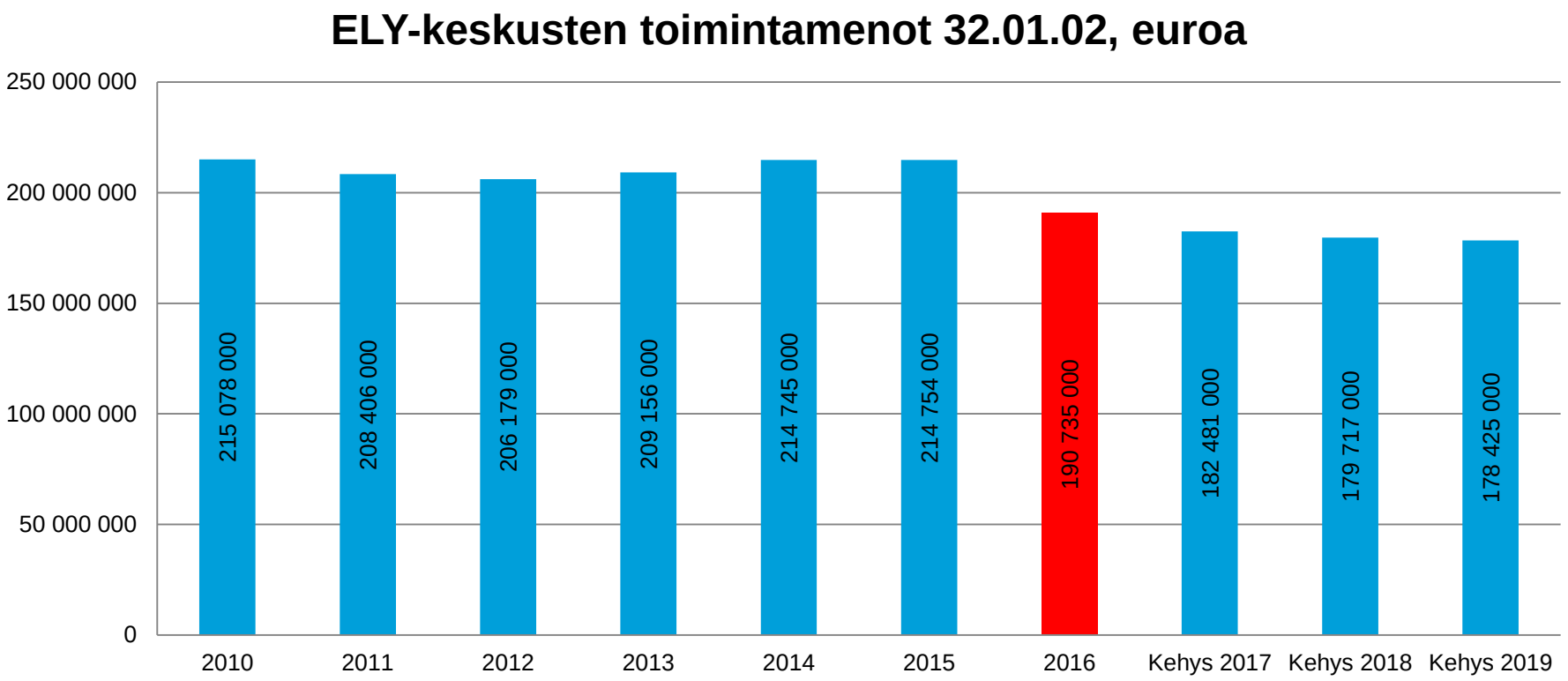
ELY-keskusten toimintamenot TAE 2016

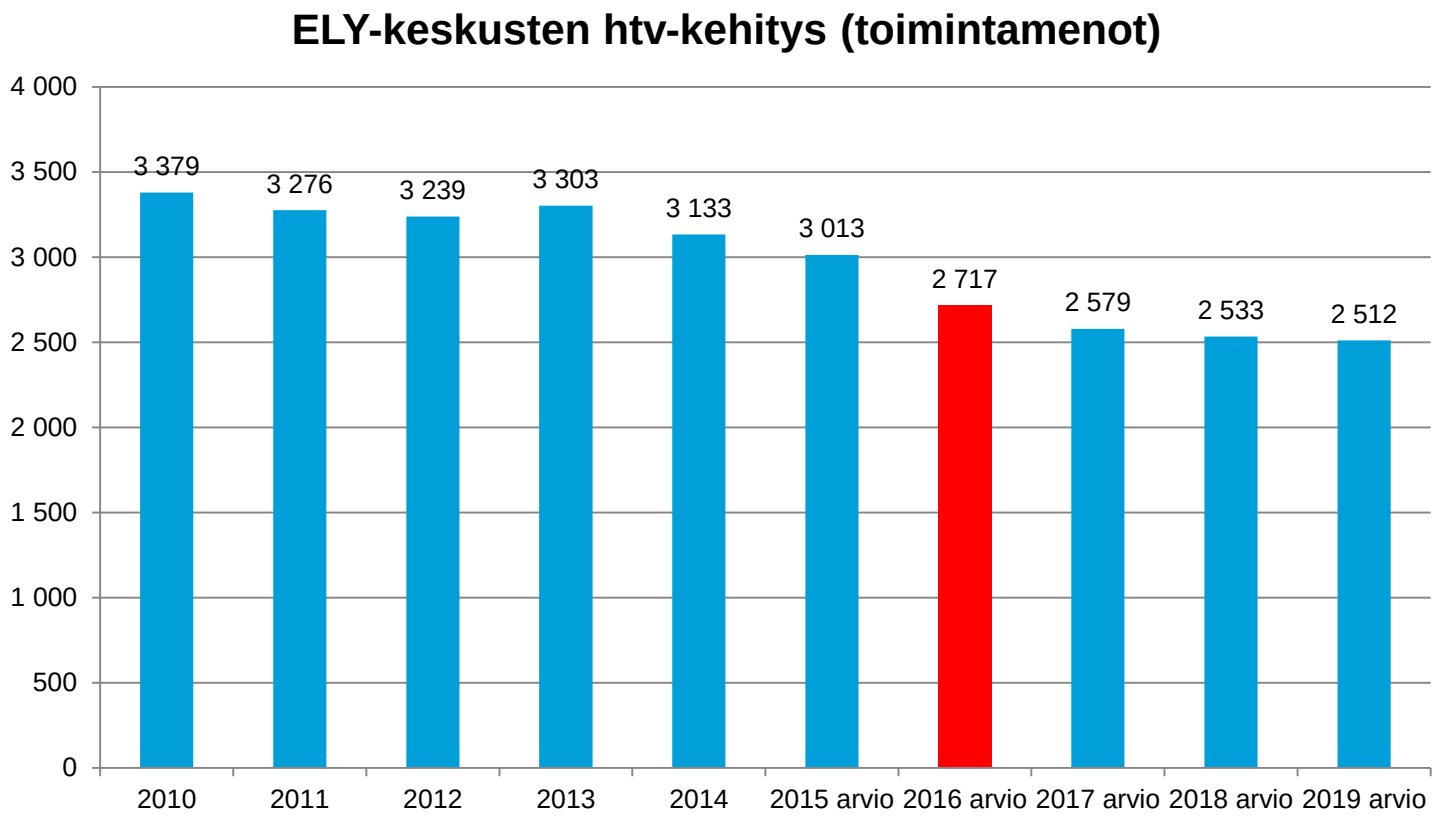
Työ- ja elinkeinojaosto 7.10.2015

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

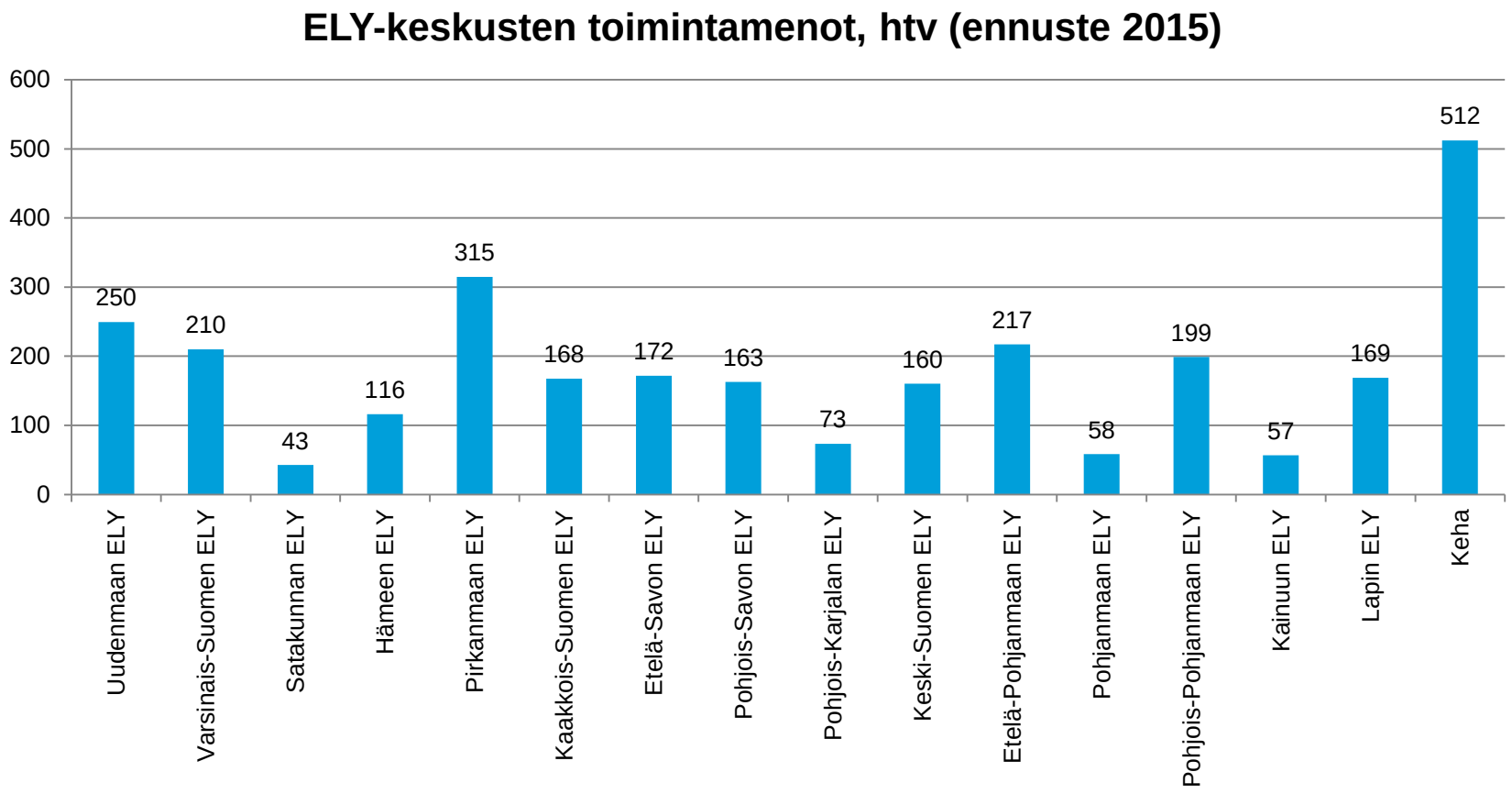
ELY-keskusten toimintamenojen kehitys



ELY-keskusten htv-kehitys (vain toimintamenot)



ELY-keskusten htv ELY-keskuksittain



TAE 2016 muutokset

	TAE 2016
32.01.02 Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot	**190 735 000**
Toiminnan tasoon vaikuttavat muutokset	***-19 219 000***
Määräaikainen tasomuutos	-9 100 000
Sopeutustoimet	-5 000 000
Toimintamenojen tuottavuussäästö	-965 000
Palkkaliukumasäästö	-937 000
Julkisen hallinnon ICT-menosäästö, II kohdennus (HO)	-1 355 000
EU-ohjelmakauden taitekohdan tehtävät (kertaluonteisen lisäyksen poistuminen)	-1 800 000
Vuokramenojen indeksikorotus	131 000
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö	-193 000
Tekniset muutokset	***-326 000***
Palkkausten tarkistukset	1 484 000
Omakustannusperiatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa	-1 810 000
Momenttien väliset siirrot	***-2 881 000***
Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävien siirto (siirto momentilta 28.40.01)	63 000
ELY-keskusten yhteinen kehittämis- ja hallintoyksikkö (17 htv) (siirto momentilta 32.30.01)	889 000
ELY-keskusten yhteinen kehittämis- ja hallintoyksikkö (1 htv) (siirto momentilta 32.01.01)	104 000
Ympäristöseurantojen näytteenoton ostopalvelut (siirto momentille 35.10.22)	-1 225 000
Hydrologinen seuranta (siirto momentille 30.40.21)	-704 000
Yritystoiminnan kehittämispalvelut (siirto momentille 32.30.51)	-1 350 000
VALTTI-yksikön siirto Liikennevirastoon (9 htv) (siirto momentille 31.10.01)	-268 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)	-390 000
Muutokset verrattuna TAE 2015 yhteensä	**-22 426 000**

Iskukykyinen ELY-keskus 2-ohjelma

