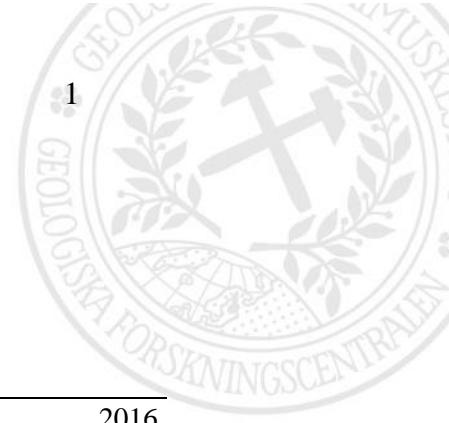


# Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016



**32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)**

	2014 toteutuma	2015 arvio	2016 arvio
Henkilöstökulut	31 199	29 700	28 700
Toimitilavuokratulot	4 701	4 800	4 800
Palvelujen ostokulut	7 175	6 500	5 500
Muut kulut	5 956	5 500	4 200
Investointimenot	479	450	0
<b>Bruttomenot</b>	<b>49 510</b>	<b>46 950</b>	<b>43 200</b>
Maksullisen toiminnan tuotot	8 157	6 500	6 500
Muut tuotot	4 379	2 500	2 500
<b>Bruttotulot</b>	<b>12 536</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
<b>Nettokäyttö/-käyttöarvio</b>	<b>36 974</b>	<b>37 950</b>	<b>34 200</b>
Siirtynyt/siirtyy (arvio)	1 553	2 553	713
<b>TP/TA/TAE</b>	<b>37 974</b>	<b>36 110</b>	<b>33 522</b>
Käytettävissä yhteensä	<b>39 527</b>	<b>38 663</b>	<b>34 235</b>
Siirtyy seuraavalle vuodelle (arvio)	2 553	713	35



22.5.2015

## 20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka

01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 522 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

- 1) kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen sekä
- 2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

*Selvitysosa:* Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa ja jalostaa geologista tietoa, joka edistää maankamaran luonnonvarojen kestävästä käytöstä. Tutkimuskeskuksen tavoitteena on tiedon, osaamisen ja innovaatioiden avulla edistää elinkeinoelämän ja alueiden kilpailukykyä sekä tukea kustannustehokasta yhteiskuntasuunnittelua. Tutkimuskeskusta kehitetään kansallisena geotietokeskuksena sekä eurooppalaisena huippuosaajana mineraalivarojen kestävästä käytön tutkimuksessa.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Geologian tutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016:

### *Vaikuttavuus*

GTK edistää investointeja ja elinkeinotoimintaa osana kestävästä kehityksen taloutta. Uusilla innovaatioilla ja geotiedon hyödynnettävyydellä lisätään kustannustehokkuutta ja vahvistetaan elinkeinopolitiikassa määriteltäviä kasvun kärkialueita.

**GTK**

22.5.2015

**Toiminnallinen tuloksellisuus**

	2014 toteutuma	2015 tavoite	2016 tavoite
<b>TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS</b>			
<b>Tulosalueiden osuus kustannuksista, %</b>			
- mineraalivarat ja raaka-ainehuolto	57.8	57	57
- energiahuolto ja ympäristö	21.4	22	21
- maankäyttö ja rakentaminen	20.8	21	22
<b>Yhteisrahoitteinen toiminta</b>			
- kustannusvastaavuus, %	59.0	50	50
- osuus ydintoiminnan htv-kertymästä, %	19.1	18.0	18.0
- hankkeiden lukumäärä, kpl	92	95	95
<b>Maksullinen toiminta</b>			
- tulot, milj. euroa	8.2	6.5	6.5
- ylijäämä, 1 000 euroa	621	455	455
- ylijäämä, % tuotoista	7.6	7	7
- htv-kertymä	48.6	60	60



22.5.2015

## Tuotokset ja laadunhallinta

Tutkimuskeskukselle asetetaan seuraavat alustavat tulostavoitteet:

- Valittujen malmipotentialisten alueiden kallioperän ja malminmuodostusprosessien mallit valmistuvat. Suomen keskeisistä kaivosmineraaleista tuotetaan kokonaisarvio, joka ottaa huomioon tunnettujen varantojen lisäksi myös otaksutut, löydettävissä olevat varannot.
- Digitaaliset tietoaineistot yhtenäistetään kansainvälisten standardien mukaisiksi, tehokkaat palvelut mahdollistaviksi karttatietokantakokonaisuuksiksi. Uudet käyttäjälähtöiset tietopalveluratkaisut lisäävät tutkimustiedon ja aineistojen monipuolista käyttöä.
- Tutkimusyhteistyötä yritysten kanssa lisätään koskien energiaratkaisuja ja ydinlaitosten turvallista sijoittamista.
- Yhdyskuntarakentamisen yhteistoiminta- ja tietotuotantomalli (suunnittelua ja rakentamista palvelevat 3D-mallit) käynnistynyt kasvualueilla. Valtakunnallisen maakairausrekisterin kattavuus laajentunut maankäytön painopistealueilla.
- Yritysassiakkuuksien määrä kasvanut ja asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla.

## Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	2014 toteutuma	2015 tavoite	2016 tavoite
Henkilötyövuosien kehitys	560	555	535
Kokonaistyytyväisyys (1-5)	-	3,5	3,5

22.5.2015

**Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)**

	2014 toteuma	2015	
		varsinainen talousarvio	2016 esitys
<b>Bruttomenot</b>	49 510	45 110	42 522
<b>Bruttotulot</b>	12 536	9 000	9 000
<b>Nettomenot</b>	36 974	36 110	33 522
<b>Siirtyvät erät</b>			
- siirtynyt edelliseltä vuodelta	1 553		
- siirtynyt seuraavalle vuodelle	2 553		

**Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)**

	2014 toteuma	2015	
		varsinainen talousarvio	2016 esitys
<b>Maksullisen toiminnan tuotot</b>			
- suoritteiden myyntituotot	8 073	6 500	6 500
- muut tuotot	84	-	-
<b>Tuotot yhteensä</b>	8 157	6 500	6 500
<b>Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset</b>			
- erilliskustannukset	5 553	4 600	4 600
- osuus yhteiskustannuksista	1 983	1 445	1 445
<b>Kustannukset yhteensä</b>	7 536	6 045	6 045
<b>Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)</b>	621	455	455
<b>Kustannusvastaavuus, %</b>	108	108	108

2016 talousarvio 33 522 000

2015 talousarvio 36 110 000

2014 tilinpäätös 37 974 000

