



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

# **ETELÄ-POHJANMAAN 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 kilpailukyvyn ja väestön hyvinvoinnin edistäminen	4
2.2	Ilmastonmuutoksen hillintä ja kestäväen kehityksen edistäminen	5
2.3	ELY-keskuksen erikoistuminen	6
2.4	TE-toimistojen ja työvoiman palvelukeskusten toiminta	7
<b>3</b>	<b>TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS</b>	<b>10</b>
3.1	Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus	10
3.2	Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus	12
3.3	Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus	14
<b>4</b>	<b>TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA</b>	<b>15</b>
4.1	Palvelukyky ja suoritteiden laatu	15
4.1.1	ELY-keskuksen palvelukyky ja suoritteiden laatu	15
4.1.2	TE-toimistojen palvelukyky ja suoritteiden laatu	16
<b>5</b>	<b>HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN</b>	<b>17</b>
5.1	ELY-keskuksen (pl. TE-toimistot) henkilöstö	17
5.1.1	ELY-keskuksen (pl. TE-toimistot) henkilöstön määrä, henkilöstön rakenne ja henkilöstökulut	17
5.1.2	ELY-keskuksen (pl. TE-toimistot) työhyvinvointi	19
5.1.3	ELY-keskuksen (pl. TE-toimistot) osaaminen ja aineeton pääoma	20
5.2	TE-toimistojen henkilöstö	21
5.2.1	TE-toimistojen henkilöstön määrä, henkilöstön rakenne ja henkilöstökulut	21
5.2.2	TE-toimistojen työhyvinvointi	23
5.2.3	TE-toimistojen osaaminen ja aineeton pääoma	24
<b>6</b>	<b>TILINPÄÄTÖSANALYYSI</b>	<b>24</b>
6.1	Talousarvion toteutuminen	24
6.2	Tuotto- ja kululaskelma	26
<b>7</b>	<b>SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA</b>	<b>28</b>
<b>8</b>	<b>YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ</b>	<b>29</b>
<b>9</b>	<b>ALLEKIRJOITUKSET</b>	<b>31</b>
<b>LIITE 1</b>	<b>ALUEELLISEEN KILPAILUKYKYYN JA VÄESTÖN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEEN LIITTYVÄT TOIMINNALLISET TULOSTAVOITTEET</b>	<b>32</b>
<b>LIITE 2</b>	<b>ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISEEN LIITTYVÄT TOIMINNALLISET TULOSTAVOITTEET</b>	<b>34</b>
<b>LIITE 3</b>	<b>TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA</b>	<b>35</b>
<b>LIITE 4</b>	<b>TUOTTO- JA KULULASKELMA</b>	<b>40</b>
<b>LIITE 5</b>	<b>TAKAISINPERINNÄT 2010</b>	<b>41</b>

# 1 JOHDON KATSAUS

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueellaan.

ELY-keskus on elinkeinojen, työmarkkinoiden ja maaseudun muuttuviin tarpeisiin vastaava valtion kehittämis- ja palvelukeskus. ELY-keskus edistää luonnon ja ympäristön suojelua sekä luonnonvarojen ja alueiden kestävästä käytöstä. ELY-keskus tarjoaa toimivan liikennejärjestelmän ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, sekä vastaa tienpidosta ja julkisen liikenteen hankinnoista toimialueellaan.

ELY-keskus toimeenpanee ja kehittää toimialueellaan ohjaavien ministeriöiden, Liikenneviraston, Elintarviketurvallisuusviraston (Evira), Maaseutuviraston (Mavi), Maahanmuuttoviraston ja Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskukseen (Tekes) strategioita osana toimintaketjua, yhteistyössä kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa.

Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri – vastualueen tehtäviä hoidetaan Etelä-Pohjanmaan maakunnassa. Liikenne ja infrastruktuuri-, sekä ympäristö- ja luonnonvarat -vastualueiden osalta tehtäviä hoidetaan Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa.

Vuonna 2010 ELY-keskuksen toiminnan painopisteinä olivat:

- Alueellisen kilpailukyvyyn ja väestön hyvinvoinnin edistäminen
- Ilmastonmuutoksen hillintä ja kestävä kehityksen edistäminen
- ELY-keskuksen toiminnan kehittäminen

ELY-keskuksen arvoissa korostuvat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö. Visio-työssä on korostettu kestävä kehityksen periaatetta, jossa huomioidaan taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset ulottuvuudet.

Taantuma vaikutti voimakkaasti toimialueen maakuntien elinkeinoelämään ja työllisyyteen. Vuoden 2010 aikana tapahtui käänne, jonka myötä tulevaisuuden näkymät ovat selvästi kirkastuneet. On kuitenkin selvää, että 2000-luvun huippuvuosien tasosta ollaan vielä jäljessä ja perspektiivi tulevaan on melko lyhyt. Teknologiateollisuuden alihankintaverkostojen uudelleen järjestäytymisen alueelliset vaikutukset ovat edelleen merkittävä huolenaihe.

Käänteestä huolimatta elinkeinoelämän varovaisuus on väijäämättä heijastunut myös tulosindikaattoreihin ja erilaisten rahoitusinstrumenttien käyttöasteeseen.

Työllisyystilanne on kohentunut melko nopeasti. Etelä-Pohjanmaalla työttömien työnhakijoiden määrän vähenemisvauhti oli suhteellisesti nopeinta koko maassa. Muutoksen taustalla lomautusten voimakas purkautuminen, jonka myötä myös avointen työpaikkojen määrä lähti selvään kasvuun. Vuoden 2010 lopussa työttömien työnhakijoiden määrä oli noin 8000 henkilöä, mikä vastaa suunnitteen vuoden 2006 tasoa. Haasteita on edelleen paljon, mitä ilmentää erityisesti vaikeasti työllis-

tettävien määrän ja osuuden voimakas kasvu. Haasteista huolimatta työvoimapolitiikan kokonaistavoitteisiin kyettiin vastaamaan hyvin. Jatkossa työvoiman kohtaanto-ongelmat tulevat lisääntymään, mikäli talous- ja työllisyysnäkymät kehittyvät ennusteiden mukaisesti.

Aloittavien yritysten osalta starttirahojen kokonaiskysyntä oli Etelä-Pohjanmaalla normaalia heikompa, vaikka yritysten perustamisaktiiviteetti on hiljalleen elpynyt. Kysynnässä oli kuitenkin merkittäviä eroja eri TE-toimistojen välillä. Myös muiden rahoitusinstrumenttien kautta tuettujen uusien yritysten määrä jäi hieman normaalia pienemmäksi. Toisaalta yritysten omistajanvaihdosten edistämässä on edistytty hyvin. Omistajanvaihdosten sujuvuuden painoarvo on kasvussa väestön ikääntymisen myötä.

Innovaatiopolitiikan osalta tavoitteet saavutettiin pääosiltaan. Myös erityyppisiä EAKR-rahoitteisia tutkimushankkeita saatiin hyvin liikkeelle. Etelä-Pohjanmaalla tutkimus- ja kehittämisrahoituksen volyymi on kuitenkin suhteellisen alhainen. Tulevaisuudessa tärkeiksi tunnistettuja kehittämiskolkuja tarjoaa esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien innovaatiotoiminnan yhteistyöstrategia vuosille 2010–2016.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma on keskeinen resurssi maaseudun elinvoimaisuuden lisäämisessä ja elinkeinojen edistämässä. Ohjelman toteuttaminen eteni niin alue- kuin paikallistasollakin suunnitellusti. Alkuvuoden aikana panostettiin toimijoiden ja hakijoiden aktivointiin ja maaseutuohjelmarahoituksen kysyntää onnistuttiinkin toimenpiteiden johdosta lisäämään. Hakuaktiivisuus näkyi erityisesti yhteisöllisten investointihakemusten kohdalla. Maatalouden investointien lukumäärä laski, mutta rahoitettavien hankkeiden kokoluokka oli aikaisempaa suurempi. Kehitys on linjassa valtakunnallisen trendin ja maatilojen rakennemuutoksen kanssa.

Maanteiden kunto saatiin pysymään tavoitteen mukaisessa kunnossa ja siltojen vauriot saatiin jopa hieman laskemaan ensimmäistä kertaa vuosiin. Tienkäyttäjien tyytyväisyys talvella ja kesällä tehtyjen kyselyjen mukaan on pysynyt ennallaan ja jopa osin parantunut. Liikennemäärän kasvu on noussut taas noin kahden prosentin vuosivauhtia elinkeinoelämän elpymisen myötä.

Liikennejärjestelmien kehittämisen vauhti alueella ei vastaa asiakkaiden odotuksia. Alueen kunnat ovat tiedostaneet, ettei perustienpidon investointirahalla heidän kiireellisiä tienparantamisesityksiään pystytä lähivuosina toteuttamaan. Tästä syystä kunnat ovat osallistuneet tai jopa kokonaan rahoittaneet liikenteen turvallisuutta parantavia tai tien palvelutasoa parantavia hankkeita. Rahoitusta elinkeinoelämän kuljetusten toimivuutta parantaviin hankkeisiin on saatu myös EAKR osarahoituksesta ja työllisyysshankerahoituksesta.

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueella henkilöstöön kohdistuneet muutokset ovat aiheuttaneet runsaasti uudelleenjärjestelyiden tarvetta. Henkilöstöä poistui erityisesti ympäristönsuojelu- ja vesistöyksiköistä. Muutosjärjestelyt kohdistuivat näiden lisäksi merkittävästi myös luontoympäristöyksikköön. Laboratoriotoiminnan uudelleenjärjestelyn suunnittelu on vaatinut varsin paljon työaika. Myös muita synergisiä toimintoja (maastotyöt, velvoitetarkkailut) on arvioitu ja järjestelty uudelleen.

Ympäristönsuojelu- ja vesilakien valvonnan tehtävät lisääntyivät huolimatta siitä, että osa tehtävistä väheni lukumääräisesti, menettelytapoja yksinkertaistettiin ja teknisten apuvälineiden käyttöä tehostettiin. Lupa-asioissa annettavat lausunnot veivät merkittävän osan ympäristönsuojelun valvonnan työajasta. Toimintaa jouduttiin resurssitilanteesta johtuen keskittämään voimakkaasti perustehtäviin: lausuntoihin lupaviranomaiselle, viranomaisyhteistyöhön ja selviin rikkomis-tapauksiin. Ym-

päristörikosasioita päätyi myös oikeuskäsittelyyn. Lupavelvollisen toiminnan suuren määrän (1400 kpl) vuoksi valvontaohjelma ei toteutunut täysimääräisenä. Yhteistyö AVI -viraston kanssa käynnistyi hyvin ja menettelyjen kehittäminen käynnistyi. ELSU -alueen viranomaisten yhteistyötä lisäsi Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelman laatiminen.

Vesienhoidon suunnittelu on sujunut aikataulun mukaisesti sekä vesienhoitoalueen että ELY-keskuksen oman alueen toiminnan osalta. Toteuttamisen tärkeänä osana ovat olleet kansalliset ja EU-osarahoitteiset kehittämishankkeet. Myös happamat sulfaattimaat ongelmiseen ovat olleet tärkeä osa vaikuttavaa toimintaa, ja paljon julkisuudessa esillä. Valtion vesihuoltoavustusmäärärahoilla on edistetty viemäriverkostojen laajentamista. Haja-asutuksen jätevesienkäsittelyä koskevan asetuksen muutostyön keskeneräisyys on hankaloittanut haja-asutuksen jätevesienkäsittelyn edistämistä. Toimialueen kaikkien maakuntakeskusten lähialueilla on saatu ajantasainen alueellinen vesihuollon yleissuunnitelma.

Maakuntakaavojen laatiminen on toimialueella ollut vilkasta. Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava vahvistettiin ja Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan III-vaihekaava on vahvistettavana. Toimialueella on ollut vireillä useita tuulivoiman rakentamiseen liittyviä hankkeita, joihin liittyvien yleiskaavojen laadinta on käynnistynyt. Tiedoksi tulleiden kuntien suunnittelutarve- ja poikkeamispäätösten yhteismäärä on edelleen kasvanut (517 kpl). Näistä 8 tapauksessa käytettiin jälkivalvonnan muutoksenhakukeinoja. ELY -keskuksen poikkeamispäätösten määrä on edelleen vähentynyt reilut 10 % edellisvuodesta.

Luonnonsuojelualueiden toteuttamisessa on tehty realistinen arvio työn loppuunsaattamisesta. Hyvin käyntiin lähteneen Metso-ohjelman toteutusta painotetaan vasta, kun vanha ohjelma alkaa olla valmis. Luonnonsuojelussa on ollut useita vaikuttavuutta ja vastuualueiden yhteistyötä tukevia projekteja, kuten rannikon meriprojektit (mm. VELMU).

Vuoden 2010 toimintaan vaikuttivat voimakkaasti ELY -keskuksen toiminnan käynnistäminen, sekä Vaasassa että Seinäjoella toimitilojen ilmanlaatuongelmien vaatimat muutot, Keski-Pohjanmaan suuntautumiseen liittynyt epävarmuus sekä henkilöstön määrän vähentyminen. On selvää, että uusiin toimitiloihin ja väliaikaisiin väistötiloihin siirtyminen on synnyttänyt kustannuksia, joista osa on luonteeltaan ennakoimattomia. Kokonaistaloudellisesti tarkasteltuna vuodesta 2010 selvittiin tyydyttävästi.

Keski-Pohjanmaan suuntautumisesta käyty kiista vaikeutti toiminnan suunnittelua elokuuhun saakka ja aiheutti lisätyötä mm. henkilöstöön kohdistuneen kielitaitoselvityksen muodossa. Erityyppisiä toiminnan ja tuottavuuden kannalta merkittäviä toimenpiteitä on kuitenkin saatu loppuvuoden aikana suunniteltua, joita pyritään viemään kuluvan vuoden aikana täytäntöön.

## **2 TOIMINNAN VAIKUTTAUVUUS**

### **2.1 Alueellisen kilpailukyvyyn ja väestön hyvinvoinnin edistäminen**

- uusien yritysten määrä: tav. 445 / tot. 308
- vaikeasti työllistyvien määrä: tav. 3300 / tot. 3522
- rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus: tav. 28 % / tot. 28 %
- virta yli 3 kk:n työttömyyteen (%): tav. 34 % / tot. 24 %
- kansainvälisen t&k&i-rahoituksen hyödyntäminen: tav.7 / tot. 2 kpl

Strategisista mittareista saavutettiin rekrytointiongelmia ja työttömyysjaksojen pituutta mittaavat tulostavoitteet. Vaikeasti työllistyvien osalta tavoitetta ei saavutettu, mutta tavoite tiedettiin jo tavoiteasetannassa erittäin haasteelliseksi, jonka saavuttamisen tiedettiin edellyttävän työmarkkinoiden voimakasta virkistymistä. TE-toimistotasolla ko. tavoitteen saavutti vain Kuusiokuntien TE-toimisto. Kokonaisuutta tarkasteltaessa voidaan kuitenkin todeta, että työllisyyspolitiikan tavoitteisiin on onnistuttu vastaamaan talous- ja työllisyysstilanteeseen nähden varsin hyvin.

Uusien yritysten määrää koskeva tavoitetta ei saavutettu. Strategisesti tärkeä tavoite on asetettu tietoisesti varsin korkealle. Yrityskentän uudistaminen, monipuolistaminen ja yritysten omistajanvaihdosten sujuvuus ovat alueellisen kilpailukyvyn kannalta keskeisessä asemassa. Starttirahojen kysynnässä oli suurta alueellista vaihtelua. Härmänmaan TE-toimiston alueella kysyntä oli erittäin vilkasta, Suupohjan TE-toimiston alueella hyvin niukkaa.

Tutkimus- ja kehittämisrahoituksen osalta Etelä-Pohjanmaa on ollut viime vuosikymmenen varsin staattisessa tilassa. Kansainvälisen t&k&i-rahoituksen hyödyntämisen osalta todetaan, että EU:n 7. puiteohjelmaan on tietojen mukaan jätetty 2 hakemusta tavoitteen ollessa 7 kpl. Etelä-Pohjanmaalla – kuten koko maankin tasolla – tavoitteesta on jääty jälkeen, mutta toistaiseksi ei voida tietää, mitkä todelliset luvut ovat, koska syksyllä 2010 ajoittui monia puiteohjelmahakua, joiden osalta tiedot komissiosta saadaan viiveellä takautuvasti. Etelä-Pohjanmaan osalta kv-t&k&i-aktiivisuus on joka tapauksessa suhteellisen alhaista johtuen yliopistotason tutkimuksen varsin pienestä määrästä. Aktiivointia ja neuvontaa on saatu selvästi aiempaa paremmalle tolalle. EAKR:n TL2.1:n tutkimushankkeissa toivotaan jonkin asteista kv-yhteistyötä, minkä pidemmällä aikavälillä toivotaan näkyvän laajempaan osallistumisena puiteohjelmissa. Innovaatiopolitiikan osalta kokonaistoteumaa voidaan luonnehtia hyväksi, sillä tulostavoitteet saavutettiin pääosiltaan.

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

## 2.2 Ilmastonmuutoksen hillintä ja kestävä kehityksen edistäminen

Strategiset ohjausindikaattorit	lähtötiedot	toteuma v.2010
Teollisuuden ja yhdyskuntien fosforikuormitus vesistöihin (tonnia/vuosi) enintään	50	32
Teollisuuden ja yhdyskuntien typpikuormitus vesistöihin (tonnia/vuosi) enintään	1560	1312
Maatalouden fosforitase (maakunnittain) enintään (*)		
- Etelä-Pohjanmaa	9	2,2
- Pohjanmaa	13	6,7
- Keski-Pohjanmaa	14	-
Maatalouden typpitase (maakunnittain) enintään (*)		
- Etelä-Pohjanmaa	57	30
- Pohjanmaa	55	53
- Keski-Pohjanmaa	72	-
Kaatopaikalle loppusijoitettava yhdyskuntajäte (tonnia/vuosi) enintään	82300	82300
Luonnonsuojelulain mukaan perustetut ja suojeluun varatut valtion alueet, ha	65635	67470
Yksityiset luonnonsuojelualueet, ha	31300	31300
Luontotyypin ja erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikkojen rajaamis päätökset	50	31

\*)HUOM! Laskenta on muuttunut alueellisesti ja käytettyjen kertoimien osalta.

Kaikkien ELY-keskuksen toimialueen 44 kunnan kanssa käydyissä kehittämiskeskusteluissa, on korostettu maankäytön suunnittelun ja yhdyskuntarakenteen tiivistämisen keskeistä roolia ilmastomuutoksen hillinnässä. Esiinnousseiden tuulivoimahankkeiden osalta on painotettu oikea-aikaisen kaavoituksen merkitystä. Maankäytön ohjauksessa on korostettu turvariskeihin varautumista, jota työtä tukevat valmistellut alustavat tulvariskien arvioinnit, joita on tehty 22 vesistöalueella. Lapuanjoelle Lapua – Kauhava – alueelle valmistui tulvavaarakartta ja tulvavaaran huomioonottamisesta kaavoituksessa ja rakentamisessa annettiin yli 70 lausuntoa. Tulvasuojeluhankkeista valmistui Vöyrinjoen hanke ja Luopajärven tulvasuojeluhankkeen toteutus aloitettiin.

Läntisen vesienhoitoalueen kaikki kahdeksan vesienhoidon toimenpidesuunnitelmaa on julkaistu ja niiden toimeenpano on käynnistetty. Vesienhoitosuunnitelman toteuttamista tukevat hyvin edenneet vesiensuojelua ja vesihuoltoa palvelevat alueelliset hankkeet, joita on toteutettu sekä kansallisella että EU -osarahoituksella. Vesienhoidon tavoitteet on huomioitu myös ympäristöluvista annetuissa tavoitteissa. Alueellisten vesienhoidon kärkihankkeiden valmistelu on aloitettu ja lisäksi on osallistuttu valtakunnalliseen vesienhoidon toteutusohjelman ja kärkihankkeiden valmisteluun. Pienvesiä on kartoitettu ja kunnostettu sekä ELY -keskuksen omina hankkeina että yhteistyössä ruotsalaisten kumppaneiden kanssa. Happamiin sulfaattimaihin kohdistuvan hankkeen turvin pyritään vaikuttamaan sekä vesien tilaan että ilmastomuutokseen hallintaan. Lisäksi on osallistuttu valtakunnallisen happamien sulfaattimaiden strategian valmisteluun. Keski-Pohjanmaalla on valmistunut pohjavesisuojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamis-projekti. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia on tehty yhteistyössä kuntien ja vesihuoltolaitosten kanssa neljän kunnan alueella. Niin ikään neljällä kohteella on tehty pohjavesialueiden rajausten tarkistamisia. Pohjavesialueilta poissiirtyvien turkistarhojen pilaantuneiden maa-ainesten kunnostamista on avustettu 19 tarhalla. Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelman v.2020 seuranta ja toimeenpano on aloitettu biohajoavat jätteet ja lietteet hyötykäyttöön – hankkeen osaprojektilla "Kaupan biohajoavan jätteen synnyn ehkäisy". Ympäristön tilasta tiedottamiseen on kiinnitetty lisääntyvästi huomiota.

Luonnonsuojelu- ja Natura 2000 – ohjelmien toteuttaminen edistyy hitaasti tarkennetun aikataulun mukaisesti sirpaleisesta maanomistuksesta johtuen. METSO-ohjelma on saanut hyvän vastaanoton ja yhteistyö on käynnistynyt kitkatta. Vuodelle 2010 asetettu hehtaaritavoite ylittyi 38 %:lla. Turvemaiden eri maankäyttömuotojen yhteensovittamista on edistetty esiselvityshankkeella, joka johti Etelä-Pohjanmaan suoselvitys-hankkeen käynnistämiseen vuoden 2011 puolella. Vieraslajiongelman on pureuduttu VIKURI-hankkeessa, jonka avulla saatiin käsiteltyä kaikki tiedossa olleet jättiputkiesiintymät. Merenkurkun maailmanperintöalueesta kertovan kirja lisää alueen tuntemusta ja on apuna alueen markkinoinnissa. Hyypänjoen valtakunnallisesti arvokkaan maisemanhoitoalueen neuvottelukunnan työ on saatu vakiinnutettua ja alueella on käynnistetty hoitotoimia.

Vesihuollon edistäminen, vesien säännöstely, vesistöarakenteiden kunnossapito ja patoturvallisuuden ylläpito ovat edenneet suunnitelman mukaisesti.

Painopisteeseen B liittyvät *toiminnallisten* tulossopimusten tavoitteet ja toteumat vuonna 2010 esitetään toimintakertomuksen liitteessä 2.

### **2.3 ELY-keskuksen erikoistuminen**

Maaseutuvirasto ja EVIRA käynnistivät kesäkuussa selvitystyön ELY-keskusten erikoistumisista MAVI ja EVIRA tehtävien osalta. Erikoistumis selvitystä tehtiin Etelä-Pohjanmaan osalta kolmen ELY-keskuksen ryhmässä (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Pohjanmaa). Selvitystyön yhteenvedon todettiin, että lisääntyvä yhteistyö on kannatettavaa ja vuorovaikutusta ELY-keskusten välillä

voisi nykyiselläänkin lisätä esim. sijaisuuksissa. ELY-keskukset eivät ole valmiita erikoistumiseen, mikäli se johtaa resurssien siirtoihin ELY-keskusten välillä. Ohjelmakauden vaihe ja tukijärjestelmien muutosajankohdat ovat erikoistumisen ajankohtana paremmat kuin keskellä ohjelmakautta. ELY-keskukset korostivat myös, että aluekehittämisen kannalta keskeiset toiminnot (maatilakokonaisuus, erityisesti rahoitus) tulee jatkossakin hoitaa alueellisesti. Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pohjanmaan ELY-keskuksen osalta erikoistumisen haasteina nousivat esiin kielikysymykset sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen haluttomuus yhteistyöhön toimintavolyymiltaan huomattavasti suurempien Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskusten kanssa.

Erikoistumisen osalta avainasemassa on säädöspohjan saattaminen kuntoon keskusten toimivallan osalta. Jatkoselvityksessä ei tule rajautua pelkästään kolmen ELY-keskuksen yhteistyöhön vaan erikoistumista tulee tarkastella jopa valtakunnallisella tasollakin riippuen tehtävästä. Asiakasnäkökulma tulee huomioida erikoistumisen yhteydessä: maatilakokonaisuuteen liittyviä tukikokonaisuuksia ei tule pilkkoa useamman ELY-keskuksen tehtäviksi.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa käynnistettiin myös valtakunnallisen peruskuivatus- ja ojitus-toiminnan verkoston toiminta. Kokkolan tekniset palvelut on osallistunut yhdessä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa valtakunnalliseen öljyntorjuntavalmiuksien parantamiseen sekä kehitellyt SYKelle öljynkeräysharjaa.

## **2.4 TE-toimistojen ja työvoiman palvelukeskusten toiminta**

TE-toimistoissa vuosi 2010 oli työntäyteinen, sillä asiakasvolyymit olivat edelleen korkeita. Vuoden aikana ajettiin sisään myös uusia toimintatapoja ja segmentteihin perustuvaa asiakaspalvelumallia. Henkilöasiakkuusstrategian toimeenpanoa toteutettiin osana valtakunnallista TEM:n TE-toimistojen muutostukihanketta. Pääpainotus oli palvelujen tuottamisessa monikanavaisesti ja myös asiakkaiden segmentointi käynnistyi kaikissa TE-toimistoissa. Toimintakauden aikana pitkäaikais-työttömien määrä jatkoi kasvuaan, mutta nuorten alle 25-v. työttömyys kääntyi laskuun.

Tulostavoitteiden toteumat ovat kuitenkin valtaosaltaan erinomaisia. Keväällä alkanut positiivinen viire heijastui myös työmarkkinoille ja seurattaviin tulostavoiteindikaattoreihin. Työvoiman kysyntä elpyi yllättävänkin nopeasti vuoden aikana. Lomautuksia päättyi runsaasti ja etenkin teollisuuden työllisyys parani.

Avoimna olleet työpaikat pystyttiin täyttämään tehokkaasti. Tavoitteen saavuttivat kaikki TE-toimistot. Työvoimaa oli tarjolla varsin hyvin erilaisiin työtehtäviin. Työttömyysjaksot (virta 3kk) pysyivät kohtuullisen lyhyinä. Tässäkin tapahtui selkeä käänne parempaan toimintavuoden aikana. Kaikki TE-toimistot saavuttivat em. tavoitteen. Toimenpiteiden (työvoimakoulutus & palkkatuki) vaikuttavuus parani vuoden mittaan, mutta työnantajien varovaisuus heijastui edelleen toteumiin. Toimistokohtaiset erot olivat varsin suuria. Palkkatuen vaikuttavuudessa näkyy heikentävästi mm. kolmannen sektorin ja julkisen sektorin työllistämisosuus. Toisaalta pitkään työttömänä olleet tarvitsevat näiden sektoreiden työllistämistukipaikkoja siirtymisvaiheena yksityissektorille. Yrityssektorilla mahdollisuudet työn jatkumiseen palkkatukijakson jälkeen ovat paremmat.

Ainoastaan vaikeasti työllistettävien osalta kokonaistavoitetta ei saavutettu. Tavoitetaso tosin tunnistettiin erittäin haasteelliseksi jo tavoiteasetannassa. Yhdenjaksoisen pitkäaikaistyöttömyyden kasvu oli huolestuttavaa. Kehityssuunta on sama koko maassa.



## *Työvoiman palvelukeskusten toiminta*

Työvoiman palvelukeskuksessa työskentelee yhteensä 11 henkilöä, josta 3,5 työvoimaohjaajaa, yksi palvelusihteri, 3,5 Seinäjoen kaupungin sosiaalityöntekijää, osa-aikainen sosiaalityöntekijä Ilmajoelta sekä terveydenhoitaja puolet työajastaan. Lisäksi Kelasta on nimetty yhteyshenkilö. Palvelukeskuksen tiloissa toimii myös Seinäjoen kaupungin Majakka-hankkeen työntekijä kokopäiväisesti. Työvoiman palvelukeskuksen toimintamenot vuonna 2010 olivat yhteensä 408 703,51 euroa. Tästä työ- ja elinkeinohallinnon osuus oli 227 821,83 euroa ja kuntien osuus 180 881,68 euroa. Luvut koostuvat kunkin emo-organisaation maksamista kustannuksista, joita ovat mm. työntekijöiden palkkakustannukset, matkakustannukset, työtiloista aiheutuneet vuokrat, atk- ja puhelinkulut sekä koulutuskustannukset. Lukuihin sisältyy lisäksi yhteiset kustannukset kuten siivous, postikulut, työnohjaus, lehtimaksut, kokoustarjoilut ym. jotka on jaettu kaikkien toimijoiden kesken. Vuoden 2010 aikana työvoiman palvelukeskuksessa on käsitelty yhteensä 459 henkilön tilannetta. Näistä 441 on ollut palvelukeskuksessa aktiivisena asiakkaana. Yhteensä lähetteitä on palvelukeskukseen tullut vuoden mittaan 226 kappaletta. Asiakkaista alle 30-vuotiaita on noin puolet. Miehiä ja naisia asiakaskunnassa on yhtä paljon.

Työvoiman palvelukeskuksen johtoryhmä kokoontui vuoden mittaan kolme kertaa ja ohjausryhmä kaksi kertaa.

Vuonna 2010 palvelukeskuksella oli yksilöllisten asiakkaiden palvelua varten rahaa 160.000 euroa. Rahaa käytettiin kuntoutustutkimuksiin, työkyvyn tutkimuksiin, tukihenkilöpalveluihin, yksilö- ja ryhmämuotoiseen työvalmennukseen, pienimuotoisiin koulutuksiin, työnhakukoulutuksiin, yksilövalmennukseen sekä ryhmätoimintaan. Asiakkaita näissä palveluissa oli vuoden mittaan 254 henkilöä.

Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja on saatu lisää ja henkilötyöpäivien määrä on kasvanut edellisvuodesta Seinäjoella 25,9 % ja Ilmajoella 53,9 %. Vuonna 2010 kuntouttavassa työtoiminnassa oli 109 seinäjokelaista ja 17 ilmajokelaista asiakasta. Henkilötyöpäivien määrä Seinäjoella oli 7074 ja Ilmajoella 1091 työpäivää. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden asiakkaiden viikoittaiset toimintapäivät ovat lisääntyneet, mikä puolestaan kertoo kuntoutujan toimintakyvyn lisääntymisestä.

Työvoiman palvelukeskuksen haasteena on edelleen ollut taloustaantuma, jonka vuoksi esim. vapaille työmarkkinoille työllistyminen on ollut vaikeaa. Sen sijaan välityömarkkinat ovat laajentuneet ja uusia yhteistyökumppaneita on saatu mukaan toimintaan. Asiakkaiden tilanteisiin on saatu hyviä yksilöllisiä ratkaisuja ja on pystytty tukemaan heidän työllistymis-, kouluttautumisen- tai kuntoutumistavoitteitaan. Mennyt vuosi antaa edelleen hyvät edellytykset toiminnan jatkolle.

TE-toimistojen tulostavoiteseuranta 2008–2010

**Tulostavoiteseuranta 2008**

2008 kuukaudet 1-12	Etelä-Pohjanmaan ELY		KOKO SENÄJOEN SEUDUN TE-TOIMISTO		1602 - JÄRVISEUTU		1603 - KUUSIKUNNAT		1606 - SUUPOHJA		1610 - HÄRMÄNMAA		1650 - SENÄJOEN SEUTU PK	
Tulostavoitteet	tavoite	toteuma	tavoite	toteuma	tavoite	toteuma	tavoite	toteuma	tavoite	toteuma	tavoite	toteuma	tavoite	toteuma
1. Täyt. työpaik. avoinna olon kesto (TET), max vrk	17	15,7	17	19,4	17	14,2	17	26,9	17	11,6	17	10,8		2,6
2. Työhönsoituksesta täyttyneet työpaikat, min %	20%	22,8%	20%	14,6%	20%	37,9%	20%	13,9%	20%	25,4%	20%	46,2%		91,67%
3. Vaikeasti työllistävien määrä (TET/ELY), max hlöä	2700	2686	1360	1389	260	238	400	416	430	419	250	214		97
4. Virta yli 3kk työttömyyteen (TET/ELY), max %	21%	17,5%	21%	19,3%	21%	18,8%	21%	15,8%	21%	16,8%	21%	13,5%		40,96%
5. Työvoimakoulutuksen vaikuttavuus (ELY), max %	39%	25,5%		29,8%		29,3%		22,0%		25,2%		15,5%		28,57%
6. Palkkatuen vaikuttavuus (ELY), max %	39%	46,8%		48,4%		39,3%		51,1%		50,8%		37,1%		46,15%
<b>Muita TUO-tunnuslukuja</b>														
7. Rekrytointiongelmat (ELY), max %	29%	39,2%												

**Tulostavoiteseuranta 2009**

2009 kuukaudet 1-12	Etelä-Pohjanmaan ELY		KOKO SENÄJOEN SEUDUN TE-TOIMISTO		1602 - JÄRVISEUTU		1603 - KUUSIKUNNAT		1606 - SUUPOHJA		1610 - HÄRMÄNMAA		1650 - SENÄJOEN SEUTU PK	
Tulostavoitteet	tavoite	toteuma	tavoite	toteuma	tavoite	toteuma	tavoite	toteuma	tavoite	toteuma	tavoite	toteuma	tavoite	toteuma
1. Täyt. työpaik. avoinna olon kesto (TET), max vrk	14	9,2	14	9,7	14	5,4	14	7,6	14	11,5	14	8,2		1
2. Työhönsoituksesta täyttyneet työpaikat, min %	23%	27,1%	23%	21,7%	23%	52,1%	23%	17,3%	23%	25,8%	23%	43,2%		77,78%
3. Vaikeasti työllistävien määrä (TET/ELY), max hlöä	2750	2982	1471	1625	289	312	387	374	355	364	248	303		97
4. Virta yli 3kk työttömyyteen (TET/ELY), max %	33%	26,0%	33%	29,8%	33%	25,9%	33%	22,7%	33%	20,4%	33%	24,3%		50,62%
5. Työvoimakoulutuksen vaikuttavuus (TET), max %	40%	47,0%	40%	54,6%	40%	40,7%	40%	49,1%	40%	35,4%	40%	46,1%		100,0%
6. Palkkatuen vaikuttavuus (TET), max %	49%	53,3%	50%	60,8%	48%	47,5%	45%	42,3%	50%	55,8%	48%	44,8%		63,41%
<b>Muita TUO-tunnuslukuja</b>														
7. Rekrytointiongelmat (ELY), max %	27%	25,8%												

**Tulostavoiteseuranta 2010**

2010 kuukaudet 1-12	Etelä-Pohjanmaan ELY		KOKO SENÄJOEN SEUDUN TE-TOIMISTO		1602 - JÄRVISEUTU		1603 - KUUSIKUNNAT		1606 - SUUPOHJA		1610 - HÄRMÄNMAA		1650 - SENÄJOEN SEUTU PK	
Tulostavoitteet	tavoite	toteuma	tavoite	toteuma	tavoite	toteuma	tavoite	toteuma	tavoite	toteuma	tavoite	toteuma	tavoite	toteuma
1. Täyt. työpaik. avoinna olon kesto (TET), max vrk	12	7,2	12	8,2	12	7,2	12	7,3	12	6	12	6,1		2
2. Työhönsoituksesta täyttyneet työpaikat, min %	25%	28,9%	25%	22,4%	25%	45,0%	25%	22,5%	25%	26,9%	25%	50,8%		100,0%
3. Vaikeasti työllistävien määrä (TET/ELY), max hlöä	3300	3522	1745	1982	360	361	415	379	410	417	370	381		96
4. Virta yli 3kk työttömyyteen (TET/ELY), max %	34%	23,8%	34%	26,5%	34%	21,4%	34%	20,7%	34%	20,7%	34%	23,0%		45,92%
5. Työvoimakoulutuksen vaikuttavuus (TET), max %	42%	37,0%	42%	40,9%	42%	26,9%	42%	28,3%	42%	45,0%	42%	30,7%		75,0%
6. Palkkatuen vaikuttavuus (TET), max %	51%	49,3%	53%	52,6%	50%	45,6%	42%	54,9%	52%	48,5%	49%	38,4%		68,18%
<b>Muita TUO-tunnuslukuja</b>														
7. Rekrytointiongelmat (ELY), max %	28%	27,8%												

### 3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS

#### 3.1 Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus

ELY - keskuksen toimintamäärärahoja käytettiin vuonna 2010 yhteensä 19 milj. euroa. Toimintamäärärahoihin palkattuna oli 329 henkilötyövuotta ja määrärahan käyttö yhtä henkilötyövuotta kohti oli keskimäärin 0,06 milj. euroa. Kun verrataan vastuualue- ja yksikkökohtaisia käyttöjä suhteutettuna henkilötyövuosiin, ei poikkeamissa ole havaittavissa kovin suuria eroja. Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen melko alhaista toimintamäärärahojen käyttöä suhteessa henkilötyövuosiin selittää vastuualueelle kirjatut yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot.

Yhteisiin kustannuksiin on kirjattu sekä kiinteät että sopimuskulut ja väistötiloihin muutoista aiheutuneet n. 200.000 euron ylimääräiset, kertaluonteiset kustannukset.

Kun nämä 1,5 milj. euron kustannukset jaetaan henkilötyövuosilla, kasvattavat ne vielä vastuualueiden kustannuksia n. 4.500 euroa/htv.

TOIMINTAMENOMÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ 1.1. - 31.12.2010	Johto 211001	Strategia-yksikkö 211002	Yhteiset 211009	Hallinto-yksikkö 211101	Elinkeino 2112	Liikenne 2113	Ympäristö 2114	YHTEENSÄ
HENKILÖSTÖKULUT	96 675	506 384	33 611	1 790 922	3 771 163	3 020 408	6 733 451	15 952 614
AINEET, TARVIKK. JA TAVARAT	2 603	0	186 284	27 559	66 362	36 015	506 847	826 908
VUOKRAT	33	0	1 100 196	95 294	110 786	60 087	169 527	1 536 263
PALVELUJEN OSTOT	6 176	10 786	180 797	112 825	195 807	296 611	566 540	1 365 107
MUUT KULUT	10 721	123 678	5 217	35 755	180 932	304 065	263 384	814 656
TOIMINNAN TUOTOT	0	-2 338	-3 434	-20 209	-77 478	-372 326	-1 013 998	-1 489 783
KÄYTTÖ YHTEENSÄ	116 208	526 556	1 502 672	2 042 146	4 247 571	3 344 861	7 225 751	19 005 765

MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ/HTV	Johto 211001	Strategia-yksikkö 211002	Yhteiset 211009	Hallinto-yksikkö 211101	Elinkeino 2112	Liikenne 2113	Ympäristö 2114	YHTEENSÄ
HENKILÖTYÖVUODET	2	10	0	42	80	56	139	329
EUROA/HTV	58 104	52 656	0	48 623	53 095	59 730	51 984	57 768

Varsinaisia taloudellisuus- ja tuottavuustietoja suoritteineen voidaan esittää aikaisintaan vuoden 2011 tilinpäätöksessä.

Taika -työajan seuranjärjestelmä saatiin käyttöön ELY -keskuksissa vasta syyskuussa, joten järjestelmästä ajettuja raportteja voidaan pitää ainoastaan suuntaa antavina. Saatujen tietojen perusteella eniten henkilötyövuosia käytettiin vesivarojen käyttöön ja hoitoon, tienpitoon ja liikenteeseen, ympäristönsuojeluun sekä alueiden käyttöön ja luonnonuojeluun.

Vesivarojen käyttöön kului henkilötyövuosia 99 ja toiminnasta aiheutuneet kulut olivat yhteensä n. 11 milj. euroa. Tienpitoon ja liikenteeseen käytettyjen henkilötyövuosien määrä oli 66 ja kuluja syntyi yhteensä 4,5 milj. euroa. Ympäristönsuojelun tehtäviin kului henkilötyövuosia 50 ja tehtävästä aiheutuneet kulut olivat yhteensä 4,7 milj. euroa. Alueiden käyttöön ja luonnonuojeluun käytettiin 37 henkilötyövuotta ja kuluja kertyi yhteensä 2,9 milj. euroa.

TE -toimistot

TE -toimistojen toimintamäärärahoja käytettiin vuonna 2010 yhteensä 4,8 milj. euroa. Toimintamäärärahoihin palkattuna oli 102 henkilötyövuotta ja määrärahan käyttö yhtä henkilötyövuotta kohti oli keskimäärin 0,048 milj. euroa. Kun verrataan TE -toimistojen käyttöä suhteutettuna henkilötyövuosiin, ei toimintamäärärahojen käytössä/htv ole havaittavissa kovin suuria eroja keskiarvoon verrattuna. Järviseudun TE -toimiston käyttö/htv on hieman alhaisempi suhteessa keskiarvoon, kun taas Kuusiokuntien TE -toimiston käyttö/htv on hieman keskiarvon yläpuolella.

Yhteisiin kustannuksiin on kirjattu TE -toimistojen yhteisistä menoista aiheutuneita kustannuksia yhteensä 0,06 milj. euroa. Kun nämä kustannukset jaetaan henkilötyövuosilla, kasvattavat ne vielä TE -toimistojen kustannuksia n. 344 euroa/htv.

Toimintamäärärahojen käyttö	Yhteiset	Härmänmaa	Järviseutu	Kuusio-kunnat	Seinäjoen seutu	Seinäjoen TYP	Suupohja	Yhteensä
1.1. - 31.12.2010	217901	212101	212201	212301	212001	212030	212401	
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	12 175	467 035	505 667	535 870	1 549 145	147 382	714 080	3 931 356
MAKSULL. TOIM. TUOTOT	0	0	-9 093	-1 300	-34 127	0	-7 200	-51 720
AINEET, TARVIKK. JA TAVARAT	580	8 138	6 328	9 708	19 287	1 114	11 962	57 117
VUOKRAT	1 544	55 125	47 297	49 833	137 954	12 704	47 412	351 870
MUUT TOIMINN. TUOTOT	0	0	-3 721	0	-185	0	0	-3 906
PALVELUJEN OSTOT	11 851	31 465	31 481	25 866	87 582	9 908	23 620	221 773
MUUT KULUT	6 734	8 715	12 450	11 438	13 852	2 963	5 815	61 968
Muutosturvan laajentaminen	2 140	43 332			88 453			133 925
Nuorten palvelut	42				63 175			63 217
<b>KÄYTTÖ YHTEENSÄ</b>	<b>35 066</b>	<b>613 810</b>	<b>590 410</b>	<b>631 416</b>	<b>1 925 136</b>	<b>174 072</b>	<b>795 690</b>	<b>4 765 600</b>

MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ/HTV	Härmänmaa	Järviseutu	Kuusio-kunnat	Seinäjoen seutu	Seinäjoen TYP	Suupohja	Yhteensä
	212101	212201	212301	212001	212030	212401	
<b>HENKILÖTYÖVUODET</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>102</b>
<b>EUROA/HTV</b>	<b>47 216</b>	<b>45 416</b>	<b>48 570</b>	<b>46 955</b>	<b>34 814</b>	<b>46 805</b>	<b>46 722</b>

### 3.2 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

#### Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

	Vuosi 2010 toteutuma	Vuosi 2010 tavoite	Vuosi 2009 toteutuma	Vuosi 2008 toteutuma
<b>TUOTOT</b>				
maksullisen toiminnan tuotot				
- maksullisen toiminnan myyntituotot	549 015,90			
- maksullisen toiminnan muut tuotot				
= tuotot yhteensä	549 015,90	0,00	0,00	0,00
<b>KUSTANNUKSET</b>				
maksullisen toiminnan erilliskustannukset				
- aineet, tarvikkeet ja tavarat				
- henkilöstökustannukset	609 035,72			
- vuokrat				
- palvelujen ostot	7 657,24			
- muut erilliskustannukset	346 182,16			
= erilliskustannukset yhteensä	962 875,12	0,00	0,00	0,00
<b>KÄYTTÖJÄÄMÄ</b>	-413 859,22	0,00	0,00	0,00
maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista				
- tukitoimintojen kustannukset	261 929,41			
- poistot				
- korot				
- muut yhteiskustannukset				
= osuus yhteiskustannuksista yhteensä	261 929,41	0,00	0,00	0,00
= kokonaiskustannukset yhteensä	1 224 804,53	0,00	0,00	0,00
<b>YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-)</b>	-675 788,63	0,00	0,00	0,00
Käytetty MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki				
<b>YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) HINTATUEN JÄLKEEN</b>	-675 788,63	0,00	0,00	0,00
Käytettävissä ollut MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki				

**Maksuperustelain mukaiset muut suoritteet**

	<b>Vuosi 2010 toteutuma</b>	<b>Vuosi 2010 tavoite</b>	<b>Vuosi 2009 toteutuma</b>	<b>Vuosi 2008 toteutuma</b>
<b>TUOTOT</b>				
maksullisen toiminnan tuotot				
- maksullisen toiminnan myyntituotot	247 001,92			
- maksullisen toiminnan muut tuotot	17 984,90			
= tuotot yhteensä	264 986,82	0,00	0,00	0,00
<b>KUSTANNUKSET</b>				
maksullisen toiminnan erilliskustannukset				
- aineet, tarvikkeet ja tavarat				
- henkilöstökustannukset	199 745,10			
- vuokrat				
- palvelujen ostot				
- muut erilliskustannukset	77 424,41			
= erilliskustannukset yhteensä	277 169,51	0,00	0,00	0,00
<b>KÄYTTÖJÄÄMÄ</b>	-12 182,69	0,00	0,00	0,00
maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista				
- tukitoimintojen kustannukset	151 353,20			
- poistot	38,00			
- korot	1,00			
- muut yhteiskustannukset				
= osuus yhteiskustannuksista yhteensä	151 392,20	0,00	0,00	0,00
= kokonaiskustannukset yhteensä	428 561,71	0,00	0,00	0,00
<b>YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-)</b>	-163 574,89	0,00	0,00	0,00
Käytetty MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki				
<b>YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) HINTATUEN JÄLKEEN</b>	-163 574,89	0,00	0,00	0,00
Käytettävissä ollut MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki				

### 3.3 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus

#### YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA 2010

	2010
<b>TUOTOT</b>	
<b>Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot</b>	
- muilta valtion virastoilta saatu rahoitus	0,00
- viraston sisältä saatu rahoitus	1 597 386,81
- EU:lta saatu rahoitus	0,00
- muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus	0,00
- yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot	254 011,01
<b>tuotot yhteensä</b>	<b>1 851 397,82</b>
<b>KUSTANNUKSET</b>	
<b>Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset</b>	
- aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 175,87
- henkilöstökustannukset	708 143,09
- vuokrat	23 462,94
- palvelujen ostot	1 245 303,12
- muut erilliskustannukset	518 176,88
<b>erilliskustannukset yhteensä</b>	<b>2 508 261,90</b>
<b>Yhteisrahoitteisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista</b>	
- tukitoimintojen kustannukset	1 513 329,02
- poistot	
- muut yhteiskustannukset	
<b>osuus yhteiskustannuksista yhteensä</b>	<b>1 513 329,02</b>
<b>Kokonaiskustannukset yhteensä</b>	<b>4 021 590,92</b>
<b>Kustannusvastaavuus</b>	
tuotot - kustannukset	<b>-2 170 193,10</b>
<b>Kustannusvastaavuus %</b>	<b>46,04 %</b>

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

Osuus yhteiskustannuksista on laskennallinen erä, joka perustuu Taika -työajanseurantaan ja Kustannuslaskenta ELY 2010 – 1-2 (julkaisu 1).xls ja Kustannuslaskenta ELY 2010 1-12 (julkaisu2).xls laskelmiin. Laskentaperiaatteet on määritelty TEM:n muistiossa 73.2011 *ELY -keskusten ja TE -toimistojen kustannuslaskennan laskentaperiaatteet vuonna 2010*.

Vyörytetyistä 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.

Kustannusvastaavuus on alhainen, koska suurin osa projekteista on luonteeltaan työllisyysperusteisia tms., jolloin tulorahoitusta ei kerry.

Muista yhteisrahoitteisista hankkeista ei esitetä laskelmaa, koska ympäristöministeriö ei ole määrittellyt ELY -keskusten ympäristövastuualueilla toteutettavia yhteisrahoitteisia hankkeitaan ja siksi niillä ei ole tarvittavia seurantakoodeja kirjanpidossa eikä Taika-työajanseurannassa. Näiden osalta laskentaa kehitetään vuoden 2011 osalta.

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

L-vastuualueen osalta yhteisrahoitteiset kohteet ovat Liikenneviraston taseeseen meneviä tienparanushankkeita tai suunnitteluhankkeita. Muina rahoittajina olivat alueen kunnat, EU-rahoitus ja työllisyysrahoitus. Ulkopuolinen rahoitus oli 4 miljoonaa euroa ja se kohdistui tienpitohankkeisiin, joiden kokonaiskustannus oli 9,5 M€. Kustannukset olivat suuremmat kuin saatu rahoitus, mutta koska muiden rahoitus oli tienpidon kannalta lisärahoitusta, on katsottava, että yhteisrahoitteinen toiminta oli erittäin kannattavaa.

## **4 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA**

### **4.1 Palvelukyky ja suoritteiden laatu**

#### **4.1.1 ELY-keskuksen palvelukyky ja suoritteiden laatu**

Koko ELY-keskusta koskevaa asiakastytyväisyystutkimusta ei ole vuonna 2010 tehty. Yksittäisiä toiminnan eri osa-alueita koskevia asiakastytyväisyysmittauksia eri vastuualueilta ja yksiköistä löytyy muutamia.

Yritysrahoituspäätöksille (TEM) asetettu laatupalautteen tavoitearvo 8,5 (asteikolla 4-10) ylittyi vuonna 2010 ollen 9,0 ja maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettujen tukien tavoitearvo oli 8,5 ja toteuma 8,9. Vuoden 2009 laatuarvio oli 8,7, joka hyvänä lukuna parantui edelleen vuonna 2010.

Maaseutuvirasto teettää ulkopuolisella taholla maaseutu ja energiayksikön valvontatehtävistä asiakastytyväisyyskyselyn kahden vuoden välein. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen osalta arvosanat ovat lähes kauttaaltaan yli valtakunnan keskiarvon. Arvosana valvontakäynnille kokonaisuudessaan oli Etelä-Pohjanmaalla 8,53 ja koko maassa 8,42. Poikkeuksen teki lähinnä kotieläinvalvonnoissa käytettävät hygieniavarusteet, joissa arvosana jäi alle valtakunnan keskiarvon. Kokonaisuudessaan



kehitys on Etelä-Pohjanmaalla saatu haastavassa tilanteessa käännettyä pieneen nousuun, vaikka koko valtakunnassa on havaittavissa laskua.

Liikennevirasto on teettänyt valtakunnallisesti tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen liikenne ja infrastruktuuri – vastuualuetta koskien. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat mannersuomalaiset 15–74-vuotiaat yksityishenkilöt sekä raskaan liikenteen ammattiautoilijat. Raskaaseen liikenteeseen kuuluvat linja-autonkuljettajat ja kuorma-autoilijat.

Yksityishenkilöiden tyytyväisyys maanteiden kuntoon talvikaudella 2010 oli Etelä-Pohjanmaalla jonkin verran valtakunnallista keskiarvoa (3,37) alempi eli 3,33 (asteikolla 1-5). Tyytyväisyys kuitenkin nousi vuoden 2009 arvosta 3,15. Myös raskaan liikenteen tyytyväisyys maanteiden kuntoon oli valtakunnallista keskiarvoa (3,09) alempi eli 2,91. Tämä arvosana hieman laski edellisvuotisesta arvosta 3,01. Yksityishenkilöiden tyytyväisyys pääteiden talvihoitoon oli 3,61, joka oli hieman valtakunnallista keskiarvoa (3,60) parempi. Raskaan liikenteen tyytyväisyys pääteiden talvihoitoon oli 3,20, kun valtakunnallinen keskiarvo oli 3,34. Yksityishenkilöiden tyytyväisyys muiden teiden talvihoitoon oli 2,78, kun koko maassa keskiarvo oli 2,82. Raskaan liikenteen tyytyväisyys muiden teiden talvihoitoon oli 2,25 ja koko maassa 2,41.

Yksityishenkilöiden tyytyväisyys maanteiden kuntoon kesäkaudella 2010 oli Etelä-Pohjanmaalla 3,37 ja koko maassa 3,44. Raskaan liikenteen tyytyväisyys maanteiden kuntoon oli 3,23, joka oli valtakunnallista arvoa 3,17 parempi. Yksityishenkilöiden tyytyväisyys pääteiden kuntoon oli 3,68, joka oli valtakunnallista arvoa 3,64 parempi. Raskaan liikenteen tyytyväisyys pääteiden kuntoon oli 3,44 ja koko maassa 3,38. Yksityishenkilöiden tyytyväisyys muiden teiden kuntoon oli 2,83 ja valtakunnallisesti 2,91. Raskaan liikenteen tyytyväisyys muiden teiden kuntoon oli 2,69 ja koko maassa 2,66.

ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat – vastuualueella ei ole tehty asiakastyytyväisyyskyselyä. Kuntaliitto tekee muutaman vuoden välein vastuualueen palveluita koskevan kyselyn, josta vastuualue saa palautetta ympäristöministeriön kautta.

#### **4.1.2 TE-toimistojen palvelukyky ja suoritteiden laatu**

TE-toimistojen työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus vähintään, %. Tavoite 65 % ja toteuma 71,2 %. Erityisen hyvät kokemukset olivat TE-toimiston palveluista muutosturva-asioissa (87,5 %) ja henkilöstön eri ammattien ja työtehtävien tuntemuksessa (84,5 %).

TE-toimistojen työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus vähintään, %. Tavoite 62 % ja toteuma 70,5 %. Parhaimmat arviot saivat kokemukset siitä, että TE-toimistoista sai selkeää palvelua, jota oli tullut hakemaan (83,2 %). Myös palveluhenkilöstön asiantuntemus sai hyvät arviot (82,8 %).

TE-toimistojen työnantaja-asiakkaiden ja työnhakija-asiakkaiden palvelukokemuksen tavoitetasot saavutettiin selvästi. Tietoja ei ole saatavissa TE-toimistokohtaisesti.

## 5 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

### 5.1 ELY-keskuksen (pl. TE-toimistot) henkilöstö

#### 5.1.1 ELY-keskuksen (pl. TE-toimistot) henkilöstön määrä, henkilöstön rakenne ja henkilöstökulut

Toimintamenoista palkatun henkilöstön määrä väheni 25 henkilöllä, eli – 7,3 %. Tilalle palkataan vuoden 2011 alussa neljä henkilöä. Vähentymään sisältyy viiden henkilön siirto valtakunnallisiin erillisyyksiköihin palkkarahoineen. Yksi syy poikkeuksellisen suureen vähentymään on myös neljän henkilön siirtyminen AVI-virastoon. Määräaikaisten projektihenkilöiden ja osa-aikaisten määrä vaikuttaa henkilötyövuosiin.

Tuottavuusohjelman vähentämisvelvoite EPO ELYssä vuosina 2010-2015 on yhteensä -59,2 henkilötyövuotta.

Henkilöstön määrä ja rakenne (ELY)	Tilanne 1.1.2010	TOT 2010
Henkilöstön lukumäärä		417
Henkilötyövuosien määrä	tietoa ei saatavilla	412,27
Henkilöstön lukumäärä toimintamenoilta	342	317
Henkilötyövuosimäärä toimintamenoilta	tietoa ei saatavilla	328,58
Henkilöstön lukumäärän %-muutos vuoden alusta		
Henkilöstön lukumäärän %-muutos toimintamenoilla vuoden alusta		-7,3

ELY-keskuksen henkilöstö on jakaantunut valtionhallinnon keskiarvojen mukaisesti suhteellisen tasaisesti miehiin 51 % ja naisiin 49 %. Osa-aikaisten henkilöiden osuus on 8,2 % koko henkilöstöstä.

Mittari	Tilanne 1.1.2010	TOT 2010
Henkilöstön määrä ja rakenne (ELY-keskus)		
Vakinaisten lukumäärä (ELY-keskus)		345
Naisten lukumäärä (ELY-keskus)		204
Miesten lukumäärä (ELY-keskus)		213
Kokoaikaisten lukumäärä (ELY-keskus)		383
Osa-aikaisten lukumäärä (ELY-keskus)		34
Keski-ikä vuoden lopussa, vuotta (ELY-keskus)		48,73
Vakinaisten % -osuus henkilöstöstä (ELY-keskus)		82,73 %

Määräaikaisten % -osuus henkilöstöstä (ELY-keskus)		17,27 %
Tukityöllistettyjen % -osuus henkilöstöstä (ELY-keskus)		0,96 %
Naisten % -osuus henkilöstöstä (ELY-keskus)		48,92 %
Miesten % -osuus henkilöstöstä (ELY-keskus)		51,08 %
Kokoaikaisten % -osuus henkilöstöstä (ELY-keskus)		91,85 %
Osa-aikaisten % -osuus henkilöstöstä (ELY-keskus)		8,15 %

ELY-keskuksen henkilöstön keski-ikä on varsin korkea. Alle 30-vuotiaiden osuus henkilöstöstä on vain 6 %, kun taas yli 60-vuotiaiden osuus on 17,8 %, mistä johtuen poistuma tulee olemaan lähivuosina suurta. Ikäjakauman vääristymä aiheuttaa suuret haasteet johtamiselle, sillä nuorempaa henkilöstöä ole rekrytoitavissa. Toiminnan tarvitsemaa tietotaitoa ei kohta ole siirrettävissä nuorimmille ikäpolville. Nopean poistuman myötä vaarana on, että jäljellä olevaa henkilöstöä ei riitä hoitamaan esim. kaikkia lakisääteisiä tehtäviä.

<b>Mittari</b>	<b>Tilanne 1.1.2010</b>	<b>TOT 2010</b>
Ikäjakauma, henkilöiden lkm (ELY-keskus)		
15–19 (ELY-keskus)		0
20–24 (ELY-keskus)		0
25–29 (ELY-keskus)		25
30–34 (ELY-keskus)		25
35–39 (ELY-keskus)		40
40–44 (ELY-keskus)		46
45–49 (ELY-keskus)		61
50–54 (ELY-keskus)		76
55–59 (ELY-keskus)		70
60–64 (ELY-keskus)		71
65- (ELY-keskus)		3

ELY-keskuksen henkilöstö on korkealle koulutettua. ELY-keskuksen henkilöistä suurimman yksittäisen ryhmän muodostaa alemman korkeakouluasteen omaavat henkilöt. Alemman tai ylemmän korkeakouluasteen omaavia henkilöitä on 42 % henkilöstöstä. Naisten koulutustasoindeksi on hieman korkeampi kuin miesten.

<b>Mittari</b>	<b>Tilanne 1.1.2010</b>	<b>TOT 2010</b>
Koulutusaste (ELY-keskus)		
perusaste (ELY-keskus)		4
keskiaste (ELY-keskus)		43
alin korkea-aste (ELY-keskus)		126
Alempi korkeakouluaste (ELY-keskus)		87
ylempi korkeakouluaste (ELY-keskus)		89

tutkijakoulutusaste (ELY-keskus)		7
koulutusaste ei tiedossa (ELY-keskus)		61
Henkilöstön määrä ja rakenne (ELY-keskus)		
Koulutustasoindeksi vuoden lopussa (ELY-keskus)		4,99
Koulutustasoindeksi, naiset (ELY-keskus)		5,05
Koulutustasoindeksi, miehet (ELY-keskus)		4,94

### ELY-keskus ja TE-toimistot yhteensä (tietoa ei saatavilla erikseen)

Mittari	TOT 2010
Työajan käyttö ja työvoimakustannukset (ELY-keskus)	
Tehdyn työajan % -osuus säännöllisestä vuosi-työajasta (ELY-keskus)	78,60
Tehdyn työajan palkat, euroa (ELY-keskus)	15 138 827,30
Välilliset työvoimakustannukset, euroa (ELY-keskus)	4 891 995,30
Kokonaistyövoimakustannukset, euroa/vuosi (ELY-keskus)	24 525 057,60
Tehdyn työajan palkkojen % -osuus palkkasummasta (ELY-keskus)	75,58
Välillisten työvoimakustannusten % -osuus tehdyn työajan palkoista (ELY-keskus)	62,00

### 5.1.2 ELY-keskuksen (pl. TE-toimistot) työhyvinvointi

Työhyvinvointi-indeksi oli 3,49, jota voidaan pitää hyvänä huomioon ottaen ALKU-muutoksen tuomat haasteet ja toimitilojen sisäilmaongelmat. Vastausprosentti jäi alle 50 %:iin, joten VM-Baron tuloksia ei voida pitää täysin luotettavina, vaan tulokset on otettava suuntaa näyttävinä. Jotta kipupisteet saadaan kiinni ja tarvittaviin toimenpiteisiin niiden parantamiseen voidaan ryhtyä, tulee henkilöstö saada aktiivisesti osallistumaan BARO-tulosten jatkotyöhön.

<i>Mittari</i>	<b>TOT 2010</b>
<b>VMBaron Indeksit</b>	
Kokonaistyytyväisyysindeksi	3,19
Johtajuusindeksi	3,10
Osaamisen johtamisindeksi	3,39
Työhyvinvointi-indeksi	3,49

Lähtövaihtuvuusluvussa lienee suuri osuus määräaikaisten vaihtuvuutta. Lisäksi ELY-keskuksen suureen lähtövaihtuvuuteen on vaikuttanut osaltaan aluehallinnon uudistuksen yhteydessä tapahtuneet siirtymiset toisiin aluehallintovirastoihin (mm. AVI). Lähteneiden henkilöiden tehtävien uudel-

leenjärjestelyt eivät ole sujuneet kivutta, sillä tehtävien vaatimaa osaamiskapasiteettia ja henkilöresursseja ei ole aina ollut saatavilla.

<b>Mittari</b>	<b>TOT 2010</b>
Henkilöstön työtyytyväisyys ja osaaminen (ELY-keskus)	
Lähtövaihtuvuus,siirtyneiden henkilöiden lukumäärän %-osuus (ELY-keskus)	25,42 %
Tulovaihtuvuus,%-osuus (ELY-keskus)	Ei tietoa virasto perustettu 1.1.2010
Eläkkeelle siirtyneiden (kaikki eläkelajit) % -osuus (ELY-keskus)	3,84 %
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden % -osuus (ELY-keskus)	1,44 %

ELY-keskuksen kiinteistöissä Vaasassa ja Seinäjoella on ollut laajoja sisäilmaongelmia, jotka ovat aiheuttaneet runsaita sairauspoissaoloja. Huolimatta sisäilmaongelmista johtuvista sairauspoissaoloista, sairauspoissaolot ovat vähentyneet, mikäli poissaoloja verrataan entisten organisaatioiden sairauspoissaolojen keskiarvoon (9,6).

Alkuvuoden virkistys- ja liikuntatoiminnassa noudatettiin vastuualueiden aikaisempia periaatteita. Virkistys- ja liikuntatoiminnan periaatteet yhtenäistettiin vuoden puolella välissä. Virkistys- ja liikuntatoimintaa koordinoi virastoon perustettu vili-ryhmä. Koulutuskustannuksia nostaa kolmella paikkakunnalla toiminen.

<b>Mittari</b>	<b>TOT 2010</b>
Henkilöstön työtyytyväisyys ja osaaminen (ELY-keskus)	
Sairauspoissaolot, pv/htv (ELY-keskus)	9,14
Työterveyshuollon kustannukset, euroa/htv (ELY-keskus)	465,20 €
Virkistystoimintaan ja työyhteisön kehittämiseen liittyvät investoinnit, euroa/htv (ELY-keskus)	106,80 €
Liikunnan tukemisen kustannukset, euroa/htv (ELY-keskus)	26,00 €

### 5.1.3 ELY-keskuksen (pl. TE-toimistot) osaaminen ja aineeton pääoma

Vuoden 2010 aikana suurin osa koulutuksista hoidettiin vielä vastuualueilta. Koulutusten pääpaino on siirtymässä yhteisesti järjestettäviin koulutustilaisuuksiin. Koulutusten suunnittelua koordinoi virastoon perustettu koulutusryhmä. Tilastointia on sotkenut se, että kaikkia koulutuspäiviä ei ole ilmeisesti viety ESSiin.

**ELY-keskus ja TE-toimistot yhteensä:**

Mittari	TOT 2010
Henkilöstöinvestoinnit (ELY-keskus)	
Koulutuskustannukset euroa/htv (ELY-keskus)	224,80 €
Koulutuspanos, pv/htv (ELY-keskus)	0,75

**5.2 TE-toimistojen henkilöstö****5.2.1 TE-toimistojen henkilöstön määrä, henkilöstön rakenne ja henkilöstökulut**

Henkilöstö käsittää viiden TE-toimiston henkilöstön. Henkilöluvumäärän vaihtelut johtuvat pääosin määräaikaisten tilanteesta.

Mittari	TOT 2008	TOT 2009	TOT 2010
Henkilöstön määrä ja rakenne (tvt)			
Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa (tvt)	116 hlöä	120 hlöä	130 hlöä
Henkilötyövuosien määrä ao. vuonna (tvt)	119,43 htv	116,7 htv	119,94 htv
Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta (tvt)	-11,45 %	3,45 %	8,33 %
Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta (tvt)	- 9,56 %	- 2,29 %	2,78 %

Vakinaisten henkilöiden lukumäärä on pysynyt viime vuodet melko vakiona. Ala on naisvaltainen.

Mittari	TOT 2008	TOT 2009	TOT 2010
Henkilöstön määrä ja rakenne (tvt)			
Vakinaisten lukumäärä (tvt)	96 hlöä	94 hlöä	98 hlöä
Naisten lukumäärä (tvt)	94 hlöä	97 hlöä	108 hlöä
Miesten lukumäärä (tvt)	22 hlöä	23 hlöä	22 hlöä
Kokoaikaisten lukumäärä (tvt)	115 hlöä	116 hlöä	125 hlöä
Osa-aikaisten lukumäärä (tvt)	1 hlöä	4 hlöä	5 hlöä
Keski-ikä vuoden lopussa, vuotta (tvt)	46,6	46,4	46,12
Tukityöllistettyjen lukumäärä (tvt)	10 hlöä	14 hlöä	23 hlöä
Määräaikaisten (ilman tukityöllistettyjä) lukumäärä (tvt)	10 hlöä	26 hlöä	12 hlöä
Vakinaisten % -osuus henkilöstöstä (tvt)	82,76 %	78,33 %	75,38 %
Määräaikaisten % -osuus henkilöstöstä (tvt)	8,62 %	21,67 %	9,23 %
Tukityöllistettyjen %-osuus henkilöstöstä (tvt)	8,62 %	11,67 %	17,69 %
Naisten %-osuus henkilöstöstä (tvt)	81,03 %	80,83 %	83,08 %
Miesten %-osuus henkilöstöstä (tvt)	18,97 %	19,17 %	16,92 %
Kokoaikaisten %-osuus henkilöstöstä (tvt)	99,14 %	96,67 %	96,15 %
Osa-aikaisten %-osuus henkilöstöstä (tvt)	0,86 %	3,33 %	3,85 %

TE-toimistojen ikärakenne on suhteellisesti parempi kuin ELY-puolella.

<b>Mittari</b>	<b>TOT 2008</b>	<b>TOT 2009</b>	<b>TOT 2010</b>
<b>Ikäjakauma, henkilöiden lkm (tv)</b>			
15-19 (tv)	0 hlöä	0 hlöä	0 hlöä
20-24 (tv)	1 hlöä	0 hlöä	1 hlöä
25-29 (tv)	4 hlöä	9 hlöä	10 hlöä
30-34 (tv)	12 hlöä	14 hlöä	14 hlöä
35-39 (tv)	8 hlöä	9 hlöä	10 hlöä
40-44 (tv)	19 hlöä	9 hlöä	12 hlöä
45-49 (tv)	25 hlöä	32 hlöä	29 hlöä
50-54 (tv)	23 hlöä	21 hlöä	22 hlöä
55-59 (tv)	13 hlöä	13 hlöä	19 hlöä
60-64 (tv)	11 hlöä	14 hlöä	11 hlöä
65- (tv)	0 hlöä	0 hlöä	2 hlöä

<b>Mittari</b>	<b>TOT 2008</b>	<b>TOT 2009</b>	<b>TOT 2010</b>
<b>Koulutusaste (tv)</b>			
perusaste (tv)	6 hlöä	7 hlöä	0 hlöä
keskiaste (tv)	11 hlöä	14 hlöä	4 hlöä
alin korkea-aste (tv)	65 hlöä	63 hlöä	63 hlöä
Alempi korkeakouluaste (tv)	19 hlöä	20 hlöä	18 hlöä
ylempi korkeakouluaste (tv)	13 hlöä	14 hlöä	14 hlöä
tutkijakoulutusaste (tv)	2 hlöä	2 hlöä	2 hlöä
koulutusaste ei tiedossa (tv)	0 hlöä	0 hlöä	29 hlöä
<b>Henkilöstön määrä ja rakenne (tv)</b>			
Koulutustasoindeksi vuoden lopussa (tv)	5,12	5,1	4,58
Koulutustasoindeksi, naiset	5,15	5,1	4,64
Koulutustasoindeksi, miehet	4,98	4,9	4,28

**Mittarit:** TE-toimistot ja ELY-keskus yhteensä

<b>Mittari</b>	<b>TOT 2008</b>	<b>TOT 2009</b>	<b>TOT 2010</b>
Työajan käyttö ja työvoimakustannukset (tvt)			
Tehdyn työajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta (tvt)	80,2 %	79,3 %	78,60 %
Tehdyn työajan palkat, euroa (tvt)	2 765 759,50 €	3 661 391,20 €	15 138 827,30 €
Välilliset työvoimakustannukset, euroa (tvt)	1 671 646,00 €	1 725 550,40 €	4 891 995,30 €
Kokonaistyövoimakustannukset, euroa/vuosi (tvt)	4 437 405,50 €	4 495 440,40 €	24 525 057,60 €
Tehdyn työajan palkkojen %-osuus palkkasummasta (tvt)	76,16 %	75,7 %	75,58 %
Välillisten työvoimakustannusten %-osuus tehdyn työajan palkoista (tvt)	60,44 %	47,13 %	62,00 %

**5.2.2 TE-toimistojen työhyvinvointi**

<b>Mittari</b>	<b>TOT 2008</b>	<b>TOT 2009</b>	<b>TOT 2010</b>
<b>VMBaron Indeksit</b>			
Kokonaistyytyväisyysindeksi	3,16	3,45	3,41
Johtajuusindeksi	ei ole mitattu	ei ole mitattu	3,50
Osaamisen johtamisindeksi	ei ole mitattu	ei ole mitattu	3,51
Työhyvinvointi-indeksi	ei ole mitattu	ei ole mitattu	3,59

<b>Mittari</b>	<b>TOT 2008</b>	<b>TOT 2009</b>	<b>TOT 2010</b>
Henkilöstön tyytyväisyys ja osaaminen (tvt)			
Lähtövaihtuvuus, lukumäärän %-osuus (tvt)	30,53 %	18,33 %	13,08 %
Tulovaihtuvuus, lukumäärän %-osuus (tvt)	7,63 %	15,0 %	Tietoa ei saatavilla
Eläkkeelle siirtyneiden (kaikki eläkelajit) %-osuus (tvt)	0,0 %	0,83 %	2,31 %
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden %-osuus (tvt)	0,0 %	0,0 %	0,0 %



Mittari	TOT 2008	TOT 2009	TOT 2010
Henkilöstön työtyytyväisyys ja osaaminen (tvt)			
Sairauspoissaolot, pv/htv (tvt)	10,1 pv/htv	8,0 pv/htv	8,86 pv/htv
Työterveyshuollon kustannukset, euroa/htv (tvt)	216,60 €/htv	368,96 €/htv	465,20 €/htv
Virkistystoimintaan/työyhteisön kehittämisen investoinnit, euroa/htv (tvt)		31,06 €/htv	106,80 €/htv
Liikunnan tukemisen kustannukset, euroa/htv (tvt)	68,30 €/htv	31,06 €/htv	26,00 €/htv

### 5.2.3 TE-toimistojen osaaminen ja aineeton pääoma

Mittari	TOT 2008	TOT 2009	TOT 2010
Henkilöstöinvestoinnit (tvt)			
Koulutuskustannukset euroa/htv (tvt)	168,20 €/htv	51,74 €/htv	224,80 €/htv
Koulutuspanos, pv/htv (tvt)	0,6 pv/htv	4,8 pv/htv	2,06 pv/htv

## 6 TILINPÄÄTÖSANALYYSI

### 6.1 Talousarvion toteutuminen

#### ELY-keskuksen toimintamenot 32.01.02.1, 409.32.30.01.1 ja 409.35.01.02

ELY -keskuksen toimintamäärärahat olivat vuonna 2010 yhteensä 19.806.169 euroa ja käyttö oli 19.005.765 euroa. Toimintamenoista palkkoja maksettiin yhteensä 15,9 milj. euroa ja niiden osuus toimintamenoista oli 84 prosenttia. Muihin menoihin käytettiin 3 milj. euroa eli 16 prosenttia ja vuodelle 2011 siirtyi yhteensä 0,8 milj. euroa (4 %). Vuodelle 2011 siirtyneeseen määrärahaan sisältyi vuoden 2010 säästön lisäksi TEMin 30.12.2010 ELY -keskukselle myöntämä 400 200 euron suuruinen määräraha vuodelle 2011.

#### TE -toimistojen toimintamenot 32.30.01.1 ja 409.32.30.01.1

TE-toimistojen käytössä oli kertomusvuonna toimintamäärärahaa yhteensä 4,8 milj. euroa. Määrärahat käytettiin melkein kokonaan ja vuodelle 2011 toimintamenoista siirtyi vain 0,02 % eli 16.737 euroa. Palkkojen osuus käytöstä oli 4,1 milj. euroa ja 86 % toimintamenoista.

### **Työllistämisen-, koulutus- ja erityistoimet 32.30.50**

Talousarvioltilille jäi käyttämätöntä määrärahaa yhteensä 1,5 milj. euroa, mikä on aivan liian korkea määrä.

Suurimmat käyttämättä jääneet rahat olivat:

- Ammatillisessa työvoimapolitiittisessa koulutuksessa 0,50 milj. euroa. Suurimpana syynä käyttämättä jäämiseen oli suuret kapasiteettihankinnat, joihin ei saatu riittävästi oppilaita. Oppilashankintaa vaikeutti työvoimapolitiittisessa koulutuksessa opiskelevien opintososiaaliin etuihin tulleet muutokset: koulutusaika kulutti työttömyyspäivärahan 500 päivän maksimiaikaa sekä uusi laajennettu 80 km:n työssäkäyntialue, jolloin korotettua ylläpitokorvausta ei ole maksettu. Myös yhteishankintakoulutuksia peruuntui yritysten muuttuneiden tilanteiden vuoksi.
- Palkkatuesta yksityiselle sektorille jäi käyttämättä 0,42 milj. euroa: lomautukset estivät edelleen yrityksiin työllistämistä.
- Starttirahaa jäi käyttämättä 0,18 milj. euroa, starttirahan kysyntä vaihteli huomattavasti eri TE -toimistoissa, joten osassa toimistoja määrärahaa jäi käyttämättä.
- Julkisten työvoimapalvelujen erityismenoissa jäi käyttämättä 0,16 milj. euroa. Tämän määrärahan osalta tiivistetään määrärahan käytön seuranta ja laskutuksen oikea-aikaisuutta.

### **Liikenne - ja viestintäministeriön hallinnonalan määrärahat 31.10.50 ja 31.30.63**

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalta siirtyi vuodelle 2011 määrärahoja yhteensä 1,5 milj. euroa. Kysymys on kolmevuotisista siirtomäärärahoista, jotka on sidottu vuoden 2010 aikana avustuspäätöksillä avustusten hakijoiden hankkeiden tukipäätöksiin ja päätöksillä joukkoliikennesopimuksiin. Sopimusten ja päätösten hankkeet jatkuvat vuonna 2011.

### **Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen 30.50.31 ja Vesivarojen käytön ja hoidon menot 30.50.20**

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan rahoja siirtyi vuodelle 2011 yhteensä 4,2 milj. euroa. Näistä suurimpina olivat vesihuollon ja tulvasuojelun tukemisen määrärahat (3 milj. euroa) ja vesivarojen käytön ja hoidon menojen määrärahat (1,1 milj. euroa). Määrärahoja siirtyi siksi, että kaikki hankkeet eivät edenneet suunnitelmallisesti lupa- ja sopimusteknisten syiden takia. Osasyynä hankkeiden siirtymiselle olivat myös sääolosuhteet.

### **Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot 35.10.63 ja Ympäristötyöt 35.10.77**

Ympäristöministeriön hallinnonalan määrärahoja siirtyi vuodelle 2011 yhteensä 4,2 milj. euroa. Eniten siirtyi luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenoja, joita siirtyi 3 milj. euroa. Ympäristötöihin osoitettuja määrärahoja siirtyi 0,5 milj. euroa. Määrärahoja siirtyi, koska määrärahaa varataan etukäteen luonnonsuojelualueiden hankintaan laskennallisen ennakkosuunnitelman mukaan. Isojen osakaskuntien kanssa toteutettavat hankkeet siirtyivät vuoden vaihteen yli. Siirtyneellä määrärahalla toteutetaan alkuvuoden hankinnat, sillä kuluvan vuoden myöntö tulee yleensä vasta myöhemmin keväällä.

## 6.2 Tuotto- ja kululaskelma

### Toiminnan tuotot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toiminnan tuotot olivat yhteensä 7,8 milj. euroa. Maksullisen toiminnan tuotoista lähes puolet muodostui L -vastuualueen taksi-, tavara- ja joukkoliikenneluvista (yli 362.000 euroa). Muut suurimmat erät ovat:

- rakentamisen poikkeamispäätökset
- lausunnot YVA -arviointiohjelmasta ja -selostuksesta
- TE -toimistojen ammatillinen kuntoutus
- merkitsemiset jätetiedostorekisteriin
- kalataloudellinen kunnostus
- laboratorion analyysitulot
- Merenkurkun maailmanperintöalueesta tehty "Jääkauden jälkinäytös" -kirjan myynti

Muissa toiminnan tuotoissa, joita on yli 7,0 milj. euroa, on n. 3,3 milj. euroa talousarvion ulkopuolisia tuottoja. Suurimpia ovat eri kuntien osuudet mm. suurissa siirtoviemäri- ja vesijohtohankkeissa sekä pilaantuneen maan kunnostushankkeissa, esim. kaatopaikkojen sulkemisissa. Kunnat ovat osallistuneet myös järvien kunnostuksiin sekä pohjavesialueiden suojelemissuunnitelmien tekemiseen. Elinkeinoelämä eli Vesilaitokset ovat osallistuneet isolla panostuksella myös vesijohtolinjojen ja viemäreiden rakentamiseen.

ELYn ulkopuolista rahoitusta tulee myös maankuivatushankkeiden toteutuksesta, joiden rahoittajana ovat Makera ja ojitusyhtiöiden osakkaat.

Kansainväliset tutkimusprojektit, Rinnande Vatten i Kvarken yhdessä Västerbottenin lääninhallituksen kanssa sekä Pohjoismaisen Ministerineuvoston rahoittama hanke yhdessä tanskalaisten kanssa, muodostavat suuren osan ulkopuolisesta tulosta.

Yhteistoiminnan tuloja on saatu mm. Kokkolan konekorjaamon toteuttamasta ja kehittämästä öljyntorjuntakalustosta, joka toimitetaan Suomen Ympäristökeskukselle (yli 500.000 euroa). SYKE:n kanssa on myös lukuisia yhteisiä tutkimus- ja luonnonsuojeluhankkeita, mm. uhanalaisten lajien suojeleminen sekä 2 Life-hanketta. Yhteistoimintaa rahoittavat myös YM, Metsähallitus, RKTL, Maaseutuvirasto sekä Riistanhoitopiiri ja muut ELY-keskukset.

Muihin yhteistoiminnan kustannusten korvauksiin on kirjattu eri yliopistojen kanssa tehdyt harjoittelijasopimukset sekä tutkimusprojekteja.

Muissa toiminnan tuotoissa on 1,7 milj. euroa yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja. Nämä ovat EU-hankkeiden itse toteutettuja projekteja, joista ei ole tehty maksatuspäätöstä ELYn sisällä ja muutamia projekteja, joita ei ole ehditty laskuttaa v. 2010.

Muihin tuottoihin on kirjattu myös luonnonsuojelualueiden hankinnan yhteydessä luovutettujen vaihtomaiden arvo, joka on runsas 270.000 euroa.

## **Toiminnan kulut**

Henkilöstökulut muodostavat yli puolet koko toiminnan kuluista. Poistot ovat suuret, johtuen L- ja Y-vastualueen omaisuudesta, johon kuuluvat mm. maa- ja vesirakenteet, padot, sillat ja pumppuasemat sekä koneet ja laitteet, joista poistot tehdään.

Palvelujen ostot muodostuvat suurelta osin urakoitsijoiden käyttämisestä investointihankkeisiin sekä tie- että vesirakentamisessa ja kunnossapidossa.

## **Rahoituskulut**

Rahoituskuluista n. 72.000 euroa muodostuu lähes kokonaan yhdestä Toholammin yhteismetsäalueen lunastuskorvauksen korosta, yli 70.000 euroa on maksettu luonnonsuojelualueiden hankintaan myönnetystä rahasta.

## **Siirtotalouden kulut**

L-vastualueen maksamat siirtotalouden kulut ovat pääosin joukkoliikenne- ja yksityistieavustuksia suuruudeltaan n. 6 milj. euroa

Y-vastualue jakaa avustuksia yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin sekä vesiensuojelutoimenpiteisiin, turkistarhojen siirtoon pois pohjavesialueilta sekä rakennussuojeluun ja saariston ympäristönhoitoon. Vielä viime vuonna annettiin avustuksia kunnille yleiskaavoitukseen. Lisäksi Y - vastualue maksaa luonnonsuojelualueiden rahoituskorvauksia sekä muita luonnonsuojelun korvauksia kuten uhanalaisten lajien aiheuttamia vahingonkorvauksia. Kulujen suuruus on n. 5 milj. euroa.

E-vastualueella ja TE -toimistoissa siirtotalouden kuluja oli yhteensä 20 milj. euroa. Suurimmat erät olivat ammatillinen työvoimakoulutus (6,7 milj. euroa), työllistämistuki kunnille ja kuntayhtymille (0,9 milj. euroa) sekä työllistäminen yksityiselle sektorille (5,3 milj. euroa). Muita eriä olivat palkkaturva, maahanmuuttajien korvaukset ja yritysten investointi ja kehittämisavustukset. Maksatusryhmän osarahoitteisia ESR- ja EAKR- maksatuksia oli 1,3 milj. euroa.

## 7 SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA

Vahvistuslausuman antamista varten Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohdaja, vastualueiden johtajat, hallintojohtaja ja TE-toimistojen johtajat ovat suorittaneet arvioinnin vastualueidensa osalta yhtenäisen viitekehikon pohjalta. Arviointi perustuu soveltuvin osin COSO-ERM -malliin ja valtiovarainministeriön arviointikehikkoon, jota on muunnettu ELY-keskusympäristöön sopivaksi. ELY-keskuksen ylijohdaja, vastualueiden johtajat sekä hallintojohtaja ovat suorittaneet laajan arvioinnin, muiden arviointi on keskittynyt lähinnä sisäisen toimintaympäristön, tavoitteiden asettelun, tiedonkulun, riskien tunnistamisen sekä riskienhallinnan arviointiin. Arviointi kuvaa asioiden nykytilaa.

ELY-keskuksen ylijohdajan, vastualueiden johtajien, hallintojohtajan, TE-toimistojen johtajien ja muiden esimiesten suorittama sisäinen valvonta on toteutunut käytännössä osana toiminnan johtamista.

Sisäinen toimintaympäristö ja toimintarakenteet ELY-keskuksessa ovat välttävällä tasolla ja TE-toimistoissa edelleen hyvällä tasolla. Kannustinjärjestelmiin ELY-keskuksessa ei olla tyytyväisiä. Palkkausjärjestelmää ei koeta toimivaksi ja kannustavaksi, käytävissä olevien määrärahojen niukkuuden vuoksi. Tuottavuusohjelma voi lamauttaa osan toiminnasta. Toimintakulttuurien yhteensovittaminen tulee olla ensisijaista. ELY-keskuksen toimitiloissa Huhtalantiellä todettiin laaja ja pitkäaikainen sisäilmaongelma, joka on vaikuttanut mm. työntekijöiden terveyteen ja aiheuttanut ylimääräisiä muuttoja väistöiloihin ja kustannuksia ELY-keskukselle. Samanlainen tilanne oli myös Vaasan toimipisteessä koulukadulla.

Tavoitteiden asettaminen ja toiminnan suunnittelu ELY-keskuksessa ovat tyydyttävällä tasolla ja TE-toimistoissa edelleen hyvällä tasolla. Tuottavuustavoitteet ovat haitanneet resurssien suunnittelua.

Riskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta ovat välttävällä tasolla. TE-toimistoissa se on pysynyt edelleen hyvällä tasolla. Tunnistetut riskit on pyritty minimoimaan eriyttämällä vaaralliset työyhteisöt. Virheellisten toimintatapojen varalle on sovittu menettelytavat. Riskiksi koetaan toiminnan kannalta tuottavuusvähennykset, joita ollaan kohdistamassa koko henkilökuntaan ja erityisesti hallintotehtävissä toimiviin. Tällä hetkellä järjestelmät eivät vielä toimi, ei ole yhteistä verkkoa, seuranta- ja raportointijärjestelmiä vasta rakennetaan, yhteistyö tiliviraston, palvelukeskuksen ja AHTI-viraston kanssa hakee muotoaan ja toimintatapoihin kohdistuu suuria muutoksia kuten valtiokonttorin KIEKU-hanke. Henkilökuntaa tarvitaan ainakin väliaikaisesti tavallista enemmän muutoksia eteenpäin viemään.

Tiedonkulku on välttävällä tasolla ja TE-toimistoissa hyvällä tasolla. Tiedonkulku ei ole ollut resurssipulan vuoksi toivotulla tasolla. Virastosta siirtyi neljä tiedottajaa ELVIin. Tiedonkulkua yksiköiden ja vastualueiden välillä halutaan parantaa.

Valvontatoimenpiteet, suunnittelu, koordinointi ja toiminnan seuranta ovat tyydyttävällä tasolla, vaikka seurantajärjestelmien keskeneräisyys ja puutteellisuus vaikeuttavat seurantaa. Virastossa eri vastualueet ovat seuranneet toimintaansa vuoden 2010 aikana entisten järjestelmien mukaisesti. Epäyhtenäiset seurantajärjestelmät ja raportoinnit tulee jatkossa saada yhdenmukaisiksi ja vertailukelpoisiksi, joten jatkuva seuranta on välttävällä tasolla.

## **Lausuma sisäisen valvonnan tilanteesta**

Arviointikehikon avulla olemme arvioineet, täyttääkö sisäinen valvonta ja siihen kuuluva riskienhallinta sille talousarvioasetuksen 69 §:ssä säädetyt tavoitteet ja olemme todenneet, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta täyttävät sille säädetyt vaatimukset vähintään välttävästi.

Sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa asetetaan kehittämistarpeet viimeistään 15.4.2011.

## **8 YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ**

Vuonna 2010 ei ole havaittu sellaisia väärinkäytöksiä, jotka olisivat johtaneet asian antamiseen poliisitutkintaan tai väärinkäytöksen ilmoittamiseen valtiontalouden tarkastusvirastolle siitä annetun lain (676/2000) mukaisesti.

### **E-vastuualue; Työllisyys- ja osaaminen yksikkö**

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on tehty vuonna 2010 yksi työllistämistuen takaisinperintää koskeva päätös. Takaisinperittävä määrä oli 2 865,52 euroa. Päätös koski starttirahaa. Takaisinperittävää määrää ei ole maksettu takaisin.

Tuen saajien tekemiä vapaaehtoisia palautuksia on ollut yhteensä 6 665,40 euroa, josta työvoimapolitiittista avustusta 5 778,85 euroa ja palkkatukea 886,55 euroa.

### **E-vastuualue; Maaseutu ja energia – yksikkö, Aluekehitysryhmä**

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa ratkaistiin vuonna 2010 kolme maaseuturahastoa koskevaa takaisinperintäasiaa, joista yksi peruutettiin. Voimaan jääneiden päätösten yhteissumma oli 187 124,59 euroa (ilman korkoa). Näistä saatavista on auki yhteensä 187 124,59 euroa, josta EU-osuus on 84 280,00 euroa ja kansallinen osuus 102 918,35 euroa. Takaisin on saatu perittyä yhteensä 0 euroa.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa ratkaistiin vuonna 2010 kaksi ALMA -yritystukia koskevaa takaisinperintäasiaa, joiden yhteissumma oli 35 787,18 euroa (ilman korkoa). Näistä saatavista on vuoden 2010 lopussa auki yhteensä 31 000,39 euroa, josta EU-osuus on 9300,12 euroa ja kansallinen osuus 21 700,27 euroa. Takaisin on saatu perittyä yhteensä 4 786,79 euroa.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa ratkaistiin vuonna 2010 kaksi Leader + ohjelmaa koskevaa takaisinperintäasiaa, joiden yhteissumma oli 28 650,12 euroa (ilman korkoa). Näistä saatavista on vuoden 2010 lopussa auki yhteensä 28 650,12 euroa, josta EU-osuus on 17 906,33 euroa ja kansallinen osuus 10 743,79 euroa. Takaisin on saatu perittyä yhteensä 0 euroa.

Maatilatalouden rahoitustukiin kohdistuvia takaisinperintäpäätöksiä tehtiin yksitoista kappaletta, joiden yhteissumma oli 567 405,18 euroa (ilman korkoa). Saatavista on auki 533 054,78 euroa. Takaisin on saatu perittyä yhteensä 34 350,40 euroa. Takaisinperitty tuki oli kansallista.

Saatavia on 31.12.2010 avoinna yhteensä seuraavasti:

ALMA + LEADER+ yhteensä korkoineen 666 365,83 euroa. (Saatavien seurannassa, vähennetty edellä ilmoitetusta, näkyy lisäksi aiheeton 1 482,51 euroa, jota ei saada listoilta pois.)

RAHTU on yhteensä korkoineen 777 091,28 euroa. (Saatavien seurannassa näkyy lisäksi aiheeton 12 203,89 euroa, jota ei saada listoilta pois.)

### **L-vastualue**

L-vastuualueella ei ole ollut vuonna 2010 yhtään rikkomustapausta, joka olisi johtanut oikeustoi-  
miin. Takaisinperintänsiota ei L-vastuualueella ollut vuonna 2010.

### **Y-vastualue**

Ympäristönsuojelulainsäädännön rikkomustapauksia on vuoden mittaan ollut eri käsittelyvaiheissa 8 tapausta, joissa on pääosin ollut kyse laiminlyönneistä jätteiden käsittelyssä. Oikeuskäsittelyyn asti eteni kolme asiaa, joista kahdelle tuli lainvoimainen päätös. Yhdessä asiassa syyttäjä teki syyttämättäjättämispäätöksen esitutkinnan päätteeksi. Vuodelle 2011 siirtyi viisi keskeneräistä asiaa, joissa harkinta jatkotoimista on kesken. Luonnonsuojelupuolella ei ole ollut rikkomuksia vuonna 2010. Viimeisin juttu päättyi vuoden 2009 lopussa.

Takaisinperintäasioita ei Y-vastuualueella ollut vuonna 2010.

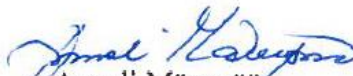
Takaisinperinnät ilmenevät liitteestä 5.

## 9 ALLEKIRJOITUKSET

Toimintakertomus on hyväksytty Seinäjoella 15. päivänä maaliskuuta 2011.



Antti-Jussi Oikarinen  
ylijohdaja



Anneli Mäenpää  
hallintojohtaja



## LIITTEET

### LIITE 1 ALUEELLISEEN KILPAILUKYKYYN JA VÄESTÖN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEEN LIITTYVÄT TOIMINNALLISET TULOSTAVOITTEET

#### Työ- ja elinkeinoministeriö

- täyttyneiden työpaikkojen avoinna olon kesto: **7 vrk**
- työhönsoituksesta täyttyneiden työpaikkojen osuus: **28,9 %**
- 3 kk ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus: **37,0 %**
- 3 kk palkkatuetun työn jälkeen työttömäksi jääneiden osuus: **49,3 %**
- työvoimakoulutuksen yhteishankintakoulutuksen osuus hankituista opiskelijatyöpäivistä: **6 %**
- tuella palkatuista henkilöistä yrityksiin palkattujen osuus: **42,6 %**

#### Liikennevirasto

- liikenneturvallisuuden parantaminen: **3,4**
- tieverkon kunnan ylläpitäminen: **3,1**
- tienkäyttäjien tyytyväisyys: **2,5**
- tienpidon markkinoiden kehittäminen: **3**
- liikennejärjestelmän toimivuus: **4,5**

#### Maaseutuvirasto

- yritystukihakemusten käsittelyaika, tavoitetaso 75 vrk => toteuma mediaani, **82 vrk**
- hanketukihakemusten käsittelyaika, tavoitetaso 64 vrk => toteuma mediaani, **58 vrk**
- nuorten viljelijöiden aloitustukihakemusten käsittelyaika, tavoitetaso 50 vrk=> toteuma mediaani **25 vrk**
- maatilainvestointihakemusten käsittelyaika, tavoitetaso 60 vrk, => toteuma mediaani **62 vrk**
- yritys- ja hanketukien maksamishakemusten käsittelyaika, tavoitetaso 48 vrk, toteuma mediaani **31 vrk**

ELY-keskus on pystynyt käsittelemään tuki- ja maksuhakemukset tavoitetason mukaisesti, osittain asetettua tavoitetasoa huomattavasti nopeammin.

- vesistöön ja ilmaston suojeluun liittyvien toimien edistäminen, erityisympäristötuet

Tavoitteena oli turvepeltojen pitkäaikaisten nurmiviljelysopimusten sekä valumavesien hoitosopimusten määrien pitäminen vähintään entisellä tasolla. Tavoitteellisesti pidettiin 10 prosentin kasvua molempien sopimusten määrissä suhteessa vuoden 2009 maksatuksessa olleeseen lukumäärään. Asetetut tavoitteet ylitettiin, turvepeltojen pitkäaikaisten nurmiviljelysopimusten osalta 19 %:lla, valumavesien käsittelyn osalta 38 %:lla.

## Tekes

- yhteistyö ELY-keskuksen eri vastuualueiden ja alueiden muiden yrityskehityspalveluiden tuottajien kanssa: uusasiakasosuus vähintään 30 %, toteuma **48 %**.
- yhteistyö muiden ELY-keskusten ja Tekesin kanssa, osuus ylimaakunnallisista hankkeista vähintään 35 %, toteuma **40 %**.
- yhteistyö maakuntaliittojen ja alueiden sidosryhmien kanssa: valmistelurahoituksen aluepainotusten mukaan vähintään 60 % hankkeista, toteuma **50 %**.
- nopean kasvun palveluihin (Tekesin NIY – rahoitus ja Vigo – ohjelma) ohjattujen yritysten määrä, tavoite 2 kpl, toteuma **1 kpl**.
- kansainvälistymisvalmiuksien parantaminen: Valmennusten, infotilaisuuksien ja asiakastapaamisten määrä (tavoitteet 3/5/45): valmennustyyppisiä tapahtumia **6 kpl** (tavoite 3), infotilaisuuksia **8 kpl** (5) ja asiakastapaamisia **79 kpl** (45), eAskeleita lisäpäivineen 24 kpl ja Globaaleja 2 kpl.
- tuoteväylätiimissä käsiteltyjen liikeideoiden määrä sekä näistä Keksinäiteille ja Tekesiin esiteltävien hankkeiden määrä: Tuoteväylätiimissä käsiteltiin **41** ideaa (tavoite 40), joista **3** jatkokon Keksinäiteille (tavoite 8) ja Tekesille **4** (5). Lisäksi muille toimijoille on suunnattu 42.

## **LIITE 2 ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISEEN LIITTYVÄT TOIMINNALLISET TULOSTAVOITTEET**

### **YM**

- ympäristönsuojelun valvonnan tarkastuskäynnit, **240** kpl
- yleis- ja asemakaavoitusta koskevat viranomaisneuvottelut, **45** kpl
- maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset poikkeamispäätökset, **169** kpl sekä käsittelyaika **3kk**, käsitelty alle 6 kk:ssa **69 %**
- luonnonsuojelun METSO-ohjelman toteutus, **276** ha
- seurantaohjelmien mukaiset näytteet, **1800** kpl
- YVA-lausunnot yhteensä (arviointiohjelmista ja arviointiselostuksista), **12** kpl

### **MMM/vesivarat:**

- Tulvariskien hallinta ja patoturvallisuus
  - Valmistuneet tulvavaarakartat, **1** kpl
  - Valmistuneet/päivitetyt tulvantorjunnan toimintasuunnitelmat, **0** kpl
  - Valmistuneet tulvasuojelu-/vesistötyöt, **0** kpl
- Vesihuollon edistäminen
  - Ylikunnallisiin vesihuoltohankkeisiin osallistuneet kunnat, **2** kpl
  - Vesihuoltolaitokset, joiden varmuusluokka parantunut, **0** kpl
  - Valmistuneet vesihuoltotyöt, **0** kpl
- Vesistöjen ja valuma-alueiden käytettävyys ja tila
  - Valmistuneet säännöstelyn kehittämiselvitykset, **0** kpl
  - Valmistuneet vesistön kunnostushankkeet, **0** kpl

## LIITE 3 TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA

### Talousarvion toteutumalaskelma

Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi	Tilinpäätös 2009	Talousarvio 2010 (TA + LTA:t)	Tilinpäätös 2010	Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio	Toteutuma %
<b>11. Verot ja veronluonteiset tulot</b>		<b>27 843</b>	<b>27 842,82</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
11.04.01 Arvonlisävero		27 843	27 842,82	0,00	100,00
<b>12. Sekalaiset tulot</b>		<b>553 268</b>	<b>553 267,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
12.30.99 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot		5 263	5 262,87	0,00	100,00
12.32.30 Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista		9 450	9 450,00	0,00	100,00
12.32.31 Palkkaturvamaksujen palautukset		267 311	267 310,88	0,00	100,00
12.32.99 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot		104 776	104 776,42	0,00	100,00
12.32.99.05 Palkkaturvapalautusten korot		22 814	22 813,53	0,00	100,00
12.32.99.06 Muut tulot		81 963	81 962,89	0,00	100,00
12.35.99 Ymäristöministeriön hallinnonalan muut tulot		36 740	36 739,97	0,00	100,00
12.35.99.2 Muut sekalaiset tulot		26 078	26 078,19	0,00	100,00
12.35.99.4 Vesiensuojelumaksut		10 662	10 661,78	0,00	100,00
12.39.04 Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset		128 654	128 654,12	0,00	100,00
12.39.10 Muut sekalaiset tulot		1 074	1 073,72	0,00	100,00
<b>13. Korkotulot ja voiton tuloutukset</b>		<b>5 192</b>	<b>5 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
13.03.01 Osinkotulot ja osakkeiden nettomyyntitulot (nettob)		5 192	5 192,00	0,00	100,00
<b>Tuloarviotilit yhteensä</b>		<b>586 303</b>	<b>586 302,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Päälukon, momentin ja tilijaoittelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2009	Talousarvio 2010 (TA +LTA,t)	Talousarvion 2010 määrärahojen		Tilinpäätös 2010	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			käyttö vuonna 2010	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2010	Käyttö vuonna 2010 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
<b>26. Sisäasiainministeriön hallinnonala</b>		<b>550 000</b>	<b>326 367,09</b>	<b>0,00</b>	<b>326 367,09</b>	<b>223 632,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.40.30 Valtion korvaukset kunnille (arvio määräraha)		550 000	326 367,09		326 367,09	223 632,91				
26.40.30.1 Paluumuuttajien kustannukset		50 000	16 002,78		16 002,78	33 997,22				
26.40.30.2 Laskenn.korv. pakolaisista		150 000	117 701,14		117 701,14	32 298,86				
26.40.30.3 Muut pakolaisista maks kuntakorvaukset		350 000	192 663,17		192 663,17	157 336,83				
<b>29. Opetusministeriön hallinnonala</b>		<b>370 238</b>	<b>308 856,50</b>	<b>0,00</b>	<b>308 856,50</b>	<b>61 381,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29.30.31 Valtionosuus ja -avustus oppisopimus koulutukseen (arvio määräraha)		300 000	238 619,00		238 619,00	61 381,00				
29.30.3121 Valtionavustus työelämän palvelutoiminnan kehittämiseen		300 000	238 619,00		238 619,00	61 381,00				
29.80.52 Veikkauksen ja raha-arppajaisen voittovarot taiteen edistämiseen (arvio määräraha)		70 238	70 237,50		70 237,50	0,50				
29.80.52.29 Opetusministeriön käytettäväksi		70 238	70 237,50		70 237,50	0,50				
<b>30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala</b>		<b>4 978 244</b>	<b>2 407 498,73</b>	<b>2 570 744,90</b>	<b>4 978 243,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4 098 789,96</b>	<b>8 742 589,96</b>	<b>4 532 375,85</b>	<b>4 210 214,11</b>
30.0129 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonnalisäveromenot (arvio määräraha)		334 444	334 443,63		334 443,63	0,00				
30.20.43 Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2v)		44 800	28 990,04	15 809,96	44 800,00	-	17 736,32	62 536,32	46 726,36	15 809,96
30.20.43.5 Luonnon monimuotoisuutta ja kosteikkoja koskevien yleissuunnitelmien laatiminen (EK) (enintään)		24 000	15 833,60	8 816,40	24 000,00	-	9 731,52	33 731,52	24 915,12	8 816,40
30.20.43.6 Yhteisön vesipolitiikan puitteiden toimeenpano (EK) (enintään)		20 800	13 806,44	6 993,56	20 800,00	-	8 004,80	28 804,80	21 811,24	6 993,56
30.50.20 Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3v) (154 htv)		2 935 000	2 001 668,14	933 331,86	2 935 000,00	-	1 067 628,31	4 002 628,31	2 871 554,37	1 131 073,94
30.50.31 Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v) (27 htv)		1 664 000	42 396,92	1 621 603,08	1 664 000,00	-	2 572 275,45	4 236 275,45	1 172 945,24	3 063 330,21
30.50.77 Vesistö- ja vesihuolto työt (siirtomääräraha 3 v).		-	-	-	-	-	441 149,88	441 149,88	441 149,88	0,00
<b>31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala</b>		<b>5 905 870</b>	<b>4 387 184,35</b>	<b>1 518 685,65</b>	<b>5 905 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 615 986,91</b>	<b>7 521 856,91</b>	<b>6 003 171,26</b>	<b>1 518 685,65</b>
31.0.50 Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v)		2 391 870	1 584 275,00	807 595,00	2 391 870,00	-	757 692,00	3 149 562,00	2 341 967,00	807 595,00
3125.50 Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v)		-	-	-	-	-	30 606,00	30 606,00	30 606,00	0,00
3130.63 Joukko liikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3v)		3 514 000	2 802 909,35	711 090,65	3 514 000,00	-	803 685,87	4 317 685,87	3 606 595,22	711 090,65
3130.63.2. Alueellisen ja paikallisen liikenteen ostot, hintaveroitteen ja kehittäminen		3 264 000	2 647 737,29	616 262,71	3 264 000,00	-	448 927,43	3 712 927,43	3 096 664,72	616 262,71
3130.63.3. Valtakunnalliset kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimushankkeet		-	-	-	-	-	72 480,09	72 480,09	72 480,09	0,00
3130.63.4 Kaupunki- ja seutuliippuallennusten valtionavustus		-	-	-	-	-	166 621,41	166 621,41	166 621,41	0,00
3130.63.5. M erenkurkun liikenne		250 000	155 172,06	94 827,94	250 000,00	-	15 656,94	365 656,94	270 829,00	94 827,94
3160.63 Joukko liikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3v)		-	-	-	-	-	24 003,04	24 003,04	24 003,04	0,00
3160.63.7 Matkojen yhdistely		-	-	-	-	-	24 003,04	24 003,04	24 003,04	0,00

Pääluokan, momentin ja tilijohdon numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2009	Talousarvio 2010 (TA +LTA.1)	Talousarvion 2010 määrärahojen		Tilinpäätös 2010	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahaa koskevat täydentävät tiedot			
			käyttö vuonna 2010	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiä vuosilla siirryneet	Käytettävissä vuonna 2010	Käyttö vuonna 2010 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
<b>32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala</b>		<b>48 146 795</b>	<b>45 465 460,88</b>	<b>1 204 738,39</b>	<b>46 670 199,27</b>	<b>1 476 595,58</b>	<b>581 569,64</b>	<b>24 830 821,88</b>	<b>23 498 418,49</b>	<b>1 329 253,39</b>
32.0102 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2v)		19 136 690	18 204 182,01	932 507,99	19 136 690,00	-	19 136 690,00	18 204 182,01	932 507,99	
32.0102.1 Toimintamenot		18 983 690	18 183 285,91	800 404,09	18 983 690,00	-	18 983 690,00	18 183 285,91	800 404,09	
32.0102.2.PK-yritysten kehittämismenot (EK) (enintään)		128 000	16 804,37	111 195,63	128 000,00	-	128 000,00	16 804,37	111 195,63	
32.0102.5. Tekesin erillismääräraha		25 000	4 091,73	20 908,27	25 000,00	-	25 000,00	4 091,73	20 908,27	
32.0121 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) (5 htv)		78 180	78 170,17		78 170,17	10,07	78 180,24	78 170,17	0,00	
32.0129 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arvio määräraha)		1437 507	1437 507,40		1437 507,40	0,00				
32.20.45 Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu (siirtomääräraha 3 v)		266 000	13 251,00	252 749,00	266 000,00	-	306 150,00	572 150,00	194 886,00	377 264,00
32.30.01 Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha)		4 768 382	4 748 900,60	19 481,40	4 768 382,00	-	275 419,64	5 043 801,64	5 021 180,31	19 481,40
32.30.01.1 Toimintamenot		4 758 382	4 740 973,39	17 408,61	4 758 382,00	-	72 726,58	4 831 108,58	4 831 699,97	17 408,61
32.30.01.2 Kokoukset ja kehittämishankkeet sekä lähialueyhteistyö		10 000	7 927,21	2 072,79	10 000,00	-	135 343,54	145 343,54	140 424,09	2 072,79
32.30.01.3 Kokoukset ja kehittämishankkeet sekä lähialueyhteistyö						-	1099,70	1099,70	806,43	0,00
32.30.01.6 Tekesin erillismääräraha						-	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
32.30.45 Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arvio määräraha)		813 347	813 347,00		813 347,00	0,00				
32.30.50 Palkkaturva (arvio määräraha)		1259 759	1259 758,80		1259 758,80	0,00				
32.30.50.1 Palkkaturva		1258 042	1258 041,88		1258 041,88	0,00				
32.30.50.3 Viranomaismaksut, oikeudenkäyntikulut ja konkurssikustannukset (EK) (enintään)		1717	1716,92		1716,92	0,00				
32.30.51 Työllistämisen- koulutus ja erityistoimet (kiinteämääräraha)		15 925 611	14 449 025,50	1 449 025,50	14 449 025,50	1476 585,51				
32.30.51.1 Työvoimakoulutus		7 355 000	6 786 340,40	568 659,60	6 786 340,40	568 659,60				
32.30.51.1.1 Ammatillisen työvoimakoulutuksen hankinta		6 442 000	5 939 948,07	502 051,93	5 939 948,07	502 051,93				
32.30.51.1.2 Valmentavan työvoimakoulutuksen hankinta		830 000	799 818,97	30 181,03	799 818,97	30 181,03				
32.30.51.1.3 Opiskelijavaltinta sekä kehittämis-, tiedotus- ja ilmoitustoiminta		58 000	21 973,24	36 026,76	21 973,24	36 026,76				
32.30.51.1.4 Etuudet ennen työvoimakoulutuksen alkua		25 000	24 600,12	398,88	24 600,12	398,88				
32.30.51.2 Työllistäminen valtionhallintoon		733 611	733 611,01	0,00	733 611,01	0,00				
32.30.51.2.1 Palkkaukset		732 336	732 335,80	0,00	732 335,80	0,00				
32.30.51.2.2 Muut menot		1275	1275,21	0,00	1275,21	0,00				
32.30.51.3 Työllistäminen kunnille ja kuntayhtymille		955 000	917 176,23	37 823,77	917 176,23	37 823,77				
32.30.51.3.1 Palkkatuki kunnille ja kuntayhtymille		955 000	917 176,23	37 823,77	917 176,23	37 823,77				
32.30.51.4 Työllistäminen yksityiselle sektorille		5 985 000	5 275 559,55	709 440,45	5 275 559,55	709 440,45				
32.30.51.4.01 Palkkatuki yksityiselle sektorille		3 666 000	3 248 002,24	417 997,76	3 248 002,24	417 997,76				
32.30.51.4.02 Työllisyyspoliittinen avustus		613 000	556 866,51	56 133,49	556 866,51	56 133,49				
32.30.51.4.03 Työllisyyspoliittinen avustus sosiaalisille yrityksille		80 000	64 331,51	15 668,49	64 331,51	15 668,49				
32.30.51.4.04 Starttiselvitykset		80 000	77 405,00	2 595,00	77 405,00	2 595,00				
32.30.51.4.05 Starttiraha		1 339 000	1 159 172,43	179 827,57	1 159 172,43	179 827,57				
32.30.51.4.06 Työelämävalmennus		10 000	7 968,01	2 031,99	7 968,01	2 031,99				
32.30.51.4.07 Osa-aikaisä		197 000	161 813,85	35 186,15	161 813,85	35 186,15				
32.30.51.5 Julkisen työvoimapaikallisen erityistoimet		897 000	736 338,31	160 661,69	736 338,31	160 661,69				
32.30.51.5.01 Työhönsijoittumisen ja ammatinvalinnon ohjauksen erityismenot.		232 000	172 962,23	59 037,77	172 962,23	59 037,77				
32.30.51.5.02 Ryhmä- ja muiden palveluiden hankinta		465 000	424 872,02	40 127,98	424 872,02	40 127,98				
32.30.51.5.03 Pitkäaikaistyöttömien eläke-edellytysten selvittäminen		80 000	52 795,44	27 204,56	52 795,44	27 204,56				
32.30.51.5.04 Liikkuvuusavustus		100 000	78 398,89	21 601,11	78 398,89	21 601,11				
32.30.51.5.05 Muuttoavustus		20 000	7 309,73	12 690,27	7 309,73	12 690,27				
32.30.64 Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arvio määräraha)		842 953	842 953,00	0,00	842 953,00	0,00				
32.30.64.2 Työllisyysohjelma		842 953	842 953,00	0,00	842 953,00	0,00				
32.50.64 EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007-2013 (arvio määräraha)		2 912 928	2 912 928,40	0,00	2 912 928,40	0,00				
32.50.64.1 EAKR-2007-2013		1 528 210	1 528 209,91	0,00	1 528 209,91	0,00				
32.50.64.1.1 EAKR pl. Kainuu		1 528 210	1 528 209,91	0,00	1 528 209,91	0,00				
32.50.64.2 ESR-2007-2013 pl. Kainuu		1 379 978	1 379 977,68	0,00	1 379 977,68	0,00				
32.50.64.5 EAKR 2000-2006		4 741	4 740,81	0,00	4 740,81	0,00				
32.60.40 Energiatuki (arvio määräraha)		705 437	705 437,00	0,00	705 437,00	0,00				

Päälukon, momentin ja tilijaoittelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2009	Talousarvio 2010 (TA +LTA.t)	Talousarvion 2010 määrärahojen		Tilinpäätös 2010	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			käyttö vuonna 2010	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2010	Käyttö vuonna 2010 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
<b>33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala</b>		<b>3 782 000</b>	<b>2 880 688,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 880 688,07</b>	<b>901 311,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33.20.31 Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha)		464 000	401097,69		401097,69	62 902,31				
33.20.52 Työmarkkinatuki (arviomääräraha)		3 318 000	2 479 590,38		2 479 590,38	838 409,62				
33.20.52.2 Palkkatuen perustuki		3 171 000	2 383 862,33		2 383 862,33	787 137,67				
33.20.52.3 Starttirahan perustuki		147 000	95 728,05		95 728,05	51271,95				
<b>35. Ympäristöministeriön hallinnonala</b>		<b>5 018 899</b>	<b>2 820 786,70</b>	<b>2 198 111,93</b>	<b>5 018 898,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8 549 463,45</b>	<b>13 148 984,60</b>	<b>8 849 900,44</b>	<b>4 177 568,32</b>
35.0101 Ympäristöministeriön toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2 v)		117 300	14 787,81	102 512,19	117 300,00	-		117 300,00	14 787,81	102 512,19
35.010109 Aluehallinnon kehittämishankkeet		117 300	14 787,81	102 512,19	117 300,00	-		117 300,00	14 787,81	102 512,19
35.0102 Alueellisten ympäristökeskusten toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2 v)						-	774 379,01	774 379,01	774 379,01	0,00
35.0129 Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonnisäveromenot (arviomääräraha)		419 377	419 377,48		419 377,48	0,00				
35.0165 Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v)		7 000		7 000,00	7 000,00	-	14 299,40	21299,40	13 890,33	7 409,07
35.10.21 Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v)		43 000	18 707,52	24 292,48	43 000,00	-	44 278,72	87 278,72	56 331,79	30 946,93
35.10.61 Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3v.)		120 000	96 000,00	24 000,00	120 000,00	-	381699,89	501699,89	288 406,95	95 795,81
35.10.611 Avustukset vesiensuojelua edistäviin investointeihin		120 000	96 000,00	24 000,00	120 000,00	-	381699,89	501699,89	288 406,95	95 795,81
35.10.63 Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v)		2 904 221	1 495 075,40	1 409 145,75	2 904 221,15	-	5 683 000,91	8 587 222,06	5 540 412,48	3 046 809,58
35.10.63 Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot						-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
35.10.63.1 Luonnonsuojelualueiden hankinnasta ja korvauksesta aiheutuvat menot		2 904 221	1 495 075,40	1 409 145,75	2 904 221,15	-	4 183 000,91	7 087 222,06	4 040 412,48	3 046 809,58
35.10.77 Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v)		1240 000	776 838,49	463 161,51	1240 000,00	-	1348 427,74	2 588 427,74	2 001 833,00	586 594,74
35.20.37 Avustukset kuntien kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomääräraha 3 v)						-	20 500,00	20 500,00	16 500,00	0,00
35.20.64 Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v)		168 000		168 000,00	168 000,00	-	282 877,78	450 877,78	143 359,07	307 500,00
<b>Määrärahatilit yhteensä</b>		<b>68 752 045</b>	<b>58 596 842,32</b>	<b>7 492 280,87</b>	<b>66 089 123,19</b>	<b>2 662 921,92</b>	<b>14 845 809,96</b>	<b>54 244 253,35</b>	<b>42 883 866,04</b>	<b>11 235 721,47</b>

**Etela-Pohjanmaan ELY-keskuksen talousarvion toteutumatilaston tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella**

Valtuudet ja niiden käyttö (1 000 €) <sup>1)</sup>								Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (1 000 €)					
Momentti (numero ja nimi), johon valtuus liittyy <sup>2)</sup>	Aikaisempien vuosien valtuuksien käyttö <sup>3)</sup>	Vuoden 2010 valtuudet						Talousarviomenot 2010	Määrärahatarve 2011	Määrärahatarve 2012	Määrärahatarve 2013	Määrärahatarve myöhemmin	Määrärahatarve yhteensä
		Uudet valtuudet	Uusitut valtuudet	Valtuudet yhteensä	Käytetty	Käyttämättä	Uusittavissa 2011 TA:ssa						
<b>32.30.45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen</b>	<b>4 268</b>	<b>1 730</b>	<b>774</b>	<b>2 504</b>	<b>1 248</b>	<b>1 256</b>	<b>1 256</b>	<b>813</b>	<b>1 204</b>	<b>795</b>	<b>302</b>	<b>54</b>	<b>2 355</b>
Aikaisempien vuosien valtuudet	4 268							636	776	420	88		1 285
Vuonna 2010 käytettävissä olleet valtuudet		1 730	774	2 504	1 248	1 256	1 256	177	428	375	214	54	1 070
<b>32.30.51. Työllistämisen, koulutuksen ja erityistoimet</b>	<b>5 576</b>	<b>3 457</b>	<b>0</b>	<b>3 457</b>	<b>2 837</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>2 260</b>	<b>2 833</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 126</b>
Aikaisempien vuosien valtuudet	5 576							2 260	289				289
Vuonna 2010 käytettävissä olleet valtuudet		3 457		3 457	2 837	620			2 544	293			2 837
<b>32.30.64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin</b>	<b>2 374</b>	<b>655</b>	<b>534</b>	<b>1 189</b>	<b>444</b>	<b>745</b>	<b>745</b>	<b>843</b>	<b>1 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 205</b>
Aikaisempien vuosien valtuudet	2 374							843	761				761
Vuonna 2010 käytettävissä olleet valtuudet		655	534	1 189	444	745	745		444				444
<b>32.50.63. Kainuun kehittämisraha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aikaisempien vuosien valtuudet													0
Vuonna 2010 käytettävissä olleet valtuudet				0		0							0
<b>32.50.64. EU:n rakennerahastojen rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007-2013</b>	<b>18 220</b>	<b>21 064</b>	<b>0</b>	<b>21 064</b>	<b>12 710</b>	<b>8 354</b>	<b>8 354</b>	<b>2 439</b>	<b>16 465</b>	<b>6 054</b>	<b>507</b>	<b>0</b>	<b>23 026</b>
Aikaisempien vuosien valtuudet, josta	18 220							2 309	10 194	319			10 513
- korkotuki- tms. valtuudet <sup>4)</sup>	932							193	475	76			552
Vuonna 2010 käytettävissä olleet valtuudet		21 064		21 064	12 710	8 354	8 354	130	6 271	5 735	507		12 514
<b>32.60.40. Energiatuki</b>	<b>1 038</b>	<b>1 220</b>	<b>0</b>	<b>1 220</b>	<b>1 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705</b>	<b>464</b>	<b>377</b>	<b>204</b>	<b>49</b>	<b>1 093</b>
Aikaisempien vuosien valtuudet	1 038							463	73	35	8		116
Vuonna 2010 käytettävissä olleet valtuudet		1 220		1 220	1 220	0		242	391	342	195	49	977
<b>35.10.63. Luonnonsojelualueiden hankinta- ja korvausmenot</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aikaisempien vuosien valtuudet													0
Vuonna 2010 käytettävissä olleet valtuudet		1 650		1 650		1 650							0
<b>35.10.77. Ympäristötööt</b>	<b>800</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473</b>	<b>487</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627</b>
Aikaisempien vuosien valtuudet	800							473	327				327
Vuonna 2010 käytettävissä olleet valtuudet		300		300	300	0			160	140			300
<b>Yhteensä</b>	<b>32 276</b>	<b>30 075</b>	<b>1 308</b>	<b>31 383</b>	<b>18 758</b>	<b>12 625</b>	<b>10 355</b>	<b>7 533</b>	<b>22 659</b>	<b>7 659</b>	<b>1 013</b>	<b>102</b>	<b>31 434</b>
Aikaisempien vuosien valtuudet, josta	32 276							6 983	12 421	774	96	0	13 292
- korkotuki- tms. valtuudet <sup>4)</sup>	932							193	475	76	0	0	552
Vuonna 2010 käytettävissä olleet valtuudet		30 075	1 308	31 383	18 758	12 625	10 355	550	10 238	6 885	917	102	18 142

<sup>1)</sup> Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan EAKR-valtuudet mom. 32.50.64 sisältävät TEKESin valtuudet ja valtuuksien käytön.

Valtuuksien käytöstä aiheutuneet menot eivät sisälly vuoden 2010 talousarvioon, koska menot on maksanut TEKES, eikä ne ole näin ollen ELY-keskusten kirjanpidossa.

<sup>1)</sup> Valtuuden ja sen käytön määräksi merkitään tehdyn tilauksen sopimushinta tai sitoumuksen määrä silloin, kun valtuus on rajattu alun perin muulla tavalla, mutta valtuuden käytön johdosta annetaan euromääräinen sitoumus. Korkotuetun lainakanan enimmäismääränä määritellyt korkotukivaltuudet ja muut vastaavat valtuudet eritellään lisäksi omilla riveillään.

<sup>2)</sup> Myös pääluokan tai luvun pääosassa myönnetty valtuudet sisällytetään taulukkoon. Tällöin luvun tai momentin numerotunnukseksi merkitään "00".

<sup>3)</sup> Esitetään yhteismäärä niistä aikaisempina varainhoitovuosina käytetyistä valtuuksista, joista varainhoitovuotena on aiheutunut menoja ja joista aiheutuu menoja tulevina varainhoitovuosina.

<sup>4)</sup> Korkotukilainojen lainakanan enimmäismääränä tai valtionapuan oikeuttavien kustannusten enimmäismääränä tai muulla vastaavalla tavalla myönnettyjen valtuuksien määrä. Eritellyt esitetään vain, jos momentti (ja yhteensä) sisältää tällä tavoin määriteltyjä valtuuksia.



## LIITE 4 TUOTTO- JA KULULASKELMA

### TUOTTO- JA KULULASKELMA

1.1.2010 - 31.12.2010

#### TOIMINNAN TUOTOT

Maksullisen toiminnan tuotot	797 972,82	
Vuokrat ja käyttökorvaukset	11 811,44	
Muut toiminnan tuotot	<u>7 018 569,96</u>	7 828 354,22

#### TOIMINNAN KULUT

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 537 970,55	
Henkilöstökulut	24 240 096,28	
Vuokrat	2 069 053,22	
Palvelujen ostot	9 592 140,79	
Muut kulut	1 463 349,24	
Valmistus omaan käyttöön	-511 265,00	
Poistot	6 077 102,01	
Sisäiset kulut	<u>1 095 663,60</u>	<u>-45 564 110,69</u>

#### JÄÄMÄ I

-37 735 756,47

#### RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Rahoitustuotot	28 559,00	
Rahoituskulut	<u>-71 946,58</u>	-43 387,58

#### SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT

Satunnaiset tuotot	4 226,23	
Satunnaiset kulut	<u>-14 831,00</u>	-10 604,77

#### JÄÄMÄ II

-37 789 748,82

#### SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT

Tuotot		
Siirtotalouden tuotot kunnilta	0,00	
Siirtotalouden tuotot elinkeinoeläimältä	0,00	
Siirtotalouden tuotot kotitalouksilta	<u>0,00</u>	0,00

#### Kulut

Siirtotalouden kulut kunnille	4 677 725,62	
Siirtotalouden kulut kuntayhtymille	426 740,47	
Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle	7 750 249,65	
Siirtotalouden kulut voittoa tavoittelemattomille yl	6 309 731,33	
Siirtotalouden kulut kotitalouksille	13 656 327,43	
Muut siirtotalouden kulut ulkomaille	0,00	
Muut siirtotalouden kulut	1 250,00	
Siirtotalouden kulujen palautukset	<u>-273 787,47</u>	<u>-32 548 237,03</u>

#### JÄÄMÄ III

-70 337 985,85

#### TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA

Verot ja veronluonteiset maksut	10 661,78	
Perityt arvonlisäverot	319 068,29	
Suoritettut arvonlisäverot	<u>-2 635 008,31</u>	<u>-2 305 278,24</u>

#### TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

-72 643 264,09

## LIITE 5 TAKAISINPERINNÄT 2010

### Takaisinperinnät vuonna 2010

	kpl	brutto	EU-os.	kansall. osuus	netto	EU-os.	kansall. osuus
ALMA	2	35 787,18	10 736,16	25 051,02	4 786,79	1 436,04	3 360,75
Leader+	2	28 650,12	17 906,33	10 743,79			
Rahtu	11	567 405,18		567 405,18	34 350,40		
Maaseuturahasto	2	187 124,59	84 206,24	102918,35			
EAKR							
Työllist.tuki	3	9 530,92		9 530,92	9 530,92		9 530,92
<b>Yhteensä</b>	<b>20</b>	<b>828 497,99</b>	<b>112 848,73</b>	<b>715 649,26</b>	<b>48 668,11</b>	<b>1 436,04</b>	<b>12 891,67</b>

Takaisinperintäpäätöksiä on tehty yhteensä 20 kappaletta. Niiden bruttosumma oli yhteensä 828 497,99 euroa. Tästä summasta oli vuoden lopussa saatu 48 668,11 euroa.