

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja
Konserni
18/2012



TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET
MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Konserni

18/2012

Tekijät Författare Authors TEM/Konserniohjausyksikkö	Julkaisuaika Publiceringstid Date Huhtikuu 2012 Toimeksiantaja(t) Uppdragsgivare Commissioned by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy Toimielimen asettamispäivä Organets tillsättningsdatum Date of appointment
Julkaisun nimi Titel Title Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2012	
Tiivistelmä Referat Abstract Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa tämän julkaisun mukaisesti valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 11 §:n nojalla hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2012. Työ- ja elinkeinoministeriö uudisti syyskuussa 2011 konsernistrategiansa Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman linjauksiin perustuen. Konsernistrategian pohjalta valmisteltiin konsernin yhteiset tavoitelinjaukset, jotka on otettu huomioon tulosalueiden tavoitteissa ja hallinnonalan yksiköiden tulossopimuksissa. Konsernistrategian mukaisesti TEM-konsernin tavoitteena on kestäväällä pohjalla oleva korkea työllisyys ja siitä seuraava hyvinvointi. Konsernistrategia kirkastaa hallitusohjelman pohjalta valmistellut keskeiset tavoitteet. Lisäksi eri politiikkalohkojen toimintaa ohjaavat erilaiset substanssistrategiat, jotka määrittelevät osan keskeisistä tavoitteista. TEM-konsernin perustehtävänä on huolehtia Suomen innovaatiotoiminnan ja yritysten toimintaympäristöstä, työ-, hyödyke- ja energiemarkkinoiden toimivuudesta, työntekijöiden työllistymisedellytyksistä sekä alueiden tasapainoisesta kehittämisestä globaalissa taloudessa. 1.1.2012 lukien työ- ja elinkeinoministeriö vastaa myös maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä sekä kansallisen maaseutupolitiikan koordinoinnista. Luvussa kaksi on esitetty ministeriön toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet. Luvussa kolme on esitetty politiikkalohkoittain tulostavoitteet, jotka pohjautuvat konsernistrategian tavoitelinjauksen perusteella määriteltuihin tulostavoitteisiin sekä tulosalueen muihin tulostavoitteisiin. Em. tavoitteet sisältyvät vuoden 2012 talousarvioon, edelleen hallitusohjelman ja konsernistrategian mukaisesti päivitettynä. Asiakirjan liitteenä ovat hallinnonalan virastojen ja laitosten ja sopimusyhteisöjen yksikkökohtaiset tulossopimukset, joissa tulostavoitteet on esitetty tuloksellisuuden peruskriteerien mukaisesti (tulosprisma).	
Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Konserniohjausyksikkö / neuvotteleva virkamies Minna Tukiainen, puh. 010 606 4784, minna.tukiainen@tem.fi	
Asiasanat Nyckelord Key words tulostavoitteet, tulossopimus, talousarvio	
ISSN 1797-3562	ISBN 978-952-227-641-4
Kokonaissivumäärä Sidoantal Pages 263	Kieli Språk Language Suomi, Finska, Finnish
Julkaisija Utgivare Published by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy	Vain sähköinen julkaisu Endast som elektronisk publikation Published in electronic format only

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2012

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa tämän julkaisun mukaisesti valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 11 §:n nojalla hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2012.

Helsingissä 10.4.2012

Elinkeinoministeri Jyri Häkämies

Työministeri Lauri Ihalainen

Kansliapäällikkö Erkki Virtanen

Sisältö

1	Johdanto	8
2	Työ- ja elinkeinoministeriön toimialan ja hallinnonalan keskeiset tulostavoitteet	9
3	Tulosalueiden tulostavoitteet	13
3.1	Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka	13
3.2	Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka	15
3.3	Kotouttamispolitiikka	17
3.4	Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä	18
3.5	Alueiden kehittäminen ja rakennerrahastopolitiikka	19
3.6	Energiapolitiikka	21
4	Hallinnonalan virastojen, laitosten ja sopimusyhteisöjen tulossopimukset ja tavoitteet	23
Liite 1	Tavoitelinjausten mukaiset tulostavoitteet (Netra-raportti)	25
Liite 2	Hallinnonalan virastojen, laitosten ja sopimusyhteisöjen tulossopimukset toimijaryhmittäin jaoteltuna	

Toimijaryhmä 1

Finnvera Oyj

Finpro ry

Geologian tutkimuskeskus

Suomen Teollisuussijoitus Oy

Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Teknologian tutkimuskeskus VTT

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset)

Strategiset sopimukset¹

Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Savo

Häme

Kaakkois-Suomi

Kainuu

Keski-Suomi

¹ Johtuen ELY-ohjausasiakirjojen laajuudesta tämä asiakirja sisältää ainoastaan strategisten sopimusten etusivun sekä ohjausindikaattorit. Strategiset sopimukset kokonaisuudessaan sekä työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten väliset toiminnalliset sopimukset löytyvät TEM:n verkkosivuilta kohdasta www.tem.fi/elyasiakirjat.

Lappi
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Satakunta
Uusimaa
Varsinais-Suomi

Toimijaryhmä 2

Invest in Finland
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö
Keksintösäätiö
Kuluttajaliitto
Matkailun edistämiskeskus
PKT-säätiö
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Toimijaryhmä 3

Kuluttajatutkimuskeskus
Mittatekniikan keskus
Patentti- ja rekisterihallitus
Turvatekniikan keskus

Toimijaryhmä 4

Energiamarkkinavirasto
Kilpailuvirasto
Kuluttajavirasto

1 Johdanto

Työ- ja elinkeinoministeriö uudisti syyskuussa 2011 konsernistrategiansa Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman linjauksiin perustuen. Konsernistrategian pohjalta valmisteltiin konsernin yhteiset tavoitelinjaukset, jotka on otettu huomioon tulosalueiden tavoitteissa ja hallinnonalan yksiköiden tulossopimuksissa.

Konsernistrategian mukaisesti TEM-konsernin (työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala) tavoitteena on kestäväällä pohjalla oleva korkea työllisyys ja siitä seuraava hyvinvointi. TEM-konsernin visiossa Suomen kilpailukyky, työllisyys ja hyvinvointi ovat maailman kärkiluokkaa ja kestävät maailmantalouden ravistelut. Konsernistrategia kirkastaa hallitusohjelman pohjalta valmistellut keskeiset tavoitteet. Lisäksi eri politiikkalohkojen toimintaa ohjaavat erilaiset substanssistrategiat, jotka määrittelevät osan keskeisistä tavoitteista. Ministeriö vahvistaa tämän asiakirjan mukaisesti hallinnonalansa merkittävimmät tulostavoitteet vuodelle 2012.

TEM-konsernin perustehtävänä on huolehtia Suomen innovaatiotoiminnan ja yritysten toimintaympäristöstä, työ-, hyödyke- ja energiamarkkinoiden toimivuudesta, työntekijöiden työllistymisedellytyksistä sekä alueiden tasapainoisesta kehitymisestä globaalissa taloudessa. 1.1.2012 lukien työ- ja elinkeinoministeriö vastaa myös maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä sekä kansallisen maaseutupolitiikan koordinoinnista. Luvussa kaksi on esitetty ministeriön toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet.

Luvussa kolme on esitetty politiikkalohkokohtaisesti tulostavoitteet, jotka pohjautuvat konsernistrategian tavoitelinjausten perusteella määriteltymiin tulostavoitteisiin sekä tulosalueen muihin tulostavoitteisiin. Em. tavoitteet sisältävät vuoden 2012 talousarvioon, edelleen hallitusohjelman ja konsernistrategian mukaisesti päivitettyinä.

Liitteeseen on koottu hallinnonalan virastojen, laitosten ja sopimusyhteisöjen tulossopimukset.

2 Työ- ja elinkeinoministeriön toimialan ja hallinnonalan keskeiset tulostavoitteet

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan (TEM-konserni) perustehtävänä on huolehtia Suomen innovaatiotoiminnan ja yritysten toimintaympäristöstä, työ-, hyödyke- ja energiemarkkinoiden toimivuudesta, työntekijöiden työllistymisedellytyksistä, maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä sekä alueiden tasapainoisesta kehittämisestä globaalissa taloudessa. Konsernin tehtävänä on rakentaa kestävää kasvua ja uudistumista tukevaa, kansainvälisessä kilpailussa menestyvää työ- ja elinkeinoelämän toimintaympäristöä. Tavoitteena on kestävällä pohjalla oleva korkea työllisyys ja siitä seuraava hyvinvointi.

Hallinnonalan avainindikaattorit
Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettu trendi on vähintään 72 prosenttia vuonna 2015 (kesäkuu 2011 68,7 %)
Työttömyysasteen trendi on korkeintaan 5 % vuonna 2015 (kesäkuu 2011 7,7 %)

Tahtotilaan pääsemiseksi tarvitaan konsernin yhteistä tapaa toimia ja vahvaa yhteistyötä yli organisaatorajojen, osana koko valtiokonsernia. Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa hallituksen työ- ja elinkeinopolitiikkaa yhdessä hallinnonalan yksiköiden ja yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa.

Hallitusohjelma asettaa keskeiset tavoitteet työ- ja elinkeinoministeriön konsernille. Hallitusohjelman strategisesta toimeenpanosuunnitelmasta keskeisessä asemassa on kestävä talouskasvu, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen -politiikkakokoisuus ja sen sisältämät kärkihankkeet. Hallitusohjelman pohjalta valmisteltu konsernistrategia kirkastaa keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet. Lisäksi eri politiikkalohkojen toimintaa ohjaavat erilaiset substanssistrategiat, jotka määrittelevät osan keskeisistä tavoitteista.

Konsernistrategian tehtävänä on auttaa hahmottamaan TEM:n laajan konsernin yhteisiä tavoitteita ja auttaa yhdensuuntaistamaan strategioita, linjauksia, suunnitelmia ja toimia eri tasoilla. Lisäksi sen tehtävä on selkeyttää hallinnonalan ulkoista kuvaa. Konsernistrategia pannaan toimeen tavoitelinjausten ja niiden alaisten tulostavoitteiden kautta. Tavoitelinjaukset on asetettu hallituskaudeksi eli vuosille 2011-2014. Tavoitelinjaukset kattavat konsernin laajasta tehtäväkentästä vain osan, mutta ovat keskeisimpiä suuntaa korjaavia asioita. Tavoitelinjausten alaiset tulostavoitteet kokoavat vaikuttavimmat toimenpiteet kullekin tavoitelinjaukselle osasto- ja

virastorajojen yli. Virastojen tavoitelinjauksiin liittyvien tulostavoitteiden seuranta toteutetaan Netra-tulostietojärjestelmän avulla.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut toimialalleen seuraavat konsernistrategian mukaiset yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2012:

Tavoitelinjauksiin liittyvät indikaattorit
TL 1: Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa Tavoitelinjauksen yleisenä tavoitteena on synnyttää ja ylläpitää kilpailukykyistä yritystoimintaa kaikilla aloilla, ml. paikalliset palvelumarkkinat. Tavoitelinjaus kohdistuu kuitenkin haastavimpaan yritystoimintaan, joka pystyy luomaan kasvavia maailmanluokan yrityksiä ja jatkuvasti kehittyvää osaamista. Mittarit: • Tavaravienti kasvaa (52,3 mrd. euroa vuonna 2010) • Palvelujen vienti kasvaa (15,4 mrd. euroa vuonna 2009) • Korkean teknologian tuotteiden vienti ja suomalainen osuus niiden jalostusarvossa kasvaa (5,3 mrd. euroa vuonna 2010) • Kasvuyritysten määrä kasvaa (691 vuosina 2006–2009)
TL 2: Edistämme työllisyyttä panostamalla erityisesti nuoriin, pitkäaikais-työttömiin ja työelämän laatuun Korkealla oleva pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys rajoittavat talouden kasvua, väestön hyvinvointia ja heikentävät julkisen talouden tasapainoa. Työttömyyden alentaminen tukee myös työvoiman saatavuutta ja helpottaa työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmia. Työelämän laadun parantaminen lisää työn houkuttelevuutta ja tukee työurien pidentymistä. Mittarit: • Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettu trendi on vähintään 72 prosenttia vuonna 2015 (68,7 % kesäkuussa 2011) • Työttömyysasteen trendi on korkeintaan 5 % vuonna 2015 (7,7 % kesäkuussa 2011) • 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysasteen trendi alenee (19,5 % kesäkuussa 2011) • Vaikeasti työllistyvien määrä vähenee (144 700 kesäkuussa 2011) • Työolobarometrin työelämän laadun yleiskeskisarvo nousee (7,99 vuonna 2010)
TL 3: Lisäämme Suomen energiaomavaraisuutta Energiapolitiikan keskeinen tavoite on energiaomavaraisuuden lisääminen. Oma-avaraisuutta lisätään käyttäen taloudellisia kannusteita, normeja ja johdonmukaista lupapolitiikkaa sekä edistämällä energiatehokkuutta. Mittarit: • Riippuvuus tuontienergiasta laskee (54,4 % 2009)

TL 4: Poistamme rakenteellisia kilpailun esteitä

Kilpailun toimivuuden esteet ovat Suomessa tyypillisesti rakenteellisia. Esteet voivat olla seurausta esim. sääntelystä, julkisesta rahoituksesta tai julkisen sektorin toiminnasta yksityisillä markkinoilla. Rakenteelliset kilpailun esteet voivat liittyä myös markkinoiden luonteeseen.

Mittarit:

- Consumer Conditions Index – CCI kasvaa (66 vuonna 2010)
- Market Performance Indicator – MPI (palvelut ja ongelmallisimmiksi osoittautuvat toimialat)

Tavoitelinjauksiin perustavat tulostavoitteet

TL 0: Toteutamme strategiaa seuraavia periaatteita noudattaen:

- syvennämme vuorovaikutusta hallinnon ja sidosryhmien kanssa eri toimien yhdensuuntaistamiseksi
- uudistamme rakenteitamme ja toimintatapojamme jatkuvasti
- keskitymme olennaiseen ja toimimme siinä tehokkaasti

Tulostavoitteet:

- o.1. Sähköinen toimintatapa lisääntyy
- o.2. Poliittikka-alueiden arviointi ohjaa konsernin kehittämistä
- o.3. Asiakaspalvelu parantuu

TL 1: Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa

Tulostavoitteet:

- 1.1. Yritys- ja innovaatiopolitiikan toimet kohdistuvat uudistuviin ja kasvuhakuihin yrityksiin
- 1.2. Julkisten rahoituspalvelujen riskinotto lisääntyy
- 1.3. Pk- yritysten kansainvälistymisvalmiudet parantuvat

TL 2: Edistämme työllisyyttä panostamalla erityisesti nuoriin, pitkäaikaisyöttömiin ja työelämän laatuun

Tulostavoitteet:

- 2.1. Nuorten yhteiskuntatakuu toteutuu
- 2.2. Rakennetyöttömyys alenee
- 2.3. Työelämän laatu paranee

TL 3: Lisäämme Suomen energiaomavaraisuutta

Tulostavoitteet:

- 3.1. Sähkömarkkinoiden toimivuus paranee
- 3.2. Uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta lisääntyy 33 prosenttiin vuonna 2015
- 3.3. Energiatehokkuus paranee

TL 4: Poistamme rakenteellisia kilpailun esteitä

Tulostavoitteet:

- 4.1. Kaupan keskittymisestä aiheutuvat haitat vähenevät
- 4.2. Julkisten toimijoiden liiketoiminta muuttuu kilpailuneutraaliksi
- 4.3. Harmaa talous supistuu

TEM konsernistrategian ja niistä johdettujen tavoitelinjausten lisäksi toimintaa ohjaavat muun muassa valtioneuvoston innovaatiopoliittinen selonteko eduskunnalle, työllisyys- ja yrittäjyysstrategia, Suomen mineraalistrategia, valtakunnalliset alueiden kehittämistavoitteet 2011–2015, aluestrategia 2020 ja pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia.

Julkisen sektorin tuottavuuden lisääminen on osa hallitusohjelmaan kirjattua hallituksen talouspoliittista strategiaa. Osana tätä kokonaisuutta valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvattiin vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla. Mittaluokaltaan toimintojen tehokkuuden lisäämiselle asetetut aiemmat tavoitteet säilytetään kuitenkin uudessa ohjelmassa ennallaan. Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman painopiste keskittyy seuraamaan määrärahoja, ei henkilötyövuosia.

Työ- ja elinkeinoministeriö on kartoittanut ja toimittanut valtiovarainministeriölle tuloksellisuus- ja vaikuttavuusohjelmaan liittyvän koko hallinnonalaansa koskevan tilannekuvan. Siinä muun muassa todetaan, että tuottavuusohjelmaan liittyvät henkilöstömäärätavoitteet vuoteen 2015 pystytään toteuttamaan. Samalla ministeriö kuitenkin esittää, että vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmassa tuottavuuteen liittyviä palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiä on kehitettävä, henkilöstöjärjestelyjen joustavuutta lisättävä, rakenteellisia uudistuksia harkittava ennakkoluulottomammin, henkilöstön liikkuvuutta hyödynnettävä paremmin ja valtiokonsernin keskitettyjen palvelujen (VIP, Palkeet ym.) laatua suhteessa nykyiseen hintatasoon on välttämättä korotettava. Keskeisenä kysymyksenä myös on, voidaanko valtiolla luopua joistakin tehtävistä ja siirtää ne esim. yksityisen sektorin hoidettavaksi.

Hallitusohjelmassa linjataan hallinnonalalle monia rakenteellisia uudistuksia: arvioidaan tutkimuksen ja tuotekehityksen tuloksia muun muassa tehtyjen arviointien ja suosittelujen pohjalta sekä uudistetaan tukijärjestelmiä ja toteutetaan työvoimapolitiikan rakenteiden ja sisällön arviointi työllisyystoimien laadun, tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Hallitusohjelman linjausten mukaisesti hallinnonalalla myös keskitetään toimialariippumattomat ICT-palvelut. Lisäksi arvioidaan EU:n alue- ja rakennepolitiikan hallinnon toimivuus sekä yksinkertaistetaan menettelytavat.

3 Tulosalueiden tulostavoitteet

3.1 Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka

Konsernistrategian tavoitelinjaukset 2011–2014 valmistuivat ja ministeriön organisaatiouudistus toteutettiin syyskuussa 2011. Muutokset heijastuvat valmisteilla oleviin elinkeinopolitiittisiin linjauksiin sekä elinkeino- ja innovaatiopolitiikan yhteisiin vaikuttavuustavoitteisiin vuosille 2013–2015. Organisaatiouudistuksen myötä yleistä elinkeinopolitiikkaa ja erityisrahoitusta toteutetaan innovaatiopolitiikan ja yritysten kansainvälistymisen kanssa samalla osastolla. Tulosalueen yhteiskunnallisissa vaikuttavuustavoitteissa on huomioitu konsernistrategian tavoitelinjaukset.

Globaalissa liiketoimintaympäristössä on tapahtumassa syvällisiä muutoksia, jotka ovat Suomen kaltaiselle pienelle avotaloudelle haastavia, mutta avaavat myös uusia mahdollisuuksia. Innovaatiopolitiikalla voidaan vaikuttaa taloudellisen toimintaympäristön vakauttamiseen, valtiontalouden kestävytyteen, elinkeinorakenteen uudistamiseen, tuottavuuden paranemiseen sekä työllisyyden ja hyvinvoinnin kasvuun.

Kilpailukyvyyn ja tuottavuuden parantaminen edellyttävät uusien liiketoimintamallien, palvelukonseptien, työorganisaatioiden ja sosiaalisten innovaatioiden kehittämistä sekä julkisten palvelujen uudistumista. Tärkeitä painopisteitä ovat lisäksi kasvuyrittäjyyden ja yritysten kansainvälistymisen edellytysten vahvistaminen. Tavoitteena on, että Suomi tarjoaa kotimaisille ja ulkomaisille yrityksille kansainvälisesti korkeatasoisen toimintaympäristön. Nykyisessä taloustilanteessa on edelleen tärkeää turvata panostukset osaamis pohjaan ja innovaatiotoimintaan, jotta luodaan edellytykset uudelle kasvulle ja uudistumiselle.

Innovaatiostrategian keskeisenä näkökulmana on kysyntä- ja käyttäjälähtöisyyden painottaminen. Erityisenä tavoitteena on myös luoda Suomeen huippuluokan innovaatiokeskittymiä. Kehityksen kärjessä pysyminen edellyttää tutkimus- ja innovaatiojärjestelmältä aktiivista hakeutumista kansainväliseen yhteistyöhön.

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan tavoitteena on lisätä innovatiivisten, nopeasti kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten määrää. Kasvuyritykset synnyttävät merkittävän osan yritysten uusista työpaikoista. Kasvuyritysten välillisten tuottavuus- ja kilpailuvaikutusten ansiosta koko yritys kentässä tapahtuu luovaa uudistumista. Keskeisiä toimenpiteitä ovat innovaatio rahoituksen suuntaaminen lisääntyvästi tukemaan alkavien yritysten kasvua ja julkisen kasvurahoituksen riskinoton lisääminen. Työ- ja elinkeinoministeriön asiakkuusstrategian mukaisesti parannetaan kasvuyrityksille suunnattujen julkisten palvelujen saatavuutta ja asiakaslähtöisyyttä.

Yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistäminen kohdistetaan erityisesti kasvua tavoitteleviin pk-yrityksiin ja yritysten yhteishankkeisiin. Suomalaisen toimijoiden yhteistyötä kohdemarkkinoilla tiivistetään mm. kehittämällä House of

Konsernistrategian tavoitelinjauksiin liittyen elinkeino- ja innovaatiopolitiikka liittyy ensisijaisesti tavoitelinjaukseen 1 ”Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa”.

Konsernistrategian tavoitelinjauksista ja tulosalueen muista strategioista johdetut tarkentavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2012 ovat:

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet	2012 tavoite
1. Suomen sijoitus kansainvälisessä innovaatiovertailuissa ei laske suhdannetilanteen johdosta • Suomen sijoitus kv. kilpailukykyvertailussa (WEF) • Innovaatiot (WEF) • Suomen teknologinen valmius (WEF) • Suomen liiketoiminnan kehittyneisyys (WEF)	< 5 < 3 < 15 < 10
2. Kasvavilla ja kehittyvillä aloilla syntyy uutta yritystoimintaa	
3. Pääomasijoitustoiminta kohdistuu nykyistä enemmän alkuvaiheen rahoittamiseen kehittyvissä klustereissa	
4. Luovilla aloilla, hoiva-alalla ja metsäalalla syntyy uutta ja kansainvälistyvää yritystoimintaa	
5. Kasvuyritysten toimintaedellytykset paranevat • Kasvuyritysten tuottamien työpaikkojen määrä menneen 3 vuoden aikana	> 50 000 kpl

6. Pk-yritykset kansainvälistyvät • Pk-yritysten vienti	>6,89 mrd. €
7. Innovaatiotoiminnan toteutuksessa kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys vahvistuu	
8. Kansalliset ja alueelliset osaamis- ja innovaatiokeskittymät ovat nykyistä verkottuneempia, paremmin koordinoituja ja kansainvälisempiä	
9. Yritykset ja tutkimuslaitokset hyödyntävät nykyistä enemmän kansainvälisiä tutkimusverkostoja ja -kumppanuuksia	
10. Julkisten palvelujen tuottavuus paranee ja syntyy uusia palvelutuotannon liiketoimintakonsepteja	
11. Julkisissa palveluissa on aloitettu innovatiivisia hankkeita toimintatapojen uudistamiseksi	
12. Yhä useampi yritys harjoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, uudistaa toimintaansa innovaatioiden avulla ja ottaa käyttöön uusia liiketoimintamalleja • Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan menot	4,0 %/BKT
13. Alueiden erityisvahvuudet kehittyvät ja osaamiskeskusten välinen yhteistyö lisääntyy	
14. Yritysten käytettävissä ovat kilpailukykyiset viennin rahoitusratkaisut ja pk-yritysten rahoituksen saatavuus paranee	
15. Äkillisten rakennemuutosten ongelmien ennakointi ja hoito on nykyistä tehokkaampaa	

3.2 Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka

Konsernistrategian mukaisesti työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikan osalta on tärkeää edistää työllisyyttä panostamalla erityisesti nuoriin, pitkäaikaistyöttömiin ja työelämän laatuun (Tavoitelinjaus 2). Korkealla oleva pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys rajoittavat talouden kasvua, väestön hyvinvointia ja heikentävät julkisen talouden tasapainoa. Työttömyyden alentaminen tukee myös työvoiman saatavuutta ja helpottaa työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmia. Työelämän laadun parantaminen lisää työn houkuttelevuutta ja tukee työurien pidentymistä.

Hallitusohjelman mukaisesti vahvistetaan maahanmuuttajien kiinnittymistä työelämään. Tavoitteeksi asetetaan maahanmuuttajien työllisyysasteen nostaminen ja työttömyyden puolittaminen.

Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikkaa toteutetaan julkisilla työvoimapalveluilla, yritysten neuvonta- ja kehittämispalveluilla, yritysrahoituksella ja työllisyysmäärärahoilla.

Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikassa painotuksena on kasvun vauhdittaminen luomalla edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle, investoinneille ja vastaamalla yritysten

työvoima- ja osaamistarpeisiin. Toimenpiteitä suunnataan pk-yritysten kasvun, kehittymisen ja kansainvälistymisen edistämiseen sekä yritysten rahoituksen saatavuuden turvaamiseen. Yritysten kehittymistä, muutosten hallintaa ja työurien jatkumista tuetaan toteuttamalla yritysten tarpeiden mukaista työvoimakoulutusta sekä yritysten ja työelämän laadun kehittämistoimenpiteitä. Uusien yritysten syntymistä edistetään starttirahalla ja antamalla alkaville yrityksille kokonaisvaltaista tukea niiden elinkaaren alkuvaiheissa neuvonnan ja koulutuksen keinoin. Yrityspalveluissa otetaan huomioon myös maahanmuuttaja-asiakkaiden erityistarpeet.

Työttömien ja lomautettujen osaamista ja työmarkkinavalmiuksia kehitetään niin, että heillä on mahdollisimman hyvät edellytykset sijoittua työhön nopeasti. Nopeaa uudelleen työllistymistä tuetaan työvoimapalveluilla. Avoimet työpaikat täytetään mahdollisimman tehokkaasti. Työ- ja elinkeinotoimistojen palveluja parannetaan hyödyntämällä eri palvelukanavia, kehittämällä toimistoverkkoa ja parantamalla asiakkuuksien hallintaa. Työvoima- ja yrityspalvelujen toteutuksessa verkotutaan muiden palvelutuottajien kanssa seudullisissa yrityspalveluissa. Palkkatuen käyttöä suunnataan työntekijöiden rekrytoimiseksi yrityksiin.

Nuorten ja vastavalmistuneiden kiinnittymistä työmarkkinoille tuetaan työttömyysjakson varhaisessa vaiheessa ohjauksella ja neuvonnalla sekä toteuttamalla yhteiskuntatakuun toimintamallia. Kouluttamattomat nuoret ohjataan ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen, oppisopimuskoulutukseen tai muihin työssä oppimisen muotoihin. Tutkinnon suorittaneita nuoria aktivoidaan hakemaan työpaikkoja palkkatuen ja siihen pohjautuvan rekrytointisetelin avulla. Nuorten yrittäjyyttä tuetaan räätälöimällä alkavan yrittäjän palveluja nuorten tarpeisiin. Nuorten yhteiskuntatakuun uudistus valmistellaan vuoden 2012 kuluessa.

Pitkäaikaistyöttömyyttä ja työmarkkinoilta syrjäytymistä vähennetään. Pitkään työttömänä olleiden osallistumista palkkatuettuun työhön, koulutukseen ja muihin palveluihin lisätään. Työvoiman palvelukeskusten toimintamalli laajennetaan koko maahan ja toimintamallista valmistellaan lakiesitys. Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi käynnistetään kokeiluhankkeita, joilla haetaan tarkoituksenmukainen työnjako valtion ja kuntien välillä pitkäaikaistyöttömien palvelussa. Vuonna 2012 valmistellaan toimintaohjelma, johon sisällytetään hallitusohjelmassa päätetyt uudistukset osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi. Sosiaalisten yritysten lainsäädännön uudistustarpeet arvioidaan.

Työssä jaksamisen ja oppimisen edellytysten parantaminen nähdään entistä selkeämmin myös yritysten tuloksellisuutta lisäävänä arvona ja työssä jatkamista edistävänä asiana. Keskeisenä tavoitteena on, että yrityksissä tunnetaan entistä paremmin työelämän laadun ja tuottavuuden väliset yhteydet ja että pitkäjänteisen henkilöstön ja toimintatapojen kehittämisen merkitys työpaikoilla tunnistetaan. Hallinnonalan alueelliset toimijat (ELY-keskukset) määrittelevät toimintatapamallit työelämän laadun ja työorganisaatioiden kehittämiseksi. Malleissa tuodaan esille yhteistyö muiden sidosryhmien ja palvelutarjoajien kanssa. Tiedon jakamista työorganisaatioille jatketaan monikanavaisesti ja asiakaslähtöisesti.

Tulosalueen vuoden 2012 yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat:

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet	2012 tavoite
Rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus, enintään %	28
Ulkomaalaisten työttömyysaste, enintään %	20,3
Virta yli 3 kk työttömyyteen, enintään %	29,0
Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla, enintään %	14
Uusien yritysten määrä (lkm)	8 640

3.3 Kotouttamispolitiikka

Työ- ja elinkeinoministeriön tehtävänä on 1.1.2012 lukien myös maahanmuuttajien kotouttaminen ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) toimeenpano. Tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Uudella kotoutumislaitilla parannetaan aiempaa useampien maahanmuuttajaryhmien kotoutumisedellytyksiä laajentamalla lain soveltamisalaa sekä nopeutetaan ja tehostetaan kotoutumista erityisesti alkuvaiheen tiedottamisella, neuvonnalla ja ohjauksella sekä johdonmukaisella kotouttamisen toimenpidekokonaisuudella. Kotoutumisen läpivirtausta vahvistetaan valtion kotouttamisohjelmalla.

Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden kuntapaikkojen riittävyys pyritään ratkaisemaan hallituksen ja kuntien välillä sovittavien toimenpiteiden pohjalta. Varmistetaan pakolaisista kunnille maksettavien korvausten riittävä taso ja toimeenpannaan valtakunnallisen kuntiin osoittamisen strategian linjaukset. Tehostetaan paikallistason kotouttamista ja hyvien etnisten suhteiden edistämistä vahvistamalla informaatio-ohjausta osaamiskeskusmallilla.

Tulosalueen vuoden 2012 yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat:

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet	2012 tavoite
Pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat, vähintään (lkm)	1 700

3.4 Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä

Konsernistrategian mukaisesti yritysten toimintaympäristön, markkinoiden sääntelyn ja työelämän osalta panostetaan erityisesti rakenteellisten kilpailun esteiden poistamiseen (Tavoitelinjaus 4). Esteet voivat olla seurausta esim. sääntelystä, julkisesta rahoituksesta tai julkisen sektorin toiminnasta yksityisillä markkinoilla. Rakenteelliset kilpailun esteet voivat liittyä myös markkinoiden luonteeseen.

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten tavoitteiden toteutuminen rakentuu lainsäädännön ja muun toimintaympäristön kilpailukykyisyyden perustalle.

Laadukas sisämarkkinalainsäädäntö ja sen tehokas kansallinen toimeenpano ovat edellytyksenä sisämarkkinoiden toimivuudelle. Yksi keskeisimmistä tavoitteista on digitaalisten sisämarkkinoiden edistäminen. Lisäksi kansalaisten, yritysten ja viranomaisten toimintaa sisämarkkinoilla tukevia informaatio- ja ongelmanratkaisupalveluja kehitetään niin, että yritykset ja kansalaiset pystyvät entistä paremmin hyötymään sisämarkkinoista.

Moderni kilpailupolitiikka on elinkeinopolitiikan olennainen osa ja kilpailukyvyn parantamisen välttämätön ehto. Uudistetulla kilpailulailla mahdollistetaan se, että Kilpailuvirasto voi keskittyä aiempaa selkeämmin olennaisiin kilpailua rajoittaviin järjestelyihin. Julkisen ja yksityisen sektorin keskinäistä asemaa arvioidaan ja kehitetään siten, että osapuolet voivat toimia kilpailuneutraalisti markkinoilla. Valtiontukisääntelyn näkökulmasta on ensiarvoista tunnistaa aidosti elinkelpoiset yritykset toimijoista, joiden kannattavuus perustuu jatkuvaan julkiseen rahoitukseen.

Taloudellisten yleishyödyllisten palvelujen toteuttamistavoiksi kehitetään uusia toimintamalleja. Julkisten hankintojen sääntelyllä ja ilmoitusmenettelyn kehittämällä luodaan mahdollisuuksia aiempaa nopeampiin ja joustavampiin sähköisiin hankintamenettelyihin.

Yritysten hallinnollisen taakan vähentämistä jatketaan. Uuden lainsäädännön yritysvaikutusten arvioinnissa tavoitteena on toimiva ja yritysten kilpailukykyä tukeva säädösympäristö. Toimivat työmarkkinat, työntekijöiden suojelun ja yritysten tasapuoliset toimintaedellytykset huomioon ottava ajanmukainen työläinsäädäntö sekä yritysten yhteiskuntavastuullisuus ovat yritysten kilpailuetuja.

Yritysten kattava ja luotettava taloudellinen informaatio on tehokkaasti toimivien pääomamarkkinoiden välttämätön ehto. Pienten ja keskisuurten yritysten taloudellisen raportoinnin hallinnollisia kustannuksia pyritään keventämään. Tilintarkastajajärjestelmää ja sen valvontaa selvitetään työryhmätyönä.

Toimiva ja kilpailukykyinen aineettomien oikeuksien järjestelmä varmistaa yritysten innovaatioiden ja muun aineettoman omaisuuden suojan ja hyödyntämisen sekä oikeuksien tehokkaan täytäntöönpanon. Vuoteen 2015 ulottuvan aineettomien oikeuksien strategian toimeenpanoa jatketaan uudistetun toimenpideohjelman avulla. Keskeistä on vahvistaa edelleen oikeuksien hyödyntämistä ja täytäntöönpanoa turvaamalla Patentti- ja rekisterihallituksen asema kansainvälisiä

patentoitavuustutkimuksia tekevänä viranomaisena ja tiivistää yhteistyötä innovaatiopolitiikan toimijoiden kanssa. Yritysten ja yhteisöjen rekisterihallinnossa lisätään sähköistä asiointia ja helpotetaan yritysten ilmoitusmenettelyä.

Uuden kuluttajapolitiittisen ohjelman toimeenpano käynnistetään. Kuluttajanäkökulman huomioon ottamista yhteiskuntapolitiikan eri lohkoilla vahvistetaan tiivistämällä yhteistyötä viranomaisten, elinkeinoelämän sekä kuluttaja- ja kansalaisjärjestöjen kesken. Teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden alueella merkittäviä EU-tason hankkeita ovat yhdeksän tuotedirektiivin mukauttaminen akkreditointia ja markkinaevalvontaa koskevan EU-päätöksen mukaiseksi ja EU:n standardisointiasetuksen valmistelu sekä niihin liittyvä kansallisen täytäntöönpanon esivalmistelu.

Politiikkalohkon tehtäviin kuuluu myös poikkeusoloihin varautuminen. Toiminnan linjaamiseksi aloitetaan huoltovarmuuden uuden tavoitepäätöksen valmistelu.

Tulosalueen vuoden 2012 yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat:

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
Markkinat toimivat terveellä ja vastuullisella tavalla
Kaikkien toimijoiden toimintaolosuhteet markkinoilla ovat tasavertaiset, kilpailumahdollisuudet parantuvat ja taloudellinen huoltovarmuus on korkealla tasolla.
Kuluttajien asema on turvallinen, ja kuluttajat sekä yrittäjät luottavat markkinoiden toimivuuteen
Tekninen turvallisuus ja luotettavuus yhteiskunnassa ja yrityksissä pysyy korkealla tasolla.
Yritysten hallinnollinen taakka vähenee 25 prosentilla vuoden 2012 loppuun mennessä vuoden 2006 tasosta (2 mrd. euroa)
Ajanmukaiset teollisoikeusjärjestelmät edistävät innovaatioita sekä tavaroiden ja palvelujen kaupallistamista

3.5 Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka

Alueiden kehittämistoimintaa suuntaavat lain alueiden kehittämisestä (1651/2009) lisäksi valtioneuvoston määrittelemät alueiden kehittämistavoitteet, niitä tarkentavat ministeriöiden aluestrategiat ja maakuntien liittojen valmistelemat maakuntaohjelmat sekä niiden toteuttamissuunnitelmat. Näitä kansallisia tavoitteita tukee EU:n rakennerahasto-ohjelmien toteuttamiseksi vuosiksi 2007–2013 määritelty rakennerahastostrategia.

Ministeriöt hyväksyvät uudet aluestrategiansa syksyllä 2012. Eri hallinnonalojen aluekehittämisen strategiat ja talousarviomäärärahojen suuntaaminen vaikuttavalla tavalla vahvistavat aluepolitiikan strategista roolia valtioneuvoston ja eri hallinnonalojen päätöksenteossa. Keskushallinnossa alueiden kehittämisen rahoitusta ja toimenpiteiden toteutusta seuraa ja arvioi valtioneuvoston asettama poikkihallinnollinen alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunta. Pääosa alueellisista kehittämistoimista kanavoituu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset) kautta.

Maakuntaohjelma ja sen vuosittainen toteuttamissuunnitelma ilmaisevat alueen kehittämistavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Nämä asiakirjat nivovat yhteen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä aluehallintovirastojen eri sektoreiden toiminnan alueen kehittämiseksi. Aluehallintoviranomaisia ohjaavien ministeriöiden, aluehallintoviranomaisten ja maakunnan liittojen yhteistyönä selkiytetään alueellisia strategisia asiakirjoja ja parannetaan näiden asiakirjojen välistä työnjakoa. Maakuntaohjelman painoarvoa kokoavana ohjelmana vahvistetaan.

Vuonna 2012 toteutetaan valtion tuella kansallista osaamiskeskusohjelmaa, jonka tavoitteena on parantaa kansainvälisesti kilpailukykyisen, korkeaa osaamista vaativan yritys- ja tutkimustoiminnan sijoittumisen ja kehittämisen edellytyksiä.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa hallitusohjelman mukaisesti kansallisen maaseutupolitiikan koordinoinnista vuoden 2012 alusta alkaen. Kansallisen maaseutupolitiikan sekä maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän siirtyminen maa- ja metsätalousministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön tehostaa alue- ja maaseutupolitiikan yhteensovittamista sekä maaseudun kehittämisen integroitumista alueelliseen kehittämisjärjestelmään.

Vuonna 2012 laaditaan uudet kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan toimenpideohjelmat vaalikauden ajaksi. Erityistoimenpiteinä jatkuvat edelleen Kainuun hallintokokeilu ja metropolipolitiikka. Lisäksi tavoitteena on tehostaa rakennemuutoksesta aiheutuvien ongelmien toimintamallia.

Kansallisen rakennerahastostrategian yleisenä tavoitteena on vahvistaa sekä kansallista että alueellista kilpailukykyä, työllisyyttä ja hyvinvointia. Tavoitteisiin pyritään muun muassa tukemalla toimia, joilla voidaan kansallisesti ja alueellisesti menestyksekkäästi vastata kiristyvään kansalliseen ja kansainväliseen kilpailuun, ennakoida ja reagoida joustavasti maailmantalouden muutoksiin, luoda houkuttelevia yritys-, osaamis-, työ- ja asuinympäristöjä sekä tasoittaa alueiden välisiä kehittyneisyyseroja.

Rakennerahastostrategiaa toteutetaan toimenpideohjelmilla. Ohjelmien tavoitteena on tuottaa lisäarvoa kansalliseen alue-, elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaan. Ohjelmat kytkeytyvät tiiviisti Lissabonin strategian kansalliseen toimeenpanoon yrittäjyyden, osaamisen, innovaatiotoiminnan, työllisyyden edistämisen ja työvoiman kehittämisen kautta.

Tulosalueen vuoden 2012 yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat:

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet	2012 tavoite
Alueiden kansainvälinen kilpailukyky paranee - Koko Suomi: BKT/asukas (indeksi, EU=100) - Etelä-Suomi: BKT/asukas (indeksi, EU=100) - Länsi-Suomi: BKT/asukas (indeksi, EU=100) - Itä-Suomi: BKT/asukas (indeksi, EU=100) - Pohjois-Suomi BKT/asukas (indeksi, EU=100)	116,0 126,6 112,4 95,4 99,4
Alueiden väliset kehityserot pienenevät Maakuntien BKT/asukas keskihajonta (indeksiluku)	14,4
Vahvoihin maakuntiin perustuva monikeskuksinen aluerakenne vahvistaa sekä kaupunkialueiden että maaseudun elinvoimaisuutta	
Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitettavien alueellinen kilpailukyky ja työllisyystoimenpideohjelmien päätavoitteet ohjelmakaudella 2007–2013* - Työllistämis- ja koulutustoimenpiteissä aloittaneet henkilöt (ESR) - Uudet yritykset (EAKR ja ESR) - Uudet työpaikat (EAKR ja ESR) - Uudet t&k-töpaikat - Lissabonin strategian mukaiset hankkeet (%)	450 000 13 440 50 230 2 240 81 %

* Rakennerahasto-ohjelmien yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet on asetettu koko ohjelmakaudeksi 2007–2013. Ohjelmien toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan vuonna 2012 määrällisten seurantatietojen lisäksi ulkopuolisin arvioinnein.

3.6 Energiapolitiikka

Osana elinkeinopolitiikkaa energiapolitiikka nivoutuu myös talous- ja ympäristöpolitiikkaan. Kansallisessa toimintaympäristössä energiapolitiikalle asettavat reunaehdot finanssipolitiikan tavoitteet, työllisyystavoitteet ja ympäristövaatimukset. Kansainvälisessä toimintaympäristössä korostuvat polttoaineiden maailmanmarkkinahintojen nousu, energia- ja ilmastopoliittiset tavoitelinjaukset ja niistä aiheutuvat toimenpiteet Euroopan unionissa sekä ilmastomuutoksen hillitseminen ja siihen liittyvä Kiiton pöytäkirjan toimeenpano. Lisäksi jatkuva perustehtävä on energijärjestelmän toimivuuden ja saannin varmuuden ylläpito korkealla luotettavuustasolla.

Euroopan unioni on sitoutunut yksipuolisesti vähentämään kasvihuonekaasujaan 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Keskusteluita on käyty tavoitteen nostamisesta 30 prosenttiin, jos keskeiset muut maat sitoutuvat vähennystoimiin. Lisäksi EU on sitoutunut kasvattamaan uusiutuvan energian osuutta 20 prosenttiin koko unionin alueella vuoteen 2020 mennessä. Energian

säästöissä on myös 20 prosentin tavoite vuoteen 2020 mennessä verrattuna kehitykseen, joka toteutuisi ilman uusia toimenpiteitä. Kaikki nämä tavoitteet purkautuvat moniksi toimenpiteiksi, joista useat merkitsevät merkittäviä säädös- tai tukipohjaisia järjestelmiä.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa todetaan, että päästöjen vähentämisessä ja samalla energiansaannin turvaavassa työssä energiatehokkuus, toimitusvarmuus, energian kohtuuhintaisuus sekä omavaraisuuden lisääminen muodostavat yhteen sovitettavan tavoitteiden kokonaisuuden. Valtioneuvosto on asettanut energia- ja ilmastopoliittisen ministerityöryhmän päivittämään vuoden 2012 loppuun mennessä vuonna 2008 valmistuneen ilmasto- ja energiapoliittisen strategian. Ministerityöryhmää johtaa elinkeinoministeri ja sitä avustaa TEM-johtoinen usean ministeriön edustajista koostuva yhdysverkko. Strategiassa tullaan esittämään keinot, joilla samaan aikaan turvataan energian saatavuus, energiaomavaraisuuden kohentaminen ja päästöjen vähentäminen uusiutuvan energian osuuden lisääminen, energian säästö sekä energiatehokkuuden parantaminen.

Työ- ja elinkeinoministeriön tulee siis toimia tavoitteellisesti energiapolitiikan tulosalueella yhteistyössä konsernin muiden tulosalueiden kanssa seuraavien yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi vuonna 2012:

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
Sähkö-MPI kasvaa (EU:n indeksi kuluttajatytytyväisyydelle, v. 2010 75)
Energian loppukulutus/bruttokansantulo pienenee (v. 2010 8,01 TJ/BKT milj. €)
Uusiutuvan energian osuus loppukulutuksesta lisääntyy (v. 2010 30,4 %)
Energian toimitusvarmuus säilyy korkeana
Energiaomavaraisuus kasvaa ja energiatalous pysyy monipuolisena
Suomi täyttää EU:n vuodelle 2020 asettamat tavoitteet vähentää päästöjä, lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja parantaa energiatehokkuutta.
Ydinenergian edellytykset Suomessa ovat kunnossa.

4 Hallinnonalan virastojen, laitosten ja sopimusyhteisöjen tulossopimukset ja tavoitteet

Ministeriön konserniohjauksen piiriin kuuluu yhteensä noin 40 organisaatiota ja tulossopimukset tehdään ja tavoitteet asetetaan yli 30 organisaation kanssa¹. Hallinnonalan toimijat jäsennetään neljään kokonaisuuteen sen mukaan mikä on ministeriön ohjausote niiden suhteen.

Kunkin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) kanssa solmittiin yhdessä muiden ELY-keskuksia ohjaavien ministeriöiden ja virastojen kanssa strateginen tulossopimus vuosille 2012–2015, jotka perustuivat kesällä 2011 Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman nojalla päivitettyyn yhteiseen strategia-asiakirjaan sekä alueen maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin.

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n, Geologian tutkimuskeskuksen sekä Mittatekniikan keskuksen osalta pilotoidaan monivuotista tulossopimusta. Monivuotisen sopimuksen tavoitteena on mahdollistaa entistä laajempien strategisten tavoitteiden asettaminen, hallinnollisen työn keventäminen, parempi kytkentä sekä hallitusohjelman toteuttamiseen ja seurantaan että kehyksiin.

Tämän asiakirjan liitteenä 1 on Valtiokonttorin ylläpitämästä Netra-tulostietojärjestelmästä tulostettu raportti vuoden 2012 mukaisista tavoitelinjauksiin kytke-tyistä tulostavoitteista sen mukaan kuin toimijat ovat tietonsa sinne ilmoittaneet². Liitteenä 2 ovat hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä eräiden sopimusyhteisöjen tulossopimukset ja tavoitteet, jotka ministeriö on hyväksynyt.

¹ Luvut sisältävät 15 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta.

² Koska ELY-keskusten osalta käynnissä on vasta toiminnallisten sopimusten Netra-pilotti, ei raportti sisällä tavoitelinjauksiin kytettyjä tulostavoitteita kaikkien ELY-keskusten osalta.

Liite 1

32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala/Tavoitteet vuosi: 2012 Tavoitelinjaukset 2012-2014

TL_2012-14 Tavoitelinjaukset 2012-2014

TL 0 Toteutamme strategiaa seuraavia periaatteita noudattaen

Virasto	Mittari	Lopullinen tavoite
<i>Patentti- ja rekisterihallitus</i>	Sähköiset kaupparekisteri-ilmoitukset	60 %
	Sähköiset patenttihakemukset	90 %
	Sähköiset tavaramerkkihakemukset	60 %
	Sähköiset yhdistysrekisteri-ilmoitukset	50 %

TL_2012-14 Tavoitelinjaukset 2012-2014

TL 0 Toteutamme strategiaa seuraavia periaatteita noudattaen/ TL 0.1. Sähköinen toimintatapa lisääntyy

Virasto	Mittari	Lopullinen tavoite
<i>Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Työnhaun aloitus verkon kautta, kaikki asiakkaat	40 %
<i>Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Työnhaun aloitus verkon kautta, kaikki asiakkaat	40 %
<i>Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Työnhaun aloitus verkon kautta, kaikki asiakkaat	40 %
<i>Kuluttajavirasto</i>	Kuluttajahallinnon yhteisen tietojärjestelmä -hanke	Kilpailutus tehty ja testaus aloitettu
<i>Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	CV:n julkaisseiden työttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista	30 %
	Työnhaun aloitus verkon kautta, kaikki asiakkaat	40 %
<i>Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Työnhaun aloitus verkon kautta, kaikki asiakkaat	40 %
<i>Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Työnhaun aloitus verkon kautta, kaikki asiakkaat	40 %
<i>Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Työnhaun aloitus verkon kautta, kaikki asiakkaat	40 %
<i>Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Työnhaun aloitus verkon kautta, kaikki asiakkaat	40 %
<i>Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Työnhaun aloitus verkon kautta, kaikki asiakkaat	40 %

TL_2012-14 Tavoitelinjaukset 2012-2014

TL 0 Toteutamme strategiaa seuraavia periaatteita noudattaen/ TL 0.3. Asiakaspalvelu parantuu

32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala/Tavoitteet vuosi: 2012 Tavoitelinjaukset 2012-2014

Virasto	Mittari	Lopullinen tavoite
<i>Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	3 kk ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus, enintään	25 %
	3 kk palkkatuetun työn jälkeen työttömäksi jääneiden osuus, enintään	41 %
	Amm. työvoimakoulutuksen opiskelijapalautteen hyvien/erinomaisten arvosanojen osuus, vähintään	77 %
	TE-toimistojen työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus, vähintään	68 %
	TE-toimistojen työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus, vähintään	62 %
<i>Finpro</i>	Asiakastytytyväisyys yhteensä (1-5)	4 p 4
<i>Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	3 kk ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus, enintään	29 %
	3 kk palkkatuetun työn jälkeen työttömäksi jääneiden osuus, enintään	44 %
	Alueellisten yritysasiakkuuksien johtoryhmien toiminnan vakiinnuttaminen (kyllä/ei)	Kyllä
	Amm. työvoimakoulutuksen opiskelijapalautteen hyvien/erinomaisten arvosanojen osuus, vähintään	77 %
	TE-toimistojen työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus, vähintään	68 %
	TE-toimistojen työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus, vähintään	62 %
	Tehty asiakkuussuunnitelma (kyllä/ei)	Kyllä
	Yrityspalveluiden hyödyllisyys (asteikko 1–5), käyttöönotto (kyllä/ei)	Kyllä
	Yrityspalveluiden laatu (asteikko 1–5),	Kyllä

32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala/Tavoitteet vuosi: 2012 Tavoitelinjaukset 2012-2014

Virasto	Mittari	Lopullinen tavoite
<i>Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	käyttöönotto (kyllä/ei)	
<i>Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	3 kk ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus, enintään	34 %
	3 kk palkkatuetun työn jälkeen työttömäksi jääneiden osuus, enintään	46 %
	Amm. työvoimakoulutuksen opiskelijapalautteen hyvien/erinomaisten arvosanojen osuus, vähintään	77 %
	TE-toimistojen työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus, vähintään	68 %
	TE-toimistojen työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus, vähintään	62 %
<i>Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	3 kk ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus, enintään	34 %
	3 kk palkkatuetun työn jälkeen työttömäksi jääneiden osuus, enintään	50 %
	Alueellisten yritysasiakkuuksien johtoryhmien toiminnan vakiinnuttaminen (kyllä/ei)	kyllä
	Amm. työvoimakoulutuksen opiskelijapalautteen hyvien/erinomaisten arvosanojen osuus, vähintään	77 %
	TE-toimistojen työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus, vähintään	68 %
	TE-toimistojen työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus, vähintään	62 %
	Tehty asiakkuussuunnitelma (kyllä/ei)	kyllä
	Yrityspalveluiden hyödyllisyys (asteikko 1–5), käyttöönotto (kyllä/ei)	kyllä
	Yrityspalveluiden laatu	kyllä

32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala/Tavoitteet vuosi: 2012 Tavoitelinjaukset 2012-2014

Virasto	Mittari	Lopullinen tavoite
<i>Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	(asteikko 1–5), käyttöönotto (kyllä/ei)	
<i>Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	3 kk ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus, enintään	32 %
	3 kk palkkatuetun työn jälkeen työttömäksi jääneiden osuus, enintään	54 %
	Alueellisten yritysasiakkuuksien johtoryhmien toiminnan vakiinnuttaminen (kyllä/ei)	Kyllä
	Amm. työvoimakoulutuksen opiskelijapalautteen hyvien/erinomaisten arvosanojen osuus, vähintään	77 %
	TE-toimistojen työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus, vähintään	68 %
	TE-toimistojen työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus, vähintään	62 %
	Tehty asiakkuussuunnitelma (kyllä/ei)	Kyllä
	Yrityspalveluiden hyödyllisyys (asteikko 1–5), käyttöönotto (kyllä/ei)	Kyllä
	Yrityspalveluiden laatu (asteikko 1–5), käyttöönotto (kyllä/ei)	Kyllä
<i>Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	3 kk ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus, enintään	31 %
	3 kk palkkatuetun työn jälkeen työttömäksi jääneiden osuus, enintään	46 %
	Amm. työvoimakoulutuksen opiskelijapalautteen hyvien/erinomaisten arvosanojen osuus, vähintään	77 %
	TE-toimistojen työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus, vähintään	68 %
	TE-toimistojen työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus,	62 %

32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala/Tavoitteet vuosi: 2012 Tavoitelinjaukset 2012-2014

Virasto	Mittari	Lopullinen tavoite
<i>Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	vähintään	
<i>Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	3 kk ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus, enintään	25 %
	3 kk palkkatuetun työn jälkeen työttömäksi jääneiden osuus, enintään	48 %
	Amm. työvoimakoulutuksen opiskelijapalautteen hyvien/erinomaisten arvosanojen osuus, vähintään	77 %
	TE-toimistojen työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus, vähintään	68 %
	TE-toimistojen työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus, vähintään	62 %
<i>Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	3 kk ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus, enintään	26 %
	3 kk palkkatuetun työn jälkeen työttömäksi jääneiden osuus, enintään	48 %
	Amm. työvoimakoulutuksen opiskelijapalautteen hyvien/erinomaisten arvosanojen osuus, vähintään	77 %
	TE-toimistojen työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus, vähintään	68 %
	TE-toimistojen työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus, vähintään	62 %
<i>Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	3 kk ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus, enintään	31 %
	3 kk palkkatuetun työn jälkeen työttömäksi jääneiden osuus, enintään	37 %
	Alueellisten yritysasiakkuuksien johtoryhmien toiminnan vakiinnuttaminen (kyllä/ei)	Kyllä

32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala/Tavoitteet vuosi: 2012 Tavoitelinjaukset 2012-2014

Virasto	Mittari	Lopullinen tavoite
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus	Amm. työvoimakoulutuksen opiskelijapalautteen hyvien/erinomaisten arvosanojen osuus, vähintään	77 %
	TE-toimistojen työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus, vähintään	68 %
	TE-toimistojen työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus, vähintään	62 %
	Tehty asiakkuussuunnitelma (kyllä/ei)	Kyllä
	Yrityspalveluiden hyödyllisyys (asteikko 1–5), käyttöönotto (kyllä/ei)	Kyllä
	Yrityspalveluiden laatu (asteikko 1–5), käyttöönotto (kyllä/ei)	Kyllä

TL_2012-14 Tavoitelinjaukset 2012-2014

TL 1 Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa

Virasto	Mittari	Lopullinen tavoite
Finnvera	Aloitusrahoista Vera Oy	75 kpl 4
	Kasvuväylä-palvelu ja Enterprise Finland -sijoittajatapahtuma	Finnvera on osallistunut aktiivisesti Kasvuväylä-palvelun tuottamiseen asiakkaille ja osallistunut Enterprise Finland -sijoittajatapahtumaan. Tavoite on yhteinen TEMin toimijaryhmän 1 toimijoille ja sen tarkoituksena on edistää konsernitason tavoitteen "Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa" saavuttamista.
	Pääomasijoitustoiminta (kotimaan toiminta)	Finnvera Oyj on kehittänyt aktiivisesti alkavien innovatiivisten yritysten oman pääoman ehtoista rahoitusta sekä alueellisten rahastojen hallinnointia ja pääomittamista, korjaamalla erityisesti alkavien innovatiivisten yritysten oman pääoman ehtoisessa rahoituksessa olevia puutteita.
	Rahoituksen suuntaaminen kasvuyrityksille vuonna 2012	Finnvera on suunnannut aktiivisesti rahoitusta kasvuyrityksille ja ottanut käyttöön uuden

32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala/Tavoitteet vuosi: 2012 Tavoitelinjaukset 2012-2014

Virasto	Mittari	Lopullinen tavoite
<i>Finnvera</i>		kasvuyritysmääritelmän yhdessä TEM-konsernin muiden toimijoiden kanssa.
	Veraventure Oy	170 kpl 4
<i>Kuluttajatutkimuskeskus</i>	Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vietiin suuntautuvaa yritystoimintaa.	Uutta, kasvavaa yritystoimintaa edistetään käyttäjälähtöisissä, paljolti TEKESin rahoittamissa tuote- ja palvelukehityshankkeissa, jotka vastaavat myös ministeriön kysyntä- ja käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan tavoitteisiin.
<i>Mittatekniikan keskus</i>	CEMIS_hankeitten lukumäärä	6 kpl
	MIKESin osuus EMRP/EMPIR -hankkeista	3 %
	Pysyminen kansainvälisissä sopimuksissa	MIKES on mukana kaikissa toimialansa kansainvälisissä sopimuksissa.
<i>Suomen Teollisuussijoitus Oy</i>	Pääomasijoitusmarkkinoiden kehittäminen	Teollisuussijoitus edistää Suomessa toimivien riittävän suurikokoisten markkinaehtoisesti toimivien Venture Capital – rahastojen syntymistä sekä myötävaikuttaa siihen, että Suomessa toimiviin Venture Capital –pääomarahastoihin on saatu kerättyä yksityistä kansainvälistä pääomaa. Yhtiön toiminta edistää Suomen pääomasijoitusmarkkinoiden kansainvälistymistä. Yhtiö toimii kansainvälisillä sijoitusmarkkinoilla siten, että ulkomaisiin rahastoihin tehdyt sijoitukset hyödyttävät Suomea.
	Rahastosijoitukset	Teollisuussijoitus on rahastosijoituksilla ja manageriverkostoa kasvattamalla osallistunut kasvuyritysten kehitysvaiheen pääomasijoitusmarkkinan kansainvälistymiseen. Myöhemmän vaiheen rahastoissa Teollisuussijoitus keskittyy rahastoihin, joiden liiketoimintamalli perustuu yritysten pitkäjänteiseen kehittämiseen. Teollisuussijoitus edistää rahastosijoituksillaan kansainvälisten, alku- ja

32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala/Tavoitteet vuosi: 2012 Tavoitelinjaukset 2012-2014

Virasto	Mittari	Lopullinen tavoite
Suomen Teollisuussijoitus Oy		kasvuvaiheen rahoittamiseen keskittyvien rahastojen syntymistä Suomessa ja Pohjoismaissa kasvavilla ja kehittyvillä aloilla (esimerkkinä työeläkeyhtiöiden kanssa perustettu Kasvurahastojen Rahasto).
	Sijoitukset eri toimialoille	Teollisuussijoituksen sijoitustoimintaa on suunnattu clean technology –yrityksiin, ja yhtiö jatkaa aktiivista toimintaansa tällä alalla. Teollisuussijoitus aloittaa kaivossijoitusohjelman ja jatkaa sitä kautta uusien kaivoshankkeiden käynnistämisen edistämistä ja osallistuu mineraalistrategian toteuttamiseen. Teollisuussijoitus selvittää muiden sektorien/toimialojen rakennemuutoksen tarjoamia sijoitusmahdollisuuksia.
	Suorat sijoitukset	Teollisuussijoitus tekee suoria sijoituksia yritysjärjestelyihin, kasvuyrityksiin ja vakautuksen rahoitusohjelma kautta. Suorissa sijoituksissa on saatu yhteistyökumppaneiksi kansainvälisiä sijoittajia.
	TEM-konsernin kehityshankkeet	Teollisuussijoituksen toiminta on työ- ja elinkeinoministeriön vahvistamien tavoitelinjausten mukaista. Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta edistää TEM-konsernistrategiaa, kansallista innovaatiostrategiaa sekä alakohdaisia tavoitteita. Teollisuussijoitus sijoittaa innovaatiopolitiikan ja energiaomavaraisuuden kannalta keskeisille toimialueille niin, että sijoitustoiminta kohdistuu uudistuviin ja kasvuhakuisiin yrityksiin (esim. luovat alat, hoiva-ala, metsäala). Pääomasijoitukset kohdistuvat nykyistä enemmän yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Teollisuussijoitus jatkaa yhteistyötä seuraavilla erityisrahoituksen rajapinnoilla:

32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala/Tavoitteet vuosi: 2012 Tavoitelinjaukset 2012-2014

Virasto	Mittari	Lopullinen tavoite
<i>Suomen Teollisuussijoitus Oy</i>		Tekes/nuoret innovatiiviset yritykset, Finnvera/Avera/Veraventure sekä Vigo-kiihdyttämöohjelma. Teollisuussijoitus toimii aktiivisessa yhteistyössä Tekesin, Finnveran ja Avera kanssa innovatiivisten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi. Teollisuussijoitus osallistuu aktiivisesti konsernin toimijaryhmä 1:lle asetettuihin yhteisiin tulostavoitteisiin sekä Kasvuväylää ja Enterprise Finland –sijoittajatapahtumaa koskevaan työhön.
	Vakautusohjelman kautta tehtävät sijoitukset	Vakautusrahoitusohjelman kautta varaudutaan äkillisiin merkittäviin rahoitustarpeisiin. Vakautusohjelmasta tehtävillä sijoituksilla lisätään käyttö pääoman saatavuutta ja luodaan edellytyksiä työpaikkojen säilymiseen elinkelpoisissa yrityksissä. Vakautusrahoitusohjelmaa toteuttaessaan Teollisuussijoitus huomioi mahdollisuuksien mukaan äkillisiin rakennemuutoksiin liittyvät toimet.
<i>Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämisskeskus</i>	Elinkeinoelämän tuottavuus ja uusiutuminen	Päämäärään ei liity numerotavoitetta. Onnistuminen mitataan erillisillä vaikuttavuusarvioinneilla.
	Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö	Päämäärään ei liity numerotavoitetta. Onnistuminen mitataan erillisillä vaikuttavuusarvioinneilla.
	Innovaatiotoiminnan kyvykkyydet	Päämäärään ei liity numerotavoitetta. Onnistuminen mitataan erillisillä vaikuttavuusarvioinneilla.
<i>Teknologian tutkimuskeskus VTT</i>	VTT:n ulkopuoliset tuotot SHOK-projekteissa (tavoite 11-13)	11 milj.€
	Yritystuottojen osuus kärki- ja innovaatio-ohjelmissa (tavoite 20-25)	20 %

TL_2012-14 Tavoitelinjaukset 2012-2014

TL 1 Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa/ TL 1.1. Yritys- ja

32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala/Tavoitteet vuosi: 2012 Tavoitelinjaukset 2012-2014

innovaatiopolitiikan toimet kohdistuvat uudistuviin ja kasvuhakuisiin yrityksiin

Virasto	Mittari	Lopullinen tavoite
<i>Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Uusien yritysten määrä vähintään	330 kpl
<i>Finpro</i>	Finpron osallistuminen OSKE & SHOK -lähtöisiin kansainvälistyisprosesseihin	10 kpl 4
<i>Geologian tutkimuskeskus</i>	Ekotehokas kaivostoiminta ja energiatuotanto	GTK luo ratkaisuja ja teknologiaa ekotehokkaalle kaivostoiminnalle ja energiatuotannolle
	Luonnonvarojen arvioinnin kohdennus eri geologisiin luonnonvaroihin	Luonnonvarojen pitkäjänteinen arviointitoiminta luo mahdollisuuksia mineraalisten raaka-aineiden sekä turve-, kiviaines- ja pohjavesivarojen hyödyntämiselle
	Mineraalialan vahvistaminen	Mineraaliala vahvistuu osana elinvoimaista kestävän kehityksen taloutta
	Mineraalipoliittisen ohjelman toteuttamisen edellytykset vahvistuvat	GTK edistää luonnonvara- ja mineraalipolitiikkaa, sen vahvistumista ja kansainvälistymistä sekä tukee ministeriötä kehittämistyössä
<i>Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Asiakastapaamisissa ja infotilaisuuksissa kontaktoitujen yritysten määrä	60 kpl
	Kasvuväylä -toimintaan osallistuvat yritykset	3 kpl
	Kasvuyritysten määrä vähintään	40 kpl
	NIY -yritysten määrä	1 kpl
	Tekesin rahoittamien yritysten määrä viiden vuoden jaksolla 2011 (2007-2011), 2012 (2008-2012)	170
	Uusien asiakasyritysten osuus %: Tekesille uusien asiakasyritysten osuus vähintään 30%	30 %
	Uusien yritysten määrä vähintään	570 kpl
<i>Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Asiakastapaamisissa ja infotilaisuuksissa kontaktoitujen yritysten määrä	200 kpl
	Kasvuväylä -toimintaan osallistuvat yritykset	2 kpl
	Kasvuyritysten määrä vähintään	22 kpl

32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala/Tavoitteet vuosi: 2012 Tavoitelinjaukset 2012-2014

Virasto	Mittari	Lopullinen tavoite
<i>Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	NIY -yritysten määrä	1 kpl
	Tekesin rahoittamien yritysten määrä viiden vuoden jaksolla 2011 (2007-2011), 2012 (2008-2012)	90
	Uusien asiakasyritysten osuus %: Tekesille uusien asiakasyritysten osuus vähintään 30%	30 %
	Uusien yritysten määrä vähintään	560 kpl
<i>Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Asiakastapaamisissa ja infotilaisuuksissa kontaktoitujen yritysten määrä	180 kpl
	Kasvuväylä -toimintaan osallistuvat yritykset	3 kpl
	Kasvuyritysten määrä vähintään	20 kpl
	NIY -yritysten määrä	1 kpl
	Tekesin rahoittamien yritysten määrä viiden vuoden jaksolla 2011 (2007-2011), 2012 (2008-2012)	50
	Uusien asiakasyritysten osuus %: Tekesille uusien asiakasyritysten osuus vähintään 30%	30 %
	Uusien yritysten määrä vähintään	290 kpl
<i>Mittateknikan keskus</i>	Toiminta valituissa SHOKeissa	MIKES on mukana niissä SHOKeissa, joissa tuotetaan mittaustuloksia. Tavoitteena on, että vuoden 2015 loppuun mennessä hanketoiminnan avulla on syntynyt 2 kaupallistettavaa ideaa tai tuotetta yrityksille.
<i>Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Kasvuyritysten määrä vähintään	60 kpl
	Uusien yritysten määrä vähintään	1 100 kpl
<i>Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Asiakastapaamisissa ja infotilaisuuksissa kontaktoitujen yritysten määrä	100 kpl
	Kasvuväylä -toimintaan osallistuvat yritykset	5 kpl
	Kasvuyritysten määrä vähintään	16 kpl
	NIY -yritysten määrä	1 kpl

32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala/Tavoitteet vuosi: 2012

Tavoitelinjaukset 2012-2014

Virasto	Mittari	Lopullinen tavoite
<i>Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Tekesin rahoittamien yritysten määrä viiden vuoden jaksolla 2011 (2007-2011), 2012 (2008-2012)	80
	Uusien asiakasyritysten osuus %: Tekesille uusien asiakasyritysten osuus vähintään 30%	30 %
	Uusien yritysten määrä vähintään	310 kpl
<i>Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Asiakastapaamisissa ja infotilaisuuksissa kontaktoitujen yritysten määrä	200 kpl
	Kasvuväylä -toimintaan osallistuvat yritykset	20 kpl
	Kasvuyritysten määrä vähintään	50 kpl
	NIY -yritysten määrä	8 kpl
	Tekesin rahoittamien yritysten määrä viiden vuoden jaksolla 2011 (2007-2011), 2012 (2008-2012)	300
	Uusien asiakasyritysten osuus %: Tekesille uusien asiakasyritysten osuus vähintään 30%	35 %
	Uusien yritysten määrä vähintään	650 kpl
<i>Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Kasvuyritysten määrä vähintään	20 kpl
	Uusien yritysten määrä vähintään	455 kpl
<i>Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Asiakastapaamisissa ja infotilaisuuksissa kontaktoitujen yritysten määrä	100 kpl
	Kasvuväylä -toimintaan osallistuvat yritykset	5 kpl
	Kasvuyritysten määrä vähintään	30 kpl
	NIY -yritysten määrä	1 kpl
	Tekesin rahoittamien yritysten määrä viiden vuoden jaksolla 2011 (2007-2011), 2012 (2008-2012)	100
	Uusien asiakasyritysten osuus %: Tekesille uusien asiakasyritysten osuus vähintään 30%	30 %

32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala/Tavoitteet vuosi: 2012 Tavoitelinjaukset 2012-2014

Virasto	Mittari	Lopullinen tavoite
<i>Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Uusien yritysten määrä vähintään	450 kpl
<i>Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus</i>	Alkavien (pienten, alle 6 vuotiaiden) asiakasyritysten määrä (v. 2009 >300, v.2010 500-600)	325 kpl
	Potentiaalisten kasvuyritysten määrä Tekesin asiakkaina (>)	630 kpl
	Projekteissa toteutuva verkostokontaktien lukumäärä (>)	11 300 kpl
	Rahoitusta saavien yritysasiakkaiden määrä viiden vuoden jaksolla	4 000 kpl
	Tekesin rahoittamien yrityshankkeiden kokonaisvolyymi, (>)	820 m€
	Terveys- ja hyvinvointiteemojen rahoitus (v. 2009 >60, v. 2010 välillä 75-95)	70 m€
	Tieto- ja viestintäteemojen projektien rahoitus (on välillä 210-250)	200 m€
<i>Teknologian tutkimuskeskus VTT</i>	Kaupallisesti tai tuotannollisesti hyödynn. hanketulokset 1-3 v kuluessa, % vastaajista (tav. 65-70)	65 %
<i>Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Asiakastapaamisissa ja infotilaisuuksissa kontaktoitujen yritysten määrä	250 kpl
	Kasvuväylä -toimintaan osallistuvat yritykset	40 kpl
	Kasvuyritysten määrä vähintään	370 kpl
	NIY -yritysten määrä	60 kpl
	Tekesin rahoittamien yritysten määrä viiden vuoden jaksolla 2011 (2007-2011), 2012 (2008-2012)	1 450
	Uusien asiakasyritysten osuus %: Tekesille uusien asiakasyritysten osuus vähintään 30%	30 %
	Uusien yritysten määrä vähintään	2 100 kpl

TL_2012-14 Tavoitelinjaukset 2012-2014

32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala/Tavoitteet vuosi: 2012 Tavoitelinjaukset 2012-2014

TL 1 Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa/ TL 1.3. Pk- yritysten kansainvälistymisvalmiudet parantuvat

Virasto	Mittari	Lopullinen tavoite	
<i>Finpro</i>	Finpron saamat referenssiluvat onnistuneista yritysten kv-prosesseista	60 kpl	4
	Kasvuväylä toiminta	Finpro osallistuu valtakunnalliseen toteutukseen aktiivisesti ja kehittää omaa toimintaansa tarpeita vastaavasti	4
<i>Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	EU:n puiteohjelman hakemusten määrä	40 kpl	
	Pitkäkestoisiin kansainvälistymisvalmennuksiin osallistuneiden yritysten määrä	4 kpl	
	Vientiverkostohankkeisiin alueelta osallistuneiden yritysten määrä (kpl)	15 kpl	
<i>Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	EU:n puiteohjelman hakemusten määrä	40 kpl	
	Pitkäkestoisiin kansainvälistymisvalmennuksiin osallistuneiden yritysten määrä	10 kpl	
	Vientiverkostohankkeisiin alueelta osallistuneiden yritysten määrä (kpl)	20 kpl	
<i>Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	EU:n puiteohjelman hakemusten määrä	20 kpl	
	Pitkäkestoisiin kansainvälistymisvalmennuksiin osallistuneiden yritysten määrä	25 kpl	
	Vientiverkostohankkeisiin alueelta osallistuneiden yritysten määrä (kpl)	15 kpl	
<i>Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	EU:n puiteohjelman hakemusten määrä	40 kpl	
	Pitkäkestoisiin kansainvälistymisvalmennuksiin osallistuneiden yritysten määrä	30 kpl	
	Vientiverkostohankkeisiin alueelta osallistuneiden yritysten määrä (kpl)	10 kpl	
<i>Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	EU:n puiteohjelman hakemusten määrä	120 kpl	
	Pitkäkestoisiin kansainvälistymisvalmennuksiin osallistuneiden yritysten määrä	20 kpl	
	Vientiverkostohankkeisiin alueelta osallistuneiden yritysten määrä (kpl)	35 kpl	
<i>Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	EU:n puiteohjelman hakemusten määrä	20 kpl	
	Pitkäkestoisiin	30 kpl	

32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala/Tavoitteet vuosi: 2012 Tavoitelinjaukset 2012-2014

Virasto	Mittari	Lopullinen tavoite
<i>Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	kansainvälistymisvalmennuksiin osallistuneiden yritysten määrä	
	Vientiverkostohankkeisiin alueelta osallistuneiden yritysten määrä (kpl)	3 kpl
<i>Teknologian tutkimuskeskus VTT</i>	VTT:n rooli teknologian kehittäjänä ja käyttöönoton edistäjänä (VTT:n ASVA 1-5)	4 p
<i>Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	EU:n puiteohjelman hakemusten määrä	1 110 kpl
	Pitkäkestoisiin kansainvälistymisvalmennuksiin osallistuneiden yritysten määrä	52 kpl
	Vientiverkostohankkeisiin alueelta osallistuneiden yritysten määrä (kpl)	60 kpl

TL_2012-14 Tavoitelinjaukset 2012-2014

TL 2 Edistämme työllisyyttä panostamalla erityisesti nuoriin, pitkäaikaistyöttömiin ja työelämän laatuun/ TL 2.1. Nuorten yhteiskuntatutakuu toteutuu

Virasto	Mittari	Lopullinen tavoite
<i>Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste enintään	20 %
	Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla, enintään	27 %
<i>Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste enintään	18,3 %
	Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla, enintään	14,5 %
<i>Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste enintään	20 %
	Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla, enintään	11 %
<i>Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste enintään	21 %
	Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla, enintään	14 %
<i>Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste enintään	16 %
	Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla, enintään	21 %
<i>Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste enintään	26 %
	Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla, enintään	12 %
<i>Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste enintään	19 %
	Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla, enintään	14 %

32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala/Tavoitteet vuosi: 2012 Tavoitelinjaukset 2012-2014

Virasto	Mittari	Lopullinen tavoite
<i>Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste enintään	20,5 %
	Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla, enintään	28 %
<i>Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste enintään	19,5 %
	Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla, enintään	14,5 %
<i>Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste enintään	14 %
	Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla, enintään	13 %

TL_2012-14 Tavoitelinjaukset 2012-2014

**TL 2 Edistämme työllisyyttä panostamalla erityisesti nuoriin, pitkäaikaistyöttömiin ja työelämän laatuun/ TL 2.2.
Rakenneytyöttömyys alenee**

Virasto	Mittari	Lopullinen tavoite
<i>Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Tuella palkatuista henkilöistä yrityksissä, vähintään	45 %
	Vaikeasti työllistyvien määrä, enintään hlöä	3 300
	Virta yli 3 kk työttömyyteen, enintään	14,5 %
<i>Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Tuella palkatuista henkilöistä yrityksissä, vähintään	40 %
	Vaikeasti työllistyvien määrä, enintään hlöä	12 100
	Virta yli 3 kk työttömyyteen, enintään	28 %
<i>Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Tuella palkatuista henkilöistä yrityksissä, vähintään	35 %
	Vaikeasti työllistyvien määrä, enintään hlöä	10 400
	Virta yli 3 kk työttömyyteen, enintään	30 %
<i>Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Tuella palkatuista henkilöistä yrityksissä, vähintään	36 %
	Vaikeasti työllistyvien määrä, enintään hlöä	5 600
	Virta yli 3 kk työttömyyteen, enintään	27 %
<i>Pirkanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Vaikeasti työllistyvien määrä, enintään hlöä	13 200
	Virta yli 3 kk työttömyyteen, enintään	33 %

32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala/Tavoitteet vuosi: 2012 Tavoitelinjaukset 2012-2014

Virasto	Mittari	Lopullinen tavoite
<i>Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Tuella palkatuista henkilöistä yrityksissä, vähintään	36 %
	Vaikeasti työllistyvien määrä, enintään hlöä	6 500
	Virta yli 3 kk työttömyyteen, enintään	28 %
<i>Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Tuella palkatuista henkilöistä yrityksissä, vähintään	39 %
	Vaikeasti työllistyvien määrä, enintään hlöä	10 000
	Virta yli 3 kk työttömyyteen, enintään	27 %
<i>Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Tuella palkatuista henkilöistä yrityksissä, vähintään	41 %
	Vaikeasti työllistyvien määrä, enintään hlöä	7 100
	Virta yli 3 kk työttömyyteen, enintään	11,5 %
<i>Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Tuella palkatuista henkilöistä yrityksissä, vähintään	40 %
	Vaikeasti työllistyvien määrä, enintään hlöä	6 500
	Virta yli 3 kk työttömyyteen, enintään	29 %
<i>Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Tuella palkatuista henkilöistä yrityksissä, vähintään	45 %
	Vaikeasti työllistyvien määrä, enintään hlöä	31 300
	Virta yli 3 kk työttömyyteen, enintään	31 %

TL_2012-14 Tavoitelinjaukset 2012-2014

TL 3 Lisäämme Suomen energiaomavaraisuutta

Virasto	Mittari	Lopullinen tavoite
<i>Finnvera</i>	Edistetään uusiutuvan energian käyttöä	On kohdennettu rahoitusta sellaisiin hankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöä ja/tai jotka samalla edistävät Suomen energiaomavaraisuutta.
<i>Kuluttajatutkimuskeskus</i>	Lisäämme Suomen energiaomavaraisuutta.	Energiaomavaraisuuden ja energiatehokkuuden tavoitetta tuetaan hankkeissa, joissa käsitellään kestäväää kulutusta ja enenrgiainnovaatioita käyttäjien

32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala/Tavoitteet vuosi: 2012 Tavoitelinjaukset 2012-2014

Virasto	Mittari	Lopullinen tavoite
		näkökulmasta.

TL_2012-14 Tavoitelinjaukset 2012-2014

TL 3 Lisäämme Suomen energiaomavaraisuutta/ TL 3.2. Uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta lisääntyy 33 prosenttiin v. 2015

Virasto	Mittari	Lopullinen tavoite
<i>Geologian tutkimuskeskus</i>	Kestävät energiaratkaisut	Kestävien energiaratkaisujen käyttöönottomahdollisuudet paranevat
<i>Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Uusiutuvan energia-alan investointeihin käytetyt rahat sekä energia-alan hankkeiden lkm	200 k€. Lisäksi uusiutuvan energian koulutus-, neuvonta- ja viestintähankkeita (2 kpl) rahoitetaan noin 250 000 eurolla MMM/maaseuturahaston varoista.
<i>Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Uusiutuvan energia-alan investointeihin käytetyt rahat sekä energia-alan hankkeiden lkm	pysyy hyvällä tasolla tai kasvaa
<i>Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Uusiutuvan energia-alan investointeihin käytetyt rahat sekä energia-alan hankkeiden lkm	Ei EAKR-hankkeita, monivuotisia koul./neuv./viestintähankkeita jatkuu 3 kpl
<i>Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus</i>	Uusiutuvan energia-alan investointeihin käytetyt rahat sekä energia-alan hankkeiden lkm	Pysyy hyvällä tasolla tai kasvaa.
<i>Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämisskeskus</i>	Rahoitus uudistuvan energian tutkimukseen ja sovelluksiin, >	38 m€
<i>Teknologian tutkimuskeskus VTT</i>	VTT:n rooli energian ja raaka-aineiden käytön tehostamisessa (VTT:n ASVA 1-5) (tavoite 3,6-3,9)	3,6 p

TL_2012-14 Tavoitelinjaukset 2012-2014

TL 4 Poistamme rakenteellisia kilpailun esteitä

Virasto	Mittari	Lopullinen tavoite
<i>Kilpailuvirasto</i>	Keskittyneillä markkinoilla kilpailun vastaiseen koordinaatioon puuttuminen ja kilp.poissuljenta	3,5 p 4
	Onistuminen yrityskauppavalvonnassa (sidosryhmien arvio 1-5)	3,7 p 4
<i>Kuluttajatutkimuskeskus</i>	Poistamme rakenteellisia kilpailun esteitä.	Tunnistetaan rakenteellisia kilpailun esteitä arvioimalla markkinoiden ml. palvelutuotannon toimivuutta

32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala/Tavoitteet vuosi: 2012 Tavoitelinjaukset 2012-2014

Virasto	Mittari	Lopullinen tavoite
		kuluttajien kannalta.
<i>Mittatekniikan keskus</i>	FINASin arvioimien toimielinten lukumäärä	212 kpl
	Metrologian alan sopimuslaboratorioiden määrä	5 kpl
	Metrologian ja akkreditoinnin horisontaalinen laajentaminen	Käydään valmistelevat keskustelut valittujen hallinnonalojen kanssa
	Metrologian yksikön antamat kalibrointitodistukset	1 400 kpl
	Vaikuttavuusselvitys	Käynnistetään varsinainen selvityshanke Oulun Yliopiston kanssa vuosina 2010-2011 tehtyjen esiselvitysten pohjalta.

TL_2012-14 Tavoitelinjaukset 2012-2014

TL 4 Poistamme rakenteellisia kilpailun esteitä/ TL 4.1. Kaupan keskittymisestä aiheutuvat haitat vähenevät

Virasto	Mittari	Lopullinen tavoite
<i>Kilpailuvirasto</i>	Kaupan keskittyminen	Toteutetaan päivittäistavarakaupan ostajanvoimaa koskevan selvityksen mahdollisesti edellyttämät jatkotoimenpiteet.
<i>Kuluttajavirasto</i>	Consumer Conditions Index - CCI (Ind)	68 ind 4

TL_2012-14 Tavoitelinjaukset 2012-2014

TL 4 Poistamme rakenteellisia kilpailun esteitä/ TL 4.2. Julkisten toimijoiden liiketoiminta muuttuu kilpailuneutraaliksi

Virasto	Mittari	Lopullinen tavoite
<i>Kilpailuvirasto</i>	Onnistuminen kilpailun rakenteellisten esteiden poistamisessa (sidosryhmien arvio 1-5)	3,3 p 4
	Voimavarojen suuntaaminen	Laaditaan yksi syvälinen, lainsäädäntöuudistuksen toteutumiseen tähtäävä selvitys rakenteellisten kilpailunesteiden poistamiseksi. Toteutetaan yhden keskeisen toimialan kilpailunrajoitusten selvittäminen. Selvityksillä, sidosryhmätoiminnalla ja viestinnällä vaikutetaan julkisten palveluiden

32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala/Tavoitteet vuosi: 2012 Tavoitelinjaukset 2012-2014

Virasto	Mittari	Lopullinen tavoite
<i>Kilpailuvirasto</i>		markkinaehtoistamiseen ja kilpailun mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Käsitellään noin 400 kotimaista kilpailunrajoitusasiaa. Käsiteltävät asiat priorisoidaan, mutta toiminnassa noudatetaan hyvän hallinnon vaatimuksia. Käsitellään noin 400 EU-asiaa. Keskitytään Suomen ja kilpailupolitiikan kehityksen kannalta oleellisiin asioihin.

TL_2012-14 Tavoitelinjaukset 2012-2014

TL 4 Poistamme rakenteellisia kilpailun esteitä/ TL 4.3. Harmaa talous supistuu

Virasto	Mittari	Lopullinen tavoite
<i>Kilpailuvirasto</i>	Uskottavan hard core -kartellien vastaisen politiikan vahvistaminen (1-5) vähintään	3,8 p 4

*** Loppu ***

Liite 2

Hallinnonalan virastojen, laitosten ja sopimussyhteisöjen tulossopimukset toimijaryhmittäin jaoteltuna

Toimijaryhmä 1

Finnvera Oyj

Finpro ry

Geologian tutkimuskeskus

Suomen Teollisuussijoitus Oy

Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Teknologian tutkimuskeskus VTT

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset), strategiset sopimukset ¹

Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Savo

Häme

Kaakkois-Suomi

Kainuu

Keski-Suomi

Lappi

Pirkanmaa

Pohjanmaa

Pohjois-Karjala

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Savo

Satakunta

Uusimaa

Varsinais-Suomi

Toimijaryhmä 2

Invest in Finland

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö

Keksintösäätiö

Kuluttajaliitto

Matkailun edistämiskeskus

PKT-säätiö

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

¹ Johtuen ELY-ohjausasiakirjojen laajuudesta tämä asiakirja sisältää ainoastaan strategisten sopimusten etusivun sekä ohjausindikaattorit. Strategiset sopimukset kokonaisuudessaan sekä työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten väliset toiminnalliset sopimukset löytyvät TEM:n verkkosivuilta kohdasta www.tem.fi/elyasiakirjat.

Toimijaryhmä 3

Kuluttajatutkimuskeskus

Mittatekniikan keskus

Patentti- ja rekisterihallitus

Turvatekniikan keskus

Toimijaryhmä 4

Energiamarkkinavirasto

Kilpailuvirasto

Kuluttajavirasto

19.10.2011

FINNVERA OYJ:N ELINKEINO- JA OMISTAJAPOLIITTISET TAVOITTEET VUONNA 2012

I FINNVERA OYJ:N TOIMINNAN TARKOITUS JA TALOUDELLISET TOIMINTAPERIAATTEET:

Valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain (443/1998) 1 §:ssä on säädetty Finnvera Oyj:n (Finnvera) tarkoituksesta seuraavasti:

”Valtion osakeyhtiömuotoisen erityisrahoitusyhtiön tarkoituksena on rahoituspalveluja tarjoamalla edistää ja kehittää erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa sekä yritysten kansainvälistymistä ja vientitoimintaa. Valtion erityisrahoitusyhtiön tulee toiminnassaan edistää valtion aluepoliittisten tavoitteiden toteuttamista. Yhtiön toiminta tulee suunnata korjaamaan rahoituspalvelujen tarjonnassa esiintyviä puutteita.”

Finnvera Oyj:n taloudellisista toimintaperiaatteista on säädetty valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 4 §:ssä seuraavasti:

”Yhtiön on pyrittävä siihen, että sen toiminnan menot voidaan pitkällä aikavälillä kattaa yhtiön toiminnasta saatavilla tuloilla.

Valtion talousarvioon otetaan tarvittavat määrärahat yhtiön sellaisten toimien kattamiseksi, joita valtio päättää erikseen tukea.”

Elinkeinopoliittisia tavoitteita määritettäessä on otettu huomioon hallitusohjelma, työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) konsernistrategia, EU-ohjelmien tavoitteet, TEM:n Innovaatio-osaston tavoitteet vuosille 2012 – 2016 sekä valtioneuvoston omistajapoliittinen periaatepäätös.

Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa Finnvera Oyj:n rahoitustoimintaa koskevien asioiden osalta on todettu seuraavasti:

- Viennin rahoituksen ja valtion erityisrahoituslaitosten toimintamahdollisuudet ja resurssit turvataan kotimaisten yritysten kilpailukyvyyn turvaamiseksi. Lisätään vienninrahoituksen mahdollisuuksia riskinottoon ja otetaan käyttöön pysyvä kansainvälisesti kilpailukykyinen Finnveran varainhankintaan perustuva vienninrahoitusmalli, jonka varainhankinnalla on lakiin perustuva maksuton valtioneuvoston takaus. Riskinoton käsite laajennetaan kattamaan myös erikoistilanteita ja elinkeino- ja työllisyyspoliittisia tavoitteita.

- ...turvataan Finnveran lainoitus- ja takausmahdollisuudet riittävillä valtuuksilla ja kyvyllä ottaa riskiä. Julkista pääomasijoitustoimintaa vahvistetaan erityisesti

kasvuyritysten lisäämiseksi ja työpaikkojen luomiseksi. Samalla toteutetaan pääomasijoitusohjelma uusien sijoittajien saamiseksi suomalaisiin kasvuyrityksiin.

- Valtion erityisrahoitusyhtiöt ja -laitokset varmistavat viennin rahoitusta, voivat liiketoiminnassaan ottaa yksityisiä toimijoita suurempia riskejä ja tukevat yritysten toiminnan käyntiinlähtöä ja kasvua. Erityisesti markkinahäiriötilanteissa ja taloudellisessa taantumassa valtion suhdannerahoituksen merkitys on suuri. Valtio huolehtii omien erityisrahoitusyhtiöidensä omistajaohjauksesta siten, että yritysten rahoitusjärjestelmä on toimiva ja kansainvälisesti kilpailukykyinen.

- Finnveran riskinottokyvyn vahvistaminen 18 milj. euroa/vuosi.

II TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TAVOITELINJAKSIIN PERUSTUVAT ELINKEINOPOLIITTISET TAVOITTEET

Osana työ- ja elinkeinoministeriön konsernistrategiaa TEM on hyväksynyt seuraavat ministeriön hallinnonalaan koskevat tavoitelinjaukset:

- 1) Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa
- 2) Edistämme työllisyyttä panostamalla erityisesti nuoriin, pitkäaikaistyöttömiin ja työelämän laatuun
- 3) Lisäämme Suomen energiaomavaraisuutta
- 4) Poistamme rakenteellisia kilpailun esteitä

Tavoitelinjauksiin perustuen työ- ja elinkeinoministeriö on 17.10.2011 hyväksynyt ministeriön yhteiset tulostavoitteet. Niistä Finnveraa koskevat erityisesti tavoitelinjaukseen 1 liittyvät tulostavoitteet:

- Yritys- ja innovaatiopolitiikan toimet kohdistuvat uudistuviin ja kasvuhakuisiin yrityksiin
- Julkisten rahoituspalvelujen riskinotto lisääntyy
- Pk-yritysten kansainvälistymisvalmiudet parantuvat

TEM:n Innovaatio-osasto on konsernistrategian pohjalta asettanut omat tavoitteensa vuosille 2012 - 2016. Osaston tavoitteissa on otettu konsernistrategian lisäksi huomioon hallitusohjelma ja muut innovaatio-politiikan keskeiset asiakirjat (kansallinen innovaatiostrategia, tutkimus- ja innovaationeuvoston linjaukset ja vuoden 2012 talousarvioesitys).

Finnveraa koskevat, konsernistrategian tavoitelinjauksista ja tulosalueen muista strategioista johdetut tarkentavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2012 ovat:

- Kasvavilla ja kehittyvillä aloilla syntyy uutta yritystoimintaa.
- Pääomasijoitustoiminta kohdistuu nykyistä enemmän alkuvaiheen rahoittamiseen kehittyvissä klustereissa.
- Luovilla aloilla, hoiva-alalla ja metsäalalla syntyy uutta ja kansainvälistyvää yritystoimintaa.
- Kasvuyritysten toimintaedellytykset paranevat.
- Pk-yritykset kansainvälistyvät.

Näiden linjausten pohjalta TEM asettaa vuodeksi 2012 toimijaryhmä yhden toimijoille (ELY-keskukset, Finnvera, Finpro, Tekes, Suomen Teollisuussijoitus Oy) erillisen yhteisen tulostavoitteen. Yhteinen tulostavoite on **"Yritysten kannustaminen kasvuun ja kansainvälistymiseen"**.

Tämä tulostavoite liittyy tavoitelinjaukseen 1 (Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa) sekä TEM-konsernin yritysasiakkuusstrategian toteuttamiseen. Finnvera Oyj:n välineinä tavoitteen toteuttamiseksi ovat rahoituksen suuntaaminen kasvuyrityksille, pääomasijoitustoiminta ja sitoutuminen yritysasiakkuusstrategian toteuttamiseen.

1. Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa

Finnvera Oyj on osallistunut aktiivisesti TEM-konsernin tässä kohdassa tarkoitettuihin kehityshankkeisiin.

Kasvuyrityksiin suuntautuvassa toiminnassa on huomioitu TEM:n hallinnonalan muut julkisten yrityspalveluiden ohjaamisen, kehittämisen ja tuottamisen kannalta keskeiset toimijat (ELY-keskukset, Tekes, Tesi, PRH ja Finpro) ja yhteinen yritysasiakkuusstrategia.

Osana Yritys-Suomi -palvelujärjestelmää ja yhteistä yritysasiakkuusstrategiaa on rakennettu erilaisia toimintatapoja ja osallistuttu yhteistyöfoorumeille kasvuyritysten kasvuun tukemiseksi. Kasvuyrityksille suunnattuja palveluja on jatkokehitetty erityyppisten kasvuyritysten tarpeiden näkökulmasta.

Yrityspalveluiden asiakkuustietojen yhteiskäytön kehittämiseen on osallistuttu osana yrityspalveluorganisaatioiden yhteistä asiakkuuden johtamisen mallia.¹

1.1. Kasvuväylä-palvelu

Tavoite: Finnvera on osallistunut aktiivisesti Kasvuväylä-palvelun tuottamiseen asiakkaille ja osallistunut Enterprise Finland -sijoittajatapahtumaan.

Tavoite on yhteinen työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toimijaryhmän 1 toimijoille ja sen tarkoituksena on edistää konsernitason tavoitteen "Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa" saavuttamista.

Nopeaan kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtääville yritykselle on luotu TEM-konsernin toimijoiden yhteinen Kasvuväylä-palvelumalli. Se tarjoaa asiakasyritykselle sen kasvustrategiaan sovitettua vaihtelevaa palvelupaketin ja kaikkia toimijoita edustavan koordinaattorin, kasvuluotsin, tuen. Pilotoinnista saatujen kokemusten perusteella Kasvuväylä-palvelumalli on päätetty ottaa pysyvästi käyttöön organisoimalla sen toimeenpano syysystä 2011 lähtien ohjelmamuotoisena hankkeena.

¹ Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muutos eli ASKO 2-lainsäädäntö tuli voimaan 15.12.2010. Uusi laki mahdollistaa entistä laajemman asiakastietojen vaihdon julkisten rahoittajien ja muiden julkisten toimijoiden kesken. Tietoja vaihdetaan asiakastietojärjestelmän kautta, jonka valmisteluun Finnvera osallistuu.

1. 2. Rahoituksen suuntaaminen kasvuyrityksille

Tavoite: Finnvera Oyj on suunnannut aktiivisesti vuonna 2012 rahoitusta kasvuyrityksille.² Finnvera Oyj on ottanut käyttöön uuden kasvuyritysmääritelmän yhdessä TEM-konsernin muiden toimijoiden kanssa.

Finnvera Oyj:n myöntämä rahoitus kasvuyrityksille vanhan kasvuyritysmääritelmän³ mukaan on ollut seuraava:

Toteuma	Kpl
6/2011	645
2010	1037
2009	1 246
2008	1 499
2007	1 481

2. Pääomasijoitustoiminta

Tavoite: Finnvera Oyj on kehittänyt aktiivisesti alkavien innovatiivisten yritysten oman pääoman ehtoista rahoitusta sekä alueellisten rahastojen hallinnointia ja pääomittamista, korjaamalla erityisesti alkavien innovatiivisten yritysten oman pääoman ehtoisessa rahoituksessa olevia puutteita.

Finnvera Oyj:n tavoitteena on parantaa konsernin pääomarahoituksella (Veraventure Oy, Aloituserahasto Vera Oy ja Matkailunkehitys Nordia Oy) oman pääoman ehtoisten rahoitusmarkkinoiden toimivuutta samalla huomioiden palvelusektorin kehittämistarve. Yhtiön tulee olla aktiivisessa yhteistyössä Tekesin ja Suomen Teollisuussijoitus Oy:n kanssa entistä tehokkaammin toimivan pääomasijoitusmarkkinan luomiseksi.

Finnvera Oyj:n konsernin pääomarahoituksessa tulee pyrkiä siihen, että yhtiön valtiolta pääomarahoitusta varten saadut varat käytetään tuottavasti ja että yhtiö kykenee maksamaan takaisin valtiolle Aloituserahasto Vera Oy:n pääomittamiseen tarkoitetut pääomalainat.

Finnvera-konsernin pääomasijoitustoiminnassa on otettava huomioon EY:n valtioneuvoston päätökset sekä komission antamat Finnvera-konsernin pääomasijoitustoimintaa koskevat päätökset.⁴

² Kasvuyrityksellä tarkoitetaan OECD:n ja Eurostatin määritelmän mukaisesti yritystä, jonka lähtötyöllisyys on vähintään 10 henkeä ja seuraavana kolmena vuonna työllisyyden keskimääräinen vuosikasvu ylittää 20 %. Käyttöön edellytyksenä on valtioneuvoston Finnvera Oyj:lle luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta antaman sitoumuksen muuttaminen.

³ Kasvuyrityksellä tarkoitetaan pientä tai keskisuurta yritystä, jonka liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvu ylittää yritysten kasvun keskimääräiset arvot. Yrityksen liikevaihdon kasvun on yritystutkimuksen perusteella arvioitava olevan keskimäärin vähintään 10 % vuodessa kolmena seuraavana vuotena.

⁴ Yhteisön suuntaviivat valtioneuvoston pienen ja keskisuuriin yrityksiin tehtävien riskipääomasijoitusten edistämiseksi (2006/C 194/02).

2.1. Aloitusrahasto Vera Oy

Tavoite: EAKR–osarahoitteisten varojen kohdentamista pääomasijoitus-toimintaan on kehitetty edelleen. Aloitusrahasto Vera Oy:n hankkeissa yksin tai sen rinnalla sijoittavien yksityissijoittajien määrä on ollut 75 kpl.

Aloitusrahasto Vera Oy on tehnyt aktiivisesti pääomasijoituksia erityisesti sellaisiin varhaisimman vaiheen kohdeyrityksiin, joilla on mahdollisuudet kehittyä kasvuyrityksiksi ja joita voidaan kehittää rahoituskelpoisiksi seuraavan vaiheen rahoittajille.

Aloitusrahasto Vera Oy on osallistunut aktiivisesti alkavien innovatiivisten kasvuyritysten kehittämiseen, erityisesti Tekesin koordinoiman yrityskiihdyttämö-ohjelma Vigon puitteissa.⁵

Aloitusrahasto Vera Oy on vuoden 2010 loppuun mennessä tehnyt ensisijoituspäätöksiä (kumul.) yhteensä 186 yritykseen 51,8 miljoonalla eurolla. Jatkosijoituspäätöksiä on tehty 91 yritykseen yhteensä 27,5 miljoonalla eurolla. Kokonais- tai osittaisirtaantumispäätöksiä on tehty 37 yrityksestä.

Aloitusrahasto Vera Oy on 30.6.2011 mennessä tehnyt ensisijoituspäätöksiä 199 yritykseen yhteensä 56,2 miljoonalla eurolla. Jatkosijoituspäätöksiä on tehty 102 eri yritykseen yhteensä 33,7 miljoonalla eurolla. Kokonais- tai osittaisia irtaantumispäätöksiä on tehty 38 yrityksestä.

Aloitusrahasto Vera Oy:n sijoitustoiminta (kumulatiivinen)

	6/2011 toteuma	2010 toteuma	2009 toteuma	2008 toteuma
ensisijoituspäätökset, kpl	199	186	169	135
jatkosijoituspäätökset, kpl	205	169	109	51
irtaantumispäätökset, kpl (rahaston perustamisesta)	44	36	27	22

2.2. Veraventure Oy

Tavoite: Yksityissijoittajia on 170 kpl bisnesenkeliverkostossa ja siihen kuuluvat sijoittajat ovat tehneet edellisvuotta enemmän ensi- ja jatkosijoituksia. Veraventure Oy on kehittänyt alueellisten rahastojen toimintaa ja yksityisten sijoittajien osuus on nostettu EU:n valtioneuvoston edellyttämälle tasolle.

Bisnesenkelitoimintaa ja bisnesenkeliverkoston markkinapaikkaa on laajennettu sekä nykyistä toimintaa ja yhteistyöverkostoa kehitetty siten, että se on avoimena palveluun rekisteröityneille kotimaisille ja kansainvälisille bisnesenkeleille sekä seed- ja start up-vaiheeseen sijoittaville rahastoille.

Veraventure Oy on sijoittanut Vigo-tiimien omistamiin yhtiöihin tai niiden perustamiin rahastoihin.

⁵ Vigo-ohjelman ensisijaisena tavoitteena on saada hankkeisiin yksityistä pääomaa. TEM-linjauksen (6.3.2009) mukaisesti Aloitusrahasto Vera Oy:n rahoituspäätöksissä tulee priorisoida kiihdyttämöyritysten rahoitus.

3. Tavoitelinjausten toteuttamiseen liittyvät muut tavoitteet

3.1. Lisäämme Suomen energiaomavaraisuutta

Tavoite: On kohdennettu rahoitusta sellaisiin hankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöä ja/tai jotka samalla edistävät Suomen energiaomavaraisuutta.

Kohdistetaan toimenpiteet erikseen määriteltyihin uusiutuvan energian käyttöä edistäviin hankkeisiin ja seurataan hankkeita.

Finnvera rahoitti uusiutuvan energian käyttöä edistäviä hankkeita 1.1.-30.6.2011 aikana 0,9 miljoonalla eurolla. Vuonna 2010 vastaavia hankkeita rahoitettiin yhteensä 11,8 miljoonalla eurolla (josta 1,1 milj. euroa uuteen yritystoimintaan). Vuonna 2009 Finnvera Oyj rahoitti uusiutuvan energian hankkeita yhteensä 15,5 miljoonalla eurolla (josta 4,1 milj. euroa uuteen yritystoimintaan).

Alkuvuoden 2011 tavoiteltua vähäisempään rahoituksen määrään ovat vaikuttaneet muun muassa syöttötariffijärjestelmän laajamittaisen käyttöönnoton viivästyminen sekä taantumasta johtuva investointien vähäisyys. Vuonna 2012 syöttötariffijärjestelmä on laajamittaisesti käytössä.

III MUUT ELINKEINOPOLIITTISET TAVOITTEET:

1. Rahoitusmarkkinoilla esiintyvien markkinapuutteiden korjaaminen (kotimaan toiminta)

Rahoituksen suuntaaminen aloittaville yrityksille

Tavoite: Finnvera Oyj:n rahoittamien aloittavien yritysten⁶ määrä on lisääntynyt ja vuonna 2012 rahoitusta on myönnetty noin 3 500 aloittavalle yritykselle.

Rahoitusta saaneiden aloittavien yritysten lukumäärä ja euromääräinen myöntäminen:

Toteuma	Kpl	Milj. €
6/2011	1 950	129,7
2010	3 611	215,0
2009	3 457	210,3
2008	3 307	269,8
2007	3 467	261,3
2006	3 641	233,5
2005	3 638	183,8

Finnvera Oyj myönsi lainoja, takauksia ja vientitakauksia kaikille yrityksille 1-6/2011 yhteensä 571,9 miljoonaa euroa, vuonna 2010 yhteensä 913,7 milj. euroa ja vuonna 2009 yhteensä 1 194,7 milj. euroa.

⁶ Aloittavalla yrityksellä tarkoitetaan vuodesta 2005 alkaen yritystä, jonka perustamisilmoituksen tekemisestä rekisteriviranomaiselle on kulunut enintään kaksi vuotta.

2. Finnvera Oyj:n vaikutukset pienten ja keskisuurten yritysten toimintaan (vaikuttavuustarkastelu)

2.1. Työllisyysvaikutukset (kotimaan toiminta)

Tavoite: Finnvera Oyj:n rahoituksella on myötävaikutettu noin 10 000 uuden työpaikan syntymiseen.

Tavoite liittyy hallitusohjelmaan.

Toteuma	Työpaikkaa
6/2011	5 527
2010	8 994
2009	9 214
2008	12 541
2007	10 907

2.2. Äkilliset rakennemuutokset

Tavoite: On ylläpidetty valmiutta reagoida äkillisen rakennemuutoksen alueilla toteutettavissa hankkeissa ja vaikutettu uusien hankkeiden syntymiseen näillä alueilla yhteistyössä konsernin muiden toimijoiden kanssa. Kaikki rahoituskelpoiset hankkeet on rahoitettu näillä alueilla.

Taustaa: Tasapainoisen aluekehityksen turvaamiseksi Finnvera reagoi tilanteen vaatimalla tavalla äkillisten rakennemuutosten alueilla.

Äkillisten rakennemuutosten alueille ⁷	yritysten määrä, kpl
myönnetty rahoitus, milj. €	
6/2011	386
2010	795
2009	770
2008	912

3. Valtion aluepoliittisten tavoitteiden toteutuminen Finnvera Oyj:n kotimaisessa toiminnassa (vaikuttavuustarkastelu)

Tavoite: Finnvera Oyj:n myöntämistä lainoista, takauksista ja vientitakauksista aluepoliittisille tukialueille (I ja II) on kohdistettu vuonna 2012 rahoitusta vähintään 40 prosenttia.⁸

Taustaa: Lähtökohtana on tasapainoisen alueellisen kehittämisen edistäminen Finnvera Oyj:n toiminnassa. Suunnattaessa rahoitusta aluepoliittisilla tukialueilla yhtiön on kiinnitettävä huomiota erityisesti uuden teknologian hyödyntämiseen sekä osaamisen vahvistamiseen. Yritysten

⁷ Luvut eivät ole vertailukelpoisia, koska äkillisten rakennemuutosten alueet muuttuvat vuosittain.

⁸ Finnvera edistää tässä tarkoituksessa alueellisessa toiminnassaan Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavien rahoitustuotteidensa käyttöä.

kehittämis- ja investointihankkeiden lisäksi huomiota tulee kiinnittää sellaisiin hankkeisiin, jotka edistävät alueellista yhteistyötä eli verkostoitumista.

Aluepoliittisille tukialueille kohdistui lainoja ja takauksia vuosina 2007-2011/1-6 (milj. euroa):

2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	6/2011	%
353,7	39	437,6	43	476,3	40	403,8	44	255,5	45

4. Finnveran (ml. Suomen Vientiluotto Oy) toiminnan vaikutus yritysten kansainvälistymiseen ja vientitoimintaan (vaikuttavuustarkastelu)

Tavoite: Finnvera (ml. Suomen Vientiluotto Oy) on jatkanut vienninrahoitusjärjestelmän kehittämistä yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa, jotta suomalaisilla viejillä olisi käytössään kaikissa olosuhteissa kansainvälisesti kilpailukykyinen vienninrahoitusjärjestelmä. Finnvera ottaa toiminnassaan aktiivisesti huomioon hallitusohjelmaan sisältyvän tavoitteen vientitakuutoiminnan riskinoton lisäämisestä lakimuutoksen tultua voimaan. Luotonantoon perustuva vienninrahoitusjärjestelmä on otettu käyttöön ja prosessi on sujuva.

Tavoitteen toteutumista seurataan vuosittain päivitettävällä arviolla viennin rahoituksen kansainvälisestä kilpailuasetelmasta ja -kyvystä sekä joka toinen vuosi toteutettavilla asiakastytytyväisyyystutkimuksilla.

Finnveralle valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain (443/1998) 4 §:ssä määriteltynä itsekannattavuustavoitteena pidetään vientitakuutoiminnan osalta vähintään kaksi suhdannekiertoa (15-20 vuotta).

5. Suuret yritykset (kotimaan toiminta)

Tavoite: Suurille yrityksille tukialueiden ulkopuolella on myönnetty rahoitusta siten, että sen määrä voi olla ilman tappiokorvausta enintään 10 prosenttia Finnveran myöntämän rahoituksen määrästä.

Taustaa: Suuria yrityksiä voidaan rahoittaa tukialueilla ja niiden ulkopuolella ainoastaan erityisistä syistä. Rahoitus on kohdennettava sellaisiin tarkoituksiin, joilla poistetaan puutteita markkinoiden toiminnassa tai joita voidaan pitää perusteltuina työllisyyden ja sitä turvaavan yritystoiminnan rakenteen monipuolistamisen kannalta kyseisellä paikkakunnalla tai jotka edistävät yrityksen kansainvälistymistä ja kansainvälisen kilpailukykyyn parantamista.

Suurille yrityksille tukialueiden ulkopuolella myönnettävän rahoituksen määrä voi olla ilman tappiokorvausta enintään 10 prosenttia Finnveran myöntämän rahoituksen määrästä. Rahoitus tapahtuu Finnveran omalla riskillä, joten valtion luotto- ja takaustappiokorvausta rahoitukseen ei voida kohdentaa. Erityiset syyt on perusteltava luottopäätöksessä. Finnvera hyväksyy edellytykset, joiden tulee täytyä myönnettäessä rahoitusta suurille yrityksille.

Työ- ja elinkeinoministeriö tarkastelee vuosittain asetettuja kriteerejä ja seuraa rahoituksen myöntämistä.

Suurille yrityksille tukialueilla ja niiden ulkopuolella Finnveran myöntämän rahoituksen määrä ilman tappiokorvausta oli vuonna 2009 yhteensä 6,5 prosenttia lainojen, takausten ja vientitakausten määrästä, vuonna 2010 3,6 prosenttia ja jaksolla 1-6/2011 2,7 prosenttia.

IV OMISTAJAPOLIITTISET TAVOITTEET:

1. Finnveran toiminnan tehokkuus

Tavoite: Finnvera-konsernin kustannustehokkuussuhde on enintään 0,50 ja emoyhtiön kotimaan toiminnan kustannustehokkuussuhde on enintään 0,60⁹.

Finnveran tulee toimia tehokkaasti. Yhtiön toiminnan tehokkuutta arvioidaan ensisijassa kustannustehokkuussuhteella (toimintakulut/omat toimintatuotot). Tavoiteasettelu on tehty olettaen, ettei yhtiön rakenteessa eikä yhtiön tulokseen vaikuttavissa yhtiön vaikutuspiirin ulkopuolisissa tekijöissä tapahdu oleellisia tällä hetkellä ennakoimattomia muutoksia.

Finnvera-konsernin ja Kotimaan toiminnan kustannustehokkuussuhde:

	Konsernin kustannustehokkuus	Emoyhtiön kotimaan toiminnan kustannustehokkuus
6/2011	0,30	0,38
2010	0,35	0,45
2009	0,46	0,57
2008	0,51	0,52
2007	0,40	0,61

2. Finnveran vakavaraisuus

Tavoite: Finnvera-konsernin vakavaraisuussuhde on 12-20 %.

Finnveran vakavaraisuuden tulee olla riittävä yhtiön riskinkantokyvyn varmistamiseksi ja rahoituksen hankintakulujen pitämiseksi mahdollisimman kohtuullisina. Yhtiön on suunniteltava toimintansa siten, että se voi säilyttää vähintään 12 % vakavaraisuussuhteen. Alarajan alitus edellyttää työ- ja elinkeinoministeriön arviota siitä, mihin toimenpiteisiin on tarpeen ryhtyä vakavaraisuuden palauttamiseksi vähintään em. minimitasolle. Vastaavasti myös ylärajan (20 %) ylittäminen vaatii työ- ja elinkeinoministeriön arviota mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä ylipääomittamisen välttämiseksi.

⁹ Konsernin suhdeluku lasketaan luvuista, jotka saadaan vähentämällä tilinpäätöksen mukaisista kulu-tuotto -suhteen konserniluvuista korkotuet, valtion luottotappiokorvaus sekä valtiontakuurahastosiirto. Kotimaan toiminnan suhdeluvun laskennassa vähennetään em. konserniluvuista lisäksi Erillistuloksen luvut ja vanhan kannan hallinnoinnin luvut. Finnvera-konsernin kustannustehokkuustavoite on luonteeltaan vain viitteellinen, koska sen Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan kustannustehokkuussuhde poikkeaa oletettavasti Kotimaan toiminnan suhteesta ollen sitä parempi. Vientitakuu- ja erityistakaustoiminta ml. vanhan kannan hallinnointi on valtiontakuurahaston erityisessä intressissä.

Finnvera-konsernin vakavaraisuussuhde:

	%
6/2011	15,1
2010	14,6
2009	15,0
2008	15,7
2007	19,6
2006	18,4

V LAADULLISET TAVOITTEET

1) Yritysasiakkuusstrategia

Tavoite: Finnvera on toteuttanut TEM-konsernin yritysasiakkuusstrategiaa yhteistyössä TEM-konsernin muiden toimijoiden kanssa.

Finnveralta edellytetään sitoutumista konsernin yritysasiakkuuksiin liittyvien yhteisten toimintamallien kehittämiseen ja ylläpitoon. Tavoitteena on ottaa käyttöön segmentointi, segmenttikohtaiset palvelumallit, asiakassuunnittelu ja asiakastiedon vaihtaminen. Nämä kaikki edellä mainitut toimintamallit tuovat ne käytännön toimenpiteet, joilla toimijat suuntaavat yrityksiä kasvun ja kansainvälistymisen polulle.

2) Laatuohjelma

Tavoite: Finnvera on täydentänyt toimintajärjestelmäänsä hankehallintajärjestelmällä.

Finnvera on saanut ISO 9001 -sertifikaatin joulukuussa 2010. Finnveran toimintajärjestelmä antaa puitteet toiminnan ohjaamiselle, operatiivisten riskien hallinnalle ja toiminnan kehittämiselle. Käyttöön otettu ja sertifioitu järjestelmä on samalla työkalu tulevaisuudessa tarvittavien muutosten kuvaamiselle ja toteutumisen varmistamiselle. Prosessien parantaminen on organisoitu prosessien omistajatiimeille.

Toimintajärjestelmää täydennetään käyttöön otettavalla hankehallintajärjestelmällä. Toimintajärjestelmän ulkoiset seuranta-auditoinnit toteutetaan vuosina 2011 ja 2012. Vuosittain suoritetaan toimintajärjestelmän sisäiset auditoinnit.

3) Finnveran ulkoisen arvioinnin toteuttamiseen osallistuminen

Tavoite: Finnvera on osallistunut aktiivisesti TEM:n johdolla toteutettavaan ulkoiseen strategiseen arviointiin.

Osana TEM-konsernin muutosohjelma 2012:a ministeriö on päättänyt toteuttaa Finnveran ulkoisen, kansainvälisen arvioinnin. Arvioinnin on tarkoitus valmistua keväällä 2012.

4) Erityisteemat

Tavoite: Finnvera on ottanut soveltuvien osien toiminnassaan huomioon TEM:n hallinnonalalleen vuodelle 2012 asettamat erityisteemat.

Erityisteemoilla tarkoitetaan joko valtioneuvosto- tai ministeriötason erityisiä ajankohtaisia asioita tai hankkeita, jotka edellyttävät konsernin yksiköiltä erityisiä toimia tai erityistä huomiota vuonna 2012. Finnveran toiminnassa v. 2012 huomioon otettavia erityisteemoja ovat mm. energiatehokkuus, hankehallinta ja TEM-konsernin palvelustrategia.

LIITE

SEURANNAN KOHTEINA OVAT ELINKEINO- JA OMISTAJAPOLIITTISIIN TAVOITTEISIIN LIITTYEN SEURAAVAT ASIAT:

I ELINKEINOPOLIITTISET SEURANNAN KOHTEET

1. Rahoitusmarkkinoilla esiintyvien markkinapuutteiden korjaaminen

1.1. Takausten ja lainojen välinen suhde (kotimaan toiminta)

Seurataan: Finnveran takausten (takaukset, vientitakaukset, erityistakaukset) osuutta suhteessa lainoihin.

Toteuma	Takausten osuus (%)	Milj. €
6/2011	66 %	367,3
2010	57 %	517,1
2009	50 %	601,8
2008	55 %	560,2
2007	57 %	511,9

Mikäli takausten ja lainojen välinen suhde alittaa 50 % (hälytysraja), edellyttää se työ- ja elinkeinoministeriön arviota siitä, mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä mainitun suhteen alentumisen johdosta.

1.2. Vastuukannan jakautuminen riskiluokkiin (kotimaan toiminta)

Seurataan: A-riskiluokan yritysten osuutta yhtiön koko vastuukannasta.

Toteuma	%
6/2011	3,5
2010	3,6
2009	5,2
2008	7,5
2007	9,5

Myös yhtiön vastuukannan jakautumista riskiluokkiin nykyisessä 8-portaisessa riskiluokitusjärjestelmässä seurataan. Mikäli A-riskiluokan yritysten osuus yhtiön koko vastuukannasta nousee yli 15 prosentin (hälytysraja), edellyttää se työ- ja elinkeinoministeriön arviota siitä, mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä mainitun osuuden nousun johdosta.

1.3. Finnveran ilman valtion osittaista tappiokorvausta myöntämä rahoitus

Seurataan: Finnveran omalla riskillään myöntämän rahoituksen määrää sekä prosenttiosuutta kaikesta kuluvana vuonna myönnetystä kotimaan laina- ja takausrahoituksesta.

Finnvera Oyj:n omalla riskillä myöntämä rahoitus	Toteuma 2010	Toteuma 2009	Toteuma 2008	Toteuma 2007	Toteuma 2006
Finnvera Oyj:n omalla riskillä myöntämä rahoitus myönnetystä laina- ja takausrahoituksesta, %	2,1	2,3	3,3	4,1	5,0

1.4. Kasvuryityksille myönnetyn rahoituksen vaikuttavuus

Seurataan: Finnveran kasvuryityksiasiakkaiden liikevaihdon kehitystä, henkilöstömäärää ja viennin osuutta liikevaihdesta.

Kasvuryityksille myönnetyn rahoituksen vaikuttavuus	Toteuma 2010	Toteuma 2009	Toteuma 2008	Toteuma 2007	Toteuma 2006
Finnveran rahoittamien kasvuryitysten liikevaihdon kehitys, % ed. v.	1)	-9,1	5,1	15,3	18,3
henkilöstömäärän kehitys, % ed. v.		0,0	4,6	6,1	4,9
vienti/lv-prosentin kehitys, % ed. v.		1,2	-2,7	-1,1	-1,5

1.5. Vientitakuiden kohdistuminen maaryhmiin (vienninrahoitus)

Seurataan: poliittisen riskin maihin (riskiluokat 2-7) suuntautuvan vientitakuiden myöntämisen osuutta Finnveran myöntämistä kaikista vientitakuista.

	Toteuma 2010	Toteuma 2009	Toteuma 2008	Toteuma 2007	Toteuma 2006
Poliittisten riskien maiden tarjousten osuus kaikista vientitakuista, %	63	72	44	39	51

2. Finnveran vaikutukset pienten ja keskisuurten yritysten toimintaan (vaikuttavuustarkastelu)

2.1. Työllisyysvaikutukset (kotimaan toiminta)

Seurataan: Finnveran rahoituksen työllisyysvaikutuksia uusien työpaikkojen osalta seurataan jälkikäteen alueittain työvoima- ja elinkeinokeskusten kanssa yhdenmukaisin perustein.

2.2. Yritysten henkiinjäämisaste (kotimaan toiminta)

Seurataan: kuinka moni Finnveran rahoittamista vuonna 2006 toimintansa aloittaneista yrityksistä on edelleen toiminnassa vuonna 2011.

Vuosien 2005 ja 2010 välillä henkiinjäämisaste (yritys oli edelleen toiminnassa tai se oli maksanut lainansa tai takauksensa Finnveralle) oli 75,8 %. Vertailuryhmänä käytetään suhdetta kaikkiin toimintansa ko. vuonna aloittaneisiin yrityksiin Tilastokeskuksesta saatavien tietojen mukaan.

Vuonna 2001 toimintansa aloittaneista yrityksistä oli Tilastokeskuksen tilaston mukaan viiden vuoden jälkeen toiminnassa 53,6 % ja vuonna 2000 toimintansa aloittaneista 53,9 %.

	Toteuma 2010	Toteuma 2009	Toteuma 2008	Toteuma 2007	Toteuma 2006
Yritysten henkiinjäämisaste					
Kuinka moni Finnveran rahoittamista aloittavista yrityksistä on toiminassa viiden vuoden päästä, %	75,8	80,0	78,7	81,2	80,9
Kuinka moni Finnveran rahoittamista aloittavista yrityksistä on lopettanut toimintansa viiden vuoden päästä, %	24,2	20,0	21,3	18,8	19,1

2.3. Finnveran rahoituksen suuntautuminen palvelusektorille (kotimaan toiminta)

Seurataan: Finnveran rahoituksen suuntautumista palvelusektorille (josta eriteltynä uusi yritystoiminta) vuonna 2011.

Finnveran rahoituksen suuntautuminen palvelusektorille	Toteuma 2010	Toteuma 2009 ¹⁰	Toteuma 2008	Toteuma 2007	Toteuma 2006
Rahoituksen suuntautuminen palvelusektorille, kpl ja %	5 643 kpl 65 %	5 993 kpl 63 %	5 136 kpl 63 %	61 %	60 %

3. Valtion yrittäjyys- ja aluepoliittisten tavoitteiden toteutuminen Finnveran kotimaisessa toiminnassa (vaikuttavuustarkastelu)

Seurataan: yrittäjyyden kehittymistä alueilla Finnveran asiakaskannassa.

Tässä tarkoituksessa Finnvera seuraa asiakasyritystensä määrän kehitystä, uusien yritysten määrää asiakasyritysten joukossa¹¹, asiakasyritystensä yritystoiminnan kasvua (henkilöstön ja liikevaihdon kehitys) ja naisyrittäjälaina-asiakkaiden määrää.

Asiakasmäärät	Kpl
2010	29 327
2009	28 443
2008	27 448
2007	27 980

Aloittavat yritykset	Kpl
2010	3 611
2009	3 457
2008	3 307
2007	3 467

¹⁰ Tiedot eivät ole vertailukelpoisia keväällä 2009 toteutetun toimialauudistuksen vuoksi.

¹¹ Lopettaneiden yritysten määrän seuraaminen ei ole käytännössä mahdollista, koska asiakkuuden päättymisen syynä voi olla lainojen poismaksu, konkurssi tai yritystoiminnan lopettaminen muusta syystä.

Naisyrittäjälainat	Kpl
2010	5 667
2009	5 565
2008	5 535
2007	5 645

Seurataan: Finnveran aluepoliittisille tukialueille edellisen viiden vuoden aikana suuntautuneen rahoituksen keskimääräistä määrää

Aluepoliittisten tukialueitten rahoitus (milj. €) jakautui vuosina 2006-2010 seuraavasti:

	2006	2007	2008	2009	2010
Tukialue I	140,3	224,1	299,6	317,9	266,1
Tukialue II	86,4	129,6	138,0	158,3	137,7
Tukialue III	230,1	0	0	0	0
Yhteensä tav. alueille	456,8	353,7	437,6	476,3	403,8
Muu Suomi	469,1	543,2	590,2	718,5	509,9
Yhteensä	925,9	896,9	1 027,8	1 194,7	913,7

4. Finnvera Oyj:n (ml. Suomen Vientiluotto Oy) toiminnan vaikutus yritysten kansainvälistymiseen ja vientitoimintaan (vaikuttavuustarkastelu)

Seurataan:

Finnvera Oyj

a) Finnveran vientitakuilla katetun viennin osuuden kehitystä sekä Suomen kokonaisviennistä että poliittisen riskin maihin menevästä Suomen viennin kokonaisvolyymistä.

	Osuus koko viennistä %	Viennistä poliittisen riskin maihin %
2010	5,8	9,5
2009	5,1	8,0
2008	2,4	4,4
2007	1,9	4,0
2006	2,7	6,4
2005	1,9	4,9
2004	2,4	5,7
2003	1,4	4,2
2002	1,7	5,6
2001	2,1	6,9
2000	1,4	4,6

Em. luvut sisältävät ostajaluotto-, luottoriski- ja remburssitakuilla katetun viennin.

b) Finnveran riskikeskittymiä kohdemaiden (3 suurinta) osuutta kokonaisvastuista, sektoreiden (3 tärkeintä) ja yritysten (5 suurinta) osuutta kaupallisista vastuista (sisältää myös valtiontakuurahaston vastuut).

	Kohdemaat (3 suurimman osuus kaikista vastuista) %
2010	45 (Yhdysvallat, Venäjä, Brasilia)
2009	41 (Yhdysvallat, Venäjä, Brasilia)
2008	49 (Yhdysvallat, Venäjä, Meksiko)
2007	54 (Yhdysvallat, Venäjä, Norja)
2006	42 (Yhdysvallat, Venäjä, Norja)

	Sektorit (3 tärkeimmän -alusrahoitus, telekommunikaatio, metsäteollisuus- osuus kaupallisista vastuista) %
2010	89
2009	89
2008	92
2007	95
2006	94

	Yritykset (5 suurimman yrityksen osuus kaupallisista vastuista) %
2010	42
2009	40
2008	52
2007	59
2006	54

Valtion vientitakuista annetun lain 6 §:n mukaisen erityisriskinottovaltuuden käyttöä.

	Milj. €	% valtuudesta (700 milj. €)
vuoden 2010 lopussa	56,9	8
vuoden 2009 lopussa	100	14
vuoden 2008 lopussa	115,6	17
vuoden 2007 lopussa	186	19
vuoden 2006 lopussa	389	39

c) Finnveran myöntämien kansainvälistymislainojen ja -takausten myöntämismääriä.

	Milj. €	Kpl
2010	16,1	14
2009	8,3	24
2008	13,4	29
2007	7,9	23
2006	14,2	31

d) Finnveran ulkomaisen riskinoton viejäasiakkaat:

	Kpl
2010	317, josta pk-yrityksiä 159 (LTA4:n ja muiden LTA:en suuryritykset huomioitu)
2009	301, joista pk-yrityksiä 158 (LTA4:n ja muiden LTA:en suuryritykset huomioitu)
2008	211, josta pk-yrityksiä 103
2007	197, josta pk yrityksiä 87
2006	178, josta pk yrityksiä 76

e) Finnveran saamat ulkomaiseen riskinottoon liittyvät takuuhakemukset (määrä, arvo) sekä tarjoamat takuut (määrä, arvo):

	Hakemukset kpl	Yht. mrd. €	Tarjotut takuut, kpl	Yht. mrd. €
2010	935	6,41	716	1,90
2009	1382	5,50	918	4,13
2008	233	8,39	230	4,25
2007	280	2,09	231	1,63
2006	256	3,14	231	2,76

f) Voimaan tulleet takuut:

	Mrd. €
2010	2,64
2009	2,45
2008	2,72
2007	0,71
2006	1,24

g) Vientitakuiden ja erityistakuiden ja -takausten kokonaisvastuu (voimassaoleva ja tarjousvastuu mukaan lukien valtiontakurahaston vastuulla oleva ns. vanha kanta kokonaisuudessaan):

	Mrd. €
2010	8,92
2009	10,06
2008	8,58
2007	5,08
2006	5,22

Suomen Vientiluotto Oy

a) annettujen korontasaustarjousten määrää, voimaantulleiden korontasaussopimusten määrää ja korontasaussopimuskantaa vuositason (kappalemäärä, arvo):

Milj. €	2006	2007	2008	2009	2010
Annetut tarjoukset	3 243,2	1 463,4	6 625	5 511,1	6494,6
- kpl	25	9	42	40	35
Voimaan tulleet sopimukset	1 053,8	862,3	274	240	412,5
Sopimuskanta	1 736	2 185	1 962	1 701,2	1645,5
- kpl	21	24	29	29	29

b) julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontausjärjestelmän nettokustannuksia (vientitakuutoiminnan osalta kts. seuranta-kohta II 1.2.): seurataan järjestelmästä valtiolle aiheutuvia korkotukimenoja (ml. maksettu korkotuki, Suomen Vientiluotto Oy:lle maksettava hallinnointipalkkio, Valtiokonttorin suojaamistoimenpiteistä aiheutuvat menot) sekä tuloja (valtiolle maksetut korkohyvitykset sekä Valtiokonttorin suojaamistoimenpiteistä aiheutuvat tulot) vuositason sekä koko toiminnan aikana.

Milj. €

Vuosi	Korko- tuki	Hall. palkkio	Suojaus- menot	Menot yht.	Korko- hyvitys	Suojaus- tulot	Tulot yht.	Erotus
1997-01	-3,2	-0,5	0,0	-3,7	3,1	0,0	3,1	-0,6
2002	0,0	-0,4	-0,4	-0,8	10,7	0,0	10,7	9,9
2003	0,0	-0,3	-1,5	-1,8	9,2	0,0	9,2	7,4
2004	0,0	-0,2	-1,1	-1,3	7,4	0,0	7,4	6,1
2005	-2,2	-0,5	0,0	-2,7	4,0	0,1	4,1	1,4
2006	-23,0	-0,7	0,0	-23,7	0,5	0,1	0,6	-23,1
2007	-34,6	-0,9	0,0	-35,5	0,0	0,0	0,0	-35,5
2008	-20,6	-0,3	13,2	-34,1	3,3	6,7	10,0	-24,1
2009	-7,7	0,0	-5,3	-13,0	19,9	1,7	21,6	8,5
2010	0,0	0,0	-19,3	-19,3	43,8	0,0	43,8	24,5
6/2011	0,0	0,0	-8,8	-8,8	17,0	0,0	17,0	8,2
YHT.	-91,3	-4,0	-40,8	-136,1	102,1	8,6	110,7	-25,5

5. Pääomasijoitustoiminta (kotimaan toiminta)

Seurataan: Aloitusrahasto Vera Oy:n tekemiä pääomasijoituksia: ensisijoitukset, jatkosijoitukset sekä irtaantumiset, kappalemäärä ja euromäärä. Bisnesenkelien lukumäärä (kirjautuneet Veraventureen sijoittajapalveluun).

Aloitusrahasto Vera Oy on vuoden 2010 loppuun mennessä tehnyt ensisijoituspäätöksiä (kumul.) yhteensä 186 yritykseen 51,8 miljoonalla eurolla. Jatkosijoituspäätöksiä on tehty 91 yritykseen yhteensä 27,5 miljoonalla eurolla. Kokonais- tai osittaisirtaantumispäätöksiä on tehty 37 yrityksestä.

Vuosi	Yritykset yht. kumulatiivinen, kpl ja milj. euroa	Ensisijoitukset, vuosittain, yritykset kpl ja milj. euroa	Jatkosijoitukset vuosittain, yritykset kpl ja milj. euroa	Irtantumiset vuosittain, yritykset kpl	Bisnesenkelien määrä, kumula- tiivinen kpl
2010 kpl	156	19	54	9	144
m€	63,9	7,0	11,5		
2009 kpl	137	29	45	15	132
m€	45,4	9,1	7,5		
2008 kpl	108	40	24	11	98
m€	27,0	7,5	2,7		
2007 kpl	68	29	14	5	0
m€	16,8	7,0	2,1		

II OMISTAJAPOLIITTISET SEURANNAN KOHTEET:

1. Finnvera Oyj:n toiminnan itsekannattavuus

1.1. Kotimaan toiminta

Seurataan: itsekannattavuuden kulu/tuotto-suhdetta, jonka tulisi olla pitkällä aikavälillä enintään yksi.¹²

Seurataan: itsekannattavuuden kulu/tuotto -suhdetta vuositasolla.

Valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 4 §:n mukaan yhtiön on pyrittävä siihen, että sen toiminnan menot voidaan pitkällä aikavälillä kattaa yhtiön toiminnasta saatavilla tuloilla. Pk- ym. rahoituksen osalta tämä tarkoittaa sitä, että yhtiön tulee rahoituksen tuotoilla kattaa jälleenrahoituksesta aiheutuvat kulut, oman toiminnan kulut sekä yhtiön osuus luotto- ja takaustappioista.

Finnvera Oyj:n em. konsernin itsekannattavuuden kulu/tuotto-suhde (ilman korkotukia) vuonna 2010 oli 0,68 (v. 2009: 0,99, v. 2008: 1,15, v. 2007: 0,62 ja v. 2006: 0,75). Kotimaan toiminnan em. itsekannattavuuden suhdeluku vuonna 2010 (ilman korkotukia) oli 1,12 (v. 2009: 1,50, v. 2008: 1,78, v. 2007: 0,73 ja v. 2006: 0,96).¹³

	Toteuma 2010	Toteuma 2009	Toteuma 2008	Toteuma 2007	Toteuma 2006
Itsekannattavuuden kulu/tuotto -suhde, kotimaan toiminta					
- Kulu/tuotto -suhde, Finnvera-konserni	0,68	0,99	1,15	0,62	0,75
- Kulu/tuotto -suhde, konserni, kotimaa	1,12	1,50	1,78	0,73	0,96
- Kulu/tuotto -suhde, Finnvera Oyj	0,67	0,93	1,02	0,73	0,76
Itsekannattavuuden kulu/tuotto -suhde, kotimaan toiminta, peruskorkotuki mukana					
- Kulu/tuotto -suhde, Finnvera-konserni	0,68	0,99	1,15	0,62	0,74
- Kulu/tuotto -suhde, konserni, kotimaa	1,12	1,49	1,76	0,86	0,94
- Kulu/tuotto -suhde, Finnvera Oyj	0,67	0,93	1,02	0,73	0,75
- Kulu/tuotto -suhde, emo, kotimaa	1,05	1,35	0,04	1,13	0,97

¹² Peruskorkotukea ei oteta huomioon itsekannattavuuslaskelmassa.

¹³ Lukuja tarkasteltaessa on kuitenkin huomioitava kulloinenkin suhdannevaihe. Kotimaan toiminta ei sisällä vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan kotimaista riskinottoa.

1.2. Vientitakuu- ja erityistakaustoiminta

Seurataan: Finnveran vientitakuiden ja erityistakausten tuloja ja kuluja.

Finnveran on katettava pitkällä aikavälillä vientitakuiden ja erityistakausten maksutuloilla ja takaisinperintätuotoilla tämän toiminnan hallinnointi- ja muut kulut sekä takuu- ja takauuskorvaukset. Lisäksi tarkastellaan valtion vientitakuulain 6 §:n mukaisen erityisriskinoton tuloja ja maksettuja korvauksia.

Pitkällä aikavälillä tarkoitetaan tässä yhteydessä 10-20 vuoden ajanjaksoa, jonka aikana kumulatiivisen tuloksen tulisi olla nolla. Vuoden 2010 erillistulos oli 55,0 milj. euroa ylijäämäinen (v. 2009: 33,1, v. 2008: 22,6 milj. euroa ja v. 2007: 36,8 milj. euroa). Vuoden 2009 lopussa erillistuloksen kumulatiivinen tulos 1999-2009 oli ennen veroja 282,0 milj. euroa ylijäämäinen (verojen jälkeen 189,8 milj. euroa).

Finnveran tuotot ja kulut	Toteuma 2010	Toteuma 2009	Toteuma 2008	Toteuma 2007	Toteuma 2006
Erillistulos, milj. euroa	55,0	33,1	22,6	36,8	23,0
Kumulatiivinen erillistulos 1999-2010, brutto, milj. euroa	282,0	227,0	193,9	171,3	134,5
Kumulatiivinen erillistulos 1999-2010, verojen jälkeen, milj. euroa		189,8	156,7	134,1	97,3



Tulossopimus

12.12.2011

TEM/3203/05.01.01/2011

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA FINPRO RY:N VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2012

1. YLEISTÄ

Finpro ry:n (jäljempänä Finpro) toiminnan tarkoituksena on edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä kehittämällä niiden kansainväliseen kauppaan ja talouteen liittyvää osaamista sekä tukea yrityksiä niiden vientitoiminnassa ja kansainvälistymisessä. Tarkoituksensa Finpro pyrkii toteuttamaan harjoittamalla tiedotus-, tutkimus-, neuvonta-, palvelu-, sekä julkaisu- ja valistustoimintaa kansainvälistymisen alalla.

Kansainvälistymispolitiikan lähtökohtana on lisätä työllisyyttä ja taloudellista kasvua yritysten kansainvälistymistä ja vientiä edistämällä. Toiminnalla luodaan yhä useammille kasvukykyisille teollisille yrityksille ja palveluyrityksille hyvät edellytykset kansainvälistymiseen, vientiin ja globaalin kilpailun kohtaamiseen. Erityisesti on parannettava pk-yritysten mahdollisuuksia onnistua ulkomaantoiminnoissa ja markkinoinnissa. Eri toimenpiteillä nopeutetaan yritysten markkinoillepääsyä, madalletaan viennin aloituskynnystä, aikaistetaan viennin käynnistymistä sekä muutoinkin vähennetään kansainvälistymiseen ja vientiin kohdistuvia riskejä.

Tässä asiakirjassa määritellään yleisavustuksesta ulkomaankauppaa, elinkeinopolitiikkaa sekä yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille annetun valtioneuvoston asetuksen (1301/2010) 3 §:n nojalla Finprolle myönnettävän yleisavustuksen (momentti 32.20.41) käytöstä ja käytölle asetetuista ehdoista ja tulostavoitteista. Asiakirjassa on erillinen liite, joka koskee momentilta 32.20.42 rahoitettavaa FinNode-toimintaa.

1.1 Finpron toiminta-ajatus

Finpro ry:n keskeisenä tehtävänä on avustaa kansainvälistymisessä ja edistää viennin myönteistä kehitystä sellaisissa suomalaisissa ja muissa yrityksissä, joiden toimintaan sisältyy suomalainen intressi. Finpro on rekisteröity yhdistys, jonka jäseninä ovat yritykset ja elinkeinoelämän järjestöt. Työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa ja tulosoittaa Finpron toimintaa ja osallistuu Finpron hallitustyöskentelyyn. Toiminnallisesti Finpro on asiantuntijaorganisaatio, jonka palveluilla tuotetaan lisäarvoa suomalaiselle innovaatioympäristölle ja yrityksille ja aktivoidaan Suomen

77455

elinkeinoelämän menestyksellistä sopeutumista kansainvälisen toimintaympäristön tarjoamiin haasteisiin.

Finpro edistää omalla toiminnallaan ministeriön konsernistrategian ja siitä johdettujen tavoitelinjausten toteutumista sekä innovaatiopolitiikan ja kasvuyrittäjyyden vahvistettuja strategioita. Lisäksi Finpron toiminnassa tulee huomioida innovaatio-osaston tavoitteet vuosille 2012–2016 (syyskuu 2011, liite 1) ja yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistämisen (YKE) linjauksia vuosille 2011 – 2015.

2. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAUVUUS

2.1 Yleistä

TEM-konsernin ohjaamiseksi rakennetun ohjausmallin mukaisesti TEM laatii vuosittain konsernistrategian. Konsernistrategia ottaa huomioon sekä hallitusohjelman että toimintaympäristön muutosten vaatimukset työ- ja elinkeinopolitiikalle.

Tavoitelinjaukset määrittelevät ne toimenpidealueet, jotka ovat erityisen tarpeellisia työ- ja elinkeinopolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi. Ne ovat politiikan painopisteitä.

Konsernistrategian (syyskuu 2011) asettamat tavoitelinjaukset ovat seuraavat:

0. Toteutamme strategiaa seuraavia periaatteita noudattaen:
 - syvennämme vuorovaikutusta hallinnon ja sidosryhmien kanssa eri toimien yhdensuuntaistamiseksi
 - uudistamme rakenteitamme ja toimintatapojamme jatkuvasti
 - keskitymme olennaiseen ja toimimme siinä tehokkaasti (TL 0)
1. Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa. (TL 1)
2. Edistämme työllisyyttä panostamalla erityisesti nuoriin, pitkäaikaistyöttömiin ja työelämän laatuun (TL 2)
3. Lisäämme Suomen energiaomavaraisuutta. (TL 3)
4. Poistamme rakenteellisia kilpailun esteitä. (TL 4)
5. Yritysten suuntaaminen kasvun ja kansainvälistymisen polulle erityisesti korkean arvonlisän yritysten osalta. (TL 5)

Tavoitelinjauksilla edistetään kaikkien alueiden kilpailukykyä ja kehitystä. Tavoitelinjausten pohjalta on määritelty talousarvion lukutason (32.20 Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen) tulostavoitteet, joista Finpron toimintaa ohjaavat osin tai kokonaan erityisesti seuraavat tavoitteet:

- Kasvuyritysten määrä ja niiden tuottamien työpaikkojen määrä kasvaa
- Pk-yritykset kansainvälistyvät, mikä näkyy pk-yritysten viennin kasvuna
- High –tech vienti
- Kansalliset ja alueelliset osaamis- ja innovaatiokeskittymät vahvistuvat ja osaamiskeskusten välinen yhteistyö kasvaa.

Finpro toteuttaa osana TEM konsernia konsernitason tavoitelinjauksia sekä vastaa omalta osaltaan niiden toimeenpanosta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

2.2 Finpron yleishyödylliset tehtävät

Finpron kansalliseen tehtävään kuuluu vientikeskusverkoston ylläpitäminen sekä muiden kansainvälistymispalvelujen tuottaminen ja tarjoaminen tässä tulossopimuksessa, yleisavustuksen käyttöä koskeissa ohjeissa ja yleisavustusta koskevassa avustuspäätöksessä tarkemmin määrätyn ehdoin. Finpro hoitaa Invest in Finland säätiön ulkomaantoimintoja IIF:n kanssa tehdyn erillisen sopimuksen mukaisesti nimetyillä kohdemarkkinoilla.

Finpro toimii myös FinNode-verkoston operatiivisena alustana (vuodesta 2010 alkaen). FinNode-verkosto on globaalisti toimiva suomalaista kilpailukykyä edistävä yhteistyöverkosto.

Edellä mainittujen palveluiden tuottamista pidetään Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 106 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvänä palveluna. Kyseessä on perustamissopimuksen 106.2 artiklan mukainen komission päätöksen (2005/842/EY) edellytykset täyttävä ja notifiointivelvollisuuden ulkopuolelle jäävä EY:n valtiontuki.

Finpron tuottamat yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut, joihin ministeriön avustus kohdistuu, on mainittu kohdassa 3.1.

Finpro huolehtii siitä, että sen palvelutarjonta sekä laadun että palvelutarjonnan laajuuden osalta, vastaa yritysten ja elinkeinoelämän sekä muiden keskeisten sidosryhmien tarpeita taloudellisten resurssiensa puitteissa.

Finpro markkinoi yhteistyössä muiden valtakunnallisten ja alueellisten organisaatioiden kanssa Suomen eri alueiden tarjoamia mahdollisuuksia osaamis-, teknologia-, liiketoiminta-, matkailu- ja tuotantoympäristöinä ulkomaisille toimijoille ja investoijille.

2.3 Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittarit

Finpro huolehtii siitä, että sen toimintastrategia ja toiminnan suunnittelu ovat yhdenmukaisia työ- ja elinkeinoministeriön elinkeino- ja innovaatiopoliittisten linjausten kanssa sekä uuden Yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistämisen (YKE) linjauksen 2011–2015 kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut talousarviossa Finprolle lisäksi seuraavan alustavan vaikuttavuustavoitteen:

- Yritykset kansainvälistyvät ja verkottuvat keskenään ja niiden kansainvälisen liiketoiminnan osaaminen syvenee.

Finpro raportoi ministeriölle kirjallisesti tuottamiensa palveluiden tulosvaikutuksista. Raportointi perustuu Finpron ohjaus- ja seurantajärjestelmien tuottamaan tietoon sekä erillisiin tuloksellisuuden (outcome) ja vaikuttavuuden (impact) selvityksiin.

Ministeriö on yhdessä Finpron ja Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n kanssa jatkanut ns. Triangeli-yhteistyötä.

3. TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS

3.1 Tuettavat toiminnot

Finpron elinkeinopoliittinen tehtävä on korjata pk-yritysten kansainvälistymispalveluiden (asiantuntija-, neuvonta- ja konsultointipalvelut sekä innovaatiotoimintaa tukevat palvelut) tarjonnan markkinapuutetta tarjoamalla suomalaisille yrityksille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä ilmaispalveluita sekä maksullisia asiantuntijapalveluita.

Finpro tukee myös kansainvälistymiskonsultointi-toimialan kehittämistä järjestämällä alan konsulteille mahdollisuuksia verkottua, lisäksi Finpro tarjoaa osaamistaan konsulttien asiakastoimeksiantojen käyttöön.

Työ- ja elinkeinoministeriö tukee korkeammalla yleisavustuksen osuudella (80 %) yleishyödyllisten ilmaispalvelujen tuottamista (Finpron julkinen palvelutehtävä) ja matalammalla yleisavustuksen osuudella (50 %) sellaisten kansainvälistymispalvelujen tarjontaa, joiden kaupallisessa tarjonnassa esiintyy selvä markkinapuute (Finpron julkisesti tuettu VKE-asiantuntijapalvelu).

Finpron yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluita, joiden tuottamista työ- ja elinkeinoministeriö tukee 80 %:n yleisavustuksella, ovat:

- pk-yrityksille tarjottavat maksuttomat asiantuntija- ja neuvontapalvelut,
- pk-yrityksille suunnattujen maksuttomien markkinatietopalvelujen ja verkottumispalvelujen tuottaminen,
- vientikeskusverkon ministeriön kanssa määriteltujen ydintoimintojen ylläpito,
- vientikeskusverkon rakenteen ja ydintoimintojen kehittämistehtävät,
- informaatiopalvelut, joista veloitetaan vain niiden välittömät kustannukset tai niitä alhaisempi veloitus,
- osallistuminen ministeriön tai muiden TEM-konsernin organisaatioiden kanssa määriteltuihin innovaatio- ja ennakointihankkeisiin sekä FinNode verkoston toimintaan (erillisen liitteen 1 mukaan),
- osallistuminen ministeriön kanssa sovitulla tavalla kasvuyrityspalvelukonseptiin alueverkoston kautta (Kasvuväylä palvelumalli),
- kehittää valittujen toimialojen kansainvälistymisnäkyymiä toimialajohtajien työpanoksella,
- ministeriön määrittelemät elinkeinopoliittiset kehittämistehtävät,
- Suomen maailmannäyttelyosallistumisten järjestäminen,
- ulkomaisten investointien edistämiseen liittyvät tehtävät Invest in Finland säätiön kanssa sovitun mukaan,
- ulkoasiainministeriön ja Finpron välisessä yhteistyöasiakirjassa (v 2006 ja sen liite 2009) luetellut palvelut,
- ministerivetoisten ja korkean tason virkamiesvaltuuskuntien ja -matkojen järjestäminen,
- hankeneuvontapalveluiden tarjoaminen,
- muut ministeriön määräämät erityistehtävät,
- edellä mainittuihin toimintoihin liittyvät välttämättömät pääkonttoritoiminnot.

Finpron julkisesti tuettuja kansainvälistymisen asiantuntijapalveluita ja muita toimintoja, joiden tuottamista työ- ja elinkeinoministeriö tukee 50 %:n yleisavustuksella, ovat:

- vientikeskusverkoston kohdealueen paikallistuntemusta keskeisesti hyödyntävät VKE-asiantuntijapalvelut (yrityskehitys- ja konsultointipalvelut),
- viestintä- ja markkinointipalvelut,
- kotimaan konsultointi,
- vientiverkostohankkeet ja kumppanuusohjelmat sekä muut yhteishankkeet,
- viestintä ja markkinointi,
- asiakashallinta,
- edellä mainittuihin toimintoihin liittyvät pääkonttoritoiminnot.

3.2 Tulostavoitteet ja toiminnan keskeiset painotukset

Finpron toiminnalle on asetettu seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet:

- Finpro tarjoaa laadukkaita, suomalaista innovaatioympäristöä palvelevia, yrityksille ja yhteistyötahoille lisäarvoa tuottavia tieto- ja verkottumispalveluita, konsultointi- ja innovaatio-ohjelma- ja kasvuyrityspalveluita ja parantaa yritysten kansainvälistymisosaamista.
- Finpro toimii aktiivisesti innovaatiokeskusverkoston kehittämisessä ja johtamisessa yhteistyössä TEM:n, Tekesin ja ulkoasiainministeriön kanssa.
- Finpro on sekä Suomessa että ulkomailla näkyvä, asiakaslähtöinen ja yhteistyökykyinen alansa huipputasajaksi tunnustettu toimija kaikilla toimintansa eri osa-alueilla. Finpron tarjoamien palvelujen tulee olla laadultaan alansa parhaita.
- Finpron palveluista kaksi kolmasosaa suuntautuu pk-yrityksille. Palveluista osa kohdennetaan edellä kohdassa 3.1 mainittujen yleishyödyllisten SGEI-palvelujen tuottamiseen. Lisäksi Finpro panostaa sen palveluiden tunnettuuteen erityisesti pk-yritysten keskuudessa.
- Finpron vientikeskusverkoston maantieteellistä sijoittumista mukautetaan ja kehitetään kysyntälähtöisesti ja mm. ennakkointityön tuottaman tiedon perusteella. Finpron omaa asiantuntijakapasiteettia täydennetään paikallisilla yhteistyöverkostoilla Suomessa ja ulkomailla. Vientikeskusverkoston yksiköt kehittävät palvelutarjontaansa, siten että se vastaa parhaalla mahdollisella tavalla kysyntää. Finpro huolehtii siitä, että sen toimintaan varataan riittävät resurssit erityisesti innovaatiokeskittymämaissa ja -paikkakunnilla.
- Vientikeskusverkoston rinnalla kehitetään partnerimallia ja projektiorganisaatiomallia. Finpron partnereiden on huolehdittava riittävässä laajuudessa myös Finpron yleishyödylliseen tehtävään liittyvien palvelujen tarjonnasta. Partnerimallilla toimivissa maissa partnereiden tarjoamien palveluiden täytyy täyttää Finpron toiminnalle asetetut laadulliset vaatimukset.

- Finpro lisää ja kehittää yhteistyötään kansainvälistymistä ja innovaatiopoliittikkaa edistävien muiden julkisten toimijoiden kuten Tekesin, ELY-keskusten, Finnveran ja ulkoasiainhallinnon kanssa.
- Finpro osallistuu TEMin yritysasiakkuuksien kehittämisohjelmaan ja kiinnittää erityistä huomiota asiakkuuksien jälkihoitoon.
- Finpro seuraa ja raportoi yhteistyössä ulkoasiainministeriön kanssa UM:n ja Finpron välillä solmitun yhteistyöasiakirjan tavoitteiden toteutumista (yhteistyöasiakirja 2006 ja sen liite 2009),
- Erityisesti pk-yrityksille tarjottavien, vaativampien asiantuntijapalveluiden hinnoittelun tulee olla toimeksiannon laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullisia. Markkinatiedon ja tietopalvelujen tarjonnassa hyödynnetään sähköisiä toimintamalleja.

Konsernin erityisteemat:

- Finpro laatii energiatehokkuussuunnitelman vuoden 2012 loppuun mennessä valtioneuvoston energiatehokkuustoimenpiteitä koskevan periaatepäätöksen (4.2.2010) mukaisesti.
- Finpro edistää yhteentoimivuutta tietohallintolain mukaisesti, noudattaa TEM-konsernin yhteistä hankehallintamenettelyä sekä osallistuu TEM-konsernin sähköisen hallinnon kehittämiseen palvelutoiminnan ja IT-johtoryhmien linjausten mukaisesti.
- Finprossa toteutetaan vuonna 2011 laaditun tietoturvallisuuden kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet.
- Finprolta edellytetään sitoutumista konsernin yritysasiakkuuksiin liittyvien yhteisten toimintamallien kehittämiseen ja ylläpitoon. Tavoitteena on ottaa käyttöön segmentointikohtaiset palvelumallit, asiakassuunnittelu ja asiakastiedon vaihtaminen. Nämä kaikki edellä mainitut toimintamallit tuovat ne käytännön toimenpiteet, joilla toimijat suuntaavat yrityksiä kasvun ja kansainvälistymisen polulle.
- Finpro jatkaa toimenpiteitä tasa-arvon valtavirtaistamisen toteuttamiseksi.

3.3. Toiminnallisen tuloksellisuuden mittarit

Edellä mainittuja toiminnalliseen tuloksellisuuteen liittyvien tavoitteiden toteutumista tarkastellaan sekä yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden piiriin kuuluvien toimintojen osalta että markkinahintaisten ja osin maksullisten toimintojen osalta seuraavin menetelmin ja mittarein:

Tunnusluku	2010 toteutuma	2011 ennakkotieto	2012 tavoite
Pk-yritysten osuus	67 %	67 %	67 %
Tuotettujen palveluiden kappalemäärät	1 300	1 250	1 300
Palvelujen hyödyllisyys (feedbacker) - yritysten kannalta - laadun arviointimenetelmät	3,94 on / ISO 9001	3,95 on / ISO 9001	3,95 on / ISO 9001
Ennakointitoiminnan käynnistyminen - kerättyjä ensivaiheen signaaleja	4 000	5 000	6 000
Finpron saamat referenssiluvat onnistuneista yritysten kv-prosesseista osoituksena onnistuneista palveluista (TL 0.1 ja TL 0.3)	40	50	60
Finpron osallistuminen OSKE- ja SHOK - lähtöisiin kv-projekteihin (TL 1.1 ja TL 1.3 ja TL 5)	5	6	10
Asiakastytyväisyys -yritykset (TL 0.3) -sidosryhmät	4,0 3,98	4,0 4,08	4,0 4,10
Omarahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta - ulkopuolinen laskutus	37 % 12 500 t€	37 % 14 300 t€	25 16 000 t€
Kasvuväylä-palvelun pilotointi ja valtakunnallinen käyttöönotto (TL 1.1 ja TL 1.3 ja 5) -osallistuneet yritykset	- -	palvelumallin pilotointiin ja käyttöönottoon osallistuminen -	valtakunnalliseen toteutukseen osallistuminen 50

Tämän lisäksi ministeriö seuraa Finpron hallituksen vahvistaman tasapainotetun tulokortin mittaristoa (BSC) ja tuloksia vuonna 2012. Finpron toiminnan tuloksellisuutta mitataan myös talouden eri mittarein (mm. myyntikate, kiinteät kulut / vientikeskus, kiinteät kulut / kotimaan yksikkö, muut tuotot ja kulut sekä jäsenmaksujen kehitys).

Finpro on samoin sopinut erikseen Invest in Finland säätiön kanssa ulkomailta tuotettavista Suomeen suuntautuvien investointien edistämispalveluista. Näiden palvelujen tuottamista koskeva tulosraportti tulee toimittaa tiedoksi ministeriön innovaatio-osaston VKE-ryhmälle.

4. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

Finprossa työskentelee yli 350 henkeä, osa ulkomailla, osa kotimaassa. Vientikeskuksissa päällikkö voi olla Suomesta lähetetty tai paikalta palkattu henkilö, muu henkilöstö on pääosin paikalta palkattuja suomalaisia tai ulkomaalaisia.

4.1. Tulostavoitteet

Osaava henkilöstö on Finpron tärkein voimavara. Finpron tulee olla eri kansallisuuksille ja eri työtehtävissä toimiville kaiken ikäisille työntekijöilleen avoin, kannustava, työmenetelmiltään läpinäkyvä ja johdonmukainen sekä palkitseva työnantaja, joka mahdollistaa henkilöstön työssä kehittymisen ja tasa-arvoisen uralla etenemisen.

4.2. Mittarit

Henkilöstön tyytyväisyyttä kartoitetaan säännöllisin väliajoin STAR-tutkimuksella ja Feedbacker - asiakastyytyväisysmittauksin.

Henkiset voimavarat	2010 toteuma	2011 ennakkotieto	2012 tavoite
STAR, työtyytyväisyys: - strategian eteneminen	3,4	3,4	3,42
- johtaminen	3,2	3,3	3,32
- tiimityö	3,4	3,5	3,5
Henkilöstön kehitys htv ulkomailla htv kotimaassa	218 122	216 138	214 138
Henkilöstön sairaspöissaolat (kotimaan henkilöstö – pöissa- olöjien osuus työpäivistä)	uusi mittari 2,6	uusi mittari 2,4	uusi mittari 2,4
lähtövaihtuvuus työhakemukset / avoin työpaikka	uusi mittari uusi mittari	uusi mittari uusi mittari	< 12 % 40

Henkilöstön osaamisen kehittämisessä pyritään tuloskortin osoittamalla tavalla edistämään henkilöstön sitoutumista Finpron strategiaan tavoitteisiin, tietämyksen yhteiskäyttöön sekä ammatillisten valmiuksien systemaattiseen ja yhdenmukaiseen soveltamiseen. Uusina mittareina seurantaan on lisätty henkilötyövuosien kehityksen seuranta, lähtövaihtuvuus ja työhakemusten määrä / avoin työpaikka sekä Finpron henkilöstön sairaspöissaolöjien seuranta.

5. RESURSSIT

Työ- ja elinkeinoministeriö osoittaa Finpron toimintaan vuosittain yleisavustusta, jonka suuruus määräytyy valtion kunkin vuoden talousarviossa. Tämän lisäksi Finpro voi hakea kärkihankkeisiinsa ja strategisiin laajempiin hankkeisiinsa valtionavustusta yritysten yhteishankkeisiin varatuista määrärahoista.

6. RAPORTOINTI

Tulosten toteutumista arvioidaan vuosittain. Saavutetut tulokset huomioidaan arviointivuotta seuraavan vuoden avustuksesta päätettäessä.

Netra-järjestelmän kautta seurataan tavoitelinjausten mukaisten tulostavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi Finpro raportoi Netran avulla 30.8.2012 mennessä tulostavoitteiden toteutumisesta ajalta 1.1.–30.6.2012. Koko vuoden 2012 tulostavoitteiden toteutumisesta tulee raportoida 15.3.2013 mennessä.

7. VOIMAANTULO

Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.2012 ja on voimassa 31.12.2012 saakka. Sopimusta tarkennetaan vuoden 2012 aikana, kun Invest In Finland säätiön toiminnot yhdistyvät Finproon.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011

Työ- ja elinkeinoministeriö

Finpro ry

Petri Peltonen
Osastopäällikkö

Harri Kerminen
Finpron hallituksen puheenjohtaja

Raila Kehälinna
Neuvotteleva virkamies

Kari Häyrinen
Toimitusjohtaja

LIITTEENÄ: FinNoden toimintaa vuonna 2012 koskeva erillinen liite

FinNode-toimintaa koskevat tulostavoitteet vuodelle 2012

1. FinNode-verkoston tavoitteiden toteuttaminen osana Finpron SGEI-toimintoja

- Finpron asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti ja ovat sitoutuneet FinNode-toimintaan (innovation watch –prosessi, FinNode-hankkeet sekä FinNode Future -sessiot ja muu disseminaatio) verkoston asemamaissa ja kotimaassa FinNode-verkoston toimintasuunnitelman mukaisesti. Finpron henkilöstön in-kind panostus näihin tehtäviin on yhteensä vähintään 350 henkilötyöpäivää.
- Henkilöstön kannustaminen FinNode-tehtävien hoitamiseen otetaan huomioon henkilöstön tulospalkkausjärjestelmässä (Balanced Score Card).
- FinNode-verkoston tukitehtävien sujuvuus (mm. tukipalvelut FinNode-verkostolle, viestintä, FinNode-asioiden valmistelu TEM:n, työvaliokunnan ja ohjausryhmän toimeksiantona).

2. FinNode-toiminnan vaikuttavuuden tehostaminen

- FinNode-verkoston keskeiset tehtävät ja ydinprosessit sujuviksi asemamaissa (innovation watch, FinNode-hankkeet ja disseminaatio).
- FinNode-toiminnan tuottaman tiedon ja tulosten välittyminen loppuasiakkaille kotimaassa, erityisesti FinNode Future -sessioiden help desk-palvelun toimivuus.
- FinNode-viestinnän tehostaminen viestintästrategian pohjalta, panostaen erityisesti FinNode.fi –sivustojen ajantasaisuuteen ja kiinnostavuuteen

FinNode-toiminnan tuloksellisuuden mittarit v. 2012

Tunnusluku/Tavoite	2010 toteuma	2011 ennakkotieto	2012 tavoite
Aktiivinen osallistuminen FinNode-innovation watch – prosessiin	-	Tuotettu yli 100 signaalia sense making - prosessiin	Yhteensä vähintään 100 signaalia sense making - prosessiin
FinNode-hankkeiden toteutus suunnitellusti	-	Useiden hankkeiden toteutus viivästynyt	Hankesuunnitelman mukainen toteutus ja disseminaatio
Help desk –palvelu FinNode-signaalisessioille	-	17 FinNode Future sessiota toteutettu	20 FinNode Future - sessiota

Raportointi

Tulosten toteutumista seurataan vuosittain. Finpro raportoi vuoden 2012 tulostavoitteiden toteutumisesta seuraavan vuoden (2013) huhtikuun 15 päivään mennessä.



TULOSSOPIMUS

25.11.2011

TEM/2590/00.03.01.02/2011

TEM – GTK TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2012-2015

A. YLEISTÄ

GTK:n toiminta-ajatuksena on tuottaa käyttöön tietoa, joka edistää yhteiskunnan taloudellista kasvua ja hyvinvointia. GTK:n toiminta tähtää elinkeino- sekä ilmasto- ja energiapolitiikan toteuttamiseen ministeriön asettamien tavoitteiden ohjaamina ja hallitusohjelman strategisen toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Keskeisiä tavoitteita ovat yrityksille kilpailukykyisen toimintaympäristön luominen, tuotannollisten investointien aikaansaaminen ja työpaikkojen luominen sekä uusiutuvien energialähteiden lisääntyvä käyttö ja energiaomavaraisuuden kohentaminen. GTK:n toiminta tukee samalla myös ympäristöpolitiikan tavoitteita sekä tasapainoista alueellista kehitystä.

Työ- ja elinkeinoministeriön konsernistrategian tavoitelinjaukset ovat politiikan painopisteitä, ja niissä määritellään ne toimenpidealueet, jotka ovat erityisen tarpeellisia ja ajankohtaisia työ- ja elinkeinopolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi tällä hallituskaudella. Niiden pohjalta määritellään hallinnonalan eri toimijoille yhteisesti toteutettavia tavoitteita.

"Innovaatio-osaston tavoitteet vuosille 2012-2016" –asiakirjaan on koottu linjaukset hallitusohjelmasta, kansallisesta innovaatiostrategiasta ja Tutkimus- ja innovaationeuvoston linjauksista sekä hallitusohjelmaan perustuvista TEM:n konsernistrategiasta ja vuoden 2012 talousarvioesityksestä. GTK:n toiminta toteuttaa näitä linjauksia.

Tulosopimus koskee vuosia 2012-2015. Tulosopimuksen välitarkistus toteutetaan vuonna 2013. Muina vuosina käydään kevyempi tarkistusneuvottelu, jossa lähtökohtana on voimavaroista sopiminen, toiminnallisten tulostavoitteiden tavoitetasojen tarkistus, konsernin yhteisten toiminnan kehittämistä koskevien erityisteemojen päivitys ja muut erilliskysymykset. Tarkistusneuvottelujen tuloksista laaditaan erillinen liite tähän sopimukseen.

Tässä sopimuksessa on täydennetty ja tarkistettu valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2012 asetettuja tavoitteita.

GTK:n osalta toteutettiin kattava arviointi vuonna 2010. Arvioinnin perusteella tehtyjä toimintalinjauksia on viety käytäntöön toiminnan fokusoinnin kautta ja myös arvoketjujen merkittävyyden arvioinnin kautta. Arvioinnin tavoitteita toteutetaan ja seurataan myös GTK:n pääjohtajan johtamissopimuksen kautta.

B. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS

Työ- ja elinkeinoministeriö on täsmentänyt GTK:lle asetettuja talousarvioehdotuksessa asetettuja vaikuttavuustavoitteita¹.

GTK:n vaikuttavuustavoitteet kaudelle 2012-2015 ovat seuraavat:

1. Mineraaliala vahvistuu osana elinvoimaista kestävän kehityksen taloutta (TL1.1)
2. Kestävien energiaratkaisujen käyttöönottomahdollisuudet paranevat. (TL3.2., 3.3)
3. Yhdyskuntien raaka-ainehuollon ja maankäytön suunnittelun edellytykset paranevat.
4. Geologinen tieto ja asiantuntemus laajasti yhteiskunnan kehityksen tukena.
5. Mineraaliset luonnonvarat osaksi globaalien kehityshaasteiden ratkaisua.

Luetelluissa tavoitteissa on otettu huomioon TEM-konsernin tavoitelinjaukset².

GTK:n toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus ilmenee ensisijaisesti tavoitelinjauksen 1:n alaan koskevassa toiminnassa. Myös tavoitelinjaus 3 näkyy korostetusti GTK:n toiminnassa.

Nämä ovat pitkän aikavälin tavoitteita, joiden toteutumista seurataan ensisijaisesti kokonaisvaltaisilla vaikuttavuusarvioinneilla sekä erilliselvityksillä tässä sopimuksessa mainituilla tavoilla. Vuosittain toteutumista seurataan suuntaa-antavilla mittareilla.

Ensimmäinen arviointi toteutetaan GTK:n itsearviointina vuonna 2013 syyskuun loppuun mennessä ja jälkimmäinen ulkopuolisen arviointina keväällä 2015, siten, että aineisto on käytettävissä GTK:n seuraavaan runkosopimukseen. Ulkopuolisen arvioinnin kustannukset katetaan GTK:n toimintamenoista.

C. TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS

Ministeriö asettaa GTK:lle seuraavat toiminnallisuuden päätavoitteet:

- Luonnonvarojen pitkäjänteinen arviointitoiminta luo mahdollisuuksia mineraalisten raaka-aineiden sekä turve-, kiviaines- ja pohjavesivarojen hyödyntämiselle (TL 1.1).
- GTK luo ratkaisuja ja teknologiaa ekotehokkaalle kaivostoiminnalle ja energiatuotannolle (TL1.1, 3.2. ja 3.3)
- GTK edistää luonnonvara- ja mineraalipolitiikkaa, sen vahvistumista ja kansainvälistymistä sekä tukee ministeriötä kehittämistyössä (TL1.1)
- Geologisten aineistojen kuvaustiedot ja palvelut valmistuvat EU:n paikkatietodirektiivin ja kansallisen paikkatietolain asettamien tavoitteiden mukaisesti.
- GTK osallistuu osaltaan suostrategian jatkotyönä valmisteltavan (MMM) valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpanoon
- GTK tuottaa osaltaan vesienhoitosuunnitelmien toteuttamisessa tarvittavaa geologista tietoa (VN:n vesienhoidon toteutusohjelma vuoteen 2015) teemoina happamat sulfaattimaat, pohjavesialueet ja turvetuotannon vesistövaikutukset

GTK osallistuu sektoritutkimuslaitosten toimintaa kuvaavien yhteismitallisten tietojen hankintaa ja hyödyntämistä koskevaan kehitystyöhön yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten ja Tilastokeskuksen

¹ HE vuoden 2012 talousarvioksi: yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarvitseman raaka-ainehuollon ja rakentamisen edellytykset paranevat, uusiutuvien energialähteiden käyttöönottomahdollisuudet lisääntyvät ja parantavat energiahuollon omavaraisuutta, ministeriöllä ja viranomaisilla on päätöksentekonsa tueksi käytössään ajankohtaista ja laadukasta tutkimustietoa

² Tavoitelinjaus 1 (TL 1): Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa
Tavoitelinjaus 2 (TL 2): Edistämme työllisyyttä panostamalla erityisesti nuoriin, pitkäaikaistyöttömiin ja työelämän laatuun

Tavoitelinjaus 3 (TL 3): Lisäämme Suomen energiaomavaraisuutta

Tavoitelinjaus 4 (TL 4) Poistamme rakenteellisia kilpailun esteitä.

kanssa. Mittariston kehittäminen pohjautuu tulosprismaan ja sen määrittelyihin mm. toiminnallisesta tuloksellisuudesta ja tuottavuudesta. Mittaristo on pilotointivaiheessa ja on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2013 alusta lähtien.

3.1 Toiminnallinen tehokkuus

Ohjelmatoiminnan uudistetun rakenteen avulla tehostetaan laitostason tutkimusohjausta ja keskittymistä ydintehtäviin. Ohjelmaoperusteinen panos-tuotosseuranta tuottaa entistä yksilöidympää seurantatietoa toiminnan kehittämiseen. GTK:n toiminnan tehokkuuden kehittämistavoitteet painottuvat suunnittelukaudella kriittisen osaamisen ja projektiosaamisen vahvistamiseen, toiminnan ja talouden ohjauksen tehostamiseen sekä prosessien kehittämiseen ja virtaviivaistamiseen. Osaamisen edelleen kehittäminen ja parantaminen ovat merkittäviä tehokkuutta lisääviä menestystekijöitä.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	toteutuma	tavoite	tavoite	tavoite	tavoite	tavoite
<u>Resurssien jakautuminen %</u>						
Mineraalivarat ja raaka- ainehuolto	59	55	59	58	57	57
- Mineraalipotentiali	46	-	-	44	42	42
- Ekotehokas kaivostoimin- ta	13	-	-	14	15	15
Energiahuolto ja ympäristö	22	23	22	22	22	22
- Energia	17	-	-	17	17	17
- Merigeologia ja globaali- muutos	5	-	-	5	5	5
Maankäyttö ja rakentaminen	19	22	19	20	21	21
- Yhdyskuntarakentaminen	8	-	-	8	8	8
- Pohjavesi ja kiviainekset	11	-	-	12	13	13
Yhteensä	100	100	100	100	100	100
<u>Yhteisrahoitteinen toiminta</u>						
osuus ydintoiminnan htv- kertymästä, %	11,6	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
hankkeiden lukumäärä, kpl	72	80	80	80	80	80
<u>Maksullinen toiminta</u>						
tulot, m€	9,1	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
ylijäämä, k€	534	455	455	455	455	455
htv-kertymä	59	60	60	60	60	60
<u>Kannattavuus ja kustannus- vastaavuus</u>						
- maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus	5,9%	7%	7 %	7 %	7 %	7 %
- yhteisrahoitteisen toimin- nan kustannusvastaavuus	68,2%	50%	50 %	50 %	50 %	50 %

3.2 Tuotokset ja laadunhallinta

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	toteutuma	tavoite	tavoite	tavoite	tavoite	tavoite
Suoritteet						
Raportoidut kallioperän raaka- ainetutkimukset **						
- laajat yhteenveto- ja myyntiraportit, kpl	7	4	5	2-5	2-5	2-5
- muut raportit ja selvitetty aiheet, kpl	17	25	25	10-20	10-20	10-20
<i>** metallimalmi-, teollisuusmineraali- ja luonnonkiviesiintymiä ja niiden potentiaalia koskevat raportit</i>						
Turvevarojen kartoitus						
- kartoitettu suoala, km2	315	300	300	300	300	300
- raportoitu teknisesti käyttökelpoinen turvemäärä:						
milj. m3	227	100	100	100	100	100
TWh	75	50	50	50	50	50
Alueelliset kiviainesselvitykset, kpl	3	3	3	2	1	1
Pohjavesialueiden geologiset rakenneselvitykset, kpl	15	14	16	18	18	18
Merigeologinen kartoitus						
- kartoitettu pinta-ala, km2	275	500	500	500	500	500
- luotaukset linja-km	900	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Julkaiseminen						
- vertaisarvioitua kansainvälisiä julkaisuita, kpl	36	65	60	45	50	55
Palvelukyky ja laatu						
- sisäiset auditoinnit, kpl	5	5	6	8	10	10
- CAF	käytössä	käytössä	käytössä	Käytössä	Käytössä	Käytössä
- sidosryhmäkysely- ja asiakastytyväisyysmenettelyt	käytössä	käytössä	käytössä	Käytössä	Käytössä	Käytössä

3.3 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

GTK:n keskeiset henkilöstötavoitteet perustuvat laitoksen toimintastrategioihin ja kohdistuvat osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen, henkilöstörakenteen hallittuun muuttamiseen sekä

motivoituneen työyhteisön kehittämiseen. Ne soveltuvat luontevasti pidemmän aikavälin seurantaan.

<i>Tavoite/mittarit</i>	<i>Tot. 2010</i>	<i>Tav. 2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
1. Henkilöstön hyvinvointi						
- sairauspoissaolopäivät/htv	7,60	< 8,0	< 8,0	< 8,0	< 8,0	< 8,0
- lyhytaikaiset (1-3 pv) 75,8 % sairauspoissaolotapaukset/htv	1,30	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0
2. Korkeatasoinen osaaminen						
- osaamisen indeksiluvun kehittymisen (mediaaniluku)	9,0	9,25	9,50	9,75	10,0	10,25
- ulkomaiset htv:t GTK:ssa ja kv-verkostohankkeiden htv-määrä (22,7 htv), % -osuus kok. htv-määrästä	3,72	4,0	4,25	4,50	4,75	5,0
- huippututkijoiden osuus (%) tutkijoista	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5
- jatkotutkinnon suorittaneiden %-osuus tutkijoista	29,0	30	31	32	33	34
3. Toimintastrategiaa vastaava henkilöstörakenne						
- asiantuntijoiden %-osuus koko henkilöstöstä	48,2	48,3	48,5	49	50	51
4. Työnantajan kilpailukyky paranee						
- sisäinen työnantajakuva (VM baro1-5)						
- kokonaistyötyytyväisyys (VM baro 1-5)	-	-	*	**	**	**
- johtaminen (VM baro 1-5)	-	-	*	**	**	**
5. Henkilötyövuodet						
- budjettirahoitteinen	601	612	592	574	553	533
- ulkopuolinen rahoitus	26	22	22	22	22	22
- yhteensä	627	634	614	596	575	555

- ei lähtöarvoa
- * lähtöarvo VM-baromittauksesta vuodelta 2011
- ** kehitty myönteisesti

4 MUUT ASIAT

Kaivoslain mukaista tietopalvelutehtävää ylläpidetään siten, että TEM:llä ja muilla viranomaisilla on käytössään riittävät tiedot malminetsinnän ja kaivostoiminnan kehittymisestä.

GTK tekee yhteistyötä Tukesin ja TEM:n hallinnonalan muiden toimijoiden kanssa kaivannaisalan tietopalvelun toteuttamiseksi ja kehittämiseksi siten, että kaivannaissektorin työnjako toteutuu ja resurssit ovat tehokkaassa käytössä.

GTK ylläpitää kaivostoiminta.fi -palvelua toistaiseksi. Asia tarkistetaan vuosittain.

GTK laatii energiatehokkuussuunnitelman vuoden 2012 loppuun mennessä valtioneuvoston energiatehokkuustoimenpiteitä koskevan periaatepäätöksen (4.2.2010) mukaisesti.

GTK edistää yhteentoimivuutta tietohallintolain mukaisesti, noudattaa TEM-konsernin yhteistä hankehallintamenettelyä sekä osallistuu TEM konsernin sähköisen hallinnon kehittämiseen palvelutoiminnan ja IT-johtoryhmien linjausten mukaisesti.

GTK:ssa toteutetaan vuonna 2011 laaditun tietoturvallisuuden kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet.

GTK kehittää palvelujaan TEM-konsernin palvelustrategian mukaisesti ottaen huomioon konsernin palvelutoiminnan ja IT-johtoryhmien linjaukset.

TEM konsernin tulevaisuuden työelämä 2015 - hankkeessa määriteltiin tavoitetilä työssä toimimisesta ja johtamisesta, joka tulee ottaa huomioon yksikön toiminnassa.

Tasa-arvon valtavirtaistamisen edistämiseksi ministeriö (HEHA) perustaa verkoston ja GTK osallistuu siihen omalla panoksellaan mukaan.

5 RESURSSIT

Valtion vuoden 2012 talousarvioesityksessä esitetään GTK:n toimintamenoihin 40 090 000 euron määrärahaa. Mikäli tähän tulee merkittäviä muutoksia, käydään tulostavoitteita koskevat tarkentavat neuvottelut valtion vuoden 2012 talousarvioesityksen hyväksymisen jälkeen.

2012 talousarvio	40 090 000
2011 III lisätalousarvio	116 000
2011 talousarvio	41 140 000
2010 tilinpäätös	40 597 000

6 RAPORTOINTI

GTK:n tulee raportoida työ- ja elinkeinoministeriölle Netra-järjestelmän kautta tulostavoitelinjausten mukaisten suuntaa-antavien seurantamittareiden toteutumisesta ministeriön erillisen ohjeen mukaan. Lisäksi GTK raportoi Netran avulla 30.8.2012 mennessä tulostavoitteiden toteutumisesta ajalta 1.1.–30.6.2012. Koko vuoden 2012 tulostavoitteiden toteutumisesta tulee raportoida 15.3.2013 mennessä. Merkittävistä tilinpäätöspoikkeamista raportoidaan erikseen.

Helsingissä 25.11.2011

Työ- ja elinkeinoministeriön
puolesta

Geologian tutkimuskeskuksen
puolesta

Petri Peltonen
osastopäällikkö

Tom Niemi
johtokunnan puheenjohtaja

Pekka Suomela
kaivosylitarkastaja

Elias Ekdahl
pääjohtaja



27.10.2011

TEM/2639/00.03.01.02/2011

SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:LLE ASETETTAVAT ELINKEINO- JA OMISTAJAPOLIIT- TISET TAVOITTEET VUODELLE 2012

1 Markkinatilanne ja viimeaikainen kehitys

Pääomasijoitusmarkkinat Suomessa kehittyivät vuoden 2011 alkupuoliskolla myönteisesti, lukuunottamatta Venture Capital-markkinaa. Uusia varoja kerättiin rahastoihin noin 273 milj. eurolla, mikä on enemmän kuin edellisinä kahtena vuotena. Myös irtautumisia toteutettiin vilkkaammin kuin edeltävinä vuosina. Uusia sijoituksia toteutui 6 kk:n aikana lähes yhtä paljon kuin koko edellisenä vuotena. Uusista sijoituksista merkittävä osa tuli ulkomaisilta sijoittajilta ja ne kohdistuivat pääosin buyout-markkinaan. Venture-markkinaan kohdistuneet sijoitukset sen sijaan ovat olleet alkuvuonna laskussa edellisvuoteen verrattuna.

Talouden epävakaus on heijastunut myös pääomasijoitusmarkkinoihin kesän jälkeen. Yritys-kauppojen ja irtautumisten odotetaan vähentyvän kaikkien markkinaosapuolten ollessa epävarmoja rahoitusjärjestelmän, talouden ja yritysten tulevasta kehityksestä. Mikäli talous kehittyi edelleen kohti taantumaa, on odotettavissa että vakautusrahoituksen kysyntä tulee nousemaan ensi vuonna.

Viimeaikaisen yleisen sijoitusten arvostustason laskun myötä on odotettavissa, että Teollisuus-sijoituksen tuloskehitys heikkenee myönteisen alkuvuoden jälkeen. Teollisuussijoitus on jatkanut aktiivista uusien sijoitusten tekoa. Uusia sijoituspäätöksiä vuoden alkupuoliskolla tehtiin noin 70 milj. eurolla. Viimeisten viiden vuoden aikana Teollisuussijoitus on tehnyt uusia sijoituksia keskimäärin reilulla 100 milj. eurolla vuosittain. Jatkossa vastaavan uussijoitustahdin ylläpitäminen on haastavaa ilman lisäpääomitusta, sillä pääomien palautumisen sijoitussalkusta arvioidaan hidastuvan. Yhtiön maksamattomat sijoitussitoumukset (257 milj. euroa) ylittivät likviditeetin noin 40 milj. eurolla 30.6.2011. Teollisuussijoituksen sijoitussitoumusten kokonaismäärä oli 680 milj. euroa (30.6.2011) ja niiden suhde (kirjanpitoarvoin) omaan pääomaan oli 109 %.

2 Työ- ja elinkeinoministeriön tavoitelinjauksiin perustuvat elinkeinopoliittiset tavoitteet

Uuden hallitusohjelman keskeisenä tavoitteena on kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyyn vahvistaminen Suomessa.¹

Teollisuussijoituksen sijoitustoiminnot ovat osa valtion elinkeino-, innovaatio- ja kasvuyrityspolitiikkaa. Teollisuussijoitus Oy:n pääasiallisena välineenä elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteuttamiseksi on yritysten kasvun ja innovaatiotoiminnan edistämiseksi suunnattu pääomasijoitustoiminta.

2.1 Tavoitelinjaukset

Osana työ- ja elinkeinoministeriön konsernistrategiaa työ- ja elinkeinoministeriö on hyväksynyt seuraavat ministeriön hallinnonalaan koskevat tavoitelinjaukset:

1. Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa
2. Edistämme työllisyyttä panostamalla erityisesti nuoriin, pitkäaikaistyöttömiin ja työelämän laatuun
3. Lisäämme Suomen energiaomavaraisuutta
4. Poistamme rakenteellisia kilpailun esteitä

2.2 Tulostavoitteet

Tavoitelinjauksiin perustuen työ- ja elinkeinoministeriö on 17.10.2011 hyväksynyt ministeriön yhteiset tulostavoitteet. Niistä Teollisuussijoitusta koskevat erityisesti tavoitelinjauksiin 1, 3 ja 4 liittyvät tulostavoitteet:

- Yritys- ja innovaatiopolitiikan toimet kohdistuvat uudistuviin ja kasvuhakuisiin yrityksiin
- Julkisten rahoituspalvelujen riskinotto lisääntyy
- Pk –yritysten kansainvälistymisvalmiudet parantuvat
- Uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta lisääntyy 33 prosenttiin vuonna 2015
- Energiatehokkuus paranee
- Kaupan keskittymisestä aiheutuvat haitat vähenevät

2.3 Innovaatio-osaston tavoitteet 2012-2016

TEM:n innovaatio-osasto on konsernistrategiaan perustuen asettanut omat tavoitteensa vuosille 2012-2016. Osaston tavoitteissa on otettu konsernistrategian lisäksi huomioon hallitusohjelma ja muut innovaatiopolitiikan keskeiset asiakirjat (kansallinen innovaatiostrategia, tutkimus- ja innovaationeuvoston linjaukset ja vuoden 2012 talousarvioesitys).

2.4 Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2012

Teollisuussijoitusta koskevat, konsernistrategian tavoitelinjauksista ja tulosalueen muista strategioista johdetut tarkentavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2012 ovat:

- kasvavilla ja kehittyvillä aloilla syntyy uutta yritystoimintaa
- pääomasijoitustoiminta kohdistuu nykyistä enemmän alkuvaiheen rahoittamiseen kehittyvissä klustereissa
- luovilla aloilla, hoiva-alalla ja metsäalalla syntyy uutta ja kansainvälistyvää yritystoimintaa
- kasvuyritysten toimintaedellytykset paranevat
- pk –yritykset kansainvälistyvät

2.5 Toimijaryhmä 1:n yhteinen tulostavoite

Teollisuussijoituksen tulee huomioida toimijaryhmä 1:n toimijoille² asetettu yhteinen tulostavoite ”Yritysten kannustaminen kasvuun ja kansainvälistymiseen”.

¹ Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011.

² Toimijaryhmä 1 muodostavat ELY -keskukset, Finnvera, Finpro, GTK, Tekes, Teollisuussijoitus ja VTT.

2.6 TEM –konsernin kehityshankkeet

Teollisuussijoitus osallistuu aktiivisesti TEM-konsernin kehityshankkeisiin. Kasvuyrityksiin suuntautuvassa toiminnassa on huomioitu TEM-hallinnonalan muut julkisten yrityspalveluiden ohjaamisen, kehittämisen ja tuottamisen kannalta keskeiset toimijat (ELY-keskukset, Tekes ja Finpro) ja yhteinen asiakkuusstrategia.

Teollisuussijoituksen tulee osallistua yhdessä muiden julkisten toimijoiden (Finnvera Oyj, TE-KES) kanssa erityisesti kasvuyritysten tarpeita vastaavan rahoitus- ja palvelujärjestelmän kehittämiseen, jossa eri toimijoiden roolit ja palvelutarjoomat muodostavat selkeän kokonaisuuden.

Osana Yritys-Suomi -palvelujärjestelmää ja yhteistä asiakkuusstrategiaa rakennetaan erilaisia toimintatapoja ja osallistutaan yhteistyöfoorumeille kasvuyritysten kasvun tukemiseksi. Kasvuyrityksille suunnattuja palveluja kehitetään erityyppisten kasvuyritysten tarpeiden näkökulmasta.

Teollisuussijoitus koordinoi edelleen yhteistyössä Tekesin ja Finnveran kanssa kansainvälisille sijoittajille suunnatun Enterprise Finland Venture Forum-sijoittajatapahtumaan, jossa lupaavimmat suomalaiset kasvuyritykset esitellään sijoittajille. Lisäksi Teollisuussijoitus osallistuu aktiivisesti Kasvuväylä-ohjelmaan³ tuoden yhdessä kanssasijoittajaverkostonsa kanssa pääomasijoitukset osaksi Kasvuväylän palveluvalikoimaa.

Tavoite:

Teollisuussijoituksen toiminta on työ- ja elinkeinoministeriön vahvistamien tavoitelinjausten mukaista. Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta edistää TEM –konserni strategiaa, kansallista innovaatiostrategiaa sekä alakohtaisia tavoitteita.

Teollisuussijoitus sijoittaa innovaatiopolitiikan ja energiaomavaraisuuden kannalta keskeisille toimialueille niin, että sijoitustoiminta kohdistuu uudistuviin ja kasvuhakuisiin yrityksiin (esim. luovat alat, hoiva-ala, metsäala). Pääomasijoitukset kohdistuvat nykyistä enemmän yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Teollisuussijoitus edistää toiminnallaan kilpailun esteiden poistamista.

Teollisuussijoitus jatkaa yhteistyötä seuraavilla erityisrahoituksen rajapinnoilla: Tekes/nuoret innovatiiviset yritykset, Finnvera/Avera/Veraventure sekä Vigo -kiihdyttämöohjelma.

Teollisuussijoitus toimii aktiivisessa yhteistyössä Tekesin, Finnveran ja Avera kanssa innovatiivisten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi.

Teollisuussijoitus osallistuu aktiivisesti konsernin toimijaryhmä 1:lle asetettuihin yhteisiin tulostavoitteisiin sekä Kasvuväylää ja Enterprise Finland -sijoittajatapahtumaa koskevaan työhön.

³ Kasvuväylä on ELY-keskusten, Finnveran, Finpron, Patentti- ja rekisterihallituksen, Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sekä Tekesin yhteinen palvelumalli, joka on tarkoitettu nopeaan kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtääville yrityksille.

3 Muut elinkeinopoliittiset tavoitteet vuodelle 2012

3.1 Pääomasijoitusmarkkinoiden kehittäminen

Suomen pääomasijoitustoimiala on kehittynyt eurooppalaisittain kypsään vaiheeseen. Alku- ja kasvuvaiheen rahastoissa on käynnissä voimakas murros, jonka myötä toimialalta on poistunut tai poistumassa toimijoita. Toisaalta alalle on tullut myös uusia tulokkaita, jotka ovat pystyneet jossain määrin korvaamaan vanhojen toimijoiden poistumaa. Teknologiarahastoihin sijoittavien instituutiosijoittajien määrä on yleisen taloustilanteen, alan korkean riskiprofilin ja heikkojen tuottojen vuoksi harventunut Pohjoismaissa.

Pääomasijoitusala on myös jatkanut kansainvälistymistään. Sijoituksia on euromääräisesti virrannut suomalaisiin kohdeyhtiöihin vuoden 2011 alkupuoliskolla enemmän ulkomaisista lähteistä kuin kotimaisten sijoittajien tahoilta (FVCA). Tämä on toisaalta myönteistä, mutta toisaalta osoittaa kotimaisten sijoittajien riskinottokyvyn pienenemistä. Kotimaisten hallinnointiyhtiöiden kannalta on positiivista, että myös kansainväliset toimijat ovat osoittaneet kiinnostusta niitä kohtaan ja sijoittaneet pääomia suomalaisiin rahastoihin.

Teollisuussijoituksen keskeisenä tehtävänä on kehittää pääomasijoitusmarkkinoita myötävaikuttamalla riittävän suurikokoisten markkinaehtoisten rahastojen syntymiseen venture capital – alueelle yhteistyössä instituutiosijoittajien kanssa. Kohdeyhtiötä kehitetään pitkäjänteisesti, minkä kautta toimialan taloudellinen tuotto-odotus parantuu. Yhtiö kiinnittää huomiota kohdeyhtiötä hallinnoivien yrittäjävetoisten hallinnointiyhtiöiden ammattitaitoon ja näyttöihin perustuvaan kokemukseen.

Teollisuussijoitus edistää pääomasijoitustoimialan ja suomalaisten yritysten kansainvälistymistä. Tässä tarkoituksessa Teollisuussijoitus edistää ulkomaisten rahastojen kiinnostusta Suomea kohtaan verkottumalla niiden kanssa. Kansainvälisten rahastojen Suomi-kiinnostus on kasvanut, johtuen Teollisuussijoituksen tuntuvasti lisääntyneistä kansainvälisistä rahastosijoituksista. Kansainvälistyminen heijastuu myös Teollisuussijoituksen suoraan sijoitustoimintaan, jossa kanssasijoittajina yhä useammin on ulkomaisia toimijoita. Teollisuussijoituksen suorien sijoitusten tiimit jatkavat aktiivista verkostoitumista kansainvälisten pääomasijoittajien kanssa tarjoten näille erilaisia yhteistyömahdollisuuksia suomalaisten yhtiöiden rahoittamiseksi. Teollisuussijoitus pyrkii vakiinnuttamaan asemaansa yhtenä merkittävimmistä pohjoismaisista kasvuyritysten rahastosijoittajista.

Tavoite:

Teollisuussijoitus edistää Suomessa toimivien riittävän suurikokoisten markkinaehtoisesti toimivien Venture Capital-rahastojen syntymistä, sekä myötävaikuttaa siihen, että Suomessa toimiviin Venture Capital-pääomarahastoihin on saatu kerättyä yksityistä kansainvälistä pääomaa.

Yhtiön toiminta edistää Suomen pääomasijoitusmarkkinoiden kansainvälistymistä. Yhtiö toimii kansainvälisillä sijoitusmarkkinoilla siten, että ulkomaisiin rahastoihin tehdyt sijoitukset hyödyttävät Suomea.

3.2. Rahastosijoitukset

Alkuvaiheen rahastojen, kasvurahastojen ja Kasvurahastojen Rahasto Ky:n osuus yhtiön sijoitussalkusta oli 57 % 30.6.2011 (vuonna 2010: 72 %). Buyout -rahastojen osuus kesäkuun 2011 lopussa oli 17 % (2010: 15,3 %).

Venture capital -kasvuyrityksiä tulee kehittää pitkäjänteisesti. Sijoituksia tehdään riittävän suuri-kokoisiin rahastoihin, jotka keskittyvät yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen, huomioiden Teollisuussijoituksen kokonaissijoitussalkun riskipitoisuuden tasapainottamisen vaatimus. Alkuvaiheen rahastojen ja kasvurahastojen osuus Teollisuussijoituksen sijoitussalkusta oli 49 % kesäkuun 2011 lopussa (56 % vuonna 2010).

Työeläkeyhtiöiden kanssa perustettu yhteinen rahastojen rahasto sijoittaa Suomessa toimiviin venture capital -rahastoihin ja kasvuvaiheen buyout -rahastoihin. Rahaston kokonaissijoitustoumuksesta, 135 miljoonasta eurosta, oli 30.6.2011 annettu sijoitustoumuksia 55 milj. eurolla.

Suomen venture capital -toimialan kehittyminen kansainvälisesti kilpailukykyiseksi edellyttää aktiivisia kansainvälisiä yhteyksiä sekä uusia Suomeen sijoittuvia ja sijoittavia rahastoja. Teollisuussijoituksen kansainväliset rahastosijoitukset ovat lisääntyneet. Tavoitteena on, että pääomarahastojen kansainvälistymistä jatketaan ja että ulkomaiset instituutiot kasvattavat sijoituksia suomalaisissa rahastoissa. Tavoitteena on edistää erityisesti aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinan kansainvälistymistä sekä madaltaa uusien riittävän ammattitaidon ja kokemuksen omaavien pääomasijoitusyhtiöiden markkinoille tulon esteitä.

Teollisuussijoituksen myöhemmän vaiheen (buyout-) rahastosijoituksissa painotetaan kohteita, jotka rakentavat kansantaloudelle tärkeitä kasvuhakuisia yrityksiä joko orgaanisen kasvun tai toimialalla tapahtuvan yhdistymiskehityksen kautta. Teollisuussijoitus jatkaa myöhemmän vaiheen rahastosijoituksissaan päähuomion kohdistamista kasvuhakuisiin toimijoihin.

Teollisuussijoitus huomioi sijoitustoiminnassaan sen, että uusien rahastojen perustaminen ei vääristä olemassa olevien yksityisten markkinaehtoisten toimijoiden kilpailuasetelmaa.

Tavoite:

Teollisuussijoitus on rahastosijoituksilla ja manageriverkostoa kasvattamalla osallistunut kasvuyritysten kehitysvaiheen pääomasijoitusmarkkinan kansainvälistämiseen.

Myöhemmän vaiheen rahastoissa Teollisuussijoitus keskittyy rahastoihin, joiden liiketoimintamalli perustuu yritysten pitkäjänteiseen kehittämiseen. Buyout-rahastosijoitusten osuus kokonaissalkusta on korkeintaan 30 %.

Teollisuussijoitus edistää rahastosijoituksillaan kansainvälisten, alku- ja kasvuvaiheen rahoittamiseen keskittyvien rahastojen syntymistä Suomessa ja Pohjoismaissa kasvavilla ja kehittyvillä aloilla (esimerkkinä työeläkeyhtiöiden kanssa perustettu Kasvurahastojen Rahasto).

3.3. Suorat sijoitukset

Teollisuussijoitus tekee suoria sijoituksia markkinaehtoisesti yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Suorat sijoitukset tehdään valikoiden, riittävän suuren kokoluokan tai kasvupotentiaalinen omaaviin kohteisiin. Kasvuyritysten kehittymiseksi ja kansainvälistymiseksi Teollisuussijoitus toimii tarvittaessa hankkeiden katalysaattorina, mikä tarkoittaa potentiaalisten sijoitushankkeiden aktiivista tutkimista ja uusien sijoittajien sitouttamista hankkeisiin nykyisten omistajien lisäksi. Suorissa sijoituksissa kanssasijoittajina ovat yhä useammin ulkomaiset toimijat, joiden toimintamalleissa edellytetään kanssasijoittajaksi paikallista toimijaa. Teollisuussijoituksen pysyvä tavoite onkin vakiinnuttaa asemansa merkittävänä kanssasijoittajana suomalaisissa hankkeissa.

Teollisuussijoituksen kautta tapahtuva rahoitus omalta osaltaan mahdollistaa innovatiivisten yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtääviä investointeja. Vaikka rahastosijoitukset ovat ensisijaisia, yhtiö voi suorilla syndikointisijoituksilla edistää kilpailukykyyn kasvattamista merkittäviksi arvioituilla toimialoilla, esimerkkeinä palvelut, cleantech, kaivosteollisuus sekä luovat alat.

Yhtiön suorien sijoitusten osuus yhtiön kaikista pääomasijoituksista ja sijoitussitoumuksista ei saa kasvaa yli 35 %:n.

3.3.1 Vakautusrahoitusohjelman kautta tehtävät sijoitukset ⁴

Osana valtion elvytystoimia Teollisuussijoituksessa käynnistettiin kolmivuotinen vakautusrahoitusohjelma vuonna 2009. Ohjelman täytäntöönpanoa on päätetty syksyllä 2011 jatkaa vuoden 2012 loppuun saakka. Ohjelma on tarkoitettu elinkelpoisten, mutta yleisen suhdannetilanteen vuoksi vaikeuksiin joutuneiden yritysten pääomittamiseen sekä edistämään välttämättömiä toimiala- ja rakennejärjestelyjä. Vakautusrahoitusohjelmasta saadut kokemukset osoittavat, että se on auttanut hyviä yhtiöitä selviämään finanssikriisin ja investointilaman vaikutuksista. Vakautusrahoitusohjelman sijoitustoiminta on toteutettu suurella riskillä ja alustavan arvion mukaan pääosin kannattavasti.

Teollisuussijoitus on vakautusrahoituksen puitteissa käsitellyt vajaat 80 vakautushanketta syyskuun 2011 loppuun mennessä, joista yhtiön hallitus on tehnyt sijoituspäätöksiä 54 milj. eurolla. Monet rahoitusta hakeneista yhtiöistä ovat olleet investointihyödykkeitä valmistavia teollisuusyrityksiä.

Vakautusohjelman tavoitteena on edelleen varmistaa elinkelpoisten yritysten käyttöpääoman saatavuus ja työpaikkojen säilyminen. Vakautusohjelman kautta voidaan reagoida myös äkillisiin alueellisiin rakennemuutoksiin ja suunnata rahoitusta erityisesti uusia, korvaavia työpaikkoja tarjoaville elinkelpoisille yrityksille.

3.4. Sijoitukset eri toimialoille

Teollisuussijoituksen tulee sijoittaa innovaatiopolitiikan ja energiaomavaraisuuden kannalta keskeisille toimialueille, kuten teknologia- ja palveluyrityksiin, jotka joko edistävät energiatehokkuuden lisäämistä, hyödyntävät uusi teknisiä tai palvelullisia clean technology -innovaatioita tai muulla tavalla edesauttavat kestävästä energiataloudesta.

⁴ Vakautusrahoitusohjelmasta on annettu säännökset valtioneuvoston päätöksessä Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitustoiminnan yleisistä suuntaviivoista 26.3.2009 ja 8.10.2009.

Pääomasijoittajana Teollisuussijoitus suuntaa sijoitustoimintaa clean technology-yrityksiin ja jatkaa aktiivista toimintaansa tällä alalla.

Hallitusohjelman mukaisesti valtio edistää kaivosalan kotimaista omistamista ja kaivosprojekteja vauhditetaan. Teollisuussijoitus toteutti ensimmäisen kaivossijoitusohjelman vuosina 2005-2010. Teollisuussijoitukselle on ohjelman myötä kertynyt toimialan tietotaitoa sekä toimiva verkosto. Teollisuussijoitus valmistelee uuden markkinaehtoisesti toimivan kaivossijoitusohjelman käynnistämistä. Hankekohtaisesti yksityisten sijoittajien kanssa syndikoiva ohjelma on tehokkain ja joustavin tapa vahvistaa suomalaista osaamista kaivosalalla. Teollisuussijoitusta pyritään pääomittamaan ohjelmaan liittyen tarpeen mukaan hallituskauden ensimmäisellä puoliskolla.

Teollisuussijoitus tutkii uusia sijoitusmahdollisuuksia metsäsektoriin liittyen.

Tavoite:

Suorat sijoitukset

Teollisuussijoitus tekee suoria sijoituksia yritysjärjestelyihin, kasvuyrityksiin ja vakautuksen rahoitusohjelman kautta. Yhtiön suorien sijoitusten osuus voi olla enintään 35 % sijoitusten kokonaismäärästä (ylitys edellyttää työ- ja elinkeinoministeriön luvan).

Suorissa sijoituksissa on saatu yhteistyökumppaneiksi kansainvälisiä sijoittajia.

Vakautusohjelman kautta tehtävät sijoitukset

Vakautusrahoitusohjelman kautta varaudutaan äkillisiin merkittäviin rahoitustarpeisiin. Vakautusohjelmasta tehtävillä sijoituksilla lisätään käyttöpääoman saatavuutta ja luodaan edellytyksiä työpaikkojen säilymiseen elinkelpoisissa yrityksissä. Vakautusrahoitusohjelmaa toteuttaessaan Teollisuussijoitus huomioi mahdollisuuksien mukaan äkillisiin rakennemuutoksiin liittyvät toimialat.

Teollisuussijoitus on sijoittanut (mukaan lukien noin 20 milj. euron varautumisen vakautuskohteiden jatkosijoituksiin) yhteensä 100 miljoonaa euroa ohjelman päättyessä.

Sijoitukset eri toimialoille

Teollisuussijoituksen sijoitustoimintaa on suunnattu clean technology -yrityksiin, ja yhtiö jatkaa aktiivista toimintaansa tällä alalla. Teollisuussijoitus aloittaa kaivossijoitusohjelman ja jatkaa sitä kautta uusien kaivoshankkeiden käynnistämisen edistämistä ja osallistuu mineraalistrategian toteuttamiseen. Teollisuussijoitus selvittää muiden sektorien/toimialojen rakennemuutoksen tarjoamia sijoitusmahdollisuuksia.

3.5. Riskinotto ja pitkän aikavälin kannattavuusvaatimus elinkeinopoliittisen tehtävän hoidossa

Teollisuussijoituksen toiminnan tulee olla liiketaloudellisesti kannattavaa pitkällä aikavälillä.⁵ Kannattavuuteen vaikuttaa toisaalta se, että yhtiön sijoitustoiminta tulee suunnata korjaamaan pääomasijoitustoimialan rahoituksen tarjonnassa olevia puutteita. Toisaalta yhtiöllä on elinkeinopoliittinen tehtävä, jonka täyttämiseksi voidaan yksittäisissä sijoituspäätöksissä hyväksyä tavanomaista suurempi riski.

Elinkeinopoliittisen tehtävän toteuttamisen lisäksi yhtiö voi kohdentaa sijoituksiaan myös muihin rahastoihin ja suoriin sijoituksiin, jos se on yhtiön pitkän aikavälin liiketaloudellisen kannattavuuden turvaamiseksi välttämätöntä. On harkittava, onko Teollisuussijoituksen osalta edellytyksiä panna toimeen hallitusohjelman kirjausta julkisten rahoituspalvelujen riskinoton lisäämisestä. Buyout-sijoituksilla tasapainotetaan riskiä, joka sisältyy Teollisuussijoituksen elinkeinopoliittisessa tarkoituksessa tehtyihin sijoituksiin.

Näitä sijoituksia koskevat seuraavat rajoitukset: (i) Buyout-rahastosijoituksia voi olla enintään 30 % yhtiön sijoitusten ja sijoitussitoumusten kokonaismäärästä ja (ii) suoria sijoituksia voi olla enintään 35 % yhtiön sijoitusten ja sijoitussitoumusten kokonaismäärästä.

Tavoite:

Yhtiön elinkeinopoliittisen tehtävän täyttämiseksi yksittäisissä sijoituspäätöksissä voidaan hyväksyä tavanomaista suurempi riski. Teollisuussijoitus voi tehdä yhtiön pitkän aikavälin liiketaloudellisen kannattavuuden turvaamiseksi Buyout-rahastosijoituksia ja suoria sijoituksia siten, että Buyout-rahastosijoitusten osuus on enintään 30 % sijoitusten ja sijoitussitoumusten kokonaismäärästä. Suorien sijoitusten enimmäismäärä voi olla enintään 35 % sijoitusten ja sijoitussitoumusten kokonaismäärästä.

4. Teollisuussijoituksen taloudellinen tulos ja yhtiölle asetettavat omistajapoliittiset tavoitteet vuonna 2012

Yhtiölle laissa asetettu pitkän aikavälin liiketaloudellinen kannattavuusvaatimus huomioiden tavoitteena on sellainen kannattavuustaso, joka mahdollistaa yhtiön oman pääoman reaalkasvun. Yhtiön elinkeinopoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi voidaan yksittäisissä sijoituspäätöksissä hyväksyä tavanomaista suurempi riski. Yhtiön tulee kiinnittää erityistä huomiota riskienhallintaan.

Teollisuussijoituksen hallitus päättää riskienhallintapolitiikasta. Sen mukaan riskejä valvotaan ja seurataan jatkuvasti sekä raportoidaan yhtiön hallitukselle kaksi kertaa vuodessa. Riskienhallintapolitiikka sisältää Teollisuussijoituksen riskien määrittelyn ja luokittelun, riskienhallinnan tavoitteet, vastuut sekä käytännöt.

⁵ Laki Suomen Teollisuussijoitus –nimisestä valtionyhtiöstä (1352/1999) 2 § ja Valtioneuvoston päätös Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitustoiminnan yleisistä suuntaviivoista (26.3.2009) kohta 4.1.

Teollisuussijoituksen taloudellisen toiminnan tulos vuonna 2010 oli parempi kuin edellisenä vuonna 2009. Sijoitusten arvostustasojen jyrkkä lasku jatkui edelleen ja johti tappiolliseen tulokseen. Konsernin tilivuoden 2010 tulos oli -6,2 milj. euroa ja emoyhtiön tulos -3,6 milj. euroa. Pääomasijoitusten arvonalentumisten vaikutus konsernin tulokseen oli -22,2 (-27,2 M € vuonna 2009). Konsernin tilikauden 2010 oman pääoman tuotto oli -1,2% (-2,5 %). Konsernin 10 vuoden (2001-2010) painotetun keskiarvon mukainen oman pääoman tuotto oli 2,3 % (3,6 % vuotta aiemmin). Näin ollen Teollisuussijoitus on saavuttanut sille asetetun pitkän aikavälin kannattavuustavoitteen. Kuluvana vuonna konsernin voitto oli kesäkuun loppuun mennessä 5,7 milj. euroa. Koko vuoden 2011 tuloksen arvioidaan painuvan tappiolle, mikäli talouden kehitys ja näkyvät eivät merkittävästi käännä myönteisemmäksi loppu vuoden aikana.

Yhtiön (konsernin) omavaraisuusaste oli vuoden 2010 tilinpäätöksessä 99,7 % ja konsernitaseen loppusumma 524,3 M€ (vuonna 2009 529,9 M€). Konsernin oma pääoma oli kesäkuun 2011 lopussa 528,3 M€, konsernitaseen loppusumma 528,8 M€.

Teollisuussijoituksen sijoitustoiminnan riittävän volyymin turvaamiseksi yhtiön sijoitusten ja sijoitussitoumusten ylärajaa suhteessa omiin pääomiin (sitoumustaso) nostettiin kesällä 2007 130 %:sta 150 %:iin. Tämä sitoumustaso oli tilikauden 2010 lopussa 111 % (vuonna 2009 98 %) ja 30.6.2011 109 %. Yhtiön tavanomaista pääomasijoitustoimintaa suuremman riskinoton vuoksi ei ole perusteltua nostaa tätä enimmäisrajaa, eikä se ole tarpeenkaan yhtiön vuonna 2009 saaman lisäpääoman vuoksi.

Finanssikriisin ja sitä seuranneen taantuman myötä yhtiön pääomasijoitusten kassavirta oli 36 peräkkäistä kuukautta negatiivinen kesästä 2008 lähtien heinäkuuhun 2011 saakka. Kesäkuun lopussa 2011 yhtiön likviditeetti oli 217 M€ ja yhtiön maksamattomat sijoitussitoumukset 257 M€. Maksamattomat sijoitussitoumukset ovat pääomasijoitusrahastoille annettuja peruuttamattomia sitoumuksia, jotka maksetaan keskimäärin noin 5-7 vuoden aikana rahastoille, riippuen rahastojen sijoitustoiminnasta. Yhtiön riskienhallinnassa kiinnitetään huomiota likviditeetin riittävyyteen huomioiden talouden käänne heikompaan suuntaan.

Tavoite:

Yhtiön toiminta on pitkällä aikavälillä (5 - 10 vuotta) liiketaloudellisesti kannattavaa.

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tulee kiinnittää vuonna 2012 edelleen huomiota riskienhallintaan sekä huolehtia siitä, että yhtiön sitoumusten määrä suhteessa omiin pääomiin pysyy kohtuullisena. Sijoitusten ja sitoumusten määrä ei ole ollut eikä saa olla enempää kuin 150 % omista pääomista.

Yhtiön tulee kiinnittää huomiota likviditeettiin, jotta yhtiön maksukyky on turvattu kaikissa tilanteissa. Yhtiön maksamattomien sijoitussitoumusten suhde likviditeettiin ei saa nousta yli 150 %:n.

5. Erityisteemat ja julkishallinnon ohjelmat

Erityisteemoilla ja julkishallinnon ohjelmilla tarkoitetaan joko valtioneuvosto- tai ministeriötason erityisiä ajankohtaisia asioita tai hankkeita, jotka edellyttävät konsernin yksiköiltä erityisiä toimia tai erityistä huomiota vuonna 2012.

Tavoite:

Teollisuussijoitus huomioi soveltuvin osin toiminnassaan TEM:n hallinnonalalleen vuodelle 2012 asettamat erityisteemat ja julkishallinnon ohjelmat:

- *Teollisuussijoitus laatii energiatehokkuussuunnitelman vuoden 2012 loppuun mennessä valtioneuvoston energiatehokkuustoimenpiteitä koskevan periaatepäätöksen (4.2.2010) mukaisesti.*
- *Teollisuussijoitus kehittää palvelujaan TEM-konsernin palvelustrategian mukaisesti ottaen huomioon konsernin palvelutoiminnan ja IT-johtoryhmien linjaukset.*
- *Teollisuussijoitus osallistuu konsernin yritysasiakkuuksiin liittyvien yhteisten toimintamallien kehittämiseen ja ylläpitoon.*
- *Teollisuussijoituksen tulee toiminnoissaan edistää naisten ja miesten tasa-arvoa (asiakaspalvelu, viestintä ja henkilöstöpolitiikka).*
- *Teollisuussijoituksessa jatketaan yhteiseurooppalaisen julkishallinnon itsearviointimenettelyn (CAF- laatuohjelma) soveltamista sen kattamilla arviointialueilla (mm. johtajuus, toimintaperiaatteet ja strategia, henkilöstö, prosessien ja muutosten hallinta).*

6. Raportointi

Teollisuussijoitus raportoi tulostavoitteiden toteutumisesta työ- ja elinkeinoministeriölle ajalta 1.1.-30.6.2012 syyskuun 2012 loppuun mennessä. Koko vuoden 2012 tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan 31.3.2013 mennessä sekä lopullisten tulosten varmistuttua kesäkuussa 2013. Vakautus- ja kaivosrahoituksen raportointi tapahtuu puolivuositain.



Tulosopimus

20.10.2011

TEM/2555/00.03.01.02/2011

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen välinen tulosopimus vuodelle 2012

1 YLEISTÄ

Työ- ja elinkeinoministeriön konsernistrategian tavoitelinjaukset ovat politiikan painopisteitä, ja niissä määritellään ne toimenpidealueet, jotka ovat erityisen tarpeellisia ja ajankohtaisia työ- ja elinkeinopolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi tällä hallituskaudella. Niiden pohjalta määritellään hallinnonalan eri toimijoille yhteisesti toteutettavia tavoitteita.

"Innovaatio-osaston tavoitteet vuosille 2012-2016" –asiakirjaan on koottu linjaukset hallitusohjelmasta, kansallisesta innovaatiostrategiasta ja Tutkimus- ja innovaationeuvoston linjauksista sekä hallitusohjelmaan perustuvista TEM:n konsernistrategiasta ja vuoden 2012 talousarvioesityksestä. Tekesin toiminta toteuttaa näitä linjauksia. Tekes osallistuu myös valtioneuvoston pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian toteuttamiseen edistämällä energia- ja ympäristöteknologian kehittämistä.

Tekesille asetettujen tulostavoitteiden toteuttamista ohjataan konserniohjauksen keinoilla. Näitä ovat säädökset, tulosohtaus, informaatio-ohjaus, hallinnonalan kehitystoimien ohjaus sekä hallitus- ja johtokuntatyö.

Vuotta 2012 koskevat vaikuttavuuden tulosmittarit on päivitetty edellisen vuoden mittareista. Ne on tarkoitettu uudistaa vastaamaan paremmin TEM:n uutta konsernistrategiaa ja Tekesin uutta strategiaa. Mittariston uudistus ajoittuu vuodelle 2013, ja Tekes sitoutuu tuottamaan tavoitteiden määrittelyn taustaksi toteutumatiedot uusista mittareista jo vuodelta 2012. Uusien indikaattoreiden lähtökohtana on seurata vaikutuksia asiakassegmenteittäin (tulosopimuksen liitteenä lista uusista indikaattoreista). Myös toiminnallisen tuloksellisuuden tunnuslukuja kehitetään.

Tekesin avustusvaltuudet vähenevät ja lainavaltuudet kasvavat, niin että kokonaisuusmuutos on 35 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden 2011 talousarvion taso. Vähennys on otettu huomioon, kun tunnuslukujen tavoitetasoja on asetettu.

2 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAUUS

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut toimialalleen konsernistrategiasta johdetut hallituskauden mittaiset tavoitelinjaukset¹.

1

- TL 1 Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa
TL 2 Edistämme työllisyyttä panostamalla erityisesti nuoriin, pitkäaikaistyöttömiin ja työelämän laatuun
TL 3 Lisäämme Suomen energiaomavaraisuutta
TL 4 Poistamme rakenteellisia kilpailun esteitä.

125802

Tekesillä on keskeinen rooli tavoitelinjaus 1:n ”edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa” toteuttamisessa sekä linjauksen 2 osalta työelämän laadun parantamisessa. Lisäksi Tekes vaikuttaa Suomen energiaomavaraisuuden lisäämiseen. Tekes vaikuttaa välillisesti työllisyyteen, koska yritystoiminnan edistäminen lisää työpaikkoja ja parantaa sitä kautta työllisyyttä. Tekes tunnistaa rakenteellisia kilpailun esteitä (tavoitelinjaus 4) ja nostaa niitä esiin sekä ottaa sääntelyn ja julkiset hankinnat huomioon ohjelmissaan innovaatiotoiminnan edistämiskeinoina.

Strategian periaatteiden toteuttamisessa Tekesille on asetettu seuraavat tavoitteet:

- Tekes syventää vuorovaikutusta hallinnon ja sidosryhmien kanssa eri toimien yhdensuuntaistamiseksi
- Tekes uudistaa rakenteitaan ja toimintatapojaan keväällä 2012 valmistuvan arvioinnin pohjalta
- Tekes keskittyy olennaisiin asioihin ja toimii niissä tehokkaasti.

Tavoitelinjaus 1 on Tekesin ydintoimintaa, samoin kuin toimijaryhmälle 1 asetetun yhteisen tulostavoitteen yritysten kannustamisesta kasvuun ja kansainvälistymiseen toteuttamisessa. Kasvuhakuisiin ja kansainvälistyviin yrityksiin (TL1.1) kohdistuvien toimien lisäksi tulostavoitteina ovat:

- Tekesin myöntämän rahoituksen riskinoton lisääminen (TL1.2)
- pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan valmiuksien paraneminen (TL1.3).

Konsernin tavoitelinjausten toteuttamiseksi ministeriö on asettanut innovaatiopolitiikan ja yritysten kansainvälistymisen tulosalueelle talousarvioesityksen valmisteluun liittyen konsernistrategian tavoitelinjauksista ja muista tulosalueen strategioista johdetut yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2012².

Tekesille työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut vuoden 2012 talousarvioesitykseen liittyen kolme tulostavoitetta. Ne ovat pitkän aikavälin tavoitteita, joiden toteutumista seurataan kolmen vuoden välein teetettävillä kokonaisvaikutteisilla vaikuttavuusarvioinneilla. Tutkimuksilla etsitään vastausta kysymykseen, miten Tekes on vaikuttanut Suomen kansantalouden ja yhteiskunnan kehittymiseen. Vuosittain vaikuttavuustavoitteita seurataan suuntaa-antavilla tunnusluvuilla (taulukko).

Talousarvioesityksessä Tekesille on asetettu seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, joita on täsmennetty vuodelle 2012 kohdistuvilla erityisillä painopisteillä:

1 Tuottavuus paranee ja elinkeinoelämä uudistuu kestävästi kasvavan talouden edellyttämällä tavalla.(TL1)

- o Tekes edistää toiminnallaan kysyntä- ja käyttäjälähtöistä innovaatiotoimintaa TEM:n johdolla laaditun toimenpideohjelman³ mukaisesti. Tekes vahvistaa toimintaansa innovaatioiden edistämässä julkisilla ja esikaupallisilla hankinnoilla, esimerkiksi julkisen sektorin haastamiseen tähtäävän ohjelmamuotoisen toiminnan avulla.
- o Tekes keskittyy entistä vahvemmin kansainvälistymällä kasvua hakeviin yrityksiin (TL1.3)

2

- Suomen sijoitus paranee kv. kilpailukykyvertailussa ja pysyy edelleen korkeana kv. innovaatiovertailussa
- kasvuyritysten määrä ja niiden tuottamien työpaikkojen määrä kasvaa
- pk-yritykset kansainvälistyvät, mikä näkyy pk-yritysten viennin kasvuna
- high-tech vienti
- kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys vahvistuvat innovaatiotoiminnassa
- yritykset ja tutkimuslaitokset hyödyntävät nykyistä enemmän kansainvälisiä tutkimusverkostoja ja – kumppanuuksia
- kansalliset ja alueelliset osaamis- ja innovaatiokeskittymät vahvistuvat ja osaamiskeskusten välinen yhteistyö kasvaa
- julkisten palvelujen tuottavuus kasvaa ja syntyy uusia palvelutuotannon liiketoimintakonsepteja

³ Kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 47/2010.

- o Tekes edistää tuottavuutta ja työelämän laatua rinnakkain(TL1 ja TL2.3). Yritysten ja muiden organisaatioiden tuottavuutta ja kilpailukykyä parannetaan kehittämällä työorganisaatioiden toimintatapoja ja johtamista.
- o Tekes edistää myös yritysten ja organisaatioiden oman henkilöstön ideoiden hyödyntämistä innovaatiotoiminnassa.

2 Menestyvän innovaatiotoiminnan mahdollistavat osaamiset ja verkostot (innovaatiotoiminnan kyvykkyudet) vahvistuvat (TL1)

- o Tekes vahvistaa osallistumistaan FinNode-verkoston tavoitteiden toteuttamiseen (TL1.3)
- o Tekes osallistuu aktiivisesti innovaatiokeskittymien politiikan valmisteluun ja toteutukseen (TL1.1)

3 Toiminnalla aikaansaadaan ihmisten ja ympäristön hyvinvointia parantavia palveluita, tuotteita ja prosesseja (TL 1 ja 3)

- o Ihmisten ja ympäristön hyvinvointia kehittävässä ohjelmissa Tekes edistää toimintamalleja, jotka synnyttävät vuorovaikutusta ja yhteistyötä yli hallinnonrajojen sekä eri toimialojen välillä.

Tuottavuutta ja uudistumista koskevan tavoitteen toteutumista arvioitiin vuonna 2009 ja tulossopimusvuonna teetetään uusi ulkopuolinen selvitys. Sillä etsitään vastausta kysymykseen, miten Tekes on vaikuttanut kansantalouden kehittymiseen edistäessään tuottavuutta ja elinkeinoelämän uudistumista.

Innovaatiotoiminnan kyvykkyyttä arvioiva kokonaisselvitys valmistuu helmikuussa 2012. Hyvinvointia koskeva kokonaisarviointi tehtiin vuonna 2010 ja seuraava selvitys tehdään vuonna 2013.

Kokonaisarviointien väli vuosina Tekesin toimintaa seurataan seuraavilla suuntaa-antavilla, lähinnä panosmittareilla.

Tuottavuus ja uudistuminen tunnusluku	2010 toteutuma	2011 arvio	2012 tavoite
Rahoitettujen yritysten määrä viiden vuoden jaksolla, kpl (TL1.1)	4 121	4 000	>4 000
Alkavien (pienen, alle kuusivuotiaiden) yritysten määrä asiakkaina, kpl (TL1.1)	383	325	325
Potentiaalisten kasvuyritysten määrä asiakkaina, kpl (TL1.1)	607	>600	>630
Innovaatiotoiminnan kyvykkyudet			
Tekesin rahoittamien yrityshankkeiden kokonaisvolyymi, milj. euroa (TL1.1)	883	870	820
Projekteissa toteutuvien verkostokontaktien lukumäärä, kpl (TL1.1)	12 686	12 000	11 300
Ihmisten ja ympäristön hyvinvointi			
Rahoitus erityisesti työelämän kehittämiseen kohdistuville projekteille, milj. euroa (TL2.3)	13	>12	>12
Rahoitus uusiutuvan energian tutkimukseen ja sovelluksiin, milj. euroa (TL1.1 ja 3.2), %:eina kokonaismyöntövaltuuksista (sisältyy alla olevaan lukuun)	38	40	>38 7 %
Energia- ja ympäristöteemojen rahoitus, milj. euroa (TL3.2 ja 3), %:eina kokonaismyöntövaltuuksista	245	250	>220 40 %
Terveys- ja hyvinvointiteemojen rahoitus, milj. euroa (TL1.1 ja 2),	89	75-95	70-95

%:eina kokonaismyöntövaltuuksista			12-17 %
Tieto- ja viestintäteemojen rahoitus, milj. euroa (TL1.1 ja 3.2 ja 3), %:eina kokonaismyöntövaltuuksista	244	210-250	200-240 36-43 %

3 TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS

3.1 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS

Toiminnallinen taloudellisuus tunnusluku	2010 toteutuma	2011 arvio	2012 tavoite
Toimintamenojen sekä hanke- ja ohjelmatoiminnan menojen käyttö ydinprosesseittain, %-jakauma			
- ohjaus	18	>15	>15
- asiakkuudet ja rahoitus	49	>55	>50
- ohjelmat	33	>30	>25
Rahoitus- ja asiakkuustyön kokonaiskustannukset / myönnetty rahoitus, %	4,0	<5	<5,3
Tuottavuus	2010 toteutuma	2011 arvio	2012 tavoite
Käynnistetty projektivolyyymi, milj. euroa/htv	2,9	>2,8	>2,5

3.2 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA

Palvelukyky ja laatu tunnusluku	2010 toteutunut	2011 arvio	2012 tavoite
Suoritteet			
- Pk-yritysten osuus rahoituksesta, %	61	60	60
- Alle 500 henkilön yritysten osuus rahoituksesta, % (TL1)		70	70
Asiakaspalaute Tekesin toiminnasta (1-5)			
- Tekes-palvelujen hyödyllisyys asiakkaalle		4,1	>3,8
- Tekes-palvelujen laatu		3,8	>3,8
-Asiakaspalautteen yleisarvio Tekesin toiminnasta	3,7	3,7	>3,7
Käsittelyajat merkittävimmistä suoritteista			
- Uuden rahoitushakemuksen käsittelyaika yrityksille, vrk	76	<75	<70
- Maksupyyntö ja raportin käsittelyaika pk-yrityksille, vrk	30	28	<25
- Oikaisuvaatimukset/muutoksenhakukelpoiset päätökset, %	0,3	<0,6	<0,7
Tunnettuuden lisääminen*			
- kansainvälistymällä kasvua hakevat, %	12,7		<12

* tunnettuuden lisääminen: niiden yritysten osuuden väheneminen, jotka eivät lainkaan tunne
ao. organisaatiota

- Sidosryhmäkysely toteutettiin vuonna 2011 ja seuraava tehdään vuonna 2013.

Tekes jatkaa EFQM-mallin hyödyntämistä toiminnan laatunsa varmistamisessa ja kehittämisessä.

3.3 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

Työ- ja elinkeinoministeriö on uudistanut henkisten voimavarojen mittareita strategisempaan suuntaan. Tekes sitoutuu tuottamaan TEM-konsernin tulevaisuuden työelämä –hankkeen mukaisten uusien henkisten voimavarojen kehittämisen tunnuslukujen toteutumatiiedot vuodelta 2012. Niiden perusteella arvioidaan, mitkä mittarit ja millä tavoitteilla kannattaa sisällyttää seuraavan vuoden tulossopimukseen.

Tunnusluku	2010 toteutuma	2011 arvio	2012 tavoite
Henkilötyövuosien kehitys / htv	289,5	290	290
Henkilöstön fyysinen hyvinvointi paranee			
- sairauspoissaolopäivät / htv	5,7	<8	<8
- lyhytaikaiset (1-3 pv) sairauspoissaolotapaukset/htv	1,6	1,7	<2

4 RESURSSIT

Tekesin henkilöstön määrä vuodelle 2012 on korkeintaan 290 htv.

Tavoitteiden toteuttamiseksi valtion vuoden 2012 talousarvioehdotuksessa Tekesille esitetään seuraavia määrärahoja ja myöntövaltuuksia

	momentin nimi	määräraha, 1 000€	myöntövaltuus, 1 000€
32.20.06	Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot	42 322 000	
32.20.40	Tutkimus-, kehittämis- innovaatio-toiminnan tukeminen	431 016 000	437 140 000
32.20.83	Lainat tutkimus- ja innovaatio-toimintaan	100 665 000	116 823 000

Tekesin tehtävien hoitamiseen osallistuu oman henkilöstön lisäksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa innovaatiot ja kansainvälinen liiketoiminta –vastuualueella Tekes-tehtäviä hoitava henkilöstö (yhteensä 87 htv), joiden resurssit on budjetoitu momentille 32.01.02 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimintamenot.

Mikäli määrärahoihin tai myöntövaltuuksiin tulee merkittäviä muutoksia, käydään tätä tulossopimusta koskevat tarkentavat neuvottelut.

5 MUUT ASIAT

- Tekes osallistuu yhdessä TEM:n kanssa Maailman muotoilupääkaupunkihankkeeseen 2012.
- Tekes vastaa Kasvuväylä-palvelumallin koordinoinnista TEM-toimijoiden kesken sekä toimintamallin operatiivisesta tuesta ja resursoinnista.
- Tekes käynnistää työorganisaatioiden kehittämisohjelman hallitusohjelman mukaisesti.
- Tekesin kansainvälinen arviointi käynnistyy loppusyksystä ja valmistuu loppukevällä 2012. Arviointi kuuluu TEM-konsernin muutosohjelmaan 2012.
- Tekes kehittää palvelujaan TEM-konsernin palvelustrategian mukaisesti ottaen huomioon konsernin palvelutoiminnan ja IT-johtoryhmien linjaukset.
- Tekes sitoutuu konsernin yritysasiakkuuksiin liittyvien yhteisten toimintamallien kehittämiseen ja ylläpitoon. Tavoitteena on ottaa käyttöön segmentointi, segmenttikohtaiset palvelumallit, asiakassuunnittelu ja asiakastiedon vaihtaminen.
- Tekes laatii energiatehokkuussuunnitelman vuoden 2012 loppuun mennessä valtioneuvoston energiatehokkuustoimenpiteitä koskevan periaatepäätöksen (4.2.2010) mukaisesti
- Tekes edistää yhteentoimivuutta tietohallintolain (634/2011, voimaan 1.9.2011) mukaisesti, noudattaa TEM-konsernin yhteistä hankehallintamenettelyä sekä osallistuu TEM-konsernin sähköisen hallinnon kehittämiseen palvelutoiminnan ja IT-johtoryhmien linjausten mukaisesti. Tekesissä toteutetaan vuonna 2011 laaditun tietoturvallisuuden kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet.
- TEM konsernin tulevaisuuden työelämä 2015 - hankkeessa määriteltiin tavoitella työssä toimimisesta ja johtamisesta. Tavoitella otetaan huomioon Tekesin vuoden 2013

tulossopimuksen henkisten voimavarojen mittareissa, ja Tekes kerää niitä varten vuoden 2012 toteumatiedot.

- Tekesin tulee edistää naisten ja miesten tasa-arvoa toiminnoissa, kuten asiakaspalvelu, viestintä ja henkilöstöpolitiikka.

6 RAPORTOINTI

Tekesin tulee viedä Netra-tulostietojärjestelmään tulossopimuksen mukaiset tavoitteet viimeistään viikko niiden allekirjoittamisesta. Lisäksi Tekesin tulee raportoida 30.8.2012 mennessä tulostavoitteiden toteutumisesta ajalta 1.1.-30.6.2012 Netran avulla (osavuosisraportointi). Koko vuoden 2012 tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan 15.3.2013 mennessä. Tavoitelinjausten raportoinnista ohjeistetaan erikseen.

Helsingissä 20. päivänä lokakuuta 2011

Erkki Virtanen
kansliapäällikkö

Petri Peltonen
hallituksen puheenjohtaja

Paula M A Nybergh
teollisuusneuvos

Veli-Pekka Saarnivaara
pääjohtaja



TULOSSOPIMUS
2.12.2011

TEM/2558/00.03.01.02/2011

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT:N VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2012-2015

1. YLEISTÄ

VTT:n toiminta-ajatuksena on tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimus- ja innovaatiopalveluja yrityksille, yhteiskunnalle ja muille asiakkaille luoden siten edellytyksiä yhteiskunnan kestäväälle kehitykselle, työllisyydelle ja hyvinvoinnille.

Työ- ja elinkeinoministeriön konsernistrategian tavoitelinjaukset ovat politiikan painopisteitä, ja niissä määritellään ne toimenpidealueet, jotka ovat erityisen tarpeellisia ja ajankohtaisia työ- ja elinkeinopolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi tällä hallituskaudella. Niiden pohjalta määritellään hallinnonalan eri toimijoille yhteisesti toteutettavia tavoitteita.

"Innovaatio-osaston tavoitteet vuosille 2012-2016" –asiakirjaan on koottu linjaukset hallitusohjelmasta, kansallisesta innovaatiostrategiasta ja Tutkimus- ja innovaationeuvoston linjauksista sekä hallitusohjelmaan perustuvista TEM:n konsernistrategiasta ja vuoden 2012 talousarvioesityksestä. VTT:n toiminta toteuttaa näitä linjauksia. VTT osallistuu myös valtioneuvoston pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian toteuttamiseen edistämällä energia- ja ympäristöteknologian kehittämistä.

Tulossopimus toteutetaan monivuotisen tulossopimuksen pilotointina ja koskee vuosia 2012-2015. Tulossopimuksen välitarkistus toteutetaan vuonna 2013. Muina vuosina käydään kevyempi tarkistusneuvottelu, jossa lähtökohtana on voimavaroista sopiminen ja erilliskysymykset. Tarkistusneuvottelujen tuloksista laaditaan pöytäkirja. Tavoitteita on täydennetty ja tarkistettu verrattuna valtion talousarvioesitykseen 2012.

2. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut VTT:lle viisi yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitetta, joissa on otettu huomioon TEM-konsernin tavoitelinjaukset¹. VTT:n toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus ilmenee ensisijaisesti tavoitelinjauksen 1:n, mutta myös tavoitelinjauksen 3:n alaan koskevassa toiminnassa. Muissa tavoitelinjauksissa mainittuja asiakokonaisuuksia VTT:n toiminta edistää välillisesti eikä VTT:n toiminnasta seuraavaa vaikuttavuutta ole tältä osin mahdollista mittareiden avulla yksiselitteisesti osoittaa.

¹ Tavoitelinjaus 1 (TL 1): Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa

Tavoitelinjaus 2 (TL 2): Edistämme työllisyyttä panostamalla erityisesti nuoriin, pitkäaikaistyöttömiin ja työelämän laatuun

Tavoitelinjaus 3 (TL 3): Lisäämme Suomen energiaomavaraisuutta

Tavoitelinjaus 4 (TL 4) Poistamme rakenteellisia kilpailun esteitä.

Uusien mittareiden osalta tavoitetasot asetetaan vuodesta 2013 alkaen.

- 1 VTT:n **tieteellinen edelläkävijäisyys** valituilla aloilla **luo kilpailu- ja arvонуontikykyä** suomalaiselle elinkeinoelämälle. (TL1)
 - o VTT ylläpitää ja kehittää maailmanluokan osaamista valituilla kansainvälisesti strategisilla alueilla suuntaamalla perusrahoitusta kärki- ja innovaatio-ohjelmiin, joiden tieteellistä ja taloudellista vaikuttavuutta arvioidaan ennen tulossopimuskauden päätyttyä.
- 2 VTT luo edellytyksiä **yrittäjyydelle ja talouden uudistumiselle** yhdistämällä monialaista osaamista sekä suuntaamalla tutkimusta yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen ja käyttäjälähtöiseen tutkimukseen. (TL1.1)
 - o VTT vahvistaa ja kehittää yhteistyö- ja tutkimuskäytäntöjä, joissa yhdistyvät VTT:n monialainen teknologinen osaaminen, asiakkaiden tarpeet, käyttäjälähtöisyys ja/tai liiketoimintaosaaminen.
- 3 Teknologian ja osaamisen siirron kautta **kasvuhakuisten pienten ja keskisuurten yritysten liikevaihto ja vienti** kasvavat. (TL1.3)
 - o VTT vahvistaa ja kehittää toimintamalleja, joilla tuetaan kansainväliseen kasvuun pyrkiviä pieniä ja keskisuuria yrityksiä.
- 4 Kytkeytymällä kansallisiin ja ylikansallisiin arvoverkostoihin sekä hyödyntämällä kansallista ja kansainvälistä kärkiosaamista, **Suomen vetovoimaisuus innovaatioympäristönä ja -kumppanina** vahvistuu. (TL1)
 - o Kumppanuusstrategian mukaisesti VTT vahvistaa yhteistyötään kotimaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa sekä osallistuu strategisten huipputaustamisen keskittymien (SHOK) kehittämiseen sekä niiden toteuttamiseen ja hyvien toimintamallien käyttöönottamiseen. Näiden lisäksi VTT muodostaa strategisia asiakaskumppanuusohjelmia suomalaisten kärkiyritysten kanssa.
 - o VTT luo yhteistyötä kansainvälisesti merkittäviin innovaatiokeskittymiin varmistaen pääsyn uusimpaan tutkimustietoon ja keskeisiin toimijoihin, sekä välittäen tietoa ja osaamista suomalaiseen elinkeinoelämään ja yhteiskuntaan.
 - o VTT hyödyntää EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmia osallistumalla ohjelmien hakuihin ja vaikuttamalla tulevan EU:n Horizon 2020 -ohjelman sisältöihin.
- 5 VTT:n biotalouden strategiaohjelma tukee Suomen **energiaomavaraisuusasteen kasvattamista ja metsä- sekä biomassavarojemme optimaalista hyödyntämistä** uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi. (TL 3.2)
 - o Biotalous edistäminen integroidaan vahvasti VTT:n kärki- ja innovaatio-ohjelmiin.
 - o Uusiutuvien energialähteiden koetoimintainvestoinneilla tuetaan tutkimustulosten saattamista kaupalliseen tuotantoon ja toiminnan vaikuttavuutta.

VTT:n vuosille 2012-2015 asetettujen yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteutumista arvioidaan erilliselvitysten perusteella. Väliarviointi toteutetaan vuonna 2013 VTT:n itsearviointina ja kauden loppuarviointi ulkopuolisena suppeana arviointina vuoden 2015 tilinpäätöksiä valmistuttua. Ulkopuolisen arvioinnin kustannukset katetaan ensisijaisesti VTT:n toimintamenoista tai tuottavuusohjelmasta.

3. TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS

VTT panostaa kansainväliseen huipputaamiseen valituilla kärkialoilla ja laajentaa kansainvälistä toimintaansa. VTT:n toiminnalliselle tuloksellisuudelle asetetaan seuraavat määrälliset tavoitteet:

3.1 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS

	2010	2011 Tavoite	2012	2013	2014	2015
Toiminnallinen tehokkuus Ulkomaiset tuotot (% liikevaihdosta)	16	17	18	18	18	18
Tuottavuus Liikevaihto (1 000 euroa/htv, % vuotuinen kasvu)	108	106	+2%	+2%	+2%	+2%
Maksullinen kannattavuus Maksullisen toiminnan erillistulos, milj. euroa	3,8	3,3	4,0	4,0	4,0	4,0

3.2 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA

	2010	2011 Tavoite/Toteuma	2012	2013	2014	2015
Tuotokset Referoidut kansainväliset tieteelliset lehtiartikkelit, lkm/v	560	600	600	600	600	600
Uudet keksintö- ja ohjelmistomitoitukset, lkm/v	343	300	300	300	300	300
Uudet VTT:llä syntyvät spin-off yritysaihiot, lkm/v	N.A.	N.A.	10-15	10-15	10-15	10-15
Laatu Asiakastytyväisyys projektikohdattainen, (1-5)	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Yrityspalvelujen laatu, VTT:n asiakasvaikuttavuuskysely (1-5)	N.A.	3,95 (tot)	3,9	3,9	4,0	4,0
	71,2	71,2	73	74	74	75
Tunnettuuden lisääntyminen, kansainvälistymällä kasvua haavevat yritykset, TEM yhteinen kysely, %	3,2	N.A.	3,3	3,3	3,3	3,4
Palvelumielikuva, Liiketoiminnan ymmärrys, TEM yhteinen kysely, 1-5						

3.3 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

	2010	2011 Tavoite	2012	2013	2014	2015
Henkilöstön määrä						
Henkilötyövuosien kehitys ²	2534	2561	2562	2562	2565	2566
Budjettirahoitteinen toiminta (sis. harjoittelijat) (kehyspäättös)	800	823	845	853	851	848
Ulkopuolinen rahoitus, htv	1734	1738	1740	1759	1779	1789
Henkilöstön fyysinen hyvinvointi paranee Sairauspoissaolopäivät/htv	6,9	<7	<7	<7	<7	<7
Organisaation osaaminen uusiutuu Ulkomaisen tutkimushenkilöstön osuus VTT:llä, %	6,8	7,7	9	10,5	12	13,5
Työnantajan kilpailukyky paranee Lähtövaihtuvuus (poislukien siirtymiset eläkkeelle ja valtiokonsernin sisällä), %	2	N.A.	<8	<8	<8	<8
Kokonaistyötyytyväisyys (1-5)	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

4. ERITYISTEEMAT VUONNA 2012

VTT laatii energiatehokkuussuunnitelman vuoden 2012 loppuun mennessä valtioneuvoston energiatehokkuustoimenpiteitä koskevan periaatepäätöksen (4.2.2010) mukaisesti.

VTT edistää yhteentoimivuutta tietohallintolain mukaisesti, osallistuu TEM -IT johtoryhmä -toimintaan aktiivisesti ja edistää TEM-konsernin yhteistä hankehallintamenettelyä sekä TEM konsernin sähköisen hallinnon kehittämistä. VTT:ssä toteutetaan vuonna 2011 laaditun tietoturvallisuuden kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet.

VTT kehittää palvelujaan TEM-konsernin palvelustrategian ja yritysasiakkuusstrategian mukaisesti ottaen huomioon konsernin palvelutoiminnan ja IT-johtoryhmien linjaukset.

VTT WorkWays -hanke on toiminut edelläkävijänä uudessa työn tekemisen tavassa ja johtamisen käytäntöjen kehittämisessä sekä niitä tukevien teknologia- ja tilaratkaisujen kokeilussa. VTT informoi ministeriötä VTT WorkWays hankkeen edistymisestä. VTT kehittää uusia mittareita hankkeen vaikuttavuuden osoittamiseksi.

VTT:n tulee edistää naisten ja miesten tasa-arvoa toiminnoissa kuten asiakaspalvelu, viestintä ja henkilöstöpolitiikka.

² Henkilötyövuosien osalta budjettirahoitteinen htv-kehitys on kehyspäättöksen mukainen, muut luvut ovat VTT:n suunnitelmasta.

Valtion tuottavuusohjelma korvataan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla. VTT:n tulee varautua vuoden 2012 aikana tarkentuvan ohjelmaan. Aiemmin tuottavuusohjelmassa sovitut htv-tavoitteet ovat voimassa.

VTT raportoi konsernin erityisteemojen toteutumisesta tilinpäätöksen yhteydessä.

5. RESURSSIT

Valtion vuoden 2012 talousarvioesityksessä esitetään VTT:n toimintamenoihin 93 327 000 euron määrärahaa. Mikäli tähän tulee merkittäviä muutoksia, käydään tulostavoitteita koskevat tarkentavat neuvottelut valtion vuoden 2012 talousarvioesityksen hyväksymisen jälkeen. Voimassa olevan 5.10.2011 kehyspäätöksen mukaan valtion talousarviorahoitus VTT:n toimintamenoihin on

93 379 000 euroa/v. 2013

89 406 000 euroa/v. 2014

89 229 000 euroa/v. 2015.

6. RAPORTOINTI

VTT:n tulee raportoida työ- ja elinkeinoministeriölle Netra-järjestelmän kautta tulostavoitelinjausten mukaisten suuntaa-antavien seurantamittareiden toteutumisesta ministeriön erillisen ohjeen mukaan. Lisäksi VTT raportoi Netran avulla 30.8.2012 mennessä tulostavoitteiden toteutumisesta ajalta 1.1.–30.6.2012. Koko vuoden 2012 tulostavoitteiden toteutumisesta tulee raportoida 15.3.2013 mennessä. Lisäksi VTT raportoi säännöllisesti ministeriölle taloutensa kehityksestä, sekä merkittävistä tilinpäätöspoikkeamista.

Helsingissä 2.12.2011

Työ- ja elinkeinoministeriön
puolesta

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n
puolesta

Erkki Virtanen
kansliapäällikkö

Martti Mäenpää
VTT:n johtokunnan puheenjohtaja

Pirjo Kutinlahti
neuvotteleva virkamies

Erkki KM Leppävuori
pääjohtaja

MUISTIO
20.1.2012

TEM/1584/00.03.01.02/2011

STRATEGISEN TULOSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Hyväksymme Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen vuosille 2012–2015. Sopimus muodostuu tästä allekirjoitetusta muistiosta ja oheisista asiakirjoista:

- ELY-keskuksen strateginen tulossopimus vuosille 2012–2015, sopimuslomake (liite 1) ja
- ELY-keskuksen strategiset tavoiteindikaattorit vuoteen 2015 (liite 2).

ELY-keskus valitsee ja toteuttaa strategisia tavoitteita tukevat kehittämishankkeet ja -toimenpiteet toimivaltansa ja myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Käytettävissä olevien resurssien oikealla kohdentamisella ELY-keskus varmistaa laissa keskukselle määrättyjen perustehtävien hoitamisen siten, että asiakkaiden yhdenvertaiset palvelutarpeet, yleinen etu ja asioiden edellyttämä riippumaton käsittely turvataan.

Lisäksi liitteinä ovat ELY-keskuksen esitys substanssimäärärahoista tai -valtuuksista vuosille 2012–2015 (liite 3) sekä vahvistettu ELY-keskusten ja niiden alaisten TE-toimistojen toimintamenoja koskeva määrärahajako vuodelle 2012 (liite 4).

Heikki Aurasmaa
Osastopäällikkö
Ylijohtaja

Antti-Jussi Oikarinen
Ylijohtaja

Marja-Riitta Pihlman
Teollisuusneuvos

Aulis Rantala
Johtaja

Anders Östergård
Johtaja

LIITTEET

- strateginen tulossopimuslomake
- strategiset tavoiteindikaattorit vuoteen 2015
- ELY-keskuksen esitys substanssimäärärahoista tai -valtuuksista vuodelle 2012 sekä kehyksistä vuosille 2013-2015
- ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimintamenojen määrärahajako 2012

Liite 2

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Strategiset ohjausindikaattorit - tavoitetasot vuosille 2012 ja 2015 (vaikuttavuus)

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2015
Alueiden elinvoimaisuus		
— työllisyysaste vähintään (%) TAE	70,0	72,0
— työttömyysaste enintään (%) TAE	7,0	5,0
— väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun (pl. haja-asutusalueet) väestöstä vähintään (%) TAE		
Kokkola	47,0	51,5
Pietarsaari	32,0	35,0
Seinäjoki	42,5	45,5
Vaasa	61,5	65,0
— asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista vähintään (%) TAE		
Kokkola	80,0	83,0
Pietarsaari	70,0	73,0
Seinäjoki	91,0	92,0
Vaasa	81,0	83,0
— vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon %-osuus enintään) TAE	3,4	4,2
— kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä enintään (1000 t/v) TAE	29	21
— luonnonsuojelualueiden määrä vähintään (1 000 ha) TAE	266	273
— jokivesien tila, hyvässä tilassa olevien %- osuus jokipituudesta vähintään		40,0
— järvivesien tila, hyvässä tilassa olevien %- osuus järvipinta-alasta vähintään		62,0
— merivesien tila, hyvässä tilassa olevien %- osuus rannikoiden pinta-alasta vähintään		88,0
— maatalouden typpitase enintään (kg/ha) TAE (E-P)	43	41
— maatalouden fosforitase enintään (kg/ha) (E-P)	4,0	3,5
— maatalouden typpitase enintään (kg/ha) TAE (K-P + P)	72	65
— maatalouden fosforitase enintään (kg/ha) TAE (K-P + P)	8,8	8,0
Elinkeinoelämän menestystekijät		
— elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen vähintään (asteikko 1—5) TAE	4,01	3,97
— kasvuyritysten määrä vähintään	19	25
— yritysten t&k-menot suhteutettuna väestön	125	145

määrään vähintään (indeksi, 1999 = 100) TAE		
— tavaroiden kokonaisvienti maakunnittain vähintään (indeksi, 2005 = 100) TAE	80	100
— uusien yritysten määrä vähintään	330	350
— rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus enintään (%) TAE	30	30
Väestön hyvinvointi		
— tienkäyttäjien tyytyväisyys tieverkon tilaan vähintään (asteikko 1—5) TAE	3,35	3,35
— henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä enintään (lkm) TAE	325	285
E-P	170	160
K-P	45	40
P	110	100
— säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus vähintään (%) TAE	95	95
— alle 25-vuotiaiden työttömyysaste enintään (%) TAE	20,0	11,0
— ulkomaalaisten työttömyysaste enintään (%) TAE	13,0	10,0
— pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat vähintään (lkm) TAE	60	100

ELY-keskusten toiminnan kehittäminen

Toiminnallinen tuloksellisuus

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012
ELY-keskuksen sidosryhmien tyytyväisyys	
— kokonaistyytyväisyys	3,8
— ELY-keskuksen toiminnan kehittyminen tai	
— ELY-keskuksen sisäisen yhteistyön toimivuus tai	
— ELY-keskuksen onnistuminen vaikuttajana tai	
— Onnistuminen oman alueen asioiden edistäjänä tai	
— Yhteistyö verrattuna muihin yhteistyökumppaneihin	
Sidonnat ELY-keskukselle käyttöön osoitetuista valtuuksista (%) TAE	
— EAKR sidonnat	90
— ESR sidonnat	90
Maksatukset ELY-keskuksen sidonnoista (%) TAE	
— EAKR maksatukset	60
— ESR maksatukset	55
ELY-keskusten maksullinen toiminta (pl. TE-toimistot) TAE	
— maksullisen toiminnan tuotot, julkisoikeudelliset suoritteet	560 000
— maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, julkisoikeudelliset suoritteet	970 000
— maksullisen toiminnan tuotot, liiketaloudelliset suoritteet	260 000
— maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, liiketaloudelliset suoritteet	290 000

Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste TAE	100
--	-----

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012
Henkilötyövuosien kehitys TAE	355
Henkilöstön hyvinvointi paranee TAE	
— sairauspoissaolopäivät / htv	<8,0
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset	<490
— henkilöstöbarometrin tyytyväisyysindeksi (1—5)	>3,4

MUISTIO
20.1.2012

TEM/1584/00.03.01.02/2011

STRATEGISEN TULOSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Etelä-Savon ELY-keskus

Hyväksymme Etelä-Savon ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen vuosille 2012–2015. Sopimus muodostuu tästä allekirjoitetusta muistiosta ja oheisista asiakirjoista:

- ELY-keskuksen strateginen tulossopimus vuosille 2012–2015, sopimuslomake (liite 1) ja
- ELY-keskuksen strategiset tavoiteindikaattorit vuoteen 2015 (liite 2).

ELY-keskus valitsee ja toteuttaa strategisia tavoitteita tukevat kehittämishankkeet ja -toimenpiteet toimivaltansa ja myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Käytettävissä olevien resurssien oikealla kohdentamisella ELY-keskus varmistaa laissa keskukselle määrättyjen perustehtävien hoitamisen siten, että asiakkaiden yhdenvertaiset palvelutarpeet, yleinen etu ja asioiden edellyttämä riippumaton käsittely turvataan.

Lisäksi liitteinä ovat ELY-keskuksen esitys substanssimäärärahoista tai -valtuuksista vuosille 2012–2015 (liite 3) sekä vahvistettu ELY-keskusten ja niiden alaisten TE-toimistojen toimintamenoja koskeva määrärahajako vuodelle 2012 (liite 4).

Erillisneuvottelut

Ympäristöhallinnon asiakaspalvelukeskus:
Sovittiin, että ELY-keskus valmistelee esityksen. Jatkoneuvottelut käydään ELY-keskuksen, ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön kesken.

Heikki Aurasmaa
Osastopäällikkö
Ylijohtaja

Pekka Häkkinen
Ylijohtaja

Marja-Riitta Pihlman
Teollisuusneuvos

Juha Pulliainen
Johtaja

LIITTEET

- strateginen tulossopimuslomake
- strategiset tavoiteindikaattorit vuoteen 2015
- ELY-keskuksen esitys substanssimäärärahoista tai -valtuuksista vuodelle 2012 sekä kehyksistä vuosille 2013-2015
- ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimintamenojen määrärahajako 2012

Liite 2

Etelä-Savon ELY-keskus Strategiset ohjausindikaattorit – tavoitetasot vuosille 2012 ja 2015
(vaikuttavuus)

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2015
Alueiden elinvoimaisuus		
— työllisyysaste vähintään (%) TAE	65	68
— työttömyysaste enintään (%) TAE	7,5	5,0
— väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun (pl. haja- asutusalueet) väestöstä vähintään (%) TAE		
- Mikkeli	56,5	60
- Savonlinna	48,3	50
— asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista vähintään (%) TAE		
- Mikkeli	62	65
- Savonlinna	70	75
— vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon %-osuus enintään) TAE		
— kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä enintään (1000 t/v) TAE	7	6
— luonnonsuojelualueiden määrä vähintään (1 000 ha) TAE	60	64
— jokivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus jokipituudesta vähintään		100
— järvesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus järvipinta-alasta vähintään		100
— merivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus rannikoiden pinta-alasta vähintään		
— maatalouden typpitase enintään (kg/ha) TAE	46	40
— maatalouden fosforitase enintään (kg/ha) TAE	3,5	3
Elinkeinoelämän menestystekijät		
— elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen vähintään (asteikko 1—5) TAE		
— kasvuyritysten määrä vähintään	22	30
— yritysten t&k-menot suhteutettuna väestön määrään vähintään (indeksi, 1999 = 100) TAE	150	160
— tavaroiden kokonaisvienti maakunnittain vähintään (indeksi, 2005 = 100) TAE	90	100
— uusien yritysten määrä vähintään	270	270
— rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus enintään (%) TAE	24	25
Väestön hyvinvointi		
— tienkäyttäjien tyytyväisyys tieverkon tilaan vähintään (asteikko 1—5) TAE		
— henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä enintään (lkm) TAE		
— säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus vähintään (%) TAE	95	95
— alle 25-vuotiaiden työttömyysaste enintään (%) TAE	20	11
— ulkomaalaisten työttömyysaste enintään (%) TAE	30,5	22
— pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat vähintään (lkm) TAE	110	150

ELY-keskusten toiminnan kehittäminen

Toiminnallinen tuloksellisuus

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012
ELY-keskuksen sidosryhmien tyytyväisyys	
— kokonaistyytyväisyys	3,6
— ELY-keskuksen toiminnan kehittyminen <i>tai</i>	35%
— ELY-keskuksen sisäisen yhteistyön toimivuus <i>tai</i>	
— ELY-keskuksen onnistuminen vaikuttajana <i>tai</i>	
— Onnistuminen oman alueen asioiden edistäjänä <i>tai</i>	
— Yhteistyö verrattuna muihin yhteistyökumppaneihin	
Sidonnat ELY-keskukselle käyttöön osoitetuista valtuuksista (%) TAE	
— EAKR sidonnat	90
— ESR sidonnat	90
Maksatukset ELY-keskuksen sidonnoista (%) TAE	
— EAKR maksatukset	68
— ESR maksatukset	70
ELY-keskusten maksullinen toiminta (pl. TE-toimistot) TAE	
— maksullisen toiminnan tuotot, julkisoikeudelliset suoritteet	40
— maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, julkisoikeudelliset suoritteet	200
— maksullisen toiminnan tuotot, liiketaloudelliset suoritteet	-
— maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, liiketaloudelliset suoritteet	-
Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste TAE	100
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys- (1—5) TAE	3,6

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012
Henkilötyövuosien kehitys TAE, ei sis. erillisyksiköt	156
Henkilöstön hyvinvointi paranee TAE	
— sairauspoissaolopäivät / htv	7
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset	200
— henkilöstöbarometrin tyytyväisyysindeksi (1—5)	3,5

MUISTIO
20.1.2012

TEM/1584/00.03.01.02/2011

STRATEGISEN TULOSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Hämeen ELY-keskus

Hyväksymme Hämeen ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen vuosille 2012–2015. Sopimus muodostuu tästä allekirjoitetusta muistiosta ja oheisista asiakirjoista:

- ELY-keskuksen strateginen tulossopimus vuosille 2012–2015, sopimuslomake (liite 1) ja
- ELY-keskuksen strategiset tavoiteindikaattorit vuoteen 2015 (liite 2).

ELY-keskus valitsee ja toteuttaa strategisia tavoitteita tukevat kehittämishankkeet ja -toimenpiteet toimivaltansa ja myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Käytettävissä olevien resurssien oikealla kohdentamisella ELY-keskus varmistaa laissa keskukselle määrättyjen perustehtävien hoitamisen siten, että asiakkaiden yhdenvertaiset palvelutarpeet, yleinen etu ja asioiden edellyttämä riippumaton käsittely turvataan.

Lisäksi liitteinä ovat ELY-keskuksen esitys substanssimäärärahoista tai -valtuuksista vuosille 2012–2015 (liite 3) sekä vahvistettu ELY-keskusten ja niiden alaisten TE-toimistojen toimintamenoja koskeva määrärahajako vuodelle 2012 (liite 4).

Erillisneuvottelut

1. Lahden ydinkeskusta-alueen kehittäminen valtion ja alueen välisellä kehittämissopimuksella sekä Lahden eteläisen kehätien suunnitelma-rahituksen varaaminen Uudenmaan ELY-keskukselle vuonna 2012

LVM ja YM suhtautuvat hankkeeseen periaatteessa myönteisesti. Hanke vastaa myös valtioneuvoston hyväksymän alueiden kehittämistä koskevan tavoitepäätöksen linjauksia yhdyskuntarakenteen kehittämisestä (MAL-politiikka). Väyläratkaisujen osalta linjauksia tehdään liikennepoliittisen selonteon yhteydessä. TEM jatkaa osaltaan sopimusmenettelyn selvittämistä ja sen viemistä kaupunkipoliittikan yhteistyöryhmän käsittelyyn lähiaikoina.

Heikki Aurasmaa
Osastopäällikkö
Ylijohtaja

Pekka Savolainen
Ylijohtaja

Marja-Riitta Pihlman
Teollisuusneuvos

Harri Kallio
Johtaja

LIITTEET

- strateginen tulossopimuslomake
- strategiset tavoiteindikaattorit vuoteen 2015
- ELY-keskuksen esitys substanssimäärärahoista tai -valtuuksista vuodelle 2012 sekä kehyksistä vuosille 2013-2015
- ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimintamenojen määrärahajako 2012

Liite 2

Hämeen ELY-keskuksen Strategiset ohjausindikaattorit – tavoitetasot vuosille 2012 ja 2015
(vaikuttavuus)

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2015
Alueiden elinvoimaisuus		
— työllisyysaste vähintään (%) TAE	68,0	71,0
— työttömyysaste enintään (%) TAE	7,5	5,0
— väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun (pl. haja-asutusalueet) väestöstä vähintään (%) TAE	Lahti 59,7 Hyvinkää- Riihimäki 61,2 Hämeenlinna 48,7 Forssa 38,0 Heinola 45,6	Lahti 62,9 Hyvinkää- Riihimäki 64,7 Hämeenlinna 51,7 Forssa 43,8 Heinola 48,9
— asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista vähintään (%) TAE	Lahti 91 Hyvinkää- Riihimäki 87 Hämeenlinna 91 Forssa 57 Heinola 74	Lahti 92 Hyvinkää- Riihimäki 88 Hämeenlinna 92 Forssa 59 Heinola 75
— vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tiestön %-osuus enintään) TAE	-	-
— kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä enintään (1000 t/v) TAE	10,9	9,3
— luonnonsuojelualueiden määrä vähintään (1 000 ha) TAE	26	28
— jokivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus jokipituudesta vähintään	28	30
— järvesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus järvipinta-alasta vähintään	81	85
— merivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus rannikoiden pinta-alasta vähintään	-	-
— maatalouden typpitase enintään (kg/ha) TAE	44	40
— maatalouden fosforitase enintään (kg/ha) TAE	2,0	1,5
Elinkeinoelämän menestystekijät		
— elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen vähintään (asteikko 1—5) TAE	-	-
— kasvuyritysten määrä vähintään	40	45
— yritysten t&k-menot suhteutettuna väestön määrään vähintään (indeksi, 1999 = 100) TAE	199	214
— tavaroiden kokonaisvienti maakunnittain vähintään (indeksi, 2005 = 100) TAE (Indeksinä on käytetty ELY-keskuksille toimitettujen toteuma- ja tavoitetietojen mukaisesti 2007=100)	85	100
— uusien yritysten määrä vähintään	570	600
— rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus enintään (%) TAE	30	30
Väestön hyvinvointi		
— tienkäyttäjien tyytyväisyys tiestön tilaan vähintään (asteikko 1—5) TAE	-	-
— henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä enintään (lkm) TAE	-	-
— säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus vähintään (%) TAE	95	95
— alle 25-vuotiaiden työttömyysaste enintään (%) TAE	18,3	11,0
— ulkomaalaisten työttömyysaste enintään (%) TAE	25,0	17,0
— pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat vähintään (lkm) TAE	95	95

ELY-keskusten toiminnan kehittäminen

Toiminnallinen tuloksellisuus

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012
ELY-keskuksen sidosryhmien tyytyväisyys	
— kokonaistyytyväisyys	3,8 (2013)
— ELY-keskuksen toiminnan kehittyminen (osuus vastaajista, joiden mielestä ELYn toiminta on kehittynyt parempaan suuntaan, vähintään %)	30
— ELY-keskuksen sisäisen yhteistyön toimivuus tai	
— ELY-keskuksen onnistuminen vaikuttajana tai	
— Onnistuminen oman alueen asioiden edistäjänä tai	
— Yhteistyö verrattuna muihin yhteistyökumppaneihin	
Sidonnat ELY-keskukselle käyttöön osoitetuista valtuuksista (%) TAE	
— EAKR sidonnat	90
— ESR sidonnat	90
Maksutukset ELY-keskuksen sidonnoista (%) TAE	
— EAKR maksutukset	60
— ESR maksutukset	60
ELY-keskusten maksullinen toiminta (pl. TE-toimistot) TAE	
— maksullisen toiminnan tuotot, julkisoikeudelliset suoritteet	108 000
— maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, julkisoikeudelliset suoritteet	200 000
— maksullisen toiminnan tuotot, liiketaloudelliset suoritteet	9 000
— maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, liiketaloudelliset suoritteet	7 500
Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste TAE	100
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) TAE	3,8 (2013)

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012
Henkilötyövuosien kehitys TAE	180
Henkilöstön hyvinvointi paranee TAE	
— sairauspoissaolopäivät / htv	7,0
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset	240
— henkilöstöbarometrin työtyytyväisyysindeksi (1—5)	3,4

MUISTIO
20.1.2012

TEM/1584/00.03.01.02/2011

STRATEGISEN TULOSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Hyväksymme Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen vuosille 2012–2015. Sopimus muodostuu tästä allekirjoitetusta muistiosta ja oheisista asiakirjoista:

- ELY-keskuksen strateginen tulossopimus vuosille 2012–2015, sopimuslomake (liite 1) ja
- ELY-keskuksen strategiset tavoiteindikaattorit vuoteen 2015 (liite 2).

ELY-keskus valitsee ja toteuttaa strategisia tavoitteita tukevat kehittämishankkeet ja -toimenpiteet toimivaltansa ja myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Käytettävissä olevien resurssien oikealla kohdentamisella ELY-keskus varmistaa laissa keskukselle määrättyjen perustehtävien hoitamisen siten, että asiakkaiden yhdenvertaiset palvelutarpeet, yleinen etu ja asioiden edellyttämä riippumaton käsittely turvataan.

Lisäksi liitteinä ovat ELY-keskuksen esitys substanssimäärärahoista tai -valtuuksista vuosille 2012–2015 (liite 3) sekä vahvistettu ELY-keskusten ja niiden alaisten TE-toimistojen toimintamenoja koskeva määrärahajako vuodelle 2012 (liite 4).

Heikki Aurasmaa
Osastopäällikkö
Ylijohtaja

Leena Gunnar
Ylijohtaja

Marja-Riitta Pihlman
Teollisuusneuvos

Jouko Lankinen
vt. johtaja

Antti Rinta-Porkkunen
Johtaja

LIITTEET

- strateginen tulossopimuslomake
- strategiset tavoiteindikaattorit vuoteen 2015
- ELY-keskuksen esitys substanssimäärärahoista tai –valtuuksista vuodelle 2012 sekä kehyksistä vuosille 2013-2015
- ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimintamenojen määrärahajako 2012

Liite 2

Kaakkois-Suomen Strategiset ohjausindikaattorit – tavoitetasot vuosille 2012 ja 2015
(vaikuttavuus)

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2015
Alueiden elinvoimaisuus		
— työllisyysaste vähintään (%) TAE	63,8	68,0
— työttömyysaste enintään (%) TAE	9,4	6,0
— väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun (pl. haja- asutusalueet) väestöstä vähintään (%) TAE		
Kotka-Hamina	46	48
Lappeenranta	58	60
Kouvola	41	43
Imatra	25	26
— asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista vähintään (%) TAE		
Kotka-Hamina	87	89
Lappeenranta	89	90
Kouvola	72	74
Imatra	90	92
— vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon %-osuus enintään) TAE	4,6	4,2
— kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä enintään (1000 t/v) TAE	13,3	12,3
— luonnonsuojelualueiden määrä vähintään (1 000 ha) TAE	103,0	104,2
— jokivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus jokipituudesta vähintään	18	43
— järvesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus järvipinta-alasta vähintään	80	88
— merivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus rannikoiden pinta-alasta vähintään	0	0
— maatalouden tyyppitase enintään (kg/ha) TAE	38	35
— maatalouden fosforiitase enintään (kg/ha) TAE	1,0	0,8
Elinkeinoelämän menestystekijät		
— elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen vähintään (asteikko 1—5) TAE	4,03	3,97
— kasvuyritysten määrä vähintään	22	25
— yritysten t&k-menot suhteutettuna väestön määrään vähintään (indeksi, 1999 = 100) TAE	177	200
— tavaroiden kokonaisvienti maakunnittain vähintään (indeksi, 2005 = 100) TAE	koko maan indeksi + 2 %- yksikköä	koko maan indeksi + 2 %-yksikköä
— uusien yritysten määrä vähintään	560	560
— rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus enintään (%) TAE	28	29
Väestön hyvinvointi		
— tienkäyttäjien tyytyväisyys tieverkon tilaan vähintään (asteikko 1—5) TAE	3,49	3,49
— henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä enintään (lkm) TAE	212	196
— säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus vähintään (%) TAE	91	95
— alle 25-vuotiaiden työttömyysaste enintään (%) TAE	20	12
— ulkomaalaisten työttömyysaste enintään (%) TAE	21	12
— pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat vähintään (lkm) TAE	135	135

ELY-keskusten toiminnan kehittäminen

Toiminnallinen tuloksellisuus

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012
ELY-keskuksen sidosryhmien tyytyväisyys	
— kokonaistyytyväisyys	3,6
— ELY-keskuksen toiminnan kehittyminen <i>tai</i>	
— ELY-keskuksen sisäisen yhteistyön toimivuus <i>tai</i>	3,3
— ELY-keskuksen onnistuminen vaikuttajana <i>tai</i>	
— Onnistuminen oman alueen asioiden edistäjänä <i>tai</i>	
— Yhteistyö verrattuna muihin yhteistyökumppaneihin	
Sidonnat ELY-keskukselle käyttöön osoitetuista valtuuksista (%) TAE	
— EAKR sidonnat	90
— ESR sidonnat	90
Maksatukset ELY-keskuksen sidonnoista (%) TAE	
— EAKR maksatukset	70
— ESR maksatukset	66
ELY-keskusten maksullinen toiminta (pl. TE-toimistot) TAE	
— maksullisen toiminnan tuotot, julkisoikeudelliset suoritteet	300000
— maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, julkisoikeudelliset suoritteet	350000
— maksullisen toiminnan tuotot, liiketaloudelliset suoritteet	10000
— maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, liiketaloudelliset suoritteet	5000
Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste TAE	100
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) TAE	3,6

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012
Henkilötyövuosien kehitys TAE	247,1
Henkilöstön hyvinvointi paranee TAE	
— sairauspoissaolopäivät / htv	<8
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset	<300
— henkilöstöbarometrin työtyytyväisyysindeksi (1—5)	3,4

MUISTIO
20.1.2012

TEM/1584/00.03.01.02/2011

STRATEGISEN TULOSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Kainuun ELY-keskus

Hyväksymme Kainuun ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen vuosille 2012–2015. Sopimus muodostuu tästä allekirjoitetusta muistiosta ja oheisista asiakirjoista:

- ELY-keskuksen strateginen tulossopimus vuosille 2012–2015, sopimuslomake (liite 1) ja
- ELY-keskuksen strategiset tavoiteindikaattorit vuoteen 2015 (liite 2).

ELY-keskus valitsee ja toteuttaa strategisia tavoitteita tukevat kehittämishankkeet ja -toimenpiteet toimivaltansa ja myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Käytettävissä olevien resurssien oikealla kohdentamisella ELY-keskus varmistaa laissa keskukselle määrättyjen perustehtävien hoitamisen siten, että asiakkaiden yhdenvertaiset palvelutarpeet, yleinen etu ja asioiden edellyttämä riippumaton käsittely turvataan.

Lisäksi liitteinä ovat ELY-keskuksen esitys substanssimäärärahoista tai -valtuuksista vuosille 2012–2015 (liite 3) sekä vahvistettu ELY-keskusten ja niiden alaisten TE-toimistojen toimintamenoja koskeva määrärahajako vuodelle 2012 (liite 4).

Erillisneuvottelut

Työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö käyvät Kainuun ja Lapin ELY-keskusten kanssa jatkoneuvottelut kaivosasioiden erikoistumistehtävistä.

Heikki Aurasmaa
Osastopäällikkö
Ylijohtaja

Kari Pääkkönen
Ylijohtaja

Marja-Riitta Pihlman
Teollisuusneuvos

Jaana Korhonen
Johtaja

LIITTEET

- strateginen tulossopimuslomake
- strategiset tavoiteindikaattorit vuoteen 2015
- ELY-keskuksen esitys substanssimäärärahoista tai -valtuuksista vuodelle 2012 sekä kehyksistä vuosille 2013-2015
- ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimintamenojen määrärahajako 2012

Liite 2

Kainuun ELY-keskuksen Strategiset ohjausindikaattorit – tavoitetasot vuosille 2012 ja 2015 (vaikuttavuus)

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2015
Alueiden elinvoimaisuus		
— työllisyysaste vähintään (%) TAE	64,0	68,0
— työttömyysaste enintään (%) TAE	8,0	5,5
— väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun (pl. haja-asutusalueet) väestöstä vähintään (%) TAE	56	61
— asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista vähintään (%) TAE	50	66
— vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon %-osuus enintään) TAE	POPELY	POPELY
— kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä enintään (1000 t/v) TAE	6	3
— luonnonsuojelualueiden määrä vähintään (1 000 ha) TAE	159	160
— jokivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus jokipituudesta vähintään	94	97
— järvesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus järvipinta-alasta vähintään	99	99
— merivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus rannikoiden pinta-alasta vähintään	-	-
— maatalouden typittase enintään (kg/ha) TAE	47	45
— maatalouden fosforiitase enintään (kg/ha) TAE	4	4
Elinkeinoelämän menestystekijät		
— elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen vähintään (asteikko 1—5) TAE	POP ELY	POP ELY
— kasvuyritysten määrä vähintään	10	13
— yritysten t&k-menot suhteutettuna väestön määrään vähintään (indeksi, 1999 = 100) TAE	150	170
— tavaroiden kokonaisvienti maakunnittain vähintään (indeksi, 2005 = 100) TAE	110	140
— uusien yritysten määrä vähintään	200	210
— rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus enintään (%) TAE	30	30
Väestön hyvinvointi		
— tienkäyttäjien tyytyväisyys tieverkon tilaan vähintään (asteikko 1—5) TAE		
— henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä enintään (lkm) TAE		
— säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus vähintään (%) TAE	95	95
— alle 25-vuotiaiden työttömyysaste enintään (%) TAE	21,3	12,0
— ulkomaalaisten työttömyysaste enintään (%) TAE	28,0*	17,0*
— pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat vähintään (lkm) TAE	75*	100*

*sis. vain KAI ELYn

ELY-keskusten toiminnan kehittäminen

Toiminnallinen tuloksellisuus

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012
ELY-keskuksen sidosryhmien tyytyväisyys	
— kokonaistyytyväisyys	3,8
— ELY-keskuksen toiminnan kehittyminen <i>tai</i>	
— ELY-keskuksen sisäisen yhteistyön toimivuus <i>tai</i>	
— ELY-keskuksen onnistuminen vaikuttajana <i>tai</i>	3,15
— Onnistuminen oman alueen asioiden edistäjänä <i>tai</i>	
— Yhteistyö verrattuna muihin yhteistyökumppaneihin	
Sidonnat ELY-keskukselle käyttöön osoitetuista valtuuksista (%) TAE	
— EAKR sidonnat	90
— ESR sidonnat	85
Maksatukset ELY-keskuksen sidonnoista (%) TAE	
— EAKR maksatukset	70
— ESR maksatukset	70
ELY-keskusten maksullinen toiminta (pl. TE-toimistot) TAE	
— maksullisen toiminnan tuotot, julkisoikeudelliset suoritteet	50000
— maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, julkisoikeudelliset suoritteet	120000
— maksullisen toiminnan tuotot, liiketaloudelliset suoritteet	25000
— maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, liiketaloudelliset suoritteet	22000
Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste TAE	100
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) TAE	3,8

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012
Henkilötyövuosien kehitys TAE	185
Henkilöstön hyvinvointi paranee TAE	
— sairauspoissaolopäivät / htv	<8
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset	<200
— henkilöstöbarometrin tyytyväisyysindeksi (1—5)	>3,4

MUISTIO
20.1.2012

TEM/1584/00.03.01.02/2011

STRATEGISEN TULOSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Keski-Suomen ELY-keskus

Hyväksymme Keski-Suomen ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen vuosille 2012–2015. Sopimus muodostuu tästä allekirjoitetusta muistiosta ja oheisista asiakirjoista:

- ELY-keskuksen strateginen tulossopimus vuosille 2012–2015, sopimuslomake (liite 1) ja
- ELY-keskuksen strategiset tavoiteindikaattorit vuoteen 2015 (liite 2). sekä

ELY-keskus valitsee ja toteuttaa strategisia tavoitteita tukevat kehittämishankkeet ja -toimenpiteet toimivaltansa ja myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Käytettävissä olevien resurssien oikealla kohdentamisella ELY-keskus varmistaa laissa keskukselle määrättyjen perustehtävien hoitamisen siten, että asiakkaiden yhdenvertaiset palvelutarpeet, yleinen etu ja asioiden edellyttämä riippumaton käsittely turvataan.

Lisäksi liitteinä ovat ELY-keskuksen esitys substanssimäärärahoista tai -valtuuksista vuosille 2012–2015 (liite 3) sekä vahvistettu ELY-keskusten ja niiden alaisten TE-toimistojen toimintamenoja koskeva määrärahajako vuodelle 2012 (liite 4).

Heikki Aurasmaa
Osastopäällikkö
Ylijohtaja

Juha S. Niemelä
Ylijohtaja

Marja-Riitta Pihlman
Teollisuusneuvos

Seppo Kosonen
Johtaja

Kari Lehtinen
Johtaja

LIITTEET

- strateginen tulossopimuslomake
- strategiset tavoiteindikaattorit vuoteen 2015
- ELY-keskuksen esitys substanssimäärärahoista tai -valtuuksista vuodelle 2012 sekä kehyksistä vuosille 2013-2015
- ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimintamenojen määrärahajako 2012

Liite 2

Keski-Suomen ELY-keskuksen Strategiset ohjausindikaattorit – tavoitetasot vuosille 2012 ja 2015 (vaikuttavuus)

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2015
Alueiden elinvoimaisuus		
— työllisyysaste vähintään (%) TAE	65,5	68,0
— työttömyysaste enintään (%) TAE	9,4	6,0
— väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun (pl. haja-asutusalueet) väestöstä vähintään (%) TAE	60	62
— asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista vähintään (%) TAE	92	95
— vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon %-osuus enintään) TAE	4,6	4,2
— kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä enintään (1000 t/v) TAE	31	17
— luonnonsuojelualueiden määrä vähintään (1 000 ha) TAE	42	45
— jokivesien tila, hyvässä tilassa olevien %- osuus jokipituudesta vähintään	57	60
— järvivesien tila, hyvässä tilassa olevien %- osuus järvipinta-alasta vähintään	92	94
— merivesien tila, hyvässä tilassa olevien %- osuus rannikoiden pinta-alasta vähintään		
— maatalouden tyypitase enintään (kg/ha) TAE	47	45
— maatalouden fosforitase enintään (kg/ha) TAE	4	3,5
Elinkeinoelämän menestystekijät		
— elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen vähintään (asteikko 1—5) TAE	3,97	3,97
— kasvuyritysten määrä vähintään v. 2009 28 kpl	50	50
— yritysten t&k-menot suhteutettuna väestön määrään vähintään (indeksi, 1999 = 100) TAE	119	130
— tavaroiden kokonaisvienti maakunnittain vähintään (indeksi, 2005 = 100) TAE	80	100
— uusien yritysten määrä vähintään	560	560
— rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus enintään (%) TAE	25	25
Väestön hyvinvointi		
— tienkäyttäjien tyytyväisyys tieverkon tilaan vähintään (asteikko 1—5) TAE	3,36	3,36
— henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä enintään (lkm) TAE	188	173
— säästösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus vähintään (%) TAE	95	95
— alle 25-vuotiaiden työttömyysaste enintään	20	11

(%) TAE		
— ulkomaalaisten työttömyysaste enintään (%) TAE	29	19
— pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat vähintään (lkm) TAE	110	100

ELY-keskusten toiminnan kehittäminen

Toiminnallinen tuloksellisuus

	Esitys ELY-keskuksen tavoitteeksi vuodelle 2012
ELY-keskuksen sidosryhmien tyytyväisyys	
— kokonaistyytyväisyys	3,65
— ELY-keskuksen toiminnan kehittyminen tai	
— ELY-keskuksen sisäisen yhteistyön toimivuus tai	
— ELY-keskuksen onnistuminen vaikuttajana tai	3,60
— Onnistuminen oman alueen asioiden edistäjänä tai	
— Yhteistyö verrattuna muihin yhteistyökumppaneihin	
Sidonnat ELY-keskukselle käyttöön osoitetuista valtuuksista (%) TAE	
— EAKR sidonnat	90
— ESR sidonnat	85
Maksatukset ELY-keskuksen sidonnoista (%) TAE	
— EAKR maksatukset	60
— ESR maksatukset	65
ELY-keskusten maksullinen toiminta (pl. TE-toimistot) TAE	
— maksullisen toiminnan tuotot, julkisoikeudelliset suoritteet	223000
— maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, julkisoikeudelliset suoritteet	474000
— maksullisen toiminnan tuotot, liiketaloudelliset suoritteet	201000
— maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, liiketaloudelliset suoritteet	173000
Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste TAE	100
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys(1—5) TAE	3,6

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012
Henkilötyövuosien kehitys TAE	243
Henkilöstön hyvinvointi paranee TAE	
— sairauspoissaolopäivät / htv	6
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset	250
— henkilöstöbarometrin tyytyväisyysindeksi (1—5)	3,3

MUISTIO
20.1.2012

TEM/1584/00.03.01.02/2011

STRATEGISEN TULOSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Lapin ELY-keskus

Hyväksymme Lapin ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen vuosille 2012–2015. Sopimus muodostuu tästä allekirjoitetusta muistiosta ja oheisista asiakirjoista:

- ELY-keskuksen strateginen tulossopimus vuosille 2012–2015, sopimuslomake (liite 1) ja
- ELY-keskuksen strategiset tavoiteindikaattorit vuoteen 2015 (liite 2).

ELY-keskus valitsee ja toteuttaa strategisia tavoitteita tukevat kehittämishankkeet ja -toimenpiteet toimivaltansa ja myönnettävien määrärahojen puitteissa. Käytettävissä olevien resurssien oikealla kohdentamisella ELY-keskus varmistaa laissa keskukselle määrättyjen perustehtävien hoitamisen siten, että asiakkaiden yhdenvertaiset palvelutarpeet, yleinen etu ja asioiden edellyttämä riippumaton käsittely turvataan.

Lisäksi liitteinä ovat ELY-keskuksen esitys substanssimäärärahoista tai -valtuuksista vuosille 2012–2015 (liite 3) sekä vahvistettu ELY-keskusten ja niiden alaisten TE-toimistojen toimintamenoja koskeva määrärahajako vuodelle 2012 (liite 4).

Erillisneuvottelut

Lapille esitettyjen vähennystavoitteiden kohtuullistaminen nuorten koulutuksen aloittajatavoitteisiin

- Alueelliset kannanotot perusteluineen opetus- ja kulttuuriministeriön esitykseen on pyydetty. Linjaukset asiasta tehdään keväällä 2012.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö käyvät Lapin ja Kainuun ELY-keskusten kanssa jatkoneuvottelut kaivosasioiden erikoistumistehtävistä.

Heikki Aurasmaa
Osastopäällikkö
Ylijohtaja

Tapani Pöyry
Ylijohtaja

Marja-Riitta Pihlman
Teollisuusneuvos

Pirkko Saarela
Johtaja

Erkki Kantola
Johtaja

LIITTEET

- strateginen tulossopimuslomake
- strategiset tavoiteindikaattorit vuoteen 2015
- ELY-keskuksen esitys substanssimäärärahoista tai -valtuuksista vuodelle 2012 sekä kehyksistä vuosille 2013–2015
- ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimintamenojen määrärahajako 2012

Liite 2

Lapin ELY-keskuksen Strategiset ohjausindikaattorit – tavoitetasot vuosille 2012 ja 2015
(vaikuttavuus)

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2015
Alueiden elinvoimaisuus		
— työllisyysaste vähintään (%) TAE	63	67
— työttömyysaste enintään (%) TAE	10	7
— väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun (pl. haja-asutusalueet) väestöstä vähintään (%) TAE	Rovaniemi 46,0 Kemi-Tornio 36,6	Rovaniemi 49,5 Kemi-Tornio 40,9
— asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista vähintään (%) TAE	Rovaniemi: 91 Kemi-Tornio: 80	Rovaniemi: 91 Kemi-Tornio: 85
— vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon %-osuus enintään) TAE	4,1	4,2
— kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä enintään (1000 t/v) TAE	43	40
— luonnonsuojelualueiden määrä vähintään (1 000 ha) TAE	1 554	1567
— jokivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus jokipituudesta vähintään	92	98
— järvesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus järvipinta-alasta vähintään	98	99
— merivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus rannikoiden pinta-alasta vähintään	85	85
— maatalouden typpitase enintään (kg/ha) TAE	46	45
— maatalouden fosforitase enintään (kg/ha) TAE	4,2	4,1
Elinkeinoelämän menestystekijät		
— elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen vähintään (asteikko 1—5) TAE	3,84	3,97
— kasvuyritysten määrä vähintään	20	27
— yritysten t&k-menot suhteutettuna väestön määrään vähintään (indeksi, 1999 = 100) TAE	198	205
— tavaroiden kokonaisvienti maakunnittain vähintään (indeksi, 2005 = 100) TAE	60	65
— uusien yritysten määrä vähintään	290	300
— rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus enintään (%) TAE	30	30
Väestön hyvinvointi		
— tienkäyttäjien tyytyväisyys tieverkon tilaan vähintään (asteikko 1—5) TAE	3,3	3,3
— henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä enintään (lkm) TAE	< 177	<167
— säästösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus vähintään (%) TAE	92	95
— alle 25-vuotiaiden työttömyysaste enintään (%) TAE	21	13
— ulkomaalaisten työttömyysaste enintään (%) TAE	26	20
— pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat vähintään (lkm) TAE	185	185

ELY-keskusten toiminnan kehittäminen

Toiminnallinen tuloksellisuus

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012
ELY-keskuksen sidosryhmien tyytyväisyys	
— kokonaistyytyväisyys	3,8 (v. 2013)
— ELY-keskuksen toiminnan kehittyminen <i>tai</i>	
— ELY-keskuksen sisäisen yhteistyön toimivuus <i>tai</i>	3,4
— ELY-keskuksen onnistuminen vaikuttajana <i>tai</i>	
— Onnistuminen oman alueen asioiden edistäjänä <i>tai</i>	
— Yhteistyö verrattuna muihin yhteistyökumppaneihin	
Sidonnat ELY-keskukselle käyttöön osoitetuista valtuuksista (%) TAE	
— EAKR sidonnat	90
— ESR sidonnat	90
Maksatukset ELY-keskuksen sidonnoista (%) TAE	
— EAKR maksatukset	70
— ESR maksatukset	70
ELY-keskusten maksullinen toiminta (pl. TE-toimistot) TAE	
— maksullisen toiminnan tuotot, julkisoikeudelliset suoritteet	375 000
— maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, julkisoikeudelliset suoritteet	660 000
— maksullisen toiminnan tuotot, liiketaloudelliset suoritteet	5 000
— maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, liiketaloudelliset suoritteet	4 050
Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste TAE	90
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) TAE	3,8

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012
Henkilötyövuosien kehitys TAE	470
Henkilöstön hyvinvointi paranee TAE	
— sairauspoissaolopäivät / htv	< 7,0
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset	< 450
— henkilöstöbarometrin tyytyväisyysindeksi (1—5)	3,4

MUISTIO
20.1.2012

TEM/1584/00.03.01.02/2011

STRATEGISEN TULOSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Pirkanmaan ELY-keskus

Hyväksymme Pirkanmaan ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen vuosille 2012–2015. Sopimus muodostuu tästä allekirjoitetusta muistiosta ja oheisista asiakirjoista:

- ELY-keskuksen strateginen tulossopimus vuosille 2012–2015, sopimuslomake (liite 1) ja
- ELY-keskuksen strategiset tavoiteindikaattorit vuoteen 2015 (liite 2).

ELY-keskus valitsee ja toteuttaa strategisia tavoitteita tukevat kehittämishankkeet ja -toimenpiteet toimivaltansa ja myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Käytettävissä olevien resurssien oikealla kohdentamisella ELY-keskus varmistaa laissa keskukselle määrättyjen perustehtävien hoitamisen siten, että asiakkaiden yhdenvertaiset palvelutarpeet, yleinen etu ja asioiden edellyttämä riippumaton käsittely turvataan.

Lisäksi liitteinä ovat ELY-keskuksen esitys substanssimäärärahoista tai -valtuuksista vuosille 2012–2015 (liite 3) sekä vahvistettu ELY-keskusten ja niiden alaisten TE-toimistojen toimintamenoja koskeva määrärahajako vuodelle 2012 (liite 4).

Erillisneuvottelu

Ympäristöhallinnon asiakaspalvelukeskus:

Sovittiin, että ELY-keskus valmistelee esityksen. Jatkoneuvottelut käydään ELY-keskuksen, ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön kesken.

Heikki Aurasmaa
Osastopäällikkö
Ylijohtaja

Leena Vestala
Ylijohtaja

Marja-Riitta Pihlman
Teollisuusneuvos

Ulla Koivusaari
Johtaja

Juha Sammallahti
Johtaja

LIITTEET

- strateginen tulossopimuslomake
- strategiset tavoiteindikaattorit vuoteen 2015
- ELY-keskuksen esitys substanssimäärärahoista tai –valtuuksista vuodelle 2012 sekä kehyksistä vuosille 2013-2015
- ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimintamenojen määrärahajako 2012

Liite 2

Pirkanmaan ELY-keskuksen Strategiset ohjausindikaattorit – tavoitetasot vuosille 2012 ja 2015
(vaikuttavuus)

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2015
Alueiden elinvoimaisuus		
— työllisyysaste vähintään (%) TAE	70	72,0
— työttömyysaste enintään (%) TAE	9,5	5,5
— väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun (pl. haja-asutusalueet) väestöstä vähintään (%) TAE	Tre 68,0 Vlk 45,0	Tre 68,4 Vlk 47,0
— asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista vähintään (%) TAE	Tre 89 Vlk 78	Tre 89 Vlk 78
— vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon %-osuus enintään) TAE	4,6	4,2
— kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä enintään (1000 t/v) TAE	59	22
— luonnonsuojelualueiden määrä vähintään (1 000 ha) TAE	32	35
— jokivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus jokipituudesta vähintään	47	48
— järvesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus järvipinta-alasta vähintään	76	83
— merivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus rannikoiden pinta-alasta vähintään		
— maatalouden typpitase enintään (kg/ha) TAE	42	40
— maatalouden fosforitase enintään (kg/ha) TAE	5	2,9
Elinkeinoelämän menestystekijät		
— elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen vähintään (asteikko 1—5) TAE	3,97	3,97
— kasvuyritysten määrä vähintään	60	70
— yritysten t&k-menot suhteutettuna väestön määrään vähintään (indeksi, 1999 = 100) TAE	220,7	263,9
— tavaroiden kokonaisvienti maakunnittain vähintään (indeksi, 2005 = 100) TAE	3,3 %	3,3 %
— uusien yritysten määrä vähintään	1 100	1 100
— rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus enintään (%) TAE	28	27
Väestön hyvinvointi		
— tienkäyttäjien tyytyväisyys tieverkon tilaan vähintään (asteikko 1—5) TAE	3,47	3,47
— henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä enintään (lkm) TAE		218
— säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus vähintään (%) TAE	95	95
— alle 25-vuotiaiden työttömyysaste enintään (%) TAE	16,0	12,0
— ulkomaalaisten työttömyysaste enintään (%) TAE	18,0	15,0
— pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat vähintään (lkm) TAE	280 sis. KS	280 sis. KS

ELY-keskusten toiminnan kehittäminen

Toiminnallinen tuloksellisuus

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012
ELY-keskuksen sidosryhmien tyytyväisyys	
— kokonaistyytyväisyys	3,7
— ELY-keskuksen toiminnan kehittyminen <i>tai</i>	
— ELY-keskuksen sisäisen yhteistyön toimivuus <i>tai</i>	
— ELY-keskuksen onnistuminen vaikuttajana <i>tai</i>	4,0
— Onnistuminen oman alueen asioiden edistäjänä <i>tai</i>	
— Yhteistyö verrattuna muihin yhteistyökumppaneihin	
Sidonnat ELY-keskukselle käyttöön osoitetuista valtuuksista (%) TAE	
— EAKR sidonnat	72
— ESR sidonnat	81
Maksatukset ELY-keskuksen sidonnoista (%) TAE	
— EAKR maksatukset	64
— ESR maksatukset	55
ELY-keskusten maksullinen toiminta (pl. TE-toimistot) TAE	
— maksullisen toiminnan tuotot, julkisoikeudelliset suoritteet	1 800 000
— maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, julkisoikeudelliset suoritteet	2 400 000
— maksullisen toiminnan tuotot, liiketaloudelliset suoritteet	0
— maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, liiketaloudelliset suoritteet	0
Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste TAE	100
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) TAE	3,7

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012
Henkilötyövuosien kehitys TAE	304
Henkilöstön hyvinvointi paranee TAE	
— sairauspoissaolopäivät / htv	8,0
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset	700
— henkilöstöbarometrin tyytyväisyysindeksi (1—5)	3,4

MUISTIO
20.1.2012

TEM/1584/00.03.01.02/2011

STRATEGISEN TULOSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Pohjanmaan ELY-keskus

Hyväksymme Pohjanmaan ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen vuosille 2012–2015. Sopimus muodostuu tästä allekirjoitetusta muistiosta ja oheisista asiakirjoista:

- ELY-keskuksen strateginen tulossopimus vuosille 2012–2015, sopimuslomake (liite 1) ja
- ELY-keskuksen strategiset tavoiteindikaattorit vuoteen 2015 (liite 2).

ELY-keskus valitsee ja toteuttaa strategisia tavoitteita tukevat kehittämishankkeet ja -toimenpiteet toimivaltansa ja myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Käytettävissä olevien resurssien oikealla kohdentamisella ELY-keskus varmistaa laissa keskukselle määrättyjen perustehtävien hoitamisen siten, että asiakkaiden yhdenvertaiset palvelutarpeet, yleinen etu ja asioiden edellyttämä riippumaton käsittely turvataan.

Lisäksi liitteinä ovat ELY-keskuksen esitys substanssimäärärahoista tai -valtuuksista vuosille 2012–2015 (liite 3) sekä vahvistettu ELY-keskusten ja niiden alaisten TE-toimistojen toimintamenoja koskeva määrärahajako vuodelle 2012 (liite 4).

Heikki Aurasmaa
Osastopäällikkö
Ylijohtaja

Kaj Suomela
Ylijohtaja

Marja-Riitta Pihlman
Teollisuusneuvos

LIITTEET

- strateginen tulossopimuslomake
- strategiset tavoiteindikaattorit vuoteen 2015
- ELY-keskuksen esitys substanssimäärärahoista tai -valtuuksista vuodelle 2012 sekä kehyksistä vuosille 2013-2015
- ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimintamenojen määrärahajako 2012

Pohjanmaan ELY-keskuksen Strategiset ohjausindikaattorit- tavoitetasot vuosille 2012 ja 2015 (vaikuttavuus)

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2015
Alueiden elinvoimaisuus		
— työllisyysaste vähintään (%) TAE	70	73
— työttömyysaste enintään (%) TAE	6,5	4,0
— väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun (pl. haja-asutusalueet) väestöstä vähintään (%) TAE	47,1	50
Kokkola	47	51,5
Pietarsaari	32	35
Vaasa	61,5	65
— asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista vähintään (%) TAE	80	82
Kokkola	80	83
Pietarsaari	70	73
Vaasa	81	83
— vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon %-osuus enintään) TAE	2,5	4,2
— kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä enintään (1000 t/v) TAE	29	21
— luonnonsuojelualueiden määrä vähintään (1 000 ha) TAE	266	273
— jokivesien tila, hyvässä tilassa olevien %- osuus jokipituudesta vähintään		40
— järvivesien tila, hyvässä tilassa olevien %- osuus järvipinta-alasta vähintään	63	65
— merivesien tila, hyvässä tilassa olevien %- osuus rannikoiden pinta-alasta vähintään	88	88
— maatalouden tyypitase enintään (kg/ha) TAE	75	65
— maatalouden fosforitase enintään (kg/ha) TAE	8,8	8,0
Elinkeinoelämän menestystekijät		
— elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen vähintään (asteikko 1—5) TAE	4,01	4,01
— kasvuyritysten määrä vähintään	30	35
— yritysten t&k-menot suhteutettuna väestön määrään vähintään (indeksi, 1999 = 100) TAE	190	200
— tavaroiden kokonaisvienti maakunnittain vähintään (indeksi, 2005 = 100) TAE	150	170
— uusien yritysten määrä vähintään	335	335
— rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus enintään (%) TAE	28	30
Väestön hyvinvointi		
— tienkäyttäjien tyytyväisyys tieverkon tilaan vähintään (asteikko 1—5) TAE	3,35	3,35

— henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä enintään (lkm) TAE	120	100
— säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus vähintään (%) TAE	95	95
— alle 25-vuotiaiden työttömyysaste enintään (%) TAE	21	10
— ulkomaalaisten työttömyysaste enintään (%) TAE	16	11,0
— pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat vähintään (lkm) TAE	160	160

ELY-keskusten toiminnan kehittäminen

Toiminnallinen tuloksellisuus

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012
ELY-keskuksen sidosryhmien tyytyväisyys	
— kokonaistyytyväisyys	3,6
— ELY-keskuksen toiminnan kehittyminen tai	
— ELY-keskuksen sisäisen yhteistyön toimivuus tai	
— ELY-keskuksen onnistuminen vaikuttajana tai	
— Onnistuminen oman alueen asioiden edistäjänä tai	
— Yhteistyö verrattuna muihin yhteistyökumppaneihin	
Sidonnat ELY-keskukselle käyttöön osoitetuista valtuuksista (%) TAE	
— EAKR sidonnat	80,9/50,0
— ESR sidonnat	79,3/53,0
Maksatukset ELY-keskuksen sidonnoista (%) TAE	
— EAKR maksatukset	60
— ESR maksatukset	60
ELY-keskusten maksullinen toiminta (pl. TE-toimistot) TAE	
— maksullisen toiminnan tuotot, julkisoikeudelliset suoritteet	
— maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, julkisoikeudelliset suoritteet	
— maksullisen toiminnan tuotot, liiketaloudelliset suoritteet	
— maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, liiketaloudelliset suoritteet	
Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste TAE	100
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys(1—5) TAE	3,6

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012
Henkilötyövuosien kehitys TAE	137
Henkilöstön hyvinvointi paranee TAE	
— sairauspoissaolopäivät / htv	< 8 pv/htv
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset	< 170
— henkilöstöbarometrin työtyytyväisyysindeksi (1—5)	>3,83

MUISTIO
20.1.2012

TEM/1584/00.03.01.02/2011

STRATEGISEN TULOSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Hyväksymme Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen vuosille 2012–2015. Sopimus muodostuu tästä allekirjoitetusta muistiosta ja oheisista asiakirjoista:

- ELY-keskuksen strateginen tulossopimus vuosille 2012–2015, sopimuslomake (liite 1) ja
- ELY-keskuksen strategiset tavoiteindikaattorit vuoteen 2015 (liite 2).

ELY-keskus valitsee ja toteuttaa strategisia tavoitteita tukevat kehittämishankkeet ja -toimenpiteet toimivaltansa ja myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Käytettävissä olevien resurssien oikealla kohdentamisella ELY-keskus varmistaa laissa keskukselle määrättyjen perustehtävien hoitamisen siten, että asiakkaiden yhdenvertaiset palvelutarpeet, yleinen etu ja asioiden edellyttämä riippumaton käsittely turvataan.

Lisäksi liitteinä ovat ELY-keskuksen esitys substanssimäärärahoista tai -valtuuksista vuosille 2012–2015 (liite 3) sekä vahvistettu ELY-keskusten ja niiden alaisten TE-toimistojen toimintamenoja koskeva määrärahajako vuodelle 2012 (liite 4).

Heikki Aurasmaa
Osastopäällikkö
Ylijohtaja

Ari Niiranen
Ylijohtaja

Marja-Riitta Pihlman
Teollisuusneuvos

Ritva Saarelainen
Johtaja

LIITTEET

- strateginen tulossopimuslomake
- strategiset tavoiteindikaattorit vuoteen 2015
- ELY-keskuksen esitys substanssimäärärahoista tai -valtuuksista vuodelle 2012 sekä kehyksistä vuosille 2013-2015
- ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimintamenojen määrärahajako 2012

Liite 2

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Strategiset ohjausindikaattorit – tavoitetasot vuosille 2012 ja 2015 (vaikuttavuus)

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2015
Alueiden elinvoimaisuus		
— työllisyysaste vähintään (%) TAE	63,0	66,0
— työttömyysaste enintään (%) TAE	11,5	8,0
— väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun (pl. haja-asutusalueet) väestöstä vähintään (%) TAE	53,0	55,0
— asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista vähintään (%) TAE	84	87
— vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon %-osuus enintään) TAE		
— kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä enintään (1000 t/v) TAE	24	17
— luonnonsuojelualueiden määrä vähintään (1 000 ha) TAE	84	87 ¹⁾
— jokivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus jokipituudesta vähintään	72	91
— järvesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus järvipinta-alasta vähintään	92	98
— merivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus rannikoiden pinta-alasta vähintään		
— maatalouden typpitase enintään (kg/ha) TAE	40	30
— maatalouden fosforitase enintään (kg/ha) TAE	4	3
Elinkeinoelämän menestystekijät		
— elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen vähintään (asteikko 1—5) TAE		
— kasvuyritysten määrä vähintään	16	22
— yritysten t&k-menot suhteutettuna väestön määrään vähintään (indeksi, 1999 = 100) TAE	107	115
— tavaroiden kokonaisvienti maakunnittain vähintään (indeksi, 2005 = 100) TAE	110	117
— uusien yritysten määrä vähintään	310	310
— rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus enintään (%) TAE	30	30
Väestön hyvinvointi		
— tienkäyttäjien tyytyväisyys tieverkon tilaan vähintään (asteikko 1—5) TAE		
— henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä enintään (lkm) TAE		
— säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus vähintään (%) TAE	95	95
— alle 25-vuotiaiden työttömyysaste enintään (%) TAE	26,0	15,0
— ulkomaalaisten työttömyysaste enintään (%) TAE	35,0	30,0
— pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat vähintään (lkm) TAE	60	60

1) Keinona ostopalveluiden laajempi hyödyntäminen.

ELY-keskusten toiminnan kehittäminen

Toiminnallinen tuloksellisuus

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012
ELY-keskuksen sidosryhmien tyytyväisyys	
— kokonaistyytyväisyys	3,8
— ELY-keskuksen toiminnan kehittyminen <i>tai</i>	
— ELY-keskuksen sisäisen yhteistyön toimivuus <i>tai</i>	3,5
— ELY-keskuksen onnistuminen vaikuttajana <i>tai</i>	
— Onnistuminen oman alueen asioiden edistäjänä <i>tai</i>	3,7
— Yhteistyö verrattuna muihin yhteistyökumppaneihin	
Sidonnat ELY-keskukselle käyttöön osoitetuista valtuuksista (%) TAE	
— EAKR sidonnat	90
— ESR sidonnat	90
Maksatukset ELY-keskuksen sidonnoista (%) TAE	
— EAKR maksatukset	60
— ESR maksatukset	60
Maksullinen toiminta TAE	
— maksullisen toiminnan tuotot, julkisoikeudelliset suoritteet, euroa	70 000
— maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, julkisoikeudelliset suoritteet, euroa	120 000
— maksullisen toiminnan tuotot, liiketaloudelliset suoritteet, euroa	1 000
— maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, liiketaloudelliset suoritteet, euroa	800
Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste TAE	100
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1-5) TAE	3,8

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012
Henkilötyövuosien kehitys TAE	172
Henkilöstön hyvinvointi paranee TAE	
— sairauspoissaolopäivät / htv	<7,0
— lyhytaikaiset (1-3 pv) sairauspoissaolotapaukset	<200
— henkilöstöbarometrin työtyytyväisyysindeksi (1-5)	3,5

MUISTIO
20.1.2012

TEM/1584/00.03.01.02/2011

STRATEGISEN TULOSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Hyväksymme Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen vuosille 2012–2015. Sopimus muodostuu tästä allekirjoitetusta muistiosta ja oheisista asiakirjoista:

- ELY-keskuksen strateginen tulossopimus vuosille 2012–2015, sopimuslomake (liite 1) ja
- ELY-keskuksen strategiset tavoiteindikaattorit vuoteen 2015 (liite 2).

ELY-keskus valitsee ja toteuttaa strategisia tavoitteita tukevat kehittämishankkeet ja -toimenpiteet toimivaltansa ja myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Käytettävissä olevien resurssien oikealla kohdentamisella ELY-keskus varmistaa laissa keskukselle määrättyjen perustehtävien hoitamisen siten, että asiakkaiden yhdenvertaiset palvelutarpeet, yleinen etu ja asioiden edellyttämä riippumaton käsittely turvataan.

Lisäksi liitteinä ovat ELY-keskuksen esitys substanssimäärärahoista tai -valtuuksista vuosille 2012–2015 (liite 3) sekä vahvistettu ELY-keskusten ja niiden alaisten TE-toimistojen toimintamenoja koskeva määrärahajako vuodelle 2012 (liite 4).

Erillisneuvottelut

1. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus esitti työ- ja elinkeinoministeriölle, että sille myönnettäisiin erillisrahoitus koordinointi- ja kehittämistyöhön, joka kohdentuu ydinvoimalan tuloon alueelle
 - Todettiin rakennerahastojen htv-resurssien leikkausten tilanne.Hankkeen tarpeet pyritään ottamaan huomioon htv-resurssien alueellisessa kiintiössä.
2. Pyhäjoen ydinvoimalaan liittyvä vesijohtohanke
 - Hankkeen toteuttamismahdollisuuksia selvitetään alueen EAKR-toimenpideohjelman ja kunnan rahoituksella. TEM/Alueosaston yhteyshenkilö on Johanna Osenius.
3. Northern Startup Rahasto (NSR)
 - Selvitetään nykyisen rakennerahastokauden uudelleen budjetoitavien varojen kohdentamista ehdotettuun rahastoon.

Heikki Aurasmaa

Matti Räinen

Osastopäällikkö
Ylijohtaja

Ylijohtaja

Marja-Riitta Pihlman
Teollisuusneuvos

Leila Helaakoski
Johtaja

Heikki Aronpää
Johtaja

LIITTEET

- strateginen tulossopimuslomake
- strategiset tavoiteindikaattorit vuoteen 2015
- ELY-keskuksen esitys substanssimäärärahoista tai –valtuuksista vuodelle 2012 sekä kehyksistä vuosille 2013-2015
- ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimintamenojen määrärahajako 2012

Liite 2

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Strategiset ohjausindikaattorit – tavoitetasot vuosille 2012 ja 2015
(vaikuttavuus)

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2015
Alueiden elinvoimaisuus		
— työllisyysaste (%) TAE	66	68
— työttömyysaste (%) TAE	9,0	5,5
— väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun (pl. haja-asutusalueet) väestöstä vähintään (%) TAE	Oulu 56 % Raahe 28 %	Oulu 58 % Raahe 32 %
— asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista vähintään (%) TAE	Oulu 96 % Raahe 81 %	Oulu 97 % Raahe 83 %
— vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon %-osuus) TAE	2,7	4,2
— kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä (1000 t/v) TAE	75	20
— luonnonsuojelualueiden määrä (1 000 ha) TAE	272	276
— jokivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus jokipituudesta	-	57 %
— järvesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus järvipinta-alasta	-	92 %
— merivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus rannikoiden pinta-alasta	-	96 %
— maatalouden fosforitase (kg/ha) TAE	5	4,5
— maatalouden typpitase (kg/ha) TAE	46	44
Elinkeinoelämän menestystekijät		
— elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen (asteikko 1—5) TAE	3,97	3,97
— kasvuyritysten määrä	50	60
— yritysten t&k-menot suhteutettuna väestön määrään (indeksi, 1999 = 100) TAE	250	255
— tavaroiden kokonaisvienti maakunnittain (indeksi, 2005 = 100) TAE	25	35
— uusien yritysten määrä	650	700
— rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus (%) TAE	28	30
Väestön hyvinvointi		
— tienkäyttäjien tyytyväisyys tieverkon tilaan (asteikko 1—5) TAE	3,4	3,49
— henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä (lkm) TAE	<324	<299
— säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus (%) TAE	95	95
— alle 25-vuotiaiden työttömyysaste (%) TAE	19	11
— ulkomaalaisten työttömyysaste (%) TAE	24	14
— pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat (lkm) TAE	200*	200

* Kiintiöpakolaiset 60, luvan saaneet turvapaikanhakijat 140. Sisältää Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan.

ELY-keskusten toiminnan kehittäminen

Toiminnallinen tuloksellisuus

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012
ELY-keskuksen sidosryhmien tyytyväisyys	
— kokonaistyytyväisyys	3,6
— ELY-keskuksen toiminnan kehittyminen <i>tai</i>	
— ELY-keskuksen sisäisen yhteistyön toimivuus <i>tai</i>	3,4
— ELY-keskuksen onnistuminen vaikuttajana <i>tai</i>	
— Onnistuminen oman alueen asioiden edistäjänä <i>tai</i>	
— Yhteistyö verrattuna muihin yhteistyökumppaneihin	
Sidonnat ELY-keskukselle käyttöön osoitetuista valtuuksista (%) <i>TAE</i>	
— EAKR sidonnat	90
— ESR sidonnat	90
Maksutukset ELY-keskuksen sidonnoista (%) <i>TAE</i>	
— EAKR maksutukset	70
— ESR maksutukset	70
Maksullinen toiminta <i>TAE</i>	
— maksullisen toiminnan tuotot, julkisoikeudelliset suoritteet	590000,00
— maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, julkisoikeudelliset suoritteet	980000,00
— maksullisen toiminnan tuotot, liiketaloudelliset suoritteet	810000,00
— maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, liiketaloudelliset suoritteet	996000,00
Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste <i>TAE</i>	100
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys(1—5) <i>TAE</i>	3,6

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012
Henkilötyövuosien kehitys <i>TAE</i>	355
Henkilöstön hyvinvointi paranee <i>TAE</i>	
— sairauspoissaolopäivät/htv	8
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset	500
— henkilöstöbarometrin tyytyväisyysindeksi (1—5)	3,4

MUISTIO
20.1.2012

TEM/1584/00.03.01/2011

STRATEGISEN TULOSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Pohjois-Savon ELY-keskus

Hyväksymme Pohjois-Savon ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen vuosille 2012–2015. Sopimus muodostuu tästä allekirjoitetusta muistiosta ja oheisista asiakirjoista:

- ELY-keskuksen strateginen tulossopimus vuosille 2012–2015, sopimuslomake (liite 1) ja
- ELY-keskuksen strategiset tavoiteindikaattorit vuoteen 2015 (liite 2).

ELY-keskus valitsee ja toteuttaa strategisia tavoitteita tukevat kehittämishankkeet ja -toimenpiteet toimivaltansa ja myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Käytettävissä olevien resurssien oikealla kohdentamisella ELY-keskus varmistaa laissa keskukselle määrättyjen perustehtävien hoitamisen siten, että asiakkaiden yhdenvertaiset palvelutarpeet, yleinen etu ja asioiden edellyttämä riippumaton käsittely turvataan.

Lisäksi liitteinä ovat ELY-keskuksen esitys substanssimäärärahoista tai -valtuuksista vuosille 2012–2015 (liite 3) sekä vahvistettu ELY-keskusten ja niiden alaisten TE-toimistojen toimintamenoja koskeva määrärahajako vuodelle 2012 (liite 4).

Erillisneuvottelut

Käytiin läpi ELY-keskuksen yhteenveto alueen TE-toimistojen toimintamenotilanteesta ja rakennerahastojen henkilötyövuosikehyksestä. Selvitetään mahdollisuudet ottaa huomioon ELY-keskuksen tarpeet rakennerahastojen henkilötyövuosikehyksen vahvistamisen yhteydessä.

Heikki Aurasmaa
Osastopäällikkö
Ylijohtaja

Kari Virranta
Ylijohtaja

Marja-Riitta Pihlman
Teollisuusneuvos

Petri Keränen
Johtaja

Jari Mutanen
Johtaja

LIITTEET

- strateginen tulossopimuslomake
- strategiset tavoiteindikaattorit vuoteen 2015
- ELY-keskuksen esitys substanssimäärärahoista tai -valtuuksista vuodelle 2012 sekä kehyksistä vuosille 2013-2015
- ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimintamenojen määrärahajako 2012

Liite 2

Pohjois-Savon ELY-keskuksen Strategiset ohjausindikaattorit – tavoitetasot vuodelle 2012 ja 2015 (vaikuttavuus)

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2015
Alueiden elinvoimaisuus		
— työllisyysaste vähintään (%) TAE	64,2	68,0
— työttömyysaste enintään (%) TAE	9,5	5,5
— väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun (pl. haja-asutusalueet) väestöstä vähintään (%) TAE	lisalmi 48 Kuopio 79 Varkaus39,1	lisalmi 55 Kuopio 84 Varkaus 47
— asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista vähintään (%) TAE	lisalmi 51 Kuopio 88 Varkaus 74	lisalmi 74 Kuopio 86 Varkaus 75
— vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon %-osuus enintään) TAE	4,4	4,2
— kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä enintään (1000 t/v) TAE	50	40
— luonnonsuojelualueiden määrä vähintään (1 000 ha) TAE	36	39
— jokivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus jokipituudesta vähintään		82
— järvesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus järvipinta-alasta vähintään		92
— merivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus rannikoiden pinta-alasta vähintään		-
— maatalouden typitase enintään (kg/ha) TAE	48	43
— maatalouden fosforitase enintään (kg/ha) TAE	4	1
Elinkeinoelämän menestystekijät		
— elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen vähintään (asteikko 1—5) TAE	3,97	3,97
— kasvuyritysten määrä vähintään	20	27
— yritysten t&k-menot suhteutettuna väestön määrään vähintään (indeksi, 1999 = 100) TAE	205	220
— tavaroiden kokonaisvienti maakunnittain vähintään (indeksi, 2005 = 100) TAE	95	103
— uusien yritysten määrä vähintään	455	490
— rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus enintään (%) TAE	29	30
Väestön hyvinvointi		
— tienkäyttäjien tyytyväisyys tieverkon tilaan vähintään (asteikko 1—5) TAE	3,39	3,39
— henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä enintään (lkm) TAE	363	335
— säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus vähintään (%) TAE	95	95
— alle 25-vuotiaiden työttömyysaste enintään (%) TAE	20,5	11,0
— ulkomaalaisten työttömyysaste enintään (%) TAE	23,0	15,0
— pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat vähintään (lkm) TAE	200	240

ELY-keskusten toiminnan kehittäminen

Toiminnallinen tuloksellisuus

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012
ELY-keskuksen sidosryhmien tyytyväisyys	
— kokonaistyytyväisyys	3,6
— ELY-keskuksen toiminnan kehittyminen tai	
— ELY-keskuksen sisäisen yhteistyön toimivuus tai	
— ELY-keskuksen onnistuminen vaikuttajana tai	
— Onnistuminen oman alueen asioiden edistäjänä tai	3,3
— Yhteistyö verrattuna muihin yhteistyökumppaneihin	
Sidonnat ELY-keskukselle käyttöön osoitetuista valtuuksista (%) TAE	
— EAKR sidonnat	90
— ESR sidonnat	90
Maksatukset ELY-keskuksen sidonnoista (%) TAE	
— EAKR maksatukset	65
— ESR maksatukset	65
ELY-keskusten maksullinen toiminta (pl. TE-toimistot) TAE	
— maksullisen toiminnan tuotot, julkisoikeudelliset suoritteet	460 000
— maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, julkisoikeudelliset suoritteet	630 000
— maksullisen toiminnan tuotot, liiketaloudelliset suoritteet	0
— maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, liiketaloudelliset suoritteet	0
Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste TAE	100
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) TAE	3,6

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012
Henkilötyövuosien kehitys TAE	295
Henkilöstön hyvinvointi paranee TAE	
— sairauspoissaolopäivät / htv	< 7,0
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset	< 350
— henkilöstöbarometrin tyytyväisyysindeksi (1—5)	> 3,35

MUISTIO
20.1.2012

TEM/1584/00.03.01.02/2011

STRATEGISEN TULOSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Satakunnan ELY-keskus

Hyväksymme Satakunnan ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen vuosille 2012–2015. Sopimus muodostuu tästä allekirjoitetusta muistiosta ja oheisista asiakirjoista:

- ELY-keskuksen strateginen tulossopimus vuosille 2012–2015, sopimuslomake (liite 1) ja
- ELY-keskuksen strategiset tavoiteindikaattorit vuoteen 2015 (liite 2).

ELY-keskus valitsee ja toteuttaa strategisia tavoitteita tukevat kehittämishankkeet ja -toimenpiteet toimivaltansa ja myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Käytettävissä olevien resurssien oikealla kohdentamisella ELY-keskus varmistaa laissa keskukselle määrättyjen perustehtävien hoitamisen siten, että asiakkaiden yhdenvertaiset palvelutarpeet, yleinen etu ja asioiden edellyttämä riippumaton käsittely turvataan.

Lisäksi liitteinä ovat ELY-keskuksen esitys substanssimäärärahoista tai -valtuuksista vuosille 2012–2015 (liite 3) sekä vahvistettu ELY-keskusten ja niiden alaisten TE-toimistojen toimintamenoja koskeva määrärahajako vuodelle 2012 (liite 4).

Erillisneuvottelut

Satakunnan ELY-keskuksen kanssa käydyissä erillisneuvotteluissa käsiteltiin keskuksen vuoden 2012 toimintamenoja ja rakennerahastohankkeiden henkilötyövuosikiintiötä. Selvitetään mahdollisuus ottaa ELY-keskuksen esittämät tarpeet huomioon rakennerahastojen henkilötyövuosikiintiössä.

Heikki Aurasmaa
Osastopäällikkö
Ylijohtaja

Marja Karvonen
Ylijohtaja

Marja-Riitta Pihlman
Teollisuusneuvos

LIITTEET

- strateginen tulossopimuslomake
- strategiset tavoiteindikaattorit vuoteen 2015
- ELY-keskuksen esitys substanssimäärärahoista tai –valtuuksista vuodelle 2012 sekä kehyksistä vuosille 2013-2015
- ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimintamenojen määrärahajako 2012

Liite 2

Satakunnan ELY-keskuksen Strategiset ohjausindikaattorit – tavoitetasot vuosille 2012 ja 2015 (vaikuttavuus).

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2015
Alueiden elinvoimaisuus		
— työllisyysaste vähintään (%) TAE	68,5	72,0
— työttömyysaste enintään (%) TAE	6,0	5,0
— väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun (pl. haja-asutusalueet) väestöstä vähintään (%) TAE		
— asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista vähintään (%) TAE		
— vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon %-osuus enintään) TAE		
— kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä enintään (1000 t/v) TAE		
— luonnonsuojelualueiden määrä vähintään (1 000 ha) TAE		
— jokivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus jokipituudesta vähintään		
— järvesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus järvipinta-alasta vähintään		
— merivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus rannikoiden pinta-alasta vähintään		
— maatalouden typpitase enintään (kg/ha) TAE		
— maatalouden fosforitase enintään (kg/ha) TAE		
Elinkeinoelämän menestystekijät		
— elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen vähintään (asteikko 1—5) TAE		
— kasvuyritysten määrä vähintään	30	35
— yritysten t&k-menot suhteutettuna väestön määrään vähintään (indeksi, 1999 = 100) TAE	150	160
— tavaroiden kokonaisvienti maakunnittain vähintään (indeksi, 2005 = 100) TAE	90	110
— uusien yritysten määrä vähintään	450	470
— rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus enintään (%) TAE	30	30
Väestön hyvinvointi		
— tienkäyttäjien tyytyväisyys tieverkon tilaan vähintään (asteikko 1—5) TAE		
— henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä enintään (lkm) TAE		
— säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus vähintään (%) TAE	95	95
— alle 25-vuotiaiden työttömyysaste enintään (%) TAE	19,5	12,0
— ulkomaalaisten työttömyysaste enintään (%) TAE	21,0	13,0
— pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat vähintään (lkm) TAE	180 (VARELY ja SATELY yht. tavoite)	180

ELY-keskusten toiminnan kehittäminen

Toiminnallinen tuloksellisuus

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012
ELY-keskuksen sidosryhmien tyytyväisyys	
— kokonaistyytyväisyys	3,8
— ELY-keskuksen toiminnan kehittyminen <i>tai</i>	
— ELY-keskuksen sisäisen yhteistyön toimivuus <i>tai</i>	
— ELY-keskuksen onnistuminen vaikuttajana <i>tai</i>	
— Onnistuminen oman alueen asioiden edistäjänä <i>tai</i>	
— Yhteistyö verrattuna muihin yhteistyökumppaneihin	
Sidonnat ELY-keskukselle käyttöön osoitetuista valtuuksista (%) TAE	
— EAKR sidonnat	90
— ESR sidonnat	90
Maksatukset ELY-keskuksen sidonnoista (%) TAE	
— EAKR maksatukset	55
— ESR maksatukset	50
ELY-keskusten maksullinen toiminta (pl. TE-toimistot) TAE	
— maksullisen toiminnan tuotot, julkisoikeudelliset suoritteet	
— maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, julkisoikeudelliset suoritteet	
— maksullisen toiminnan tuotot, liiketaloudelliset suoritteet	
— maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, liiketaloudelliset suoritteet	
Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste TAE	100
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) TAE	3,8

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	Esitys ELY-keskuksen tavoitteeksi vuodelle 2012
Henkilötyövuosien kehitys TAE	93
Henkilöstön hyvinvointi paranee TAE	
— sairauspoissaolopäivät / htv	<8
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset	<130
— henkilöstöbarometrin työtyytyväisyysindeksi (1—5)	>3.4

MUISTIO
20.1.2012

TEM/1584/00.03.01.02/2011

STRATEGISEN TULOSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Uudenmaan ELY-keskus

Hyväksymme Uudenmaan ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen vuosille 2012–2015. Sopimus muodostuu tästä allekirjoitetusta muistiosta ja oheisista asiakirjoista:

- ELY-keskuksen strateginen tulossopimus vuosille 2012–2015, sopimuslomake (liite 1) ja
- ELY-keskuksen strategiset tavoiteindikaattorit vuoteen 2015 (liite 2).

ELY-keskus valitsee ja toteuttaa strategisia tavoitteita tukevat kehittämishankkeet ja -toimenpiteet toimivaltansa ja myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Käytettävissä olevien resurssien oikealla kohdentamisella ELY-keskus varmistaa laissa keskukselle määrättyjen perustehtävien hoitamisen siten, että asiakkaiden yhdenvertaiset palvelutarpeet, yleinen etu ja asioiden edellyttämä riippumaton käsittely turvataan.

Lisäksi liitteinä ovat ELY-keskuksen esitys substanssimäärärahoista tai -valtuuksista vuosille 2012–2015 (liite 3) sekä vahvistettu ELY-keskusten ja niiden alaisten TE-toimistojen toimintamenoja koskeva määrärahajako vuodelle 2012 (liite 4).

Erillisneuvottelut

1. Uudenmaan erityistarpeiden huomioon ottaminen seuraavan rakennerahastokauden (Koheesio 2014+ työryhmän) suunnittelussa
 - Uudenmaan edustajan nimeäminen työryhmään ei ole sen laajuuden vuoksi tarkoituksenmukaista. Alueen näkemyksiä kuullaan valmistelun edetessä muilla tavoin. ESR:n suhteellinen osuus tulee uudella rahastokaudella kasvamaan, mikä tulee korostamaan Uudenmaan roolia.
2. Esitys työ- ja elinkeinoministeriön sekä ympäristöministeriön kanssa yhteistyönä kehitettävästä kasvihuonekaasupäästöjen laskennasta
 - Laskentamallin suhde muihin vastaaviin selvitetään päällekkäisyyksien välttämiseksi. Ympäristöministeriö ottaa vetovastuun jatkovalmistelusta.
3. Esitys työ- ja elinkeinoministeriölle etätöön ja joustavien työaikamallien edistämisestä Uudenmaan ELY-keskuksessa toteutettavan pilottihankkeen avulla
 - Sovittiin, että asian jatkovalmistelu käynnistetään työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.
4. Esitys Uudenmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen tiehankkeiden suunnitelmien digitoinnista osana ELY-keskusten hallinnollisten

tehtävien selvitys (Hallis) -hankkeen toimeenpanoa
 - Selvitetään hankkeen toteuttamismahdollisuudet ja
 tuottavuusmäärärahan käyttömahdollisuuksia työ- ja
 elinkeinoministeriön vetovastuulla yhteistyössä liikenne- ja
 viestintäministeriön ja Liikenneviraston kanssa.

Heikki Aurasmaa
 Osastopäällikkö
 Ylijohtaja

Rita Piirainen
 Ylijohtaja

Marja-Riitta Pihlman
 Teollisuusneuvos

Petri Knaapinen
 Johtaja

Marketta Virta
 Johtaja

LIITTEET

- strateginen tulossopimuslomake
- strategiset tavoiteindikaattorit vuoteen 2015
- ELY-keskuksen esitys substanssimäärärahoista tai -valtuuksista vuodelle 2012 sekä kehyksistä vuosille 2013-2015
- ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimintamenojen määrärahajako 2012

Liite 2

Uudenmaan ELY-keskuksen Strategiset ohjausindikaattorit – tavoitetasot vuosille 2012 ja 2015 (vaikuttavuus)

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2015
Alueiden elinvoimaisuus		
— työllisyysaste vähintään (%) TAE	74,0	77
— työttömyysaste enintään (%) TAE	5,5	4
- väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun väestöstä (%) TAE	80,6	81,4
• Helsingin kaupunkiseutu		
• Hyvinkään-Riihimäen kaupunkiseutu (UUD ELYn osa-alue)	59,9	64,7
• Porvoon kaupunkiseutu	56,9	60,5
• Lohjan kaupunkiseutu	47,2	52,0
-asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista (%) TAE		
• Helsingin kaupunkiseutu	95	96
• Hyvinkään-Riihimäen kaupunkiseutu (UUD ELYn osa-alue)	86	90
• Porvoon kaupunkiseutu	74	78
• Lohjan kaupunkiseutu	69	72
— vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon %-osuus enintään) TAE	5,3	4,2
— kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä enintään (1000 t/v) TAE	118	37
— luonnonsuojelualueiden määrä vähintään (1 000 ha) TAE	139	142
— jokivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus jokipituudesta vähintään	-	32
— järvesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus järvipinta-alasta vähintään	-	80
— merivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus rannikoiden pinta-alasta vähintään	0	0
— maatalouden tyypitase enintään (kg/ha) TAE	35	30
— maatalouden fosforitase enintään (kg/ha) TAE	0,1	0
Elinkeinoelämän menestystekijät		
— elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen vähintään (asteikko 1—5) TAE	3,97	3,97
— kasvuyritysten määrä vähintään	370	400
— yritysten t&k-menot suhteutettuna väestön määrään vähintään (indeksi, 1999 = 100) TAE	150	170
— tavaroiden kokonaisvienti maakunnittain vähintään (indeksi, 2005 = 100) TAE	98	105
— uusien yritysten määrä vähintään	2100	2700
— rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus enintään (%) TAE	30	30

Väestön hyvinvointi		
— tienkäyttäjien tyytyväisyys tieverkon tilaan vähintään (asteikko 1—5) TAE	3,49	3,49
— henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä enintään (lkm) TAE	805	736
— säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus vähintään (%) TAE	90	90
— alle 25-vuotiaiden työttömyysaste enintään (%) TAE	14,0	9,0
— ulkomaalaisten työttömyysaste enintään (%) TAE	16,0	8,0
— pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat vähintään (lkm) TAE	450	450

ELY-keskusten toiminnan kehittäminen

Toiminnallinen tuloksellisuus

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012
ELY-keskuksen sidosryhmien tyytyväisyys	
— kokonaistyytyväisyys	3,6
— ELY-keskuksen toiminnan kehittyminen <i>tai</i>	-
— ELY-keskuksen sisäisen yhteistyön toimivuus <i>tai</i>	-
— ELY-keskuksen onnistuminen vaikuttajana <i>tai</i>	-
— Onnistuminen oman alueen asioiden edistäjänä <i>tai</i>	-
— Yhteistyö verrattuna muihin yhteistyökumppaneihin	75%
Sidonnat ELY-keskukselle käyttöön osoitetuista valtuuksista (%) TAE	
— EAKR sidonnat	95
— ESR sidonnat	90
Maksatukset ELY-keskuksen sidonnoista (%) TAE	
— EAKR maksatukset	65
— ESR maksatukset	65
ELY-keskusten maksullinen toiminta (pl. TE-toimistot) TAE	
— maksullisen toiminnan tuotot, julkisoikeudelliset suoritteet	1300000
— maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, julkisoikeudelliset suoritteet	1750000
— maksullisen toiminnan tuotot, liikeloudelliset suoritteet	50000
— maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, liikeloudelliset suoritteet	50000
Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste TAE	100
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys(1—5) TAE	3,6

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	Esitys ELY-keskuksen tavoitteeksi vuodelle 2012
Henkilötyövuosien kehitys TAE	418
Henkilöstön hyvinvointi paranee TAE	
— sairauspoissaolopäivät / htv	8
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset	550
— henkilöstöbarometrin tyytyväisyysindeksi (1—5)	3,4

MUISTIO
20.1.2012

TEM/1584/00.03.01.02/2011

STRATEGISEN TULOSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Hyväksymme Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen vuosille 2012–2015. Sopimus muodostuu tästä allekirjoitetusta muistiosta ja oheisista asiakirjoista:

- ELY-keskuksen strateginen tulossopimus vuosille 2012–2015, sopimuslomake (liite 1) ja
- ELY-keskuksen strategiset tavoiteindikaattorit vuoteen 2015 (liite 2).

ELY-keskus valitsee ja toteuttaa strategisia tavoitteita tukevat kehittämishankkeet ja -toimenpiteet toimivaltansa ja myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Käytettävissä olevien resurssien oikealla kohdentamisella ELY-keskus varmistaa laissa keskukselle määrättyjen perustehtävien hoitamisen siten, että asiakkaiden yhdenvertaiset palvelutarpeet, yleinen etu ja asioiden edellyttämä riippumaton käsittely turvataan.

Lisäksi liitteinä ovat ELY-keskuksen esitys substanssimäärärahoista tai -valtuuksista vuosille 2012–2015 (liite 3) sekä vahvistettu ELY-keskusten ja niiden alaisten TE-toimistojen toimintamenoja koskeva määrärahajako vuodelle 2012 (liite 4).

Erillisneuvottelut

Varsinais-Suomen TE-toimistojen talouden tasapainottamissuunnitelma
- Käytiin läpi Varsinais-Suomen TE-toimistojen toimintamenotilanne ja todettiin ELY-keskuksen sopeuttamissuunnitelma realistiseksi.

Heikki Aurasmaa
Osastopäällikkö
Ylijohtaja

Pekka Sundman
Ylijohtaja

Marja-Riitta Pihlman
Teollisuusneuvos

Matti Vehviläinen
Johtaja

Risto Timonen
Johtaja

LIITTEET

- strateginen tulossopimuslomake
- strategiset tavoiteindikaattorit vuoteen 2015
- ELY-keskuksen esitys substanssimäärärahoista tai -valtuuksista vuodelle 2012 sekä kehyksistä vuosille 2013-2015
- ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimintamenojen määrärahajako 2012

Liite 2

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Strategiset ohjausindikaattorit – tavoitetasot vuosille 2012 ja 2015 (vaikuttavuus)

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2015
Alueiden elinvoimaisuus		
— työllisyysaste (%) TAE	69,8	73,0
— työttömyysaste (%) TAE	7,5	5,0
— väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun väestöstä (%) TAE	Turku 60,6 Salo 45,2 Pori 46,2 Rauma 42,7	Turku 64,3 Salo 49,5 Pori 48,8 Rauma 49
— asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista (%) TAE	Turku 87 Salo 84 Pori 88 Rauma 78	Turku 90 Salo 88 Pori 91 Rauma 81
— vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon %-osuus) TAE	6,4	4,2
— kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä (1000 t/v) TAE	52	31
— luonnonsuojelualueiden määrä (1 000 ha) TAE	239	245
— jokivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus jokipituudesta	6	8
— järvesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus järvipinta-alasta	62	63
— merivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus rannikoiden pinta-alasta	22	22
— maatalouden fosforitase (kg/ha) TAE	2,5*	2,3*
— maatalouden typpitase (kg/ha) TAE	55,0*	54,0*
➤ *5 vuoden liukuva ka		
Elinkeinoelämän menestystekijät		
— elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen (asteikko 1—5) TAE	4,0	4,0
— kasvuyritysten määrä (NIY- yritysten määrä, uudet asiakkaat kv kasvua hakevien segmenttiin, kasvuväylä palveluun osallistuvat yritykset). Huom! tilastopohjaiset kasvuyritysmäärät vaihtelevat vuositasolla ja ELYn vaikutusmahdollisuudet pienet	39	49
— yritysten t&k-menot suhteutettuna väestön määrään (indeksi, 1999 = 100) TAE	185	190
— tavaroiden kokonaisvienti maakunnittain (indeksi, 2005 = 100) TAE	106	110
— uusien yritysten määrä (ei sisällä yritysneuvonnan kautta syntyviä)	460	470
— rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus (%) TAE	27	23
Väestön hyvinvointi		
— tienkäyttäjien tyytyväisyys tieverkon tilaan (asteikko 1—5) TAE	3,38	3,38
— henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä (lkm) TAE	413	380
— säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus (%) TAE	92	94
— alle 25-vuotiaiden työttömyysaste (%) TAE	18,5	10,0
— ulkomaalaisten työttömyysaste (%) TAE	27,0	20,0
— pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat (lkm) TAE	180	180

ELY-keskusten toiminnan kehittäminen

Toiminnallinen tuloksellisuus

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012
ELY- keskuksen sidosryhmien tyytyväisyys	
— kokonaistyytyväisyys	3,60
— ELY- keskuksen sisäisen yhteistyön toimivuus	3,20
— Onnistuminen oman alueen asioiden edistäjänä	3,00
Sidonnat ELY-keskukselle käyttöön osoitetuista valtuuksista (%) TAE	
— EAKR sidonnat	90
— ESR sidonnat	90
Maksatukset ELY-keskuksen sidonnoista (%) TAE	
— EAKR maksatukset	55*
— ESR maksatukset	60*
* ELY ei voi vaikuttaa -> esitetään poistettavaksi	
Maksullinen toiminta TAE	
— maksullisen toiminnan tuotot, julkisoikeudelliset suoritteet (vain L)	470 000 €
— maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, julkisoikeudelliset suoritteet (vain L)	424000 €
— maksullisen toiminnan tuotot, liiketaloudelliset suoritteet	2550 000 €
— maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, liiketaloudelliset suoritteet	2530 000 €
Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste TAE	100
ELY- keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys(1—5) TAE	3,60

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle 2012
Henkilötyövuosien kehitys TAE (kaikki momentit)	362*, 265**
Henkilöstön hyvinvointi paranee TAE	
— sairauspoissaolopäivät/htv	< 8,0*, < 12**
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset	< 410*, < 530**
— henkilöstöbarometrin tyytyväisyysindeksi (1—5)	> 3,3*, > 3,4**

* ELY- keskus

** TE- toimistot



SOPIMUS
30.11.2011

TEM/2565/00.03.01.02/2011

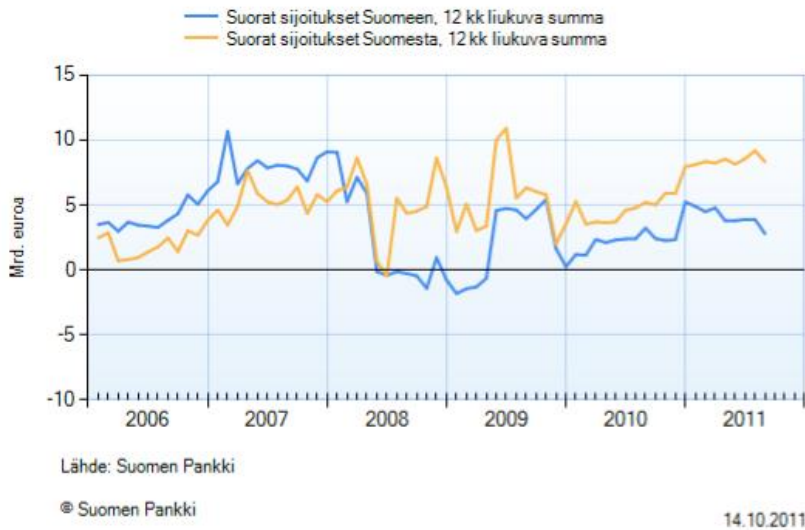
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA INVEST IN FINLAND SÄÄTIÖN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2012

Yleistä:

Ministeriön konsernistrategia määrittää työ- ja elinkeinopolitiikan tavoitteet ja keinot parantaa suomalaisen toimintaympäristön ja suomalaisten toimijoiden kilpailukykyä. Invest in Finlandin roolina työ- ja elinkeinoministeriön työnjaossa on hankkia Suomeen uusia ulkomaisia suoria investointeja ja luoda niiden avulla työpaikkoja, vahvistaa ja kansainvälistää Suomen osaamis- ja teknologiaklustereita ja tukea alueellisten elinkeinorakenteiden uudistamista. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi Invest in Finland on rakentanut laajan verkostomallin sekä kotimaassa että ulkomailla. Verkoston avulla toimintaan luodaan laajuutta ja kattavuutta sekä tehostetaan pääprosesseja: markkinointi, asiakashankinta ja asiakkuuksien hoito. Toiminnan **vaikuttavuustavoitteita ovat työpaikkojen luominen, teknologiaklustereiden vahvistaminen sekä alueiden elinkeinorakenteen uudistaminen.**

Viimeisin UNCTADin (Global Investment Monitor 18.10.2011) raportti toteaa että vuoden 2011 alkupuoliskolla globaalit suorat ulkomaiset investoinnit kasvoivat kaksi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Muutos tuli pääasiassa kehittyviin talouksiin suuntautuvista investoinneista. Epävarmuustekijät maailmantaloudessa ovat kuitenkin aiheuttaneet sen että investoinnit ovat vuoden kolmannen neljänneksen aikana kääntyneet laskuun. Laskua on ollut sekä greenfield-investoinneissa että yritysostoissa. Raportin mukaan maailmantalous tarvitsi juuri tällä hetkellä yksityisten investointien kasvun antamaa piristysruisketta mutta yritykset ovat erittäin varovaisia päätöksissään. Suurimmat epävarmuustekijät ovat Euroopan luottokriisi sekä Yhdysvaltojen kasvun hiipuminen.

Suomeen suuntautuneiden ulkomaisten suorien investointien kappalemäärä on alkuvuonna ollut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden suurempi. Erityisesti liike-elämän palveluissa ja vähittäiskaupassa kasvu on ollut huomattava. Terveydenhuollon palveluissa ulkomaisten yritysten yritysostotrendi on jatkunut.



Kuva 3: Suorat sijoitukset Suomeen ja Suomesta vv. 2006-2011, 12 kuukauden liukuva summa (Suomen Pankki)

Suomen Pankin viimeisimpien tilastojen mukaan Suomeen suuntautuvien investointien määrä vuonna 2011 on edellistä talouslamaa korkeammalla tasolla, mutta vuoden aikana trendi on ollut aleneva.

1. Vuoden 2012 tavoitteet

Invest in Finlandin toiminnan tavoitteena on:

- hankkia Suomeen ulkomaisia yrityksiä, joilla on välitön työllistämisaikutus
- kehittää Suomen innovaatiokentän klustereita hankkimalla niihin ulkomaisia investointeja
- toimia rakennemuutostilanteissa elinkeinorakenteen uudistajana ja monipuolistajana
- kehittää ja johtaa kansallista ulkomaisten investointien hankintatyötä verkottuen aktiivisesti alueellisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa

Vuosina 2006-2007 kehitettyä Invest in Finlandin vaikuttavuus- ja tulomittaristoa on päivitetty vastamaan paremmin nykyistä toimintamallia. Mittaristoon on tehty rakenteellisia päivityksiä ja siihen on lisätty sekä laatumittareita että operatiivisen toiminnan mittareita.

Uusiasiakashaussa Invest in Finland keskittyy yrityksiin, joilla on kyky tehdä **kansallisesti merkittäviä investointeja**. Investointien merkittävyyden **arviointi** tapahtuu kehitetyn **laatumittariston avulla**. Laatumittaristoa käytetään rajattaessa kohdeyrityksiä sekä myös arvioitaessa jälkeenpäin toteutuneita investointeja. Laatumittaristossa otetaan kantaa seuraaviin pääkohtiin:

Laatumittaristo

- työllistävyys
- investoinnin rahallinen arvo
- välillinen kansantaloudellinen merkitys (kilpailu, brändiarvo yms.), markkinoiden rakenteen paraneminen (kilpailu yms.)
- investointien tuotekehitys ja innovaatiopainotteisuus (uutta teknologiaa, uusia prosesseja)

Päivitetyn tulostammitariston avulla kuvataan Invest in Finlandin asiakkaiden toteuttamien investointien määrää ja laatua. Toiminnan osittainen siirtyminen täsmämalliin johtanee asiakkuuksien määrän vähenemiseen ja vaikuttaa myös alentavasti kappalemääräisiin investointeihin. Toteutuneiden investointien **laadun odotetaan** vastaavasti **nousevan**.

Osaamis- ja innovaatiolähtöisille hankkeille on luotu oma tavoitemittaristonsa. Operatiivista toimintaa mittaa parhaiten toteutuneet asiakkaalle tehdyt projektitoimeksiannot. Ne kuvaavat asiakastyön intensiteettiä ja ovat indikaatio jatkossa toteutuvista investoinneista.

1.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Seurantamittari	Toteuma 2010	Toteuma 2011	Tavoite 2012	Yhteensä vuodesta 2008
Toteutuneiden investointien avulla syntyneet ja säilyneet työpaikat	+ 347	+ 1 414	> 1 000	+ 3 290
Toteutuneiden investointien taloudellinen arvo	uusi mittari vuodesta 2012		uusi mittari, vuosittainen selvitys M€	Yhteensä vuodesta 2012
Toteutuneiden investointien innovatiivisuus	uusi mittari vuodesta 2012		uusi neliportainen mittari	
Investointien esteet			raportti ministeriölle tulosneuvottelujen yhteydessä	

1.2 Toiminnallinen tuloksellisuus

Seurantamittari	Toteuma 2010	Tavoite 2011	Toteuma 1-9/2011	Tavoite 2012
IIF:n hankkimat investoinnit Suomeen	39 kpl	45 kpl	33 kpl	41 kpl
IIF:n Suomeen hankkimien T&K&I-hankkeiden ja -investointien määrä		uusi mittari	2 kpl	7 kpl
Markkinaosuus	24,5 %	25 %	37,9 %	28 %
Asiakastytyytyväisyys tyytyväisyysmittauksella	4 p	>4 p	4,15	>4 p
Investointien toteuttaminen verkostoyhteistyössä		uusi mittari	20/33 kpl = 61 %	65 %
Asiakkaalle tehtyjen konsulttiselvitysten määrä		uusi mittari		130 kpl

Markkinaviestinnän avulla hankittujen asiakkaiden osuus toteutuneista investoinneista		uusi mittari		60 %
Henkilöstömenojen osuus kaikista menoista	39,4 %	40 %	44 %	40 %
Toiminnallisten menojen suhde kaikkiin menoihin	85,0 %	85 %	84 %	85 %
Hallinnollisten menojen suhde kaikkiin menoihin	8,5 %	8,5 %	8,5 %	7,1 %

Invest in Finlandin toimintaa suunnataan täsmämalliin tavoitteena hankittujen investointien laadun kohottaminen kappalemääräisen tavoitteen ohella.

Vuoden 2011 alkupuolen markkinaosuus on poikkeuksellisen suuri johtuen Suomeen suuntautuneiden kokonaisinvestointien alhaisesta määrästä. Siirtyminen täsmämalliin tulee myös osaltaan hidastamaan markkinaosuuden kasvua.

1.3 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

Seurantamittari	Toteuma 2010	Tavoite 2011	Toteuma 1-9/2011	Tavoite 2012
Työhyvinvointi	6,88	7,0	6,7 toteuma	7,1
Henkilötyövuosien kehitys	19	19	21	23
Sairauspoissaolopäivät/htv	7,1	7,1	< 8	< 8
Lyhytaikaiset (1-3pv)	31 kpl	31 kpl		
Työtyytyväisyysindeksi	3,52	3,52	3,5	3,5
Pätevyysinvestoinnit €/htv	3230	3230	3300	3300
Koulutuspäivät / htv	6,5	6,5	4	4

2. Talousarvio

Invest in Finland Toiminnan menot 2010-2012		Toteutuma 2010	2011 TA	2012 TAE
Henkilöstömenot		1 396 547	1 650 000	1 921 000
Toiminnalliset menot		1 843 903	2 053 500	2 303 750
Hallinnolliset menot		305 995	346 000	325 250
Menot yhteensä		3 546 445	4 050 000	4 550 000
TAE €		3 546 445	4 050 000	4 550 000

Invest in Finlandin toimintasuunnitelma vuodelle 2012 pohjautuu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2010-2013 sekä säätiön hallituksen hyväksymään strategiaan vuosille 2012-2015. Vuoden 2012 talousarvion lähtökohtana on 4 550 000 euron kulubudjetti.

Toimintasuunnitelma sisältää informaation palkkaamisen tiedonhankintaan sekä syntyvän tiedon järjestelmälliseen kokoamiseen. Informaatikko toimii myös asiakashallintajärjestelmän tukihenkilönä. Markkinointiviestintään lisätään yksi henkilö samalla kun yksi nykyisistä markkinointiviestintäpäälliköistä on siirtymässä konsultointitehtäviin.

3. Konsernin erityisteemat ja yksikkökohtaiset erilliskysymykset.

Tietoturvapoliittikka

Vuonna 2011 säätiöön on luotu tietoturvapoliittikka, joka on johdon hyväksymä näkemys tietoturvallisuuden päämääristä, periaatteista ja toteutuksesta Invest in Finlandissa. Tietoturvatyö jatkuu ensi vuonna seuraavilla kehittämissuunnitelman mukaisilla toimenpiteillä:

- tietoturvapoliittikan mukaisen ohjeistuksen luominen
- tietoturvallisuuden jalkauttaminen ja koulutus henkilöstölle
- jatkuvuussuunnittelu
- politiikan ja toimintamallien viestintä verkostolle
- seuranta

Tasa-arvosuunnitelma

Vuonna 2011 säätiössä on aloitettu tasa-arvosuunnittelu. Tasa-arvotyöryhmä nimettiin keväällä ja nykytila-analyysin pohjaksi on tehty tasa-arvokysely sekä palkkakartoitus. Työ jatkuu ja analyysin pohjalta asetetaan tasa-arvosuunnitelman tavoitteet, laaditaan toimintasuunnitelma ja toteutetaan seuranta ensi vuoden aikana.

4 Raportointi

Invest in Finland säätiö raportoi tulostavoitteiden toteutumisesta työ- ja elinkeinoministeriölle ajalta 1.1.–30.6.2012 elokuun 2012 loppuun mennessä. Koko vuoden 2012 tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan 15.3.2013 mennessä sekä lopullisten tulosten varmistuttua kesäkuussa 2013. Raportoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota toiminnan vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen.

Helsingissä 30. päivänä marraskuuta, 2011

Työ- ja elinkeinoministeriön puolesta

Invest in Finland säätiön puolesta

Petri Peltonen
ylijohtaja

Paul Pauku
hallituksen puheenjohtaja

Markku Kavonius
ylitarkastaja

Tuomo Airaksinen
toimitusjohtaja



Sopimus

15.12.2011

TEM/2702/00.03.01.01/2011

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Suomen Kuntaliiton välinen tulossopimus julkisten hankintojen neuvontayksikön toiminnasta vuonna 2012

1 Yleistä

Tausta

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö perustettiin vuoden 2004 alussa edistämään julkisen sektorin valmiuksia hyödyntää yksityistä palvelusektoria palveluiden tuottamisessa. Neuvontayksikkö perustettiin hallituskauden ajaksi vuosille 2004 - 2007.

Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa on todettu, että julkisten hankintojen neuvontayksikön resurssit turvataan osapuolten sopimuksella. Sopimusosapuolet ovat nähneet neuvontayksikön toiminnan jatkumisen tarpeelliseksi.

Sopimuksen tarkoitus

Tällä sopimuksella määritellään julkisten hankintojen neuvontayksikön tulostavoitteet vuodeksi 2012. Asetettuja tavoitteita voidaan tarkentaa yksikön vuosisuunnitelmassa, jonka sisältö sovitaan työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton välisissä neuvotteluissa.

Tällä sopimuksella toteutetaan osaltaan työ- ja elinkeinoministeriön tavoitelinjausta 4, rakenteellisten kilpailunesteiden poistaminen sekä erityisesti tulostavoite 4.3, harmaan talouden supistaminen. Sopimuksella toteutetaan myös ministeriön tavoitelinjaukseen 3, energiaomavaraisuuden lisääminen, liittyvää tulostavoitetta 3.3., joka koskee energiatehokkuuden parantamista.

Neuvontayksikön toiminta-ajatus

Julkisten hankintojen neuvontayksikön toiminnalla tavoitellaan tehokasta, avointa ja osaavaa julkista hankintatointia, joka takaa yrityksille tasapuoliset ja avoimet mahdollisuudet tarjota palveluja, tavaroita ja rakennusurakoita julkiselle sektorille ja parantaa erityisesti palvelumarkkinoiden toimivuutta.

Neuvontayksikön toiminta pohjautuu Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä -politiikkalohkon seuraavaan tulostavoitteeseen: Kaikkien toimijoiden toimintaolosuhteet markkinoilla ovat tasavertaiset ja kilpailumahdollisuudet ovat parantuneet.

Neuvontatoiminnan kohdistuminen

Neuvontayksikkö palvelee kuntien ja valtion viranomaisia sekä kunnallis- ja valtionhallinnon piiriin kuuluvia hankintayksiköitä antamalla maksuttomia neuvoja julkisten hankintojen lainsäädännöstä, lainsäädännön soveltamisesta, julkisiin hankintoihin liittyvistä hyvistä käytännöistä sekä hankintatoimen järjestämisestä.

Yksikkö toimii Kuntaliiton organisaatiossa. Yksikkö ei osallistu Kuntaliiton edunvalvontatehtävien hoitamiseen. Neuvontayksikkö pyrkii toimimaan tehtävässään tasapuolisesti ja puolueettomasti. Tulkinnanvaraisessa tilanteessa neuvontayksikkö ei pyri suosimaan yhtä osapuolta muiden vahingoksi.

2 Toiminnallinen tuloksellisuus

Tavoitteet vuodelle 2012

1. Aktiivinen tiedotustoiminta hankintalainsäädännön sisällöstä, hyvistä käytännöistä, koulutusmahdollisuuksista sekä ajankohtaisista asioista. Tiedotustoiminta kattaa myös hankintalainsäädännön lähellä olevien säädösten tiedottamisen (mm. tilaajavastuulaki, ns. SGEI-järjestelyjä koskeva sääntely). Lisäksi huomioidaan palvelumarkkinoiden toimivuus ja erityisesti hankintaosaamisen kehittäminen opastuksen kautta.
2. Erityisteemana toiminnassa keskitytään harmaan talouden torjumisen edistämiseen julkisissa hankinnoissa (erityisesti rakennusurakoissa)
3. Jatkuva neuvontatyö, jonka painopisteenä ovat vuoden 2010 ja 2011 hankintalainsäädännön uudistukset.
4. Innovatiivisia julkisia hankintoja koskevien ohjeiden, hyvien käytäntöjen, ajankohtaisen informaation sekä lainsäädännön puitteiden aktiivinen tiedotus- ja systematisointityö. Energiatohokkuutta edistävien käytäntöjen ja ohjeiden selkeyttäminen yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa.

Tulostavoitteiden toteutumisen seurannasta sovitaan toimeksiannoissa.

1. Tiedon levittäminen hankintalainsäädännön sisällöstä, hyvistä käytännöistä, koulutusmahdollisuuksista sekä ajankohtaisista asioista

Nykyinen hankintalainsäädäntö astui voimaan 1.6.2007. Hankintalakia ja erityisalojen hankintalakia on muutettu 1.6.2010 voimaantulleilla laeilla (321/2010 ja 322/2010). Muutoksella on pantu oikeussuojadirektiivi 2007/66/EY sekä korotettu hankintalain mukaisia kansallisia kynnysarvoja valtioneuvoston selontekoon (VNS 7/2008 vp) eduskunnan antaman kannan (EK 5/2009 vp) mukaisesti. Lisäksi 1.10.2011 on tullut voimaan laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä (698/2011).

Neuvontayksiköstä ja sen palveluista tiedotetaan aktiivisesti. Neuvontayksikön sivuilla ei kuitenkaan mainosteta kaupallisten toimijoiden tilaisuuksia, vaan hankinnat.fi -sivuston koulutukseen ja ajankohtaisiin teemoihin liittyvä tiedottaminen keskittyy neuvontayksikön, Suomen Kuntaliiton ja ministeriöiden tarjontaan.

Tiedottamisessa käytetään kustannustehokkaita ja mahdollisimman hyvin alan toimijat tavoittavia kanavia. www.hankinnat.fi -internetpalvelun sisältöä kehitetään ja täydennetään. Sivuille kootaan

ja sinne tuotetaan hankintalainsäädännön soveltamiseen ja strategiseen ajatteluun liittyviä ohjeita, oppaita, asiakirjamalleja sekä ajankohtaista tietoutta.

Neuvontaa pyritään edelleen siirtämään puhelinpalvelusta verkkoon.

Neuvontayksikkö seuraa kotimaista ja yhteisön tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Erityisesti keskitytään seuraamaan uuden hankintalainsäädännön aiheuttamia muutoksia kotimaisessa oikeuskäytännössä. Keskeisistä oikeustapauksista sekä tulkintalinjoista neuvontayksikkö tiedottaa sivuillaan sekä info-kirjeissään.

Internet-sivuston kävijämääriä seurataan. Eri tilaisuuksissa tapahtuvaa tiedottamisen määrää ja tavoittavuutta seurataan. Tiedotuksen laatua seurataan esimerkiksi asiakaspalauttein. Neuvontayksikkö raportoi seurannasta työ- ja elinkeinoministeriölle osana jäljempänä tässä sopimuksessa sovittavaa raportointia.

Työ- ja elinkeinoministeriön toteuttamassa hyvinvointialan työ- ja elinkeinopoliittista kehittämistä koskevassa HYVÄ 2011–2015 –hankkeessa yhtenä painopistealueena on ollut palvelumarkkinoiden toimivuus ja sen osana hankinta- ja tarjousmenettelyjen osaamisen kehittäminen. Neuvontayksikön työssä huomioidaan hankkeen edellä mainittu painopistealue esimerkiksi palveluasumista koskevan ohjeistuksen laatimisen kautta.

Tiedottamistoiminta pitää sisällään myös hankintalainsäädäntöä lähellä olevien säädösten sisällön ja uudistusten tiedottamisen. Erityisesti tilaajavastuulain sekä yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen (SGEI-palvelut) sisältöä ja suhdetta hankintalainsäädäntöön valotetaan tiedotustoiminnassa.

2. Erytisteemana toiminnassa keskitytään harmaan talouden torjumisen edistämiseen julkisissa hankinnoissa sekä muihin työ- ja elinkeinoministeriön osoittamiin ajankohtaisiin teemoihin ja työtehtäviin

Neuvontayksikkö kerää neuvontatyössä ajankohtaista tietoa harmaan talouden näkymisestä julkisten hankintojen toimintaympäristössä ja kartoittaa hyviä käytäntöjä torjua harmaatta taloutta hankintamenettelyssä.

Neuvontayksikkö toteuttaa aktiivista yhteistyötä harmaan talouden osalta sidosryhmiensä kanssa sekä toteuttaa tulostavoitteeseen 2 kirjattua aktiivista tiedottamista ja verkostoyhteistyötä harmaan talouden torjunnassa.

3. Neuvontatyö

Neuvonnassa ja ohjauksessa keskitytään lainsäädännön sisällön ja sen soveltamiskäytännön yleiseen esittelyyn sekä strategisen ajattelun edistämiseen. Neuvonnan tulee edistää vuoropuhelua ja avoimuuden lisäämistä julkisissa hankinnoissa. Neuvontaa annetaan sähköpostitse ja puhelimitse sekä osallistumalla tilaisuuksiin, joissa käsitellään julkisia hankintoja. Neuvontayksikkö tuottaa ja kerää julkisia hankintoja koskevaa tietoa, ohjeita ja malliasiakirjoja www.hankinnat.fi -sivuille sekä tuottaa sähköistä hankintainfo-kirjettä.

Neuvontayksikön keskeisenä tehtävänä vuoden 2012 aikana on jatkaa lainsäädännön soveltamista koskevaa neuvontaa. Lisäksi neuvontayksikkö keskittyy vuoden aikana viestintään ja kouluttamiseen, internet-sivujen päivittämiseen sekä ajantasaisen ohjeistuksen laatimiseen vuoden 2010 lakiuudistusten sekä vuoden 2011 lakiuudistusten osalta.

Sähköisten hankintamenettelyjä koskevan lakiehdotuksen lisäksi neuvontayksikkö seuraa ja tiedottaa aktiivisesti sähköisiä julkisia hankintoja koskevasta kehityksestä.

Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa on todettu, että hallitus tukee hankkeita yritysvastuuta koskevien kansainvälisten normien ja ohjeistojen vahvistamiseksi ja edistää vastuullisuusnäkökohtien parempaa huomioimista elinkeinopolitiikassa ja julkisissa hankinnoissa. Samoin hallitusohjelman mukaan kasvatetaan luomu- ja lähiruoan osuutta julkisissa hankinnoissa parantamalla ja vahvistamalla pienyritysten ja lähiruoan tuottajien osallistumista julkisten hankintojen kilpailutuksiin mm. parantamalla hankintaosaamista ja laadullisten kriteerien esilletuloa.

Hallitusohjelmakirjausten mukaisesti vuoden 2012 aikana neuvontayksikkö jatkaa aktiivisesti viestittämistä eri palveluissaan hankintalainsäädännön mahdollisuuksista ottaa hankinnoissa ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioon.

Lainsäädännön sisältöä ja soveltamista koskevien tiedustelujen määrää seurataan neuvontatarpeen selvittämiseksi.

4. Innovatiivisia julkisia hankintoja koskevien ohjeiden, hyvien käytäntöjen, ajankohtaisen informaation sekä lainsäädännön puitteiden aktiivinen tiedotus- ja systematisointityö

Hallitusohjelman mukaan hankintalakia uudistetaan siten, että muun muassa innovaationäkökohdat otetaan paremmin huomioon julkisissa hankinnoissa.

Neuvontayksikkö tiedottaa vuonna 2012 innovatiivisia hankintoja koskevista ohjeista, hyvistä käytännöistä, ajankohtaisista lainsäädäntö- ja muista hankkeista sekä hankintalainsäädännön mahdollisuuksista neuvontatoiminnassaan ja internetsivuillaan. Opastusta tarjotaan erityisesti innovatiivisten- ja esikaupallisten hankintojen toteuttamiselle hankintalainsäädännön puitteissa.

Lisäksi neuvontayksikkö keskittyy toiminnassaan energiatehokkuutta edistävien käytäntöjen ja ohjeiden selkeyttämiseen yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa.

3. Resurssit

Neuvontayksikössä työskentelee kokoaikaista henkilöstöä, minkä lisäksi Kuntaliitto osoittaa sen muiden yksiköiden palveluksessa olevien asiantuntijoiden työpanosta neuvontayksikön käyttöön noin 2,5 henkilötyövuoden verran. Tähän tulostavoitesopimukseen kirjatut tavoitteet ja periaatteet koskevat myös mainittujen asiantuntijoiden neuvontayksikköön kohdistamaa työtä.

Henkisten voimavarojen hallinta

Neuvontayksikön henkilöstöresurssien riittävyyttä seurataan ja Kuntaliiton muiden yksiköiden palveluksessa olevien asiantuntijoiden neuvontayksikköön kohdistuvaa työpanosta seurataan. Huomiota kiinnitetään myös yksikön tavoitteiden toteutumista edistävien asianmukaisten toiminta- ja työskentelytapojen omaksumiseen sekä toimenkuvien selkeyteen. Tarpeen vaatiessa ryhdytään toimenpiteisiin järjestelyn toimivuuden turvaamiseksi ja asiakkaiden tasapuolisen palvelun toteutumiseksi.

Huomiota kiinnitetään neuvonnan korkeaan laatuun ja asiantuntijoiden osaamisen kehittämiseen. Neuvontaa antavien asiantuntijoiden omaa osaamista vahvistetaan asiantuntijoiden välisellä yhteistyöllä, ajankohtaisten asioiden seurannalla ja osallistumalla julkisia hankintoja käsitteleviin tilaisuuksiin ja koulutukseen.

4. Tulosten seuraaminen ja raportointi

Neuvontayksikkö seuraa sille asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä ohjaus-, tiedotus- ja neuvontatoiminnan vaikuttavuutta. Seurantaa toteutetaan eri tavoin, kuten keräämällä palautetta neuvontatyöstä ja sen toteuttamistavoista tai toiminnan tavoitteiden toteutumista koskevin selvityksin.

Neuvontayksikkö raportoi toiminnastaan sekä tulostavoitteiden toteutumisesta työ- ja elinkeinoministeriölle vuosittain ajalta 1.1 – 30.6. syyskuun 1. päivään mennessä. Koko vuoden tulostavoitteiden toteutumisesta yksikkö raportoi seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Raportoinnissa kiinnitetään huomiota toiminnan tuloksellisuuteen.

5. Muut asiat

Neuvontayksikön tarjoamat internet-, puhelin- ja sähköpostineuvontapalvelut samoin kuin tiedotustilaisuudet ovat maksuttomia. Asiantuntijoina kuulemisista kaupallisissa koulutustilaisuuksissa ja muissa vastaavissa tilaisuuksissa voidaan periä korvaus. Neuvontayksikkö ei harjoita konsultointia, julkaisutoimintaa, maksullisten koulutuspalvelujen myyntiä tai muutakaan toimintaa, jolla on haitallisia vaikutuksia markkinoilla olevaan kaupalliseen palvelutarjontaan.

6. Voimaantulo

Tämä sopimus on voimassa vuoden 2011 loppuun saakka.

Helsingissä 15 . päivänä joulukuuta 2011

Työ- ja elinkeinoministeriö:

Suomen Kuntaliitto:

Raimo Luoma
Ylijohtaja

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
Toimitusjohtaja

Markus Ukkola
ylitarkastaja



TEM/2582/00.03.01.02/2011

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA KEKSINTÖSÄÄTIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUSASIAKIRJA VUODELLE 2012

1 Yleistä

Keksintösäätiö edistää keksinnöllisyyttä ja tukee keksintöjen kehittämistä ja hyödyntämistä riskialttiin alkuvaiheen yli. Säätiö voi avustaa yksityishenkilöitä ja alkavia yrityksiä. Säätiön perustoiminnot ovat neuvonta, keksintöjen arviointi ja niiden suojauksen, tuotekehityksen ja kaupallistamisen rahoitus sekä keksintöjen kaupallistamisen muu edistäminen.

Keksintösäätiön toiminta- ja taloussuunnitelmat perustuvat säätiön hallituksen hyväksymään strategiaan ja työ- ja elinkeinoministeriön asettamiin strategisiin tavoitteisiin. Keksintösäätiö toteuttaa osana TEM konsernia hallituksen elinkeino- ja innovaatiopolittisia tavoitteita.

Keksintösäätiön visiona on olla Suomen merkittävin ja arvostetuin keksintötoiminnan asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Keksintösäätiö auttaa kehittämään yksityishenkilöiden, yliopistotutkijoiden ja aloittavien yritysten ideoista ja keksinnöistä liiketoimintaa tarjoamalla neuvontaa, osaamista ja rahoitusta keksinnön kehittämisen alkuvaiheeseen.

Keksintösäätiön neuvonta- ja rahoituskohteena ovat sekä tekniset että palveluihin liittyvät ideat ja keksinnöt. Säätiö panostaa niiden kaupallistamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen teknisen kehittämisen lisäksi.

Säätiön rooli painottuu kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia omaavien keksintöjen ja liikeideoiden etsimiseen, arviointiin ja kehittämiseen. Kotimaan markkinoille tähtäävien ideoiden ja keksintöjen neuvontaa ja rahoittamista ei kuitenkaan unohdeta, varsinkin jos keksinnön kansainvälistyminen on mahdollista myöhemmin.

2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Keksintösäätiö osallistuu omalla toimialallaan innovaatiotoiminnan edistämiseen yhteistyössä TEM-konsernin muiden organisaatioiden kanssa. Säätiön keskeiset toiminnot ovat keksijöiden neuvonta, ideoiden ja keksintöjen arviointi, tuotekehityksen ja kaupallistamisen neuvonta ja rahoitus, keksintöjen markkinointi ja kaupallistaminen sekä viestin-

tä. Keksintösäätiö pyrkii edistämään hankkeiden kehittämistä erityisesti riskialteimman alkuvaiheen yli tuotteistamisen ja markkinoille viennin varmistamiseksi.

Keksintösäätiö koordinoi Tuoteväylä-toimintaa kaikkiaan 16 ELY-keskuksessa. Tuoteväyliä tarkoituksena on etsiä alueella syntyneitä uusia liikeideoita ja keksintöjä ja arvioida näitä ehdotuksia sekä poluttaa ehdotukset sopivaksi katsomalleen julkiselle tai yksityiselle toimijalle. Toiminnalla aktivoidaan suomalaisia tuomaan esiin ideoita. Samalla ideoiden arviointi on tehokkaampaa ja osaavampaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön, Tekesin ja Keksintösäätiön välillä on sovittu, että Tekesin Tutkimuksesta liiketoimintaa – ohjelmassa (TULI - ohjelma) hoidettu ammattikorkeakouluissa syntyvien liikeideoiden ja keksintöjen kehittäminen siirretään Keksintösäätiön hoitettavaksi ja vastuulle vuoden 2012 alusta alkaen. Valtion vuoden 2012 talousarvioesityksessä esitetään, että tämän uuden tehtävän hoitamiseksi varataan 1,5 milj. euroa (mom. 32.20.41).

Säätiön osaamista ml. liiketoimintaosaajien verkostoa LTO hyödynnetään ammattikorkeakouluissa syntyneiden keksintöjen kehittämisessä ja kaupallistamisessa.

Kasvuyrityksiä tukevat Vigo-kiihdyttämöt toimivat läheisesti säätiön kanssa. Osa säätiön synnyttämistä kasvuyrityssaihoista sopii hyvin Vigo-kiihdyttämöjen asiakkaiksi. Yhteistyötä säätiön asiakkaiden jatkorahoittajien, Tekesin, Avera ja yksityisten pääomasijoittajien kanssa tiivistetään.

Säätiö tekee innovaatiotoiminnan merkitystä sekä säätiötä ja sen toimintaa tunnetuksi ja tunnustetuksi myös innovaatiotapahtumien ja viestinnän avulla. Keksintösäätiö tukee myös joitain alueellisia innovaatiohankkeita. Säätiö ohjaa ja rahoittaa keksijöiden järjestötoimintaa tulosoikeuksien avulla.

Keksintösäätiöllä on laaja sidosryhmäverkko, johon kuuluvat mm. keksijät ja keksijäjärjestöt, yrittäjät ja yrittäjäjärjestöt, julkisen vallan edustajat, patenttiviranomaiset ja asiamiehet, yliopistot, tiede- ja ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset, riskirahoittajat, keksintöjen kaupallistajat ja kuluttajat sekä tiedotusvälineiden edustajat. Säätiö kehittää edelleen verkostoitumistaan.

3 Toiminnallinen tuloksellisuus

Keksintösäätiön ja sen asiamiesten palvelut ovat monipuolisia ja laadukkaita. Toiminnallista tuloksellisuutta koskevat pitkän ajan tavoitteet sekä vuoden 2012 tavoitteet ja mittarit ovat tulossopimuksen liitteenä. Keksintöjen suoraan tukea seurataan. Maassamme arvioidaan syntyvän vuosittain innovatiivisia ehdotuksia arviolta 10.000 kpl joista Tuoteväylä-tiimeihin seuloutuu vuosittain 1000 kpl.

Säätiön toimintaa arvioidaan seuraavilla mittareilla vuositasona:

- uudet yritysaihiot ja lisensointikohteet: 83 kpl
- joista jatkorahoitettavia kasvuyrityssaihoita 43 kpl
- Tuoteväylä-tiimeistä ehdotuksia Keksintösäätiöön 200 kpl/v

4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Keksintösäätiö tehostaa henkilöstöresurssejaan ja osaamistaan, erityisesti palvelu-, innovaatio- ja liiketoimintaosaamista erityisesti ottaen huomioon säätiön uudet työtehtävät. Muut henkilöstön, osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämistä koskevat tavoitteet ovat liitteenä.

5 Resurssit

Esitettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi Keksintösäätiölle on esitetty vuoden 2012 yleisavustukseksi 9,762 milj. euroa. Summaan sisältyy 1,5 milj. euron määräraha, jolla säätiö edistää ammattikorkeakouluista syntyvien keksintöjen hyödyntämistä liiketoimintana. Ammattikorkeakouluille annettavat palvelut tuotetaan osana Tuoteväylä-palveluja. Mikäli ehdotus ei oleellisilta osin toteudu, tätä tulossopimusta tarkentavat neuvottelut käydään määräraha-arvioehdotuksen hyväksymisen jälkeen.

6 Raportointi

Keksintösäätiön tulee raportoida työ- ja elinkeinoministeriölle tulostavoitteiden toteutumisesta 1.1. - 30.6.2012 myöhemmin sovittavana aikana. Koko vuoden 2012 tavoitteiden toteutumisesta Keksintösäätiö raportoi ministeriölle 30.4.2013 mennessä. Ministeriö antaa palautteen vuosiraportista.

Helsingissä 22.11.2011

Työ- ja elinkeinoministeriö

Keksintösäätiö

Petri Peltonen

Pekka Roine

ylijohtaja

hallituksen puheenjohtaja

Tuija Ypyä

Juha Jutila

erityisasiantuntija

toiminnanjohtaja

KEKSINTÖSÄÄTIÖN VUODEN 2012 TAVOITTEET

1. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAUVUUS

	2012 tavoitearvo tai toimenpide
Tavoitelinjaus: Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritys-toimintaa: Säätiö jalostaa jatkorahoittajille kelvollisia yritys-aihiota ja lisensoitavia keksintöjä mahdollisimman paljon. - Yrityssaihioiden ja lisenssisopimusten määrä yhteensä (kpl) - Joista kasvuyrityssaihioiden määrä, (jatkorahoittajana Tekes, Avera, yks. pääomasijoittaja tai Vigo) - Ammattikorkeakouluista löytyy Tuoteväylään luopaavia keksintöjä Yleinen tietoisuus innovatiivisuuden merkityksestä kasvaa ja myönteinen ilmapiiri niiden hyödyntämiseen paranee - Julkisuuden määrä mediassa (säätiö + Tuoteväylä) - Säätiön kotisivujen vierailut - Tapahtumien ja esitelmien määrä	- 83 kpl - 43 kpl - yhteistyötä tiivistetään muiden innovaatioalan toimijoiden, liiketoimintaosaajien, rahoittajien ja asiantuntijoiden kanssa - 70 kpl - 300 kpl - 9000 kpl/kk - 300 kpl - Keke ry:n toimintaa ohjataan teknologia- ja innovaatiopolitiikan tavoitteiden mukaisesti

TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS

2.1 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA

Suoritteet, julkishyödykkeet ja palvelukyky

	2012 tavoitearvo tai toimenpide
Tuoteväylä-tiimit toimivat aktiivisesti ideoiden löytämiseksi ja arvioimiseksi	- Tuoteväylä-tiimeissä arvioidaan yht. 1000 ideaa
Ammattikorkeakoulut aktivoituvat innovaatiotoiminnassaan	- Idea- ja keksintöehdotuksia esitetään 800 kpl/v
Tuoteväylä-tiimit tunnistavat kaikki kansainvälisiä markkinapotentiaalia omaavat ideat Suomesta.	- yht. 200 kpl
- Säätiön kehittämisvaiheeseen ohjattujen ideoiden määrä	
Ulkoisia liiketoimintaosajia (LTO) on merkittäväällä osaamisalueilla	- 70 henkilöä
- LTO verkostoon sitoutuneiden LTO:n määrä	

Laatu

	2012 tavoitearvo tai toimenpide
Asiakastyytyväisyys (1-5)	- 3,5
Sidosryhmäkysely Tuoteväylä-tiimeille (1-5)	- 3,5
Keksintöjen käsittelyajat Tuoteväylä-tiimeissä CAF	- 30 vrk, kun käsittelyajat pystytään mittaamaan
Tunnettuus (TEMn yhteinen kysely)	- ei
Palvelumielikuva (TEMn yhteinen kysely)	- yritysten perustajat 52% ja kansainvälistymällä kasvuhakuiset 64%
	- yritysten perustajat 7,0 ja kansainvälistymällä kasvua hakevat 7,1

2.2 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS

Taloudellisuus

	2012 tavoitearvo tai toimenpide
Keksintöjen suoran tuen osuus valtionavustuksesta	- vähintään 50,0 %
Valtionavustuksen määrä / jatkorahoitusta saanut keksintö (€/kpl)	- 81.000 €/kpl
Valtionavustuksen määrä / kasvuyrityssaiho €/kpl	- 181.000 €/kpl

Tuottavuus

	2012 tavoitearvo tai toimenpide
Säätiö valvoo rahoitussopimusten noudattamista tehokkaasti	
- Rahoitettujen keksintöjen palautusten määrä	- 350 000 €
- Satunnaistarkastusten määrä	- 5 % rahoituspäätöksistä
- IATn ja IAMn käsittelemät keksintöehdotukset (kpl/htv)	- 210 kpl/ htv
- LKPN tekemät rahoituspäätökset (selvitys- ja kehittämisraha) (kpl/htv)	- 52 kpl/htv

3.3 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

	2012 tavoitearvo tai toimenpide
Henkilötyövuosien kehitys:	
- Säätiö (htv)	- 33 htv, tavoite voidaan sopeuttaa säästöjen mukaan
- EL Y-keskukset ja yliopistot (htv)	- 16,1 htv
Henkilöstön fyysinen hyvinvointi paranee:	
- Sairauspoissaolopäivät (pv/hlö)	- max 6 pv/hlö
- Lyhytaikaiset sairauspoissaolotapaukset (1-3 pv)	- max 3 pv/hlö
Organisaation osaaminen kasvaa:	
- Koulutuspäivät (pv/hlö)	- 4,8 pv/hlö
- Pätevyysinvestoinnit (€/htv)	- 1300 €/htv
Työnantajan kilpailukyky paranee	
- Sisäinen työnantajakuva (1-5, VM-baro)	- 3,5
- Lähtövaihtuvuus ml. IATit ja IAMit (pl valtio tai eläköityminen)	- 7,5%
- Työhakemukset / avoin työpaikka	- väh. 30 kpl
- Kokonaistyötyytyväisyys (1-5, VM-baro)	- 3,5
- Johtaminen (1-5, VM-baro)	- 3,5
Kestävä kehitys	
- Etätyössä ajoittain (% säätiön henkilöstöstä)	- 53 %

Riskit merkittävimpien tulostavoitteiden osalta

Tulostavoite	Riski	Riskin voimakkuus (1-5)	Riskin todennäk. toteutuminen (1-5)	Riskin seuraukset toteutuessaan	Toimenpiteet / vastuutaho riskin ehkäisemiseksi
Tuoteväylä-tiimit toimivat aktiivisesti ideoiden löytämiseksi, toimintatavat kehittyvät ja osaaminen kasvaa	Säätiö ei onnistu viestimään Tuoteväylä-palvelusta riittävästi ja Suomesta ei löydy tarpeeksi lupaavia ideoita	3	3	Tuoteväylä-tiimeille ei tule 1000 laadukasta ideaa arvioitavaksi ja tiimien jäsenet eivät ole motivoituneita toimintaan	Säätiö panostaa erityisesti alueelliseen viestintään. / Alueen asiamies
Tuoteväylä-tiimit tunnistavat kaikki kansainvälistä markkinapotentiaalia omaavat ideat Suomesta.	Tuoteväylä-tiimien liiketoimintaosaaminen ei ole tarpeeksi hyvä	3	3	Osa lupaavista ideoista jää tunnistamatta ja ilman kehittämistä ei voida jatkaa jalostusta liiketoiminnaiksi	Tuoteväylä-tiimeihin valitaan osaavia jäseniä ja heitä koulutetaan tarpeen mukaan / Alueen asiamies, Kehitysjohtaja
	Säätiön sääntöuudistus ei mene läpi valtuuskunnassa	3	3	Valtion avustuksen mahdollinen loppuminen	Valtuuskunta

MUISTIO VUOTTA 2012 KOSKEVISTA ERITYISTEEMOISTA

- KS laatii energiatehokkuussuunnitelman vuoden 2012 loppuun mennessä valtioneuvoston energiatehokkuustoimenpiteitä koskevan periaatepäätöksen (4.2.2010) mukaisesti.
- KS edistää yhteentoimivuutta tietohallintolain mukaisesti, seuraa TEM -IT johtoryhmä -toimintaa
- KS kehittää palvelujaan TEM-konsernin palvelustrategian ja yritysasiakkuusstrategian mukaisesti ottaen huomioon konsernin palvelutoiminnan ja IT-johtoryhmien linjaukset.
- KS:n tulee edistää naisten ja miesten tasa-arvoa toiminnoissa kuten asiakaspalvelu, viestintä ja henkilöstöpolitiikka.
- KS raportoi konsernin erityisteemojen toteutumisesta tilinpäätöksen yhteydessä.



Tulossopimus

12.12.2011

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuluttajaliiton välinen tulossopimus vuodelle 2012

1. Yleistä

Kuluttajaliitto on taloudeltaan vakaa, arvostettu ja luotettu kuluttajien edunvalvoja.

Liiton ydintehtäviä ovat kuluttajien edunvalvonta, neuvonta- ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen sekä vapaan kansalaistoiminnan tukeminen ja edistäminen. Liitto valvoo kuluttajien oikeutta, taloutta, elintarvike- ja ravitsemusasioita koskevia kysymyksiä sekä käsittelee kulutukseen liittyviä ympäristö- ja eettisyysasioita.

2. Valtion rahoituksella (32.40.50) hoidettavat tehtävät

Valtion talousarviossa vuodelle 2012 pääluokan 32 (Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala) lukuun 40 (Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä) sisältyy valtionavustus kuluttajajärjestöille. Määrärahaa saa käyttää avustuksena Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry:n tukemiseen. Talousarviossa on liiton tulostavoitteeksi asetettu se, että kotitalouksien toimivuus ja tehokkuus sekä kuluttajien omat toimintaedellytykset paranevat järjestöjen myötävaikutuksella. Kuluttajaliitto ottaa toiminnassa huomioon uuden, keväällä 2012 hyväksyttävän kuluttajapoliittisen ohjelman, josta tehtäneiden valtioneuvoston periaatepäätös.

3. Tulostavoitteet vuodelle 2012

3.1. Kuluttajan oikeudet

Liiton tavoitteena on taata kuluttajille kattava oikeusturva ja tehokkaasti toimiva oikeussuojajärjestelmä. Kuluttajien on voitava luottaa kuluttajansuojan johdonmukaisuuteen, toimivuuteen, maksuttomuuteen ja tasa-arvoon kotimaassa ja Euroopan sisämarkkinoilla. Suomen Kuluttajaliitto toimii sen puolesta, ettei omaa kuluttajansuojamme heikennetä Euroopan yhteisön normeilla.

Rajanveto julkisten ja yksityisten palvelujen välillä on vaikeutunut kuntien otettua käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluja. Liiton tavoitteena on, että kuluttajaoikeuden keskeisiä periaatteita voidaan soveltaa myös julkisiin palveluihin.

Kuluttajan asema on turvattava tietoyhteiskunnassa. Liiton tavoitteena on, että tietoyhteiskunnan palveluita kehitetään kansalaisten tarpeista lähtien. Palveluiden saatavuus, niiden käytön oppiminen, käyttäjätystävällisyys ja käyttövarmuus tulee turvata mahdollisimman monelle. Kansalaisille tulee taa- ta turvallinen ja edullinen pääsy tietoverkkoon kaikkialta maasta.

Liitto valvoo kuluttajien etuja asumiseen liittyvissä kysymyksissä. Liiton tavoitteena on, että asukkaat ovat kiinnostuneita ja tietoisia omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Ristiriitojen ja ongelmien syntyä eri osapuolten välillä tulee ehkäistä ennalta. Asiantunteva ja maksuton neuvonta on varmistettava myös asumiseen liittyvissä asioissa. Erityisesti liitto paneutuu maahanmuuttajien ja muiden erityisryhmien opastamiseen asumisasioissa.

130418

Kuluttajan oikeudet ja asumisneuvonta 2012:

- osallistuu lainsäädännön valmistelutyöhön eri ministeriöissä
- seuraa uuden lainsäädännön vaikutuksia kuluttajiin.
- vaikuttaa kuluttajien oikeuksien ja palvelujen toteutumiseen julkisissa palveluissa
- uudistaa aihealueen kirjallista ja sähköistä aineistoa.
- osallistuu kuluttajan aseman turvaamiseen tietoyhteiskuntaa kehitettäessä

Asumisasiamiehen toiminta 2012:

Asumisasiamiestoiminta on RAY-rahoitteinen hanke.

- Liitto jatkaa asumisasioiden puhelin- ja sähköpostineuvontaa sekä tiedotusmateriaalin tuottamista ja luennointia.
- Erityisenä kohderyhmänä ovat edelleen opiskelija-asunnoissa asuvat opiskelijat sekä maahanmuuttajat..
- Liitto järjestää yhdessä yhteistyökumppanien kanssa luentoja ja koulutustilaisuuksia eri kohderyhmille.
- Erityisenä tarpeena on tiedottaa asunto-osakeyhtiöiden osakkaita korjaus- ja kunnossapitotarpeista ja niiden toteuttamisesta huomioiden vastuunjako osakkaan ja yhtiön välillä yhtiössä.

3.2. Kuluttajan talous

Kuluttajien ostovoiman on riitettävä toimeentuloon, ruokaan, asumiseen, terveyspalveluihin, koulutukseen, liikenteeseen ja muihin välttämättömiin menoihin. Näistä osa on sellaisia välttämättömyyspalveluita, kuten esimerkiksi finanssipalvelut, tietoyhteiskunnan palvelut ja terveyspalvelut, joiden saatavuus ja saavutettavuus on turvattava kaikkialla Suomessa.

Ostovoiman keskeiset tekijät ovat tulot, verot ja hinnat, säästöt ja mahdollisuus lainan saantiin kohtuullisin ehdoin. Kuluttajille yhteinen ostovoimatekijä on välttämättömyyshyödykkeiden hinnat, joiden kohtuullisuus ja vakaus on turvattava. Myös julkiset palvelut vaikuttavat ostovoimaan ja niiden tarjonnalla tasoitetaan muutoin epätasaista toimeentuloa.

Hintapolitiikan tärkeimmät välineet ovat taloudellinen kilpailu ja kulutukseen kohdistuvat verot ja maksut. Liitto seuraa kilpailun toimivuutta ja veropolitiikkaa ja ottaa asioihin kantaa.

Kotitalouksien lainanotto on kasvanut ja lainanhoidon mahdolliset uhat ovat nousseet esille takaisinmaksukyvyyn häiriintyessä. Uudet lainamuodot, kuten pikaluotot kehittyvät nopeasti ja ongelmalainojen kasaantuminen samoille henkilöille aiheuttaa syrjäytymisongelman. Liitto tiedottaa ja opastaa kuluttajia ongelmavelkojen ja ylivelkaantumisen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Taloudelliset taidot ovat tärkeä osa toimivaa elämänhallintaa. Liitto laajentaa talouskasvatukseen liittyvän tiedon tuottamista ja sen saavutettavuutta. Liitto tiedottaa ja opastaa erityisesti lapsia ja nuoria oman talouden tasapainoiseen hallintaan.

Kuluttajan talous 2012:

- ▲ seuraa hintojen, ostovoiman ja niihin vaikuttavien tekijöiden sekä julkisten palvelujen riittävyyden, laadun ja saatavuuden kehitystä.
- ▲ esittää kantansa kuluttajien toimeentulossa, kulutusverotuksessa ja taloudellisen kilpailun toimivuudessa esille tuleviin kysymyksiin ja epäkohtiin.
- ▲ Kuluttajan talous –toimintaryhmä jatkaa toimintaansa käsittelemällä ajankohtaisia talous- ja veropoliittisia kysymyksiä.
- ▲ jatkaa ennaltaehkäisevään talousneuvontaan keskittyvää Tukea talouteen – hanketta yhteistyössä Takuu-Säätiön kanssa ja hakee lisärahoitusta saman aihealueen uusille hankkeille. Hakemuksissa huomioidaan uudet ylivelkaantumisvaarassa olevat kohderyhmät.

- ▲ opastaa erityisesti velkaantumisvaarassa olevia kohderyhmiä oman talouden hallintaan ja rahankäyttöön verkkomateriaalien, luentojen ja tapahtumien avulla.
- ▲ osallistuu Lapsimessuille ja Suomi Areena-tapahtumaan, joissa se jakaa tuottamaansa talousaiheista materiaalia.
- ▲ vaikuttaa opetussuunnitelmien laadintatyöhön.

3.3. Elintarvikkeet ja ravitsemus

Lähtökohtana on, että ravitsemus on linkki terveyteen. Liitto osallistuu kansanterveystyöhön ravitsemuskasvatuksen kautta erilaisia hankkeita toteuttaen. Erityisenä tehtävänä on ohjata kuluttajia oman terveytensä edistämiseen hyvien elintarvikevalintojen avulla. Tavoitteena on, että kuluttajat voivat valita entistä parempia elintarvikkeita asianmukaisten pakkausmerkintöjen perusteella. Liitto valvoo vastuullisuuden toteutumista ruuan tuotannossa ja markkinoinnissa ja ottaa kantaa elintarvikkeita ja ravitsemusta koskeviin kysymyksiin.

Kaikilla kuluttajilla tulee olla mahdollisuus hankkia terveytensä kannalta suotavia ja taloudellisesti edullisia elintarvikkeita. Erityisesti korostetaan kasvien, hedelmien ja kotimaisten marjojen merkitystä. Kuluttajia opastetaan terveellisyyden ja taloudellisuuden yhdistämiseen elintarvikehankinnoissaan. Liitto pyrkii poistamaan tiedon puutteen aiheuttamia esteitä kuluttajien elintarvikevalinnoissa ja neuvomaan, miten pienilläkin tuloilla voi valmistaa ravitsevia ja maukkaita aterioita.

Elintarvikkeet ja ravitsemus 2012:

- ▲ jatkaa pienituloisille ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille ja lapsiperheille suunnattua RAY:n rahoittamaa TETA –terveellisiä ja taloudellisia arjen ruokavalintoja -hanketta: jatkaa vertaiskouluttajan valtakunnallista kiertuetta, jakaa hankkeessa tuotettua materiaalia kohderyhmälle ja etsii uusia jakelukanavia hankkeen sisällölle ja tuotoksille
- ▲ seuraa elintarvikkeiden markkinointia ja kuluttajalle annettavaa informaatiota ruuasta ja ruokaketjusta
- ▲ osallistuu ruokaketjun vastuullisuuden, jäljitettävyyden ja avoimuuden kehittämiseen
- ▲ suunnittelee ja toteuttaa hankehakemuksen terveyden edistämiseen tähtäävälle projektille, jonka rahoitusta haetaan RAY:lta
- ▲ vaikuttaa opetussuunnitelmien laadintatyöhön
- ▲ kiinnittää huomiota verovaroin kustannettuun ruokailuun kuntatasolla

3.4. Eettinen kuluttaminen

Ilmastonmuutoksen torjuminen kuuluu yhteiskuntien vaikeimpiin tehtäviin. On arvioitu, että finanssi-kriisin jälkeen ihmiskunnalla on edessään globaali ekologinen velkakriisi. Se on seuraus pitkään jatkuneesta elämisestä yli luonnon tarjoamien mahdollisuuksien. Ympäristövelan kasvu on yhteydessä kulutuksen tasoon. Suomi on asettanut kulutustapojen muuttamisen yhdeksi kansainvälisen ympäristöpolitiikan tärkeimmäksi tavoitteeksi. Tämä edellyttää ensimmäiseksi puuttumista omaan kulutukseen.

Kuluttajien valinnoilla on merkittävä vaikutus niin ympäristön tilaan kuin ihmisten ja eläinten hyvinvointiin. Kuluttajat voivat yksilöinä ja yhteisöinä käyttää omaa markkinavoimaansa. Kuluttamisen suurimmat vaikutukset syntyvät ostopäätösten ja ostamatta jättämisen kautta.

Liiton tavoitteena on, että kuluttajat tuntevat oman vastuunsa ympäristömuutoksen hillinnässä. Liitto motivoi ihmisiä toimimaan eettisesti tietoisina kuluttajina, sijoittajina ja kantaa ottavina kansalaisina. Liitto vaikuttaa elinkeinoelämään ja muihin päätöksentekijöihin kestävän tuotannon edistämiseksi.

Ympäristö ja eettiset valinnat 2012:

- ylläpitää www.kuluttajaliitto.fi/eettinenvalinta -sivustoa
- antaa puhelin- ja sähköpostineuvontaa eettisen kuluttamisen valinnoissa
- aktivoi Eettinen kulutus -toimintaryhmää

3.5. Neuvonta- ja asiantuntijapalvelut

Liitto antaa neuvontaa ja tarjoaa asiantuntijapalveluita, jotka ovat jäsenille maksuttomia ja muille maksullisia. Erityisjärjestelyin – kuten avustuksin ja projektitoiminnan avulla - voidaan maksuttomuutta laajentaa koskemaan muitakin kuin liiton jäsenistöä. Liitto tarjoaa maksullisia asiantuntijapalveluita myös elinkeinoelämälle. Lähtökohtana on pyrkimys ehkäistä kuluttajaongelmien syntyä ja riitatilanteita jo ennalta. Tavoitteena on myös kannustaa elinkeinonharjoittajia vastuulliseen toimintaan.

3.6. Kansalaistoiminta

Liitto tukee kuluttajien vapaata kansalaistoimintaa. Paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen toiminta saavat sisältönsä edunvalvonnan ja neuvonnan aiheisiin liittyvästä asiantuntijuudesta.

Liitto palvelee omia jäseniään siten, että jäsenyydestä on todellista hyötyä. Liitto kehittää ja monipuolistaa jäsenpalvelujaan ja hankkii sille tavoin myös uusia jäseniä. Liitto tukee jäsenyhdistystensä harjoittamaa kuluttajien edunvalvontaa. Liiton jäsenstrategia ottaa huomioon erityyppiset jäsenyydet. Liitto tiivistää yhteistyötään yhteisöjäsentensä kanssa. Tavoitteena on edistää kuluttajien oikeuksia yhteisin kannanotoin ja kampanjoin.

Liiton jäsenetuja ovat maksuton lakimies- ja muu neuvonta kuluttajakysymyksissä sekä liiton lehti neljä kertaa vuodessa. Lehden tärkeä tehtävä on toimia myös jäsenistön yhdyssiteenä. Liitto pitää jäsenistöönä yhteyttä jäsenkirjein postitse ja sähköisesti ja järjestämällä kuluttaja-aiheisia tilaisuuksia.

Liitto uudistaa perinteistä kuluttajatoimintaa ja lisää kansalaisten mahdollisuuksia osallistua eri tavoin kuluttajien etujen ajamiseen. Yhdistystoiminnan rinnalla tuetaan myös kevyttä yhteisöllisyyttä ja kansalaisten spontaania kuluttajatoimintaa.

Liitto perustaa Kuluttajaparlamentin kokoamaan laajemmin yhteen kuluttajakysymyksistä kiinnostuneet tahot. Kuluttajaparlamentin toiminta voi käsittää vuosittaisen istunnon etukäteen määritellyistä teemoista ja kuluttajien sosiaalisen verkoston vahvistamista sähköisin keinoin. Keskustelun teemoiksi valitaan konkreettisia kuluttaja-asioita ja Kuluttajaliiton kannalta oleellisia kysymyksiä.

Kansalaistoiminta vuonna 2012:

- liiton järjestökenttä ja toimisto laativat uuden jäsenstrategian
- perinteisten ja uusien toimintatapojen kehittämiseksi hyödynnetään nykyistä paremmin viestintäteknologiaa.
- pyritään lisäämään jäsenten määrää
- jatketaan Kuluttajaparlamentin toimintaa
- aktivoidaan Järjestötoiminta –ryhmää

3.7. Eurooppalainen, kansainvälinen ja pohjoismainen yhteistyö

Kuluttajansuojasäännökset vaihtelevat Euroopan unionin jäsenvaltiosta toiseen. Suomessa on vuosikymmenien työn tuloksena saavutettu hyvä kuluttajansuojan taso. Liitto toimii sen puolesta, ettei sitä madalleta.

Monet kuluttajakysymykset ja -ongelmat eivät enää ole vain Euroopan unionin tasoisia, vaan globaaleja. Liitto on BEUC:n (the European Consumers' Organisation) jäsen ja CI:n (Consumers International) kirjeenvaihtajajäsen. Liitto osallistuu aktiivisesti eurooppalaiseen, pohjoismaiseen - ja mahdollisuuksien mukaan kansainväliseen - kuluttajien yhteistyöhön. Liitto ottaa kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin ja lähettää edustajansa eurooppalaisiin, pohjoismaisiin – ja mahdollisuuksien mukaan myös kansainvälisiin – kuluttajakokouksiin ja työryhmiin. Liitto viestittää kansainvälisissä yhteyksissä suomalaisen kuluttaja-aseman kehityksestä ja omista kampanjoistaan.

Yhteistyö vuonna 2012:

- Työskennellään yhteistyössä erityisesti suomalaisten Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. Tavoitteena on säilyttää saavutettu kuluttajansuojan taso.
- Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan BEUC:n, CI:n ja pohjoismaisten kuluttajajärjestöjen yhteistyöhön.

3.8. Viestintä ja vuoropuhelu

Liiton viestintä tähtää kuluttajien aseman parantamiseen. Aktiivisen viestinnän avulla liitto kertoo tavoitteistaan, niiden perusteista ja liiton saavuttamista tuloksista. Viestinnän päävälineitä ovat liiton lehti, internet ja tiedotteet. Liiton lehti kertoo kansalaisten hyvinvointiin ja arjen hallintaan vaikuttavista päätöksistä ja uudistuksista ja syventää lukijan näkemystä niistä.

Selvitysten mukaan lehden verkkosivustolla saattaa olla kävijöitä moninkertainen määrä painetun lehden lukijoihin verrattuna. Ylipäättään verkkomateriaalimme tekevät liiton tunnetuksi laajoille ihmisryhmille. Sivustoja kehitetään edelleen. Liitto kannustaa paikallisyhdistyksiään kehittämään omaa sähköistä viestintäänsä.

Vuoden kuluttajateko -palkinto on liiton keino antaa tunnustusta henkilöille ja tahoille, jotka ovat merkittävällä tavalla parantaneet kuluttajan asemaa. Liitto jakaa palkinnon vuosittain silloin kun sen jakamiseen on hyvät perusteet.

Viestintä ja vuoropuhelu vuonna 2012:

- ▲ Julkaisee liiton uudet Internet-sivut
- ▲ Toteuttaa jäsenhankinta- ja tiedotuskampanjaa Facebook -palvelussa.
- ▲ Laajentaa yhteistyötä muiden aktiivisten verkkotoimijoiden kanssa
- ▲ Myöntää vuoden kuluttajateko -palkinto

4. Resurssit

Kuluttajaliitolle on myönnetty vuodelle 2012 valtionapua 654 000 euroa.

Talouden vahvistamiseksi liitto

- ⤴ hakee aktiivisesti julkista rahoitusta eri tahoilta harkinnanvaraista valtionapua täydentämään
- ⤴ jatkaa erityisosaamisensa myyntiä
- ⤴ ostaa lisää asiantuntemusta mahdollisuuksien mukaan
- ⤴ ottaa käyttöönsä sähköisen asiakirjahallinnan mahdollisuuksien mukaan

Aktiivisen jäsenistön ohella Kuluttajaliiton merkittävin voimavara on ammattitaitoinen, motivoitunut ja yhteistyöhön sitoutunut henkilöstö. Liiton tehtävänä on varmistaa voimavarojen riittävyys. Riittävä rahoituspohja tukee tätä tavoitetta. Henkilöstön ja hallinnon toiminnalle asetetaan selkeät tavoitteet, joiden tuloksellisuutta seurataan vuosittain.

- ⤴ Liiton hallitus päivittää henkilöstöstrategiaa osana toiminnan suunnittelua.
- ⤴ Liiton hallitus seuraa asetettuja toiminnan tavoitteita puolivuositaisella arviolla.
- ⤴ Liitto kehittää toimintaansa sopivia laadullisia tulostavoitteita.
- ⤴ Liiton pääsihteeri seuraa toimihenkilöiden tavoitteiden toteutumista kahdenkeskisissä tavoitetehtävissä.
- ⤴ Liitto tukee henkilöstön osaamista ja työssä jaksamista koulutuksen, virkistystoiminnan sekä liikunnan ja kulttuurin avulla.

5. Raportointi

Kuluttajaliitto raportoi tulostavoitteiden toteutumisesta ajalta 1.1.2012 - 30.6.2012 elokuun 2012 loppuun mennessä. Koko vuoden tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan 15.3.2013 mennessä.

Helsingissä tammikuun 9 päivänä 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön
puolesta

Kuluttajaliiton
puolesta

Raimo Luoma
Ylijohtaja

Riitta Myller
Hallituksen puheenjohtaja

Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen
Neuvotteleva virkamies

Juha Beurling
Pääsihteeri



Työ- ja elinkeinoministeriön ja Matkailun edistämiskeskuksen tulossopimus vuodelle 2012

1. Yleistä

Matkailun edistämiskeskuksen toimintaa ohjaa TEM konsernistrategia (30.8.2011) ja sen mukaiset tavoitelinjaukset sekä innovaatio-osaston tavoitteet vuosille 2012–2016 (syyskuu 2011). MEK toteuttaa osana TEM-konsernia konsernitason linjauksia sekä vastaa osaltaan niiden toimeenpanosta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitelinjausten toimeenpanosta käydään ministeriön ja MEKin kesken tarvittaessa tarkentavia keskusteluja.

MEKin toimintaa ohjaa erityisesti kansallinen, uudistettu matkailun substanssistrategia. MEK on ollut aktiivisesti mukana Suomen matkailustrategian päivityksen tekemisessä ja on keskeinen taho toteuttamassa sitä.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Matkailun edistämiskeskus ovat sopineet seuraavista tulostavoitteista vuodelle 2012:

2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnalliset vaikuttavuusmittarit kuvaavat matkailun valtakunnallista kokonaiskehitystä, joihin MEKin toimenpiteillä on vain osittainen vaikutus. Taulukossa esitetyt luvut pohjautuvat valtakunnallisen matkailustrategian tarkistettuihin kasvutavoitteisiin (poislukien ulkomaiset yöpymiset Pohjoismaissa) ja noudattelevat vuosien 2013–2016 toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitettyjä lukuja (TTS). Kasvuluvut on saatu päivitetystä matkailustrategiasta (SMS), jossa on asetettu tavoitteeksi, että ulkomaalaisten yöpyvien matkailijoiden (international arrivals) määrä kasvaa vuoden 2009 toteutuneesta 3,4 miljoonasta kävijästä 5,1 miljoonaan vuoteen 2020.

	toteuma 2010	arvio 2011	tavoite*** 2012	tavoite*** 2016
Ulkomaisesta matkailusta saatavat tulot (ilman kuljetustuloja, milj. euroa)*	2 189	2 270	2 354	2 618
Ulkomaisesta matkailusta saatavat tulot (ml. kuljetustulot, milj. euroa)*	3 184	3 302	3 424	4 014
Rekisteröidyt ulkomaiset yöpymiset (1000 vrk)*	5 007	5 458	5 660	6 334
Rekisteröimättömät ulkomaiset yöpymiset (1000 vrk)*	22 126	22 600	23 520	24 950
Suomeen saapuvat yöpyvät matkailijat (milj. euroa)*	3 670	3 806	3 947	4 070
Suomen markkinaosuus Pohjoismaihin saapuvasta matkailusta (%)**	15,60 %	16,30 %	16,40 %	16,70 %

*Tilastokeskus

**Tourism Decision Metrics

*** Kasvuennuste perustuu sms:ssä olevaan talouskehityssennusteeseen

3. Tuotokset ja laadun hallinta

3.1. Maakuvamarkkinointi

Matkailun edistämiskeskuksen tärkein tehtävä on Suomen matkailumaakuvan edistäminen ulkomailla. Tavoitteena on luoda yhtenäinen, omaleimainen ja vetovoimainen matkailumaaprofiili, joka tukee matkailutuotteiden myyntiä. Matkailu-Suomen tunnettuutta lisätään erityisesti modernien humanistien (RISC Monitor – tutkimus) keskuudessa.

MEK keskittyy matkailumaakuvan markkinoitiin erityisesti seuraavilla markkinoilla: Ranska, Italia ja Kiina. Matkailumaakuvamarkkinointia toteutetaan lisäksi UK:ssa, Espanjassa, Japanissa ja Intiassa.

MEK on mukana Lapin imagohankkeessa 900 000 eurolla kolmen vuoden aikana. Kampanjan kokonaisarvo on n. 6 milj. euroa.

Tuotemarkkinointia jatketaan erityisesti Venäjällä ja Saksassa.

Omat mediat

PR & media

Tavoitteena on määrän sijasta laatu ts. tavoitteena on saada läpi juttuja matkailu-Suomesta niissä medioissa, jotka tavoittavat MEKille sopivaa kohderyhmää.

On line –mediat

Tavoitteena on kuluttajia hyvin palveleva elämyksellinen sisältö kaikissa VF medioissa. Huom www.visitfinland.com uudistuu 2012 aikana, ja tästä voi aiheutua joksikin aikaa jopa käyntimäärien alenemista

	toteuma 2010	arvio 2011	tavoite 2012
On line -mediat			
www.visitfinland.com , kävijää/kk	84 000	100 000	120 000
I wish I was in Finland -Facebook, fania	17 000	35 000	40 000
OurFinland -twitter, seuraajaa	1 250	3 300	3 800

Kuvapankki

Tavoitteena vuonna 2012 on laadun ja sitä myötä käytön kasvattaminen. Vuoden 2012 aikana luodaan mittaristo latauksille (oma mediapankki, Flickr, YouTube sekä muut kanavat)

3.2. Tuotemarkkinointi

Vuonna 2012 toteutetaan MEK-vetoisia tuotemarkkinointikampanjoita Venäjällä, Ruotsissa, Saksassa, Ranskassa ja Italiassa. Ranskan ja Italian kampanjat toteuttavat MEKin strategian mukaisesti kyseisissä maissa tehtäviä imagokampanjoita. Tavoite on myös saada kampanjoihin partnerirahoitusta vähintään saman verran kuin on MEKin oma panostus. *Tavoite partnereilta 700 000 euroa vuonna 2012.*

Vuonna 2012 toteutetaan seuraavat tuotemarkkinointikampanjat: kesäkampanja Ruotsissa, kesä- ja talvikampanjat Venäjällä, Go Cottage –ympärivuotinen kampanja Saksassa ja Sveitsissä, Lakeland –kesäkampanja Saksassa, Helsinki, Rannikko&Saaristo -kampanjat Ranskassa ja Italiassa.

Lisäksi toteutetaan tuotemediamatkoja. Tavoite: 220 median edustajaa Suomeen tutustumassa vuonna 2012. *Näiden osalta partneripanostuksen tavoite 130 000 euroa.*

Ensisijaisesti uusille ulkomaisille ostajille järjestetään tutustumismatkoja Suomeen. Tavoite on 240 ostajaa. *Näihin partnerirahoituksen osuus 50 % eli noin 150 000 euroa.*

MEK järjestää myös networking ja myyntitilaisuuksia, joihin osallistuvat suomalaiset myyjät ja ulkomaiset ostajat. Näiden osalta tavoite on, että partnerit maksavat ne kokonaan, mutta joka tapauksessa *partnerirahoitustavoite näistä on 400 000 euroa.*

Partnerirahoitukset näistä siten yhteensä *1 380 000 euroa.*

3.3. Muut toiminnalliset tavoitteet

	toteuma 2010	arvio 2011	tavoite 2012
Meetings industry			
Kansainvälisten kongressien määrä Suomessa	416	400	400
Suomessa vierailleiden kongressivieraiden määrä	61 371	60 000	60 000
Laatutonnivalmennus	toteuma 2010	arvio 2011	tavoite 2012
Laatutonnivalmennuksen läpikäyneet organisaatiot	735	780	830

Näillä tavoitteilla Suomi pysyy 20 suosituimman kongressimaan joukossa.

MEKin kampanjoissa vaaditaan, että mukana olevat yritykset ovat mukana Laatutonnissa tai jossain muussa yleisessä laatujärjestelmässä.

3.4. Taloudellisuus- ja tuottavuustavoitteet

MEKin markkinoinnista vuodesta 2011 alkaen vähintään 50 % tulee suuntautua matkailumaakuvan edistämiseen. Tulossopimuksella seurataan määrärahojen käytön kehittymistä.

Määrärahojen jakautuminen tehtävittäin %	toteuma 2010	arvio 2011	tavoite 2012
Matkailumaakuvan markkinointi*	42 %	50 %	54 %
Matkailumaakuvaa tukeva tuotemarkkinointi*	42 %	35 %	38 %
Tuotekehityksen ja tuotteistamisen edistäminen	3 %	2,5 %	2,5 %
Markkinatiedon hankinta ja välittäminen	5 %	5,5 %	5,5 %
Matkailuportaalin kehittäminen	8 %	7 %	0 %*

* Matkailuportaalin kehittämiseen suunnatut määrärahat sisältyvät markkinointiin vuonna 2012.

3.5. Laadun hallinta

	toteuma 2010	toteuma 2011	tavoite 2012
Ulkoinen asiakastytyväisyys*	3,6	3,4	3,5
Tutkimustoiminta* markkinatiedon analysointi ja välittäminen	3,7	3,5	3,6
Tuotekehitystoiminta* MEKin tuotekehitystoiminnan hyödyllisyys	3,1	3,2	3,3
Markkinointi toimenpiteet* Tyytyväisyys markkinointitoimenpiteisiin kokonaisuutena		3,1	3,2
Ulkomaisten edustajien toiminta* Visitfinland –edustajille annettu arvosana		3,2	3,3

*Lähde: Addvalue palvelukuva -tutkimus

Vuonna 2012 MEK jatkaa (keskeytettiin MEKin uudelleenorganisoinnin ajaksi) EFQM –mallin mukaista laadun kehittämistä.

4. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	toteuma 2010	toteuma 2011	tavoite 2012	tavoite 2015
Henkilötyövuosien kehitys	30	33**	33	33
Henkilöstön hyvinvointi paranee				
• sairauspoissaolopäivät / htv	5,5	5,5***	5,5	5,5
• lyhytaikaiset (1-3 pvää) sairauspoissaolotapaukset /htv	3,1	3,5***	3,5	3,5
Työnantajan kilpailukyky paranee*				
• sisäinen työnantajakuva	3,1	3,2	3,3	3,3
• lähtövaihtuvuus, %	127	10***	10	10
• työhakemukset / avoin työpaikka	-	75	80	80
• kokonaistyytyväisyys	3,3	3,5	3,8	3,8
• johtaminen	3,0	3,4	3,5	3,5

* Lähde: VMBaro

** Finland Convention Bureau:n tehtävien siirto MEKille

*** Arvio

5. Resurssit

Vuoden 2012 valtion talousarviossa on MEKin menomomentille myönnetty nettomäärä rahaa 10 315 000 euroa.

Valtion vuoden 2012 talousarvio (32.20.07)

Toiminnan tulot ja menot 1 000 €	TOT 2010	TAE 2011	TAE 2012	TTS 2013	TTS 2014	TTS 2015	TTS 2016
Bruttomenot	10 155	10 844	10 885	10 674	10 712	10 762	10 812
Bruttotulot	615	555	570	660	750	800	850
Nettomenot	9 540	10 289	10 315	10 014	9 962	9 962	9 962

6. Konsernin yhteiset asiat

Energiatehokkuussuunnitelman laadinta

Matkailun edistämiskeskus laatii energiatehokkuussuunnitelman vuoden 2012 loppuun mennessä valtioneuvoston energiatehokkuustoimenpiteitä koskevan periaatepäätöksen (4.2.2010) mukaisesti.

Tietohallinto

Matkailun edistämiskeskus edistää yhteentoimivuutta tietohallintolain mukaisesti, noudattaa TEM-konsernin yhteistä hankehallintamenettelyä sekä osallistuu TEM-konsernin sähköisen hallinnon kehittämiseen palvelutoiminnan ja IT-johtoryhmien linjausten mukaisesti

Palvelustrategia

Matkailun edistämiskeskus kehittää palvelujaan TEM-konsernin palvelustrategian mukaisesti ottaen huomioon konsernin palvelutoiminnan ja IT-johtoryhmien linjaukset.

Henkiset voimavarat

TEM-konsernin tulevaisuuden työelämä 2015 –hankkeessa määriteltiin tavoitetila työssä toimimisesta ja johtamisesta, joka tulee ottaa huomioon yksikön toiminnassa. Tavoitetila on otettu huomioon Matkailun edistämiskeskuksen tulossopimuksessa henkisten voimavarojen mittareissa. Uusien mittareiden osalta tuotetaan toteumatiedot vuodelta 2012.

Tietoturva

Matkailun edistämiskeskuksessa toteutetaan vuonna 2011 laaditun tietoturvallisuuden kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet.

Naisten ja miesten tasa-arvo

Matkailun edistämiskeskuksen tulee edistää naisten ja miesten tasa-arvoa toiminnoissa kuten asiakaspalvelu, viestintä ja henkilöstöpolitiikka.

7. Raportointi

Matkailun edistämiskeskus raportoi tulostavoitteiden toteutumisesta työ- ja elinkeinoministeriölle ajalta 1.1.–30.6.2012 elokuun 2012 loppuun mennessä. Koko vuoden 2011 tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan 15.3.2012 mennessä sekä lopullisten tulosten varmistuttua kesäkuussa 2012. Raportoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota toiminnan vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen.

Helsinki 29.11.2011

Tem:n puolesta

Mek:n puolesta

Petri Peltonen
ylijohtaja

Heikki Vesa
johtokunnan puheenjohtaja

Pauli Santala
erityisasiantuntija

Jaakko Lehtonen
ylijohtaja



TEM 2556/00.03.01.02/2011

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PIENEN JA KESKISUUREN TEOLLISUUDEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2012

1. Tausta

Pienen ja keskisuuren teollisuuden edistämissäätiö (jatkossa PKT-säätiö) on yksityinen, voittoa tavoittelematon elinkeinoelämän kehittämisorganisaatio. Säätiön toiminnan päämääränä on pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittäminen, pk-yrityspalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen sekä yritysten kilpailukykyä edistävän osaamisen kasvattaminen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

Tämä tulossopimus koskee PKT-säätiön valtionapurahoitteista toimintaa. Tämän tehtäväalueen osalta säätiö toimii osana työ- ja elinkeinoministeriökonsernia, joten tässä ohjauksessa sovelletaan konsernin tulossopimuksen periaatteita ja menettelytapoja. Säätiön toimintaa koskevia ohjeita annetaan tämän tulossopimuksen ohella ministeriön valtionapupäätöksessä PKT-säätiölle.

2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

PKT-säätiön toiminta toteuttaa omalta osaltaan hallitusohjelmaa ja elinkeinoelämän tavoitteita. Työ- ja elinkeinoministeriön konserni-strategiassa säätiön toiminta edistää korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa (tavoitelinjaus 1). Säätiön yleisenä tavoitteena on synnyttää ja ylläpitää kilpailukykyistä pk-yritystoimintaa kaikilla aloilla (tavoitelinjaus 1.1.). Erityisesti säätiö kohdistaa toimenpiteitä sellaiseen pk-yritystoimintaan, jolla on edellytyksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen (tavoitelinjaus 1.3.). Tavoitteena on, että yhä useampi pk-yritys uudistaa toimintaansa innovaatioiden avulla ja ottaa käyttöön uusia liiketoimintamalleja parhaita käytäntöjä soveltaen.

PKT-säätiön toiminnan vaikutukset yhteiskunnassa ilmenevät lyhyellä aikavälillä pk-yritysten toimintaedellytysten parantumisena, mikä

osaltaan auttaa yrityksiä selviytymään ajankohtaisista taloudellisista haasteista. Pitemmällä aikavälillä tarkasteltuna säätiön toiminta vahvistaa yritysten osaamista, mikä puolestaan vahvistaa yritysten menestymisen edellytyksiä. PKT-säätiön toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus on siten välillistä eikä yksiselitteisiä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittareita ole olemassa.

TEM:n momentin 32.20.41 (yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi) kokonaismäärä ja jakautuminen on tulevina vuosina säätiön toimintaan kohdistuvaa epävarmuutta lisäävä tekijä. Tämä huomioon ottaen säätiön tulee vuoden 2012 aikana määritellä toimintansa painopisteet ja tehdä toimintaa koskeva rahoitussuunnitelma tavoitteena ulkoisen rahoituksen lisääminen.

3. Toiminnallinen tuloksellisuus

Säätiön toiminta jakaantuu kolmeen toimintalinjaan. PKT-säätiö

- edistää luovan talouden toimivuutta ja pk-yritysten uudistumista. Luovan talouden edistämisessä säätiö keskittyy Pohjoismaisen ministerineuvoston Kreanord-hankkeen toteutukseen.
- edistää liike-elämän asiantuntijoiden käyttöä pk-yrityksissä. Keskeisenä sisältönä on Asiantuntijahaku.fi –palvelun ylläpito ja kehittäminen.

Asiantuntijahaku.fi-palvelu			
	2010	2011	2012
	toteuma	ennuste	tavoite
rekisteröityneet käyttäjät	1 669	2 200	2 400
käyttömäärä (käynnit)	32 784	55 000	65 000
palvelun hyödyllisyys	3,8	3,6	3,7
tyytyväisyys palveluun	3,3	3,3	3,4

- kehittää ja tarvittaessa tuottaa asiakaslähtöisiä palveluja ottaen huomioon työ- ja elinkeinoministeriön strategiat, tavoitelinjaukset, elinkeinoelämän tarpeet sekä erityisesti taloudellisissa vaikeuksissa olevien pk-yritysten tukipalvelut.

Talousapu-palvelu			
	2010	2011	2012
	toteuma	ennuste	tavoite
yhteydenotot puhelinpalveluun	2 173	1 850	2 200
web-palvelun käyttömäärä (käynnit)	11 925	21 200	27 000
palvelun hyödyllisyys	4,0	3,9	4,0
tyytyväisyys palveluun	3,6	3,6	3,7

Näiden ohessa säätiö kehittää palvelujaan IPR-asioiden hallinnan ja osaamisen edistämiseksi pk-yrityksissä. Tässä kehittämisessä säätiö ottaa huomioon TEM:n IPR-strategian ja siinä esitetyt linjaukset.

PKT -säätiön tukitoiminnot (talous- ja henkilöstöhallinto, hallitus-työskentely, yleisjohtaminen ja viestintä) palvelevat edellä mainittujen toimenpidealueiden mukaisia tehtäviä.

4. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

PKT -säätiö on henkilömäärältään pieni organisaatio. Henkisten voimavarojen kehitystä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti säätiön työhyvinvointi-ryhmän kokouksissa. Painopisteenä on työhyvinvoinnista huolehtiminen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen.

5. Resurssit

Työ- ja elinkeinoministeriö on osoittanut PKT-säätiön toimintaan vuosittain yleisavustusta, jonka suuruus määräytyy valtion kunkin vuoden hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Vuoden 2012 valtionavun yleisavustus on 495.000 euroa. Valtionapupäätöksessä yksilöidään tarkemmin avustuksen käyttökohteet.

Säätiön muu tähän valtionapuun nähden ulkopuolinen rahoitus kohdistuu erillishankkeisiin, jotka edistävät säätiön toimintaa sen säännöissä kuvatulla tavalla.

6. Raportointi

PKT-säätiö raportoi tulostavoitteiden toteutumisesta vuosittain siten, että edellistä vuotta koskeva tulostavoitteiden toteutuminen esitetään ministeriölle valtionavustuksen käyttöä koskevan selvityksen yhteydessä seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä tai erikseen sovittuna ajankohtana. Vuosiraportoinnin lisäksi käydään PKT-säätiön ja ministeriön väliset tulos- ja seurantakeskustelut seuraavan tavoiteaikataulun mukaisesti:

- huhtikuussa kuluvan vuoden alkuosan tilannekatsaus ja loppuvuoden toiminta- ja taloussuunnitelman päivitys,
- syyskuussa TEM-tulosohjauksen mukainen alkuvuoden tilannekatsaus ja loppuvuoden toiminta- ja taloussuunnitelman päivitys,
- marraskuussa kuluvan vuoden tilannekatsaus ja loppuvuoden ennuste sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelman esittely.

Toiminnan sisäisessä seurannassa, raportoinnissa ja arvioinnissa noudatetaan TEM-konserniohjauksessa sovellettavia ohjeita ja menettelytapoja.

Tulossopimusta toteutettaessa huomioidaan valtionapupäätöksessä esitettävät valtionavun käytön ehdot.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Työ- ja elinkeinoministeriö

PKT-säätiö

Petri Peltonen
ylijohtaja

Pentti Mäkinen
hallituksen puheenjohtaja

Tero Kuitunen
neuvotteleva virkamies

Juha Saapunki
toimitusjohtaja



TULOSSOPIMUS

14.11.2011

TEM/1412/00.03.01.02/2011

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS ry:n VÄLISEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2012

1. Yleistä

1.1 Suomen standardisoimisliiton tarkoitus ja toiminta-ajatus

Suomen Standardisoimisliitto SFS on elinkeinoelämälle ja julkishallinnolle palveluja tuottava järjestö, joka:

- luo edellytykset standardisointiin osallistumiselle
- tiedottaa standardeista ja standardisoinnista
- on vaikutuskanava kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin.

SFS:n toiminta-ajatus tämän tehtävän hoitamiseksi on:

- SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin.
- SFS edistää standardisointia ja sen hyödyntämistä.

1.2 SFS:n visio

SFS:n visiona on:

- Suomessa on tehokas ja dynaaminen standardisointijärjestelmä.
- Olennaiset tahot osallistuvat standardisointiin ja hyödyntävät standardeja.
- Suomi on aktiivinen vaikuttaja eurooppalaisessa ja kansainvälisessä standardisoinnissa.
- SFS toimii vahvana teknisen yhteistyön foorumina omilla vastualueillaan.

1.3 Valtionrahoituksella hoidettavat tehtävät

Standardisoinnin valtionrahoituksen peruslähde Suomessa on ollut, että kukin sidosryhmä rahoittaa osallistumisensa itse. Valtio rahoittaa standardisointia lähinnä tukemalla standardisoinnin perusrakenteita sekä avustamalla taloudellisesti SFS:n toimialayhteisöjen osallistumista eurooppalaiseen ja kansainväliseen standardisointiin. Valtaosa sekä SFS:n että toimialayhteisöjen työstä rahoitetaan muin keinoin – esimerkiksi standardien myyntituloilla, komiteamaksuilla sekä ennen kaikkea standardisointityöhön osallistuvien tahojen antamalla työpanoksella.

SFS osallistuu osaltaan työ- ja elinkeinoministeriön teknologia- ja innovaatiopolitiikan toimeenpanoon.

SFS hoitaa myös WTO-tiedotuskeskusta TEMin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

1.4 Toiminnan kytkentä hallituksen ja ministeriön strategiaan linjauksiin

Sekä lyhyen että pitkän tähtäyksen tulostavoitteita linjataan TEMin ja SFS:n yhteistyönä ottaen huomioon seuraavat linjaukset:

- TEM:n konsernitason strategiat ja tavoitelinjaukset, SFS noudattaa toiminnassaan soveltuvilta osin ministeriön teknologia- ja innovaatiopolitiikan linjauksia.
- EU:n standardisointipoliittiset linjaukset: Yleisenä ohjenuorana on EU:n neuvoston päätöslauselma 28.10.1999 sekä sitä seuranneet päätelmät, joista viimeisimpänä innovaatiopoliittiset päätelmät 25.9.2008 ja komission Action Plan heinäkuulta 2011.
- Komission tiedonanto (strateginen visio vuoteen 2020).
- SFS:n ja sen sidosryhmien linjaukset sekä kansainvälisten standardisointijärjestöjen strategiat.

Toimeenpanosta käydään tarvittaessa ministeriön ja SFS:n kesken tarkentavia keskusteluja sekä arvioidaan valtionrahoituksen toimialayhteisöjen avustusta koskevia kriteerejä.

2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

TEM asettaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:lle seuraavat taulukossa esitetyt vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2012.

SFS:n ja sen yhteistyökumppaneiden toiminnan tuloksena saatavia yhteiskunnallisia vaikutuksia arvioidaan ja mitataan alla olevassa taulukossa esitetyillä mittareilla.

VAIKUTTAVUUS	MITTARI
Standardisointi edesauttaa taloudellista kasvua ja hyvinvointia	Useat kansainväliset tutkimukset

Standardeja hyödynnetään EU:n lainsäädännön ja politiikkojen apuvälineinä	Mandatoitujen standardien lukumäärä
Standardisointi tukee uusien teknologioiden ja markkinoiden kehittymistä ja kaupallistamista osana laaja-alaista innovaatiopolitiikkaa	Työkohteiden lukumäärä uusilla alueilla
Kaupan tekniset esteet madaltuvat ja avoin kilpailu markkinoilla lisääntyy	Standardikokoelman kasvu ja arvio kattavuudesta ja vaikuttavuudesta
Tuotteiden terveellisyys, turvallisuus ja ekologisuus paranevat	Standardikokoelman kasvu ja arvio kattavuudesta ja vaikuttavuudesta
Tuotteiden ja järjestelmien yhteensopivuus ja vaihdettavuus paranevat (TAE 2012)	Standardikokoelman kasvu ja arvio kattavuudesta ja vaikuttavuudesta

3. Vuoden 2012 toiminnallinen tuloksellisuus

3.1 Standardisoinnin infrastruktuuri on kansainväliset mitat täyttävä.

3.1.1 Kansainväliseen toimintaan osallistuminen (CEN, ISO)

- SFS vastaa Suomen kansainvälisten veloitteiden täyttymisestä sekä suomalais-ten näkökantojen esilletuomisesta

3.1.2 Keskusjärjestötehtävät

- SFS vastaa siitä, että Suomessa on tarpeita vastaava standardikanta

- yhteistyö sidosryhmien (jäsenet, toimialayhteisöt ja viranomaiset) kanssa on tehokasta ja tuloksellista

3.1.3 Standardisoinnin tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito

- SFS huolehtii siitä, että toiminnan edellyttämät tietojärjestelmät ovat toimivat ja ajanmukaiset

3.1.4 SFS edistää tiedottamalla standardisointia ja standardien hyödyntämistä

- standardisointia ja sen hyödyntämistä edistävää tiedotusta edistetään tehokkaasti eri tiedotuskanavia käyttäen

3.1.5 WTO-tiedotuskeskus ja kirjasto täyttävät kansainväliset vaatimukset ja asiakastarpeet

- WTO-tiedotuskeskus toimii tehokkaasti asiakkaiden tarpeen mukaisesti

- SFS pitää yllä EU-toimintaan liittyviä luetteloita yhdenmukaistetuista standardeista

- kirjaston palvelut vastaavat käyttäjien tarpeita

3.1.6 Innovaatio-organisaatioiden tietoisuuden lisääminen standardisoinnista

- Ministeriön teettämän selvityksen tuloksiin liittyen saatetaan eri innovaatio-toimintaa tukevat organisaatiot (Tekes, Sitra, VTT sekä valitut alueelliset rahoittajat ja toimijat) aikaisempaa paremmin tietoisiksi standardisoinnin merkityksestä ja mahdollisuuksien mukaan pyritään integroimaan standardisoinnin huomioonottaminen näiden prosesseihin.

3.2 Toimialayhteisöjen avustaminen on tehokasta ja tuloksellista

Toimialayhteisöjen työn tuloksellisuutta seurataan vuosiraporttien avulla. Kokouskohtaiset matkaraportit ovat myös saatavilla. Nykyisiä kriteerejä sovelletaan käyttöön tehokkaasti.

Toimialayhteisöavustusten jakokriteerien uudistus aloitetaan valtionavun käytön arvioinnin tulosten valmistuttua.

3.3 TEM:n hallinnonalan standardisoinniprojektit hoidetaan tavoitteellisesti ja tehokkaasti.

SFS vastaa toimialayhteisönä seuraavien TEM:n hallinnonalan standardien laadinnasta:

- mittayksiköt,
- akkreditointi-, sertifiointi-, tarkastus- ja testaustoiminnalle asetettavat vaatimukset,
- lastenhoitotarvikkeet ja lelut sekä kuluttajansuojaan liittyvät standardit ja
- Tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaan liittyvä standardisointi

3.4 Tietotekniikan standardisointi

Tietotekniikan standardisointi hoidetaan tätä varten perustetun ohjausryhmän linjausten mukaisesti.

3.5 Tunnusluvut (SFS:stä riippuvien osien)

Tuloseurannassa käytetään seuraavia tunnuslukuja:

- standardien läpimenoajat, joiden tulee olla alle 3 kk ja
- EN-standardien implementointiaika 6 kk:n määräajan sisällä (tavoite on 100%).

Lisäksi seurataan vahvistettujen standardien määrää,
WTO-tiedotuskeskuksen saamien notifikaatioiden määrää.

4. Rahoitus

Vuoden 2012 talousarvioesityksessä SFS:lle on alustavasti tarkoitus osoittaa määräraha, joka TEM:n pääluokan osalta on 1,70 milj. €.

Määrärahan alustava jakautuminen käyttökohteittain on seuraava:

1.	Standardisoinnin infrastruktuuri - kansainvälinen toiminta, jäsenmaksut kansainvälisille järjestöille - kansallisen standardisoinnin keskusorganisaation tehtävät - kansallisen ja kansainvälisen standardisointitietojärjestelmän kehittäminen - tiedottaminen - WTO-tietokeskus ja kirjasto - innovaatio-organisaatioiden tietoisuuden lisääminen standardisoinnista	810.000,-
2.	Projektikohtainen rahoitus kansainvälisten standardien laadintaan (Toimialayhteisöavustukset)	600.000,-
3.	Projektikohtainen rahoitus TEM:n hallinnonalan standardien laadintaan - Mittayksiköt - Akkreditointi-, sertifiointi-, tarkastus- ja testaustoiminnalle asetettavat vaatimukset - Lastenhoitotarvikkeet ja lelut sekä muu kuluttajansuojaan liittyvä standardisointi - Tutkimus- tuotekehitys ja innovaatiotoimintaan liittyvä standardisointi	40.000,-
4.	Tietotekniikan standardisointi	250.000,-
	Yhteensä	1.700.000

5. Raportointi

SFS raportoi vuoden 2012 tavoitteiden toteutumisesta työ- ja elinkeinoministeriölle 15.3.2013 mennessä. Ministeriö antaa raportin perusteella SFS:lle sekä kirjallisen että suullisen palautteen vuoden 2012 tavoitteiden saavuttamisesta.

Mikäli eduskunnan vahvistama vuoden 2012 talousarvio ja sen pohjalta tehty ao momentin määrärahajako eroaa huomattavasti esitetystä, käydään tulosneuvottelut tarvittavin osin uudelleen.

Työ- ja elinkeinoministeriössä 14.11.2011

Työ- ja elinkeinoministeriön puolesta

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n
puolesta

Tomi Lounema

Kimmo Saarinen

Erityisasiantuntija

Hallituksen puheenjohtaja

Matti Alasalmi

Pekka Järvinen

Ylitarkastaja

Toimitusjohtaja



Tulossopimus

TEM/2550/00.03.01.02/2011

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuluttajatutkimuskeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2012

1. Yleistä

1.1. Visio ja toiminta-ajatus

Kuluttajatutkimuskeskus (KTK) tutkii, ennakoi ja tunnistaa kulutusyhteiskunnan, kuluttajakäyttäytymisen ja markkinoiden muutoksia ja riskejä kuluttajien hyvinvoinnin kannalta sekä välittää kulutustutkimusta koskevaa tietoa.

1.2. Toiminnan kytkentä hallinnonalan strategisiin linjauksiin

KTK:n toimintaa suunnataan ja kehitetään kuluttajapoliittisen ohjelman ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) konsernistrategian mukaisesti. Konsernistrategian linjauksista kilpailun rakenteellisten esteiden poistaminen, uuden, kasvavan ja vientiin suuntautuvaa yritystoiminnan edistäminen ja sekä energiaomavaraisuuden lisääminen liittyvät KTK:n tutkimuskenttään.

Valtioneuvosto vahvistanee uuden kuluttajapoliittisen ohjelman vuoden 2012 alussa. Tämä saattaa vaikuttaa merkittävästi KTK:n toimintaan, minkä takia tulossopimusta tarkistetaan tarvittaessa keväällä 2012.

KTK uudistaa vuoden 2011 loppuun päättyvän strategiansa sisällyttään siihen rahoitusstrategian ja ottaen huomioon paitsi uuden kuluttajapoliittisen ohjelman vuosille 2012 - 2015 linjaukset myös hallitusohjelman mukaisesti valmisteltavat sektoritutkimuslaitoksia koskevat uudistukset.

Rahoitusstrategian valmistelussa tarkastellaan yhteisrahoitteisten hankkeiden kustannusvastaavuutta ja toimintaa suunnataan palvelemaan selkeämmin TEM:n hallinnonalan strategista suunnittelua ja päätöksentekoa. Tutkimusta kehitetään yhteistyössä TEM:n sekä Kuluttajaviraston kanssa.

2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

KTK vahvistaa kuluttajien hyvinvointia edistävää, tutkimustietoon perustuvaa näkökulmaa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja markkinoilla.

123528

Konsernistrategian tavoitelinjauksista ja substanssistrategiasta johdetut tulostavoitteet ja niiden mittarit

tavoitelinjaus/strategia (sulkeissa TEM:n tavoitelinjauksen numero)	Vuoden 2012 tavoite
Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa (TL 1)	Uutta, kasvavaa yritystoimintaa edistetään käyttäjälähtöisissä, paljolti TEKES:n rahoittamissa tuote- ja palvelukehityshankkeissa, jotka vastaavat myös ministeriön kysyntä- ja käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan tavoitteisiin.
Lisäämme Suomen energiaomavaraisuutta (TL 3)	Energiaomavaraisuuden ja energiatehokkuuden tavoitetta tuetaan hankkeissa, joissa käsitellään kestävää kulutusta ja energiainnovaatioita käyttäjien näkökulmasta.
Poistamme rakenteellisia kilpailun esteitä (TL 4)	Tunnistetaan rakenteellisia kilpailun esteitä arvioimalla markkinoiden ml. palvelutuotannon toimivuutta kuluttajien kannalta.
Kuluttajapoliittinen ohjelma	Kuluttajatutkimuskeskus priorisoi keväällä 2012 omassa toiminnassaan kuluttajapoliittisen ohjelman painopisteitä ja tavoitteista sovitaan uuden kuluttajapoliittisen ohjelman vuosille 2012 - 2015 valmistuttua.

3. Toiminnallinen tuloksellisuus

KTK osallistuu kevään 2012 aikana Kuluttajaviraston johdolla tehtävään selvitykseen siitä, miten kuluttajahintoja tulisi Suomessa seurata ja vertailla.

KTK osallistuu asiantuntijana EU:n komission kuluttajamarkkinoiden tulostaulujen kehittämiseen sekä aineistojen hyödyntämiseen yhteistyössä TEM:n ja Kuluttajaviraston kanssa.

3.1 Tuotokset ja laadunhallinta

Tuotosten mittarit ja tavoitteet

	2010 toteuma	2011 tavoite	2012 tavoite
julkaisut (kirjalliset), kpl, joista vertaisarvioituja	105 28	100 15	100 15
akateemiset luottamustehtävät lkm	54	30	30
esitelmät eri foorumeilla, lkm	139	110	110
joista tieteelliset esitelmät, lkm	48	30	30
esiintyminen medioissa, lkm	165	100	100

KTK:n palvelukyky vahvistuu. Yksittäisten tutkimushankkeiden hyödynnettävyydestä ja laadusta kerätään palaute hankkeiden päätyttyä. Tutkimushankkeille asetetaan jatkossakin rahoittajista sekä sidosryhmistä koostuvat johto- ja ohjausryhmät. KTK kehittää kuluttajapaneelia palvelemaan kansalaisosallistumisen ja verkkodemokratian vahvistamista yhteistyössä tiedontarvitsijoiden kanssa rahoitusmahdollisuudet huomioonottaen. KTK kehittää palvelustrategiaa osana hallinnonalan ja sektoritutkimuslaitosten yhteistyötä.

Laadunhallinta

	tavoite 2011	2012
Asiakastytyväisyys (1-5)	3	3
- palvelujen hyödyllisyys (1-5)	3	3
- palvelujen laatu (1-5)	3	3
Sidosryhmäkysely	kyllä	
- palvelumielikuva (1-5)	3	3
- yhteistyö (1-5)	3	3
- kuinka hyvin täyttänyt odotukset (1-5)	3	3
CAF laadunarviointi	kyllä	kyllä

Laadunarvioinnissa hyödynnetään CAF – itsearviointia. Arviointi kohdistetaan vuonna 2012 ympäristökysymyksiin (kestävän kehityksen liite).

3.2 Toiminnallinen tehokkuus

Toiminnallisen tehokkuuden mittarit ja tavoitteet

	2010 toteuma	2011 tavoite	2012 tavoite
Tuottavuusohjelman toteutus: vähennys-htv/vuosi	-1	-1	0
Suoritemäärä (ind.) htv	247	250	250
Maksullisen toiminnan tuotot, euroa	20 083	20 000	20 000
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannus- vastaavuus, %	46	48	48
Tutkimustoiminta kokonaiskustannuksista, %	94	> 90	> 90
Tietopalvelu kokonaiskustannuksista, %	6	<10	< 10
Kokonaiskustannukset, 1 000 euroa	3 086	3 190	3 250
Verkkajulkaiseminen, vain sähköisesti julkaistut KTK julkaisut, % KTK:n julkaisuista	85	90	90

Tehokkuuden lisäämiseksi arvioidaan talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit valtiokonttorin viittatyökalua hyödyntäen tavoitteena valmistautuminen kieku-projektiin (2014)

3.3 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkisten voimavarojen hallinnan mittarit ja tavoitteet

	2010 toteuma	2011 tavoite	2012 tavoite
Henkilötyövuosien kehitys, rahoitusperustana	36,9	37	37

Henkilöstön fyysinen hyvinvointi paranee			
sairauspoissaolopäivät/htv	4,3	<5	<5
lyhytaikaiset (1-3 pv) sairauspoissaolotapaukset	58	<51	<51
lyhytaikaiset (1-3 pv) sairauspoissaolopäivät/htv	2,3	-	2,3
Organisaation osaaminen kasvaa			
pätevyysinvestoinnit, €/htv	984	1200	800
koulutuspäivät kpl/htv	3,6	4,0	3,0
valtiokonsernin sisältä rekrytoidut/siirtyneet, lkm	0	-	seuranta
toteutuneet vaihdot konsernin sisällä	0	-	1
Työnantajan kilpailukyky paranee			
sisäinen työnantajakuva (asteikko 1-5 VM-baro)	3,0	-	3,0
lähdevaihtuvuus, %	2,5	2,4	<2,5
työhakemukset/avoin työpaikka	ei hakuja	> 12	>12
kokonaistyytyväisyys (asteikko 1-5 VM-baro)	3,2	3,6	3,5
johtaminen (asteikko 1-5 VM-baro)	3,0	-	3,0
Työurien pidentyminen			
henkilökohtaisen eläkeiän ylittäneiden /yli 65-vuotiaiden %-osuus 31.12.	-	-	seuranta
Tarkoituksenmukainen tapa tehdä työtä			
henkilöitä työajan joustojen piirissä, etätöysopimusten määrä % henkilöstöstä	--	-	20

4. Erityisteemat

KTk on laatinut energiatehokkuussuunnitelman valtioneuvoston energiatehokkuustoimenpiteitä koskevan periaatepäätöksen (4.2.2010) mukaisesti.

KTk edistää yhteentoimivuutta tietohallintolain mukaisesti, noudattaa TEM-konsernin yhteistä hankehallintamenettelyä sekä osallistuu TEM konsernin sähköisen hallinnon kehittämiseen palvelutoiminnan ja IT-johtoryhmien linjausten mukaisesti.

Tietohallinnon tehokkuutta lisätään ja kehitetään toimintoja yhteistyössä hallinnonalan IT-koordinaatioryhmän kanssa osana eTEM2.0- sekä JulkICT-hankkeita. Vuonna 2012 toteutetaan myös henkilöstön tietoturvakoulutus.

KTk toteuttaa vuonna 2011 laaditun tietoturvallisuuden kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet.

KTk kehittää palvelujaan TEM-konsernin palvelustrategian mukaisesti ottaen huomioon konsernin palvelutoiminnan ja IT-johtoryhmien linjaukset.

Jatketaan toimenpiteitä tasa-arvon valtavirtaistamisen toteuttamiseksi.

TEM-konsernin tulevaisuuden työelämä 2015-hankkeessa määriteltiin tavoitetilä työssä toimimisesta ja johtamisesta. Tavoitetilä on otettu huomioon KTK:n tulossopimuksessa henkisten voimavarojen mittareissa liittyen etätöhyöhön. Uusien mittareiden osalta tuotetaan toteumatiedot vuodelta 2012.

5. Resurssit

VM:n esityksessä (8/2011) valtion vuoden 2012 talousarvioehdotukseksi esitetään KTK:n nettobudjetoituksi toimintamenomäärärahasi 2 123 000 euroa ja tuloiksi 980 000 euroa.

Taloussuunnitelmassa 2011 on varauduttu nykyisiin henkilöresursseihin ja muihin välttämättömiin kuluihin. Vuodelle 2012 on saatu jo useita rahoituspäätöksiä, joten tulorahoitustavoite tultaneen saavuttamaan.

Talouden hallinnan keskeiset toiminnot ovat jatkossa edelleen talousseurannan tehostaminen sekä tiukka menokuri:

- tiivis yhteistyö hankehauissa jatkuu
- tiivis talousseuranta sekä alkuvuodesta 2012 tulohankinnan onnistuneisuuden pohjalta sisäisen budjetin tarkistus.

6. Raportointi

KTK raportoi tulostavoitteiden toteutumisesta ajalta 1.1.2012 - 30.6.2012 elokuun 2012 loppuun mennessä. Koko vuoden tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan 15.3.2013 mennessä. Tavoitelinjausten mukaisten tulostavoitteiden raportoinnista raportoidaan myöhemmin annettavan ohjeen mukaisesti.

Helsingissä marraskuun 25 pñä 2011

Työ- ja elinkeinoministeriön
puolesta

Kuluttajatutkimuskeskuksen
puolesta

Raimo Luoma
Ylijohtaja

Visa Heinonen
Johtokunnan puheenjohtaja

Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen
Neuvotteleva virkamies

Eila Kilpiö
Johtaja



TULOSSOPIMUS

30.11.2011

TEM/3065/00.03.01.02/2011

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2012–2015

1 Yleistä

Tulossopimus on laadittu vuosille 2012–2015. Tulossopimuksen välitarkistus toteutetaan vuonna 2013. Lisäksi muina vuosina Mittatekniikan keskus (MIKES) ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) käyvät tarkistusneuvottelut, joiden lähtökohtina ovat resursseista sopiminen, toiminnallisten tulostavoitteiden tavoitetasojen tarkistus, konsernin yhteisten toiminnan kehittämistä koskevien erityisteemojen päivitys ja muut erilliskysymykset. Tarkistusneuvottelujen tuloksista laaditaan erillinen sopimus. Tulossopimuksen tavoitteita on täydennetty ja tarkistettu verrattuna valtion talousarvioesitykseen 2012.

1.1 MIKESin toiminta-ajatus ja visio

Toiminta-ajatus:

MIKES on tutkimus- ja asiantuntijakeskus, joka varmistaa kansainvälisesti hyväksytyt SI-mittayksiköt ja tuottaa pätevyysarviointipalvelut elinkeinoelämän ja julkisen sektorin käyttöön sekä tuottaa niitä tukevaa tutkimusta.

Visio:

Metrologia ja akkreditointi ovat laajalti käytettyjä ja parantavat Suomen kilpailukykyä ja yhteiskunnan toimivuutta.

1.2 Toiminnan kytkentä työ- ja elinkeinoministeriön strategiaan linjauksiin

MIKESin toimintaa suunnataan ja kehitetään TEM:n konsernistrategian ja innovaatio-osaston tavoitteet vuosille 2012–2016 -asiakirjan mukaisesti. TEM:n konsernistrategian tavoitelinjaukset ovat politiikan painopisteitä ja niissä määritellään ne toimenpidealueet, jotka ovat erityisen tarpeellisia ja ajankohtaisia työ- ja elinkeinopolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi tällä hallituskaudella. Innovaatio-osaston tavoitteet vuosille 2012–2016 -asiakirjaan on koottu linjaukset hallitusohjelmasta, kansallisesta innovaatiostrategiasta ja tutkimus- ja innovaationeuvoston linjauksista sekä hallitusohjelmaan perustuvasta TEM:n konsernistrategiasta ja vuoden 2012 talousarvioesityksestä. MIKES toteuttaa toiminnassaan näihin linjauksiin perustuvia tehtäviä joko suoraan tai välillisesti.

2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

TEM on asettanut toimialalleen hallituskauden mittaiset konsernistrategian mukaiset yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet¹. MIKESin toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus ilmenee tavoitelinjaus 1:n ja tavoitelinjaus 4:n alaan kuuluvassa toiminnassa. Muissa tavoitelinjauksissa mainittuja asiakokonaisuuksia MIKESin toiminta edistää välillisesti eikä MIKESin toiminnan vaikuttavuutta ole mahdollista tältä osin mittareiden avulla yksiselitteisesti osoittaa.

Konsernin tavoitelinjausten toteuttamiseksi TEM on asettanut innovaatiopolitiikan ja yritysten kansainvälistymisen tulosalueelle talousarvioesityksen valmisteluun liittyen konsernistrategian tavoitelinjauksista ja muista tulosalueen strategioista johdetut yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2012. MIKESin toiminta kytkeytyy suoraan tai välillisesti seuraaviin tavoitteisiin:

- Yhä useampi yritys harjoittaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa, uudistaa toimintaansa innovaatioiden avulla ja ottaa käyttöön uusia liiketoimintamalleja.
- Tekninen turvallisuus- ja luotettavuus yhteiskunnassa ja yrityksissä pysyy korkealla tasolla.
- Yritykset ja tutkimuslaitokset hyödyntävät nykyistä enemmän kansainvälisiä tutkimusverkostoja ja -kumppanuuksia.
- Kansalliset ja alueelliset osaamis- ja innovaatiokeskittymät vahvistuvat ja osaamiskeskusten välinen yhteistyö kasvaa.
- Julkisten palvelujen tuottavuus kasvaa ja syntyy uusia palvelutuotannon liiketoimintakonsepteja.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

	2010 toteutuma	2011 arvio	2012 välitavoite	2013 välitavoite	2014 välitavoite	2015 tavoite
MIKESin toiminta ja palvelut varmistavat yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kilpailukykyä ja teknistä turvallisuutta.						
MIKESin toiminnan vaikutusmekanismi yhteiskuntaan (panos-tuotos-suhde) selvitetään yliopistotutkimuksena.	Selvityshanketta valmistelevia hankkeita Oulun yliopiston ja Measurepolisin kanssa (diplomityö ja väitöskirjan osajulkaisu)		Varsinaisen selvityshankkeen käynnistys	Väliraportti	Loppuraportti	Toimenpide-ehdotukset; mahdollinen strategian ja painopistealueiden tarkistus
MIKES edistää toiminnallaan metrologian ja akkreditoinnin käytön horisontaalista laajentamista eri hallinnonalaloilla (MMM, STM, LVM, YM ja SM).			Valmistelevat keskustelut hallinnonalojen kanssa	Yhteistyön käynnistäminen kahden hallinnon alan kanssa	Yhteistyön käynnistäminen kolmen muun hallinnonalan kanssa	Metrologia ja akkreditointi välineenä valtionhallinnossa ympäristö-, terveys- ja turvallisuusaloilla
MIKES sijoittuu hyvin eurooppalaisten metrologialaitosten joukossa strategisesti keskeisillä alueilla, sija.	5.	5.	5.	5.	5.	5.
Metrologian ja akkreditoinnin palveluja käyttävät asiakkaat ovat kansainvälisillä markkinoilla kilpailukykyisiä.						
Suomi on mukana kaikissa MIKESin toimialan kansainvälisissä sopimuksissa, kyllä /ei.	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä

¹ TL 0 Toteutamme strategiaa seuraavia periaatteita noudattaen:

- syvennämme vuorovaikutusta hallinnon ja sidosryhmien kanssa eri toimien yhdensuuntaistamiseksi
- uudistamme rakenteitamme ja toimintatapojamme jatkuvasti
- keskitymme olennaiseen ja toimimme siinä tehokkaasti

TL 1 Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa

TL 2 Edistämme työllisyyttä panostamalla erityisesti nuoriin, pitkäaikaistyöttömiin ja työelämän laatuun

TL 3 Lisäämme Suomen energiaomavaraisuutta

TL 4 Poistamme rakenteellisia kilpailun esteitä.

3 Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallisen tuloksellisuuden mittarit kytkeytyvät konsernistrategian tavoitelinjauksiin 1 ja 4.

3.1 Toiminnallinen tehokkuus

Taloudellisuus ja tuottavuus

	2010 toteuma	2011 arvio	2012 tavoite	2013 tavoite	2014 tavoite	2015 tavoite
Metrologian omatoimisen rahoituksen osuus kasvaa.						
Kotimaisten hankkeiden volyymi, €	70 000	380 000	500 000	520 000	540 000	610 000
Kajaanin yksikön kalibrointitoiminnan volyymi, €		200 000	250 000	250 000	300 000	350 000
Suomen osuus eurooppalaisista metrologian alan tutkimushankkeista (EMRP, vuodesta 2013 eteenpäin EMPIR), %-osuus volyymista	n/a	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
MIKESin osuus eurooppalaisista metrologian alan tutkimushankkeista (EMRP, vuodesta 2013 eteenpäin EMPIR), %-osuus volyymista	3,06	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Kajaanin yksikön volyymi metrologian kokonaisvolyymistä, %		2	5	5	6	7
Resurssien käyttöä tehostetaan strategisten ja operatiivisten liittoutumien, verkottumien sekä muun yhteistyön avulla.						
Alihankinnan lisääminen akkreditointitoiminnassa, alihankinnan osuus akkreditointisuoritteissa, %	37	37	38	39	40	42

Kannattavuus ja kustannusvastaavuus

	2010 toteuma	2011 arvio	2012 tavoite	2013 tavoite	2014 tavoite	2015 tavoite
Maksullinen toiminta						
Maksuperustelain mukaisten julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, %	105	100	100	100	100	100
Maksuperustelain mukaisten markkinasuoritteiden kustannusvastaavuus, %	90	100	110	115	115	115

3.2 Tuotokset ja laadunhallinta

Suoritteet ja julkishyödykkeet

	2010 toteuma	2011 arvio	2012 tavoite	2013 tavoite	2014 tavoite	2015 tavoite
MIKES toimii yli hallinnonalarajojen ja kasvaa verkostojen kautta.						
Kajaanin yksikkö keskittyy CEMIS-yhteistyössä ympäristön mittausten luotettavuuden kehittämiseen, hankkeiden vuosittainen määrä.		5	6	6	7	8
MIKES toimii valituissa SHOkeissa. Tutkimustoiminnan tavoitteena on synnyttää kaupallistettavia ideoita ja tuotteita.	Osakkuus CLEEN Oy:ssä	Hanke- päällikkyy CLEEN Oy:ssä	• MIKES on mukana SHOkeissa, joissa tuotetaan mittaustuloksia. • Tavoitteena on, että vuoden 2015 loppuun mennessä hanketoiminnan avulla on syntynyt 2 kaupallistettavaa ideaa tai tuotetta yrityksille.			
Metrologiatoiminnan sopimuslaboratoriot, kpl	6	5	5	6	6	6
Akkreditoinnin tekniset tukiverkostot kattavat keskeiset toimialat, sidosryhmäyhteistyön laajuus.			Tukiverkos- toperi- aatteiden luominen	Toteutus VANKin strategian mukaisesti		
Suomalainen mittaus- ja laatutoiminta on eurooppalaista huipputasoa.						
SI-mittanormaalijärjestelmää ja pätevyysarviointia toteutetaan kansallisten tarpeiden mukaan sekä kansainväliset sopimukset ja normit täyttäen. Metrologian vertailumittauksissa menestyminen asteikolla 1-5.	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
MIKES-metrologian antamat kalibroitodistukset	1 097	1 300	1 400	1 400	1 500	1 500
FINASin arvioimat toimitelimet, lukumäärä	209	210	212	213	215	218

Palvelukyky ja laatu

	2010 toteuma	2011 arvio	2012 tavoite	2013 tavoite	2014 tavoite	2015 tavoite
Pätevyysarviointipalvelujen laajeneva kysyntä tydytetään, kyllä/ei	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä
Asiakastytyväisyys (1-5)	• Metrologia 4,7 • FINAS 4,4	• Metrologia 4,6 • FINAS 4,2	>4	>4	>4	>4
Sidosryhmäkysely (joka toinen vuosi) (kyllä/ei)				kyllä		kyllä
Käsittelyajat merkittävimmistä suoritteista						
MIKES-metrologian antamat kalibroitodistukset			Toimitus- aikaselvitys	-10% toimitus- ajassa		-10 % toimitus- ajassa
FINASin arvioimat toimitelimet			Toimitus- aikaselvitys	80 % palveluista tavoite- ajassa	90 % palveluista tavoite- ajassa	95 % palveluista tavoite- ajassa
CAF (joka toinen vuosi) kyllä/ei		kyllä		kyllä		kyllä

3.3 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	2010 toteuma	2011 arvio	2012 tavoite	2013 tavoite	2014 tavoite	2015 tavoite
Henkilötyövuosien kehitys, htv	71,7	71,4	76	76	76	76
1. Henkilöstön fyysinen hyvinvointi paranee						
-Sairauspoissaolopäivät/htv	3,7	<4	<4	<4	<4	<4
-Lyhytaikaiset (1-3 pv) sairauspoissaolotapaukset/htv	0,8	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6
2. Organisaation osaaminen kasvaa liikkuvuutta lisäämällä						
-Organisaation/valtiokonsernin sisällä rekrytoitujen tai siirtyneiden lkm/v						
-Organisaation/valtiokonsernin sisäiset henkilökierrot lkm/v ja kansainväliset vaihdot lkm/v	2	2	2	2	3	4
3. Työnantajan kilpailukyky paranee						
-Sisäinen työnantajakuva (1-5)			3,5	3,5	4	4
-Muun työnantajan kuin valtion palvelukseen siirtyneet pl. eläköitymiset			2,5	2,5	2,5	2,5
-Työhakemukset/avoin työpaikka			>20	>20	>20	>20
-Kokonaistyötyytyväisyys (1-5)	3,2	3,5	4	4	4	4
-Johtaminen (1-5)			3,5	3,5	4	4
4. Työurien pidentyminen						
-Henkilökohtaisen eläkeiän ylittäneiden / yli 65-vuotiaiden %-osuus 31.12.			1,2	1,2	1,2	1,2
5. Tarkoituksenmukainen tapa tehdä työtä						
-Etätyössä olevat, % (lasketaan vuoden aikana etätyössä olleiden lkm:stä)	18	20	25	25	30	30

4 Resurssit

Tavoitteiden saavuttamiseksi valtion vuoden 2012 talousarvioesityksessä MIKESin toimintamenoihin esitetään 5 858 000 euron määrärahaa. Mikäli ehdotukseen tulee merkittäviä muutoksia, käydään tätä tulossopimusta tarkentavat neuvottelut valtion vuoden 2012 talousarvion hyväksymisen jälkeen. Voimassa olevan kehyspäättöksen mukaisesti henkilötyövuosimäärä vuosina 2012–2015 on 76 henkilötyövuotta. Kehyspäättöksen mukainen valtion talousarviorahoitus on 5 812 000 euroa vuonna 2013, 5 795 000 euroa vuonna 2014 ja 5 795 000 euroa vuonna 2015. Vuotuisissa tarkistusneuvotteluissa sovitaan resurssit ja tavoitteet.

5 Muut asiat

MIKES laatii energiatehokkuussuunnitelman vuoden 2012 loppuun mennessä valtioneuvoston energiatehokkuustoimenpiteitä koskevan periaatepäätöksen (4.2.2010) mukaisesti.

MIKES edistää yhteentoimivuutta tietohallintolain mukaisesti, noudattaa TEM-konsernin yhteistä hankehallintamenettelyä sekä osallistuu TEM-konsernin sähköisen hallinnon kehittämiseen palvelutoiminnan ja IT-johtoryhmien linjausten mukaisesti.

MIKESissä toteutetaan vuonna 2011 laaditun tietoturvallisuuden kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet.

MIKES kehittää palvelujaan TEM-konsernin palvelustrategian mukaisesti ottaen huomioon konsernin palvelutoiminnan ja IT-johtoryhmien linjaukset.

TEM konsernin tulevaisuuden työelämä 2015 -hankkeessa määriteltiin työssä toimimisen ja johtamisen tavoitetila, joka otetaan huomioon MIKESin toiminnassa. MIKES sitoutuu tuottamaan TEM-konsernin tulevaisuuden työelämä -hankkeen mukaisten uusien henkisten voimavarojen kehittymisen tunnuslukujen toteutum tiedot vuodesta 2012 lähtien.

MIKESin tulee edistää naisten ja miesten tasa-arvoa toiminnoissa, kuten asiakaspalvelussa, viestinnässä ja henkilöstöpolitiikassa.

Valtion tuottavuusohjelma korvataan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla. MIKESin tulee varautua vuoden 2012 aikana tarkentuvaan ohjelmaan. Aiemmin tuottavuusohjelmassa sovitut henkilötövuositavoitteet ovat voimassa.

6 Raportointi

MIKES raportoi tulostavoitteiden toteutumisesta TEM:lle alkuvuoden 1.1.–30.6.2012 osalta elokuun 2012 loppuun mennessä. Koko vuoden 2012 tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan 15.3.2013 mennessä. MIKES raportoi konsernin erityisteemojen toteutumisesta tilinpäätöksen yhteydessä.

TEM seuraa MIKESin metrologiatoimintaa johtokunnan ja FINASin akkreditointitoimintaa valtuuskunnan edustajiensa kautta.

Helsingissä 30.11.2011

Työ- ja elinkeinoministeriön puolesta

Mittatekniikan keskuksen puolesta

Petri Peltonen
ylijohtaja

Kari Knuutila
johtokunnan puheenjohtaja

Mia Jacobsson
ylitarkastaja

Jaakko-Juhani Himberg
akkreditointiasian valtuuskunnan
puheenjohtaja

Timo Hirvi
ylijohtaja



TEM/3018/00.03.01.02/2011

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2012

1 YLEISTÄ

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalalla tehtävänäään teknisen ja taloudellisen kehityksen edistäminen. Se käsittelee patenttia, integroidun piirin piirimallia, hyödyllisyysmallioikeutta, mallioikeutta, tavaramerkkiä, yritysikiinnitystä, kaupparekisteriä, yhdistysrekisteriä, uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriä, säätiörekisteriä ja säätiölaissa tarkoitettua säätiöiden valvontaa, tilinpäätösasiakirjojen julkistamista ja toiminimeä koskevat asiat sekä tarjoaa alansa tietopalveluja.

PRH on määritellyt perustehtävänsä mukaisesti toiminta-ajatuksensa, visionsa ja arvonsa (www.prh.fi).

1.1 Toiminnan kytkentä hallituksen ja ministeriön strategisiin linjauksiin

PRH suuntaa ja kehittää toimintaansa ministeriön konsernistrategian, innovaatiostrategian sekä valtioneuvoston syyskuussa 2009 tekemän aineettomien oikeuksien strategiaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti. Strategia päivitetään vuoden 2012 aikana ja PRH toteuttaa sille strategiassa annetut tehtävät.

PRH toteuttaa, osana TEM-konsernia, konsernitason linjauksia sekä vastaa osaltaan niiden toimeenpanosta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. PRH:n tulostavoitteet tukevat konsernistrategian tavoitelinjauksia, erityisesti tavoitelinjausta 1: edistetään korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa. PRH on julkishallinnon sähköisen asioinnin edelläkävijä, jonka palvelut ovat asiakaslähtöisesti, keskitetysti ja yhteentoimivasti yritysten ja yhteisöjen käytettävissä.

PRH parantaa asiakaspalveluaan (tavoitelinjaus 0.3). Asiakkaiden asiointia virastossa helpotetaan lisäämällä sähköisen asioinnin mahdollisuutta. Tämä toteutetaan uudistetun tietojärjestelmän ja viranomaisten yhteispalvelujen avulla (Novus- ja YTJ-hankkeet). Varmistetaan Novus-hankkeen eteneminen siten, että se valmistuu vuoden 2013 aikana. Sähköisen asioinnin kehittämistä laajennetaan kattamaan kaikki toiminnot. Tietojen saatavuutta tietoverkoissa lisätään samalla kun tietojen laatua ja ajantasaisuutta parannetaan ja valvontaa kehitetään.

Tavoitteisiin päästään alentamalla yritysten aloittamiskynnystä sähköisen asioinnin kautta sekä helpottamalla innovaatioiden suojaamista.

2 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAUVUUS

2.1 Osana kilpailukykyistä elinkeinoelämän toimintaympäristöä PRH edistää uutta ja kasvavaa yritystoimintaa

PRH vaikuttaa osaltaan asiakkaiden toimintaedellytysten parantamiseen kehittämällä palveluitaan vastaamaan yritysten elinkaaren tarpeita. Tämä on PRH:n ydintehtäviä.

PRH:n toiminnan vaikuttavuutta mitataan työ- ja elinkeinoministeriön tekemällä arvioinnilla.

Tämä vaikuttavuustavoite toteuttaa tavoitelinjausta 1.1.

2.2 PRH on kansainvälisesti ja kansallisesti arvostettu yritysten tunnusmerkkien sekä keksintöjen yksinoikeuksien myöntäjä

PRH pyrkii olemaan kilpailukykyinen vaihtoehto immateriaalioikeuksien haltijoiden arvioidessa kansallisen ja kansainvälisten rekisteröintipalvelujen käyttöä. Toiminnan laadulla ja käsittelijöiden ammattitaidolla saavutetaan asiakkaiden luottamus kansallisen rekisteröintiviranomaisen toimintaa kohtaan.

Tavoitteen toteutumista mitataan vertaamalla kansallisten ja kansainvälisten rekisteröintijärjestelmien hakemustilastoja.

Tämä vaikuttavuustavoite toteuttaa tavoitelinjausta 1.

2.3 PRH on julkishallinnon sähköisen asioinnin edelläkävijä

Tavoite liittyy hallinnonalan sähköistämissuunnitelmaan (eTEM2.0) varautumiseen ja toteuttaa tavoitelinjausta 0.

SÄHKÖISEN ASIOINNIN KEHITYSTÄ KOSKEVAT TAVOITTEET 2012		<u>2010</u> <u>toteuma</u>	<u>2011</u> <u>tavoite</u>	<u>2012</u> <u>tavoite</u>
Sähköinen asiointi	Patenttihakemukset, %	90,3	90	90
	Yhdistysrekisteri-ilmoitukset, %	41,3	45	50
	Tavaramerkkihakemukset, %	39,5	50	60
	Kaupparekisteri-ilmoitukset, tilinpäätökset%	51,6	55	60

2.4 PRH:n ylläpitämät yritys- ja yhteisötiedot ovat koko yhteiskunnan tehok- kaassa käytössä

Pääministeri Kataisen hallitusohjelman mukaan julkishallinnon tietojen yhteiskäyttöä lisätään. Ohjelman mukaan julkiset tietoineistot saatetaan koneluettavassa muodossa avoimesti saataville ja jatkokäytettäviksi.

PRH on mukana kehittämässä tietovarantojen parempaa saatavuutta sekä sopeuttaa tietopalvelumaksunsa vastaamaan hallitusohjelman linjausta.

Tämä vaikuttavuustavoite toteuttaa tavoitelinjauksia 0 ja 1.

3 TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS

3.1 Tuottavuudelle ja taloudellisuudelle asetetaan seuraavat tavoitteet:

		<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
TOIMINNAN TULOKSELLISUUSTAVOITTEET 2012		<u>toteuma</u>	<u>tavoite</u>	<u>tavoite</u>
Työn tuottavuus	Tuottavuuden muutos, %	+3,4	+2,2	+2,0
Taloudellisuus	Yksikkökustannusten muutos, % 1)	+2,6	+4,0	+2,0

1) Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uusiminen lisää kustannuksia.

3.2. Tuotoksille ja laadunhallinnalle asetetaan seuraavat tavoitteet:

	2010	2011	2012
KÄSITTELYAIKATAVOITTEET 2012	toteuma	tavoite	tavoite
Käsittelyaika keskimäärin			
Asiakastytyväisyys (asteikko 1-5) 1)	4,0	4,0	4,0
Kansalliset patenttihakemukset (v)	2,8	2,7	2,7
1. tekninen välipäätös alle 8 kuukautta, %-osuus	44,4	60	60
1. tekninen välipäätös alle 10 kuukautta, %-osuus	80,1	85	85
Kansalliset tavaramerkkihakemukset (kk)	4,9	5	5
Kaupparekisteri-ilmoitukset (pv) 1)	14	8	8
Yrityskiinnityshakemukset (pv)	7	5	8
Yhdistysten perustamisilmoitukset (kk)	2,4		2,0
PCT- hakemuksissa tavoitteena on tehdä kaikki tutkimukset annetuissa määräaajoissa. (16 kk)	74,2%	80%	80%

1) Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmä ja säästötoimenpiteet sitovat ja vähentävät resursseja.

Käsittelyaikojen kehityksestä informoidaan ministeriötä muun tulospäätöksen yhteydessä. Käsittelyn nopeuteen vaikuttavia menettelyitä, tiedotusta ja opastusta ja sähköiseen asiointiin kannustamista kehitetään edelleen.

PRH kehittää laadunhallintaa ja näiden osa-alueiden mittareita.

3.3 Kustannusvastaavuuden osalta asetetaan seuraavat tavoitteet:

KUSTANNUSVASTAAVUUSTAVOITTEET 2011		2010 toteuma	2011 tavoite	2012 tavoite
Suoritteet / Kustannusvastaavuus %				
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat 1)		105	94	96
Alle omakustannusarvon hinnoiteltavat		37	36	42
Liiketaloudelliset suoritteet 2)		141	100	100

1) NOVUS-hanketta tuetaan budjettivaroin ja tavoitteena on, ettei kustannuksia peritä asiakkailta täysimääräisinä suoritemaksuina. Tämän johdosta kustannusvastaavuus ei ole suurempi.

2) Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uusiminen alentaa kustannusvastaavuutta.

Tietoluovutusten osalta suoritteiden hinnoittelun periaatteet ovat arvioitavana laajapohjaisessa työryhmässä, jonka työ valmistunee vuoden 2012 loppuun mennessä. On todennäköistä että työryhmän konklusiot tulevat vaikuttamaan hinnoitteluun.

3.4. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkisten voimavarojen hallinnassa PRH:ssa korostetaan työtyytyväisyyden lisäämistä ja tiedonkulun parantamista. Organisaation osaaminen asetetaan entistä keskeisempään asemaan henkisten voimavarojen hallinnassa PRHn uudistetun henkilöstöstrategian mukaisesti.

HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTAA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TULOSTAVOITTEET 2012	2010 toteuma	2011 tavoite	2012 tavoite
1. Henkilöstön hyvinvointi paranee			
- Henkilötyövuosien kehitys	453,7	440	418
- Sairauspoissaolot (pv/htv)	9,3	<7,0	<9,0
- Lyhytaikaiset (1-3 pvä) sairauspoissaolot/htv	2,0	<2	<2
- Pätevyysinvestoinnit (euroa/htv)	354	600	600
- Koulutuspäivät/htv	2,9	5,5	5,0
2. Organisaation osaaminen kasvaa liikkuvuutta lisäämällä			
- Organisaation/valtiokonsernin sisältä rekrytoitujen tai siirtyneiden lkm	1	1	1
- Organisaation/valtiokonsernin sisäiset henkilökierrot lkm ja	0	1	1

kansainväliset vaihdot lkm			
3. Työnantajan kilpailukyky paranee			
- Sisäinen työnantajakuva (ka, asteikko 1-5 VM-baro)	3,4	3,8	3,5
- Muun työnantajan kuin valtion palvelukseen siirtyneet pl eläköitynmiset	4,8	<5	<7
- Työhakemukset/avoin työpaikka	31	>35	>35
- Kokonaistyötyytyväisyys (asteikko 1-5, VM-baro)	3,4	3,5	3,5
- Johtaminen (asteikko 1-5, VM-baro)	3,4	3,8	3,6
4. Työurien pidentyminen			
- Henkilökohtaisen eläkeiän ylittäneiden/yli 65 vuotiaiden %-osuus 31.12.	3,1	1,8	2,0
5. Tarkoituksenmukainen tapa tehdä työtä			
- Etätyössä olevat %	7,0	8	<10

3.5. Muut asiat

Energiatehokkuussuunnitelman laadinta

PRH:ssa huomioidaan valtioneuvoston periaatepäätöksen velvoite energiatehokkuussuunnitelman laadinnasta siten, että energiatehokkuussuunnitelma on valmis vuoden 2012 kuluessa.

eTEM2.0-sähköisen hallinnon toimenpideohjelma, hankehallinta, arkkitehtuuri ja tietoturva

PRH osallistuu vuoden 2012 aikana eTEM 2.0 sähköisen asiainnin toimenpideohjelman valmisteluun ja toteuttamiseen. PRH edistää yhteentoimivuutta tietohallintolain mukaisesti, noudattaa konsernin yhteistä hankehallintamenettelyä sekä osallistuu sähköisen hallinnon kehittämiseen palvelutoiminnan ja IT-johtoryhmien linjausten mukaisesti.

Tietoturva

PRH:ssa toteutetaan vuonna 2011 laaditun tietoturvallisuuden kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet.

Palvelustrategia

PRH sitoutuu organisaationsa palvelustrategiatyön käynnistämiseen ja palvelutoiminnan kehittämiseen palvelutoiminnan ja IT-johtoryhmien linjausten mukaisena.

Yritysasiakkuuden kehittämistyö

PRH sitoutuu konsernin yritysasiakkuuksiin liittyvien yhteisten toimintamallien kehittämiseen ja ylläpitoon.

Tasa-arvon valtavirtaistaminen

Organisaatio jatkaa toimenpiteitä tasa-arvon valtavirtaistamisen toteuttamiseksi.

4. RESURSSIT

4.1. Henkilötyövuositavoitteet

PRH on vuonna 2010 tehdyn arvioinnin tuloksena kehittänyt ja virtaviivaistanut toimintojaan uudistamalla hallinnon- ja tukipalveluiden organisaation sekä yhdistämällä säätiö- ja yhdistysrekisterin toiminnot vuoden 2012 alusta. PRH:n toimintojen ja organisaation uudistamista jatketaan vuonna 2012. Tarkoituksena on valmistautua Novus-järjestelmän käyttöönotosta aiheutuviin muutoksiin. Myös yhtenäispatentin mahdolliseen voimaantumoon ja EU:n tavaramerkkijärjestelmän mahdollisiin muutoksiin sekä niistä johtuviin muutoksiin PRH:n maksutuloissa on tarpeellista valmistautua.

Henkilötyövuositavoitteissa tulee edetä valtion tuloksellisuus- ja vaikuttavuusohjelman mukaisesti. Ohjelman mukaisesti vuoden 2005 tasosta (473 htv) PRH:n tulee vähentää 62 henkilötyövuotta vuoden 2012 loppuun mennessä (418 htv).

Tässä yhteydessä otetaan huomioon kansainvälisistä sopimuksista aiheutuvat velvoitteet sekä PRH:n asema nettobudjetoina virastona. Tietojärjestelmähanke Novuksen henkilötyövuosia vähentävä vaikutus ei näy vielä vuonna 2012.

PRH on laatinut henkilöresursseja koskevat suunnitelmansa siitä lähtökohdasta, että tällä hetkellä PRH:n valituslautakunnan käsiteltäväksi määrätyt asiat siirtyisivät vuoden 2013 alusta lukien markkinaoikeuteen ja valituslautakunnan toiminta PRH:ssa loppuu.

Yhdistys- ja säätiöasioiden yhdistäminen vuoden 2012 alussa mahdollistaa resurssien tehokkaamman käytön sekä yhteisten palvelujen kehittämisen. Lisäksi näiden asioiden neuvonta- ja tietopalvelut organisoidaan osaksi yritys- ja yhteisölinjaa. Sähköisten käsittelyjärjestelmien jatkokehittäminen suunnittelukaudella tehostaa merkittävästi yksikön toimintaa. Uudet sovellukset mm. mahdollistavat liitoille nopean, lähes

automaattisen jäsenosastoille tarkoitetun sääntömuutosten rekisteröimisen. Järjestelmää kehitetään myös siten, että nimenkirjoittajailmoitusten rekisteröinti on mahdollista tehdä itsepalveluna.

Näistä syistä tavoitteeksi on kohdassa 3.4. kirjattu 418 htv vuodelle 2012.

4.2. Talousarvioon sisällytetty toimintamääräraha

Valtion talousarviesityksessä PRH:n toimintamääräraha vuodelle 2012 on 1.370.000,00 euroa. Sen on tarkoitus kattaa yhdistysrekisterin kustannukset, jonka maksut eivät ole kustannusvastaavia yhteiskuntapoliittisista syistä.

Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmähankkeiden alustava kokonaisbudjetti vuodelle 2012 on 9,45 milj. euroa. Ulkopuolista rahoitusta hankkeille tarvitaan yhteensä 3,5 miljoonaa euroa, joka jakautuu NOVUS- ja YTJ-hankkeiden välillä seuraavasti:

NOVUS-hankkeen budjetti vuodelle 2012 on tällä hetkellä 7,85 miljoonaa euroa. Hankkeella on käytettävissä vuodelle 2012 5,85 miljoonan euron rahoitus, jonka lisäksi hanke tarvitsee ulkopuolista rahoitusta 2,0 miljoonaa euroa. Ministeriö arvioi alustavasti, että tämän suuruinen määräraha on irrotettavissa hallinnonalan tuottavuusrahasta PRH:n käyttöön.

Verohallinnon ohjaaman YTJ:n sähköisen asiointin hankkeen budjetti vuodelle 2012 on tällä hetkellä 1,6 miljoonaa euroa. PRH tarvitsee hankkeen edistämiseen ulkopuolista rahoitusta 1,5 miljoonaa euroa. Ministeriö arvioi alustavasti, että tämän suuruinen määräraha on irrotettavissa hallinnonalan tuottavuusrahasta PRH:n käyttöön.

5. RAPORTOINTI

PRH raportoi tulostavoitteiden toteutumisesta TEM:lle ajalta 1.1.–30.6.2012 elokuun 2012 loppuun mennessä. Raportointi koko vuoden 2012 tulostavoitteiden toteutumisesta tehdään 15.3.2013 mennessä.

Helsingissä 21.11.2011

Työ- ja elinkeinoministeriön puolesta

Patentti- ja rekisterihallituksen
puolesta

Raimo Luoma
Ylijohtaja

Jorma Turunen
Johtokunnan puheenjohtaja

Teija Miller
Hallitussihteeri

Rauni Hagman
Pääjohtaja



Tulossopimus

25.11.2011

TEM/2580/00.03.01.02/2011

Työ- ja elinkeinoministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston välinen tulossopimus vuodelle 2012

1 Yleistä

1.1 Tukesin toimiala

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ehkäisee henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkoja sekä terveys- ja ympäristöhaittoja ja varmistaa vaatimusten mukaisten tavaroiden ja palveluiden vapaata liikkuvuutta.

Tukes valvoo ja edistää tuotteisiin, palveluihin ja tuotantojärjestelmiin liittyvää turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta, kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta sekä kasvinsuojeluaineiden turvallisuutta ja laatua.

Tukesin tehtäväalueet

- 1. Tehtäväalueet, missä rahoitus TEM:n pääluokassa. Tehtävistä sovitaan tällä tulossopimuksella (lainsäädäntövastuu TEM, jos muu niin esitetty sulkeissa):** sähkölaitteet ja -laitteistot, sähkömagneettinen yhteensopivuus, hissit, kemikaalit (STM, YM), kasvinsuojeluaineet (MMM), biosidit (YM, STM), vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi, räjähteet, malmin-etsintä ja kaivostoiminta, kemikaalisäiliöt, kaasulaitteet, painelaitteet, jalometallituotteet ja mittaamisvälineet, kuluttajakäytössä olevat koneet ja henkilösuojaimet, kosmetiikkatuotteet, lelut sekä yleisen kuluttajaturvallisuussääntelyn alalle kuuluvat tavarat ja palvelut. Lisäksi TEM:n osalta energiatehokkuus sekä tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnöille asetettavat vaatimukset. Tukesissa toimii vaarallisia tuotteita koskeva eurooppalaisen Rapex-ilmoitusjärjestelmän kansallinen yhteyspiste.
- 2. Tehtäväalueet, missä rahoitus ei ole TEM:n pääluokassa. Tehtävistä sovitaan tällä tulossopimuksella (sulkeissa vastuuministeriö):** vaarallisten aineiden rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa sekä akut ja paristot (YM) ja kylmälaitteiden huolto (YM).
- 3. Tehtäväalueet, mistä Tukes sopii ao. hallinnonalan kanssa erikseen. Rahoitus tulee ao. hallinnonalta.**
 - **sisäasiainministeriön** kanssa pelastustoimen laitteiden valvonnasta,
 - **ympäristöministeriön** kanssa CE-merkittyjen ja energiaan liittyvien rakennustuotteiden markkinavalvonnasta, lämminvestikattiloiden hyötysuhteen valvonnasta ja ilmastointilaitteiden energiamerkintöjen valvonnasta sekä lisäksi YM:n osalta energiatehokkuus sekä tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnöille asetettavat vaatimukset, sekä

131785

- **liikenne- ja viestintäministeriön** (Liikenteen turvallisuusviraston, Trafi) kanssa kuljetettavien painelaitteiden markkinavalvonnasta ja vaarallisten aineiden kuljetuspakkausten ja -säiliöiden tuotevalvonnasta.

Tukes edistää tehtäväalueellaan hallitusohjelman keskeisten tavoitteiden toteuttamista. Hallitusohjelman mukaan Tukesin kaivostoiminnan resurssit turvataan lupakäsittelyjen nopeuttamiseksi, jatketaan kansallisen kemikaaliohjelman toimeenpanoa ja arvioidaan uusien esille nousseiden aiheiden, kuten nanomateriaalien, hormonitoimintaa häiritsevien aineiden ja kemikaalien yhteisvaikutusten edellyttämien lisätoimien tarve.

Tukesin toimintaa suunnataan ja kehitetään TEM:n konsernistrategian, MMM:n, STM:n ja YM:n strategioiden sekä kuluttajapoliittisen ohjelman ja kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman mukaisesti.

TEM on antanut koko hallinnonalaan koskevat tavoitelinjaukset¹. Rakenteellisten kilpailun esteiden poistamista koskevalla tavoitelinjauksella pyritään siihen, ettei tarpeettomasti estetä uusien toimijoiden alalle tulemistä eli näin ollen edistetään kilpailun lisääntymistä. Toisaalta tavoitelinjauksella pyritään harmaan talouden torjuntaan. Tukesin toiminta palvelee omalta osaltaan tämän tavoitelinjauksen toteutumista.

MMM:n yksi strategisista päämääristä on, että eläinten ja kasvien terveys sekä maatalouden tuotantopanosten turvallisuus ja laatu säilyy edelleen hyvänä.

STM:n strategisten linjausten mukaisesti terveyttä edistetään parantamalla elin- ja työympäristön laatua. EU:n uuden kemikaalilainsäädännön toimeenpanolla edistetään markkinoilla olevien kemikaalien turvallisuutta.

YM:n yksi strategisista päämääristä on, että ympäristöriskit hallitaan ja tunnetaan. Kriittinen menestystekijä on, että vaarallisten aineiden aiheuttamat merkittävät ympäristö- ja terveysriskit ovat hallinnassa.

1.2 Tukesin visio 2015

Turvallinen, luotettava ja ekologisesti kestävä yhteiskunta.

1.3 Arvot

Tukesin toimintaa ja päätöksiä ohjaavat seuraavat arvot:

- yhteistyö
- palveluhenkisyys
- asiantuntijuus
- työhyvinvointi.

2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Tukesin toiminnan vaikuttavuustavoitteena on, **että teknisessä, kemikaali- ja kuluttajaturvallisuudessa sekä luotettavuudessa Suomi on parhaiden joukossa Euroopassa 2016.**

Vaikuttavuustavoitteen saavuttamiseksi Tukes toimii niin, että

1. *Turvallisuus- ja ympäristötietoisuus sekä turvalliset toimintatavat lisääntyvät*

¹ Tavoitelinjaukset:

1. Edistetään korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa.
2. Edistetään työllisyyttä panostamalla erityisesti nuoriin, pitkäaikaistyöttömiin ja työelämän laatuun.
3. Lisätään Suomen energiaomavaraisuutta.
4. Poistetaan rakenteellisia kilpailun esteitä.

yhteiskunnassa. Tätä on täsmennetty seuraaviksi tavoitteiksi:

- turvallisuusriskien hallinnan puutteista johtuvat henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot sekä haitat vähenevät Tukesin toimialoilla,
- yritysten, toiminnanharjoittajien ja kansalaisten toimintatavat tulevat turvallisemmiksi,
- tuotteiden, laitteistojen ja laitosten turvallisuus ja luotettavuus sekä energia-tehokkuus paranevat,
- terveydelle ja ympäristölle haitallisimpien kemikaalien riskit on tunnistettu ja ne ovat hallinnassa sekä
- markkinoilla on vain turvallisia kasvinsuojeluaineita ja niitä on riittävästi eri käyttökohteisiin.

Tavoitteiden toteutumista seurataan indikaattoreilla. Vaikuttavuustavoitteiden tavoitearvot on esitetty liitteessä 1. Nykyisten indikaattoreiden tarkistus ja päivitys tehdään vuosina 2011–2012. Samalla täydennetään indikaattorijärjestelmä koskemaan myös kemikaalituotevalvontaa ja kuluttajaturvallisuutta.

Vaikuttavuustavoitteen saavuttamiseksi Tukes edistää toiminnallaan sitä, että

2. Säädöstö on ajanmukainen ja toimiva

Tukes osallistuu lainsäädännön valmisteluun ministeriöiden apuna ja tukee asian-
tuntemuksellaan toimialan lainsäädännön kehittämistä. Tukes hyödyntää säädös-
valmistelussa valvonnasta, sidosryhmäyhteistyöstä sekä tutkimus- ja selvitys-
toiminnasta saatuja tietoja.

Usealla toimialalla Tukesin antamilla ohjeilla ja oppailla on suuri merkitys lainsäädännön yhtenäisen soveltamisen kannalta. Tukes selvittää ohjeiden ja oppaiden asemaa lainsäädännön soveltamisessa.

3 Toiminnallinen tuloksellisuus

3.1 Toiminnallinen tehokkuus

Tehokkuustavoite on: **Toimintaprosessit ja yhteistyöverkostot ovat tehokkaat ja toimivat.**

Taloudellisuus- ja tuottavuustavoitteisiin ei sisälly vielä kemikaalien tuotevalvonnan, kuluttajatuotteiden ja -palveluiden ja kaivosvalvonnan tietoja. Näille toimintoille kehitetään taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit.

3.1.1 Taloudellisuus

Toiminnan taloudellisuudelle on asetettu seuraavat tavoitteet:

Taloudellisuus¹⁾ (€/kpl)	2010 tot	2011 arvio	2012 arvio
Sähkötuotteiden valvonta	455	410	470
Mittaamisvälineiden ja jalometallituotteiden valvonta	33	30	35
Pätevyyskoe	62	70	65
Luvat ja ilmoitukset	71	110	110
Kemikaalituoterekisteri-ilmoitus	-	77	77
Turvallisuusselvitys ja pelastussuunnitelma	-	-	900

¹⁾ Panos (€) sisältää välittömät kustannukset sekä osuuden yhteiskustannuksista. Suoriterhymät kattavat noin puolet Tukesin toiminnasta.

3.1.2 Tuottavuus

Toiminnan tuottavuudelle on asetettu seuraavat tavoitteet:

Tuottavuus²⁾ (kpl/http)	2010 tot	2011 arvio	2012 arvio
Sähkötuotteiden valvonta	2,1	1,9	2,1
Mittaamisvälineiden ja jalometallituotteiden valvonta	17,4	22,0	18,0
Pätevyyskoe	8,4	7,3	8,0
Luvat ja ilmoitukset	7,3	4,5	4,5
Kemikaalituoterekisteri-ilmoitus	-	5,2	5,2
Turvallisuusselvitys ja pelastussuunnitelma	-	-	0,5

²⁾ Panos (http) sisältää suoritteen tuottamiseen käytetyn välittömän työajan. Suoriteryhvät kattavat noin puolet Tukesin toiminnasta.

Kokonaistuottavuudelle on asetettu seuraava tavoite:

Kokonaistuottavuus³⁾	2010 tot	2011 arvio	2012 arvio
Kokonaistuottavuusindeksin arvo vähintään	84,3	101	100

³⁾ Indeksi on Tilastokeskuksen Valtion tuottavuustilastosta. Tuottavuusindeksi lasketaan viraston suoritelmämääristä ja niihin käytetyistä panoksista, vertaamalla kahta peräkkäistä vuotta keskenään. Vuonna 2010 panosmuutos oli suurempi kuin suoritelmäärämuutos. Vuoden 2012 tavoite on tuottaa kasvanutta panosta vastaava suoritelmäärä.

Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman toteutus:

Htv-vähennys/vuosi	2008 tot	2009 tot	2010 tot	2011 arvio	2012 arvio
Htv-vähennys	- 2	- 2	- 4	- 4,6	0

Tuottavuuden parantamiseksi

- jatketaan kemikaalituotevalvontatehtävien yhtenäistämistä ja yhdistämistä Tukesin toimeenpano- ja valvonta-, viestintä- sekä kehittämisprosesseihin,
- laaditaan kemikaalien ja kasvinsuojeluaineiden valvontaohjelma ml. valvontastrategia,
- keskitytään kaivostoiminnan hakemusruuhkan vähentämiseen ja uuden kaivoslain toimintaprosesseihin,
- toteutetaan uusitun IT-strategian vuodelle 2012 ajoitetut kehityshankkeet, mm. kokonaisarkkitehtuussuunnitelma ja jatketaan rekisterien kehittämistä ja yhtenäistämistä, mm. asiakirja-, valvontakohde-, kemikaali- ja mineraalirekisterit. Vaurio- ja onnettomuusrekisterin kehitystyötä jatketaan ja rekisterin näkyvyyttä ja hyödynnettävyyttä kehitetään,
- kehitystyössä keskitytään uuden Tukesin organisaation prosessi- ja toimintajärjestelmien kehittämiseen sekä
- kehitetään taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit kaivos-, kemikaali- ja kuluttaja-turvallisuusvalvonnalle.

3.1.3 Kannattavuus ja kustannusvastaavuus

Maksulliselle toiminnalle on asetettu seuraava tavoite:

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (%)	2010 tot	2011 arvio	2012 arvio
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus	106	100	100
Nettobudjetoidun kemikaalituoterekisterin kustannusvastaavuus	-	100	100

3.2 Tuotokset ja laadunhallinta

Valvonta, toimeenpano ja viestintä on näkyvää, riskiperusteista ja ennaltaehkäisevää (tukeslähtöinen)

- 1) Kenttävalvonnan kattavuus on riittävä. Tavoitteena on, että valvonta on riittävän kattavaa ottaen huomioon kunkin toimialan erityispiirteet. Toimialakohtaiset tavoitteet ovat liitteessä 2.

Kehitetään valvontamenettelyjä siten, että riskiperusteisuus voidaan osoittaa. Kehitetään tuotevalvontaprosessien menettelytapoja niin, että toiminnanharjoittajiin kohdistuva valvonta on tasapuolista ja yhdenmukaista sekä tehokasta ottaen huomioon sektorilainsäädännön erilaisuus.

- 2) Toteutetaan suunnitellut valvontatoimenpiteet.

Valvonta- ja toimeenpanotuotosten määrä vuosina 2010–2012

Valvontatapaukset yhteensä	2010 tot	2011 arvio	2012 arvio
Sähkötuotteet (kohteet)	2 659	2 600	2 600
Mittauslaitteet (kohteet)	655	500	500
Sähkölaitteistot ja -urakoitsijat	230	225	225
Kemikaali- ja nestekaasulaitokset (määräaikaistarkastukset)	172	160	160
Muut "vanhan Tukesin" teknologia-alueet yht.	1 127	715	715
Kuluttajatuotteet	322	330	330
Kemikaalivalmisteet	-	250 ¹⁾	250 ¹⁾
Valvontatapaukset yhteensä	5 165	4 780	4 780

¹⁾ Valmisteiden markkinoitapoistot yms. perustuvat 2011 arvioon, jotka tarkentuvat kun kemikaalivalvontayksikön valvontastrategia ja -suunnitelmat on laadittu valmiiksi. Valmistelutyö on alkanut 2011 syksyllä.

3) Toteutetaan kemikaalituotevalvonnassa

Osallistutaan kohdennetusti EU:n kemikaali- ja kasvinsuojeluinelainsäädännön edellyttämiin arviointi-, raportointi- ja selvitystehtäviin. Osallistutaan alan kansallisten ohjelmien valmisteluun ja toimeenpanoon (kansallinen kemikaaliohjelma, pohjoismainen ympäristötoimintaohjelma, kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön ohjelma). Avustetaan ministeriöitä alan kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä.

4) Pääpaino kaivostoiminnan lupakäsittelyn kehittämisessä on laadun lisäksi käsittelyaikojen lyhentämisellä. Malminetsinnän ja kaivostoiminnan palveluprosessia kehitetään.

Kaivoslain mukaista tietopalvelutehtävää ylläpidetään siten, että TEM:llä ja muilla viranomaisilla on käytössään riittävät tiedot malminetsinnän ja kaivostoiminnan kehittämisestä.

Tukes tekee yhteistyötä GTK:n ja TEM:n hallinnonalan muiden toimijoiden kanssa kaivannaisalan tietopalvelun toteuttamiseksi ja kehittämiseksi siten, että kaivannaissektorin työnjako toteutuu ja resurssit ovat tehokkaassa käytössä.

5) Alueellista ja paikallista valvontaa ohjataan ja ohjeistetaan ao. ohjelmien ja suunnitelmien mukaisesti.

6) Toteutetaan suunnitellut viestintätoimenpiteet.

Viestintätuotosten määrä vuosina 2010–2012

Tuotokset yhteensä	2010 tot	2011 arvio	2012 arvio
Tiedotteet, julkaisut ym. viestintätuotokset	92	110	110
Verkkopalvelujen käyttö (kävijämäärä/arkipäivä)	1 580	2 000	2 000
REACH- ja CLP-neuvontapalvelu: yhteydenotot (kpl)	-	700	700

Kuluttajilla ja toiminnanharjoittajilla on käytettävissä monipuolista turvallisuustietoa. Aktiivisella mediaviestinnällä huolehditaan, että Tukesin toimialoihin liittyvät teemat - mm. kuluttajatuotteiden ja -palveluiden turvallisuus, kemikaalituotteiden turvallisuus sekä sähkötuotteiden vaatimustenmukaisuus, turvallisuus sähkötöissä ja vaaralliset kemikaalit teollisuudessa - ovat hyvin esillä julkisuudessa.

Energiatehokkuuden, mittauslaitteiden vaatimustenmukaisuuden ja asumisturvallisuuden parantamisen lisäksi viestitään asennusliikkeisiin ja tuotteisiin kohdistuvista uusista säädöksistä ja tulevista muutoksista. Tukesista kaivosviranomaisena sekä uuden kaivoslain mukaisista ohjeistuksista viestitään sidosryhmille aktiivisesti ja eri kanavien kautta.

Verkkopalvelun käytettävyyttä ja sisältöä kehitetään ja pidetään ajan tasalla. Viestinnässä jatketaan sähköisten kanavien, kuten uutiskirjeiden, aktiivista hyödyntämistä. Kokonaisuudessaan viestintää uudistetaan yhteisöllisen median suuntaan. Sisäistä viestintää kehitetään entistä vuorovaikutteisemmaksi ja henkilöstöä aktivoivaksi.

Palvelut ovat asiakastarpeiden ja säädösvaatimusten mukaisia

Toteutetaan asiakkailta tulleen kysynnän mukaiset valvontatoimenpiteet.

Valvonta- ja toimeenpanotuotosten määrä vuosina 2010–2012 (asiakaskysyntä)

Tuotokset	2010 tot	2011 arvio	2012 arvio
Luvat ja ilmoitukset, josta	11 942	6 300	4 750
<i>kemikaali, nestekaasu, maakaasu ja räjähteet</i>	414	450	450
<i>kullanhuuhtonta, malminetsintä ja kaivokset</i>	-	200 ¹	450
<i>sähkö- ja hissiurakointi</i>	1 585	1 500	1 500
<i>sähkölaitteistot</i>	450	400	400
<i>kylmälaiteliikkeit</i>	8 165 ²	3 000	1 200
<i>muut yhteensä</i>	1 328	750	750
Turvallisuusselvitykset	13	-	50
Tutkinnot	1 685	1 500	1 500
Painelaitteiden käytön muutokset	200	200	200
Painelaitetarkastuspöytäkirjojen ja muutosilmoitusten käsittely	11 000	13 000	13 000
Sähkölaitteistojen ilmoitukset	750	500	500
Kuluttajailmoitukset ³⁾	200	160	200
Rapex-ilmoitukset	1 650	1 050	1 050
REACH- ja CLP-asetusten mukaiset arviointitehtävät	-	108	115
Biosididirektiivin mukaiset valmistuspäätökset	-	5	30
Kansalliset biosidien hyväksymispäätökset	-	67	50
Kasvinsuojeluaineiden hyväksymispäätökset	-	207	222
Suomen kantojen valmistelu biosidi- ja kasvin-suojeluaineiden hyväksymiseksi EU:ssa	-	93	80
Kemikaalien ja kasvinsuojeluaineiden riskinarviointi EU-käyttöön	-	7	3
Kemikaalituoterekisteri-ilmoitukset	-	12 000	12 000
Korjattavaksi palautetut kemikaalituoterekisteri-ilmoitukset	-	3 000	3 000
Muut selvitykset ⁴⁾	1 800	1 500	1 500
Tuotokset yhteensä ⁵⁾	29 240	39 697	38 250

¹⁾ Sisältää puolen vuoden tiedot. ²⁾ V. 2010 säädösmuutoksista johtuva siirtymäkausi. ³⁾ Kuluttajilta saapuneet kuluttajatuotteiden turvallisuusepäilyt. ⁴⁾ Sis. testattavat sähkötuotteet, asiakirja-valvonta, asiakkaiden selvityspyynnot (sähköurakointi ja -laitteet), töiden johtajan nimeämisen

kehotuskirjeet (sähköurakointi). ⁵⁾ Kysymyksessä kooltaan hyvin erilaiset tuotokset, joita ei voi verrata keskenään.

Asiakastytyväisyys (asteikko 1-5) pyritään muutostilanteessa pitämään toimialoitain hyvällä tasolla. Toteutetaan Tukesin tekemää palvelujen valvontaa koskevat asiakastytyväisyyskyselyt laitosvalvonnassa.

Palvelut ovat oikea-aikaiset:

Käsittelyaikatavoitteet	Enimmäisaika-tavoite vuosina 2010–2012	2010 tot	2011 tavoite	2012 tavoite
	max. (pv)	tavoiteajassa käsiteltyjen asioiden osuus (%)		
Kuulemis- ja lausuntomenettelyä edellyttävät luvat ja ilmoitukset	180	80	80	80
Muut luvat ja ilmoitukset	80	86	90	90
Pätevyysarvioinnit	20	99	90	90
Siirtotodistukset	7	77	95	90
Sähkölaitteistojen käytönjohtaja - ilmoitukset	20	51	80	80
Sähköurakointi-ilmoitukset	20	27	80	80
Kylmälaiteliikkeiden ilmoitukset	60 ¹⁾	65	60 ¹⁾	80
Räjähteiden vaarallisuusluokitus	60	70	95	90
Vakavamman riskin kulutustavara- ja kuluttajapalvelusilmoitusten käsittely	42	100	90	90
Rapex-tiedonvälitys	2	100	100	100
REACH- ja CLP- neuvontakyselyjen kirjallinen vastaus	14	-	90	90

¹⁾ Uusista säädöksistä johtuva siirtymäkausi; enimmäisaikatavoite muutettu v. 2010 ja 2011 60 päiväksi (aik. 20 pv) ja käsittelyaikatavoite 60 %:ksi.

Kemikaalituotevalvonnan käsittelyaikatavoitteet vahvistetaan kemikaalituotevalvonnan indikaattorihankeen yhteydessä. Kaivosvalvonnan keskeiset käsittelyajat määritellään.

Toteutetaan EFQM-arviointi prosessit -osa-alueella.

Tutkimustulokset ovat näkyviä ja käytännössä hyödynnettäviä

Toteutetaan tutkimus- ja kehittämisohjelman hankkeet. Tutkimuslinjausta toteutetaan strategian mukaisesti ja päivitetään uusien yksiköiden tutkimustarpeet linjaukseen.

Kehitetään T&K- toiminnan tulosten ulkoista ja sisäistä hyödyntämistä ja viestintää. Tutkimustoiminnassa edistetään Tukesin toimialueiden turvallisuus-tutkimuksen verkottumista ja osallistutaan aktiivisesti kansallisiin ja kansainvälisiin yhteishankkeisiin. Kansainvälisen tutkimuksen osalta osallistutaan EU 7 puiteohjelman MNT² -alueen ETPI³-verkoston SAFERA-ERANET⁴ -tutkimusohjelman toteuttamiseen ja saatavien tutkimustulosten hyödyntämiseen valvontaviranomaistyössä ja kansallisessa tutkimuskentässä. Osallistutaan hallitusohjelman

² Micro and Nano Technology

³ European Technology Platform on Industrial Safety

⁴ Networking the European Research Area

mukaisesti nanopartikkeleiden turvallisuutta, kemikaalien yhteisvaikutuksia sekä hormonitoimintaa (endokriinit) häiritseviä kemikaaleja käsittelevään yhteistyöhön (EU, OECD, Pohjoismaat).

4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstöä ja osaamista koskeva tavoite on: **Johtaminen on laadukasta ja henkilöstö on osaava, yhteistyökykyinen ja voi hyvin.**

Tavoitteen toteutuminen edellyttää:

- ammattitaitoista ja esimerkillistä johtamista sekä tehokasta johtamisjärjestelmää,
- hyvinvoivan työyhteisön rakentamista yhdessä,
- tulevaisuuteen suuntautuvaa osaamisen kehittämistä ydintehtävissä.

Henkisten voimavarojen kehittämistä toteutetaan henkilöstöstrategian ja työhyvinvointiohjelman avulla. Yhtenäistä esimiestyötä ja etäjohtamisosaamista syvennetään edelleen. Tukesin palkkausjärjestelmän uudistus aloitetaan.

Osaamisen kehittäminen kohdennetaan ydinosaamisiin⁵ ja niitä tukeviin perusosaamisiin⁶ toimintokohtaisten kehittämissuunnitelmien avulla. Osaamisen kehittämistä tehdään yhdessä toimintojen kehittämisen ja uudistamisen kanssa. Rekrytoinnissa osaamispotentiaali on erityishuomion kohteena. Osaamista laajennetaan mm. varamiesjärjestelmää ja tiimityötä hyödyntämällä.

	2010 tot	2011 arvio	2012 arvio
Henkilötyövuosien kehitys	123	208 ⁷	215,5
Henkilöstön fyysinen hyvinvointi paranee			
- sairauspoissaolopäivät/htv	8,7	max. 4,8	max. 4,9
- lyhytaikaiset (1-3 pvä) sairauspoissaolotapaukset/htv	1,1	<1,1	<1,1
Organisaation osaaminen kasvaa liikkuvuutta lisäämällä			
- valtiokonsernin sisältä palkattujen määrä (lkm/v)	17 ¹	90 ²	5
- valtiokonsernin sisäiset henkilökierrot ml. kv. vaihdot (lkm/v)	3	9	7
Työnantajan kilpailukyky paranee			
- sisäinen työnantajakuva (asteikko 1-5, THB ³)	3,7	3,7	3,7
- lähtövaihtuvuus ⁴) %	3,0	<5,0	< 3,0
- työpaikkahakemukset/avoin työpaikka	54	20	> 20
- kokonaistyötyytyväisyys (asteikko 1-5, THB ⁵)	3,5	3,5	3,5
- johtaminen (asteikko 1-5, THB ⁵)	3,3	3,4	3,5
Työurien pidentyminen ⁸			
- yli 65-vuotiaiden osuus 31.12. (%)	3	1,5	0,5
Tarkoituksenmukainen tapa tehdä työtä			
- etätyössä olevien osuus (% , vuoden aikana etätyössä olleet/hlöstölkm 31.12.)	15	12	12

1) Sisältää 12 virkasirtoa, sisältää myös Tukesista palkatut, ei sisällä määräaikaaisia eikä har-

⁵ Ydinosaamiset: riskienhallinta, asiakas- ja toimintaympäristö sekä valvontamenettelyt

⁶ Perusosaamiset toimialan teknologia ja alan säädöstö, EU-normisto ja säädösvalmistelulinjaukset, IT, kansainvälinen yhteistyö, kielitaito, projekti toiminta ja viestintä, palvelujen hankinta ja ohjaus

joittelijoita

- 2) Sisältää 75+14 virkasiirtoa (kemikaalituotevalvonta + kaivostoiminta)
- 3) Työhyvinvointibarometri (THB): keskiarvo (ka.) Vaikutusmahdollisuudet ja työhönsitoutuminen
- 4) Muun kuin valtion palvelukseen siirtyneet
- 5) THB: ka. kaikki pl. kiire ja henkinen kuormitus
- 6) THB: ka. Esimiestoiminta ja tiedonkulku
- 7) Sisältää kaivostoiminnan htv-siirron 7 htv (puolen vuoden osuus 14 htv:stä)
- 8) Arvio

5 TEM-konsernin erityisteemat

Tukes laatii energiatehokkuussuunnitelman vuoden 2012 loppuun mennessä valtioneuvoston energiatehokkuustoimenpiteitä koskevan periaatepäätöksen (4.2.1010) mukaisesti.

Tukes edistää yhteentoimivuutta tietohallintolain mukaisesti, noudattaa TEM-konsernin yhteistä hankehallintamenettelyä sekä osallistuu TEM-konsernin sähköisen hallinnon kehittämiseen palvelutoiminnan ja IT-johtoryhmien linjausten mukaisesti.

Tukesissa toteutetaan vuonna 2011 laaditun tietoturvallisuuden kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet.

Tukes kehittää palvelujaan TEM-konsernin palvelustrategian mukaisesti ottaen huomioon konsernin palvelutoiminnan ja IT-johtoryhmien linjaukset.

TEM-konsernin tulevaisuuden työelämä 2015 -hankkeessa määriteltiin työssä toimimisen ja johtamisen tavoitetilä, joka tulee ottaa huomioon yksikön toiminnassa. Tavoitetilä on otettu huomioon Tukesin tulossopimuksessa henkisten voimavarojen mittareissa. Uusien mittareiden osalta tuotetaan toteumatiedot vuodelta 2012.

Tukesin tulee edistää naisten ja miesten tasa-arvoa toiminnoissa, kuten asiakaspalvelu, viestintä ja henkilöstöpolitiikka.

6 Resurssit

Tavoitteiden saavuttamista varten hallituksen esityksessä valtion talousarvioksi vuodelle 2012 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenoiksi esitetään 18 200 000 euroa. Jos eduskunnan hyväksymä talousarvio eroaa huomattavasti esitetystä, tulostavoitteita koskevat tarkentavat neuvottelut käydään uudestaan.

Tukesin henkilötyövuosikehys vuodelle 2012 on 215,5 htv.

Määrärahan ja henkilötyövuosien jakautuma tulosalueittain on seuraava:

	2011 arvio		2012 arvio	
	Määräraha (1 000 €)	Htv	Määräraha (1 000 €)	Htv
Laitos- ja kaivosvalvonta	3 450	45	4200	51,5
Tuote- ja laitteistovalvonta	3 700	54	3650	55
Kemikaalituotevalvonta ¹⁾	4 150	75	4050	75
Tuki- ja kehityspalvelut, viestintä ja yhteiset	6 582	34	6300	34
Yhteensä	17 882 ²⁾	208	18 200	215,5

1) Sisältää kemikaalituoterekisterin htv:t, mutta ei nettoutettuja tuloja/määrärahaa (920 t€/vuosi)

2) Sisältää TA 16 628 t€, III LTAE 757 t€ ja siirtyvä erä vuonna 2010 497 t€.

7 Raportointi

Tukesin tulee raportoida Netran avulla tulostavoitteiden toteutumisesta työ- ja elinkeinoministeriölle alkuvuoden 1.1.–30.6.2012 osalta myöhemmin ilmoitettavana aikana. Koko vuoden 2012 tulostavoitteiden toteutumisesta tulee raportoida 31.3.2013 mennessä.

8 Allekirjoitus

Tämä tulosopimus on valmisteltu yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM), maa- ja metsätalousministeriön (MMM), sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja ympäristöministeriön (YM) kesken.

Maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö ovat hyväksyneet tämän sopimuksen.

Helsinki 25.11.2011

Työ- ja elinkeinoministeriö

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Raimo Luoma
ylijohtaja

Seppo Ahvenainen
ylijohtaja

Tomi Lounema
erityisasiantuntija

Juha Karjalainen
johtaja

LIITTEET

Liite 1. Vaikuttavuustavoitteet ja niiden tavoitearvot
Liite 2. Kenttävalvonnan kattavuus

Liite 1. Vaikuttavuustavoitteet ja niiden tavoitearvot**Turvallisuus- ja ympäristötietoisuus sekä turvalliset toimintatavat lisääntyvät yhteiskunnassa.**

Turvallisuusriskien hallinnan puutteista johtuvat henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot eivät lisäänty Tukesin toiminta-alueilla.

Toimialan⁷ onnettomuudet	2010 tot.	2011 tavoite	2012 tavoite	2016 tavoite
Toimialueella kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien (pl. sähköpalokuolemat) lukumäärien 10 vuoden liukuva keskiarvo (lähtövuosi 2004: 9,2)	6,9 (2001-2010)	8,6 (2002-2011)	8,5 (2003-2012)	<8,1 (2007-2016)
Sähköpalokuoleminen lukumäärä (2004: 25)	21	<20	<19	≤17
Vakavien kemikaalivuotojen (tutkintaluokan 2 ⁸ ja 3 ⁹) lukumäärä Tukesin valvontakohteissa (kemikaalien laajamittainen teollinen käsittely; 2004: 19)	16	< 18	<18	<17
Prosessiteollisuuden onnettomuuksien ¹⁰ vuosittainen lukumäärä	25	< 44	< 44	<44
Toimialueen sähköstä aiheutuvat tulipalot (lukumäärä; 2004: 989)	630	920	910	<890

Tuotteiden, laitteistojen ja laitosten tekninen turvallisuus ja luotettavuus pysyvät vähintään ennallaan.

Tekniikan vaatimusten mukaisuus	2010 tot.	2011 tavoite	2012 tavoite	2016 tavoite
Markkinoilla olevien vakavasti puutteellisten sähkötuotteiden (taso 0-1, asteikolla 0-5) 5 vuoden keskiarvo alenee	71 (2006-2010)	40 (2007-2011)	alenee	alenee
Sähkölaitteistojen vakavien teknisten puutteiden osuus (taso 0-1, asteikolla 0-3) säilyy matalana.	3,9 %	4 %	4 %	4 %

⁷ Käsittää ns. vanhan Tukesin toimialueen ennen vuotta 2010 (ts. ei sisällä kuluttajaturvallisuutta ja kemikaalituotevalvontaa). Indikaattorit uudistetaan vuoden 2012 aikana.

⁸ Tutkintaluokka 2: Toimialalla sattunut vakava onnettomuus, josta on aiheutunut merkittäviä vahinkoja.

⁹ Tutkintaluokka 3: Toimialalla sattunut onnettomuus, jonka syy on usein tiedossa ilman erillistä tutkintaa.

¹⁰ Onnettomuudet, jotka ovat sattuneet seuraavissa Tukesin valvontakohteissa: vaarallisten kemikaalien ja nestekaasun käsittely ja varastointi sekä kaikki painelaitteet Tukesin luvilla toimivissa kohteissa, kaikki rekisteröidyt painelaitteet myös muissa kohteissa, maakaasun käyttö Tukesin valvontakohteissa sekä räjähteiden valmistus ja varastointi räjähdetehtaissa.

Yritysten, toiminnanharjoittajien ja kansalaisten toimintatavat tulevat turvallisemmiksi.

Toimintatavat	2010 tot.	2011 tavoite	2012 tavoite	2016 tavoite
Toimintatavoiltaan merkittävästi puutteellisten (taso 0-1, asteikolla 0-5) kemikaali- ja räjähdetuotanto-laitosten osuus valvontakohteista vähenee (%).	5	< 5	< 5	< 5
Kemikaali- ja räjähdetuotantolaitoksien, joissa riskienhallinta on hyväksyttävällä tasolla (vähintään 3 asteikolla 0-5), osuus valvontakohteista kasvaa (%).	42	> 45	> 45	> 50
Maakaasutoiminnanharjoittajien ja käytön valvojien toiminta pysyy hyvällä tasolla (asteikko 1-3), keskiarvo >2.	> 2	> 2	> 2	> 2
Rekisteröityjen painelaitteiden määrääikaistarkastusten kattavuus paranee (%).	80	> 90	> 90	> 90

Liite 2. Kenttävalvonnan kattavuus

Toimiala	Valvontakohde ja lukumäärä ¹⁾	Kattavuus-%		
		2010 tot.	2011 tavoite	2012 tavoite
Sähkötuoteturvallisuus ja EMC	myymälät ja maahantuojat (lukumäärä 5 000)	> 30	30	30
Rekisteröimättömät painelaitteet	käytössä 3 milj. kpl, markkinoilla 400 000 kpl	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Sähkö- ja hissiurakoitsijat	Tukesin rekisterissä (lukumäärä 17 000)	1	1	1
Valtuutetut tarkastajat	Tukesin rekisterissä (lukumäärä 90)	23	30	30
Rekisteröidyt painelaitteet	Tukesin rekisterin painelaitekohteet (lukumäärä 8 700)	0,5	1	1
Kemikaalitehtaat, räjähdetehtaat ja kaivokset				
- turvallisuusselvityslaitokset ja kaivokset	Tukesin rekisterissä (lukumäärä 171)	48	50	50
- toimintaperiaatelaitokset	Tukesin rekisterissä (lukumäärä 148)	21	25	25
- lupalaitokset ja räjähdesarastot	Tukesin rekisterissä (lukumäärä 776)	18	15	15

¹⁾ Tietolähde: Valvonnan volyymimatriisi. Taulukko ei kata kaikkia Tukesin toimialoja, mukana ovat vain laajimmat toimialat.

Työ- ja elinkeinoministeriö
Energiamarkkinavirasto

**TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN
JA ENERGIAMARKKINAVIRASTON
VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2012**

1. Yleistä

1.1. Toiminta-ajatus

Energiamarkkinavirasto on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan asiantuntijavirasto, jonka toiminta-ajatuksena on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toimintaa ja tukea ilmastotavoitteiden saavuttamista.

1.2. Visio

Energiamarkkinavirasto on määrittänyt sekä toimialavision että organisaattorisen vision. Ne on päivitetty syksyllä 2010. Toimialavision mukaan vuonna 2020 sähkö- ja maakaasuverkot toimivat tehokkaasti ja luotettavasti vastaten asiakkaiden kehittyviin odotuksiin. Yhdentyvät sähkömarkkinat takaavat hyvän toimitusvarmuuden ja kilpailukykyisen sähkön hinnan. Laajentunut päästökauppajärjestelmä ja uusiutuvan energian käytön edistäminen tukevat ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Energiamarkkinavirastoa itseään koskevan vision mukaan virasto on aktiivinen ja tehokas asiantuntijaorganisaatio, jonka esimerkillistä toimintaa arvostetaan sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

VISIO 2020

Sähkö- ja maakaasuverkot toimivat tehokkaasti ja luotettavasti vastaten asiakkaiden kehittyviin odotuksiin.

Yhdentyvät sähkömarkkinat takaavat hyvän toimitusvarmuuden ja kilpailukykyisen sähkön hinnan.

Laajentunut päästökauppajärjestelmä ja uusiutuvan energian käytön edistäminen tukevat ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Energiamarkkinavirasto on aktiivinen ja tehokas asiantuntijaorganisaatio, jonka esimerkillistä toimintaa arvostetaan sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

1.3. Kytkeä hallituksen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiaan, hallitusohjelmaan sekä työ- ja elinkeinoministeriön konsernistrategiaan

Valtioneuvoston marraskuussa 2008 antamassa pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa asetettiin strategiseksi tavoitteeksi energian loppukäytön kasvun pysäyttäminen ja kääntäminen laskuun.

Valtioneuvosto on asettanut tavoitteeksi nostaa uusiutuvan energian osuus vuoteen 2020 mennessä 38 %:iin RES-direktiivissä Suomelle asetetun velvoitteen mukaisesti. Uutena edistämiskeinona on vuonna 2011 otettu käyttöön uusiutuvaan energiaan perustuvan sähköntuotannon syöttötariffijärjestelmä.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa todetaan, että päästöjen vähentämisessä ja samalla energiansaannin turvaavassa työssä energiatehokkuus, toimitusvarmuus, energian kohtuuhintaisuus sekä omavaraisuuden lisääminen muodostavat yhteen sovitettavan tavoitteiden kokonaisuuden. Energia- ja ilmastoasiat ovat enenevästi EU:ssa linjattavia asioita ja tätä varten laaditaan pitkän aikavälin kansallinen EU-strategia ilmasto- ja energia-asioista.

Hallitus on asettanut tavoitteekseen muun muassa sähköntuotannon omavaraisuuden parantamisen. Työ- ja elinkeinoministeriön konsernin tavoitelinjausten mukaan energiapolitiikan keskeinen tavoite on energiaomavaraisuuden lisääminen. Omavaraisuutta lisätään käyttäen taloudellisia kannusteita, normeja ja johdonmukaista lupapolitiikkaa sekä edistämällä energiatehokkuutta. Mitattavana tavoitteena on, että riippuvuus tuontien energiasta laskee (54,4 prosenttia vuonna 2009).

Energiamarkkinaviraston toiminnalle sovitaan jäljempänä tulossopimuksessa seuraavat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet:

- (1) sähkö- ja maakaasuverkkopalveluja tarjotaan tehokkaasti, luotettavasti ja kohtuulliseen hintaan;
- (2) sähkömarkkinat toimivat hyvin;
- (3) uusiutuvan energian osuus sähköntuotannossa kasvaa;
- (4) Suomi täyttää Kiotoa pöytäkirjan velvoitteet ja päästökauppasektorin velvoitteet kaudella 2013-2020 .

Energiamarkkinavirasto on kuitenkin ainoastaan yksi toimija muiden joukossa vaikuttamassa näiden yhteiskunnallisten tavoitteiden toteutumiseen. Virasto luo toiminnallaan toisaalta pohjaa valtioneuvoston pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian sekä ministeriön konsernistrategian tavoitelinjausten toteutumiselle ja toisaalta edistää aktiivisesti näiden tavoitteiden toteutumista.

2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Työ- ja elinkeinoministeriö on valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen liittyen asettanut yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet energiapolitiikan tulosalueelle (32.60). Tavoitteena on, että Suomen energiatalous pysyy monipuolisena ja energian toimitusvarmuus säilyy korkeana, energia-markkinat toimivat hyvin sekä Suomi täyttää EU:n vuodelle 2020 asettamat tavoitteet vähentää päästöjä, lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja parantaa energiatehokkuutta.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut strategiassaan tavoitelinjaukseksi (TL 3): Lisäämme Suomen energiaomavaraisuutta. Tavoitelinjauksen pohjalta on asetettu seuraavat tulostavoitteet:

TL 3.1. Sähkömarkkinoiden toimivuus paranee.

TL 3.2. Uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta lisääntyy 33 prosenttiin vuonna 2015.

TL 3.3. Energiatehokkuus paranee.

Näihin yleisiin tavoitteisiin liittyy mitattavia tavoitteita, jotka Energiamarkkinaviraston toimialaan ja tehtäviin kuuluvien osien on sisällytetty tähän tulossopimukseen. Seuraavassa asetetaan viraston yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet.

2.1. Sähkö- ja maakaasuverkkopalveluja tarjotaan tehokkaasti, luotettavasti ja kohtuulliseen hintaan (TL 3.1.)

Sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan sääntelyviranomaisena Energiamarkkinaviraston keskeisenä tehtävänä on varmistaa lakisääteisenä monopolina toimivan verkkotoiminnan tuottamien palvelujen hinnoittelun kohtuullisuus ja verkkotoiminnan tehokkuus, palveluiden korkea laatu ja toimitusvarmuus sekä liiketoiminnan kehittäminen asiakastarpeiden muuttuessa ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen myös pitkällä aikavälillä.

Sähkö- ja maakaasuverkkojen palvelujen hinnoittelun kohtuullisuudelle ja verkkotoiminnan tehokkuudelle ei aseteta numeerista tavoitearvoa. Energiamarkkinavirastolle asetetaan tavoitteeksi omilla toimenpiteillään pyrkiä varmistamaan sähkö- ja maakaasuverkkojen palvelujen hinnoittelun kohtuullisuus ja verkkotoiminnan tehokkuus siten, että verkonhaltijat suorittavat lakisääteiset tehtävänsä ja pystyvät toteuttamaan verkkopalvelujen laadun ja palvelutason kehittämiseksi tarvittavat riittävät investoinnit. Energiamarkkinavirasto valvoo sähköverkkotoimintaa tavoitteenaan kohtuullisen hinnoittelun ja tehokkaan sähköverkkotoiminnan ohella sähkönjakelun korkea laatu. Sähkön siirron ja jakelun häiriöttömyyttä mitataan asiakkaan kokemalla keskimääräisellä keskeytysajalla, keskeytysten keskimääräisellä lukumäärällä sekä vähintään 12 tunnin keskeytysten perusteella vakio-korvauksia saaneiden asiakkaiden osuudella.

Energiamarkkinavirasto edistää edellä lueteltuja tavoitteita omin toimin. Kunkin tavoitteen toteutumiseen vaikuttaa myös monia Energiamarkkinaviraston vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevia tekijöitä. Sähkö- ja maakaasuverkkopalvelujen hinnan kehitys on paljolti riippuvainen yleisen korkotason, rakennuskustannusindeksin ja kuluttajahintaindeksin kehityksestä. Niin ikään valvontamenetelmät mahdollistavat hintatason kohoamisen, joka voi tapahtua esimerkiksi investointien lisääntymisen tai verkko-toiminnan laadun parantamisen perusteella. Suuri osa verkonhaltijoista ei ole tähän mennessä ottanut täysimääräistä sallittua tuottoa ja ne voisivat siten hinnoittelun sääntelyn estämättä nostaa hintojaan. Myös sähkön siirron ja jakelun häiriöttömyyttä koskeva tavoite on haasteellinen, sillä voimakkaat sääilmiöt kuten myrskyt voivat vaikuttaa merkittävästi mittareiden arvoihin.

2.2. Sähkömarkkinat toimivat hyvin (TL 3.1.)

Sähkön tukkumarkkinoiden toimivuuden edistämisen kohteita ovat markkinoiden käytettävissä olevan riittävän siirtokapasiteetin varmistaminen, siirtorajoitusten hallinta markkinoiden kannalta optimaalisella tavalla, tasesähkömarkkinoiden integraatio ja markkinoiden läpinäkyvyyden kehittäminen.

Siirtokapasiteetin riittävyyttä sekä siirtorajoitusten hallinnan optimaalisuutta markkinoiden kannalta mitataan sen perusteella, kuinka suuren osan ajasta Suomi muodostaa sähkön tukkumarkkinoilla oman hinta-alueen. Tavoitteena on, että Suomi muodostaisi vuonna 2012 oman hinta-alueen pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla korkeintaan 10 % ajasta. Tavoitteen saavuttamiseen vaikuttavat merkittävästi vesivoiman tarjonta pohjoismaisilla markkinoilla ja sähköjärjestelmän keskeisten siirtoyhteyksien käytettävyys.

Vähittäismarkkinoiden toimivuutta Energiamarkkinavirasto edistää parantamalla sähkönmyyjän vaihdon sujuvuutta sähköasiakkaiden, myyjien ja verkonhaltijoiden näkökulmasta. Vähittäismarkkinoiden toimivuutta mitataan myyjän vaihtoaktiivisuuden perusteella sekä eri sidosryhmille (myyjät, verkonhaltijat ja sähkön käyttäjät) tehtävän asiakaskyselyn avulla. Uutena mittarin otetaan käyttöön Euroopan komission julkaisema kuluttajilta kerätty arvio Suomen sähkömarkkinoiden toimivuudesta (MPI, Market Performance Indicator). Tavoitteena on, että vuoden 2012 aikana vähintään 7 prosenttia asiakkaista vaihtaa sähkön toimittajaansa ja asiakas- ja sidosryhmäkyselyssä sähkön myyjien, verkonhaltijoiden ja loppukäyttäjien vähittäismarkkinoiden toimivuudesta antamien arvosanojen keskiarvo on vähintään 3,5 (asteikolla 1-5). Komission keräämän tunnusluvun (MPI) osalta tavoitteena on vähintään 76 (asteikolla 0-100).

Energiamarkkinavirastolle vähittäismarkkinoiden toimivuudelle asetettu tavoitearvo on melko vakaa, mutta haasteellinen. Tämä johtuu siitä, että pienkäyttäjien arviot sähkömarkkinoiden toimivuudesta ovat perinteisesti olleet melko kriittisiä. Sähkönkäyttäjien aktiivisuus myyjänvaihdossa on osittain riippuvainen ulkoisista, viraston kontrollin ulkopuolella olevista

asioista kuten sähkönhinnan kehityksestä ja siitä, onko markkinoilla tarjolla kilpailukykyisiä sähkötarjouksia.

2.3. Uusiutuvan energian osuus sähköntuotannossa kasvaa (TL 3.2.)

Energiamarkkinaviraston tehtävänä on edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä sähköntuotannossa. Tavoitteen saavuttamista Energiamarkkinavirasto edistää yhdessä ministeriön energiaosaston, Tekesin, VTT:n, Geologian tutkimuskeskuksen, Kuluttajaviraston ja ELY-keskusten kanssa.

Omilla toimenpiteillään virasto vaikuttaa tavoitteen saavuttamiseen hoitamalla yleistä sähkömarkkinoiden valvontatehtäväänsä varmistaen, että verkkoon pääsyä koskevat ehdot ovat tasapuolisia ja syrjimättömiä sähkön tuotantomuotojen suhteen ja että uusiutuvaan energiaan perustuvan tuotannon tarpeet otetaan tasapuolisesti huomioon verkkojen kehittämisessä. Toisaalta Energiamarkkinavirasto edistää tavoitteen saavuttamista myös hoitamalla uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotukijärjestelmään liittyviä viranomaistehtäviä.

Näiden toimenpiteiden lisäksi Energiamarkkinavirasto edistää uusiutuvan energian käyttöä sähköntuotannossa valvomalla sähkön alkuperätakuujärjestelmän toimintaa sekä tarjoamalla nettihintapalvelun kautta kuluttajille tietoa siitä, mistä energialähteistä myytäväksi tarjottu sähkö on tuotettu.

Uusiutuvien energialähteiden edistämistä koskevien tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavat olennaisesti ulkopuolelta tulevat tekijät, jotka kohdistuvat tuotantotukijärjestelmissä olevien tuottajien ja todentajien toimintaan, tuotantotukijärjestelmissä olevien kannusteiden riittävyteen synnyttää uusiutuviin energialähteisiin perustuvia uusia tuotantoinvestointeja sekä tuotantolaitoksia koskeviin muihin lupamenettelyihin.

2.4. Suomi täyttää Kioton pöytäkirjan velvoitteet ja päästökauppasektorin velvoitteet kaudelle 2013-2020

YK:n ilmastomuutosta koskevan puitesopimuksen (UNFCCC) tavoitteena on vakiinnuttaa ilmakehän kasvihuonekaasujen määrä vaarattomalle tasolle. Ilmastomuutoksen puitesopimusta täsmentää Kioton pöytäkirja, joka velvoittaa Suomea vakiinnuttamaan päästönsä vuosina 2008 – 2012 vuoden 1990 tasolle. Kioton pöytäkirja velvoittaa maita mm. raporttoimaan päästönsä sekä kehittämään ja ylläpitämään toimivaa päästöoikeuksien rekisterijärjestelmää. EU:ssa ja kansallisesti valmistaudutaan EU:n päästökaupan kauteen 2013-2020. Päästöjen raportoinnin ja Kioton pöytäkirjan mukaisen kansallisen päästökaupparekisterin tavoitteena on osaltaan varmistaa, että Suomi täyttää Kioton pöytäkirjan ja EU:n päästökaupan kasvihuonekaasujen rajoittamis- ja raportointivelvoitteet.

Energiamarkkinavirasto vaikuttaa osaltaan sekä EU:n päästökaupan että Kioton pöytäkirjan velvoitteiden täyttämiseen valvomalla, että päästökauppaan kuuluvat yritykset raportoivat päästönsä vuosittain ja varmista-

malla, että yritykset palauttavat päästöjä vastaavan määrän päästöoikeuksia tai -yksiköitä. Energiamarkkinavirasto osallistuu myös Kioton pöytäkirjan raportointivelvoitteiden täyttämiseen.

Energiamarkkinavirasto toteuttaa yllä mainittuja tavoitteita omin toimin. Vaikuttavuustavoitteen toteutumiseen vaikuttaa yritysten vuosittaisen päästöraportoinnin virheettömyys. Päästöraportoinnin todentamisen yhteydessä tarkistettavassa vuosittaisessa päästömäärässä ei saa olla puutteita tai virheitä, jotka vaikuttavat palautettavaan päästöoikeusmäärään.

Vaikuttavuus	Mittari ¹⁾	2009 Toteuma	2010 Toteuma	2011 Tavoite	2012 Tavoite
Kohtuuhintaiset ja tehokkaat sähköverkkopalvelut (TL 3.1.)	Tulostavoitteelle ei aseteta numeerista tavoitearvoa	9,1	4,6	5,0	-
Kohtuuhintaiset ja tehokkaat maakaasuverkopalvelut	Tulostavoitteelle ei aseteta numeerista tavoitearvoa	9,5	3,0	1,5	-
Sähkön siirto ja jakelu ovat riittävän häiriöttömiä ja keskeytyksettä (TL 3.1.)	Asiakkaan kokema keskimääräinen keskeytysaika jakeluverkossa, enintään (min)	86	272	100	100
	Asiakkaiden kokemien keskeytysten lukumäärä jakeluverkossa, enintään (kpl)	4,16	6,37	4,20	4,2
	Vähintään 12 tunnin keskeytysten perusteella vakiokorvauksia saaneiden asiakkaiden osuus, enintään (%)	0,71	3,39	0,8	0,8
Siirtokapasiteetin riittävyys ja siirtorajoitusten hallinnan optimaalisuus (TL 3.1.)	Osuus ajasta, jonka Suomi on oma hinta-alueensa pohjoismaisilla tukkusähkömarkkinoilla, enintään (%)	4	6	10	10
Vähittäismarkkinoiden toimivuus (TL 3.1.)	Sähkönmyyjän vaihtokäytännön vähittäismarkkinoilla, vähintään (%)	8,1	7,6	7,0	7,0
	Komission julkaisema kuluttaja-arvio Suomen sähkömarkkinoista (MPI), vähintään (asteikolla 0-100) ¹		75,0		76,0
	Energiamarkkinaviraston vuotuinen asiakaskysely vähittäismarkkinoiden toimivuudesta, vähintään (asteikolla 1-5)	3,3	3,3	3,5	3,5
Päästökauppasektori täyttää Kioton pöytäkirjasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöjen rajoitamisvelvoitteet	Kaikki toiminnassa olevat laitokset palauttavat päästöjä vastaavat päästöoikeudet tai -yksiköt päästökaupparekisteriin, mennessä	30.4.2009	30.4.2010	30.4.2011	30.4.2012

¹ Euroopan komission (DG SANCO) vuosittain julkaisema Consumer Market Scoreboard. Sähkön osalta tiedot on julkaistu vuodesta 2010 lähtien. Vuoden 2011 arvosana on 73,7.

3. Toiminnallinen tuloksellisuus

3.1. Toiminnallinen tehokkuus

3.1.1. Taloudellisuus

Energiamarkkinaviraston eri toimintojen taloudellisuuden kehittymistä voidaan arvioida suhteuttamalla niiden aiheuttamia kustannuksia valvottavien markkinoiden kokoon nähden. Seurattavia toimintoja ovat sähkömarkkinoiden valvonta (sisältää sekä verkkotoiminnan että muun sähkömarkkinoiden valvonnan), maakaasumarkkinoiden valvonta (vastaavalla tavalla laajasti kuin sähkö) ja päästökaupan valvonta.

Tavoitteena on sähkö- ja maakaasumarkkinavalvonnan sekä päästökaupan valvonnan taloudellisuus. Mittareina käytetään sähkö-, maakaasu- ja päästökaupan valvontaan kohdistettuja kustannuksia suhteutettuna sähkön ja maakaasun kulutukseen sekä päästökauppasektorin päästöihin. Mittareiden saamiin arvoihin vaikuttavat sekä toimintamenojen muuttuminen että jakajana olevien suureiden muutokset.

Valtioneuvoston periaatepäätös toimintameno säästöistä edellyttää toimintameno säästöjen aikaansaamista muun muassa tehostamalla valtion yhteisten palvelujen käyttöä ja viraston omaa toimintaa tehostamalla esimerkiksi matkakulujen, tietojärjestelmien ja painatuskulujen osalta. Energiamarkkinavirasto kartoittaa mahdollisuudet tehostaa toimintaansa valtioneuvoston periaatepäätöksen mainitsemien kohtien osalta.

Taloudellisuus	Mittari	2009 Toteuma	2010 Toteuma	2011 Tavoite	2012 Tavoite
Sähkö- ja maakaasumarkkinavalvonnan sekä päästökaupan valvonnan taloudellisuus	Sähkömarkkinavalvonnan toimintamenot/sähkön kulutus, enintään (snt/kWh)	0,0026	0,004	0,0025	0,004
	Maakaasumarkkinavalvonnan toimintamenot/maakaasun kulutus, enintään (snt/m ³)	0,0131	0,034	0,013	0,03
	Päästökaupan valvonnan toimintamenot/päästökauppasektorin CO ₂ päästöt, enintään (snt/tCO ₂)	2,02	2,46	2,0	2,5

3.1.2. Tuottavuus

Tuottavuudella tarkoitetaan tuotosten suhdetta panoksiin. Energiamarkkinaviraston tuottavuutta mitataan Tilastokeskuksen laskemalla kokonaistuottavuuden indeksillä. Tuottavuusindeksissä käytettäviä mitattavia tuotoksia eli suoritteita ovat päätökset, luvat, lausunnot, raportit sekä erilaiset valvontatoimenpiteet kuten vuotuiset sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan kohtuullisuuslaskelmat ja päästöselvitysten läpikäynti. Panoksia puolestaan ovat toimintamenot.

Energiamarkkinaviraston tavoitteena on, että tuottavuus kehittyy myönteisesti. Vuosi 2006 on vertailuvuosi, jona tuottavuusindeksi saa arvon 100.

Toiminnan tuottavuutta tukee tehokas sisäinen toimintatapa, jota koskevia tavoitteita ovat toimivat prosessit ja viraston toimintaa tukeva organisaatio. Näitä arvioidaan tekemällä koko viraston toimintaa koskeva itsearviointi kahden vuoden välein EFQM-mallilla. Vuoden 2011 syksyllä toteutetaan järjestyksessä neljäs itsearviointi. Vuonna 2007 toteutetussa arvioinnissa tulos oli 527 ja vuonna 2009 544 pistettä.

Lisäksi tuottavuutta koskevana tavoitteena on, että työajasta käytetään 80 % määriteltyihin strategisiin painopistealueisiin.

Tuottavuus	Mittari	2009 Toteuma	2010 Toteuma	2011 Tavoite	2012 Tavoite
Kokonaistuottavuus	Kokonaistuottavuusindeksin arvo vähintään	111,3	83,8	90	92
Resurssien käytön taloudellisuus	Osuus työajasta, joka käytetään strategisiin painopistealueisiin, vähintään (%)	75,8	75,6	80	80
Viraston toiminta on järjestetty tehokkaasti ja taroituksenmukaisesti	EFQM-itsearvioinnin tulos	544	-	550	-

3.1.3. Kannattavuus ja kustannusvastaavuus

Energiamarkkinaviraston toiminnan kannattavuudelle ja kustannusvastaavuudelle on asetettu tavoitteet. Kannattavuutta arvioidaan taloussuunnittelun osuvuudella, jota mitataan budjetin ja toteutuman erolla. Energiamarkkinavirastolle on ominaista, että maksullisen toiminnan osuus toiminnan rahoituksesta on suuri. Tästä syystä maksullisten toimintojen kustannusvastaavuus on tärkeää. Tavoitteena on, että maksullisen toiminnan kustannukset ja niiden rahoittamiseksi perittävät lupa-, valvonta- ja muut maksut vastaavat toisiaan.

Kannattavuus ja kustannusvastaavuus	Mittari	2009 Toteuma	2010 Toteuma	2011 Tavoite	2012 Tavoite
Taloussuunnittelun osuvuus	Talousarvion ja toteuman erotus, enintään (+ %)	14	5,5	3-10	3-10
Maksullisten toimintojen kustannusvastaavuus	Kustannusvastaavuus (%)	113	98	100	100

3.2. Tuotokset ja laadunhallinta

3.2.1. Suoritteet ja julkishyödykkeet

Toimiva ja tavoitteellinen sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan valvonta (TL 3.1.)

Vuonna 2011 päättyy sähköverkkotoiminnan toinen valvontajakso (2008 - 2011) ja vuonna 2012 alkaa sähköverkkotoiminnan kolmas valvontajakso (2012 – 2015). Maakaasuverkkotoiminnan toinen valvontajakso (2010 - 2014) alkoi vuonna 2010. Tavoitteena on, että virasto antaa 30.11.2012 mennessä sähköverkonhaltijoiden toisen valvontajakson valvontapäätökset ja 31.10.2012 mennessä maakaasuverkonhaltijoiden verkkotoiminnan kohtuullisen tuoton laskelmat vuodelta 2011.

Sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden toimivuuden sekä energiatehokkuuden edistäminen (TL 3.1. ja TL 3.3.)

Kolmannen sisämarkkinapaketin täytäntöönpano kansallisessa lainsäädännössä sekä tulevan REMIT-asetuksen² toimeenpano merkitsevät Energiamarkkinavirastolle uusia valvonta- ja seurantatehtäviä sekä nykyistä merkittävämpää roolia yhteiseurooppalaisten sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevien sääntöjen muodostamisessa.

Energiamarkkinavirasto edistää sähkön ja maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden toimivuutta osallistumalla aktiivisesti pohjoismaisella tasolla NordREGin (Nordic Energy Regulators) sekä eurooppalaisella tasolla CEERin (Council of European Energy Regulators) ja ACERin (Agency for Co-operation of Energy Regulators) toimintaan.

Tavoitteen toteutumista virasto edistää osallistumalla aktiivisesti em. organisaatioissa niihin osa-alueisiin, joissa virastolla on nimenomainen toimivalta ja joissa Suomelle on tärkeää pyrkiä edistämään suomalaisten, yhteispohjoismaisten, pohjoisten alueellisten ja EU:n sähkömarkkinoiden kehittymistä ja toimivuutta. Kansainvälisessä yhteistyössä ja vaikuttamisessa Energiamarkkinaviraston tavoitteena on turvata Suomen energiasäätelyjärjestelmän vahvuudet sekä edistää Suomelle tärkeiden etujen huomioon ottamista markkinakehityksessä.

Vuonna 2012 Energiamarkkinavirasto vaikuttaa sähkön tukkumarkkinoiden kehittymiseen osallistumalla aktiivisesti eurooppalaisen sääntelyjärjestelmän mukaisten yhteisten verkkosääntöjen laatimiseen ACERin työryhmissä. Osallistumalla aktiivisesti myös CEER-yhteistyöhön virasto pyrkii vaikuttamaan eurooppalaisten tukku- ja vähittäismarkkinoiden kehitykseen myös niillä osa-alueilla, jotka eivät kuulu ACER-viraston vastuulle. Energiamarkkinavirasto edistää sähkön tukkumarkkinoiden toimivuutta Pohjoismaissa osallistumalla ja vaikuttamalla tiiviisti NordREG-yhteistyössä tukkumarkkinamekanismien kehittämiseen.

² Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta

Sähkön vähittäismarkkinoiden toimivuutta Energiamarkkinavirasto edistää osallistumalla ja vaikuttamalla yhteispohjoismaisten sähkön loppukäyttäjämarkkinoiden kehittämiseen, valvomalla Suomessa eri sähkömarkkinaosapuolten toimintaa sekä parantamalla sähkönmyyjän vaihdon sujuvuutta.

Vähittäismarkkinoiden toimivuuden edistämiseksi Energiamarkkinaviraston tavoitteena on parantaa sähkönmyyjän vaihdon sujuvuutta sähkön loppukäyttäjien, myyjien ja verkonhaltijoiden näkökulmasta. Viraston keinoina tavoitteen saavuttamiseksi ovat parantaa hintatietojen saatavuutta pienasiakkaille, tiedottaa riittävästi kuluttajille sähkömarkkinoista, poistaa havaitut sähkökilpailun esteet verkkopalveluhinnoista ja -ehdoista sekä kehittää sähkönmyyjän vaihtoprosessia entistä toimivammaksi. Lisäksi Energiamarkkinavirasto seuraa, miten energian käyttäjät saavat energiemarkkinoilla toimivien yritysten energiapalveluista annetun lain (1211/2009) edellyttämiä mittaukseen ja palauteraporttiin liittyviä palveluita energiayhtiöiltä ja tarvittaessa velvoittaa korjaamaan esiin tulleet puutteet.

Virasto osallistuu vuonna 2012 NordREG-yhteistyön puitteissa myös pohjoismaisten energiaministereiden päätösten mukaisesti yhteispohjoismaisten sähkön vähittäismarkkinoiden luomiseen. Viraston tavoitteena on vaikuttaa yhteistä markkinamallia koskeviin linjauksiin ja yhteisesti sovittaviin käytäntöihin siten, että ne edistävät vähittäismarkkinoiden kilpailua Suomessa ja muualla Pohjoismaissa ja tuovat hyötyjä sähkönkäyttäjille. Työssä huomioidaan ehdotuksista sähkön tarjontaan Suomen vähittäismarkkinoille aiheutuvat vaikutukset kokonaisuudessaan. Lisäksi huolehditaan siitä, että jakeluverkkojen kautta perittävien energia- ym. verojen ja niitä vastaavien maksujen keräämiseen ei aiheudu ongelmia. Eri vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet selvitetään ja esitetään energiaministereille annettavassa raportissa. Energiamarkkinavirasto toimii vuonna 2012 NordREG:n puheenjohtajana.

Onnistumistaan sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden edistämisessä pohjoismaisen ja eurooppalaisen viranomaisyhteistyön avulla Energiamarkkinavirasto arvioi vuosittaisella asiakaskyselyllä, joka sisältää kysymyksiä Energiamarkkinaviraston kansainvälisen toimintaan osallistumisen riittävytydestä ja sen vaikuttavuudesta.

Sähkön vähittäismarkkinoiden toimivuutta sekä sähkönmyyjän vaihdon sujuvuutta arvioidaan Energiamarkkinaviraston teettämällä asiakaskyselyllä, johon sisältyy sähkön pienkäyttäjille suunnattu kysymysosio.

Sähkön ja maakaasun toimitusvarmuuden luotettava seuranta (TL 3)

Energiamarkkinavirasto seuraa sähkön ja maakaasun tarjonnan ja kysynnän tasapainon kehitystä Suomessa yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Energiamarkkinavirasto vaikuttaa omalta osaltaan sähkön ja maakaasun toimitusvarmuuden edistämiseen hoitamalla sille annettua valvontatehtävää tehokkaasti ja luotettavasti.

Sähkön ja maakaasun toimitusvarmuuden seuranta koskevana tavoitteena on, että valvontatieto on mahdollisimman luotettavaa ja ajantasaista ja että sillä edesautetaan nykyisen käyttövarmuustason säilyttämistä. Energiamarkkinavirastolta tämä edellyttää hyvää toimitusvarmuuden seurantajärjestelmää ja analyysivälineitä.

Energiamarkkinavirasto vaikuttaa toimitusvarmuuden toteutumiseen ja markkinoiden toimintaan myös hoitamalla sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainoa turvaavaan tehoreservijärjestelmään liittyviä viranomaistehtäviä. Vuonna 2012 viraston tavoitteena on määrittää vuodesta 2013 alkaen tarvittavan tehoreservikapasiteetin määrä sekä menettelyt sähkön kulutuksen kysyntäjousten sisällyttämiseksi osaksi tehoreservijärjestelmää.

Toimiva sähkön tuotantotukien lupa- ja maksatusjärjestelmä (TL 3.2.)

Vuoden 2011 alussa tuli voimaan laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotukijärjestelmästä. Energiamarkkinaviraston tehtäviin kuuluvat tuotantotukijärjestelmiin hakeutuvien sähkön tuottajien hyväksymis- ja valvontatehtävät, tuottajille maksettavien tukien maksatustehtävät sekä järjestelmässä mukana olevien todentajien hyväksymis- ja valvontatehtävät.

Energiamarkkinaviraston tavoitteena on ylläpitää ja kehittää toimiva tuotantotukien lupa- ja maksatusjärjestelmä. Tavoitteen saavuttamiseksi viraston keinoina ovat kehittää toimiva ja tehokas sähköinen asiointijärjestelmä tuottajille ja todentajille sekä määrittää tehokkaat käsittely- ja valvontaprosessit.

Toimivan tuotantotukien lupa- ja maksatusjärjestelmän saavuttamista mitataan ennakkotieto- ja lupahakemusten käsittelyajoilla, tuotantotukien maksatusaikatauluilla sekä asiakaskyselyllä tuotantotukijärjestelmän toimivuudesta.

Toimiva päästökauppajärjestelmä ja Kioton rekisterijärjestelmä

Energiamarkkinaviraston tehtävänä päästökaupassa on luoda edellytyksiä suomalaisille toimijoille osallistua päästökauppajärjestelmään. Energiamarkkinaviraston tavoitteena vuonna 2012 on kehittää ja ylläpitää toimivaa päästökauppajärjestelmää, jotta suomalaiset päästökaupan piiriin kuuluvat yritykset voivat osallistua EU:n ja Kioton pöytäkirjan velvoitekauden 2008 - 2012 päästökauppajärjestelmään sekä EU:n päästökauppaan kaudella 2013-2020. Energiamarkkinaviraston tehtävänä on hallinnoida unionin päästökaupparekisteriä, varmistaa toimiva ja tehokas lupaprosessi sekä luotettava ja asiantunteva valvonta. Lisäksi uutena vastuualueena virastolle on kaavailtu kansallisen päästöoikeuksien huutokaupanpitäjän viranomaistehtäviä.

Lentoliikenteen päästökaupan alkaminen 1.1.2012 vaikuttaa Energiamarkkinaviraston tehtäviin; rekisterijärjestelmään tulee uusia toimijoita ja lentoliikenteen päästöoikeuksien huutokauppajärjestelmä käynnistyy. Myös uusittu EU:n komission rekisteriasetus asettaa uusia päästöoikeustilien tie-

to- ja asiakirjavaatimuksia. Virasto osallistuu aktiivisesti EU-tasolla päästökauppakauden 2013 – 2020 säädösten ja ohjeistusten valmisteluun omalla toimialueellaan, varautuu kauden 2013 – 2020 kansalliseen täytäntöönpanoon ja siitä aiheutuviin muutoksiin päästökauppajärjestelmässä.

Vuoden 2012 aikana Energiamarkkinavirasto osallistuu unionin rekisterin käyttöönottoon. EU-laajuinen unionin rekisteri pyritään ottamaan käyttöön 1.1.2012 mennessä. Onnistunut käyttöönotto edellyttää sekä teknisiä toimenpiteitä tietokannan siirron osalta että rekisterin käyttäjien neuvontaa ja koulutusta.

EU:n komission uusien tarkkailu- ja raportointi sekä akkreditointi- ja todentamisasetuksien voimaantulo ja soveltaminen vuoden 2013 alusta lukien edellyttävät Suomessa noin 620 laitoksen päästöluvan ja päästöjen tarkkailumenettelyiden tarkistamista.

Toimivan päästökauppajärjestelmän tavoitteen saavuttamista mitataan asiakaskyselyn tuloksilla, lupa- ja lupamuutosten käsittelyajoilla ja toteutuneiden laitosten päästötietojen julkistamisajankohdalla.

Biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyys arviointiin liittyviin viranomais-tehtäviin valmistautuminen (TL 3.2.)

Vuonna 2012 on tarkoitus antaa hallituksen esitys laiksi biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävydestä. Laki voisi tulla voimaan vuoden 2012 aikana ja siihen sisältyvien viranomaistehtävien hoitaminen on suunniteltu uskottavaksi Energiamarkkinavirastolle. Virasto valmistautuu näiden tehtävien tehokkaaseen hoitamiseen päätettävässä aikataulussa.

3.2.2. Palvelukyky ja laatu

Energiamarkkinaviraston palvelukykyä ja tuotosten laatua mitataan toimenpidepyyntöjen ja lupahakemusten käsittelyajoilla, vuotuisella asiakaskyselyllä, jolla selvitetään valvottavien yritysten ja muiden sidosryhmien näkemyksiä Energiamarkkinaviraston valvontatoiminnasta sekä viraston laatimien vuotuisten sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan hinnoittelua koskevien kohtuullisuuslaskelmien valmistumisaikatauluilla. Osa viraston palvelukyvystä syntyy myös toimivasta ja ajantasaisesta viestinnästä asiakkaille sähkö- ja maakaasumarkkinoista sekä päästökaupasta, jossa onnistumista mitataan asiakkaille ja sidosryhmille kohdistetun vuotuisen asiakaskyselyn avulla.

Tuotokset ja laadunhallinta	Mittari	2009 Toteuma	2010 Toteuma	2011 Tavoite	2012 Tavoite
Toimiva ja tavoitteellinen sähkö- ja maakaasuverkko-toiminnan valvonta (TL 3.1.)	Verkkovalvonnan toimenpidepyyntöjen ja lupahakemusten keskim. käsittelyaika, enintään (kk) - sähköverkkoasiat a) toimenpidepyynnöt (arvio, 40 kpl) b) lupa-asiat (arvio, 20 kpl) - maakaasuverkkoasiat (arvio, 5 kpl)	2,2 -	3,0 3,2 0,4	3,0 3,0	3,0 3,0
	Vuotuinen asiakaskysely verkkovalvonnan toimivuudesta, ka. vähintään (asteikolla 1-5) - sähköverkkovalvonta - maakaasuverkkovalvonta	3,7 3,7	3,7 3,8	3,6 3,6	3,6 3,6
	Maakaasuverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuslaskelmien valmistuminen, mennessä (arvio, 24 kpl):	17.11. 2009	28.10. 2010	31.10. 2011	31.10. 2012
	Sähköverkkotoiminnan toisen valvontajakson valvontapäätösten valmistuminen (arvio, 98 kpl)				30.11. 2012
Sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden edistäminen pohjoismaisen ja eurooppalaisen viranomaisyhteistyön avulla (TL 3.1.)	Vuotuinen asiakaskysely viraston osallistumisesta pohjoismaiseen ja eurooppalaiseen viranomaisyhteistyöhön ja vaikuttamisesta markkinakehitykseen, ka. vähintään (asteikolla 1-5, kolmen arvosanan ka)	3,5	3,6	3,6	3,6
Sähkön vähittäismarkkinoiden edistäminen (TL 3.1.)	Vuotuinen asiakaskysely sähkön pienkäyttäjien kokemasta sähkömyyjän vaihdon sujuvuudesta, ka. vähintään (asteikolla 1-5)	4,1	4,1	4,0	4,0
	Sähkön vähittäismyyntiä koskevien toimenpide- ja lausunto-pyyntöjen keskim. käsittelyaika, enintään (kk) (arvio, 20 kpl)	2,0	1,2	3,0	3,0
Sähkön ja maakaasun toimintavarmuuden luotettava seuranta (TL 3)	Toimitusvarmuusraportin julkaiseminen, mennessä	15.10. 2009	1.11. 2010	1.11. 2011	1.11. 2012

Tuotokset ja laadunhallinta	Mittari	2009 Toteuma	2010 Toteuma	2011 Tavoite	2012 Tavoite
Toimiva päästökauppajärjestelmä ja päästökaupan valvonta	Laitoskohtaisten päästö- ja päästöoikeustietojen julkistaminen, mennessä (arvio, 590 kpl)	1.4.2009	1.4.2010	1.4.2011	1.4.2012
	Lupa- ja lupamuutoshakemusten keskim. käsittelyaika, enintään (kk) (arvio, 600 kpl)	3	3,8	3,0	3,0
	Vuotuinen asiakaskysely päästökaupan valvonnan toimivuudesta, ka. vähintään (asteikolla 1-5)	4,1	3,7	3,6	3,6
Riittävien tehoreservien varmistaminen (TL 3)	EMV määrittää vuodesta 2013 alkaen tarvittavan tehoreservikapasiteetin määrän, mennessä	-	-		31.12.2012
Toimiva sähkön tuotantotukien lupa- ja maksatusjärjestelmä (TL 3.2.)	Tuottajien ennakkotieto- ja hyväksymishakemusten keskim. käsittelyaika, enintään (kk) (arvio, 100 kpl)			5,0	4,0
	Tuotantotukien maksatus tariffijakson päättymisestä, kk (arvio, 300 kpl)				3,5
	Vuotuinen asiakaskysely tuotantotukijärjestelmän toimivuudesta, ka. vähintään (asteikolla 1-5)			3,3	3,4
Aktiivinen ja toimiva viestintä sähkö- ja maakaasumarkkinoista ja päästökaupasta (TL 3.1.)	Vuotuinen asiakaskysely viestinnän toimivuudesta, ka. vähintään (asteikolla 1-5)	3,9	-	4,0	4,0

3.3. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Tavoitteena on varmistaa viraston tehtävien edellyttämä riittävä teoreettinen ja käytännön osaaminen sekä haasteelliset, vaihtelevat ja mielenkiintoiset työtehtävät organisaation kaikilla tasoilla. Kriittisenä tekijänä tässä suhteessa on asiantuntemuksen hankkiminen, ylläpito ja säilyttäminen virastossa, sillä kilpailu työvoimasta kiristyy. Näiden tavoitteiden toteutumista mitataan VM-Baro -kyselyllä, koulutuspäivien lukumäärällä ja asiakaskyselyn tuloksilla. Lisäksi arvioidaan Energiamarkkinaviraston työnantajakuvan houkuttelevuutta lähtövaihtuvuuden ja avointa työpaikkaa kohden tulevien työhakemusten määrällä.

Virastossa ylläpidetään hyvää työilmapiiriä, joka on tärkeä tekijä henkilöstön pysyvyydelle. Hallittava työn kuormittavuus on yhtenä keskeisenä edellytyksenä henkilöstön hyvinvoinnille, joka pitää sisällään henkilöstön fyysisen ja henkisen terveyden sekä hyvän työilmapiirin. Näiden tavoitteiden seurannassa käytetään mittareina sairauspoissaoloja ja VMBaro -henkilöstökyselyä.

Henkiset voimavarat	Mittari	2009 Toteuma	2010 Toteuma	2011 Tavoite	2012 Tavoite
Henkilöstön fyysinen hyvinvointi paranee	sairauspoissaolopäivät/htv	6,0	5,8	4,0	5,0
	lyhytaikaiset (1-3 pv) sairauspoissaolotapaukset/htv	2,2	2,5	2,0	2,5
Työnantajan kilpailukyky paranee	lähtövaihtuvuus vakinaisesta henkilöstöstä, enintään (%)	2,8	5,6	7	7
	työhakemukset / avoin työpaikka, vähintään (kpl)	26	45,5	20,0	20
Kokonaistyötyytyväisyys, VM-Baro-kysely keskiarvo vähintään (asteikolla 1-5)	tehokas ja kannustava johtaminen (kohta 1)	3,3	3,8	3,6	3,6
	motivoitunut ja osaava henkilöstö (kohta 2)	3,7	4,0	3,7	3,7
	hyvä työilmapiiri (kohta 5)	3,6	3,9	3,8	3,8
Osaava henkilöstö	koulutuspäivät/htv, vähintään	7,3	6,0	5,0	5,0
	vuotuinen asiakaskysely EMV:n henkilöstön asiantuntevuudesta, keskiarvo vähintään (asteikolla 1-5)	4,1	4,2	4,0	4,0

4. Resurssit

Energiamarkkinaviraston tehtävät ovat viime vuosina jatkuvasti lisääntyneet, mikä selittää viraston toimintamenojen ja henkilötyövuosien nopeaa kasvua.

Vuonna 2012 virastolle on tulossa uutena tehtäväkokonaisuutena biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyysarviointiin liittyvät viranomaistehtävät. Päästökauppaan liittyvät tehtävät laajenevat erityisesti huutokaupanpitäjän tehtäviin. REMIT-asetuksen toimeenpano tuo virastolle valvonta- ja seurantatehtäviä. Valtion vuoden 2012 talousarvioesityksessä resursitarve on huomioitu siten, että virastolle on osoitettu 56 henkilötyövuotta.

ENERGIAMARKKINAVIRASTON TULOT JA MENOT VUOSINA 2009 – 2012 (1000 euroa. Luvut eivät pidä sisällään valtion talousarviosta myönnettyjä tuottavuusmäärärahoja)	2009 Toteuma	2010 Toteuma	2011 TAE	2012 TAE
TULOT				
Toiminnan tulot	2 955	3 138	3 520	4 404
Käytettävissä oleva siirtomääräraha	437	465	170	354
Tulot valtion talousarviosta	916	1 450	1 998	2 284
TULOT YHTEENSÄ	4 308	5 053	5 688	7 042
MENOT				
Henkilöstömenot	2 297	2 576	3 127	4 070
Vuokrat	316	332	482	466
Ostetut palvelut	709	1 525	1 033	1 255
Muut menot	282	306	295	326
Investoinnit	239	143	397	695
MENOT YHTEENSÄ	3 843	4 883	5 334	6 811
YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ-	465	170	354	231
HENKILÖTYÖVUODET YHTEENSÄ	36	35	51	56

5. Muut asiat

5.1. Erityisteemat

Valtioneuvoston periaatepäättös energiatehokkuustoimenpiteistä edellyttää, että julkinen sektori toimii esimerkkinä energiatehokkuuden edistämisessä. Energiamarkkinavirastossa otetaan huomioon valtioneuvoston periaatepäättöksen velvoite energiatehokkuussuunnitelman laadinnasta siten, että suunnitelma on valmis vuoden 2012 kuluessa.

Energiamarkkinavirasto edistää tietohallinnon yhteentoimivuutta tietohallintolain mukaisesti, noudattaa konsernin yhteistä hankehallintamenettelyä sekä osallistuu TEM-konsernin sähköisen hallinnon kehittämiseen (eTEM2.0) palvelutoiminnan ja IT-johtoryhmien linjausten mukaisesti.

Energiamarkkinavirasto toteuttaa vuoden 2011 tietoturvallisuuden kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet (VAHTI).

Viraston palvelustrategian nykytilan kuvaus on tehty keväällä 2011. Virasto sitoutuu palvelustrategian mukaisen palvelutoiminnan kehittämiseen palvelutoiminnan- ja IT-johtoryhmien linjausten mukaisesti.

TEM-konsernin tulevaisuuden työelämä 2015 –hankkeessa määriteltiin tavoitetilä työssä toimimisesta ja johtamisesta. Tavoitetilä on otettu huomioon Energiamarkkinaviraston tulossopimuksessa henkisten voimavarojen mittareissa. Uusien mittareiden osalta tuotetaan toteumatiedot vuodelta 2012.

Energiamarkkinaviraston tulee edistää naisten ja miesten tasa-arvoa toiminnoissaan kuten asiakaspalvelu, viestintä ja henkilöstöpolitiikka. Virasto kiinnittää erityistä huomiota siihen, että tasa-arvo toteutuu henkilöstöpolitiikassa. Toteutuminen mitataan jokavuotisessa VM-Baron kyselyssä.

6. Raportointi ja seuranta

Energiamarkkinavirasto raportoi työ- ja elinkeinoministeriölle Netra-järjestelmän kautta tulostavoitelinjausten mukaisten seurantamittareiden toteutumisesta ministeriön erillisen ohjeen mukaan. Lisäksi Energiamarkkinavirasto raportoi Netran avulla 30.8.2012 mennessä tulostavoitteiden toteutumisesta ajalta 1.1.–30.6.2012. Koko vuoden 2012 tulostavoitteiden toteutumisesta tulee raportoida 15.3.2013 mennessä.

Helsingissä 29. marraskuuta 2011

Työ- ja elinkeinoministeriö

Energiamarkkinavirasto

Esa Härmälä
osastopäällikkö, ylijohaja

Riku Huttunen
ylijohtaja

Arto Rajala
hallitusneuvos



Sopimus

9.12.2011 TEM/25632/00.03.01.02/2011

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kilpailuviraston välinen tulossopimus vuodelle 2012

1 YLEISTÄ

Toiminnan kytkentä TEM:n konsernistrategiaan, tavoitelinjauksiin ja hallinnonalan substanssistrategioihin

Kilpailuvirasto on valvontaviranomaisena itsenäinen, mutta sen toiminnan painotuksiin vaikuttavat työ- ja elinkeinoministeriön konsernistrategian linjaukset.

Harmaan talouden torjunta: Torjuessaan kiellettyjä kilpailunrajoituksia Kilpailuvirasto vie tilaa harmaalta taloudelta, koska esimerkiksi kartellit tarjoavat usein hyvän alustan harmaan talouden toiminnalle. Kartellien vastaisessa politiikassa korostuu myös julkisen sektorin intressin puolustaminen.

Kilpailuviraston toiminta kilpailun edistämässä ja kilpailuvalvonnassa edistää seuraavia työ- ja elinkeinoministeriön tavoitelinjauksia:

- *Korkean arvonlisän uusi, kasvava ja väntiin suuntautuva yritystoiminta*, jonka turvaamisessa viraston toiminta tähtää tasapuolisten kilpailuedellytysten varmistamiseen, keinotekoisien kilpailijoiden pois-sulkemisen torjumiseen avainmarkkinoilla sekä kilpailun kannusteiden ylläpitämiseen heikon kilpailun aloilla. (TL 1)
- *Rakenteellisten kilpailun esteiden poistaminen*, jossa viraston toiminnalla vaikutetaan kilpailua rajoittavan sääntelyn purkamiseen, kilpailun toimivuuden kannalta kielteiseen keskittymiskehitykseen sekä kansantalouden suorituskyvyn kannalta keskeisiin markkinoihin kohdennetulla kilpailunrajoituskieltojen valvonnalla. (TL 4)

Kilpailuviraston toiminnassa toteutetaan tavoitelinjaus numero 4:lle asetettuja tulostavoitteita. Kilpailuvirasto vaikuttaa toiminnallaan erityisesti siihen, että kaupan keskittymisestä aiheutuvat haitat vähenevät. Kilpailuviraston toteuttama tehokas kilpailuvalvonta ja kilpailun edistäminen osaltaan edistävät myös julkisten toimijoiden liiketoiminnan muuttumis-

ta kilpailuneutraaliksi sekä antavat välineitä harmaan talouden vastaiseen työhön.

Tavoitelinjauksia koskevat mittarit ovat luonteeltaan laadullisia, ja niiden valossa arvioidaan, onko ja millaista edistystä on tapahtunut tulostavoitteiden toteuttamiseksi. Keskeiset rakenteelliset kilpailunesteet ja niiden poistamiseksi tarvittavat toimenpiteet käydään läpi työ- ja elinkeinoministeriön ja Kilpailuviraston yhteistyönä. Sen jälkeen toteutetaan toimet, joihin läpikäynti antaa aihetta.

Toiminnan suuntaamisessa otetaan huomioon talousarvioesityksen yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet:

- *Kaikkien toimijoiden toimintaolosuhteet markkinoilla ovat tasavertaiset ja kilpailumahdollisuudet parantuneet.* Vaikuttavuustavoitteen toteuttamista tuetaan sekä kilpailunrajoituskieltojen valvonnalla että kilpailunedistämistoiminnalla.
- *Kuluttajien asema on turvallinen, ja kuluttajat sekä yrittäjät luottavat markkinoiden toimivuuteen.* Tavoitteen saavuttamista tuetaan kilpailua koskevalla viestinnällä sekä kilpailunedistämistoiminnalla että kilpailunrajoituskieltojen valvonnalla.

Aluehallintovirastot toimivat alueellisina kilpailuviranomaisina.

2 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAJUUS

Kiellettyjen kilpailunrajoitusten paljastaminen lisää luottamusta markkinoiden toimivuuteen, parantaa talouden uudistumiskykyä ja luo lisää arvoa asiakkaiden ja kuluttajien rahoille.

Kilpailunrajoituskieltojen valvonta kohdistetaan painopistealueille, joilla kilpailu viraston toiminnan tuloksena lisääntyy ja joilta toiminnan tuloksena saadaan karsituksi markkinoiden toimintaedellytyksiä kaventavia kilpailunrajoituksia.

Keskittyneillä markkinoilla toiminnan painopisteinä ovat yrityskauppa- valvonta, haitallisten oligopolien ylläpitämiselle tärkeiden mekanismien purkaminen, kilpailijoiden keinotekoiseen poissuljentaan puuttuminen sekä alalle tulon esteiden purkaminen. Kilpailun toimivuus paranee. Valvonta kohdistetaan kansantalouden suorituskyvyn kannalta oleellisille markkinoille.

3 TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS

3.1 Tuotokset ja laadunhallinta

3.1.1 Suoritteet

Laaditaan yksi syvälinen, lainsäädäntöuudistuksen toteutumiseen tähtäävä selvitys rakenteellisten kilpailunesteiden poistamiseksi.

Toteutetaan päivittäistavarakaupan ostajanvoimaa koskevan selvityksen mahdollisesti edellyttämät jatkotoimenpiteet.

Toteutetaan yhden keskeisen toimialan kilpailunrajoitusten selvittäminen.

Selvityksillä, sidosryhmätoiminnalla ja viestinnällä vaikutetaan julkisten palveluiden markkinaehtoistamiseen ja kilpailun mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Käsitellään noin 400 kotimaista kilpailunrajoitusasiaa. Käsiteltävät asiat priorisoidaan, mutta toiminnassa noudatetaan hyvän hallinnon vaatimuksia.

Käsitellään noin 400 EU-asiaa. Keskitytään Suomen ja kilpailupolitiikan kehityksen kannalta oleellisiin asioihin.

	toteutuma 2010	tavoite 2011	tavoite 2012
Seuraamusmaksuesitysten määrä merkittävissä (I- ja II-luokka) asioissa	1	1	1
Merkittävien (I—II -luokka) ratkaistujen tapausten määrä, joissa rajoitus on poistunut	13	10	10

3.1.2 Laadunhallinta

Tapauskäsittelyssä hyödynnetään sisäistä ja ulkoista asiantuntijatukea.

	toteutuma	tavoite	tavoite
	2010	2011	2012
Yli kolme vuotta käsittelyssä olleiden kotimaisten kilpailunrajoitustapausten lukumäärä vuoden lopussa	19	-	<15
Ratkaistujen toimenpidepyyntöjen käsittelyajat (mediaani, pv): Vaikuttavuusluokka 1 ¹ (vaativin)	1 729	< 730	< 730
Vaikuttavuusluokka 2 ²	737	< 630	< 630
Vaikuttavuusluokka 3 ³	26	< 30	< 30
Päätösten sisällön laatu ja oikeellisuus (sidosryhmien arvio 1—5)	3,8	> 3,9	> 3,9
Uskottavan "hard core" -kartellien vastaisen politiikan vahvistaminen (sidosryhmien arvio 1—5)	3,8	> 3,8	> 3,8
Keskittyneillä markkinoilla kilpailun vastaiseen koordinaatioon puuttuminen ja kilpailijoiden poissuljenta (sidosryhmien arvio 1—5)	3,3	> 3,5	> 3,5
Yrityskauppavalvonnalla estetään tehokkaasti keskittymien kilpailuongelmat (sidosryhmien arvio 1—5)	3,5	> 3,7	> 3,7
Vaikuttaminen markkinoiden avaamiseen ja tasapuolisten kilpailuolosuhteiden aikaansaamiseen (sidosryhmien arvio 1—5)	3,2	> 3,3	> 3,3
Yhteistyö (sidosryhmien arvio 1—5)	3,6	-	>3,6
Kuinka hyvin täyttänyt odotukset (sidosryhmien arvio 1—5)	3,5		>3,5
CAF (joka toinen vuosi)	-	-	käytössä

¹ Vaikuttavuusluokka 1: Alaston kilpailunrajoitus, liittyy suureen toiminnan volyymiin ja /tai on periaatteellisesti merkittävä

² Vaikuttavuusluokka 2: Harmaa vyöhyke

³ Vaikuttavuusluokka 3: Ei alastonta eikä muutenkaan merkittävää kilpailunrajoitusta, vähäinen toiminnan volyymi, ei periaatteellisesti merkittävä

3.2 Toiminnallinen tehokkuus

3.2.1 Taloudellisuus

Kustannusten jakautuminen tulosalueittain (%)	toteutuma 2010	tavoite 2011	tavoite 2012
Toimialat 1 (päivittäistavarakauppa, elintarvikeketju ml. maatalous, finanssiala, lääkeala, metsäteollisuus, kustannustoiminta, majoitus- ja ravitsemisala, muut palvelut)	34	35	35
Toimialat 2 (energia-ala, teollisuus, rakentaminen, liikenne ja satamat, sähköinen viestintä ja IT-sektori, vesihuolto ja ympäristöliiketoiminta, urheilu ja rahapelit, tekijänoikeusjärjestöt)	35	35	35
Kilpailunedistäminen	18	17	17
Kansainväliset asiat	13	13	13
Yhteensä	100	100	100

3.2.2 Tuottavuus

	toteutuma 2010	tavoite 2011	tavoite 2012
Tuottavuusohjelman toteutus, (- htv/vuosi)		-3	
Kotimaisten kilpailunrajoitustapausten suoritelmäärä/kokonaishtv:			
Vaikuttavuusluokka 1	0,3	-	>0,3
Vaikuttavuusluokka 2	0,5	-	>0,6
Vaikuttavuusluokka 3	4,2	-	>4
Kaikki yhteensä	5	-	>6

3.2.3 Kannattavuus ja kustannusvastaavuus

Ei tulostavoitteita. Maksullisen toiminnan tuloiksi on budjetoitu 4 000 euroa (talousarviossa 12.32.99) ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot ovat vähäiset.

3.3 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	toteutuma 2010	tavoite 2011	tavoite 2012
Henkilötyövuodet⁴	70,1 (67,9+2,2)		68,5 (66+2,5) 78,5

⁴ Henkilötyövuosiin sisältyy harjoittelijoiden osuus: vuonna 2010 toteutui 2,2 htv ja tavoite vuosille 2011 ja 2012 on 2,5 htv. Vuoden 2011 tulossopimuksessa tavoite on 66 htv (ilman harjoittelijoita). Vuoden 2005 kokonaishenkilötyövuosien toteutuma oli 69 htv.

Henkilöstön hyvinvointi paranee

- | | | | |
|--|---------|-------|-------|
| • sairauspoissaolopäivät /htv | 13,8 | < 9,0 | < 9,0 |
| • lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset | 2,7/htv | < - | < 2,6 |
| • työilmapiiri (asteikko 1—5) | 4,0 | > 3,9 | > 3,9 |
| • työtyytyväisyys (asteikko 1—5) | 3,5 | - | >3,6 |

Organisaation osaaminen kasvaa

- | | | | |
|-------------------------------|-----|-----|-----|
| • koulutuspäivät /htv (TAHTI) | 3,0 | ≥ 9 | ≥ 9 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|

Työnantajan kilpailukyky paranee

- | | | | |
|---|-----|------|------|
| • sisäinen työnantajakuva(asteikko 1—5) | 3,4 | - | >3,4 |
| • lähtövaihtuvuus ⁵ , % | 9 | < 8 | < 8 |
| • työhakemukset/avoin työpaikka | 42 | ≥ 40 | ≥ 40 |
| • johtaminen | 3,6 | - | 3,7 |

4 RESURSSIT

Valtion vuoden 2012 talousarvioehdotuksessa Kilpailuviraston toimintamääräraha on 6,162 milj. euroa. Mikäli vuoden 2012 hyväksytty talousarvioehdotus poikkeaa tästä merkittävästi, käydään tulostavoitteista tarkentavat neuvottelut.

Kilpailuviraston henkilötövuosikehys on 78,5 henkilöä.

Kilpailuviraston ydintyö on jo sinällään osa harmaan talouden torjuntaa. Torjuessaan kiellettyjä kilpailunrajoituksia Kilpailuvirasto vie tilaa harmaalta taloudelta, koska esimerkiksi kartellit tarjoavat usein hyvän alustan harmaan talouden toiminnalle. Harmaa talous puolestaan myötävaikuttaa ratkaisevastikin laillisen elinkeinotoiminnan häviämiseen markkinoilta, jolloin harmaan talouden markkinavoima lisääntyisi edelleen.

Kilpailuviraston resursseja ja toimintaa suunnataan karkeiden kilpailunrajoitusten selvittämiseen erityisesti niillä toimialoilla, joilla harmaa talous eniten haittaa markkinoiden toimintaa.

⁵ Sisältää kaikki toisen työnantajan palvelukseen siirtyneet, myös muualle valtion palvelukseen siirtyneet. Vuoden 2010 toteutuma 9 on Kilpailuviraston oman seurannan mukainen luku.

5 MUUT ASIAT (konsernin erityisteemat)

Energiatehokkuussuunnitelma

Kilpailuvirasto laatii energiatehokkuussuunnitelman vuoden 2012 loppuun mennessä valtioneuvoston energiatehokkuustoimenpiteitä koskevan periaatepäätöksen (4.2.2010) mukaisesti.

eTEM2.0 –sähköisen hallinnon toimenpideohjelma, hankehallinta, arkkitehtuuri ja tietoturva

Kilpailuvirasto edistää yhteentoimivuutta tietohallintolain mukaisesti, noudattaa TEM-konsernin yhteistä hankehallintamenettelyä sekä osallistuu TEM konsernin sähköisen hallinnon kehittämiseen palvelutoiminnan ja IT-johtoryhmien linjausten mukaisesti.

Tietoturvallisuusasetuksen toimeenpano

Kilpailuvirastossa toteutetaan vuonna 2011 laaditun tietoturvallisuuden kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet.

Palvelustrategia

Kilpailuvirasto kehittää palvelujaan TEM-konsernin palvelustrategian mukaisesti ottaen huomioon konsernin palvelutoiminnan, IT-johtoryhmien linjaukset sekä Kilpailuviraston toiminnan luonteen.

Konsernin yhteinen tulevaisuuden työelämähanke

TEM- konsernin tulevaisuuden työelämä 2015 –hankkeessa määriteltiin tavoitetilä työssä toimimisessa ja johtamisessa. Tavoitetilä on otettu huomioon Kilpailuviraston tulossopimuksessa henkisten voimavarojen mittareissa. Uusien mittareiden osalta tuotetaan toteutumätiedot vuodelta 2012.

Jatketaan toimenpiteitä tasa-arvon valtavirtaistamisen toteuttamiseksi.

6 RAPORTOINTI

Kilpailuvirasto raportoi työ- ja elinkeinoministeriölle ministeriön ohjeistuksen mukaisesti hallinnonalan tavoitelinjauksiin kytkeytyvien tavoitteiden toteutumisesta kvartaaleittain ja kaikkien tulostavoitteiden toteutumisesta ajalta 1.1. - 30.6.2012 elokuun 2012 loppuun mennessä. Vuoden 2012 tilinpäätökseen sisältyvä toimintakertomus toimitetaan ministeriölle maaliskuun 15 päivänä vuonna 2013. Tavoitelinjauksen mukaisten tulostavoitteiden raportoinnista raportoidaan myöhemmin annettavan ohjeen mukaisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriössä 9 päivänä joulukuuta 2011

Työ- ja elinkeinoministeriön puolesta
Raimo Luoma
ylijohtaja

Kilpailuviraston puolesta
Juhani Jokinen
ylijohtaja

Johanna Rihto-Kekkonen
Neuvotteleva virkamies



Sopimus

21.12.2011

TEM/2567/00.03.01.02/2011

Kuluttajaviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön välinen tulossopimus vuodelle 2012

1. Yleistä

1.1. Visio ja toiminta-ajatus

Kuluttajaviraston tehtävänä on edistää kuluttajamarkkinoiden toimivuutta. Tavoitteena on, että yritykset toimivat vastuullisesti ja että kuluttajat voivat luottaa markkinoiden toimivuuteen ja häiriötilanteiden nopeaan selvittämiseen. Kuluttajavirasto vaikuttaa asiantuntijana ennakkoivasti painottaen kuluttajan näkökulmaa. Kuluttajaviraston ylijohtaja toimii kuluttaja-asiamiehenä.

Kuluttajaviraston ja kuluttaja-asiamiehen on erityisesti toimittava aloilla, joilla on kuluttajien kannalta huomattavaa merkitystä tai joilla voidaan olettaa yleisimmin esiintyvän ongelmia.

1.2. Toiminnan kytkentä hallinnonalan strategisiin linjauksiin

Kuluttajaviraston toimintaa suunnataan ja kehitetään kuluttajapoliittisen ohjelman ja työ- ja elinkeinoministeriön konsernistrategian mukaisesti. Konsernistrategian tavoitelinjauksista kilpailun rakenteellisten esteiden poistaminen (TL 4) liittyy kuluttajamarkkinoiden toimivuuteen sekä esimerkiksi toimialakohtaisiin kuluttajien liikkuvuutta rajoittaviin käytäntöihin ja sähköisen toimintatavan lisääntyminen (TL 0.1) mm. kuluttajahallinnon yhteiseen tietopankki –hankkeeseen.

Kuluttajaviraston toiminta palvelee ensisijaisesti ministeriön Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä politiikkalohkoa, jossa on asetettu yhdeksi vaikuttavuustavoitteeksi, että "kuluttajien asema on turvallinen, ja kuluttajat sekä yrittäjät luottavat markkinoiden toimivuuteen".

Valtioneuvosto vahvistanee uuden kuluttajapoliittisen ohjelman vuoden 2012 alussa. Tämä tullee vaikuttamaan viraston toimintaan, minkä takia tulossopimusta tultaneen tarkistamaan keväällä 2012.

2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Kuluttajavirasto on keskeinen kuluttajapolitiikan toteuttaja Suomessa. Virasto varmistaa ja edistää markkinoiden läpinäkyvyyttä ja sitä kautta niiden tasapuolista toimivuutta. Valvonnalla, viestinnällä ja vaikuttamisella ylläpidetään luottamusta markkinoiden toimintaan.

125115

Konsernistrategian tavoitelinjauksista ja substanssistrategiasta johdetut tavoitteet

Tavoitelinjaus/ strategia	Tavoite 2012
Poistamme rakenteellisia kilpailun esteitä	Tunnistetaan kuluttajamarkkinoilta kilpailua jäykistäviä menettelyjä ja yritysten toimintatapoja.
Poistamme rakenteellisia kilpailun esteitä	Edistetään yritysten vastuullisuutta ja kuluttajien liik- kuvuutta luottomarkkinoilla - scoreboard mittari: %-osuus kuluttajista, joka a) vaihtanut palvelun tarjoajaa vuoden aikana ja b) ko- kenut vaihtamisen helpoksi.
Kuluttajapoliittinen ohjelma	Toiminnassa priorisoidaan kuluttajapoliittisen ohjel- man painopisteitä. Näistä sovitaan uuden ohjelman valmistuttua keväällä 2012.
	Edistetään iäkkäiden kuluttajien mahdollisuuksia toi- mia luottavaisesti ja vaikuttaa aktiivisesti markkinoilla.

3. Toiminnallinen tuloksellisuus

Kuluttajavirasto selvittää kevään 2012 aikana yhteistyössä Kuluttajatutkimuskeskuksen kanssa, mi-
ten kuluttajahintoja tulisi Suomessa seurata ja vertailla sekä laatii tästä ehdotuksen työ- ja elinkei-
noministeriölle.

3.1 Tuotokset ja laadunhallinta

Suoritteet, julkishyödykkeet, palvelukyky ja laatu

Valvonta on tehokasta ja ongelmia ennaltaehkäi- sevää	2009 toteuma	2010 to- teuma	2011 tavoi- te	2012 ta- voite
- Vakuuksien riittävyys valmismatkaliikkeiden konkurs- sitapauksissa (%)	100	100	100	100
- Valmismatkaliikkeiden vakuuspäätösten laatuindeksi	1,01	1,26	0,95 – 1,05	0,95 – 1,05
- Valmismatkaliikkeiden rekisteröintihakemusten käsit- telyaika	-	-	14 pv	7 pv
- Kuluttaja-asiamiehen ala- ja aihekohtaisten hankkei- den onnistuminen, itsearviointi (1-5)	4,0	4,25	>3,5	>4,0
- Pääätettyjen ja saapuneiden kuluttajaoikeudellisten valvontailmoitusten välinen suhde (%)	102	127	>80	100

Kuluttajilla ja elinkeinonharjoittajilla on käytettä- vissään sisällöltään ajankohtaiset, helppokäyttöi- set ja itsepalveluna sujuvasti toimivat Kuluttajavi- raston verkkopalvelut	2009 to- teuma	2010 to- teuma	2011 tavoi- te	2012 ta- voite
- Verkkopalvelujen käyntimäärä / kk	122 408	129 498	140 000	150 000
- Verkkopalvelujen asiakastytyväisyys (1-5)*	4,1	4,1	> 4	> 4,2

*) Kuluttajavirasto määrittelee mittarit asiakastytyväisyyteen palveluiden hyödyllisyyden sekä mahdollisesti myös
laadun mittaamiseksi asteikolla 1-5

Kuluttajaviraston ohjaus tukee alue- ja paikallishallinnon (aluehallintovirastojen kuluttajatehtävät, maistraattien kuluttajaneuvonta sekä talous- ja velkaneuvonta kunnissa) tehtävien tehokasta toteutumista.	2009 toteuma	2010 toteuma	2011 tavoite	2012 tavoite
- Alue- ja paikallishallinnon ohjaus: koulutuksen asiakastytyväisyys (1-5)	4,1	4,0	> 3,5	> 3,5

Viraston palvelukyky pysyy vakaana toimintatapojen kehittämisen avulla sekä parantamalla prosesseja uuden tietojärjestelmähankkeen avulla	2009 toteuma	2010 toteuma	2011 tavoite	2012 tavoite
- CAF (joka toinen vuosi)	-	-	kyllä	ei
Sidosryhmäkysely: (joka toinen vuosi)				
- Palvelumielikuva	-	3,9	-	3,9
- Yhteistyön laatu	-	3,6	-	3,8
- Odotusten täyttyminen	-	3,7	-	3,8
- Kuluttajahallinnon yhteinen tietopankki –hankkeen eteneminen	-	-	Kilpailutus tehty ja testaus aloitettu	Kilpailutus tehty ja testaus aloitettu

Kuluttajan asema turvataan ETA-alueen rajat ylittävissä kaupassa opastamalla kuluttajia ja tarjoamalla tukea yksittäisissä riita-asioissa	2009 toteuma	2010 toteuma	2011 tavoite	2012 tavoite
- Komission suoritusarviointi	above avg	above avg	average	hyvä ¹⁾

¹⁾ Komission suoritusarvioinnin asteikko on muuttunut v.2011 alkaen

3.2. Toiminnallinen tehokkuus

Taloudellisuus

Henkilötyövuosien jakautuminen tulosalueittain	2009 toteuma	2010 toteuma	2011 tavoite	2012 tavoite
Tuoteturvallisuusvalvonta (siirtynyt Tukesiin v.2010)	10,0	-	-	-
Valmismatkaliikevalvonta	5,0	5,7	-	5,3
Kuluttajan oikeudellisen aseman edistäminen	20,2	18,6	-	18,2
Valistus	20,2	18,7	-	17,4
Alue- ja paikallishallinnon ohjaus	5,9	4,9	-	5,2
Palveludirektiivin mukainen hallinnollinen yhteyspiste	-	1,1	-	1,1
Euroopan kuluttajakeskus	3,5	3,5	-	3,5
Henkilöstökoulutus	1,8	1,0	-	1,3
Johtaminen, toiminnanohjaus	7,2	4,6	-	4,6
Hallinto (asiakirja-, tieto-, talous- ja henkilöstöhallinto sekä muut hallintopalvelut)	15,7	16,0	-	14,9
YHTEENSÄ	89,5	74,1	72,5	71,5

Tuottavuus, kannattavuus ja kustannusvastaavuus

Tuottavuus, tehokkuus ja kustannusvastaavuudet paranevat	2009 toteuma	2010 toteuma	2011 tavoite	2012 tavoite
- Kokonaistuottavuuden muutos (%) (Tilastokeskus)	+6,5	-4,1	+2	+2
- Kuluttaja –lehden kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen (%)	89	91	94	94
- Valmismatkaliikerekisterin maksullisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%)	70	59	100	100

3.3 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	2009 toteuma	2010 toteuma	2011 tavoite	2012 tavoite
Henkilötyövuosien kehitys	89,6	74,1	72,5	71,5
1. Henkilöstön fyysinen hyvinvointi paranee				
- Sairauspoissaolopäivät/htv	11,0	9,3	< 11,0	< 9,0
- Lyhytaikaiset (1-3 pv) sairauspoissaolotapaukset / htv	2,5	2,6	<2,25	<2,25
2. Organisaation osaaminen kasvaa liikkuvuutta lisäämällä				
- Organisaation/ valtiokonsernin sisältä palkattujen määrä (lkm/v)	-	-	-	seuranta
- Toteutuneet vaihdot konsernin sisällä	-	-	-	seuranta
- Koulutuspäivät/htv	3,7	2,4	5	5
3. Työnantajan kilpailukyky paranee				
- Sisäinen työnantajakuva (asteikko 1-5 VM-baro)	3,6	3,5	-	3,7
- Lähtövaihtuvuus, %	3,2	1,4	<4,5	<4,5
- Työhakemukset/avoin työpaikka	60	83	>30	>30
- Työtyytyväisyysindeksi (1-5, naiset/miehet VM-baro)	3,7/3,4	3,5/3,5	3,7/3,7	3,7/3,7
- Johtaminen (1-5 VM-baro)	3,6	3,4	-	3,7
4. Työurien pidentäminen				
- Henkilökohtaisen eläkeiän ylittäneiden/ yli 65 vuotiaiden %-osuus 31.12.	-	-	-	seuranta
5. Kestävä kehitys				
- Henkilöä työajan joustojen piirissä (%)	-	-	-	seuranta

4. Erityisteemat

Kuluttajavirasto laatii energiatehokkuussuunnitelman vuoden 2012 loppuun mennessä valtioneuvoston energiatehokkuustoimenpiteitä koskevan periaatepäätöksen (4.2.2010) mukaisesti.

Kuluttajavirasto edistää yhteentoimivuutta tietohallintolain mukaisesti, noudattaa TEM-konsernin yhteistä hankehallintamenettelyä sekä osallistuu TEM-konsernin sähköisen hallinnon kehittämiseen palvelutoiminnan ja IT-johtoryhmien linjausten mukaisesti.

Kuluttajavirastossa toteutetaan vuonna 2011 laaditun tietoturvallisuuden kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet.

Kuluttajavirasto kehittää palvelujaan TEM-konsernin palvelustrategian mukaisesti ottaen huomioon konsernin palvelutoiminnan ja IT-johtoryhmien linjaukset.

TEM-konsernin tulevaisuuden työelämä 2015-hankkeessa määriteltiin tavoitetila työssä toimimisesta ja johtamisesta. Tavoitetila on otettu huomioon kuluttajaviraston tulossopimuksessa henkisten voimavarojen mittareissa. Uusien mittareiden osalta tuotetaan toteumatiedot vuodelta 2012.

Kuluttajaviraston tulee edistää naisten ja miesten tasa-arvoa toiminnoissa kuten asiakaspalvelussa, viestinnässä ja henkilöstöpolitiikassa.

5. Resurssit

Kuluttajaviraston toimintamenoiksi on hallituksen esityksessä vuoden 2012 talousarvioksi esitetty 4 837 000 euron nettomäärärahaa, josta voi käyttää Kuluttaja-lehden hintatukeen enintään 100 000 euroa. Maksullisen toiminnan bruttotuloiksi on arvioitu 1 015 000 euroa.

Kuluttajaviraston henkilötyövuositavoite on 71,1 htv:ta.

6. Raportointi

Virasto raportoi tulostavoitteiden toteutumisesta työ- ja elinkeinoministeriölle ajalta 1.1.- 30.6.2012 elokuun 15. päivään mennessä. Koko vuoden 2012 tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan 15.3.2013 mennessä. Raportoinnissa kiinnitetään huomiota toiminnan tuloksellisuuteen.

7. Allekirjoitukset

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Työ- ja elinkeinoministeriön
puolesta

Kuluttajaviraston
puolesta

Raimo Luoma
Ylijohtaja

Sirpa Alitalo
Johtokunnan
puheenjohtaja

Ulla Karhu
Neuvotteleva virkamies

Päivi Hentunen
Ylijohtaja

Liite
Määrärahan jakautuminen tulosalueittain

LIITE

MÄÄRÄRAHAN JAKAUTUMINEN TULOSALUEITTAIN

Määrärahan arvioitu jakautuminen tulosalueittain (1 000 €)									
	2010 totuma		2011 talousarvio		2012 tulossopimus				
	netto	%	netto	%	erillisk.	yleisk.	tuotot	netto	%
Valmismatkaliikkeiden valvonta	232	4,5	48	1,0	285	150	-340	95	2,0
Kuluttajaoikeus	2 102	40,5	1 906	39,4	1 130	838		1 968	40,7
Valistus ja viestintä	2 039	39,3	1 839	38,0	1 719	730	-550	1 899	39,3
Alue- ja paikallishallinnon ohjaus	501	9,7	624	12,9	355	230		585	12,1
Palveludirektiivin mukainen hallinnollinen yhteyspiste	104	2,0	213	4,4	68	38		106	2,2
Euroopan Kuluttajakeskus	204	3,9	194	4,0	239	70	-125	184	3,8
Palvelut muille virastoille	5	0,1	15	0,3	-	-	-	-	-
Yhteensä	5 187	100	4 839	100	3 796	2 056	-1015	4 837	100

Tekijät Författare Authors Arbets- och näringsministeriet/ koncernstyrningsenheten	Julkaisuaika Publiceringstid Date April 2012 Toimeksiantaja(t) Uppdragsgivare Commissioned by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy Toimielimen asettamispäivä Organets tillsättningsdatum Date of appointment
Julkaisun nimi Titel Title Resultatmålen för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 2012	
Tiivistelmä Referat Abstract Arbets- och näringsministeriet fastställer enligt denna publikation med stöd av 11 § i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) resultatmålen för sitt förvaltningsområde 2012. Arbets- och näringsministeriet omarbetade i september 2011 sin koncernstrategi enligt riktlinjerna för regeringsprogrammet för Jyrki Katainens regering. Utifrån koncernstrategin drogs gemensamma målriktlinjer upp för koncernen. Dessa har beaktats i målen för resultatområdena och i resultatavtalen för enheterna inom förvaltningsområdet. Enligt koncernstrategin är målet för ANM-koncernen hög sysselsättning på en hållbar grund och välfärd till följd av detta. Koncernstrategin förtydligar de centrala mål som har beretts utifrån regeringsprogrammet. Dessutom styrs verksamheten inom de olika politiksektorerna av olika substansstrategier, som bestämmer en del av de centrala målen. ANM-koncernens grundläggande uppgift är att sörja för verksamhetsbetingelserna för innovationsverksamhet och företag i Finland, för arbets-, nyttighets- och energimarknadens funktion, arbetstagarnas sysselsättningsmöjligheter och regionernas harmoniska utveckling i en global ekonomi. Från och med den 1 januari 2012 ansvarar arbets- och näringsministeriet också för integrationen av invandrare samt för samordningen av den nationella landsbygdspolitiken. I kapitel 2 presenteras målen för de samhälleliga verkningarna inom ministeriets ansvarsområde. I kapitel 3 presenteras de politiksektorspecifika resultatmålen, som baserar sig på de resultatmål som har bestämts enligt målriktlinjerna i koncernstrategin samt på de övriga resultatmålen för resultatområdet. Dessa mål ingår i budgeten för 2012 och har uppdaterats enligt regeringsprogrammet och koncernstrategin. Som bilaga presenteras de enhetspecifika resultatavtalen för ämbetsverken, inrättningarna och avtalsammanslutningarna inom förvaltningsområdet, där resultatmålen presenteras enligt de grundläggande kriterierna för verksamhetens resultat (resultatprisma). Kontaktperson vid arbets- och näringsministeriet: Koncernstyrningsenheten/Minna Tukiainen, tfn 010 606 4784, minna.tukiainen@tem.fi	
Asiasanat Nyckelord Key words Resultatmål, resultatavtal, budget	
ISSN 1797-3562	ISBN 978-952-227-641-4
Kokonaissivumäärä Sidoantal Pages 263	Kieli Språk Language Suomi, Finska, Finnish
Julkaisija Utgivare Published by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy	Vain sähköinen julkaisu Endast som elektronisk publikation Published in electronic format only

Tekijät Författare Authors Ministry of Employment and the Economy/ Corporate Steering Unit	Julkaisuaika Publiceringstid Date April 2012 Toimeksiantaja(t) Uppdragsgivare Commissioned by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy Toimielimen asettamispäivä Organets tillsättningsdatum Date of appointment
Julkaisun nimi Titel Title Performance targets for the Ministry of Employment and the Economy's administrative sector for 2012	
Tiivistelmä Referat Abstract In line with this publication, the Ministry of Employment and the Economy hereby confirms the performance targets for its administrative sector for 2012, pursuant to Section 11 of the State Budget Decree (1243/1992). In September 2011, the Ministry of Employment and the Economy renewed its Corporate Strategy on the basis of the policy outlines of the Government Programme of Jyrki Katainen's cabinet. Based on the strategy, common target policy definitions for the MEE Group were prepared that are catered for in the performance agreements for units in the administrative sector and in the targets set for each area of performance. In line with the strategy, the objective of the group is a high level of employment on a sustainable basis, and the resultant wellbeing. The strategy clarifies the key objectives prepared on the basis of the Government Programme. In addition, activities in each policy segment are steered by various strategies as to substance that determine certain key objectives. The MEE Group's fundamental task is to ensure an operating environment enabling innovation activities and enterprises, the functioning of the labour, commodity and energy markets, workers' capacities for finding employment, and balanced regional development within the global economy. As of 1 January 2012, the Ministry of Employment and the Economy is also responsible for the promotion of immigrants' integration and the co-ordination of national rural policy. Chapter 2 presents the social impact targets for the ministry's sector. Chapter 3 presents the breakdown of performance targets by policy area. The targets have been determined on the grounds of the performance targets created in view of the Corporate Strategy's target policy outlines and other performance targets for the performance area in question. These targets are covered by the budget for 2012, as updated in accordance with the Government Programme and the Corporate Strategy. The Appendix introduces the unit-specific performance agreements of the administrative sector's agencies and other bodies, as well as certain contractual bodies. Performance target definitions included in the agreements are based on the basic criteria for effectiveness (the performance prism approach). Contact person at the Ministry of Employment and the Economy: Corporate Steering Unit/Minna Tukiainen, tel. +358 10 606 4784, minna.tukiainen@tem.fi	
Asiasanat Nyckelord Key words Performance targets, performance agreement, the budget	
ISSN 1797-3562	ISBN 978-952-227-641-4
Kokonaissivumäärä Sidoantal Pages 263	Kieli Språk Language Suomi, Finska, Finnish
Julkaisija Utgivare Published by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy	
Vain sähköinen julkaisu Endast som elektronisk publikation Published in electronic format only	

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2012

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee talousarviossa esitetyt ja tarkistettut hallinnon-
alan tulostavoitteet vuodelle 2012. Asiakirjaan sisältyvät myös ministeriön tekemät
tulossopimukset hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä sopimusyhteisöjen kanssa.

Verkojulkaisu
ISSN 1797-3562
ISBN 978-952-227-641-4



TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET
MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY