



TÄYDENTÄVÄ TULOSSUUNNITTELUOHJE ELY-KESKUKSILLE JA KEHA-KESKUKSELLE VUOSILLE 2024-2027

Tällä ohjeella täydennetään 20.6.2023 annettua teknistä ohjetta ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen monivuotisten tulossopimusten laatimiselle vuosille 2024-2027.

Tämä tulossopimusten laadintaa täydentävä ohje sisältää tarkennetut tiedot tulossopimusten rakenteesta ja sisällöstä sekä tulossopimusesitysten käsittelyprosessista.

Yleistä

ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen tulossopimuksia valmistellaan rinnakkain tulossopimusten sisältöä osaltaan määrittävän AVI ja ELY –strategian valmistelutyön kanssa. Sopimusten sisällöissä huomioidaan kulloinenkin AVI ja ELY –strategian valmistelun vaihe ja sisältöjä muokataan tarvittaessa strategiasisältöjen päivittyessä. AVI ja ELY –strategia vuosille 2024-2027 valmistuu loppuvuodesta 2023.

Hallitusohjelmassa mainittu aluehallinnon uudistustyö sekä tuottavuusohjelma huomioidaan tulossopimuksen sisällöissä tarpeen mukaan ja kirjauksia voidaan täsmentää tulossopimuksia päivitettäessä sitä mukaa kun valmistelu etenee ja toimeenpanon aikataulu täsmentyy.

Prosessista (ELY-keskukset)

Tämän ohjeen liitteenä toimitetaan täydennetty ELY-keskusten tulossopimusten mallipohja (liite 1), josta löytyy tarkempaa ohjeistusta sopimuksen tekoon liittyen ja valmiiksi sopimukselle viedyt yhteiset osiot.

Tulossopimuksen lukuun kolme tulevista tulostavoitteista ja tavoitetasojen määrittämisestä on ohjeistettu tarkemmin tämän ohjeen liitteessä kaksi.

Tulossopimuksen yhteiset osiot on koottu poikkihallinnollisessa yhteistyössä, johon myös ELY-keskusten edustajat ovat osallistuneet. Luvun kolme yhteiset tulos-

tavoitteet on koottu AVI ja ELY –strategian 18.10.2023 luonnoksen mukaisten painopisteiden ja tavoitteiden mukaisten otsikoiden alle. Tulossopimuksen lopullista otsikointia voidaan vielä muuttaa, mikäli AVI ja ELY –strategian painopisteiden tai tavoitteiden lopullinen muotoilu muuttuu valmistelun edetessä.

Tulostavoitteiden muodostamistyötä ovat ohjanneet myös valtion talousarvioesityksen yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet siltä osin kuin ohjaavat tahot ovat määrittäneet niiden koskevan ELY-keskusten toimintaa.

ELY-keskukset täydentävät tulossopimukseen luvun yksi alueellisen osion ja lukujen kolme ja neljä osalta vuosittaiset tavoitetasot siltä osin kuin niitä ei ole sopimuksen mallipohjassa valmiiksi annettu. Tarkemmin vuosittaisten tavoitetasojen määrittämisestä ohjeistetaan tämän ohjeen liitteessä kaksi. Myös AVI ja ELY –strategiassa läpileikkaavina teemoina linjatut poikkihallinnollinen yhteistyö sekä rakenteiden ja toiminnan uudistaminen tulee huomioida tulostavoitteita ja vuosittaisia tavoitetasoja kirjattaessa. Liitteessä kaksi on myös mainittu tavoitekohtaiset vastuhenkilöt, joihin voi olla yhteydessä, mikäli ko. tulostavoitteeseen liittyen on kysyttävää.

Sopimusesitysten palauttamisen jälkeen esityksiä käsitellään ohjaavien tahojen ja ELY-keskusten välillä vuorovaikutuksessa pääosin kirjallisesti, eri ohjausfoorumien yhteydessä sekä toimialaohjauksen puitteissa.

Keväällä 2024 järjestetään yhteinen strategiapäivä, jonka yhteydessä voidaan tarvittaessa käydä tarkentavia keskusteluja tavoitteiden toimeenpanosta.

Tulossopimuksen rakenne ja sisältö

Luku 1, Strategiset linjaukset (ELY-keskukset)

Tulossopimuksen lukuun yksi on valmiiksi viety kaikille yhteinen osio, jossa kuvataan tulossopimukseen vaikuttavat ylätason strategiset linjaukset.

Lisäksi luvussa yksi on oman alaotsikkonsa alla alueellinen osio, jonka ELY-keskukset täydentävät tulossopimuksen mallipohjassa annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Luku 2, Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (ELY-keskukset)

Tulossopimuksen lukuun kaksi on valmiiksi viety kaikille yhteinen osio, jossa on kuvattu ne yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet (TAE), joiden saavuttamiseen ELY-keskukset voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa.

Tämä luku on kaikille yhteinen, eikä tähän tehdä ELY-keskuskohtaisia täydennyksiä.

Luku 3, Tulostavoitteet (ELY-keskukset ja KEHA-keskus)

Tähän lukuun kootaan tulostavoitteet ja merkitään tulostavoitteiden vuosittaiset tavoitetasot lukuun ottamatta henkilöstövoimavarojen edistämiseen liittyviä tavoitteita, jotka merkitään lukuun 4.

Tulostavoitteet viedään sopimukselle liitteen kaksi, tämän ohjeen ja sopimus pohjan ohjeistamalla tavalla. ELY-keskukset määrittävät tulostavoitteille vuosittaiset tavoitetasot siltä osin kuin niitä ei ole annettu valmiina.

Virastojen substanssitoimintaan liittyvien tulostavoitteiden lisäksi lukuun kolme tulevat tulostavoitteet myös valtionhallinnossa yhteisesti edistettävien teemojen osalta. Myös näiden osalta tarkempi ohjeistus löytyy liitteestä kaksi:

Digitalisaation edistäminen

ELY-keskukset ja KEHA-keskus edistävät digitalisaatioon liittyvän yhteisen päämäärän ja palvelulupauksen toteuttamista: "Turvalliset, luotettavat ja yhteen toimivat digitaaliset palvelumme ovat asiakaslähtöisiä ja sujuvoittavat prosesseja" (Liite 4).

Yhteinen digitalisaation edistämisen päämäärä on kirjattu valmiiksi liitteenä olevan ELY-keskusten tulossopimus pohjan lukuun 2 "Yhteiskunnallinen vaikuttavuus". Tätä päämäärää tukeva yhteinen tavoite on valmiiksi kirjattu tulossopimuksen lukuun 3 "Tulostavoitteet". Yhteisten tavoitteiden alle sopimus pohjaan lisätään virasto kohtaiset tavoitteet, joiden toteutumista mitataan.

Tietojohtamisen kehittäminen

Tietojohtamisen avulla pyritään lisäämään organisaation kykyä luoda arvoa tiedolla ja osaamisella. Valtionhallinnossa tietojohtamisella tavoitellaan tiedon järjestelmällistä hyödyntämistä valmistelussa, päätöksenteossa ja toimeenpanossa niin valtioneuvostossa kuin virastossa ja laitoksissakin. Hyvä tietojohtaminen perustuu kattavaan ja laadukkaaseen tiedonhallintaan, systemaattiseen tiedolla johtamiseen ja organisaation henkilöstön osaamisen ja kyvykkyyksien johtamiseen parhaimman lopputuloksen saavuttamiseksi.

Yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistäminen

Oikeusministeriön (OM) ohjeen "Yhdenvertaisuus hallinnonalojen tuloso hjaauksessa ministeriöissä vuonna 2024, 13.2.2023" ohjeessa kannustetaan ministeriöitä huomiomaan yhdenvertaisuuden edistäminen konkreettisin toimenpitein (Liite 6.)

Valtioneuvosto antoi 31.8.2023 tiedonannon koskien yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämistä suomalaisessa yhteiskunnassa (Valtioneuvoston tiedonanto 31.8.2023). Tiedonannossa todetaan, että hallinnon omassa toiminnassa hyödynnetään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokoulutusta poliittisen ja virkamies johdon tietoisuuden lisäämiseksi, ja että yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään ministeriöiden tuloso hjaauksessa (toimenpide 22). Lisäksi toimenpiteessä 23 todetaan, että valtioneuvosto kiinnittää työnantajana erityishuomiota yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin ja monimuotoisuuteen muun muassa rekrytoinnissa ja työpaikkailmoituksissa. Tavoitteena on luoda yhdenvertaiset edellytykset eri vähemmistöryhmiin kuuluville työhaussa.

Aluehallinnon palvelut toimivat hyvin ja tukevat kuntiin siirtyneitä työllisyyspalveluita (TE2024)

Tulosohjauksessa huomioidaan myös vuoden 2025 alusta alkaen voimaantuleva TE24 –uudistus. ELY-keskuksille ja KEHA-keskuksille asetettavissa tulostavoitteissa on huomioitu alueellisten yhteistyö- ja seurantakeskustelujen järjestämiseen ja tiedontuotantoon liittyvä yhteistyö. Tämä tavoite löytyy liitteen kaksi kohdasta 1.5. (otsikointi sama kuin yllä).

TE24 –uudistuksen myötä huomiota tulee kiinnittää myös ELY-keskusten tiedontarpeisiin. Erilaisissa työtilanteissa tarvittavan tiedon saanti tulee turvata joustavasti ja nopeasti. KEHA-keskus tulee vuoden 2024 aikana kartoittamaan ELY-keskusten tietotarpeet, huomioiden TE24 –lakiuudistuksen vaikutukset. Näihin tietotarpeisiin liittyen ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen tulee vuoden 2024 aikana sopia myös niistä prosesseista, joilla turvataan ELY-keskusten sujuva tiedonsaanti heti vuoden 2025 alusta alkaen.

Luku 4, Voimavarojen hallinta

Tähän lukuun kootaan voimavarojen hallintaan liittyvät tavoitteet. Kts. tarkempi ohjeistus liitteestä kaksi.

Valtion toimitilastrategian toimeenpano

Virastojen on tullut laatia valtionhallinnon toimitilastrategian mukainen toimeenpanosuunnitelma huhtikuun 2023 loppuun mennessä. Toimistotilojen tehokkuuden seurantamittareita ovat: toimistotilan tehokkuus (neliometriä/henkilötyövuosi) ja tilakustannukset (euroa/henkilötyövuosi). Toimitilastrategian mukainen toimistotilan tehokkuustavoite on keskimäärin 10 m²/htv.

Hallitusohjelman mukaisesti osana tuottavuusohjelmaa käynnistetään julkisen sektorin tilaohjelma, jonka tavoitteena on tehostaa julkisen sektorin tilakustannuksia merkittävästi sekä hakea ratkaisuja valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien välisiin tilaomaisuuskysymyksiin. Valtion tilaohjelmaa tehostetaan merkittävästi ja sen tavoitteet päivitetään vastaamaan pandemian jälkeistä työn murrostilaa, palveluiden saatavuutta vaarantamatta. Tulevan tilaohjelman tavoitteet tulee huomioida tulosohjauksessa.

Toimitilastrategian osalta ei tässä vaiheessa aseteta varsinaisia tulostavoitteita, mutta toimitilatehokkuutta seurataan em. seurantamittarien kautta.

Luku 5, Voimassaolo, seuranta ja allekirjoitukset

Lukuun 5 on valmiiksi viety yhteiset kirjaukset koskien sopimusten voimassaoloa ja seurantaa.

Tämä luku on kaikille yhteinen, eikä tähän tehdä ELY-keskuskohtaisia täydennyksiä.

Toimitettava aineisto ja aikataulu

ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen tulee toimittaa täydentävässä ohjeessa mainittu lähetekirje TEM:n kirjaamoon pe 24.11. mennessä (tästä ohjeistettu tarkemmin 20.6. annetussa teknisessä ohjeessa – **huom.** teknisestä ohjeesta poikkeava uusi palautuspäivämäärä!).

Tulossopimusten jatkokäsittelyä varten ELY-keskuksia ja KEHA-keskusta pyydetään tallentamaan ELY-keskusten TAIMI-intraan:

Vuosille 2024 – 2027 laadittava tulossopimus tulostavoite-esityksineen

Virastot täydentävät tulossopimukset annetun ohjeistuksen mukaisesti vuodelle 2024 sekä alustavasti vuosille 2025–2027. Esitykset annetaan merkittynä tulossopimus pohjaan (liite 1).

Tulossopimuksen **lisäksi** tulee toimittaa johdon katsaus:

- 1. Johdon katsaus:** Johdon katsauksessa esitetään tiivis kuvaus (1-2 sivua) viraston toiminnasta ja etenkin siinä tapahtuneista tärkeimmistä muutoksista sekä johdon arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä:
 - Johdon katsauksessa tarkastellaan ELY-keskuksen/KEHA-keskuksen toimintaa vuonna 2023 ja tavoite-esityksiä vuodelle 2024.
 - Toimintaympäristön kuvaus, jolla perustellaan vuoden 2024 tavoite-esityksiä. Kuvauksessa huomioidaan TE24 –uudistuksen vaikutukset. Kuvaukseen sisällytetään arvio siitä, miten vuoden 2023 tulostavoitteet ovat toteutumassa toteumakaudella puolivuotistietojen perusteella sekä poikkeamat tavoitteista ja niihin johtaneet syyt.
 - Yleisluonnehdinta vuoden 2024 toimintamääräraha- ja henkilövoimavaratilanteesta sekä ilmoitus, jos jossain tehtävässä on erityisen huolestuttavia voimavaroihin liittyviä riskejä vuonna 2024. Huomioidaan myös tiedossa olevat TE24 –uudistuksen vaikutukset.
 - Selvitys siitä, mitä toimenpiteitä ELY-keskus/KEHA-keskus aikoo tehdä palvelukykynsä turvaamiseksi vuonna 2024 sekä ilmoitus, jos muutostilanteessa on tarvetta erityiseen tukeen.

Raportointi

Raportointi tulostavoitteiden toteumista tehdään kaksi kertaa vuodessa. Tulostavoitteiden koko vuoden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksessä ja siihen sisältyvässä toimintakertomuksessa. Tilinpäätöstietojen osalta tiedot toimitetaan ministeriölle viimeistään viikon kuluttua tilinpäätöksen hyväksymisestä ja puolivuotistietojen osalta 31.8. mennessä, minkä jälkeen ne käydään läpi ohjaavien tahojen kanssa ennen uuden tulossopimuksen laatimista.

Tulosopimus ja tilinpäätöstiedot julkaistaan Valtiokonttorin määräyksen mukaisesti.

Allekirjoittajat (asiakirja allekirjoitetaan sähköisesti):

Tapani Mattila, Teollisuusneuvos

Kristiina Santos, Erityisasiantuntija

LIITTEET Liitteet löytyvät sekä tulosohjausjaoston Tiimeri –työtilasta että ELY-keskusten tulosohjauksen TAIMI –työtilasta.

1. ELY-keskusten täydennetty tulosopimuksen mallipohja
2. Erillinen liite tulostavoitteista ja tarkempi ohjeistus niiden täydentämiselle
3. Seurantamittarit (luonnos)
4. Digitalisaation edistäminen
5. Tietojohtaminen
6. Oikeusministeriön ohje yhdenvertaisuuden edistämisestä virastojen tulosohjauksessa

JAKELU ELY-keskukset ja KEHA-keskus

TIEDOKSI ELY-keskuksia ohjaavat ministeriöt
Ruokavirasto
Väylävirasto

VN/19695/2023-TEM-7

Seuraavat henkilöt ovat allekirjoittaneet tämän asiakirjan sähköisesti /

Följande personer har undertecknat denna handling elektroniskt /

This document has been signed electronically by the following persons: