



MUISTIO

TEM/1584/00.03.01.02/2001

19.12.2012

STRATEGISEN TULOSSOPIMUKSEN TARKISTAMINEN

Pohjois-Savon ELY-keskus

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

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

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

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

Heikki Aurasmaa
Osastopäällikkö

Kari Virranta
Ylijohtaja

Marja-Riitta Pihlman
Teollisuusneuvos

Petri Keränen
Johtaja

Jari Mutanen
Johtaja

LIITTEET

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

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUKSEN STRATEGINEN TULOSSOPIMUS 2012-2015

- TARKISTUSLOMAKE 2012

1. ELY-keskuksen johdon puolivuotiskatsaus 2012

- kuvattu alkuvuoden tuloksia sanallisesti ja saatavissa olevien indikaattoritietojen perusteella.

Pohjois-Savon ELY-keskus tulee kokonaisuudessaan saavuttamaan asetetut tulostavoitteet hyvin.

Työllisyyden edistämisessä vuosi on ollut suhdannetilanteeseen nähden onnistunut. Sekä työttömyysasteen että työllisyysasteen kehitys ovat olleet valtakunnan kärkitasoa. Vaikeasti työllistyvien määrää on onnistuttu edelleen vähentämään mm. toteuttamalla erillistä suunnitelmaa rakennetyöttömyyden alentamiseksi. Työvoima- ja yrityspalvelujen laatu ja vaikuttavuus ovat niin ikään valtakunnan kärkitasoa. Heikentynyt taloustilanne on vaikuttanut työllisyyden kehittymiseen siten, että työmarkkinoille heikoimmin integroituneiden ryhmien virta työttömyyteen on kasvanut. Positiivinen työllisyyskehitys on nostanut rekrytointiongelmien tasoa. Työvoiman saatavuusongelmat pahenevat erityisesti maakunnan reuna-alueilla sekä muutamilla erillisillä ammattialoilla. Yrityksien aktiivisuus kehittämishankkeissa on ollut strategiakauden alussa hyvällä tasolla. Uusien yritysten perustamisen taso on laskenut merkittävästi alkuvuoden aikana ja tavoitteesta jäädään huomattavasti. Starttirahan kysyntää on heikentänyt mm. yleiseen taloustilanteeseen nähden hyvin kehittynyt työllisyys ja ikääntymisen vaikutukset. Rakennerahastojen sidonta- ja maksatusasteet ovat kohtuullisen hyvällä tasolla. Pakolaisten kuntapaikkoja neuvoteltiin lisää strategisen painopisteen mukaisesti Pohjois-Savon alueelle.

Maatalouden investointien volyymin huippu on ohitettu, mutta investoinnit ovat edelleen korkealla tasolla vahvistaen alueen maidontuotantoa. Myös prosessien kehittämisessä on onnistuttu sillä alueen viljelijät ovat maan kärjessä maataloustukien sähköisessä haussa. Kuluva ohjelmakauden hankkeen etenevät suunnitellusti ja laajakaistahankkeita on käynnissä mittava määrä. Uuden ohjelmakauden tueksi on valmistunut alueen maaseutustrategia yhteistyössä maakunnan keskeisempien maaseututoimijoiden kanssa.

Liikennejärjestelmätyö on Itä-Suomessa ajantasaista ja toimivaa. Seudullisten liikennejärjestelmätyöryhmien toiminnan tukena on seutujen yhteinen liikennejärjestelmäkoordinaattori, jonka avulla liikennejärjestelmätyön tehokkuus on merkittävästi kasvanut. Itä-Suomen liikennestrategian pohjalta on laadittu toimintasuunnitelma ja muutamia suunnitelmassa esitettyjä projekteja on jo käynnistetty; esimerkkinä Itä-Suomen henkilöliikennestrategian sekä Kuopion lentokenttävyöhykkeen kehittämissuunnitelman laatiminen. Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma vuosille 2012–2014 on valmistunut. Suunnitelmassa korostetaan Itä-Suomen alueellisia erityispiirteitä, kuten raja-, vesi- ja maastoliikennettä sekä matkailua.

Pääteiden kunto on pystytty pitämään kohtuullisen hyvänä. Toisaalta vähäliikenteisten päällystettyjen teiden ja sorateiden kunto on heikentynyt ja tämä kehitys jatkuu tulevina vuosina. Siltojen kunto on toistaiseksi pystytty varmistamaan, mutta jatkossa niidenkin

kunto tulee heikkenemään rahoituksen vähentyessä. Rakenteilla olevat päätieverkon kehittämishankkeet sekä Karjalan ja Savon ratojen nopeuden nostoon tähtäävät hankkeet etenevät suunnitellusti. Suunnitelmavalmiuden puolesta Itä-Suomessa olisi aloitettavissa vuonna 2013 kolme tieverkon kehittämishanketta: vt 5 Mikkeli–Juva , vt 23 Varkaus–Viinijärvi ja vt 5 Leppävirta–Kuopio. Keski-Savossa on käynnistetty kuntien ja POS ELYn yhteinen henkilökuljetusten kehittämishanke. Mukana olevien viiden kunnan sosiaali- ja koulutoimen henkilökuljetukset sekä POS ELYn ja kuntien hankkimat avoimet joukkoliikennepalvelut suunnitellaan ja kilpailutetaan yhteisenä kokonaisuutena.

Ympäristöasioissa tulostavoitteet tullaan saavuttamaan hyvin. Tulossopimuksessa mainittujen asioiden lisäksi työaikaa ovat erityisesti vaatineet Talvivaaran kaivoksen jätevesipäästöjen vaikutusten seuraaminen ja arviointi sekä tiedottaminen kansalaisille Vuoksen vesistöalueella. Lisäksi suurten hankkeiden, Varkauden ekovoimalan (jätteenpoltto) ja lisälmen bioöljylaitoksen edistäminen on edellyttänyt tiivistä yhteistyötä ja eri prosessien yhteensovittamista ELY-keskuksen eri vastuualueiden, aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ja kuntien kesken.

METSO-ohjelman toteutus on edennyt viime vuosiin verrattuna yli kaksinkertaisella vauhdilla. Mainiosti on onnistuttu myös omaehtoisen vesistökunnostuksen kehittämisessä. Uuden vesilain aiheuttamat muutokset toimintatavoissa on suunniteltu ja otettu käyttöön. Kuopion seudun rakennemalli ja Tahko 2030 kehittämissuunnitelma valmistuivat. Tuulivoimamaakuntakaavan laatiminen on edennyt hyvin ja kaupan maakuntakaavan laatiminen on käynnistynyt.

ELY-keskuksessa on noudatettu erittäin pidättäytyvää rekrytointipolitiikkaa. Toimintatapa on tuottanut säästöjä ja toimintaa on aidosti pystytty kehittämään. Monissa tehtävissä henkilöstön vähentämisellä saavutettavissa olevat tehonlisäykset on kuitenkin jo ulosmitattu ja uudet tiikerinloikat edellyttävät henkilöstöresurssien supistamisen rinnalle muita uudistuksia. Näistä kenties tärkein on sähköisen asianhallinnan ja arkistoinnin toteutuminen.

Henkilöstön jaksamiseen ELYlle valittu henkilöstöpolitiikka on vaikuttanut negatiivisesti, mikä on näkynyt myös henkilöstöbarometrien tuloksissa. Myös yhteiseen palkkausjärjestelmän liittyvät suuret odotukset ja järjestelmän hidas käyttöönotto ovat lisänneet selvästi henkilöstön tyytymättömyyttä.

Henkilöstön osaamisen ja työkuulttuurin kehittämiseen saadaan uusia mahdollisuuksia kun ELY-keskus pääsee Kuopiossa ensimmäistä kertaa yhteisiin toimitiloihin. Uudet vastuualueiden väliset yhteistyömahdollisuudet muotoutuvat uudenlaisissa tiloissa. Eri-tyisesti hallinnon palvelujen tehostamiseen yhteiset toimitilat antavat pitkään odotettuja uusia mahdollisuuksia, kun osin kolmessa osoitteessa toimimisesta aiheutuneita välttämättömiä päällekkäisyyksiä voidaan ryhtyä purkamaan.

2. Toimintaympäristön muutokset

- osio on kirjoitettu kokonaisuudessaan ajantasaiseksi esitysteknisen toimivuuden säilyttämiseksi. Merkittävimmät tulostavoitteisiin vaikuttavat muutokset ovat alleviivattuna ja lihavoituina.

Pohjois-Savo on menestynyt alkuvuoden 2012 aikana yleiseen suhdannetilanteeseen nähden varsin hyvin. Maakunnan teollinen tuotanto on ollut kohtuullisella tasolla ja tilauskannat ovat olleet hyviä. Lähiaikojen kehitysnäkymät ovat kuitenkin epävarmoja ja sisältävät monia riskitekijöitä. Lomautukset ja työttömyys ovat kääntyneet syksyn aikana nousuun.

Pohjois-Savon yritysten liikevaihto kasvoi v. 2011 kaikilla toimialoilla, ensimmäisen kerran vuoden 2009 taantumän jälkeen. Kasvu oli muuta maata nopeampaa. Yritysten liikevaihto ylitti Pohjois-Savossa vuoden 2007 tason ja se oli vuoden 2008 liikevaihdon tasosta 95 %. Pohjois-Savon talouden kasvualoiksi nousivat teknologiateollisuus, rakentaminen, kauppa, yrityspalvelut sekä yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Työttömyyden pieneneminen oli valtakunnan keskitasoa nopeampaa ja selvästi Itä-Suomen nopein. Pohjois-Savon sisäiset erot ovat kuitenkin suuria Varkauden seudun korkean työttömyyden vuoksi. Työttömyyden laskun odotetaan hidastuvan syksyn aikana. Lomautusten määrät elävät yleisen taloustilanteen kehittymisen mukana nopeasti molempiin suuntiin, mutta suuria muutoksia ei ole toistaiseksi näkyvissä. Kausiluontoinen työttömyys oli syyskuussa alimmillaan. Ulkomaalaisten kohdalla työllisyyskehitys on ollut heikompaa; sekä työnhakijana olevien että työttömänä olevien määrä on kasvanut koko Itä-Suomen alueella.

Yksi maakunnan elinkeinoelämän keskeisistä haasteista on yritysten alhainen kansainvälisen liiketoiminnan taso. Joko satunnaista tai systemaattista vientiä harjoittaa ainoastaan n. 200 maakunnan yritystä. Niistä selvästi alle 100 hakee määrätietoisesti kasvua kansainvälisiltä markkinoilta. Verrattessa Pohjois-Savon tilannetta muihin maakuntiin, vientiyritysten määrän suhteellinen osuus on maan kolmanneksi heikoin ja selvästi keskimääräistä tasoa heikempi. Myös kasvuyritysten määrä Pohjois-Savossa on alle maan keskiarvon. TEM:n Kasvuyrityskatsauksen 2011 mukaan Pohjois-Savossa kasvuyrityksiä on alle kolme prosenttia yrityskannasta.

Maataloudessa maitoalan vahva investointivauhti alkaa tasoittua. Vastoin valtakunnallista trendiä Pohjois-Savon maidontuotanto jatkaa selvällä kasvurallalla. Toinen vahva maatalouden tuotantosuunta, marjanviljely on vahvistanut Pohjois-Savon asemaa maan johtavana tuotantoalueena.

Julkisen sektorin osalta tilanne näyttää edelleen hyvin haastavalta, työllisyys ja palvelumahdollisuudet uhkaavat heiketä vielä pitkään sektorin vaikean taloustilanteen vuoksi. Julkisen sektorin vaikutukset työllisyyteen ja aluetalouteen ovat Pohjois-Savossa merkittävät sen suuren suhteellisen osuuden vuoksi. Alkava kuntarakenteen uudistus saattaa vaikuttaa strategiakauden aikana toimintaympäristön rakenteisiin ja palvelujen järjestämiseen.

Uusien yritysten perustamisvauhti on hiljentynyt merkittävästi. Valtaosa perustetuista yrityksistä on hyvin pieniä, toimien pääsääntöisesti myynti- ja palvelualoilla.

Työttömyyden suurimmat haasteet liittyvät kouluttamattomuuteen ja rakenteellisiin muutoksiin. Aiemmin muodostuneen rakenteellisen työttömyyden haasteet ovat edelleen hyvin suuret mm. ammattirakenteen muuttumisen ja suurten alueellisten erojen vuoksi. Ammattialakohtaiset erot työttömyydessä ovat suuria. **Työvoiman saatavuusongelmat ovat pahentuneet vuoden 2012 aikana erityisesti Ylä-Savossa sekä kaikkialla maakunnassa terveydenhoidon alalla.** Työvoimareservit ovat vielä normaalia työttömyyttä suuremmat mutta hupenevat nopeasti lähivuosina voimakkaan ikääntymisen vuoksi. Työllisyysaste on edelleen selvästi valtakunnan keskitasoa alempana. Lisähaasteena ovat sekä työvoimaosuuden alaisuus että työ-

hyvinvoinnin ja työelämän laadun ongelmat, jotka korostuvat Itä-Suomessa mm. korkeana sairastuvuutena sekä alhaisena eläkeikänä.

Pohjois-Savon tavoitteena on toteuttaa nuorisotakuu. Osana valtiontalouden vakauttamista tehtävät leikkaukset Itä-Suomen alueella vähentänevät aloituspaikkoja ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakouluissa niin paljon, että takuun toteuttaminen näyttää lähivuosina haasteelliselle. Pitkällä tähtäimellä asialla on negatiivista vaikutusta myös työvoiman saatavuuteen. Talouskasvun jatkuessa työvoiman saatavuusongelmat realisoituvat strategiakaudella erityisesti maakunnan pohjoisosissa. Nuorten ikäluokkien tulevaisuus Itä-Suomessa on ELY-keskusten vahvana painopisteenä. Nuorten joukossa on edelleen syrjäytyneitä, koulupudokkaita sekä työttömiä, joiden tilanteen parantamiseksi tulevan työllistymisen varmistamiseksi tarvitaan monenlaisia keinoja.

Pohjois-Savon väestökehitys kääntyi kasvuun vuonna 2011. Väestö kasvaa voimakkaasti Kuopion lähiympäristössä. Vuoden 2012 alkupuoliskolla väestökasvu jatkui Kuopion seudulla, mutta heikkeni muissa kunnissa. Kuluvana vuonna ei todennäköisesti saavuteta aivan viime vuoden hyvää väestökasvun tasoa. Korkean ikärakenteen aiheuttama kuolleisuuden lisääntyminen vähentää alueen väestöä muuttotappiota voimakkaammin.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi asetettujen tavoitteiden toimeenpano edellyttää toimenpiteitä energiankäytön tehostamiseksi, uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi ja kasvihuonekaasujen vähentämiseksi. Uusiutuvan energian osuutta energiantuotannossa on lisättävä kansallisesti nykyisestä 25 %:sta 38 %:iin. Pohjois-Savossa tavoitteita ei ole vielä asetettu. Ilmastonmuutoksen torjuntatoimenpiteistä huolimatta muutokseen on myös sopeuduttava ja sen aiheuttamiin ääri-ilmiöihin varauduttava riittävin toimenpitein.

Pohjois-Savossa on runsaasti luonnonvaroja (metsät, maatalousmaa, mineraalit, vedet, luonto), joiden vastuullinen ja kestävä hyödyntäminen antaa alueelle hyvinvointia ja tarjoaa hyvän elinympäristön. Luonnonvaroihin kohdistuu käyttötarpeita, varsinkin metsävarojen monipuolista ja innovatiivista hyödyntämistä tulevana vuosina lisätään. Luonnonvarojen kestävä käyttö edellyttää riittävää tietoa niiden laadusta, määrästä ja käyttötarpeista ja –mahdollisuuksista. Siksi luonnonvarastrategian laatiminen onkin tarpeellista ja mahdollistaa luonnonvarojen älykkään ja vastuullisen käytön pitkälle tulevaisuuteen. Pohjois-Savossa riittävän ja laadukkaan sora- ja kiviaineksen käytön varmistaminen teollisuuden tarpeisiin samalla kuitenkin turvaten riittävien ja hyvälaatuisten pohjavesivarojen säilymisen vesihuollon tarpeisiin on haastavaa.

Luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen on keskeinen haaste. Pohjois-Savolle tyypillisten metsien, vesien, rantojen ja maatalousympäristöjen ja niiden lajiston säilyttäminen edellyttää, ettei mm. arvokkaita luonnonalueita pirstota eikä lajien ja luontotyyppien elinolosuhteita heikennetä.

Taajamien lievealueet ovat paikoin muodostuneet ongelmaksi yhdyskuntarakenteen hajoamisen kannalta. Ylikunnallinen maankäytön suunnittelu on ollut Pohjois-Savossa maakuntakaavoitusta lukuun ottamatta vähäistä. **Kuopion seudun (7 kuntaa) rakennemalli ja Tahko 2030 suunnitelma ovat valmistuneet ja suuntaavat suunnittelua. Pohjois-Savon maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä. Tuulivoimamaakuntakaavoitus on käynnissä.**

Pohjois-Savossa on paljon valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä. Maakunnan reuna-alueilla väestön ja työpaikkojen vähentyessä jää lisääntyvässä määrin myös arvokkaita asuin- ja työpaikkarakennuksia sekä kouluja tyhjiilleen. Rakennusten uudelleenkäyttö ja säilyttäminen ovat tulevaisuuden haaste.

Pohjois-Savon järvistä valtaosa (77 %) on ekologiselta tilaltaan erinomaisia tai hyviä. Vesien tilassa on alueellisia eroja. Tilaltaan heikentyneet vesistöt keskittyvät lisälmen reitille. Pohjavesien riittävän määrän ja laadun turvaaminen on tärkeää, sillä kuntien vesihuolto perustuu pohjavesivaroihin. Vesienhoitosuunnitelmat sisältävät maakunnan toimijoiden yhteisen näkemyksen koko vesienhoitoalueen vesiensuojelun ongelmista sekä niiden ratkaisukeinoista, joilla vesien hyvä tila saavutetaan vuoteen 2015 mennessä. Vesistöjen merkitys on suuri myös kalataloudessa, Pohjois-Savon elinkeinokalatalous on sisävesialueen vahvin.

Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueen liikennejärjestelmä palvelee erittäin laajaa, noin 20 % Suomen maantiepituudesta kattavaa aluetta. Itä-Suomessa on useita matka- ja kuljetusketjujen solmupisteitä, kuten matkakeskukset, lentoasemat, satamat, terminaalit, logistiikkakeskukset ja raja-asemat. Yhteistyössä maakuntien kanssa on laadittu Itä-Suomen liikennestrategia, joka ohjaa alueen liikennejärjestelmän kehittämistä jatkossa.

Väylästäön palvelutaso ei kaikilta osin täytä tavara- ja henkilöliikenteen tarpeita. Päätieverkolla on puutteita vielä muutamalla yhteysvälillä ja rataliikenteen kilpailukykyä laskee läntistä Suomea noin tunnin pidempi aikaulottuvuus Helsingistä.

Päätieverkon ulkopuolisen tieverkon kunnon jatkuva heikkeneminen ja joukkoliikennevuorojen vähentäminen vaikuttavat negatiivisesti haja-asutusalueiden asukkaiden elinolosuhteisiin. Vastoin maan yleistä kehitystä liikenneturvallisuus on Itä-Suomessa hiukan heikentynyt.

Tienkäyttäjät ovat pääosin tyytyväisiä vilkkaiden teiden kuntoon, **mutta tyytyväisyys vähäliikenteisen tiestön palvelutason on edelleen heikentynyt.** Rahoituksen niukkuudesta ja liikennepoliittisista painotuksista johtuen lähivuosina tienkäyttäjien ja asukkaiden tyytymättömyys lisääntyy edelleen.

Itä-Suomessa tieliikenteen liikennemäärät ovat nousseet **maltillisesti.** Alueella kuljetetaan runsaasti raaka-aineita ja tuotteita (elintarvikkeet, puu, uusiutuva energia, kaivannaiset). Loma-asutus ja matkailupalvelut tuovat kävijöitä maakuntien ulkopuolelta.

Kansainvälinen liikenne on jatkuvassa kasvussa Niiralan rajanylityspaikalla. Pietarin metropolin vetovoima kasvattaa rataliikennettä myös Itä-Suomessa.

Strategiset painotukset	ELY –keskuksen muutosesitys - Muutettavaksi esitettäviin <u>kappaleisiin</u> on kopioitu hyväksytty sopimusteksti ja kirjoitettu siihen esitettävä muutos <u>alleiviivattuna</u>. - Ellei muutoksia ole esitetty, kohta on jätetty tyhjäksi - ne kappaleet strategisten painotusten sisässä, joita ei ole tässä esityksessä mukana, esitetään pysyvän voimassa hyväksytyn strategisen tulossopimuksen mukaisesti
Alueen vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen	Kansainvälisesti menestyviä kärkiosaamisalueita (bio-, lääke- ja ympäristö) vahvistetaan edelleen ja löydetään uusia innovaatioita ja markkinalähtöisiä tuoteideoita eri osaamisalueiden rajapinnoilla (hyvinvointi, ympäristö, energia, elintarvike, turvallisuus, <u>puunkäytön uudet mahdollisuudet</u>). Vahvistetaan Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun houkuttelevuutta sekä opetuksen että elinkeinoelämää palvelevan tutkimuksen näkökulmasta. <u>Edistetään toisen asteen ja ammattikorkeakoulun yhteistyötä, erityisesti niiden työelämäyhteyksien osalta.</u> Tehdään tiivistä yhteistyötä keskeisten kärkiosaamisalueiden tutkimuslaitosten kanssa.
Tasapainoinen väestö rakenne ja korkea työllisyys	Alueelle luodaan yhdessä maakuntaliiton kanssa toimiva ennakkointijärjestelmä. <u>Alueelle on luotu yhdessä maakuntaliiton kanssa toimiva ennakkointijärjestelmä, jota jatkokehitetään ja hyödynnetään</u>
Kestävä yhdyskuntakehitys ja toimiva liikennejärjestelmä	Suurempien kaupunkiseutujen ulkopuolella rahoituksen ja toimenpiteiden kohdennusta suunnataan elinvoimaisiin taajamiin ja kyliin. Maaseudun elinkeinoelämän monipuolistumista ja palvelujen saatavuutta sekä perusmaataloutta tukevilla toimilla hidastetaan väkiluvun vähenemistä ja parannetaan maaseutuväestön elämänlaatua. ELY-keskuksen rahoituspalvelut pyrkivät vastaamaan kattavasti maaseudun haasteisiin, mutta niiden kysyntä kohdistuu pääosin kaupungin läheiselle maaseudulle. <u>Edistetään vesi- ja viemäriverkostohankkeita valtakunnallisen viemärintiohjelman linjausten mukaisesti.</u>
Luonnonvarojen kestävä käyttö	Turvataan kiviaineksien saatavuus kestävällä tavalla yritysten ja yhteiskunnan tarpeisiin pitkällä aikavälillä. Yhteensovitetaan yhdyskuntien vedenhankinta, pohjavesien suojelu ja maa-ainesvarojen käyttö. Edistetään kierrätystä ja sivutuotemateriaalien käyttöä. <u>Osallistutaan maakunnan mineraalistrategian toteutukseen.</u>
Monimuotoinen luonto ja	

puhtaat vedet	
Strategiset painotukset	ELY -keskuksen muutosesitys
Hyvä saavutettavuus ja maankäyttö	Haja-asutusalueen laajakaistahankkeet etenevät v. 2012 aikana. <u>Edistetään laajakaistahankkeiden etenemistä alueella</u>
Yritysten ja julkisen sektorin uudistumiskyky	Maidontuotannon kehittämistä tuetaan Pohjois-Savossa tavoitteena lisätä kokonaistuotannon osuus yli 15 prosenttiin koko maan tuotannosta. ELY-keskus tukee edistää aktiivisesti maatalainvestointeja. Lisäksi se parantaa perusmaatalouden toimintaympäristöä hankerahoituksella, jolla tuetaan edistetään myös maatilayrittäjien pyrkimyksiä yhä parempaan ympäristöhoitoon. Varmistetaan sellaiset toimintaedellytykset, että marjantuotannon osuus säilyy yli 30 prosentissa koko maan tuotannosta. <u>Vahvistetaan elintarvikealan tuotekehitystä ja jalostuksen ja tutkimuksen kehittämistä.</u>
Kasvuun ja kansainvälistymiseen kannustava innovaatioympäristö	Innovaatioympäristöjä kehitetään erityisesti lääke- ja terveystalustarve sekä <u>teknologia</u> -, energia- ja alkutuotantosektoreilla. Edistetään Itä-Suomen elintarvikealan tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan laaja-alaista huipputaustamista.
Uusiutuva energia ekotehokkuuden parantaminen	
Toimivat työmarkkinat ja osaan työvoiman saatavuuden turvaaminen	<u>Panostetaan alueella oleviin kahteen pitkäaikaistyöttömien työllistämisen kuntakokeiluun ja niiden toiminnan tukemiseen ja seurantaan.</u>
Strategiset painotukset	ELY -keskuksen muutosesitys
Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	
Toimivat matkat	
Turvallinen ruoka	

Nuorten osallistaminen	Nuorten ja vastavalmistuneiden yhteiskuntatakuu toteutetaan ohjaamalla nuoret koulutus-, työ-, valmennus- yms. paikkoihin viimeistään 3 kk:n kuluttua mahdollisesta työttömäksi jäämisestä. <u>Nuorisotakuu toimeenpannaan täysimääräisesti. Toteutumista seurataan keskitetysti hallinnonalojen välillä yhteistyöllä.</u>
Maahanmuuttajien kotouttaminen	Edistetään maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä ja kannustetaan kuntia myöntämään kuntapaikkoja paikallisille. Painopisteenä on Pohjois-Savo, jossa kuntapaikkojen osuus on muuta aluetta pienempi. <u>Edistetään maahanmuuttajien asemaa ariessa. Maahanmuuttoasioista ja niiden merkityksestä tiedotetaan aktiivisesti ja säännöllisesti.</u>
Kirjasto-, kulttuuri- ja liikunta-palvelut	
Strategiset painotukset	ELY -keskuksen muutosesitys
Johtajuus	ELY-keskuksen toimintaa kehitetään entistä vaikuttavammaksi ja yhteiskuntaa palvelevaksi. ELY-keskukselle tulee taata mahdollisuus keskustella ja sopia tehtävien priorisointia läpi strategiakauden, jotta käytettävissä olevat resurssit ja ELY-keskusten tehtävät vastaavat toisiaan. Ydintehtävät määritellään ja resurssit sekä osaamisen kehittäminen suunnataan vahvasti näihin tehtäviin. <u>1.1.2013 aloittavan Pohjois-Savon TE-toimiston rakenne on suunniteltu siten, että yhdistäminen ELY-keskukseen on mahdollista.</u>
Henkilöstö	Säilytämme osaavan henkilöstön ELY-keskuksen tärkeimpänä voimavarana. <u>ELY-keskuksen tärkein voimavara on osaava, motivoitunut ja hyvin voiva henkilöstö.</u> Määrätietoista henkilöstösuunnittelua jatketaan yhtenäisviraston näkökulmasta. Vuoden 2011 lopusta alkaen toteutetaan ELY-keskuksen yhteistä koulutussuunnitelmaa. <u>ELY-keskuksessa on otettu käyttöön yhteinen koulutussuunnitelma.</u> Tavoitteena on laajentaa näkökulma osaamisen kehittämisen suunnitteluksi, jolla tuetaan laaja-alaisen osaamisen kehittymistä.
Strategiat ja toiminnan suunnittelu	TE- palvelu-uudistuksen valmistelu on käynnissä. Uusi Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto aloittaa toimintansa vuoden 2013 alusta. <u>TE-palveluita tullaan tarjoamaan laaja-alaisesti maakunnan alueella. TE-palveluiden tuottamistapaa ja asiointia kehitetään ja eri paikkakunnilla tuotettavat palveluiden tarjoama voi vaihdella. TE-palvelut uudistetaan tavoitteellisesti tuottamaan työnantaja- ja työnhakija-asiakkaille palvelutarpeen mukaista laadukasta ja vaikuttavaa palvelua aktiivisesti.</u> <u>ELY-keskuksen kokonaiskehittäminen pohjautuu viraston omaan hyväksyttyyn toiminnalliseen strategiaan (5/2012) (liite 5). Toiminnallinen strategia yhdistää organisaation tavoitetilan, strategisen tulossopimuksen tavoitteet sekä vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman reunaehdot.</u>

	<u>Pohjois-Savon ELY-keskus jatkaa ja syventää aloitettua uudenlaista maankäytön, asumisen, liikenteen palvelut ja elinkeinot huomioivaa yhteistyötä. Tähän liittyen mm. otetaan käyttöön liikennepoliittisen selonteon linjaukset huomioiva Itä-Suomen liikennestrategia. Liikennestrategian pohjalta on laadittu toimintasuunnitelma, jota on käsitelty laajasti Itä-Suomen liikennestrategiaryhmässä sekä maakunnallisissa ja seudullisissa liikennejärjestelmätyöryhmissä ja lisäksi myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksissa. Itä-Suomen liikennestrategiaryhmä toimii toimintasuunnitelman seurantaryhmänä.</u> <u>Alueelle on laadittu vuoteen 2017 ulottuva viisivuotinen maahanmuuttostrategia Pohjois-Savon ELY-keskuksen johdolla. Se kattaa Pohjois-Savon lisäksi Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat. Itä-Suomen maahanmuuttostrategian toimet tähtäävät kansainvälistymisen kautta alueen hyvinvoinnin lisäämiseen ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseen.</u>
Kumppanuudet ja resurssit	Hallinnollisten tehtävien keskittämistä hallintoyksikköön jatketaan. Jatkossa myös kaikki substanssitoimintojen tuki-tehtävät keskitetään hallintoyksikön alaisuuteen. ELY-keskuksella on halua koota TE-toimistojen ja ELY-keskuksen hallinnolliset tehtävät yhteen. <u>TE-toimiston loputkin hallinnolliset tehtävät (henkilöstöhallinto, taloushallinto, asiakirjahallinto, matkahallinto) siirretään hoidettavaksi ELY-keskuksen hallintoyksikköön vuoden 2013 alusta lukien.</u> Kuopion uusien toimitilojen suunnittelua jatketaan ja valmistaudutaan uusiin tiloihin siirtymiseen. Suunnittelussa ja sijoittumisessa lähtökohtana pidetään yhteistyötä ja synergian lisääntymistä. Tätä tukee myös Finnveran sijoittumisen samoihin tiloihin. Uusien tilojen hyödyntäminen lisää tuottavuutta ja vähentää päällekkäisiä toimintoja vasta strategiakauden loppupuolella. Tilakustannuksiltaan uusi ratkaisu vastaa nykyistä menokehystä. <u>Uuteen tilaan siirtäminen mahdollistaa uudenlaisen työkalutururin muotoutumisen ja yhdessä tekemisen kautta toiminnan tehostaminen mahdollistuu.</u>
Prosessit	<u>Prosesseja kehitetään viraston toiminnallisen strategian toteutussuunnitelman perusteella. Toteuttamissuunnitelmassa on määritelty seuraavan puolentoista vuoden ajaksi (2012-2013) teemat, joita toteutetaan sovittujen projektien avulla.</u> <u>ELY-keskuksessa on käynnistetty hallinnollisen- ja ICT -tietoturvallisuuden pilottiauditointi. Tavoitteena on saavuttaa tietoturvallisuuden osalta perustason vaatimukset viimeistään syksyllä 2013. Korotetun tietoturvan vaatimustason vaativat tehtävät hallinnollisessa tietoturvassa on tavoitteena saavuttaa vuoden 2015 loppuun mennessä.</u> <u>Pohjois-Savon ELY-keskus hoitaa työelämän laatuun liittyvät OKM:N TYKE-tehtävät laajennetulla Itä-Suomen toimialueella.</u>

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

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

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

Näitä haetaan

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

Näitä poistetaan

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

Mitä tulisi tehdä toisin?

Mitä tekijöitä tulisi supistaa selvästi normaalitasoon verrattuna?

Mitkä selviöinä pidettävät tekijät tulisi poistaa?

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

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

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

Ohje suunnitelmataulukoiden täyttämiseksi

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

Tavoitteet:

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

Toimenpiteet ja käytettävät työvälineet:

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

Kustannukset:

Arvioi toimenpiteiden toteuttamisesta syntyviä kustannuksia.

Resurssit:

Arvioi toimenpiteiden toteuttamiseen tarvittavia resursseja.

Aikataulu:

Arvioi toimenpiteiden toteuttamisen aikataulua.

Toteuma:

Arvioi / seuraa toimenpiteiden toteumaa.

Vastuut:

Kenen päävastuulla toimenpiteiden käynnistäminen ja toteuttaminen on?

Seuranta:

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

Suunnittelun kohde on

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ☐ | A: Yhteisseurantaan nostettava hanke |
| ☒ | B: Inhimillisen pääoman kehittäminen virastojen arjessa |

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

Taulukko 1. Inhimillisen pääoman suunnitelma: Innostava johtaminen ja esimiestyö

Osa-alue	Tavoitteet	Toimenpiteet ja käytettävät työvälineet tavoitteiden saavuttamiseksi	Kustannukset	Resurssit	Aikataulu	Toteuma	Vastuut	Seuranta (lisää nykyinen ja tavoitearvo)
Innostava johtaminen ja esimiestyö	1. Johtamisen ja esimiestyön ammatillistaminen ja esimiespotentiaalin vahvistaminen	HALLIS-hankkeen mukaisesti yksikköjen kooksi vähintään 10 hlöä. ELY-johtamiskoulutus ja siihen liittyvät kehittämishankkeet TEMPO-koulutus asiantuntijoille / esimiespotentiaalille Johdon coaching Ylemmän johdon koulutusohjelmat JET-koulutukset	Johtamis-koulutukset osittain maksullisia, ulkopuolisten palveluntuottajien käyttö, matkakustannukset Coaching, työnohjaus (100-200€/h)	Työajan käyttö: Esimiestyön aika-resurssi/ tarve ja osaamisvaatimukset lisääntyvät yksikkökoon kasvassa Ylemmän johdon tuen merkitys korostuu muutoksissa	HALLIS-2012 ELY JoKo 2011-? TEMPO 2011-? JET jatkuva TE-toimistouudistus 2012-2015(?) Kieku-järjestelmä käyttöön 2016		HALLIS: hallintojohtajat Koulutus-hankkeet, valtakunnalliset linjaukset, ohjeet: TEM, TAHE Peli-säännöt: hallintojohtajat/ ylijohdajat Asiantuntijapalveluiden hankinta: hallintojohtajat/ henkilöstöpäälliköt Esimiesfoorunit:	<u>VMBaro:</u> Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä Nykyinen arvo: ELYt 3,08 TE-tstot 3,06 Tavoite: 3,3 POS ELY 2,68 POS TE-tstot 2,91 POS tavoite: 3,3 Töiden yleinen organisointi työyhteisössä Nykyinen arvo: ELYt 3,11 TE-tstot 3,07 Tavoite:3,35 POS ELY 2,84 POS TE-tstot 2,88 POS tavoite: 3,35 <u>Muu seuranta:</u> VM-baro, CAF-alue:
	2. Esiemiesten välisen yhteistyön ja yhteisten toimintatapojen vahvistaminen	Esimiesfoorunit ja muut esimiesten yhteiset teematilaisuudet ml. valtakunnallinen esimiesfoorumi Yhteiset esimiestyön pelisäännöt ja niiden noudattaminen						
	3.Kehityskeskustelujen	Yhteinen (ELYt &TET)						

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

	hyödyntäminen ELY-keskuksen ja TE-toimistojen toiminnan kehittämisessä 4. Esimiesten jaksamisesta huolehtiminen 5. TE-toimiston uuden toimintamallin vakiinnuttaminen	kehityskeskusteluohjeistus ja sen noudattaminen Perustehtävän selkiyttäminen Tarvittaessa tehtävien uudelleenjärjestelyt ja työkuormituksen tasaaminen Esimiesten tehtäväkuvien selkeyttäminen Esimiehestä asiantuntijaksi – rooli-muutosten tukeminen Oman esimiehen tuki, mentorointi, työnohjaus, coaching TE-toimiston johtaminen uudistuksen suuntaviivojen mukaisesti: esimiesten ja yksiköiden valmennus ja tukeminen Johtamisosaamisen kehittäminen verkostomaisen organisaation johtamiseksi TE-toimiston ja ELY-keskuksen työnjaon ja roolien selkiyttäminen					ylijohtajat TE-toimistouudistus: TEM, TET johtajat, ELY ylijohajat, hallintojohtajat	johtajuus, henkilöstö Esimiesarviointi (360, VM-esimiesbaro) Strateginen tulossopimus.
--	--	---	--	--	--	--	--	---

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

Taulukko 2. Inhimillisen pääoman suunnitelma: Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen

Osa-alue	Tavoitteet	Toimenpiteet ja käytettävät työvälineet tavoitteiden saavuttamiseksi	Kustannukset	Resurssit	Aikataulu	Toteuma	Vastuut	Seuranta (lisää nykyinen ja tavoitearvo)
Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen	1.Strategialähtöinen ja toiminnan vaikuttavuutta varmistava osaamisen kehittäminen	Ydinosaamisen määrittely: sovitaan kehitettävät, kuntoon laitettavat ja ylläpidettävät osaamisalueet strategisten linjausten pohjalta Voimavarojen ja osaamisen kohdentaminen strategisten painopistealueiden mukaisesti	Henkilöstökoulutuksen ja omaehtoisen koulutuksen kustannukset: ulkopuoliset kurssimaksut, matkakustannukset, ulkopuolisten palveluntuottajien käyttö	Työajan käyttö: sisäisten kouluttaja/asiantuntija-resurssien hyödyntäminen Asiantuntijavaihto (vastavuoroisuusperiaatteella)	Ydinosaamiset 2013 Sisäinen liikkuvuus jatkuva Kehittämisen tuki, osaamisen kehittäminen jatkuva		Ydinosaamiset/ priorisointi: TEM (YTA) Osaamistarpeet: TEM, HESSU-ryhmät, strategiapäälliköt Osaamisen kehittämissuunnitelmat: TEM, TAHE, henkilöstöpäälliköt	VMBaro: Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä Nykyinen arvo: ELYT 2,94 TE-tstot 3,04 Tavoite: 3,2 POS ELY 2,79 POS TE-tstot 2,86 POS tavoite: 3,2
	2.Sisäisen liikkuvuuden ja tehtäväkierron edistäminen	Henkilövaihdosten ennakointiprosessi, ennakoiva seuraajasuunnittelu: yhteistyö esimiehet ja HESSU-ryhmä Tehtäväkierron mahdollistaminen, pelisääntöjen sopiminen Kisällimalli ja mentorointi käyttöön	Coaching, työnohjaus (100-200€/h)	TET-muutoksessa tehostettu tuki: esimiesten valmennus, henkilöstön/ yksiköiden tukeminen &	TET palvelumallikoulutukset 2013 HALLIS -2012		Henkilövaihdokset: esimiehet, HESSU-ryhmät TE-toimis-	Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä Nykyinen arvo: ELYt 3,18 TE-tstot 3,21 Tavoite:3,35 POS ELY ? POS TE-tstot ?
	3.Kehittymisen ja uralla etenemisen tukeminen	Urapolkujen rakentaminen: koulutustarpeet ja työuran suunnittelu osana						

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

		kehityskeskusteluja		kouluttami- nen			touudistus: TEM/ Salmia, TET johto, ELY ETOK	POS tavoite: 3,35
	4.Osaamisen kehittämisen yhtenäiset toimintakäytännöt	Osaamisen laajentamiseen kannustaminen, henkilöstökoulutus, omaehtoinen koulutus Työpari- ja tiimitoiminnan vahvistaminen (myös yli organisaatiorajojen), ryhmätyönohjaus,coaching Perehdyttämisprosessien vakiinnuttaminen Yhteinen osaamisen kehittämisen vuosikello Valtakunnallinen koordinointi henkilöstö- koulutusten suunnittelussa, hankinnassa ja toteutuksessa		Työajan käyttö: (koko henkilöstö) keskuste- lut, yhteis- ten peli- sääntöjen sopiminen, suunnit- telu, työnohjaus, kouluttau- tuminen				Muu seuranta: VM-baro, CAF- alue: johtajuus, henkilöstö, kehityskeskustelut Asiakas- ja sidosryhmä- palaute CAF-alue: strategiat ja toiminnan suunnittelu. Strateginen tulossopimus
	5. TE-toimiston palvelulinjakohtaisen toimintamallin käyttöönotto	Kouluttaminen TE- toimiston uuden palvelumallin mukaiseen palvelu- ja toimintatapaan Hallis-hankkeen edellyttämät tehtävien siirrot ja niihin liittyvät uudet työnjaot, koulutukset, perehdytykset ym.						

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

Taulukko 3. Inhimillisen pääoman suunnitelma: Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky

Osa-alue	Tavoitteet	Toimenpiteet ja käytettävät työvälineet tavoitteiden saavuttamiseksi	Kustannukset	Resurssit	Aikataulu	Toteuma	Vastuut	Seuranta (lisää nykyinen ja tavoitearvo)
Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky	1.Hyvän työkyvyn ylläpitäminen ja työssä jaksamisen edistäminen	Tiivis yhteistyö työterveyshuollon kanssa: sairauspoissaoloseuranta, ergonomia- ja työpaikkaselvitykset, sairauslomalta paluun tukeminen, ASLAK, työolosuhteiden seuranta ja kehittäminen mm. Varhaisen tuen/ välittämisen toimintamallin vakiinnuttaminen Henkilökohtainen ja ryhmämuotoinen tuki vaativissa työ(yhteisö-) tilanteissa Liikunta- ja virkistystoiminnan tukeminen Työtyytyväisyyskyselyn tulosten analysointi, kehittämistoimien välitön käynnistys ja seuranta	Työterveys- huollon kustannukset (n.460 €/htv) Liikunta- ja virkistystoiminnan kustannukset (50 -100 €/htv) Työyhteisötilaisuuksien kustannukset Ergonomia- yhdyshenkilöiden koulutuskustannukset (500 -1000 €/hlö) Coaching, työnohjaus (100 - 200 €/h) Toimitilauudistusten, väistötalajärjestelyjen, muuttojen kustannukset	Työajan käyttö: työsuojeluhenkilöstö, ergonomia- yhdys- henkilöt, virkistystoimikunnat Toimitila- konsepti: toimitilojen käytön tehostuminen	Yhteistyö TTH jatkuva Tuki- toimet jatkuva VMBAro vuosittain YT jatkuva Toimitila- konsepti 2011- TS – toiminta- ohjelmat vuosittain Ergonomia- yhdys- henkilöt 2013- Työaika- joustot		TTH yhteis- työ: henkilös- töpäälli- köt/ hall. johtajat Työty- tyväisyys: esimiehet, henkilös- töpäälliköt, TS-pääl- liköt Toimitilat, työympä- ristö: hall.johta- jat, TS- päälliköt YT ja henkilös- tilaisuudet: ylijohtajat, hallinto- johtajat	VMBaro: Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa Nykyinen arvo: ELYt 3,06 TE-tstot 3,04 Tavoite: 3,30 POS ELY 2,69 POS TE-tstot 2,90 POS tavoite: 3,30 Työn innostavuus ja työssä koettu työn ilo Nykyinen arvo: ELYt 3,40 TE-tstot 3,51 Tavoite:3,6 POS ELY 3,23 POS TE-tstot 3,50 POS tavoite: 3,6 Sairauspoissaolojen
	2.Yhteisöllisyyden edistäminen	Yhteisen työkuulttuurin ja työyhteisötaitojen						

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

		rakentaminen Henkilöstötilaisuudet Tasavertainen osallistaminen ja kuuleminen työyhteisöä koskevassa päätöksenteossa (YT) Toimitilakonseptien ja tehtäväprofilointien käyttöönotto			jatkuva		Virkistys: henkilöstöpäälliköt, TS-päälliköt Laatu: strategia-päälliköt, asiakkuuspäälliköt	vähentäminen (työpäivää/htv) Nykyinen arvo: 8,10 työpäivä/htv Tavoite: 7 työpäivä/htv POS ELY 8,49 POS TE-tstot 16,91 Tavoite: 7 työpäivä/htv <u>Muu seuranta:</u> VM-baro, CAF-alue: henkilöstö, kehityskeskustelut
	3. Työhön liittyvien ongelmatilanteiden ennakointi ja ennalta ehkäisy	Yhteiset työn laatuksiteerit/ riittävän laatuksen määrittely Arvokeskustelut						
	4. Terveen työympäristön turvaaminen	Työsuojelun toimintaohjelmien toteutus ja seuranta Sisäympäristötyöryhmien perustaminen (tarvittaessa) Ergonomiayhdyshenkilöiden kouluttaminen						
	5. Työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen	Työaikaajoustojen käyttö, osa-aikatyö ja etätyömahdollisuudet						

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

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

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

Kantaluku TE-toimistot	Jakoperusteet: Työttömät työnhakijat vuoden aikana (2011 ja 6 kk 2012 toteumatiedot), painoarvo 50%, Yritysten toimipaikkojen lukumäärä (2010 toteumatiedot), painoarvo 50%, ELY-kohtaiset muutokset enintään +1,7%/-2,5%
Kantaluku TYP	Jako 2013 = jako 2012
Palkkausten tarkistukset	ELY-kohtainen jako palkkausmenojen suhteessa.
Tuottavuusvähennykset	Tuottavuustavoitteet entisen tuottavuusohjelman henkilötyövuosivähennysten mukaisesti vuonna 2013.
Kehysmuutokset	Vuoden 2013 talousarvion määrärahan kehysmuutoksesta aiheutuva muutos. ELY-kohtainen jako toteutuneen 2012 jaon suhteessa.
ICT-menosäästö	TAE 2013 - 700 000 (HO), josta -500 000 osoitetaan AHTille ja ELY-tietohallintoon. -200 000 euroa jako ELY-alueittain vuoden 2012 jaon suhteessa.
Nuorisotakuun toimeenpano	Lisäresurssit tulee kohdentaa nuorten palveluihin. Niillä tulee vahvistaa TE-toimistojen ammatinvalinta- ja uraohjausta ottaen huomioon myös korkeasti koulutettujen, maahanmuuttajien ja vajaakuntoisten palvelutarpeet.
Muut muutokset	UUD: pääkaupunkiseudun aiesopimus, PIR: työlupayksikkö +2 htv, KAI: lähialueyhteistyö, AHTI: Ammattibarometri
Virkasiirrot	HÄM: Jouppila, Oikarinen, PIR: Jouppila, KAS: Hirvonen, POS: Patrikainen, POK: Oikarinen, Hirvonen, KES: Säynätmäki, POP: Mäki, LAP: Salminen, Mertala