ja tämän kohderyhmän työttömyys on laskenut.

## 2.8. ELYjen viestintäpalvelut –yksikön toiminta 2010

ELYjen viestintäpalvelutyksikkö (Elvi) käynnisti toimintansa kevään aikana. Ensimmäisen vuoden aikana on panostettu yhteistyöverkostojen luomiseen ELY-keskuksiin mm. viestintäpäällikkö-, julkaisuyhdyshenkilö- ja verkkovastuuhenkilöverkosto. Verkostojen kautta tiedotetaan yhteisistä linjauksista, käytännöistä ja muista ajankohtaisista asioista mm. vastuuhenkilötapaamisissa ja säännöllisesti ilmestyvissä uutiskirjeissä. Myös yhteistyö työ- ja elinkeinoministeriön viestintään ja muihin ELY-keskuksia ohjaavien tahojen viestintään on luotu mm. osallistumalla viestinnän valmisteluryhmään ja muihin viestinnän yhteistyöryhmiin. Yhteistyömuodot aluehallinnon tietohallintopalvuun (AHTI), ELY-keskusten tietohallintoon ja tiliviraston hankintayksikköön on luotu. ELY-keskusten käynnistämiseen liittyen Elvi suunnitteli, toteutti ja hankki tarjouspyyntöjen perusteella ELY-keskuksille yhteisiä viestinnällisiä aineistoja ja tavaroita mm. yleisesite, salkoliput, rollupit. ELY-keskusten julkaisu-uudistusta varten asetettiin työryhmä joka käynnisti työnsä yhteisen julkaisupolitiikan ja linjausten luomiseksi. Visuaalisen ilmeen noudattamiseen panostettiin ohjeistuksella ja neuvonnalla ja osin myös kehitettiin uusi malleja esitettyjen tarpeiden mukaan. Verkkopalvelua ely-keskus.fi:n toiminnallisuutta kehitettiin mm. kieliversioilla, lisäksi kilpailutettiin sähköistä uutiskirjejärjestelmää.

Elville siirtyi Temistä vastuu TE-toimistojen visuaalisen ilmeen ylläpidosta, neuvonnasta ja jatkokehittämisestä ja näille luotiin oma aineistopankki. Myös vastuu TE-toimistojen palveluesitteiden jatkokehittämisestä, painatuksesta ja jakelusta siirrettiin Elville.

Elvi on edustettuna monessa keskeisissä viestinnän uudistus- ja kehittämishankkeessa mm. sähköisten palveluiden asiointihanke (SPA-hanke)- hankeryhmä ja projektiryhmä alaryhmineen, TE-toimistojen verkkopalvelu(mol.fi)- ja Yrityssuomi.fi-toimituskunnissa, asiakasyhteydenottojen hallintatyöryhmässä.

### 3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS

#### 3.1 Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus

ELY –keskusten yhteistä kustannuslaskentajärjestelmää kehitetään ja varsinaisia toiminnan taloudellisuus- ja tuottavuustietoja voidaan esittää aikaisintaan vuoden 2011 toimintakertomuksessa. Si-jaissuureina esitetään ELY –keskuksen ja TE-toimistojen kustannus- ja henkilötyövuositietoja.

#### ELY –keskuksen henkilötyövuodet ja toimintakustannukset 2010

Toimintayksikkö	Henkilötyövuodet, toimintamenot	Henkilötyövuodet, muu rahoitus	Toimintakustannukset (toimintamenot)
<b>JOHTO JA YHTEISET:</b>			
Johto ja strategiyksikkö	3,0	1,0	256 676
Hallintoyksikkö	10,9	0,8	456 046
Oman tuotannon hankeyksikkö	2,3	3,5	84 045
Maksatus- ja tarkastusyksikkö	1,8	3,5	89 224
ELY –keskusten viestintäpalvelut *)	6,6	0,0	375 826
<b>Yhteensä:</b>	<b>24,6</b>	<b>8,8</b>	<b>1 261 817</b>
<b>ELINKEINOT, TYÖVOIMA, OSAAMINEN JA KULTTUURI – VASTUUALUE</b>			
Työllisyys-, yrittäjyys- ja osaaminen -yksikkö	23,9	3,2	1 270 915
Maaseutu ja energia-yksikkö	61,0	6,0	2 887 096
Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoimintayksikkö	4,8	0,0	301 798
Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyksikkö	8,7	0,2	450 875
<b>Yhteensä</b>	<b>98,4</b>	<b>9,4</b>	<b>4 910 684</b>
<b>ELY –keskus yhteensä **)</b>	<b>123,0</b>	<b>18,2</b>	<b>6 172 501</b>

\*) 22.3.-31.12.2011 , \*\*) ELY –keskuksen yhteiset menot (mm. toimitilavuokrat) lisäksi 852.638 euroa

#### TE -toimistojen henkilötyövuodet ja toimintakustannukset 2010

TE-toimisto *)	Henkilötyövuodet, toimintamenot	Henkilötyövuodet, muu rahoitus	Toimintakustannukset (toimintamenot)
Kaustinen	5,0	1,9	264 076
Kokkola	38,0	6,9	1 611 147
Pietarsaari	18,9	5,8	898 705

Suupohjan rannikko-seutu	6,7	4,0	338 038
Vaasa **)	51,7	12,3	2 346 730
Työlinja	6,8	0,0	305 006
<b>Yhteensä:</b>	<b>127,1</b>	<b>30,9</b>	<b>5 763 703</b>

\*) Mukaan lukien työvoiman palvelukeskus

\*\*) Poislukien HRV -yksikkö

### 3.2. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskuksen maksullista toimintaa ovat HRV-palvelut sekä ammatillisen kuntoutuksen maksullinen palvelu. HRV-palvelut sisältävät henkilöstövuokrauksen ja henkilöstöratkaisut. HRV-palvelut on tuottanut Vaasan TE-toimisto. Ammatillisen kuntoutuksen maksullista palvelua ovat tuottaneet Kokkolan, Pietarsaaren ja Vaasan TE-toimistot. Toukokuun alusta toiminta on keskitetty Vaasan TE –toimiston HRV –palvelun tehtäväksi.

Toimintakertomuksessa esitetty kustannusvastaavuuslaskelma ei ole suoraan vertailukelpoinen vuosien 2008, 2009 ja 2010 kesken. Laadimisperusteissa on tapahtunut seuraavia muutoksia: Vaasan TE-toimisto on tuottanut maksullisia palveluja 1.3.2009 lukien. Toimialueeseen kuuluu Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan TE-keskusten toimialue. Vuonna 2008 sekä 1.1. -28.2.2009 HR- ja HRV-toimintaa on hallinnoinut Porin seudun TE-toimisto ja kustannusvastaavuustiedot ovat tältä osin Satakunnan TE –keskuksen toimintakertomuksessa.

HRV-toiminnan keskittämisen myötä HRV-palvelujen taloushallintoa ja kustannusseurantaa on ryhdytty yhdenmukaistamaan. Kustannuslaskennan perustana ovat jatkuva kokoaikainen työajanseuranta maksullisen toiminnan tehtäväluokaille 1116. Yhteiskustannusten osuus muodostuu laskennallisesti TAIKA-työajanseurannan perusteella. Ministeriön kehittämisraha, Turun maksupalveluyksikön osuus ja ELY-keskuksen taloushallinnon työn osuus esitetään erilliskustannuksina. HRV-palvelujen taloushallinto on keskitetty valtakunnallisesti Varsinais-Suomen ELY-keskukselle.

TE-keskusten lakkauttamisesta sekä ELY-keskusten perustamisesta ja Palkeiden asiakkuuteen siirtymisestä on aiheutunut muutoksia mm. tilipuitteisiin, talousjärjestelmiin sekä vastuunjakokysymyksiin. Taika työajanseurantakoodisto uusittiin ja järjestelmä saatiin käyttöön takautuvasti vasta syyskuussa 2010. Työaikatietoja ei voida siten pitää kaikilta osin luotettavina.

Maksullisen HRV -toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma vuodelta 2010 osoittaa alijäämää 97.295 euroa. Kustannusvastaavuus oli 74,65%. Tulotavoite vuodelle 2010 oli HRV –yksikön budjetin mukaan yhteensä 670.600 euroa, josta henkilöstövuokrauksen osuus oli 490.600 euroa ja muun toiminnan osuus 180.000 euroa. Vaasan TE –toimisto aloitti HRV –toiminnan vaikeassa markkina-tilanteessa ja on edelleen toiminnan vakiinnuttamisvaiheessa eikä vielä toisena tuomintavuotenaan yltänyt tulotavoiteeseensa.

Ammatillisen kuntoutuksen budjetoitu tulotavoite oli 64.000 euroa. Ammatillisen kuntoutuksen osalta myyntituotot olivat 35.836 euroa, eli lähes saman verran kuin vuonna 2009. Ammatillisen kuntoutuksen osalta alijäämä oli n. 900 euroa ja toiminnan kustannusvastaavuus oli 98 %.

Laskelmassa esitetyn lisäksi ELY –keskuksella oli vuokratuloja ja käyttökorvauksia yhteensä 45.485 euroa sekä osinkotuloja 1.284 euroa.

Laskelmassa esitetään vertailutiedot vuosilta 2008 ja 2009 esitetään, koska aluehallintouudistus ei vaikuttanut TE –toimistojen toimintaan.

**Maksuperustelain mukaisten muiden suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma**

	2008	2009	2010	Tavoite 2010
<b>TUOTOT</b>				
- maksullisen toiminnan myyntituotot *	35 100,00	172 604,00	322 304,00	670 600,00
- maksullisen toiminnan muut tuotot	0,00	0,00	0,00	
<b>=tuotot yhteensä</b>	<b>35 100,00</b>	<b>172 604,00</b>	<b>322 304,00</b>	
<b>KUSTANNUKSET</b>				
maksullisen toiminnan erilliskustannukset				
- aineet, tarvikkeet ja tavarat	211,00	1 757,04	2 696,42	
- henkilöstökustannukset				
- omat palkat sivukuluineen	14 945,00	132 311,00	189 020,00	
- vuokrattujen palkat sivukuluineen	0,00	34 041,00	103 275,09	
- vuokrat	1 145,00	10 391,00	12 104,16	
- palvelujen ostot	626,00	13 157,00	19 678,00	
- muut erilliskustannukset * **	198,00	17 889,00	23 518,00	
		<b>211</b>		
<b>= erilliskustannukset yhteensä</b>	<b>17 125,00</b>	<b>375,00</b>	<b>350 291,00</b>	
<b>KÄYTTÖJÄÄMÄ</b>	<b>17 975,00</b>	<b>-38 771,00</b>	<b>-27 978,</b>	
maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista				
- tukitoimintojen kustannukset				
- TE-toimiston yhteiskustannukset	10 221,00	6 936,00	70 162,00	
- ELY-keskuksen yhteiskustannukset	0,00	0,00	0,00	
- poistot	23,00	11,00	217,00	
- korot	2,24	1,00	3,00	
- muut yhteiskustannukset ***	0,00	0,00	0,00	
<b>= osuus yhteiskustannuksista yhteensä</b>	<b>10 246,24</b>	<b>6 948,00</b>	<b>70 382,00</b>	
<b>= kokonaiskustannukset yhteensä</b>	<b>27 371,24</b>	<b>218 323,00</b>	<b>420 673,00</b>	
<b>YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-)</b>	<b>7 728,76</b>	<b>-45 719,00</b>	<b>-98 369,00</b>	
<b>Kustannusvastaavuus %</b>	<b>128,24</b>	<b>79,06 %</b>	<b>76,62 %</b>	

\* = Sisältää partnertoiminnan osuuden v. 2008 ja v. 1.1. -28.2.2009.

\*\* = Sisältää muut kustannukset, TEM:n kehittämiskustannukset, Turun MPY:n kustannukset ja VAR TE:n kustannukset v. 2009.

Sisältää muut kustannukset, TEM:n kehittämiskustannukset sekä Turun MPY:n kustannukset v. 2010. VAR ELY:n kustannukset sisältyvät TEM:n kehittämiskustannuksiin.

\*\*\* = Sisältää TM:n kehittämISRahan v. 200 ja v. 2007.

Kustannusvastaavuuslaskelman erilliskustannukset on poimittu Raindance-järjestelmästä. Yhteiskustannukset on laskettu siten, että TEM:n ja Ahtin tuottamasta kustannuslaskennasta on otettu HRV-palvelujen tehtäväkoodin 1116 kustannukset vyöryttämättöminä sekä vyörytettyinä. Näiden erotus on yhteiskustannusten laskennallinen osuus.

### 3.3. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus

Yhteisrahoitteista toimintaa on järjestetty ELY -keskuksen itse toteuttamissa EU-osarahoitteisissa projekteissa. Laskelma sisältää itse toteutettujen hankkeiden eli F-projektien hankkeiden tuotot ja kustannukset.

Yhteisrahoitteinen toiminta sisältää itse toteutettujen hankkeiden eli F-projektien (poislukien teknisen tuen projektit), tuotot ja kustannukset. Erilliskustannukset on poimittu Raindancesta projektikoodeilta. Erilliskustannuksista on vähennetty teknisen tuen projektien osuudet.

Osuus yhteiskustannuksista on laskennallinen erä, joka perustuu Taika-työajanseurantaan ja Kustannuslaskenta ELY 2010 1-12 (julkaisu 1).xls ja Kustannuslaskenta ELY 2010 1-12 (julkaisu 2).xls laskelmiin. Laskentaperiaatteet on määritelty TEM:n muistiossa 7.3.2011 ELY-keskusten ja TE-toimistojen kustannuslaskennan laskentaperiaatteet vuonna 2010. Vyörytettyistä yhteensä on vähennetty vyöryttämättömät yhteensä, jolloin erotus on laskennallinen yhteiskustannus. Koska em. vyörytetystä laskelmasta ei pystytä erittelemään teknisen tuen projekteja, niitä ei ole poistettu myöskään vyöryttämättömästä laskelmasta, jotta erotus ei vääristyisi.

Projektitoiminnan kustannusvastaavuus oli n. 30,41%. Kustannusvastaavuus on alhainen, koska suurin osa projekteista on luonteeltaan työllisyysperusteisia tms, jolloin tulorahoitusta ei kerry. Alhainen kustannusvastaavuus voidaan kuitenkin hyväksyä, koska itse toteutettavat projektit tukevat ja täydentävät ELY-keskuksen muuta toimintaa. Yhteisrahoitteiselle toiminnalle ei ole asetettu tulostavoitetta vuonna 2010.

Vertailuaineistoa edellisiltä vuosilta ei esitetä, koska ELY-keskukset perustettiin 1.1.2010.

## YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA 2010

	2010
<b>TUOTOT</b>	
<b>Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot</b>	
- muilta valtion virastoilta saatu rahoitus	0,00
- viraston sisältä saatu rahoitus	1 905 779,39
- EU:lta saatu rahoitus	0,00
- muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus	0,00
- yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot	0,00
<b>tuotot yhteensä</b>	<b>1 905 779,39</b>
<b>KUSTANNUKSET</b>	
<b>Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset</b>	
- aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 576,03
- henkilöstökustannukset	662 133,76
- vuokrat	40 622,42
- palvelujen ostot	1 379 050,94
- muut erilliskustannukset	4 115 940,15
<b>erilliskustannukset yhteensä</b>	<b>6 210 323,30</b>
<b>Yhteisrahoitteisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista</b>	
- tukitoimintojen kustannukset	56 612,62
- poistot	
- muut yhteiskustannukset	
<b>osuus yhteiskustannuksista yhteensä</b>	<b>56 612,62</b>
<b>Kokonaiskustannukset yhteensä</b>	<b>6 266 935,92</b>
<b>Kustannusvastaavuus</b>	
tuotot - kustannukset	-4 361 156,53
<b>Kustannusvastaavuus %</b>	<b>30,41 %</b>

## 4 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA

### 4.1. ELY-keskuksen palvelukyky ja suoritteiden laatu

Vuonna 2010 ei tehty asiakaslaatuselvityksiä ELY –keskusten palveluista.

### 4.2. TE-toimistojen palvelukyky ja suoritteiden laatu

- TE-toimistojen työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus vähintään, %

Toteuma	2010	2009	2008
Summamuuttujien keskiarvo	70,9	62,0	56

- TE-toimistojen työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus vähintään, %

Toteuma	2010	2009	2008
Summamuuttujien keskiarvo	65,6	59,9	58

Työnantaja- ja työnhakija-asiakkaiden palveluille asetetut tavoitteet on saavutettu vuonna 2010 ja palvelun laatu on kehittynyt suotuisasti viimeiset vuodet. Työnantaja-asiakkaiden palvelukokemukset ovat hiukan paremmat kuin maassa keskimäärin, mutta työnhakija-asiakkaiden palvelukokemukset ovat lähes 2 prosenttiyksikköä paremmat kuin maassa keskimäärin.

## 5. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

### 5.1. ELY-keskuksen (pl. TE-toimistot) henkilöstön määrä ja rakenne.

#### Henkilöstön määrä

**Henkilöstön lukumäärä** kertoo kuinka monta yksittäistä henkilöä toimii organisaatiossa. Tällä on merkitystä mm. henkilöstöjohtamisen tarpeeseen, sisäisen henkilöstöhallinnon ja henkilöstöpalvelujen järjestämiseen (työterveyshuolto ym.), erilaisiin tietojärjestelmiin, niiden tarpeeseen ja sisältöön sekä työtila- ja välinejärjestelyihin ja niiden taarpeeseen.

**Henkilötyövuosien määrä** puolestaan mittaa todellisia työpanoksia henkilöiden kokoaikaisina vuosityöpanoksina. Henkilötyövuosi on se vuosittain vertailukelpoisena säilyvä henkilöstöpanosten mittari, johon eri tunnuslukujen lukumäärä- ja rahamäärätiedot on tarkoituksenmukaisinta suhteuttaa tunnuslukuja laksettaessa.

Henkilöstön lukumäärä on kasvanut toimintavuoden aikana. Kasvun taustalla on ELVI-yksikön perustaminen helmikuussa 2010 ja sen liittäminen osaksi Pohjanmaan ELY-keskusta. Luonnollisesti myös henkilötyövuosien määrä on kasvanut vaikka se ei ole vielä vuoden 2010 osalta mitattavissa.

On huomioitava, että kaikissa henkilöstön määrää ja rakennetta kuvaavissa luvuissa ELVI-yksikön henkilöstö on mukana.

Henkilöstön määrä ja rakenne (ELY)	Tilanne 1.1.2010	TOT 2010
Henkilöstön lukumäärä	146	157
Henkilötyövuosien määrä (ml. ELVI)	tietoa ei saatavilla	148,31
Henkilöstön lukumäärä toimintamenoilta	132	141
Henkilötyövuosimäärä toimintamenoilta (ml. ELVI)		130,40
Henkilöstön lukumäärän %-muutos vuoden alusta		7,53
Henkilöstön lukumäärän %-muutos toimintamenoilla vuoden alusta		6,82

### Henkilöstön määrä ja rakenne

Vuoden 2010 lopussa olevasta henkilöstön määrästä on toimintamenoilla palkkattujen osuus 89,80 % ja vakinaisen henkilöstön osuus koko henkilökunnasta 73,88 %. Määräaikaisten suurimmat ryhmät muodostuvat projekteissa ja sijaisina toimivat viranhaltijat. Sukupuolen mukaan jaoteltuna on naisten osuus 60,51 % ja miesten 39,49 %.

Osa-aikaisesti työtätekevistä yhdeksän on osa-aikaeläkkeellä.

Mittari	TOT 2010
Henkilöstön määrä ja rakenne	
Vakinaisten lukumäärä	116
Naisten lukumäärä	95
Miesten lukumäärä	62
Kokoaikaisten lukumäärä	142
Osa-aikaisten lukumäärä	15
Keski-ikä vuoden lopussa, vuotta	45,85
Vakinaisten %-osuus henkilöstöstä	73,88
Määräaikaisten %-osuus henkilöstöstä	26,11
Tukityöllistettyjen %-osuus henkilöstöstä	2,55
Naisten %-osuus henkilöstöstä	60,51

Miesten %-osuus henkilöstöstä	39,49
Kokoaikaisten %-osuus henkilöstöstä	90,45
Osa-aikaisten %-osuus henkilöstöstä	9,55

### ELY-keskuksen ikäjakauma :

Tavoitteena voidaan pitää, että eri ikäluokissa olisi mahdollisimman sama määrä henkilöitä. Tällöin henkilöstö jäisi tasaisesti eläkkeelle ilman yhtäkkisen suuren osaamisvajeen syntyä. Keski-ikä ei siis välttämättä kuvaa em. asiaa aina oikein vaan aina tulee tarkastella ikäjakaumaa. Ikäjakaumaa tarkasteltaessa tulee myös hyvissä ajoin varautua eläköitymisiin, tiedon ja tehtävien siirtymiseen kussakin toimintayksikössä.

Alle 40-vuotiaiden osuus henkilöstöstä on 28,66 %. 40-50 -vuotiaiden osuus on 22,29 % ja suurimman ryhmän eli yli 50-vuotiaiden osuus 44,59 %.

Mittari	TOT 2010
Ikäjakauma, henkilöiden lkm	
15-19	0
20-24	2
25-29	12
30-34	16
35-39	15
40-44	20
45-49	22
50-54	32
55-59	24
60-64	13
65-	1

### ELY-keskuksen koulutusaste/koulutustasoindeksi

Koulutustasoindeksi kuvaa organisaation ammatillisella pohjakoulutuksella mitatusta osaamispotentialista ja tavoitteena tulisi olla tunnusluvun mahdollisimman korkea arvo. Kuitenkin tavoiteltava taso on aina viime kädessä sidoksissa organisaation tehtävien vaatiman tasoon.

Koulutusastetta, sen jakautumista ja koulutustasoindeksiä voidaan pitää luotettavana, jos koko henkilöstön tutkintotiedot ovat ajantasaisesti järjestelmässä. Tähän on kiinnitettävä huomio.

Mittari	TOT 2010
Koulutusaste	
perusaste	1
keskiaste	12
alin korkea-aste	40

Alempi korkeakouluaste	28
ylempi korkeakouluaste	44
tutkijakoulutusaste	2
koulutusaste ei tiedossa	30
Koulutustasoindeksi vuoden lopussa	4,12
Koulutustasoindeksi, naiset	3,34
Koulutustasoindeksi, miehet	5,31

### ELY-keskuksen ja TE-toimistojen työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Työajan käyttöä ja työvoimakustannuksia kuvataan vuoden 2010 osalta yhteisellä taulukolla. Tietojen erottaminen ei ollut mahdollista, koska valtionhallinnon TAHTI-raporttikantaan ei tehty toimintayksikköjaottelua vuoden 2010 alusta lukien.

Säännöllinen vuosityöaika on laskennallisesti muodostettu vuosityöaika, mikä sisältää kaikki teoreettiset palkalliset työtunnit ml. vuosilomat ja muut palkalliset poissaolot (ei ylityötunteja)

Tehty työaika ja sen tunnusluku kertoo, kuinka suuri osa työajasta tehdään varsinaisia työtehtäviä (pl. palkalliset poissaolot kuten vuosilomat ja sairauslomat) Tavoitteena on mahdollisimman korkea prosenttiosuus. Tehtyä työaika voidaan pidentää mm. sairauspoissaoloja alentamalla, mikä puolestaan lisää tuottavuutta.

Välillisiin työvoimakustannuksiin luetaan palkallisten poissaolojaksojen palkat. Välillisten työvoimakustannusten osuus tehdyn työajan palkoista tulisi olla mahdollisimman alhainen.

Mittari (ELY-keskus ja TE-toimistot)	TOT 2010
Työajan käyttö ja työvoimakustannukset	
Tehdyn työajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta	78,90
Tehdyn työajan palkat, euroa	8 219 231,90
Välilliset työvoimakustannukset, euroa	2 526 492,10
Kokonaistyövoimakustannukset, euroa/vuosi	13 077 901,80
Tehdyn työajan palkkojen %-osuus palkkasummasta	76,49
Välillisten työvoimakustannusten %-osuus tehdyn työajan palkoista	59,10

#### 5.1.2. ELY-keskuksen henkilöstön työtyytyväisyys ja osaaminen

##### ELY-keskuksen henkilöstöbarometrin indeksit

ELY –keskuksen henkilöstöbarometritulokset olivat erittäin myönteiset. Barometrin uusista osaindekseistä ehkä tärkein, eli työhyvinvointi-indeksi oli ELY –keskusten korkein. Myös johtajuusindeksi ja osaamisen johtamisindeksi ylittivät valtakunnallisia keskiarvoja. Erityisen tyytyväisiä hen-

kilöstö oli barmetrin mukaan työilmapiiriin ja yhteistyöhön, työn itsenäisyyteen ja haastavuuteen, esimiehen antamaan tukeen ja palautteeseen sekä työoloihin ja työvälineisiin.

ELY –keskusten ja TE –toimistojen purkumallin mukaan jokainen toimintayksikkö käsittelee tulokset koko henkilöstön kanssa ja purkutialisuudessa määrittellään toisaalta ne työyhteisön vahvuudet, joita halutaan vaalia ja toisaalta merkittävimmät kehittämiskohteet, joita varten laaditaan toimenpidesuunnitelma.

Mittari	TOT 2010
<b>VMBaron Indeksit</b>	
Kokonaistyytyväisyysindeksi	3,36
Johtajuusindeksi	3,33
Osaamisen johtamisindeksi	3,45
Työhyvinvointi-indeksi	3,75

#### ELY-keskuksen vaihtuvuus

Lähtövaihtuvuus kertoo paljonko henkilöstöä on lähtenyt organisaatiosta toisen työnantajan palvelukseen. Tulovaihtuvuus kertoo kuinka suuri osa henkilöstöstä uusiutuu. Tulovaihtuvuuteen lasketaan myös palkattomilta virkavapauksilta palanneet henkilöt.

Tulovaihtuvuuden %-osuutta ei ELY-keskuksen osalta saada, koska virasto on perustettu 1.1.2010, jolloin koko henkilöstö on aloittanut virastossa 2010.

Mittari	TOT 2010
Lähtövaihtuvuus, siirtyneiden henkilöiden lukumäärän %-osuus	12,74
Tulovaihtuvuus, %-osuus	
Eläkkeelle siirtyneiden (kaikki eläkelajit) %-osuus	2,55
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden %-osuus	1,27

#### ELY-keskuksen sairauspoissaolot ja koulutuspanos

Sairauspoissaoloja kuvaava tunnusluku työpäivää/henkilötyövuosi kertoo poissaolojen todellisen määrän. Tavoitteena on mahdollisimman alhainen arvo ja tavoitteena on sairauspoissaolojen jatkuva alentaminen. **Erityinen huomio** on kussakin toimintayksikössä kiinnitettävä poissaolo- ja koulutustietojen merkitsemiseen ESS-järjestelmään.

Mittari	TOT 2010
Sairauspoissaolot, pv/htv	7,43
Koulutuspanos, pv/htv	1,97

### 5.1.3. ELY-keskuksen ja TE-toimistojen henkilöstöinvestoinnit

Henkilöstöinvestointeja kuvataan toimintavuoden 2010 osalta yhteisellä taulukolla. Tietojen erottaminen ei ollut mahdollista, koska valtionhallinnon TAHTI-raporttikantaan ei tehty toimintayksiköjaottelua vuoden 2010 alusta lukien.

Vaikka eriteltyt ja kuvaavat luvut puuttuvat, henkilökunnan virkistystoimintaan ja liikunnan aktivoimiseen panostetaan eri teemoin.

Työterveyshuollon kustannus on ns. nettokustannus, eli työterveyshuollon menoista on vähennetty Kelan vuosikorvaus.

Mittari (ELY-keskus ja TE-toimistot)	TOT 2010
Henkilöstöinvestoinnit	
Virkistystoimintaan ja työyhteisön kehittämiseen liittyvät investoinnit, euroa/htv	91,90
Liikunnan tukemisen kustannukset, euroa/htv	
Koulutuskustannukset euroa/htv	390,80
Työterveyshuollon kustannukset, euroa/htv	260,30

## 5.2. TE-toimistojen henkilöstö

### 5.2.1. TE-toimistojen henkilöstön määrä ja rakenne TE-toimistojen henkilöstön määrä

**Henkilöstön lukumäärä** kertoo kuinka monta yksittäistä henkilöä toimii organisaatiossa. Tällä on merkitystä mm.henkilöstöjohtamisen tarpeeseen, sisäisen henkilöstöhallinnon ja henkilöstöpalvelujen järjestämiseen (työterveyshuolto ym.), erilaisiin tietojärjestelmiin, niiden tarpeeseen ja sisältöön sekä työtila- ja välinejärjestelyihin ja niiden taarpeeseen.

**Henkilötyövuosien määrä** puolestaan mittaa todellisia työpanoksia henkilöiden kokoaikaisina vuosityöpanoksina. Henkilötyövuosi on se vuosittain vertailukelpoisena säilyvä henkilöstöpanosten mittari, johon eri tunnuslukujen lukumäärä- ja rahamäärätiedot on tarkoituksenmukaisinta suhteuttaa tunnuslukuja laksettaessa.

Henkilöstön lukumäärä on hienoisesti kasvanut toimintavuoden aikana. Kasvun taustalla on tukityöllistettyjen, projektitehtävien (osalla henkilöstöstä taustavirka, jossa määräaikainen viranhaltija) lisääntyminen, TEM:n osoittamien määräaikaisten erillismäärärahojen myöntäminen palkkaukseen sekä Työlinjan vahvistaminen. Kasvu näkyy myös henkilötyövuosien kasvuna.

Mittari	TOT 2008	TOT 2009	TOT 2010
Henkilöstön määrä ja rakenne	148	167	174

Henkilötyövuosien määrä ao. vuonna	145,70	153,20	<b>161,57</b>
Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta	-10,84	12,84	<b>4,19</b>
Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta	-12,41	5,15	<b>5,46</b>

### TE-toimistojen henkilöstön rakenne

Vuoden 2010 lopussa olevasta henkilöstön määrästä on toimintanenoilla palkkattujen osuus 81,03 % ja vakinaisen henkilöstön osuus koko henkilökunnasta 62,60 %.

Määräaikaisten prosentuaalinen osuus henkilöstöstä on jatkanut kasvuaan edellisiin toimintavuosiin nähden ja suurin lisääntyminen on tapahtunut tukityöllistettyjen kohdalla. Muita merkittäviä määräaikaisten ryhmiä on projekteissa toimivat, sijaisuutta hoitavat sekä työn luonteen vuoksi (erillismäärärahat ja ruuhkahuiput) palkatut.

Sukupuolen mukaan jaoteltuna on naisten ja miesten osuus on pysytellyt melko vakiona, samoin osa-aikaisten henkilöiden määrä. Osa-aikaisista kahdeksan henkilöä on osa-aikaeläkkeellä.

Mittari	TOT 2008	TOT 2009	TOT 2010
Henkilöstön määrä ja rakenne			
Vakinaisten lukumäärä	113	105	<b>109</b>
Naisten lukumäärä	125	142	<b>148</b>
Miesten lukumäärä	23	25	<b>26</b>
Kokoaikaisten lukumäärä	133	149	<b>155</b>
Osa-aikaisten lukumäärä	15	18	<b>19</b>
Keski-ikä vuoden lopussa, vuotta	47,4	45,8	<b>46,03</b>
Tukityöllistettyjen lukumäärä	8	14	<b>24</b>
Määräaikaisten (ilman tukityöllistettyjä) lukumäärää)	27	48	<b>79</b>
Vakinaisten %-osuus henkilöstöstä	76,35	62,87	<b>62,60</b>
Määräaikaisten %-osuus henkilöstöstä	18,24	28,74	<b>45,40</b>
Tukityöllistettyjen %-osuus henkilöstöstä	5,41	8,38	<b>13,79</b>
Naisten %-osuus henkilöstöstä	84,46	85,03	<b>85,06</b>
Miesten %-osuus henkilöstöstä	15,54	14,97	<b>14,94</b>

Kokoaikaisten %-osuus henkilöstöstä	89,86	89,22	<b>89,08</b>
Osa-aikaisten %-osuus henkilöstöstä	10,14	10,78	<b>10,92</b>

### TE-toimistojen ikäjakauma

Tavoitteena voidaan pitää, että eri ikäluokissa olisi mahdollisimman sama määrä henkilöitä. Tällöin henkilöstö jäisi tasaisesti eläkkeelle ilman yhtäkkisen suuren osaamisvajeen syntyä. Keski-ikä ei siis välttämättä kuvaa em. asiaa aina oikein vaan aina tulee tarkastella ikäjakaumaa.

Alle 40-vuotiaiden osuus henkilöstöstä on 25,29 %. 40-50 –vuotiaiden osuus on suurin 37,93 % ja yli 50-vuotiaiden osuus 36,78 %.

Mittari	TOT 2008	TOT 2009	TOT 2010
Ikäjakauma, henkilöiden lkm )			
15-19	0	0	<b>0</b>
20-24	1	1	<b>0</b>
25-29	8	4	<b>12</b>
30-34	8	9	<b>15</b>
35-39	27	21	<b>17</b>
40-44	30	27	<b>36</b>
45-49	22	21	<b>30</b>
50-54	26	22	<b>17</b>
55-59	28	28	<b>29</b>
60-64	16	15	<b>18</b>
65-	0	0	<b>0</b>

### TE-toimistojen koulutusaste/koulutustasoindeksi

Koulutustasoindeksi kuvaa organisaation ammatillisella pohjakoulutuksella mitatusta osaamispotentialista ja tavoitteena tulisi olla tunnusluvun mahdollisimman korkea arvo. Kuitenkin tavoiteltava taso on aina viime kädessä sidoksissa organisaation tehtävien vaatimaan tasoon.

Koulutusastetta, sen jakautumista ja koulutustasoindeksiä voidaan pitää luotettavana, jos koko henkilöstön tutkintotiedot ovat järjestelmässä ajantasaisesti. Tähän tulee kiinnittää huomiota.

Mittari	TOT 2008	TOT 2009	TOT 2010
Koulutusaste			
perusaste	7	15	0
keskiaste	15	32	10
alin korkea-aste	79	65	68
Alempi korkeakouluaste	19	28	33
ylempi korkeakouluaste	26	25	31
tutkijakoulutusaste	2	2	3
koulutusaste ei tiedossa			29
Koulutustasoindeksi vuoden lopussa	5,2	5,2	4,93
Koulutustasoindeksi, naiset	4,7	5,2	4,84
Koulutustasoindeksi, miehet	5,4	5,1	4,93

## TE-toimistojen työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Katso 5.1.2.

### 5.2.1. TE-toimistojen henkilöstön tyytyväisyys ja osaaminen

#### TE -toimistojen henkilöstöbarometrin indeksit

TE -toimistojen henkilöstöbarometritulokset olivat valtakunnallista keskitasoa. Osaindekseista työhyvinvointi-indeksi oli 3,46 oli n. 0,1 yksikköä alle keskitason. Vastaavasti johtajuusindeksi ja osaamisen johtamisindeksi ylittivät valtakunnallisia keskiarvoja saman verran Tyytyväisimpiä oltiin barometrin mukaan työn sisältöön ja haastavuuteen sekä työilmapiiriin ja yhteistyöhön ja tyytymättöimpiä palkkaukseen.

ELY –keskusten ja TE –toimistojen purkumallin mukaan jokainen toimintayksikkö käsittelee tulokset koko henkilöstön kanssa ja purkutialisuudessa määritellään toisaalta ne työyhteisön vahvuudet, joita halutaan vaalia ja toisaalta merkittävimmät kehittämiskohteet, joita varten laaditaan toimenpidesuunnitelma.

Mittari	TOT 2008	TOT 2009	TOT 2010
<b>VMBaron Indeksit</b>			
Kokonaistyytyväisyysindeksi	3,19	3,36	3,26
Johtajuusindeksi	ei ole mitattu	ei ole mitattu	3,28
Osaamisen johtamisindeksi	ei ole mitattu	ei ole mitattu	3,48
Työhyvinvointi-indeksi	ei ole mitattu	ei ole mitattu	3,46

#### TE-toimistojen vaihtuvuus

**Lähtövaihtuvuus** kertoo paljonko henkilöstöä on lähtenyt organisaatiosta toisen työnantajan palvelukseen. **Tulovaihtuvuus** kertoo kuinka suuri osa henkilöstöstä uusiutuu. Tulovaihtuvuuteen lasketaan myös palkattomilta virkavapauksilta palanneet henkilöt.

Tulovaihtuvuuden %-osuutta TE-toimistojen osalta ei ole vuoden 2010 osalta saatu erillisenä.

Mittari	TOT 2008	TOT 2009	TOT 2010
Lähtövaihtuvuus, lukumäärän %-osuus	8,11	3,62	16,09
Tulovaihtuvuus, lukumäärän %-osuus	6,02	26,64	
Eläkkeelle siirtyneiden (kaikki eläkelajit) %-osuus	2,70	2,70	1,15
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden %-osuus	0,68	0,00	0,00

#### TE-toimistojen sairauspoissaolot ja koulutuspanos

Sairauspoissaoloja kuvaava tunnusluku työpäivää/henkilötyövuosi kertoo poissaolojen todellisen määrän. Tavoitteena on mahdollisimman alhainen arvo ja tavoitteena on sairauspoissaolojen jatkuva alentaminen. **Erityinen huomio** on kussakin toimintayksikössä kiinnitettävä poissaolo- ja koulutustietojen merkitsemiseen ESS-järjestelmään.

Mittari	TOT 2008	TOT 2009	TOT2010
Henkilöstön työtyytyväisyys ja osaaminen			
Sairauspoissaolot, pv/htv	12,60	9,60	10,74
Koulutuspanos, pv/htv	0,40	1,10	3,28

#### 5.2.2. TE-toimistojen osaaminen ja aineeton pääoma

Ks. kohta 5.1.3.

## 6. TILINPÄÄTÖSANALYYSI

### 6.1. Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutumalaskelmassa (liite 2) esitetään ELY -keskuksen, ml. TE -toimistojen saamat, kuluneen vuoden talousarvion mukaiset tulot sekä sen käyttämät, kuluneen vuoden talousarvion mukaiset määrärahat ja siirtomäärärahat.

ELY -keskuksella oli kertomusvuonna käytettävissä kertomusvuoden ja edellisten vuosien määrärahoja yhteensä noin 70,6 milj. euroa. Määrärahat kuuluivat eri hallinnonalojen pääluokkiin seuraavasti. Taulukossa on myös määrärahojen käyttö vuonna 2010.

Pääluokka	Määräraha, €	Käyttö, €
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala	8 479 350	8 456 203
29. Opetusministeriön hallinnonala	5 765 518	5 653 480
30. Maa ja metsätalousministeriön hallinnonala	3 361 134	1 282 054
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala	49 165 279	45 893 898
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala	3 816 000	3 085 464
<b>YHTEENSÄ:</b>	<b>70 587 281</b>	<b>64 371 099</b>

Seuraavalle vuodelle siirtyi yhteensä n. 3,4 miljoonaa euroa.

Merkittävin muutos määrärahojen käytössä vuoteen 2009 verrattuna tapahtui pääluokassa 26, minkä sisällä turvapaikanhakijoiden kustannukset ovat siirtyneet Maahanmuuttoviraston hallintaan. Määrärahojen käyttö on lähes kokonaisuudessaan kuntakorvauksia.

Opetusministeriön myöntämät määrärahat ovat valtionosuuksia tai -avustuksia. Lisäksi osoitetaan veikkaus- ja arpajaisvoittovaroja mm. taiteen, urheiluun, liikuntakasvatukseen ja nuorisotyön edistämiseen.

ELY -keskukselle myönnettyt maa- ja metsätalouden hallinnonalan määrärahoista muodostuvat kalatalouden kansallisista ja EU -rahoista. EKTR -rahastosta rahoitettaviin hankkeisiin (momentit 30.40.62.1 ja 30.40.62.2) käytettiin pääosin edellisiltä vuosilta siirtynyttä määrärahaa. Hankkeiden maksatus kohdistuu useammalle vuodelle, mikä selittää toimintavuodelle myönnettyjen määrärahojen siirtymistä tuleville vuosille.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan määrärahat sisältävät substanssimäärärahojen lisäksi ELY -keskuksen (7,3 milj. €) ja TE -toimistojen (6 milj. €) toimintamenomäärärahat. Suurimman substanssimomentin, eli 32.30.51 (työllistämisen-, koulutus- ja erityistoimet), käyttö kasvoi n. kahdella miljoonalla eurolla. Määrärahasta jäi käyttämättä n. 0,9 milj. euroa, mikä pääosin johtuu siitä, että käyttötiedoista puuttuu työllistäminen valtion hallinnon, lukuun ottamatta omaa hallintoa. Muille virastoille annetaan momentin käyttöoikeus eikä työllistämiskustannuksia makseta ELY -keskusten kautta. Palkkaturvamäärärahan käyttö (momentti 32.30.50) kasvoi edelleen hieman vuonna 2010 ja oli n. 1,4 milj. euroa.

ELY –keskuksen toimintamääräraha siirtyi 537 000 euroa (7,3%) seuraavalle toimintavuodelle. Siirtymä on budjetoitua suurempi, mikä johtuu siitä, että ELY –keskusten viestintäpalvelutyksikölle sekä maatalouden tukivalvontoihin myönnetystä määräraha siirtyi valtaosa käytettäväksi vuonna 2011. Lisäksi on osa vuoden 2011 määräraha myönnetty siirtomäärärahamentille.

TE-toimistojen toimintamenojen käyttö oli kertomusvuonna n. 5,6 milj.€. Vuodelle 2011 siirtyi n. 0,4 milj. € (6,9%), johon sisältyy ELY –keskusten viestintäpalvelujen osuus n. 100.000 euroa.

## 6.2. Tuotto- ja kululaskelma

Tuotto- ja kululaskelma (liite 3) osoitti tilikaudelta 63 milj.€:n kulujäämää. On huomioitava, että valtion viraston yhteiskunnalle aikaansaamat hyödyt eivät näy rahamääräisinä tuottoina tuotto- ja kululaskelmassa. Laskelmasta nähdään lähinnä palvelujen tuottamisesta aiheutuneet kulut ja siirtomenot sekä kerätyt verot ja maksut. Laskelma näyttää huomattavaa kulujäämää, koska siirtomenojen osuus on merkittävä ja maksullisten palvelujen tuotto on vähäistä. Varsinainen hyöty näkyy toimintakertomuksessa toiminnan vaikuttavuuden kuvauksessa.

Toiminnan tuotot olivat 3,5 milj. €. Maksullisen toiminnan tuotot muodostuvat HRV – toiminnasta ja ammatillisen kuntoutuksen maksullisista palveluista, joiden yhteenlaskettu tuotto kasvoi 150.000 eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Muun toiminnan tuotot sisältävät eri tahoilta laskutettuja yhteistoiminnan kustannusten korvauksia. Lisäksi yhteistoiminnan tuottoja muodostui merkittävästi itse toteutettujen projektien tuotoista (1,9 milj.€).

Toiminnan kulut olivat 18,7 milj. €. Suurin erä olivat henkilöstökulut 13.350.213 euroa (71,2%). Merkittäviä kuluja olivat myös palvelujen ostot 2.843.165 € (15,2%) ja vuokrat 1.157.639€ (6,2%). Muiden kulujen osuus oli yhteensä 495.855 euroa (2,6%), josta suurin osa oli matkakuluja. Sisäisiä kuluja oli 0,6 milj. €.

Rahoitustuotot sekä siirtotalouden kulujen palautukset ovat pääasiassa palkkaturvamaksujen palautusten korkotuottoja ja -palautuksia. Palkkaturvaa peritty takaisin enemmän kuin edellisinä vuosina (korjoja +560% ja pääomaa +64% verrattuna vuoteen 2009).

Siirtotalouden kuluja maksettiin yhteensä 47,9 milj. €. Kotitalouksille maksettujen siirtokulujen osuus oli 35,7%, kuntien ja kuntayhtymien osuus oli 33,1%, elinkeinoelämän osuus oli 21,2% ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen osuus 11,9%. Siirtotalouden kulujen palautukset, 927.408 euroa, olivat pääosin palkkaturvamaksujen palautuksia.

## 7. SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA

ELY -keskuksen johto on valtion talousarviosta annetun lain 24 b §:n mukaisesti vastuussa sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävydestä. Jokainen esimiesasemassa oleva on vastuussa oman toimintayksikkönsä sisäisestä valvonnasta ja sen toteuttamisesta.

Pohjanmaan ELY-keskuksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa viraston talouden ja toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus, viraston hallinnassa olevien varojen ja omaisuuden turvaaminen sekä viraston johtamisen ja ulkoisen ohjauksen edellyttämät oikeat ja riittävät tiedot viraston taloudesta ja toiminnasta. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta perustuvat Valtion talousarviosta annetun asetuksen (263/2000) 69 §.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnin viitekehyksenä on käytetty kv. standardien mukaista COSO-ERM-mallia. Arvioinnin on suorittanut ylijohtaja ja hallintojohtaja sekä oman toimintayksikkönsä osalta ELY –keskuksen yksiköiden päälliköt ja TE –toimistojen johtajat. Arvioinnin perusteella todetaan, että keskuksen ja sen alaisten virastojen sisäinen valvonta ja siihen kuuluva riskienhallinta täyttää talousarvioasetuksen 69 §:ssä säädetyt tavoitteet.

Arvioinnissa todettuja kehittämiskohteita ovat mm. sisäisen valvonnan koulutuksen järjestäminen ja tulos-, tietoturva- ja laatupoikkeaminen raportoinnin kehittäminen.

## 8. YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ

ELY-keskuksen yksiköiltä sekä TE-toimistoilta on kerätty yhteenvetotiedot vuoden 2010 aikana takaisinperinnöistä sekä rikosepäilyistä, joiden johdosta on ryhdytty toimenpiteisiin.

Vuonna 2010 Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt yhteensä 31 takaisinperintäpäätöstä. Takaisinperintöihin ei liity varsinaisia tahallisia väärinkäytöksiä ei ole havaittu, vaan takaisinperinnät johtuvat pääosin siitä, että tukipäätöksissä olevat tukiehdot eivät ole täyttyneet sekä yhdessä tapauksessa konkurssista. ELY –keskuksen takaisinperintöjen summa on 71.468 euroa, josta EU –rahoituksen osuus on 17.689 euroa. Takaisin saamatta olevaa tukimäärä oli 31.12.2010 11.724 euroa, josta EU –rahoituksen osuus on 1.353 euroa. Ilmoitettuihin summiin ei sisälly korkoa eikä viivästyskorkoa.

Lisäksi ELY-keskus on tehnyt helmikuussa 2010 esitutkintapyyntö Pohjanmaan poliisilaitokselle yritystukien ja palkkatukien väärinkäytöstapauksesta. Takaisinperintäpäätöksiä ei ole vielä tehty, eikä takaisinperittävä määrä ole siten vielä tiedossa. Väärinkäytökset koskevat kuutta eri yhtiötä. Yhden kasvihuonetuen osalta on tehty rikosilmoitus, koska epäillään tuen väärinkäyttöä. Rikosnimike on avustuspetos. Mahdollisesta oikeudenkäynnistä ei ole vielä saatu tietoa.

TE –toimistot eivät ilmoittaneet väärinkäytöksiä ja takaisinperintöjä lainkaan.

## 9. ALLEKIRJOITUKSET

Toimintakertomus on hyväksytty Vaasassa 15. päivänä maaliskuuta 2011.

Ylijohtaja



Kaj Suomela

Hallintojohtaja



Stefan Söderqvist

**LIITTEET**

- LIITE 1** Alueelliseen kilpailukykyyn ja väestön hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät toiminnalliset tulostavoitteet
- LIITE 3** Talousarvion toteumalaskelma
- LIITE 4** Tuotto- ja kululaskelma

**LIITE 1 Alueelliseen kilpailukykyyn ja väestön hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät toiminnalliset tulostavoitteet**

Liitteessä raportoidaan ohjaavien tahojen kanssa sovituista toiminnallista tulostavoitteista vuodelta 2010. ELY-keskus on jo raportoinut toiminnallista tulostavoitteista suoraan ohjaavalle taholle. Liitteeseen voi soveltuvin osin liittää suoraan ohjaavalle taholle toimitetun raportin. Painopisteeseen A liittyviä toiminnallisia tulostavoitteita ovat mm. seuraavat:

Työ- ja elinkeinoministeriö

	Tavoite 2010	Toteuma 2010
täyttyneiden työpaikkojen avoinna olon kesto (vrk)	14	10,9
työhönoituksesta täyttyneiden työpaikkojen osuus	11	10,1
3 kk ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus	39	36,4
3 kk palkkatuetun työn jälkeen työttömäksi jääneiden osuus	44	45,9
työvoimakoulutuksen yhteishankintakoulutuksen osuus hankituista opiskelijatyöpäivistä	10	7,8
tuella palkatuista henkilöistä yrityksiin palkattujen osuus	35	36

## Tulospalkkaustavoitteet TE-toimistoittain

	Virta yli 3 kk työttö- myyteen		Vaikeasti työllisty- vät kes- kimäärin		Työv.ko ulutuk- sen vai- kutta-		Palkka- tuen vai- kutta- vuus		Täytt. työp. avoinna- olon kes-	
	tav	tot	tav	tot	tav	tot	tav	tot	tav	tot
Vaasa	31	<b>29,7</b>	1520	1739	39	39,3	44	52,8	14	14,3
Kokkola	31	<b>22,8</b>	1030	1068	36	<b>35,4</b>	44	<b>43,9</b>	12	<b>8,6</b>
Pietarsaari	35	<b>34</b>	570	688	41	<b>39,6</b>	48	<b>47,2</b>	14	15,8
Kaustinen	31	<b>23,7</b>	230	<b>203</b>	31	<b>23,7</b>	44	<b>38,4</b>	10	<b>6,7</b>
Suupohja rs	31	<b>29,4</b>	230	246	31	<b>29,4</b>	32	<b>29,1</b>	14	15,2

TE-toimistoittain tavoitteissa onnistuttiin seuraavasti:

Vaasa 1, Kokkola 4, Pietarsaari 3, Kaustinen 5 ja Suupohja rs 3 eli kun kaikkien yhteinen rekrytointiongelmien tavoite täyttyi (tavoite enintään 28 % - toteuma 23,7 %), kaikkiin tulospalkkaustavoitteisiin pääsi Kaustisen te-toimisto.

Maaseutuviraston kanssa tehty toiminnallinen tulossopimus

	Tavoite 2010	Toteuma 2010
yritys- ja hanketuki- en maksamishakemusten käsitte- lyaika (mediaani, vrk)	45 vrk	28 vrk  Maksuhakemusten käsittelylle asetettu tavoiteaika saavutettiin. Tulosta voidaan pitää erittäin hyvänä, sillä määrällisesti Pohjanmaalla tehtiin eniten maksupäätöksiä kaikista ELY-keskuksista. Maksuhakemusten käsittely on ollut sujuvaa ja tuen saajille suunnattua tiedotusta ja neuvontaa on pystytty jatkuvasti parantamaan.
nuorten viljelijöiden aloitustuki- hakemusten käsittelyaika (medi- aani, vrk)	Tavoite 2010: 38 vrk	Toteuma 2010: 21 vrk Aloitustukien käsittelyaika oli toiseksi lyhyin koko maassa.
maatilainvestointihakemusten kä- sittelyaika (mediaani, vrk)	Tavoite 2010: 60 vrk	Toteuma 2010: 63 vrk Käsittelyaika oli hieman tavoitetta pidempi, mutta päätökset tehtiin kuitenkin säädettyjen päätösaikojen sisällä ja suunnilleen maan keskiarvon vaiheilla. <b>Päätöksiä tehtiin Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella eniten koko maassa.</b>
vesistöön ja ilmaston suojeluun liittyvien toimien edistäminen (erityisympäristötuet)	Pohjanmaan ELY- keskus pitää kokoi- naisuudessaan kiinni suhteellisesta kärki- paikastaan erityistu- kisopimusten osalta.	Vuonna 2010 Poh- janmaan ELY-keskus piti kiinni suhteelli- sistä kärkipaikastaan erityistukisopimusten osalta. Tavoite valu-

	<p>Painopistealueena ovat luomuviljely, valumavesien käsittely ja lietelannan multaaminen. Valumavesien käsittelyssä tavoitteena on saada mukaan kaikki säätösalaajituksen piiriin kuuluvat alueet hoitosopimusten kautta. Luomuviljelyssä on tavoitteena 50 hakijan nettolisäys, johon sisältyy peltoa 2500 ha. Lietelannan multaamisessa on tavoitteena 400 sopimusta. Tavoitteet oli asetettu visioina pitempää ajanjaksoa ajatellen.</p>	<p>mavesien käsittelystä saavutettiin. Luomuviljelyn hakijoiden nettolisäys v. 2010 oli 9 johon sisältyi 329 ha ja lietelannan multaamisessa tehtiin 210 uutta sopimusta v. 2010.</p>
--	--	---

Tekesin kanssa tehty toiminnallinen tulossopimus

	2010 toteutunut	2011 suunniteltu
yhteistyö ELY –keskuksen eri vastuualueiden ja alueiden muiden yrityskehityspalveluiden tuottajien kanssa: uusasiakasosuus vähintään 30%	43%	30%
yhteistyö muiden ELY –keskusten ja Tekesin kanssa, osuus ylimaakunnallisista hankkeista vähintään 35%	26%	20%
yhteistyö maakuntaliittojen ja alueiden sidosryhmien kanssa: valmistelurahoituksen aluepainotusten mukaan vähintään 60% hankkeista	58%	60%
nopean kasvun palveluihin (Tekesin NIY –rahoitus ja Vigo –ohjelma) ohjattujen yritysten määrä	1	0
kansainvälistymisvalmiuksien parantaminen: Valmennusten, infotilaisuuksien ja asiakastapaamisten määrä	4 8 9	- - 40 Huom! mittarit muuttuneet
tuoteväylätiimissä käsiteltyjen liikeideoiden määrä sekä näistä Keksintösäätiölle ja Tekeisiin esiteltävien hankkeiden määrä	24 2	40 8

**Tulosindikaattoritarkastelua****Yhteistyö Ely-keskuksen eri vastuualueiden alueiden muiden yrityskehityspalveluiden tuottajien kanssa (arvio / toteutuma); 30% / 43%**

Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan OSKE ja KOKO -toimijoiden kanssa on lisätty yhteistyötä ylimaakunnallisen innovaatiostrategian käytäntöön saattamisessa. Samoin uutena yhteistyömuotoina käynnistyivät kansainvälisten palvelujen tiimiytymis-, kokoamis- ja kehittämishankkeet, joissa aktiivisimpina partnereina ovat maakuntien kauppakamarit, aluekeskusorganisaatiot ja yrittäjäjärjestöt. ELY-keskuksen TY-yksikön yritystutkijoiden kanssa asiointi on edelleen lähes päivittäistä.

**Ylimaakunnallisen hanketyön osuus Yhteistyö muiden ELY-keskusten ja Tekesin kanssa (arvio / toteutuma); 35% / 26%**

Pohjanmaan IKV:n henkilöresurssien vähäisyys ei anna mahdollisuutta kovin laajaan hanketyöpanostukseen kahden maakunnan ulkopuolella. Toisaalta alueen asiantuntijoiden osaamisprofiili on hyvin kohdallaan silloin, kun asiantuntijapalvelut voidaan pitkälle tuottaa oman väen voimin.

**Valmistelurahoituksen osuvuus alueen teemoihin. Yhteistyö maakuntaliittojen ja alueiden sidosryhmi-  
en kanssa (arvio / toteutuma); 60% / 58%**

Pk-yrittäjien valmisteluhanke-esitykset ja tehdyt aluepainotukset eivät sisällöllisesti kohtaa parhaalla mahdollisella tavalla. Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan suuret yritykset vetävät alihankintateollisuutta ja palveluja kehittymisen tiellä. Aluepainotukset on laadittu suuryritysten tarpeita täyttämään. Aluepainotuksiin osuvat valmisteluhankeaihiot ovat pääsääntöisesti kansainvälistymis- ja liiketoimintaselvityksiä. Aluepainotusten päivittäminen tullee ajankohtaiseksi jo 2011. Nykyiset aluepainotukset ovat:

1. Puhdas energia ja niukkaresurssiset ratkaisut
2. Projektitoiminta ja teollisuuden lisäarvopalvelut
3. Älykkäät, energiaa säästävät ratkaisut talonrakentamisessa ja veden lähelle rakennettu ympäristö
4. Hyvinvointi ja terveys vanhustenhoidossa sekä liikunta ja ravitsemuskonsepteissa
5. Turvallisuus

**Uusien kasvuyritysten määrä. Kasvuyrityspalveluun osallistuvat yritykset / Kasvuväylä (arvio / toteutuma); 0kpl / 0kpl**

Kasvuyrityspalvelun vetovastuu siirtyi 2009 Finnveralta IKV:lle. Horroksessa pitkään ollutta palvelumuotoa yritettiin välittömästi omin voimin uudistaa kasvuväylätyyppiseksi. Kasvuyrityspalvelun uudelleenkäynnistämistä kuitenkin luovuttiin Finnveran ilmoittaessa vetäytyvänsä palvelusta. Edellä mainitusta syystä tavoiteluvuksi kirjattiin 0 kpl. Kasvua tukevaa toimintaa on kuitenkin tehty kaikkien yhteistyökumppaneiden taholta aina tapauskohtaisesti epämuodollisemmin. Uudelle kasvuväylähankkeelle odotamme parempaa tulevaisuutta. Kasvuväylätoiminta on onneksi yrittäjälähtöistä eikä virkamiesvetoista kuten vanha malli.

**NIY-yritysten määrä. Tekesin nopean kasvun palveluihin ohjattujen yritysten määrä. (arvio / toteutuma); 1kpl / 0kpl**

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelta ei ole vielä löytenyt yhtään nopean kasvun palveluun soveltuvaa yritysaihiota. Valtakunnallisestikin NIY-yrityksiä on ollut vain kolmisenkymmentä. Alueen asiantuntijat ovat osallistuneet muiden maakuntien NIY-hankkeiden hankeryhmätyöhön. NIY-yrityksiä on kuitenkin aktiivisesti haarukoitu.

**Kansainvälistymisvalmiuksien parantaminen(arvio / toteutuma);**

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1. Valmennusten määrä      | 3 kpl / 4 kpl  |
| 2. Infotilaisuuksien määrä | 5 kpl / 6 kpl  |
| 3. Asiakastapaamisia       | 20 kpl / 9 kpl |

Nämä luvut kuvaavat ainoastaan IKV:n toteuttamia toimenpiteitä. Pohjanmaan IKV:n resurssina ei ole kansainvälistymisasiantuntijaa, vaan palvelua tarjotaan yhdessä vientiosuuskunta Viexpon ja TY-yksikön kanssa. Kuluvan vuoden aikana tätä yhteistyömuotoa on Viexpon osalta kehitetty siten, että IKV:n ja Viexpon toimintasuunnitelmat olisivat toisiaan paremmin tukevia. IKV on Viexpon kanssa yhdessä toteuttanut myös alueellisia kansainvälistymispalveluja kokoavan palvelumatriisin koonnin.

**Tuoteväylä-tiimissä käsiteltyjen liikeideoiden määrä ja niiden jatko toimet (arvio / toteutuma Q2);**

1. Tuoteväylään esitetyt liikeideat 30 kpl / 24 kpl
2. Keksintösäätiölle jatkoesitetyt 10 kpl / 2 kpl
3. Tekesille jatkoesitetyt 3 kpl / ? kpl

Tuoteväylätiimin toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja sen menetelmät alkavat vakiintua. Odotusarvo 30 hanketta lähes saavutettiin. Hankkeiden laatu on tosin ollut äärimmäisen vaihtelevaa.

Keksintöasiamies on alkuvuoden aikana järjestänyt kaikkiaan 9 tuoteväyläkokousta. Uusia liiketoiminta-, tuotekehitys-, keksintö- ja ideaehdotuksia on tullut 77 kpl. Suoria asiantuntijatilauksia (tukipäätöksiä) on tehty 8 kpl ja uutuustutkimuksia 34 kpl. Henkilökohtaisia tapaamisia keksintöasiamiehellä on ollut alkuvuonna 99 kpl ja lisäksi puhelimella, sähköpostilla tai postitse hoidettuja neuvontakertoja 90 kpl. Esielmiä ja haastatteluja on molempia toteutettu kerran.

Tekesille keksintösäätiön kautta mahdollisesti siirtyviä jatkohankkeita on vaikea seurata

### Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen avustukset 2010 laajennetulla toimialueella yhteensä

	Myönnetty määrä, euroa	Tuetut hankkeet, kpl
<b>Kirjastotoimen avustukset</b>		
Kirjastorakennukset ja autot	4 396 330	3
Kehittämisasiavustukset	118 725	59
Kokeilu- ja verkkoavustukset (OKM)	542 250	32
<b>Liikuntatoimen avustukset</b>		
Liikuntapaikkojen rakentaminen, isot (OKM)	3 630 000	7
Liikuntapaikkojen rakentaminen, pienet	1 450 000	32
Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen	70 000	11
Liikkuva koulu –hankeavustukset (OKM)	100 700	5
<b>Nuorisotoimen avustukset</b>		
Nuorten työpajat	2 588 000	60
Nuorisotyön kehittämissiavustukset	210 000	14
Lasten ja nuorten harrastustoiminta	335 000	141
<b>Yhteensä</b>	<b>13 414 005</b>	<b>364</b>

### EVIRA

Jokaisessa Ely-keskuksessa on Eviran tarkastajia, jotka Eviran ja Ely-keskusten keskinäisen sopimuksen perusteella vastaavat yhdessä sopimien tulostavoitteiden saavuttamisesta. Tämän lisäksi ovat vuosittaiset ns. trace-back tehtävät, (esim. kolorado-kuoriainen), joissa jäljitetään kasvintuhoojia ja kasvitauoja. Näitä toimeksiantoja ei huomioida tulossopimuksessa, vaan ne on hoidettava välittömästi tilanteen aina niin vaatiessa.

Pohjanmaan Ely-keskus on maan suurimpia toimijoita Eviran:n toimialueella. Eviran:n tehtävät suoritettiin vuonna 2010 lähes tulostavoitteiden mukaisesti sekä htv:n että tehtävien suhteen. Interventioviljan vastaanottomäärä aiheutti 2010 tarkastustoiminnassa pakollisia ja ennalta arvaamattomia järjestelyjä henkilöstöresursseissa.

### Maaseutuvirasto

	Tavoite 2010	Toteuma 2010
Kokotilavalvontojen suorittaminen	90 % syyskuun loppuun mennessä	50 %
GPS:llä mitattuja lohkoja	20 % valvotuista lohkoista	12 %

Kokotilavalvontojen osalta ohjeistus muutettiin myöhään keväällä niin että se aiheutti lähes tuplasti enemmän töitä ELY-keskuksille. Aiemmin tilakäyntien yhteydessä on valvottu vähintään puolet

tilan pelloista ja 2010 jouduttiin valvomaan kaikki tilan pellot. Tästä syystä tavoitteet ei ole saavutettu.

#### Sisäministeriö, Maahanmuutto ja kotouttaminen,

Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tavoitteena vuonna 2010 oli sijoittaa 280 kiintiöpakolaista ja oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa alueen kuntiin. ELY-keskukset sijoittivat 145 henkilöä, joista 94 oli kiintiöpakolaisia. Pohjanmaan ELY:n alueelle sijoitettiin 140 henkilöä ja Etelä-Pohjanmaan ELY:n alueelle 5 henkilöä. Alueen kuntiin muutti lisäksi itsenäisesti 147 henkilöä ja perheen yhdistämisen kautta 69 henkilöä. Itsenäinen muutto kohdistui pääosin Vaasaan. Mikäli itsenäinen muutto laskettaisiin mukaan, olisi toteuma 361 henkilöä.

## LIITE 2 Talousarvion toteumalaskelma

### POHJANMAAN ELY -keskus

Osaston, momentin ja tilijaoittelun numero ja nimi	Talousarvio 2010 (TA + LTA:t)	Tilinpäätös 2010	Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio	Toteutuma %
<b>11. Verot ja veronluonteiset tulot</b>	<b>104 564</b>	<b>104 564,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
11.04.01 Arvonlisävero	104 564	104 564,42	0,00	100,00
<b>12. Sekalaiset tulot</b>	<b>1 521 873</b>	<b>1 521 873,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
12.26.99 Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot	541 267	541 266,86	0,00	100,00
12.26.99.2 Muut tulot	541 267	541 266,86	0,00	100,00
12.30.40 Vesioikeudelliset kalatalousmaksut	217 836	217 836,22	0,00	100,00
12.30.99 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot	60 208	60 207,67	0,00	100,00
12.32.30 Rahoitusuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämisspalveluista	13 845	13 845,00	0,00	100,00
12.32.31 Palkkaturvamaksujen palautukset	313 120	313 119,81	0,00	100,00
12.32.99 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon alan muut tulot	357 409	357 409,30	0,00	100,00
12.32.99.05 Palkkaturvapalautusten korot	351 116	351 115,69	0,00	100,00
12.32.99.06 Muut tulot	6 294	6 293,61	0,00	100,00
12.39.04 Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset	3 438	3 438,39	0,00	100,00
12.39.10 Muut sekalaiset tulot	14 750	14 750,11	0,00	100,00
<b>13. Korkotulot ja voiton tuloutukset</b>	<b>1 284</b>	<b>1 283,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
13.03.01 Osinkotulot ja osakkeiden nettomyyntitulot (nettob)	1 284	1 283,74	0,00	100,00
<b>Tuloarviotilitt yhteensä</b>	<b>1 627 722</b>	<b>1 627 721,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Päätöksen, momentin ja tilijaoitteen numero, nimi ja määräraha-laji	Talousarvio 2010 määrärahojen			Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot					
	Talousarvio 2010 (TA + LTA:t)	Talouden 2010 käyttö vuonna 2010	siirto seuraavalle vuodelle	Tiilinpäätös 2010	Talousarvio - Tiilinpäätös	Edellisillä vuosilla siirtyneet	Käytetty vuonna 2010 (pl. peruutukset)	Käyttö vuonna 2010 (pl. peruutukset)	Siir seuraava vuok
<b>24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala</b>									
<b>26. Sisäasiainministeriön hallinnonala</b>									
26.01.01 Sisäasiainministeriön toimintamenot (netto) (siirtomääräraha 2)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.01.01.3. Pilotitohjelma maahanmuuttajien koulutuksen ja työllistämisen edistämiseksi	8 281 350	8 261 259,78	17 768,32	8 279 028,10	2 321,90	198 000,00	233 000,00	212 175,08	17 76
26.40.03 Maahanmuuttajien kokoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v)	35 000	17 231,68	17 768,32	35 000,00	-	198 000,00	198 000,00	194 943,40	
26.40.30 Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha)	8 246 350	8 244 028,10		8 244 028,10	2 321,90	198 000,00	198 000,00	194 943,40	
26.40.30.1 Paluumuuttajien kustannukset	100 000	97 732,69		97 732,69	2 267,31				
26.40.30.2 Laskenn.korv. pakolaisista	2 555 900	2 555 895,12		2 555 895,12	4,88				
26.40.30.3 Muut pakolaisista maks kuntakorvaukset	5 590 450	5 590 400,29		5 590 400,29	49,71		35 000,00	17 231,68	17 76
<b>29. Opetusministeriön hallinnonala</b>									
29.30.31 Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha)	5 765 518	5 653 480,56	0,00	5 653 480,56	112 037,44	0,00	3 048 458,00	3 048 458,00	
29.30.31.2 Valtionavustus työelämän palvelutoiminnan kehittämiseen	300 000	288 319,00		288 319,00	11 681,00				
29.30.31.2.1 Valtionavustus työelämän palvelutoiminnan kehittämiseen	300 000	288 319,00		288 319,00	11 681,00				
29.30.52 Valtionosuus ja -avustus aikuiskoulutuksen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)	0	0,00		0,00	0,00		0,00		
29.80.34 Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3v)	460 458	460 458,00		460 458,00	-		460 458,00	460 458,00	
29.80.34.1 Vuosien 2002-2009 rahoituspäätösten edellyttämät valtionosuudet	355 458	355 458,00		355 458,00	-		355 458,00	355 458,00	
29.80.34.2 Vuoden 2010 rahoituspäätösten edellyttämät valtionosuudet	105 000	105 000,00		105 000,00	-		105 000,00	105 000,00	
29.80.52 Veikkauksen ja raha-arpaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha)	201 060	145 841,19		145 841,19	55 218,81				
29.80.52.21 Kirjastotoimen valtionavustuksiin ja kehittämistoimiin (EK) (enintään) Jakamaton	147 000	145 841,19		145 841,19	1 158,81				
29.80.52.29 Opetusministeriön käytettäväksi	54 060				54 060,00				
29.90.50 Veikkauksen ja raha-arpaisten voittovarat urheilun ja liikuntakäytävien edistämiseen (arviomääräraha)	1 598 000	1 557 149,34		1 557 149,34	40 850,66				





32.30.51.4.01	Palkkatuki yksityiselle sektorille	3 408 500	3 204 381,11	3 204 381,11	204 118,89
32.30.51.4.02	Työllisyyspoliittinen avustus	746 000	697 036,24	697 036,24	48 963,76
32.30.51.4.03	Työllisyyspoliittinen avustus sosiaalilisille yrityksille	147 000	132 854,06	132 854,06	14 145,94
32.30.51.4.04	Starttiselvitykset	90 000	87 835,00	87 835,00	2 165,00
32.30.51.4.05	Starttiraha	1 326 000	1 195 838,43	1 195 838,43	130 161,57
32.30.51.4.06	Työelämävalmennus	34 500	33 881,02	33 881,02	618,98
32.30.51.4.07	Osa-aikalisä	480 000	402 459,90	402 459,90	77 540,10
32.30.51.5.	Julkisen työvoimapaivulun erityistoimet	1 083 500	861 229,67	861 229,67	222 270,33
32.30.51.5.01	Työohjelmien ja ammatinvalinnanohjauksen erityismenot.	288 000	272 733,35	272 733,35	15 266,65
32.30.51.5.02	Ryhmä- ja muiden palveluiden hankinta	556 500	394 882,71	394 882,71	161 617,29
32.30.51.5.03	Pitkäaikaistyöttömien eläke-edellytysten selvittäminen	37 000	12 150,85	12 150,85	24 849,15
32.30.51.4.07	Osa-aikalisä	0	0,00	0,00	0,00
32.30.51.5.04	Liikkuvuusavustus	187 000	171 725,71	171 725,71	15 274,29
32.30.51.5.05	Muuttoavustus	15 000	9 737,05	9 737,05	5 262,95
32.30.51.7	Venäjän lähialueiden työvoiman ammatillinen kehittäminen (enintään)	0	0,00	0,00	0,00
32.30.64.1	Investointiavustus	435 916	435 916,00	435 916,00	0,00
32.30.64.2	Työllisyysohjelma	398 180	398 180,00	398 180,00	0,00
32.30.64.2.1	EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuuksien tukien ohjelmakaudella 2007-2013 (arviomääräraha)	37 736	37 736,00	37 736,00	0,00
32.30.64.2.2	EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuuksien tukien ohjelmakaudella 2007-2013 (arviomääräraha)	8 722 909	8 722 908,59	8 722 908,59	0,00
32.30.64.2.3	ESR; tukikepoisuustarjottamattomat toteuttajan TVPOL-käytöt	2 923 535	2 923 535,32	2 923 535,32	0,00
32.30.64.2.4	ESR; tukikepoisuustarjottamattomat toteuttajan TVPOL-käytöt	2 923 535	2 923 535,32	2 923 535,32	0,00
32.30.64.2.5	ESR; tukikepoisuustarjottamattomat toteuttajan TVPOL-käytöt	0	0,00	0,00	0,00
32.30.64.2.6	ESR; tukikepoisuustarjottamattomat toteuttajan TVPOL-käytöt	5 799 373	5 799 373,27	5 799 373,27	0,00
32.30.64.2.7	ESR; tukikepoisuustarjottamattomat toteuttajan TVPOL-käytöt	1 708 087	1 708 087,48	1 708 087,48	0,00
32.30.64.2.8	ESR; tukikepoisuustarjottamattomat toteuttajan TVPOL-käytöt	4 091 286	4 091 285,79	4 091 285,79	0,00
32.60.40	Energiatuki (arviomääräraha)	1 436 891	1 436 891,00	1 436 891,00	0,00
33.	Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala	3 816 000	3 085 464,54	3 085 464,54	730 535,46
33.20.31	Valtion korvaus kunnille kuntoutuksen työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha)	790 000	495 166,75	495 166,75	294 833,25
33.20.52	Työmarkkinatuki (netto) (arviomääräraha)	3 026 000	2 590 297,79	2 590 297,79	435 702,21

33.20.52.2 Paikkatuon perustuki	2 906 000	2 472 451,05	2 472 451,05	433 548,95					
33.20.52.3 Starttirahan perustuki	120 000	117 846,74	117 846,74	2 153,26					
<b>Määrärahoitit yhteensä</b>	<b>67 450 241</b>	<b>62 364 236,71</b>	<b>2 200 703,28</b>	<b>2 885 298,68</b>	<b>3 137 040,66</b>	<b>21 387 878,66</b>	<b>17 980 985,06</b>	<b>3 403 45</b>	

### LIITE 3 TUOTTO- JA KULULASKELMA

	1.1.2010 - 31.12.2010	1.1.2009 - 31.12.2009
<b>TOIMINNAN TUOTOT</b>		
Maksullisen toiminnan tuotot	338 575,53	193 078,02
Vuokrat ja käyttökorvaukset	43 640,96	42 442,04
Muut toiminnan tuotot	<u>3 162 393,43</u>	<u>2 474 460,32</u>
	3 544 609,92	2 709 980,38
<b>TOIMINNAN KULUT</b>		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	302 132,33	221 129,86
Henkilöstökulut	13 350 213,64	11 713 534,39
Vuokrat	1 157 639,10	1 119 091,23
Palvelujen ostot	2 843 165,52	2 346 447,42
Muut kulut	495 855,41	406 974,98
Poistot	31 779,52	55 212,30
Sisäiset kulut	<u>565 769,41</u>	<u>1 232 843,06</u>
	-18 746 554,93	-17 095 233,24
<b>JÄÄMÄ I</b>	-15 201 945,01	-14 385 252,86
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>		
Rahoitustuotot	353 052,24	53 097,26
Rahoituskulut	<u>-481,63</u>	<u>-1 565,89</u>
	352 570,61	51 531,37
<b>SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT</b>		
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00
Satunnaiset kulut	<u>-55,17</u>	<u>0,00</u>
	-55,17	0,00
<b>JÄÄMÄ II</b>	-14 849 429,57	-14 333 721,49

## SIIRTTALOUDEEN TUOTOT JA KULUT

Tuotot				
Siirtotalouden tuotot kunnilta	226,60		0,00	
Siirtotalouden tuotot elinkeinoelämältä	0,00		0,00	
Siirtotalouden tuotot kotitalouksilta	0,00	226,60	0,00	0,00
Kulut				
Siirtotalouden kulut kunnille	15 351 885,20		14 115 456,30	
Siirtotalouden kulut kuntayhtymille	528 929,18		210 177,23	
Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle	10 147 111,45		10 380 859,17	
Siirtotalouden kulut voittoa tavoittelemattomille yhteisöille	5 713 738,44		6 429 432,95	
Siirtotalouden kulut kotitalouksille	17 097 793,11		15 303 931,87	
Muut siirtotalouden kulut ulkomaille	0,00		0,00	
Muut siirtotalouden kulut	0,00		0,00	
Siirtotalouden kulujen palautukset	927 407,90	-47 912 049,48	190 158,32	-46 249 699,20
JÄÄMÄ III		-62 761 252,45		-60 583 420,69
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA				
Verot ja veronluonteiset maksut	217 836,22		261 070,00	
Perityt arvonnisäverot	354 824,95		260 417,36	
Suoritetut arvonnisäverot	-819 095,26	-246 434,09	-787 069,01	-265 581,65
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		-63 007 686,54		-60 849 002,34