

# Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

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

	2015 toteutuma	2016 arvio	2017 arvio
Henkilöstökulut	30 022	27 500	25 500
Toimitilavuokratkulut	4 564	4 000	4 000
Palvelujen ostokulut	7 255	8 000	8 000
Muut kulut	5 815	5 000	5 000
Investointimenot	754	1 200	1 000
<b>Bruttomenot</b>	<b>48 410</b>	<b>45 700</b>	<b>43 500</b>
Maksullisen toiminnan tuotot	8 658	7 800	7 800
Muut tuotot	3 921	3 200	3 200
<b>Bruttotulot</b>	<b>12 579</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
<b>Nettokäyttö/-käyttöarvio</b>	<b>35 831</b>	<b>34 700</b>	<b>32 500</b>
Siirtynyt/siirtyy (arvio)	2 553	2 832	1 022
<b>TP/TA/TAE</b>	<b>36 110</b>	<b>32 890</b>	<b>32 504</b>
Käytettävissä yhteensä	<b>38 663</b>	<b>35 722</b>	<b>33 526</b>
Siirtyy seuraavalle vuodelle (arvio)	2 832	1 022	1 026

5.4.2016

## 20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka

### 01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 504 000 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 kestäväää käyttöä. 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 kestävään käytön tutkimuksessa.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Geologian tutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2017:

### **Vaikutavuus**

GTK edistää investointeja ja elinkeinotoimintaa osana kestävään kehityksen taloutta. Uusilla innovaatioilla ja geotiedon hyödynnettävyydellä lisätään kustannustehokkuutta ja vahvistetaan elinkeinopolitiikassa määriteltyjä tavoitteita ja kasvun kärkialueita.

Keskeisinä tavoitteina:

- Mineraalitalous luo kestäväää kasvua. GTK edistää mineraalisten raaka-aineiden hyödyntämistä ja jatkojalostusta sekä luo ratkaisuja kehittyviin materiaaltarpeisiin.
- GTK tuottaa uusia cleantech-ratkaisuja, jotka edistävät luonnonvarojen kestäväää hyödyntämistä.
- Geologia yhdyskuntien kestävään rakentamisen tehostajana. GTK parantaa geologisen tiedon hyödyntämistä alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisessa sekä niihin liittyvissä ympäristökysymyksissä.
- Digitaalisuus GTK:n menestystekijäksi; digitalisaation mahdollisuudet ja systeemiset hyödyt sovelletaan GTK:n kaikkiin prosesseihin, innovatiivisiin tietopääoman kasvattamisen toimintamalleihin ja asiakasratkaisuihin.

5.4.2016

**Toiminnallinen tuloksellisuus**

	2015	2016	2017
	toteutuma	tavoite	tavoite
Tulosalueiden osuus kustannuksista, %			
- mineraalivarat ja raaka-ainehuolto	57.2	57	56
- energiahuolto ja ympäristö	22.0	21	22
- maankäyttö ja rakentaminen	20.8	22	22
Yhteisrahoitteinen toiminta			
- kustannusvastaavuus, %	55.5	50	50
- osuus ydintoiminnan htv-kertymästä, %	18.7	18	20
- hankkeiden lukumäärä, kpl	98	95	95
Maksullinen toiminta			
- tulot, milj. euroa	8.7	6.5	7.8
- ylijäämä, 1 000 euroa	842	455	550
- ylijäämä, % tuotoista	9.7	7	7
- htv-kertymä	46.3	60	60

**Tuotokset ja laadunhallinta**

Tutkimuskeskukselle asetetaan seuraavat alustavat tulostavoitteet:

- Suomen keskeisistä kaivosmineraaleista valmistuu kokonaisarvio, joka ottaa huomioon tunnettujen varantojen lisäksi myös otaksutut, löydettävissä olevat varannot. Mineraalivarantojen kartoituksen uudistetut lopputuotteet asiakkaiden käytössä.
- GTK:n materiaalitutkimuksen infrastruktuuria ja yhteistoimintamalleja kehitetään aktiivisesti kohti laajempia kansainvälisen tason osaamiskeskittymiä. Osaamista tuotteistetaan vastaamaan kiertotalouden haasteisiin.
- Innovaatiohakuista verkostoitumista tiivistetään Cleantech-teeman alueella; tutkimusyhteistyötä yritysten kanssa lisätään koskien energiaratkaisuja, materiaalihokkuutta ja teollisuuden tuotantoympäristöjen hallintaratkaisuja.
- Tiedontuotantoprosessien digitalisointi, yhtenäiset karttatietokantaratkaisut, palvelukonseptointi ja niihin perustuvat käyttäjälähtöiset palvelut parantavat tuottavuutta, kartuttavat tietopääomaa ja lisäävät geologisen tutkimustiedon ja aineistojen monipuolista käyttöä.
- Yhdyskuntarakentamisen yhteistoiminta- ja tietotuotantomallin (suunnittelua ja rakentamista palvelevat 3D-mallit) määrittely edistyy kohti tavoitetilaksi asetettua

5.4.2016

yhtenäistä kansallista geomallia. Pohjatutkimustiedon käytettävyys ja kattavuus maankäytön painopistealueilla parantuu merkittävästi.

- GTK:n yritysasiakkuuksien ja -kumppanuuksien määrä kasvanut ja asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla.

### Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	2015 toteutuma	2016 tavoite	2017 tavoite
Henkilötyövuosien kehitys	530	472	430
Kokonaistyytyväisyys (1-5)	3.50	3.60	3.65

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

	2016		2017
	2015 toteuma	varsinainen talousarvio	esitys
<b>Bruttomenot</b>	48 410	41 890	43 504
<b>Bruttotulot</b>	12 579	9 000	11 000
<b>Nettomenot</b>	35 831	32 890	32 504
<b>Siirtyvät erät</b>			
- siirtynyt edelliseltä vuodelta	2 553		
- siirtynyt seuraavalle vuodelle	2 832		

5.4.2016

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

	2015 toteuma	2016 varsinainen talousarvio	2017 esitys
<b>Maksullisen toiminnan tuotot</b>			
- suoritteiden myyntituotot	8 563	6 500	7 800
- muut tuotot	95	-	-
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>8 658</b>	<b>6 500</b>	<b>7 800</b>
<b>Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset</b>			
- erilliskustannukset	5 604	4 600	5 550
- osuus yhteiskustannuksista	2 212	1 445	1 700
<b>Kustannukset yhteensä</b>	<b>7 816</b>	<b>6 045</b>	<b>7 250</b>
<b>Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)</b>	<b>842</b>	<b>455</b>	<b>550</b>
<b>Kustannusvastaavuus, %</b>	<b>111</b>	<b>108</b>	<b>108</b>

2017 talousarvio	32 504 000
2016 talousarvio	32 890 000
2015 tilinpäätös	36 110 000

