

24.3.2006

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

OSASTO 12

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala*60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot*

Momentille arvioidaan kertyvän 2 000 000 euroa

Tulot kertyvät tutkimusmetsien maksullisesta toiminnasta.

Selvitysosa: Bruttobudjetoidusta maksullisesta toiminnasta kertyy puunmyyntituloja 1 500 000 euroa, maan- ja rakennusten vuokratuloja 400 000 euroa ja muita tuloja 100 000 euroa. Metsäntutkimuslaitoksen muusta toiminnasta kertyvät tulot yhteensä 4 900 000 euroa on otettu huomioon menoja vähentävänä tekijänä momentin 30.60.21 nettomäärärahassa.

2007 talousarvio 2 000 000

2006 talousarvio 2 000 000

2005 tilinpäätös 1 342 635

60. Metsätalous

21. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 826 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talonrakentamisista, maa-alueiden ja rakennusten hankinnasta sekä metsien perusparannuksista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon maksullisen toiminnan tulot, EU:n osarahoittamien tutkimusten tulot, yhteishankkeina toteutettavien sopimustutkimusten tulot, muut sekalaiset tulot ja talousarvion ulkopuoliset tulot.

Selvitysosa: Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa tietoyhteiskuntaohjelmaa.

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) *tehtävänä* on edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Metla tuottaa, hankkii ja välittää korkeatasoista tieteellistä tietoa metsäluonnosta, metsien eri käyttömuodoista, metsävaroista ja niiden hyödyntämisestä sekä turvaamisesta yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi. Soveltavan tutkimuksen tueksi tehdään sitä tukevaa perustutkimusta, kehitetään metsäalan yhteistoimintaa ja tutkimustulosten hyväksikäyttöä sekä huolehditaan Metlalle kuuluvista viranomaistehtävistä ja hallinnassa olevista tutkimusmetsistä sekä luonnonsuojelualueista.

Metla tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen MMM:n *toimialan vaikuttavuustavoitteiden* saavuttamista seuraavasti:

- jatkaa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuus-ohjelman (METSO) taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia koskevaa tutkimusta;

- jatkaa metsänhoidon kustannustehokkuuden ja laadun tutkimus- ja kehittämisohjelman toteutusta;

- käynnistää bioenergia-alan tutkimus- ja kehittämisohjelman; sekä

- käynnistää metsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnittelun tutkimus- ja kehittämisohjelman.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2007 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Metlalle seuraavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus:

Tutkimustoimintaa suunnataan elinkeinotoiminnan kehittämistä ja metsäpolitiikan valmistelua tukevaan suuntaan uusien tutkimusohjelmien ja erillishankkeiden avulla.

Metlan toiminnan yhteiskunnallista ja tieteellistä vaikuttavuutta ja tuottavuutta seurataan vuonna 2006 määriteltyjen mittareiden avulla. Vuonna 2007 tuotos ja toiminnan tehokkuus säilyvät vähintään nykyisellä tasolla.

Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan tulotavoitteeksi asetetaan 1,5 milj. euroa siten, että toiminta kattaa siitä aiheutuvat kustannukset.

Metlan vuosien 2005-2007 bruttotoimintamenojen, tulojen ja henkilötyövuosien arvioidaan jakaantuvan seuraavasti (milj. euroa):

Prosessi	Bruttomenot			Htv			Tulot		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
	TP	TA	TAE	TP	TA	TAE	TP	TA	TAE
Tutkimustoiminta	19,5	17,8	18,0	387	355	355	3,7	2,6	2,6
Viranomaispalvelut 1)	5,2	5,9	6,0	126	132	129	1,5	2,1	2,1
Asiakasrahoitteiset tutkimuspalvelut	0,9	0,8	0,9	18	18	18	1,6	1,5	1,5
Strateginen suunnittelu ja johtaminen	2,2	1,6	1,7	34	19	20	0	0	0
Tutkimuksen tukitoiminnot	3,8	5,8	5,9	77	123	121	0,1	0,1	0,1
Sisäiset palvelut	12,7	12,2	12,2	139	134	128	1,2	0,5	0,6
Yhteensä	44,3	44,1	44,7	781	781	771	8,1	6,8	6,9

1) Tuloista 2,0 milj. euroa on momentilla 12.30.60

Tuottavuus

Metlan taloutta tasapainotetaan ja reagointikykyä parannetaan toteuttamalla vuonna 2005 laadittua tuottavuussuunnitelmaa.

Metlan laboratoriotoimintoja kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kustannustehokkuuden parantamiseksi.

Tuottavuuden tunnuslukuja vuosina 2005-2007

	2005 toteutuma	2006 tavoite	2007 esitys
1. Tutkimustoiminnan kokonaiskustannukset (1 000€htv)	57,3	60,0	61,0
2. Tutkimustoiminnan kokonaiskustannukset (1 00€tutkijahtv)	165,0	162,0	162,0
3. Julkaisut (kpl/tutkija)			
referoidut julkaisut	0,8	0,8	0,9
kaikki julkaisut	2,8	2,8	3,0

Tuotokset ja laadunhallinta

Metlan strategian mukaisesti johtamisjärjestelmässä panostetaan laatu- ja sidosryhmäjohtamiseen. Kenttäkoetoiminnan laatujärjestelmä otetaan käyttöön ja aloitetaan eri toimintojen itsearviointit. Prosessikuvausten pohjalta jatketaan eri prosessien kehittämistä ja vahvistetaan vuorovaikutteista, asiakasorientoitunutta toimintakulttuuria. Jatketaan sähköiseen asiointiin siirtymistä.

Henkiset voimavarat

Joensuun toimintayksikön vakituisen henkilöstön määrää lisätään maa- ja metsätalousministeriön kanssa sovitun ohjelman mukaisesti.

Osaamista kehitetään laaditun strategisen henkilöstösuunnitelman pohjalta panostamalla erityisesti johtamisvalmiuksiin ja henkilöstörakenteen muuttamiseen tutkija- ja asiantuntijapainotteisemmaksi.

Henkisten voimavarojen hallinnan tunnuslukuja vuosina 2005-2007

	2005 toteutuma	2006 tavoite	2007 esitys
1. Henkilömäärä, htv			
johto	14	13	13
tutkijat	338	331	330
muu henkilöstö	429	437	428
Yhteensä (momentin 30.60.21 määrärahalla palkattuja)	781	781	771
2. Henkilöstömenojen osuus kokonais- kustannuksista, %	70	74	73
Osaaminen			
Koulutustasoindeksi	5,4	5,4	5,5
Tutkijakoulutuksen (lis., toht.) suorittaneiden osuus koko henkilöstöstä, %	20,6	20,7	20,8

TOIMINNAN TULOT JA MENOT (1 000 €)

	2005 TP	2006 TA	2007 TAE
Tulot	6 717	4 800	4 900
-maksullinen toiminta	1 633	1 500	1 500
-yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot muulta valtion virastoilta	1 683	1 400	1 500
-yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot valtionhallinnon ulkopuolelta(myös EU:lta saatava rahoitus)	2 216	1 500	1 300
-muut tuotot	1 185	400	600
Menot	45 018	44 118	44 726
-henkilöstömenot	31 676	32 231	33 360
-toimitilavuokrat	3 422	3 400	3 450
-palveluiden ostot (myös ostot toiselta virastolta)	4 458	3 900	3 400
-muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet yms.)	5 462	4 587	4 516

TOIMINNAN RAHOITUS

-toimintamenomomentille budjetoidut tulot	6 717	4 800	4 900
-toimintamenomomentille budjetoidut menot	45 018	44 118	44 726
-toimintamenorahoitus, netto	38 301	39 318	39 826

TOIMINTAMENOMOMENTIN KÄYTTÖ

-siirtyneet edelliseltä vuodelta	4 441
-myönnetty(TA+LTA)/talousarvioehdotus	39 640
-käytetty(brutto)	45 018
-siirtynyt/siirtyy seuraavalle vuodelle	5 780

Bruttobudjetoidun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuustaulukko (euroa)

	2005	2006	2007
	TP	TA	TAE
Maksullisen toiminnan tuotot	1 193 728	1 800 000	1 800 000
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset	632 111	845 000	845 000
Käyttäjäämä	561 617	955 000	955 000
- %:a tuotoista	47	53	53
Osuus yhteiskustannuksista	306 691	400 000	400 000
Korot ja poistot	353 822	422 000	422 000
Kokonaiskustannukset yhteensä	1 292 624	1 667 000	1 667 000
Ylijäämä(+)/Alijäämä(-)	-98 896	133 000	133 000
- % tuotoista	-8	7	7
Tuotot % kokonaiskustannuksista	92	108	108

Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuustaulukko (euroa)

	2005	2006	2007
	TP	TA	TAE
Maksullinen toiminnan tuotot	1 633 429	1 500 000	1 500 000
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset	948 277	1 020 000	1 020 000
Käyttäjäämä	685 152	480 000	480 000
- % tuotoista	42	32	32
Osuus yhteiskustannuksista	451 664	452 000	452 000
Korot ja poistot	24 308	28 000	28 000
Kokonaiskustannukset yhteensä	1 424 249	1 500 000	1 500 000
Ylijäämä(+)/Alijäämä(-)	209 180	0	0
-% tuotoista	13	0	0
Tuotot % kokonaiskustannuksista	115	100	100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (euroa)

	2005	2006	2007
	TP	TA	TAE
Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot			
-muilta valtion virastoilta saatavat rahoitus	2 432 579	2 510 000	2 200 000
-EU:lta saatava rahoitus	875 691	1 250 000	800 000
-muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus	1 201 313	500 000	1 000 000
Tulot yhteensä	4 509 583	4 260 000	4 000 000
Hankkeiden kokonaiskustannukset	10 870 698	10 400 000	9 750 000
Kustannusvastaavuus (tulot - kustannukset)	-6 361 115	-6 140 000	-5 750 000
Kustannusvastaavuus, %	41	41	41

Bruttomenoissa on otettu huomioon lisäyksenä 415 000 euroa, mistä 188 000 euroa vuonna 2004 tehtyjen virka- ja työehtosopimusten johdosta, 127 000 euroa uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta ja 100 000 euroa tulorahoitteen toiminnan laajenemisesta johtuvina menoina. Bruttotuloissa on otettu huomioon lisäyksenä 100 000 euroa tulorahoitteen toiminnan laajenemisen johdosta sekä vähennyksenä 82 000 euroa toiminnan supistumisen johdosta. Kun bruttomenot lisääntyvät 333 000 eurolla ja bruttotulot 100 000 eurolla, nettomäärärahan lisäys on 233 000 euroa. Tuloina on otettu huomioon laitoksen tulot lukuunottamatta lähinnä tutkimusmetsien maksullisesta toiminnasta kertyviä tuloja. Nettobudjetoimattomat tulot on merkitty momentille 12.30.60.

2007 talousarvio	39 826 000
2006 talousarvio	39 318 000
2006 lisätalousarvio	275 000
2005 tilinpäätös	39 421 000