



MUISTIO

TEM/975/00.03.01.02/2013

27.2.2015

STRATEGISEN TULOSSOPIMUKSEN TARKISTAMINEN

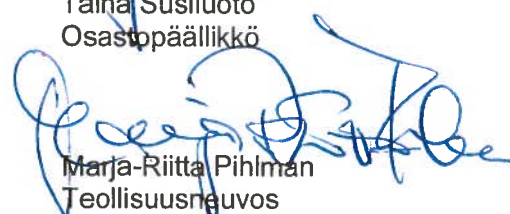
Hämeen ELY-keskus

Hyväksymme Hämeen ELY-keskuksen 20.1.2012 allekirjoitetun strategisen tulossopimuksen tarkistuksen vuodelle 2015, joka koostuu tästä muistiosta liitteineen:

- ELY-keskuksen strateginen tulossopimus 2012–2015, tarkistuslomake 2015 (liite 1)
- strategiset ohjausindikaattorit, tavoitetasot vuodelle 2015 (liite 2)
- ELY-keskuksen kehittämisen painopisteet (liite 3),
- ELY-keskuksen toimintamenomäärärahat vuodelle 2015 (liite 4) sekä
- Toiminnan suuntaamis- ja sopeuttamistoimien ELY-kohtainen toteutetaan 20.2.2015 annetun ohjeen mukaisesti (TEM/424/00.03.05.02/2015)
- ELY-keskuksen toimintamenokehikseen suhteutettu henkilöstösuunnitelma vastuualueittain laaditaan kesällä 2015 alueellisten yt-neuvottelujen päätyttyä.


Taina Susiluoto
Osastopäällikkö


Pekka Savolainen
Ylijohtaja


Marja-Riitta Pihlman
Teollisuusneuvos


Tommi Muilu
Johtaja

LIITTEET

1. Strateginen tulossopimus 2012-2015, tarkistuslomake 2015
2. Strategiset ohjausindikaattorit, tavoitetasot vuodelle 2015
3. ELY-keskuksen kehittämisen painopisteet – päivitys vuodelle 2015
4. Suunnitelma ELY-keskuksen toimintamenomäärärahoista vuodelle 2015

LIITE 1

HÄMEEN ELY-KESKUKSEN STRATEGINEN TULOSSOPIMUS 2012–2015

TARKISTUSLOMAKE 2014 26.9.2014

1. ELY-keskuksen johdon puolitavoitusarvio 2014

Alueiden elinvoimaisuuteen liittyvien strategisten tavoitteiden edistämiseksi on jatkettu sovitteja kehittämistoimia. Taantuma ja sen seuraukset yritystoiminnalle ovat vaikeuttaneet erityisesti työllisyyden hoitoon liittyvien tavoitteiden saavuttamista. Voimakkaasti etenevän teollisuuden rakennemuutoksen vaikutusten kompensoimiseksi ELY-keskus on kohdentanut rahoitus- ja kehittämistoimia Hämeen alueen vahvuksien hyödyntämiseen. Erityisesti cleantechin, muotoilun ja resurssitehokkuuden hyödyntäminen yritysten uusiutumisen välineinä sekä uusiutuvan energian käytön edistäminen ovat olleet kehittämistoiminnan keskiössä. Panostus näkyy mm. kyseisiin teemoihin liittyvien hankkeiden rahoituksen kasvuna. Pohjavesien suojelutavoitteiden yhteensovittamista asumisen ja elinkeinoelämän tarpeiden kanssa on jatkettu tekemällä mm. pohjavesialueiden rajaamiseen liittyviä selvityksiä.

Työllisyyssasteeseen liittyvä vuoden 2014 välitavoite (69 %) ei vaikean työllisyyssitilanteen vuoksi ole tämänhetkisen toteutum tiedon (66,5 %) perusteella toteutumassa. Työttömyysasteen toteutuma 6/2014 (9,1 %) on myös asetettua välitavoitetta (8,5 %) hieman korkeampi. Vaarana on työttömyyden kasvun jatkuminen ainakin lähimmän vuoden ajan.

Luonnonsuojelualueiden hankinta on edennyt tavoitteen mukaisesti. Soidensuojelun täydennysohjelmaan liittyvät kartoitukset ovat pääosin valmistuneet.

Elinkeinoelämän menestystekijöihin liittyvien tavoitteiden saavuttaminen on myös vallitsevassa tilanteessa ollut vaikeaa. Uusien yritysten perustamiseen liittyvä tavoite saattaa nousta lähelle vuodelle 2014 asetettua välitavoitetta (400), sillä yritysten perustamisaktiiviteetti on hieman lisääntynyt edellisestä vuodesta, erityisesti vuoden jälkipuoliskolla. Työvoiman saatavuutta kuvaava rekrytointiongelmien osuus on osaan van työvoiman tarjonnan kasvun vuoksi tavoitetta paremmalla tasolla. Kokonaisuutena heikko taloustilanne on kuitenkin heikentänyt elinkeinoelämän näkymiä. Rahoituksen kysyntä on kuitenkin säilynyt kohtuullisen hyvänä, ja kaikki päättävän EU-ohjelmakauden yritystukivarat saatii käytetyksi yritysten hankkeiden rahoittamiseen.

Työelämän kehittämistoimien koordinaatiota on vahvistettu mm. tiivistämällä sidosryhmäyhteistyötä esimerkiksi allekirjoittamalla asiaan liittyvä yhteistyöluopaus keskeisten kumppaneiden kanssa. Hämeen ELY-keskus haki ja sai vastuun myös valtakunnallisen ESR-rahoitteisen työelämän kehittämiseen keskittyvän teemaohjelman koordinaattorina.

Uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseen on panostettu hyödyntämällä energiatukea ja maaseutuohjelman rahoitusta sekä tukemalla

mm. uusiutuvan energian käytön lisäämiseen tähtäävien selvitysten toteuttamista. Yrityssiassiakkuusstrategian käytäntöön vienti ja yritysasiakkuusjohtoryhmän työ on edennyt suunnitellusti käytännönläheiseksi toiminnaksi. Yhteistyötä alueellisten elinkeinoyhdistöiden kanssa on tiivistetty kasvuyritysten tunnistamiseksi, ja Team Finland -teemaan liittyvä alueellinen toiminta on käynnistetty yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa. Teknologiahankkeiden määrä ja rahoitus ovat säilyneet varsin hyvällä tasolla. ELY-keskus on myös jatkanut Hennalan varuskunnan lakkauttamisen edellyttämien rakennemuutostoinenpiteiden toteuttamiseen liittyvää koordinaatio- ja rahoitustyötä.

Väestön hyvinvointiin liittyvät työllisyystavoitteet jäävät taantuman jatkumisen seurauksena merkittäville osiltaan toteutumatta, mutta muutamia onnistumisiakin on koettu. Sekä alle 25-vuotiaiden että ulkomaalaisten työttömyysasteet ovat selkeästi vuodelle 2014 asetettuja välitavoitteita korkeampia. Kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden sijoittaminen alueen kuntiin on ELY-keskuksen arvion mukaan edennyt tavoitteeseen mukaisesti. Myös Syyrian pakolaisten sijoittamisessa Hämeen kuntiin on edistytty. Hämeen TE-toimisto on yhdessä ELY-keskuksen kanssa toteuttanut nuorisotakuuta toteuttavia toimia yhteistyössä Lahden ja Hämeenlinnan seutujen kuntakokeiluhankkeiden kanssa. Nuorisotakuulle asetetut tavoitteet ovat kuitenkin osoittautuneen varsin haastaviksi, mutta myönteistäkin kehitystä on silti tapahtunut. Nuorten työttömien määrän kasvuun on pystytty vastaamaan lisäämällä aktiivitoimia, ja mm. nuorten virta yli 3 kuukauden työttömyyteen on pystytty pitämään valtakunnallisessa vertailussa keskimääräistä paremmalla tasolla.

Terveellisen ja turvallisen elinympäristön parantamiseen on panostettu mm. laatimalla Riihimäen tulvariskialueelle luonnos hallintasuunnitel-maksi ja kohdentamalla ympäristönsuojelun valvontatoimia tehokkaasti riskikohteisiin. Muutamien ympäristön pilaantumisvaaraa aiheuttaneiden tapausten jälkihoitoa on jatkettu yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa.

Luovien alojen kehitystä on tuettu merkittävästi osana Hämeen ELY-keskuksen erikoistumistehtävää. OKM:n hallinnonalan tehtävissä on muutoinkin edetty suunnitellusti mm. elinikäisen ohjauksen toteuttamiseen liittyvän sidosryhmäyhteistyön rakentamisen muodossa.

ELY-keskuksen toiminnan kehittämisessä on edetty suunnitelmien mukaisesti. Hämeen TE-toimiston toimintaa on kehitetty yhteistyössä toimiston johdon kanssa. Toiminta onkin kehittynyt myönteisesti vaikeasta työttömyystilanteesta ja henkilökunnan mittavista työpainesta huolimatta. ELY-keskuksen ja TE-toimiston talouden tasapaino on onnistuttu säästöpainneiden keskellä säilyttämään.

Yhteistyö maakuntaliittojen ja muiden sidosryhmien kanssa on kehittynyt myönteisesti ja saanut mm. Lahden kasvusopimuksen, INKA-ohjelman sekä HHT-akselin kehittämiseen liittyviä uusia muotoja.

Maataloustukien valvontaan liittyvä aikataulutavoite saavutettiin vuonna 2013, ja kuluvanakin vuonna tavoite saavutetaan suunnitellusti.

EU-ohjelmavarojen sidonnassa onnistuttiin lähes 100-prosenttisesti, ja tukien maksatus on myös kohtuullisen hyvällä tasolla, vaikka haastetta maksatusten osalta vielä onkin. Uuden EU-ohjelmakauden toteutukseen liittyvä vastuu koko Etelä-Suomen rakennerahoitustoiminnasta vastaavana ELY-keskuksena on otettu innostuneesti vastaan, ja toiminta on tähän mennessä edennyt suunnitellusti. Ensimmäisiä hankkeita päästään rahoittamaan tietojärjestelmien valmistuttua käyttökuntoon.

ELY-keskuksen henkilöstön tilaan liittyvät tavoiteindikaattorit, mm. henkilöstöbarometrin arvio työyhteisön tilasta, kehittyivät vuoden 2013 aikana positiivisesti. Vuoden 2014 tietoja ei vielä ole käytettävissä. Samoin henkilöstön sairastavuuteen liittyvät indikaattoritiedot säilyivät vuon-

na 2013 hyvällä tasolla, eikä merkkejä olennaisesta muutoksesta ole nähtävissä vuonna 2014.

2. Toimintaympäristön muutokset

Hämeen ELY-keskus toteaa, että pitkittynyt taantuma ja edelleen vaikeutuva työttömyys edellyttävät ELY-keskuksen mielestä joidenkin strategisten työllisyystavoitteiden tarkistamista vuodelle 2015. Strategisten tulostavoitteiden ja ohjausindikaattoreiden muutosesitysten (indikaattorit liitteessä 2) perusteluiksi ELY-keskus tuo esiin seuraavia seikkoja:

Alueiden elinvoimaisuus

Työllisyystilanne heikkenee edelleen, joten työllisyysastetta koskevaa tavoitetta on hieman laskettu ja työttömyysastetavoitetta korotettu. Molemmat tavoitteet ovat silti varsin haasteellisia, koska pelättävissä on työllisyystilanteen heikkenemisen jatkuminen myös tulevan vuoden aikana.

Elinkeinoelämän menestystekijät

Elinkeinoelämän menestystekijöiden osalta ELY-keskus tukee alueensa maakuntaliittojen linjaamien liikenneväylihankkeiden kiirehtimistä, joista Lahden eteläisen kehätien toteutuminen, VT 12:n parantaminen, VT 2 välityskyvyn parantaminen sekä Riihimäen kolmioraitteen toteutus ovat keskeisimpiä.

Päijät-Hämeen Cleantech-osaamiskeskittymä on nyt murrosvaiheessa osaamiskeskusohjelman päätyttyä ja INKA-ohjelman vetovastuun siirryttyä muualle. Hämeen ELY-keskus tulee tekemään Lahden seudun kasvusopimuksen ja INKA-ohjelman toteutuksessa tiivistä yhteistyötä Lahden seudun toimijoiden kanssa. Teollisuuden uusiutumisen kannalta mm. cleantechiin ja muotoiluun perustuvan kehittämistyön jatkuminen seudulla on tärkeää. Hämeen ELY-keskus edistää edelleen myös kotimaisen energian käyttöä sekä uusiutuvan energian tuotantoon liittyviä hankkeita.

ELY-keskus huolehtii uuden maaseutuohjelman toiminnan ripeästä käynnistämisestä sekä oman alueensa että valtakunnallisen hanketoiminnan osalta sekä tarvittaessa ohjelmaan liittyvän ITI-instrumentin (eli yhdenmetyt alueelliset investoinnit, Integrated territorial investment) toiminnan käynnistämisestä ja toteutuksesta.

Haasteet työvoiman saatavuudessa tulevat lisääntymään, joten työperäistä maahanmuuttoa tulee jatkossakin edistää ja toisaalta vastata turvapaikanhakijoiden kuntiin sijoittamisen haasteisiin. Osaavan työvoiman saatavuuden arvioidaan hieman parantuvan, joten rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuutta koskevaa ensi vuoden tavoitetasoa nostettiin hieman.

Uusien yritysten perustamisen odotetaan hieman piristyvän, mutta vuodelle 2015 asetettu taso (600) ei ole realistinen. Uutta tavoitetasoa ehdotetaan kuitenkin vuoden 2014 välitavoitetasoa (400) korkeammalle. Kasvuyritysten osalta säilytettiin edellisellä, vuotta 2014 koskevalla

suunnittelukierroksella tarkistettu tavoitetaso 22.

Väestön hyvinvointi

Nuorisotyöttömyystilanteen arvioidaan säilyvän haastavana, joten alle 25-vuotiaiden työttömyysasteen oletetaan paranevan vain hieman kesäkuun lopun väliaikatietoon nähden. Mainitusta syystä aikaisemmin asetettua tavoitetta (11 %) heikennettiin merkittävästi vuodelle 2015. Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys ovat Hämeessä vakava ongelma, mikä edellyttää erityisesti aktivointiasteen parantamista nykyisestä sekä tiivistä yhteistyötä Lahden ja Hämeenlinnan kuntakokeiluhankkeiden sekä Lahden ja Forssan nuorisotakuuseen liittyvien kokeiluhankkeiden kanssa.

Lisääntyvä maahanmuutto sekä jo maassa olevien maahanmuuttajien tilanne edellyttävät panostuksia heidän työllistymisensä parantamiseen ja kotoutumistointien tehostamiseen. Maahanmuuttajien työllistäminen riittävässä laajuudessa on jatkossakin vaikeaa, joten ulkomaalaisten työttömyysasteen tavoitetasoa jouduttiin nostamaan merkittävästi kesäkuun 2014 väliaikatiiedon pohjalta. Uusi tavoite (30 %) on näin selkeästi aiemmin vuodelle 2015 asetettua tasoa (17 %) korkeampi.

ELY-keskuksen toiminnan kehittäminen

Valtiontalouden tiukka tilanne ja ELY-keskusten säästötavoitteet heijastuvat mm. henkilöstön merkittävinä vähentämissäpäineinä myös Hämeen ELY-keskuksen vuoden 2015 toimintaan. KEHA-hakkeen mahdollisesti mukanaan tuomat uudet toimintamallit ja kustannussäästöt ovat tärkeitä tilanteesta selviämisen kannalta. Lisäksi tarvitaan ”Iskukykyinen ELY-keskus” -hankekokonaisuuden mukaisia kehittämistoimia. Hämeen ELY-keskus on strategiansa mukaisesti halukas säilyttämään jatkossakin ja ottamaan vastaan vahvoihin osaamisalueisiinsa liittyviä erikoistumistehtäviä. Rakennerahastoasioiden keskittäminen Etelä-Suomen osalta Hämeen ELY-keskukseen on merkittävä haaste, mikä edellyttää panostusta toiminnan ripeään ja rationaaliseen käynnistämiseen ja yhteisen luottamuksellisen toimintamallin rakentamiseen Etelä-Suomen ELY-keskusten välille.

Rakennerahastovarojen maksatusten osalta tavoitteena on edetä siten, että kuluvan ohjelmakauden rahat tulevat maksuun ennen ohjelmakauden päättymistä. Erityisesti rahoituksen saajien aktivointi maksatushakemusten tekemiseen ajoissa on avainasemassa. Maatalouden tukivalvonnoissa tavoitteena on niiden valmiiksi saaminen määräaikana.

Henkilötyövuosien kehityksen osalta tavoitteena on pysyä vähintään henkilöstösuunnitelmassa määritellyllä ja toimintamenojen mahdollistamalla tasolla. KEHA-keskuksen synty, RR-ELY-uudistus sekä käynnistynyt YT-menetelmä muuttavat merkittävästi ELY-keskuksen henkilöstökehityksiä, joten määrällinen henkilöstösuunnitelma on tarkistettava loppuvuoden aikana tai heti vuoden 2015 alussa.

3. ELY -keskuksen esitys strategiseksi tulossopimuksen tarkistamiseksi

3.1. Alueen elinvoimaisuus

Strategiset painotukset	ELY-keskuksen muutosesitys	Ministeriöiden kommentit
Alueen vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen		
Tasapainoinen väestörakenne ja korkea työllisyys		
Kestävä yhdyskuntakehitys ja toimiva liikennejärjestelmä		
Luonnonvarojen kestävä käyttö		
Monimuotoinen luonto ja puhtaat vedet		
3.2. Elinkeinoelämän menestystekijät		
Strategiset painotukset	ELY-keskuksen muutosesitys	Ministeriöiden kommentit
Hyvä saavutettavuus ja maankäyttö		
Yritysten ja julkisen sektorin uudistumiskyky		
Kasvuun ja kansainvälistymiseen kannustava innovaatioympäristö		
Uusiutuva energia ekotehokkuuden parantaminen		

Toimivat työmarkkinat ja osaa- van työvoiman saatavuuden turvaaminen			
3.3. Väestön hyvinvointi			
Strategiset painotukset	ELY-keskuksen muutosesitys		Ministeriöiden kommentit
Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö			
Toimivat matkat			
Turvallinen ruoka			
Nuorten osallistaminen			
Maahanmuuttajien kotouttami- nen			
3.4. ELY -keskusten toiminnan kehittäminen			
Strategiset painotukset	ELY-keskuksen muutosesitys		Ministeriöiden kommentit
Johtajuus			
Henkilöstö	Lisäys: Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskuksista Hämeen ELY-keskukseen siirtyneen henkilöstön tilanne edellyttää vuoden 2015 aikana erityishuomiota, mm. huolehtimista hyvästä johtamisesta ja henkilöstöpolitiikasta.		
Strategiat ja toiminnan suunnittelu			
Kumppanuudet ja resurssit (ks. kohta 5)	Lisäys: Rakennerahastoasioiden keskittäminen Etelä-Suomen osalta Hämeen ELY-keskukseen edellyttää panostusta yhteisen, luottamuksellisen		

	toimintamallin kehittämiseen Etelä-Suomen ELY-keskusten välille. Lisäys: Lahden alueen kasvusopimus ja INKA-ohjelman toteutus sekä Hämeenlinnan ja Riihimäen seutuja koskevan HHT-kasvukäytävän kehittäminen edellyttävät ELY-keskukseksi panostusta ja voimavarojen suuntaamista suunnitelmissa ja sopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseen.	
Prosessit	Lisäys: Etelä-Suomen rakennerrahastotoiminnan kehittäminen edellyttää avoimen ja samalla rationaalisen rahoitus- ja hankkeiden käsittelyprosessin kehittämistä.	
Sisäinen valvonta ja riskien hallinta		
Tietoturvallisuus	Tietoturvallisuuden varmistamiseksi jatketaan ELYn sisäisen tietoturvatason arviointi ja vaaditusta tasosta poikkeavien osa-alueiden kuntoon panemista sekä ylläpidetään tietoturvallisuussuunnitelmaa. Hämeen ELY-keskuksen tietoturvallisuus auditoidaan syksyn 2014 aikana. Auditoinnilla varmistetaan ELY-keskuksen tietoturvallisuuden perustason toteutuminen. Tietoturvallisuutta kehitetään edelleen ottaen huomioon mahdollisen korotetun tietoturvatason saavuttaminen.	
4. ELY -keskuksen erikoistumis- ja keskittämistehtävät		Ministeriöiden kommentit
- ELY voi tehdä ehdotuksia keskittämisen- tai erikoistumistehtävistä: kuvataan ehdotettu tehtävä ja resurssitarve, mitä ohjaavaa tahoa koskee sekä perustelut - Päätökset tehdään kunkin asian edellyttämällä nettelyllä ELY-johtoryhmän hyväksymien linjausten mukaisesti		
5. Resurssit		

Toimintamenomäärärahat - pohjataulukko, liite 3 Määrällinen HESSU - yhteenvedo, liite 4		
Ministeriöiden ohjauksessa olevat substanssimäärärahat - Jos sopimuksen muutosesitys (tms. esim. kehyspäättös) edellyttää taulukon päivittämistä niin muutokset merkitään hyväksytyn sopimuksen liitteenä 3 olevaan taulukkoon (merkitään punaisella)		
6. Mahdollinen neuvottelu	ELY-keskuksen neuvotteluesitys	Ministeriöiden kommentit
- Sopimusten tarkistukset tehdään pääasiassa kirjallisella menettelyllä. Strategista merkitystä omaavasta aiheesta voidaan kuitenkin tarvittaessa järjestää neuvottelu (pl. toimintamenot) - Kuvataan lyhyesti neuvotteluaihe/-aiheet ja mitä ohjaavia tahoja koskee	Ei erillisneuvottelujen tarvetta.	

Liite 2

Hämeen ELY-keskuksen strategiset ohjausindikaattorit – toteutuma 6/2014 ja mahdolliset
muutosesitykset vuoden 2015 tavoitteisiin (vaikuttavuus) 9.1.2015

	ELY- keskuksen tavoitteet vuodelle 2015	Toteutuma 6/2014	ELY- keskuksen muutettu ta- voite vuodelle 2015
Alueiden elinvoimaisuus			
— työllisyysaste (%) TAE	71,0	66,5	69
— työttömyysaste (%) TAE	5,0	9,1	8,0
— väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun väestöstä (%) TAE	Lahti 62,9 Hyvinkää- Riihimäki 64,7 Hämeenlinna 51,7 Forssa 43,8 Heinola 48,9		
— asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista (%) TAE	Lahti 92 Hyvinkää- Riihimäki 88 Hämeenlinna 92 Forssa 59 Heinola 75		
— vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon % -osuus) TAE	-	-	-
— kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä (1000 t/v) TAE	9,3		
— luonnonsuojelualueiden määrä (1 000 ha) TAE	28	26,8	
— jokivesien tila, hyvässä tilassa olevien % -osuus jokipituu- desta	30	24 ^{*1}	
— järvesien tila, hyvässä tilassa olevien % -osuus järvipin- ta-alasta ^{*1} Luokittelu on muuttunut ja luokiteltujen vesistöjen määrä kasva- nut. Luvut eivät ole vertailukelpoisia taulukossa esitettyjen tavoitelu- kujen kanssa. Toteumatiedot ovat vuoden 2013 luokittelutietoja.	85	75 ^{*1}	
— merivesien tila, hyvässä tilassa olevien % -osuus ranni- koiden pinta-alasta	-		
— maatalouden fosforitase (kg/ha) TAE	1,5	0,5 ^{**2)}	
— maatalouden typpitase (kg/ha) TAE	40	47,5 ^{**2)}	
➤ ^{*5} vuoden liukuva ka ^{**2)} vuoden 2013 toteuma			
Elinkeinoelämän menestystekijät			
— kansalaisten tyytyväisyys matkojen sujuvuuteen (asteikko 1—5, yleistytyväisyys) TAE	-	-	-
— kasvuyritysten määrä (NIY- yritysten määrä, uudet asiak- kaat kv kasvua hakevien segmenttiin, kasvuväylä palveluun osallistuvat yritykset).	22	20	
— yritysten t&k-menot suhteutettuna väestön määrään (in- deksi, 1999 = 100)	214	183	200
— uusien yritysten määrä (ei sisällä yritysneuvonnan kautta syntyviä)	600	211	420
— rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus (%) TAE	30	22	25
Väestön hyvinvointi			
— tienkäyttäjien tyytyväisyys tieverkon tilaan (asteikko 1—5) TAE	-	-	-
— henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä	-	-	-

(lkm) TAE			
— säästösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus (%) TAE	95		
— alle 25-vuotiaiden työttömyysaste (%) TAE	11	25,2	20
— ulkomaalaisten työttömyysaste (%) TAE	17	35,7	30
— pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat (lkm) TAE	95	32	

ELY-keskusten toiminnan kehittäminen

Toiminnallinen tuloksellisuus

	ELY-keskuksen toteutuma vuonna 2014	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2015
ELY- keskuksen sidosryhmien kokonaistyytyväisyys TAE	3,64	3,70
- ELY-keskuksen toiminnan kehittyminen (osuus toimijoista, joiden mielestä ELYn toiminta on kehittynyt parempaan suuntaan, % vähintään)	39	42
	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2014	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2015
Sidonnat* ELY-keskukselle käyttöön osoitetuista valtuuksista (%) TAE		
— EAKR sidonnat	100	100
— ESR sidonnat	100	100
Maksatukset* ELY-keskuksen sidonnoista (%) TAE		
— EAKR maksatukset	90	100
— ESR maksatukset	90	100
Maksullinen toiminta TAE		
— maksullisen toiminnan tuotot, julkisoikeudelliset suoritteet	98 000	90 000 ^{*3}
— maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, julkisoikeudelliset suoritteet	160 000	200 000 ^{*3}
^{*3} Summa ei vielä sisällä arviota ympäristönsuojelulain mukaisista valvontamaksuista ja valvonnan kustannuksista, koska mm. valvontamaksujen maksuperusteet ovat määrittämättä.		
Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste TAE	100	100

*päättynyt EU:n ohjelmakausi

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2014	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2015
Henkilötyövuosien kehitys TAE (kaikki momentit)	175,0	

IPO – suunnitelman tavoitteet ja toteumatilanne

	Toteutuma 2014*	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2015 ***
IPO-suunnitelman mittarit (VM Baro) TAE		
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1-5)	3,32	3,40
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1-5)	3,27	3,35
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1-5)	3,00	3,10
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1-5)	3,25	3,30
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1-5)	3,22	3,30
Työn innostavuus ja työssä koettu työn ilo (1-5)	3,61	3,65
Sairauspoissaolojen väheneminen (+/- työpäivää/ htv)	**	+/- 0
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv)	**	8,0

* täydennetty, kun VM Baron tulokset ovat olleet käytettävissä

** Tieto ei vielä käytettävissä tammikuussa 2015.

*** Esitetään vuoden 2015 tavoitteiden osittaista tarkistusta.

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

ELY-keskusten kehittämisen tavoitteet	Valtakunnalliset painotukset ja kehittämishankkeet (hae synergiaa ja vältä päällekkäisyyttä)	ELY-keskuksen keskeisimmät kehittämiss-toimenpiteet vuosina 2014 ja 2015
Johtajuus Innostava johtaminen ja esimiestyö	- Johtamisen ja esimiestyön ammatillistaminen ja esimiespotentiaalin vahvistaminen - Esimiesten välisen yhteistyön ja yhteisten toimintatapojen vahvistaminen - Kehityskeskustelujen (ml. ryhmäkehityskeskustelut) hyödyntäminen ELY-keskuksen toiminnan kehittämisessä	Huolehditaan ELY-keskuksen toimintakyvystä ja tuloksellisuudesta varmistamalla ELYn johtamisosaamisen ja johtamisjärjestelmän ajantasaisuus ulkoisissa (esim. sähköinen asiointi, asiakaspalvelukeskukset, kehittämiset) ja sisäisissä (mm. henkilöstön eläköityminen, yksiköiden määrän vähentäminen) muutostilanteissa. Toimenpiteet tarkentuvat myöhemmin. Vahvistetaan esimiesten osaamista hallinnollisten määräysten, sovimusten ja ohjeiden soveltamisen suhteen KIEKU-järjestelmän käyttöönottoa silmällä pitäen. Kehitetään esimiesfoorumimenettelyä esimiesten esittämien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti, erityistavoitteena esimiestyön yhteisten pelisääntöjen kirkastaminen ja niiden noudattaminen. Varmistetaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhteisen kehityskeskusteluohjeistuksen noudattaminen, ryhmäkehityskeskustelujen täysipainoinen käyminen sekä kehityskeskustelujen yhteenvedojen hyödyntäminen henkilöstösuunnittelussa ja osaamisen kehittämisessä.

	4. Esimiesten jaksamisesta huolehtiminen	Otetaan tarvittaessa käyttöön oman esimiehen tuki, mentointi-, työnohjaus- ja coaching -menettelyjä.
Henkilöstö Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky	1. Hyvän työkyvyn ylläpitäminen ja työssä jaksamisen edistäminen 2. Yhteisöllisyyden edistäminen 3. Työhön liittyvien ongelmatilanteiden ennakointi ja ennalta ehkäisy 4. Terveen työympäristön turvaaminen 5. Työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen	Pidetään yllä tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa mm. sairauspoissaolo seurantaan, ergonomia- ja työpaikkaselvityksiin, sairauslomalta paluun tukemiseen sekä työolosuhteiden seurantaan ja kehittämiseen liittyvissä asioissa. Jatketaan yhteisen työkulttuurin ja työyhteisötaitojen rakentamista. Järjestetään yhteisiä henkilöstötilaisuuksia. Vakiinnutetaan organisaatioon varhaisen tuen/ välittämisen toimintamalli. Turvataan henkilöstölle tasavertainen osallistumismahdollisuus ja kuulluksi tuleminen työyhteisössä koskevassa päätöksenteossa hyödyntämällä mm. yt-menettelyä monipuolisesti ja täysipainoisesti. Käydään organisaatiossa ja eri yksiköissä arvokeskustelua siitä, mitkä tehtävistä ovat ensisijaisen tärkeitä ja millainen laatutaso työlle on riittävä. Toteutetaan työsuojelun toimintaohjelmaa ja huolehditaan sen toteutumisen seurannasta. Edistetään työaikajousten (osa-aikatyö ja etätyömahdollisuudet) käyttöä, jos se edistää henkilöstön hyvinvointia ja toiminnan tuloksellisuutta ja on mahdollista hyvän asiakaspalvelutavoitteen toteutumisen kannalta.

Strategiat ja toiminnan suunnittelu Osaamisen kehittymisen ja uudistuminen	1. Strategialähtöinen ja toiminnan vaikuttavuutta varmistava osaamisen kehittäminen 2. Sisäisen liikkuvuuden ja tehtäväkieron edistäminen 3. Kehittymisen ja uralla etenemisen tukeminen 4. Osaamisen kehittämisen yhtenäiset toimintakäytännöt	Määritellään organisaation ydinosaaamiset ja sovitaan kehitettävät, kuntoon laitettavat ja ylläpidettävät osaamisalueet strategisten linjausten pohjalta. Kohdennetaan voimavaroja ja osaamista strategisten painopistealueiden mukaisesti. Kehitetään henkilöstösuunnittelua siten, että se sisältää henkilövaihdosten ennakointiprosessin ja ennakoidun seuraajasuunnittelun. Kannustetaan henkilöstöä osaamisen laajentamiseen mm. henkilöstökoulutuksen ja omaehtoisen koulutuksen keinoja hyödyntäen. Vakiinnutetaan organisaatioon systemaattinen perehdyttämisprosessi ja huolehditaan sen toteutumisesta. Hyödynnetään osaamisen kehittämisessä hallinnon yhteisen osaamisen kehittämisen vuosikellon ja valtakunnallisesti koordinoitun henkilöstökoulutuksen suunnittelun, hankinnan ja toteutuksen tarjoamia mahdollisuuksia.
Kumppanuudet ja resurssit EL Yn toiminnan vaikuttavuuden parantaminen strategialähtöisellä sidosryhmäyhteistyöllä	1. Sidosryhmäyhteistyön kytkentä strategisten painopisteiden toteuttamiseen sekä yhteistyön tavoitteiden ja toteuttamismuotojen määrittely 2. Verkostojohtamista ja -työskentelyä koskevan osaamisen kehittäminen	Selkiytetään sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä eri toimijoiden roolit, vastuut ja hyödyllisimmät yhteistyömuodot toiminnan vaikuttavuuden parantamiseksi. Otetaan käyttöön ja kehitetään edelleen mm. strategisen ennakoinnin projektissa kehitettyjä toimintamalleja keskeisten sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Sovelletaan käytäntöön projektin aikana saadun verkostotyöskentelykoulutuksen oppeja.

		Resurssien käytössä kiinnitetään huomiota tietovarantoihin ja viestintään. Tavoitteena on saada yhteiset (omat tai sidosryhmien) tietovarannot ja -järjestelmät raportointimahdollisuuteen tehokkaammin käyttöön sekä kehittää viestintää entistä strategisemmaksi ja asiakaslähtoisemmäksi yhteistyössä vastuualueiden kanssa. Toimenpiteet tarkentuvat myöhemmin.
Prosessit Prosessien sujuvuus	Prosessien asiakaslähtöinen kehittäminen	Hyödynnetään täysimääräisesti jo käytössä olevia ja käyttöön tulevia sähköisiä prosesseja asioiden käsittelyssä mm. USPA-asianhallintajärjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia täysimääräisesti hyödyntäen. Edistetään koulutuksella uuden asianhallinnanjärjestelmän käyttöönottoa ja hyödyntämistä.
Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Kohtuullinen varmuus toiminnassa	1. Toiminnan laillisuus ja ohjeiden noudattaminen 2. Resurssien, varojen ja omaisuuden turvaaminen Vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden varmistaminen 3. Raportoinnin sekä riittävän ja oikean tiedon varmistaminen 4. Tietoturvallisuuden varmistaminen	Panostetaan sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa erityisesti raportointiin ja oikean tiedon varmistamiseen. Jatketaan ELY-johtoryhmän seurantakokousmenettelyjen ja seurantaindikaattoreiden kehittämistä vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden arviointia edistävään suuntaan. Tuloksellisuuden indikaattoreita ja tarkastusraporttikoosteita käsitellään säännöllisesti ELY-johtoryhmässä kolme kertaa vuodessa. ELY-keskus on saavuttanut tietoturva-asetuksen (valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtiorahallinnossa 1.7.2010/681) mukaisen tietoturvan perustason ulkoisessa auditoinnissa. Tietoturvallisuuden nykytaso ylläpidetään ja kehittämistoimia jatketaan edelleen tavoitteena seuraava tietoturvallisuuden taso.

ELY-keskus	Palkkasumma, vakinaiset			Palkkasumma, määräaikaiset (pl. virkistys)			Maksullisen toiminnan tuotot		ELYjen ja KEHAn vuokrat ja yhteiset menot		Maksatustehtävien siirto (ml. Säästöt kompensaatio)		Muut muutokset		Maatalouden kesäkalaiset valvojat		Maatalouden valvonnan lisäresurssit		MÄÄRÄRAHA YHTEENSÄ
	ELY-keskus	Palkkasumma, vakinaiset	Palkkasumma, määräaikaiset	Muut menot (pl. virkistys)	Virkistysmenot	Maksullisen toiminnan tuotot	ELYjen ja KEHAn vuokrat ja yhteiset menot	Maksatustehtävien siirto (ml. Säästöt kompensaatio)	Muut muutokset	Maatalouden kesäkalaiset valvojat	Maatalouden valvonnan lisäresurssit								
Uudenmaan ELY	15 336 000	272 000	654 150	21 500	-812 400	-131 000	200 000	242 000	93 000	15 247 250									
Varsinais-Suomen ELY	12 936 000	237 000	568 400	15 250	-479 900	-87 100	11 500	178 000	154 000	13 016 150									
Satakunnan ELY	2 294 000	181 000	107 800	3 900	-400	-11 300	-6 400	65 000	92 000	2 623 600									
Hameen ELY	6 754 000	0	298 900	8 650	-107 000	11 300	-30 600	143 000	112 000	6 934 250									
Pirkanmaan ELY	20 289 000	153 000	837 900	14 850	-3 930 900	-70 250	1 294 600	119 000	121 000	18 090 200									
Kaakkois-Suomen ELY	9 830 000	582 000	470 400	11 600	-221 400	-32 700	-131 700	192 000	96 000	10 447 200									
Etelä-Savon ELY	5 027 000	0	227 850	9 650	-44 200	-45 000	20 900	97 000	78 000	5 173 200									
Pohjois-Savon ELY	9 945 000	458 000	438 550	10 850	-321 700	-123 100	-119 000	95 000	118 000	10 072 600									
Pohjois-Karjalan ELY	4 420 000	133 000	188 650	7 050	-48 900	22 500	-19 800	88 000	68 000	4 686 500									
Keski-Suomen ELY	9 325 000	311 000	416 500	11 800	-161 700	29 100	1 300	126 000	86 000	9 755 000									
Etelä-Pohjanmaan ELY	12 352 000	622 000	588 000	18 200	-2 050 000	-28 900	70 000	188 000	172 000	11 454 300									
Pohjanmaan ELY	2 933 000	353 000	142 100	6 150	0	0	-13 000	124 000	142 000	3 584 250									
Pohjois-Pohjanmaan ELY	11 044 000	426 000	492 450	16 450	-479 400	-56 300	120 600	227 000	141 000	11 462 800									
Kainuun ELY	3 647 000	167 000	149 450	5 350	-73 100	22 500	-36 800	43 000	29 000	3 825 400									
Lapin ELY	10 395 000	0	485 100	13 400	-454 200	-128 950	-143 500	73 000	48 000	9 891 850									
TE-ASPA	3 998 000	0	411 700	-	-	-	-	-	-	4 409 700									
KEHA, oma toiminta	25 546 000	627 000	835 450	-	-	-1 200 000	629 200	28 600	-	26 466 250									
KEHAN ja ELYjen yhteiset menot	-	-	-	-	-	41 025 000	-810 000	-	-	40 215 000									
YHTEENSÄ	166 071 000	4 522 000	7 313 350	174 650	-9 185 200	41 025 000	-7 362 000	0	1 246 700	2 000 000	1 550 000	207 355 500							
kertaluonteinen																			

Palkkasumma, vakinaiset	Vakinaisen henkilöstön (11 ja 12) koko vuoden palkkasumma sivukuluineen ja lomarahoineen. Myös virkapaalla olevien osalta laskettu koko vuoden palkkasummat mukaan. Lisäty palkkasummat vuodelle
Palkkasumma, määräaikaiset	Määräaikaisen henkilöstön (tammikuun tilanne) palkkasumma sivukuluineen vuonna 2015 määräjän päättymiseen saakka.
Muut menot pl. virkistys	Muut menot laskettu vakinaisen henkilöstön lukumaajan perusteella. ELY-keskukset 2450 euroa/hlö, KEHA 1550 euroa/hlö
Virkistysmenot	Virkistysmenot on laskettu 50 euroa/hlö henkilöstön sijaintipaikkakunnan perusteella.
Maksullisen toiminnan tuotot	Arvio vuoden 2015 maksullisen toiminnan tuloista vuoden 2014 toteuman perusteella (muutos EPO:n osalta noin 2 m€ tulojen laskua)
ELY:n ja KEH:n vuokrat ja yhteiset menot	Vuokrien (17,536 milj. euroa) ja muiden yhteisten menojen (23,489 milj. euroa) siirto KEHAan.
Säästöt	Yt-neuvottelujen perusteella sovitut säästöt vuodelle 2015. Säästöt koostuvat pääosin vielä entisen tuottavuusohjelman mukaisista vähennyksistä.
Maksatustehtävien siirto	Maksatustehtävien määrättyjen henkilöiden virkasiirrot KEHAan 1.3.2015 (L, Y ja E osalta liikenne-, ympäristö- sekä kala- ja vesitalouden tehtävien kokoaminen) ml. ELY-kohtainen kompensaatio
Muut muutokset	Virkasiirrot, vähennys vuoden 2014 menojen ylityksestä, tasotuserä ja muut muutokset yhteensä
Maatalouden kesäaikaiset valvojat	Kesäaikaisten valvojen palkkaamista varten osoitettu määräraha vuoden 2014 toteutuksen suhteessa. Aiempiä vuosina on valvojat maksettu ELY-keskukselle osoitettujen määrärahojen puitteissa ilman lisämäärärahaa. Nyt osoitettu lisämääräraha lisää ELY-keskusten säästötavoitteita vuosille 2017 ja 2018.
Maatalouden valvonnan lisäresurssit	Vuodelle 2015 osoitettu kertaluonteinen lisäresurssi maatalouden valvontaan

