4

F:\Data\Tietoseutu\Asiakkaat\GTK\Raporttipohja\Pohja\Etc\GTK32X32.BMPYksikkö

Tunniste PVM

Toimipaikka

Käsin ylläpidettävä kansiotsikko

Käsin ylläpidettävät tekijöiden nimet

PAIKKA KUVALLE

tämä on käsin ylläpidettävä kansi. älä kuitenkaan poista kirjanmerkkejä.

voit asemoida tälle sivulle vapaasti haluamasi kansitiedot.

|  |
| --- |
| Geologian tutkimuskeskus |
| Osoite |
| Yksikkö |
|  |
| Työn tilaaja |
| Hanke |
| Organisaatio |
| Osasto |
| Osoite |
| PL NN |
|  |
| Tekijöiden yhteystiedot |
| Etunimi Sukunimi |
| Geologian tutkimuskeskus |
| PL NN |
| 02150 Espoo |
|  |
| Puh. 020 NNN NN |
| Fax 020 NNN NN |
| Sähköposti: etunimi.sukunimi@gtk.fi |
|  |
| Etunimi Sukunimi |
| Geologian tutkimuskeskus |
| PL NN |
| 02150 Espoo |
|  |
| Puh. 020 NNN NN |
| Fax 020 NNN NN |
| Sähköposti: etunimi.sukunimi@gtk.fi |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Geological Survey of Finland | | Documentation page  Date / Rec. no. | |
| Authors | | Type of report | |
| Commissioned by | |
| Title of report | | | |
| Abstract | | | |
| Keywords | | | |
| Geographical area | | | |
| Map sheet | | | |
| Other information | | | |
| Report serial | | Archive code | |
| Total pages | Language | Price | Confidentiality |
| Unit and section | | Project code | |
| Signature/name | | Signature/name | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
|  |  |  |  |  | toteutuma | arvio | arvio |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Henkilöstökulut | |  |  | 32 192 | 32 200 | 31 400 |  |
|  | Toimitilavuokrakulut | |  |  | 4 465 | 4 500 | 4 600 |  |
|  | Palvelujen ostokulut | |  |  | 9 765 | 7 500 | 6 500 |  |
|  | Muut kulut | |  |  | 7 325 | 5 000 | 4 500 |  |
|  | Investointimenot | |  |  | 1 281 | 1 200 | 500 |  |
|  | **Bruttomenot** | |  |  | **55 028** | **50 400** | **47 500** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksullisen toiminnan tuotot | | |  | 9 045 | 6 500 | 6 500 |  |
|  | Muut tuotot | |  |  | 4 033 | 2 500 | 2 500 |  |
|  | **Bruttotulot** | |  |  | **13 078** | **9 000** | **9 000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nettokäyttö/-käyttöarvio** | | |  | **41 950** | **41 400** | **38 500** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siirtynyt/siirtyy (arvio) | | |  | 3 964 | 2 637 | 632 |  |
|  | **TP/TA/TAE** | |  |  | **40 623** | **39 395** | **38 163** |  |
|  | Käytettävissä yhteensä | | |  | **44 587** | **42 032** | **38 795** |  |
|  | Siirtyy seuraavalle vuodelle (arvio) | | | | 2 637 | 632 | 295 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Geologian tutkimuskeskuksen työpanoksen kehitys (htv):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 tot. | 2013 arvio | 2014 arvio |
| Viraston toimintamenoilla palkatut | | | |  |  | 526 | 514 | 498 |
| Muulla budjettirahoituksella palkatut (työllisyysvarat 32.30.51) | | | | | | 2 | 5 | 5 |
| Maksullisen toiminnan tuloilla palkatut | | | |  |  | 52 | 60 | 60 |
| Ulkopuolisella rahoituksella palkattu (EU:n puiteohjel- | | | | | |  |  |  |
| marahoitus, SA/TEKES + yritysrahoitus) | | | |  |  | 29 | 22 | 22 |
| **Yhteensä** |  |  |  |  |  | **609** | **601** | **585** |
| joista harjoittelijoita | | |  |  |  | 11 | 5 | 5 |

GTK varautuu vuonna 2014 toteutettavaan ICT – toiminnan kehittämishankkeeseen, osana valtionhallinnan toimialariippumattoman ICT – toiminnan kehittämistä (TORI – hanke).**20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka**

01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 38 163 000 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 levittää geologista tietoa, jolla edistetään maankamaran luonnonvarojen hallittua ja kestävää käyttöä. Tutkimuskeskuksen toimintaa ohjaavana tavoitteena on tiedon, osaamisen ja innovaatioiden avulla edistää elinkeinoelämän ja alueiden kilpailukykyä sekä tukea yhteiskuntapolitiikan suunnittelua ja toimeenpanoa. Tutkimuskeskusta kehitetään kansallisena geotietokeskuksena sekä eurooppalaisena huippuosaajana mineraalivarojen, niiden tilinpidon ja kestävän käytön tutkimuksessa.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Geologian tutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:

*Vaikuttavuus*

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

*Toiminnallinen tuloksellisuus*

* Luonnonvarojen pitkäjänteinen arviointitoiminta luo mahdollisuuksia mineraalisten raaka-aineiden sekä turve-, kiviaines- ja pohjavesivarojen hyödyntämiselle (TL 1 ja 3)
* GTK luo ratkaisuja ja teknologiaa ekotehokkaalle kaivostoiminnalle ja energiatuotannolle (TL 1 ja 3)
* GTK edistää luonnonvara- ja mineraalipolitiikkaa, sen vahvistumista ja kansainvälistymistä sekä tukee ministeriötä kehittämistyössä (TL 1)
* Geologisten aineistojen kuvaustiedot ja palvelut valmistuvat EU:n paikkatietodirektiivin ja kansallisen paikkatietolain asettamien tavoitteiden mukaisesti
* GTK osallistuu osaltaan suostrategian valtioneuvoston periaatepäätöksen 2012 toimeenpanoon (TL 3)
* GTK tuottaa osaltaan vesienhoitosuunnitelmien toteuttamisessa tarvittavaa geologista tieto (VN:n vesienhoidon toteutusohjelma vuoteen 2015) teemoina happamat sulfaattimaat, pohjavesialueet ja turvetuotannon ympäristövaikutukset.

**GTK:n toimintaa kuvaavia tunnuslukuja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | | 2013 | | 2014 |
|  |  |  |  |  |  | toteutuma | | tavoite | | tavoite |
| **TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS** | | | |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **Tulosalueiden osuus kustannuksista, %** | | | |  |  |  | |  | |  |
| - mineraalivarat ja raaka-ainehuolto | | | |  |  | 56,3 | | 58 | | 57 |
| - energiahuolto ja ympäristö | | |  |  |  | 25,2 | | 22 | | 22 |
| - maankäyttö ja rakentaminen | | |  |  |  | 18,5 | | 20 | | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **Yhteisrahoitteinen toiminta** | | |  |  |  |  | |  | |  |
| - kustannusvastaavuus, % | | |  |  |  | 64,4 | | 50 | | 50 |
| - osuus ydintoiminnan htv-kertymästä, % | | | | |  | 15,4 | | 11,0 | | 11,0 |
| - hankkeiden lukumäärä, kpl | | |  |  |  | 89 | | 80 | | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **Maksullinen toiminta** | | |  |  |  |  | |  | |  |
| - tulot, milj. euroa | |  |  |  |  | 9,0 | | 6,5 | | 6,5 |
| - ylijäämä, 1 000 euroa | | |  |  |  | 1 094 | | 455 | | 455 |
| - ylijäämä, % tuotoista | | |  |  |  | 12,1 | | 7 | | 7 |
| - htv-kertymä | |  |  |  |  | 52,5 | | 60 | | 60 |
|  | | | | | | |  | |  |  |
| **TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA** | | | | | | |  | |  |  |
|  | | | | | | |  | |  |  |
| **Suoritteet** | | | | | | |  | |  |  |
|  | | | | | | |  | |  |  |
| **Raportoidut kallioperän raaka-ainetutkimukset** \*\* | | | | | | |  | |  |  |
| - laajat yhteenveto- ja myyntiraportit, kpl | | | | | | | 4 | | 2-5 | 2-5 |
| - muut raportit ja selvitetyt aiheet, kpl | | | | | | | 18 | | 10-20 | 10-20 |
| *\*\* metallimalmi-, teollisuusmineraali- ja luonnonkiviesiintymiä ja niiden potentiaalia koskevat raportit* | | | | | | |  | |  |  |
|  | | | | | | |  | |  |  |
| **Turvevarojen kartoitus** | | | | | | |  | |  |  |
| - kartoitettu suoala, km2 | | | | | | | 352 | | 300 | 300 |
| - raportoitu teknisesti käyttökelpoinen turvemäärä: | | | | | | |  | |  |  |
| milj. m3 | | | | | | | 203,8 | | 100 | 100 |
| TWh | | | | | | | 87 | | 50 | 50 |
|  | | | | | | |  | |  |  |
| **Alueelliset kiviainesselvitykset, kpl** | | | | | | | 4 | | 2 | 1 |
|  | | | | | | |  | |  |  |
| **Pohjavesialueiden geologiset rakenneselvitykset, kpl** | | | | | | | 13 | | 18 | 18 |
|  | | | | | | |  | |  |  |
| **Merigeologinen kartoitus** | | | | | | |  | |  |  |
| - kartoitettu pinta-ala, km2 | | | | | | | 600 | | 500 | 500 |
| - luotaukset linja-km | | | | | | | 1969 | | 1000 | 1000 |
|  | | | | | | |  | |  |  |
| **Julkaiseminen** | | | | | | |  | |  |  |
| - vertaisarvioidut kansainväliset julkaisut, kpl | | | | | | | 57 | | 45 | 50 |
|  | | | | | | |  | |  |  |
| **Palvelukyky ja laatu** | | | | | | |  | |  |  |
| **-** sisäiset auditoinnit, kpl | | | | | | | 5 | | 8 | 10 |
| **-** CAF | | | | | | | käytössä | | käytössä | käytössä |
| **-** asiakastyytyväisyysmittaus | | | | | | | käytössä | | käytössä | käytössä |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
|  |  |  |  | toteutuma | tavoite | tavoite |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Henkilötyövuosien kehitys | | |  | 607 | 596 | 580 |
| Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv) | | | | + 0,7 | - 0,25 | - 0,25 |
| Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannaäyttäjänä (1 - 5) | | | | 3,0 | 3,1 | 3,2 |
| Töiden yleinen organisointi ttyöyhteisössä (1 - 5) | | | | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehit- | | | |  |  |  |
| tämisessä (1 - 5) | |  |  | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
| Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua | | | |  |  |  |
| työssä (1 - 5) | |  |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksen- | | | |  |  |  |
| teossa (1 - 5) | |  |  | 2,9 | 3,0 | 3,1 |
| Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1 - 5) | | | | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 |  |
|  |  |  |  | 2012 | varsinainen | 2014 |
|  |  |  |  | toteuma | talousarvio | esitys |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Bruttomenot** | |  |  | 55 028 | 48 395 | 47 163 |
| **Bruttotulot** | |  |  | 13 078 | 9 000 | 9 000 |
| **Nettomenot** | |  |  | 41 950 | 39 395 | 38 163 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Siirtyvät erät** | |  |  |  |  |  |
| - siirtynyt edelliseltä vuodelta | | |  | 3 964 |  |  |
| - siirtynyt seuraavalle vuodelle | | |  | 2 637 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)** | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | varsinainen | 2014 |  |
|  |  |  |  |  | toteuma | talousarvio | esitys |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Maksullisen toiminnan tuotot** | | |  |  |  |  |  |
|  | - suoritteiden myyntituotot | | |  | 8 958 | 6 500 | 6 500 |  |
|  | - muut tuotot | |  |  | 87 | - | - |  |
|  | **Tuotot yhteensä** | |  |  | 9 045 | 6 500 | 6 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset** | | | |  |  |  |  |
|  | - erilliskustannukset | |  |  | 6 021 | 4 600 | 4 600 |  |
|  | - osuus yhteiskustannuksista | | |  | 1 930 | 1 445 | 1 445 |  |
|  | **Kustannukset yhteensä** | |  |  | 7 951 | 6 045 | 6 045 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)** | | | | 1 094 | 455 | 455 |  |
|  | **Kustannusvastaavuus,%** | |  |  | 114 | 108 | 108 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 talousarvio | | 38 163 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 talousarvio | | 39 395 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 tilinpäätös | | 40 623 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |