

Päivämäärä
30.3.2010

Esittely johtokunnalle

Esittelijä
Kristiina Borg

Läsnä:

PP - SB - MH-A - AJ - RJ - MK - KW-P

Esitys Metsäntutkimuslaitoksen **maa- ja metsätalousministeriön** hallinnonalan vuoden 2011 talousarvioehdotukseksi.

Esitetään, että johtokunta hyväksyy Metsäntutkimuslaitoksen talousarvioehdotuksen vuodelle 2011 edelleen maa- ja metsätalousministeriölle lähetettäväksi.

Asia on käsitelty Metlan yt-neuvottelukunnassa 26.3.2010.

LIITTEET Metlan TAE2011

HYVÄKSYTÄÄN

24.3.2010

EI JULKISUUTEEN

EI JULKISUUTEEN

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

60. Metsätalous

01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 342 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös Metsäntutkimuslaitoksen toimintaan liittyvien sijoitusmenoihin luettavien talonrakennus- ja perusparannustöiden menojen maksamiseen, jos hankkeen hankintameno tai kustannusarvio on alle 1 000 000 euroa sekä EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitussuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

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. Metla tekee soveltavaa tutkimusta, sitä tukevaa perustutkimusta, kehittää metsäalan tutkimusyhteistyötä, edistää tutkimustulosten hyväksikäyttöä, huolehtii sille kuuluvista viranomaistehtävistä ja osallistuu strategisten huippuosaamisen keskittymien toimintaan. Strategiassa organisaatorakenne ja toimintakulttuuri tukevat asiakaspalvelua ja yhteistyötä ja resurssit keskitetään aiempaa enemmän tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä tiedon ja teknologian siirtoon.

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

- tuottamalla tietoa ja osaamista metsiin perustuvan biotalouden edistämiseksi;
- tuottamalla tietoa ja osaamista metsätalouden kannattavuuden parantamiseksi;
- tuottamalla tietoa ja osaamista puuperäisen energian ja puun käytön, erityisesti puurakentamisen lisäämiseksi sekä
- toteuttamalla Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmassa 2008 - 2016 (METSO) sille asetettuja toimia ja osallistumalla Kansallisen metsäohjelman 2015 (KMO) toteutukseen.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2011 talousarvioesityksen valmistelussa alustavasti Metlalle seuraavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallinen tehokkuus

Metlan vuosien 2009 - 2011 bruttotoimintamenojen, tulojen ja henkilötöyvuosien arvioidaan jakaantuvan seuraavasti (milj. euroa):

Prosessi ***)	Bruttomenot			Htv			Tulot		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
	TP	TA	TAE	TP	TA	TAE	TP	TA	TAE
Tutkimus- ja kehittämispalvelut sekä tiedon ja teknologian siirto	27,7	25,1	22,9	448	444	391	5,5	3,2	3,4
-asiakasrahoitteiset tutkimuspalvelut	0,8	1,2	1,2	18	20	20**)	1,6	1,8	1,8
Viranomaispalvelut	5,2	5,5	5,5	94	94	94			
Strateginen johtaminen	3,6	3,2	3,2	38	31	31			
Tutkimuksen tukipalvelut	1,3	1,3	1,3	20	20	20			
Sisäiset palvelut	12,9	12,4	12,8	123	100	100	0,8	0,5	0,4
Yhteensä	51,5	48,7	46,9	741	709+10, SA	656*)	7,9	5,5	5,6

*) Sisältää 10 htv:tä METSO-ohjelman toteutukseen ja 20 htv:tä Suomen Akatemia määrärahalla palkattujen henkilöiden siirtymisestä nettobudjetoidun rahoituksen piiriin. Liite 1.1.

***) Ei sisällä Rovaniemen yhteistoimintalaboratorioon siirtyvää htv:tä

****) Vuodet 2009-2010 on muutettu uuden prosessiorganisaation mukaisiksi

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantamiseksi sekä hallinnonalan ja elinkeinon tietotarpeiden tukemiseksi Metlan tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä tiedon ja teknologian siirtoa suunnataan tukemaan elinkeinotoiminnan kehittämistä ja metsäpolitiikan valmistelua. Metla osallistuu metsäklusterin sekä energia- ja ympäristöklusterin tutkimusstrategian toteuttamiseen strategisten huippuosaamisen keskittymien - Metsäklusteri Oy ja CLEEN Oy - kautta. Tutkimustiedon tuotteistamista ja markkinointia tehostetaan sekä toteutetaan Metlan tutkimustoiminnan kansainvälinen arviointi. Jatketaan yhteistyötä Luonnonvarat- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymässä (LYNET) maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalojen sektoritutkimuslaitosten kanssa. Metlan laboratoriotuotoimintojen kehittämistä jatketaan toimintojen rationalisoimiseksi ja kustannustehokkuuden parantamiseksi.

Vuonna 2011 keskeisten tuotosten määrä suhteutetaan käytettävissä oleviin resursseihin.

Toteutetaan vuodelle 2011 sovittuja tuottavuusohjelman toimia. Valmistellaan Metsäntutkimuslaitoksen kiinteistöjen siirto Senaattikiinteistöille.

Maksullisen toiminnan tulotavoitteeksi asetetaan 1,8 milj. euroa siten, että toiminta kattaa siitä aiheutuvat kustannukset.

Tuotokset ja laadunhallinta

Vahvistetaan osaamista strategisilla painopistealueilla ja kohdennetaan tutkimustoimintaa asiakastarpeiden mukaisesti. Sisäiset prosessit tehostuvat ja tuottavuus paranee ottamalla käyttöön uusia sähköisiä toimintoja ja uudistamalla mm. tietojärjestelmiä.

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2009 TP	2010 TA	2011 TAE
Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot			
-muilta valtion virastoilta saatavat rahoitus	3 486	2 800	2 500
-EU:lta saatava rahoitus	825	800	900
-muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus	2 996	1 700	2 000
Tulot yhteensä	7 307	5 300	5 400
Hankkeiden kokonaiskustannukset	11 621	10 600	10 800
Kustannusvastaavuus (tulot - kustannukset)	4 314	5 300	5 400
Kustannusvastaavuus, %	63	50	50

Henkiset voimavarat

Osaamista kehitetään alueyksikköjen osaamisprofiilien sekä strategisen henkilöstösuunnitelman perustella.

TOIMINNAN MENOT JA TULOT (1 000 €)

	2009 TP	2010 TA	2011 TAE
Bruttomenot	51 523	48 651	46 902
Bruttotulot	7 857	5 460	5 560
Nettomenot	43 666	43 191	41 342
Siirtyvät erät			
-siirtynyt edelliseltä vuodelta	5 735		
-siirtynyt seuraavalle vuodelle	4 669		

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1000 euroa)

Bruttomenot	
Tuottavuustoimet	- 1 507
Rakennemuutoksen tukeminen (kertameno v.2010)	- 500
Muutosten tukeminen vuodelta 2010 (tiedonhallintajärjestelmä)	- 500
Tietohallinnon kehittäminen (lisäraha)	500
Työnantajan kelamaksu (v.2009 kertaluontoinen vähennys vuonna 2010)	169
Palvelukeskuksen palveluiden käyttöönotto (talous- ja henkilöstöhallinto)	435
VaEL-maksun muutokset 2005-2010 (sis. v.2010 kertaluontoista 346 000 euroa)	-346
Metlan laboratorion tietojärjestelmän (Metla LIMS) kertaluontoinen lisäraha	-100
Tulorahoitteisen toiminnan laajeneminen	100
Bruttotulot	
-Tulorahoituksen nousu	100

Yhteensä**-1 849**

Momentin mitoituksessa on otettu huomioon 73 henkilötyövuoden vähentyminen ja muiden tuottavuustoimien vaikutus.

Tuloina on otettu huomioon kaikki Metlan toiminnasta kertyvät tulot.

2011 talousarvio	41 342 000
2010 talousarvio	43 191 000
2009 tilinpäätös	42 600 000

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN PERUSTELUMUISTIO

Metsäntutkimuslaitoksen tehtävät

Metsäntutkimuslaitos (Metla) on maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva valtion sektoritutkimuslaitos, joka edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Metlan strategisena päämääränä on tehdä yhteiskunnallisesti ja tieteellisesti vaikuttavaa, metsien kestävää käyttöä ja elinkeinotoiminnan kilpailukykyä edistävää tutkimus- ja kehitystyötä.

Perustehtävänsä toteuttamiseksi 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 perustutkimusta, kehitetään metsäalan yhteistoimintaa ja tutkimustulosten hyväksikäyttöä sekä huolehditaan Metlalle kuuluvista viranomaistehtävistä. Tutkimustoiminta on ongelmalähtöistä sekä monitieteistä ja perustuu henkilöstön korkeaan osaamiseen sekä kansainväliseen ja kotimaiseen yhteistyöhön.

Toiminta-ajatus

Metla rakentaa metsäalan tulevaisuutta tuottamalla ja välittämällä tietoa sekä osaamista yhteiskunnan parhaaksi.

Arvot

Metlan toimintaa ohjaavia arvoja ovat luotettavuus, osaaminen ja työhyvinvointi, vuorovaikutteisuus sekä ennakoivuus ja luovuus.

Visio

Metlan visiona on vuoteen 2011 olla vaikuttavin, asiakkaidensa tietotarpeet ennakoiva metsien kestävä käytön kansallinen ja kansainvälinen asiantuntija.

Toimintaympäristön muutokset

Merkittävimmät metsäntutkimukseen vaikuttavat muutostekijät ovat metsäalan tarve uudistua kilpailukyvyyn varmistamiseksi, uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvien tuotteiden ja palveluiden kysynnän lisääntyminen, tarve mukautua ja sopeutua ilmastonmuutokseen, bioenergian käytön lisääntyminen, metsäalan organisaatioiden muutos, metsänhoitopolitiikan muospaineet, tarve lisätä kotimaisen raaka-aineen saatavuutta ja parantaa metsätalouden kannattavuutta. Metlan toimintoja joudutaan supistamaan valtiontalouden määrärahavähennysten seurauksena.

24.3.2010

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä keskeiset strategiset päämäärät ja toimintalinjat

Metlan strategisena tavoitteena on suunnata tutkimus- ja kehitystyötä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta tärkeimmille tutkimuksen painoaloille; metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta ja metsien yhteiskunnallinen merkitys. Tutkimustiedon yhteiskunnallinen vaikuttavuus tehostuu yhteistyössä tutkimuksen hyödyntäjien kanssa tehtävällä tutkimus- ja kehitystyön suunnittelulla ja toteutuksella. Tutkimustulosten käytäntöön vientiä, tiedon ja teknologian siirtoa ja kehitystoimintaan osallistumista lisätään. Tutkimuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi Metla sitouttaa metsä- ja energia-alan toimijat tutkimus- ja kehitysohjelmiinsa.

Metla tukee MMM:n metsäpolitiikan valmistelua ja toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista muun muassa selvittämällä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO 2008-2016) taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia sekä tukemalla Kansallinen metsäohjelma (KMO) 2015 toteuttamista. Metla tuottaa metsänhoidon ja suometsien kunnostusohjelmassa kustannustehokkuuden ja laadun parantamiseen tarvittavaa tietoa ja osaamista. Metla jatkaa vuonna 2007 käynnistettyjä bioenergia-alan sekä metsäekosysteemien toiminta ja metsien käyttö muuttuvassa ilmastossa - ja metsänhoidon kustannustehokkuus ja laatu -tutkimus- ja kehittämisohjelmia.

Vuoden 2010 aikana päivitetään strategia ja jatketaan sen toteuttamista. Jatketaan vuonna 2010 voimaantulleen organisaation prosessien kehittämistä ja vahvistetaan henkilöstön prosessiosaamista. Toteutetaan henkilöstösuunnitelmaa ja monipuolista koulutus- ja kehittämissuunnitelmaa osittain yhteistyössä luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän organisaatioiden kanssa. Metla toteuttaa mahdollisuuksien mukaan tuottavuusohjelman mukaiset maa- ja metsätalousministeriön kanssa vuodelle 2011 sovitut tuottavuustoimet.

Toiminnallinen tuloksellisuus**Toiminnallinen tehokkuus**

Metlan ydinprosesseja ovat:

- tutkimus- ja kehittämispalvelut sekä tiedon ja teknologian siirto sekä
- viranomaispalvelut.

Ydinprosessien toimintaa tukevat prosessit ovat:

- strateginen johtaminen,
- tutkimuksen tukipalvelut ja
- sisäiset palvelut.

Tutkimusprosessista vastaavat tutkimusjohtajat. Viranomaispalveluihin kuuluvat mm. valtakunnan metsien inventointi, metsien terveydentilan seuranta, metsänjalostus, metsätilastollinen tietopalvelu ja puutavaranmittauslain mukaiset tehtävät. Viranomaispalveluista vastaavat aluejohtajat. Strateginen johtaminen, organisaatioviestintä sekä sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat

24.3.2010

ylijohtajan alaisuudessa. Sisäisistä palveluista, joihin kuuluvat laki-, henkilöstö-, talous, tieto-, yleis- ja kiinteistöpalvelut, vastaa palvelujohtaja. Tutkimuksen tukipalveluihin kuuluvat mm. julkaisu- ja viestintätoiminta, tietopalvelut ja viestinnän tekninen tuki sekä tutkimustoiminnan hanketuki.

Toiminta perustuu hankkeisiin, joista muodostetaan tulosvastuullisia tutkimusohjelmia ja hankekokonaisuuksia, joiden johtajat vastaavat ohjelman tuloksellisesta toiminnasta tutkimusjohtajille.

Metlan tuottavuusohjelman 2007-2011 toteuttamisella parannetaan reagointikykyä suuntaamalla tutkimusta - metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta sekä metsien yhteiskunnallinen merkitys – painoaloille.

Metla osallistuu Metsäklusteri ja CLEEN:n osakeyhtiöiden sekä sektoritutkimuksen neuvottelukunnan tutkimusohjelmiin entistä laajemmin yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Metla toimii luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymässä (LYNET) tulohajautuksen ja yhteenliittymän johtoryhmän päätösten mukaisesti. Yhteistyön alueita ovat mm. ilmastonmuutokseen, bioenergiaan, Itämereen ja maankäytön muutoksiin liittyvät tutkimusohjelmat, ympäristötieto ja seurannat, laboratoriotoiminnot sekä osa tukipalveluista (mm. kansainvälisen toiminnan verkosto, asiantuntijapalvelut, kirjasto- ja julkaisupalvelut sekä toimitilapalvelut).

Laboratorioiden toiminnallista tehokkuutta kehitetään selkeyttämällä laboratorioiden sisäistä työnjakoa ja kehittämällä Metlan ja muiden valtion tutkimuslaitosten ja yliopistojen laboratorioiden yhteistyötä.

Tuotokset ja laadunhallinta

Tuotokset suhteutetaan käytettävissä oleviin resursseihin. Tiedon ja teknologian siirtoa tehostetaan.

Metlan toiminta on kokonaan nettobudjetoitu. Maksulliseen toimintaan kuuluvat tilauksiin perustuvat tutkimukset, erilaiset selvitykset, tutkimusaineistojen, julkaisujen, taimien ja siementen myynti sekä koulutus- ja kurssitoiminta. Tulokertymäärä on 1,8 milj. euroa ja toiminnasta kertyvät tulot kattavat siitä aiheutuvat kustannukset.

Toiminnan muut tulot on myös nettobudjetoitu. Näitä tuloja ovat yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot muilta valtion virastoilta arviolta 2,4 milj. euroa, yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot valtionhallinnon ulkopuolelta 2,0 milj. euroa ja EU:lta saatava rahoitus 0,8 milj. euroa. Yhteisrahoitteisen toiminnan tulokertymäksi arvioidaan yhteensä 5,3 milj. euroa ja kustannusvastaavuudeksi 50 % kokonaiskustannuksista.

METLA

24.3.2010

Metlan tutkimustarpeisiin ja –toiminnan suuntaamiseen vaikuttavat metsien kehityksen ja niiden kestäväen käytön kansainväliset ja kotimaiset tutkimustarpeet. Kansainväliset ilmastopöimukset, joihin Suomi on EU:n jäsenenä sitoutunut, edellyttävät metsien inventointien ja niissä kerättävien tietojen laatutason kehittämistä ja toisaalta kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän kehittämistä. Merkittävimpiä kotimaisia tietotarpeita Metlan tutkimuksille asettavat kansallinen metsäohjelma (KMO) 2015 ja alueelliset metsäohjelmat (AMO) sekä niiden uudistaminen. Lisäksi tulevat Etelä-Suomen metsien suojelun ekologisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin liittyvät tutkimustarpeet. Metlassa kehitetään järjestelmä, jonka avulla Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO 2008-2016) taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia voidaan seurata.

Jatketaan tutkimustoiminnassa vaikuttavuuden arviointia toteuttamalla Suometsätalouden tutkimusohjelman loppuarviointi. Lisäksi toteutetaan Metlan tutkimustoiminnan ja sen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kansainvälinen arviointi yhteistyössä MMM:n kanssa. Suunnitellaan kenttäkokeiden arviointi. Laboratoriotöimintojen laatu säilyy korkealla tasolla ylläpitämällä ja kehittämällä laatuja järjestelmää ja kehittämällä edelleen laadun seurantamittareita, joita ovat esim. akkreditoitujen menetelmien määrä ja menestyminen kansainvälisissä interkalibroinneissa. Tarkoituksena on tulevaisuudessa laajentaa laatuja järjestelmät koskemaan kaikkea Metlan toimintaa.

Tehokas sisäinen valvonta ja riskienhallinta parantaa toimintayksikön tuloksia tukemalla oikeaan tietoon perustuvaa suunnittelua ja päätöksentekoa samalla, kun se varmistaa toiminnan laillisuuden ja resurssien tehokkaan käytön. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila arvoidaan vuosittain.

Laadittujen prosessikuvausten pohjalta jatketaan eri prosessien kehittämistä ja vahvistetaan vuorovaikutteista, asiakasorientoitunutta toimintakulttuuria.

Metsäsektorin nopea rakennemuutos ja teollisuuden kansainvälistyminen vaikuttavat metsäteollisuuden suuntautumiseen kotimaassa ja heijastuvat puumarkkinoihin. Kustannustehokkuuden vaatimukset koko puuntuotantoketjussa ovat entisestään kasvamassa. Tutkimuksellisesti haastavia kysymyksiä ovat mm., miten metsien kasvatuksen ja puunkorjuun kustannustehokkuus turvataan vaarantamatta teollisuuden kotimaista puuhoiltoa. Avainasemassa ovat puuntuotannon turvaamisen kannalta keskeisen tärkeät, mutta toistaiseksi työvoimavaltaiset toimet metsien uudistamisessa sekä taimikoiden ja nuorten metsien hoidossa. Myös energiapuun korjuun mahdollisuudet osana metsänkasvatustetjua on selvitettävä ottaen huomioon energiapuun korjuun välittömät ja pitkäaikaiset vaikutukset koko metsäekosysteemiin.

Henkiset voimavarat

Osaamista kehitetään laaditun strategisen henkilöstösuunnitelman perusteella. Tavoitteena on , että tulos- ja kehityskeskustelussa työntekijälle sovitaan henkilökohtainen kehityssuunnitelma.

METLA

Talousarvioesitys 2010,
Perustelumuuisto

24.3.2010

MMM:n ehdottaman henkilöstökehityksen mukaisesti toimintamenoista palkattavien henkilötyövuosien enimmäismäärä vuodesta 2010 pienenee 73:lla henkilötyövuodella 636:een. Vähennystä ei saavuteta pelkästään luontaisen poistuman avulla. Suomen Akatemian virkasuhteessa olevat akatemiaprofessorit ja akatemiatutkijat siirtyivät 1.1.2010 Metlan työsuhteisiin. Tarve nostaa Metlan henkilötyövuosikehystä + 20 htv:lla 656:een perustuu Metlassa työskentelevien Suomen Akatemian määrärahoilla palkattujen henkilöiden htv-määrään.

Mikäli valtioneuvoston tuleva kehyspäättös noudattaa tuottavuusohjelman mukaista htv- ja määrärahatasoa, Metlan on aloitettava YT-lain mukaiset neuvottelut henkilöstön sopeuttamiseksi. Hallituksen vuoden 2010 talousarvioneuvotteluissa (pöytäkirja 16.9.2009) Metlan henkilöstövähennyksiä pienennettiin vuodelle 2010. Lisäksi hallitus sopi, että Metla palaa vuonna 2011 vahvistetun tuottavuusohjelman toteuttamiseen.

Vuodelle 2011 asetetusta -73 htv:n vähennyksestä luonnollisen poistuman avulla voidaan toteuttaa 10 htv:tta. Luonnollisen poistuman arvio perustuu vuonna 2011 eläkkeelle siirtyvien määrään (17 htv) ja tarvittavaan rekrytointiin (7 htv). Loput vähennyksistä (-63 htv) joudutaan toteuttamaan muilla sopeuttamistoimilla.

Ellei maaliskuun kehyspäättöksessä muuteta Metlan tuottavuusohjelmaa, mm. irtisanomisia edellyttävät YT-neuvottelut käynnistyvät kehyspäättöksen jälkeen.

Vuoden 2010 aikana tutkimuksen tukipalvelut organisoidaan uudelleen ja palveluita ulkoistetaan. Tukipalveluita tuotetaan soveltuvin osin yhteisesti LYNETin muiden toimijoiden kanssa.

Talous-, henkilöstö- ja tietohallinnossa prosesseja kehitetään ja valmistaudutaan Kieku-järjestelmän käyttöönottoon. Otetaan käyttöön tilaustenhallintajärjestelmä ja mahdollisuuksien mukaan uusia palvelukeskuksen palveluita. Palvelumaksut, joita ei ole otettu huomioon Metlan kehityksessä, ovat arviolta 100 000 euroa vuodelle 2010, vuodelle 2011 435 000 euroa ja 534 000 euroa vuodelle 2012.

Metlassa on valmistelussa selvitys perustietotekniikkapalvelujen ja tietojärjestelmien käyttöpalveluiden hankinnasta ostopalveluina. Palveluiden ulkoistaminen vaatii alkuvaiheessaan lisärahoitusta ja siihen Metla on hakenut tuottavuusrahaa vuosille 2011 ja 2012. Tietohallinnon kehittämistä jatketaan tietohallinnon kokonaisuuskehityksen ja asetettujen työryhmien työn tulosten perusteella.

Vuoden 2010 aikana otetaan käyttöön asiain-, asiakirjojen ja dokumenttien sähköinen hallintajärjestelmä. Myös tutkimusaineistoja ja laboratorioita koskeva tiedonhallintajärjestelmä on valmisteilla. Vuonna 2011 jatketaan tiedonhallinnan kehittämistä.

Vuoden 2010 tulossopimukseen kirjattiin, että Metlan kiinteistöt siirretään Senaattikiinteistöille vuoden 2012 alusta lukien. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee työryhmän asettamista tähän tehtävään. Huolto- ja siivous- ja ruokalahenkilöstön ulkoistaminen toteutetaan viimeistään kiinteistöjen siirron yhteydessä. Määrärahojen vähentymisen takia osa toiminnoista jouduttaneen ulkoistamaan jo kiinteistöjen siirtoa aikaisemmin.

Metlan osaamista vahvistetaan strategisilla kumppanuuksilla sekä verkostoitumalla entistä enemmän muiden toimijoiden kanssa. Kotimaisina yhteistyökumppaneina ovat toimipaikkojen läheisyydessä sijaitsevat yliopistot, ammattikorkeakoulut ja muut tutkimuslaitokset. Toimintamuotoina ovat mm. yhteiset virat, tutkimusohjelmat ja yhteiset tutkimustilat tai -laitteet.

Toimintamenomomentti ja sen arvioitu käyttö

Toimintamenomomentille budjetoidaan talonrakennus- ja perusparannustöihin tarvittava rahoitus. Maiden hallinnan siirron johdosta metsien perusparannuksiin ei ole tarvetta budjetoida, eikä käyttää toimintamenomomentin rahoitusta. Metlan tutkimustoiminta ja tutkimustiedon välitys kuitenkin voivat joissain tapauksissa edellyttää mm. teiden rakentamista koe-ja/tai näytealoille, jonka vuoksi momenttia pitää voida käyttää myös perusparannustoimintaan. Pääasiallinen käyttötarkoitus tulee olemaan rakennusten peruskorjaus.

Henkilötyövuosien enimmäismäärä on 656, joka on 53 henkilötyövuotta pienempi kuin vuonna 2010. Kehyksen muutos + 20 htv perustuu Suomen Akatemiasta annetun lain muutokseen ja siirtymiseen ns. kokonaiskustannusmalliin. Mikäli Metlalle ehdotettu kehys 40,907 milj. euroa toteutuu, Metla joutuu irtisanomaan n. 60 henkilöä.

Vuoden 2009 tulostavoitteet

Vuoden 2009 tulostavoitteiden toteutuminen on esitetty maa- ja metsätalousministeriön kanssa sovitun mukaisesti Metlan vuoden 2009 tilinpäätöksessä.

LIITTEET

Liite 1: Määräraha-, henkilötyövuosi- ja tulokehykset vuodelle 2011

Liite 1.1: Perustelut henkilötyövuosikiintiön muuttamiseksi

Liite 2: Arvonlisäveromenot

Liite 3: Talousarvion siirtyvät erät vuosina 2008 - 2010

Liite 4: Luonnos MMM/Metla tulossopimukseksi vuodelle 2011

Liite 5: Metlan tietohallinnon kehittäminen 2010 - 2012

Liite 6: Palvelukeskusmaksut

MAA- JA METSÄTALOUSHMINISTERIÖN ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHA- JA HTV -KEHYKSET

Tässä taulukossa on virastojen/laitosten ja rahastojen alustavat kehukset. Näissä on otettu huomioon kaikista liitteistä (1/1 – 1/7) yhteenlaskien saatu momentin nettomäärärahakehys (milj. euroa) ja htv -kehys.

Momentti	Alustava nettomäärä- rahakehys ja htv
30.01.01	23,649 (286 htv) +2,0 siirto momentilta 30.01.23 -1,150 (- 2 htv) siirto momentille 30.40.01 -0,140 siirto momentille 30.30.01 +1,4 (- htv) siirto momentilta 30.01.02 +0,132 (-htv) siirto momentilta 30.01.20 =25,891 (284 htv)
30.01.02	14,400 (181 htv) -1,4 siirto momentille 30.01.01 -5,2 siirto momentille 30.01.03 -2,0 siirto momentille 30.30.01 +0,3 siirto momentilta 28.70.20 = 6,100 (181+12=193 htv)
30.01.03	17,613 (194 htv) +2,0 (12 htv) siirto momentilta 30.01.23 +5,2 (- htv) siirto momentilta 30.01.02 +0,2 siirto momentilta 28.70.20 +1,203 siirto momentilta 30.01.20 =26,216 (194+12=206)
30.01.04	0,855 (11 htv)
30.20.01	30,550 (769 htv) +3,500 (5 htv) siirto momentilta 30.01.23 =34,050 (769+5=774)
30.20.60	1,000
30.20.61	33,440
30.30.01	36,510 (602 htv) +0,140 siirto momentilta 30.01.01 +2,0 siirto momentilta 30.01.02 +1,0 siirto momentilta 30.01.20 =39,650 (602 htv)
30.40.01	=15,723 (276 htv) +1,150 menot siirto momentilta 30.01.01 (2 htv) +0,830 tulot siirto momentilta 12.30.04 +1,0 siirto momentilta 30.01.23 =17,043 (278 htv)
30.60.01	40,407 (636 htv) +0,5 siirto momentilta 30.01.23 =40,907 (636 htv)
30.63.50	5,985
30.70.01	51,763 (1 905 htv) +4,0 siirto momentilta 28.70.20 =55,763 (1905 + 17=1922 htv)
30.70.02	3,696 (50 htv)
30.70.40	7,000

EI JULKISUUTEEN TÄSSÄ VAIHEESSA

**VALTIOVARAINMINISTERIÖN ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAKEHYKSET, MILJ.
EUROA JA HENKILÖTYÖVUOSIKEHYKSET VUODELLE 2011 (VIRASTOT JA
LAITOKSET)**

Momentti	Nimike	ALUSTAVA KEHYS			
		Kokonaiskehys	Tuottavuusvaikutus (sis. kokonaiskehykseen)		
30.01.01	MMM:n toimintamenot (S 2 v)	Menot:	26,249	Menot:	-0,210
		Tulot:	2,600	Tulot:	0
		Nettomenot:	23,649	Nettoväh.:	-0,210
		HTV	286	HTV väh.	-5
30.01.02	Tiken toimintamenot (S 2 v)	Menot:	17,125	Menot:	-0,276
		Tulot:	2,725	Tulot:	0
		Nettomenot:	14,400	Nettoväh.:	-0,276
		HTV	181+12=193	HTV väh.	-12
30.01.03	Mavin toimintamenot (S 2v)	Menot:	17,850	Menot:	-0,290
		Tulot:	0,237	Tulot:	0
		Nettomenot:	17,613	Nettoväh.:	-0,290
		HTV	194	HTV väh.	-7
30.01.04	Lautakuntien toimintamenot (S 2 v)	Menot:	0,855	Ei tuottavuus- vaikutusta	
		Tulot:			
		Nettomenot:	0,855		
		HTV	11		
30.20.01	MTT:n toimintamenot (S 2 v)	Menot:	47,040	Menot:	-1,704
		Tulot:	16,490	Tulot:	0
		Nettomenot:	30,550	Nettoväh.:	-1,704
		HTV	769	HTV väh.	-8
30.20.60	Siirto interventiorahastoon (K)		1,000		
30.20.61	Siirto Makeraan (S 2v)		33,440		

Tiken kehyksessä tuottavuusvähennyksestä siirretään 12 htv:tä seuraaville vuosille, ei vaikutusta menoihin (uuden tuottavuusohjelman mukaista vähennystä siirretään tällä määrällä tuleville vuosille ja toteutetaan vuoteen 2015 mennessä).

Momentti	Nimike	ALUSTAVA KEHYS	
		Kokonaiskehys	Tuottavuusvaikutus (sis. kokonaiskehykseen)
30.30.01	Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (S 2 v)	Menot: 45,960 Tulot: 9,450 Nettomenot: 36,510 HTV 602	Menot: -0,750 Tulot: 0 Nettoväh.: -0,750 HTV väh. -15
30.40.01	RKTL:n toimintamenot (S 2 v)	Menot: 20,083 Tulot: 4,360 Nettomenot: 15,723 HTV 276	Menot: -0,550 Tulot: 0 Nettoväh.: -0,550 HTV väh. -5
30.60.01	Metlan toimintamenot (S 2 v)	Menot: 46,902 Tulot: 5,560 Nettomenot: **41,342 HTV *656	Menot: -1,507 Tulot: 0 Nettoväh.: -1,507 HTV väh. -73
30.63.50	Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (S 3 v)	Menot: 5,985 HTV (71)	Menot: -0,098 HTV väh. 0
30.70.01	MML:n toimintamenot (S 2 v)	Menot: 124,055 Tulot: 72,292 Nettomenot: 51,763 HTV 1905+17= 1 922	Menot: -0,105 Tulot: 0 Nettoväh.: -0,105 HTV väh. -71
30.70.02	GL:n toimintamenot (S 2 v)	Menot: 4,046 Tulot: 0,350 Nettomenot: 3,696 HTV 50	Ei tuottavuus- vaikutusta
30.70.40	Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (A)	Menot: 7,000 Tulot: Nettomenot: 7,000 HTV (12)	Ei tuottavuus- vaikutusta

MML:n kehyksessä 17 htv (tilapäinen poikkeama tuottavuusohjelmasta)

* lisäys 20 htv Suomen Akatemian rahoituksen siirto nettobudjetoinnin piiriin

** lisäykset € 500 000 siirto momentilta 30.01.23 ja € 435 000 palvelukeskuksen palveluiden käyttöönotto

LIITE 1/2

Tiken toimintamenot mom. 30.01.02 vuonna 2011 (milj. euroa)

Alustava kehys 18.12.2009 peruslaskelman mukaisesti:

	Yhteensä	ERITTELY		
		IT-palvelut	Muut palvelut	Tikevirasto
Kokonaismenot	17,125	8,600	4,325	4,200
Kokonaistulot	2,725	0,325	2,100	0,300
Nettomenot	14,400	8,275	2,225	3,900
Htv	181	115	28	38

Vuonna 2011 toteutettavat muutokset

IT-palvelut:

Tiken momentilta tähän saakka maksetut asiakasvirastojen tietohallintopalveluiden tuottamiseen osoitetut varat siirretään asiakasvirastojen momenteille. Siirrettävä määrä on yhteensä 8,2 milj. euroa. Tästä asiakasvirastot käyttävät Tiken tuottamista palveluista aiheutuvien menojen maksamiseen 6,9 milj. euroa ja ulkopuolisten tietohallintopalveluiden ostamiseen 1,3 milj. euroa, jälkimmäinen vastaavasti vähentää Tiken kokonaismenoja.

Ministeriö ja Mavi siirtyvät käyttämään työasemapalveluissa ulkopuolisia palveluita. Tiken tuottamien palveluiden vähennystarve tämän johdosta on 4 henkilötyövuotta, mitä vastaavat määrärahat, yhteensä 0,2 milj. euroa, siirretään ministeriön ja Mavin momenteille.

Muut palvelut

Tiken hoitamat eläinrekisteritehtävät siirtyivät vuoden 2010 alusta lukien Elintarviketurvallisuusvirastolle. Tehtävästä aiheuneet tulot ja menot (2,1 milj. euroa) poistetaan Tiken määrärahasta.

Mavi luopuu Seinäjoelle muutettuaan Tiken hallinto- ja virastopalveluista, joiden tuottamiseen Tike on käyttänyt 4 henkilötyövuotta vastaavan työpanoksen. Tätä vastaava määräraha 0,2 milj. euroa siirretään Mavin momentille ja vähennetään Tiken kokonaismenoista. Vuonna 2011 Tike tuottaa edelleen maa- ja metsätalousministeriölle maksutta hallinto- ja virastopalveluita.

Muut muutokset (htv)

Edellä todetut määrärahasiirrot Tikestä virastoihin eivät sisällä henkilötyövuosien siirtoa. 18.12.2009 peruslaskelman mukainen Tiken alustava henkilökehys vuodelle 2011 on 181 henkilötyövuotta. Vuoden 2011 henkilöstökehys 181 edellyttäisi 24 htv:n vähennystä. Tike arvioi, että tästä 12 htv:tä voidaan toteuttaa luonnollista poistumaa käyttäen ja irtisanomistarpeeksi muodostuisi 12 htv. Henkilöiden irtisanomisen välttämiseksi tarkoitettu henkilökehys vuodelle 2011 on 193 henkilötyövuotta (lisäys 12 htv). Suunnittelukaudelle asetettu henkilöstön vähennystavoite (39 htv) ei muutu, vaan vähennys kohdennetaan tasaisemmin suunnittelukauden muille vuosille.

Tiken kehys v. 2011 muutosten jälkeen:

	ERITTELY			
	Yhteensä	IT-palvelut	Muut palvelut	Tikevirasto
Kokonaismenot	13,325	7,225	2,100	4,000
Kokonaistulot	7,525	7,225	0	0,300
Nettomenot	5,800	0	2,100	3,700
Htv	193	115	38	40

Muutosten erittely, verrataan 18.12.2009 kehys ehdotukseen, milj. euroa

Bruttomenot, 18.12.2009 kehystaso	17,125	Vastaava lisäys ja ao. momentti
- Tietohallintopalveluiden tuottamiseen osoitetut varat	-8,2	Mom. 30.01.01 +1,3 Mom. 30.01.03 +4,9 Mom. 30.30.01 +2,0
- Eläinrekisteritehtävät	-2,1	Mom. 30.30.01 +2,1
- Työasemapalvelut	-0,2	Mom. 30.01.01 +0,1 Mom. 30.01.03 +0,1
- Virastopalvelut	-0,2	Mom. 30.01.03 +0,2
Muutos yhteensä	-10,7	+10,7
- Maksulliset tietohallintopalvelut	+6,9	
BRUTTOMENOT, uusi taso	13,325	
Bruttotulot, 18.12.2009 kehystaso	2,725	Rahoitetaan/siirretään
- Eläinrekisteri	-2,1	30.30.01 +2,1
- Tietohallintopalvelutulot	+6,9	30.01.01 +1,1 30.01.03 +4,2 30.30.01 +1,6
Muutos	+4,8	
BRUTTOTULOT, uusi taso	7,525	
NETTOMENOT, uusitaso	<u>5,800</u>	
Nettomenot, muutos 14,400 (18.12.2009)		
-5,800 = 8,600		

Tiken kehysmuutoksen vaikutukset muilla momenteilla v. 2011 (Tikestä ei siirry henkilöstöä)			
Siirtoa momentille	Bruttomenot	Bruttotulot	
30.01.01	+0,1 (2 htv) työasemapalvelut, <u>+1,3 tietohallintopalvelut</u> + 1,4 yhteensä		
30.01.03	+0,2 (4 htv) virastopalvelut, +0,1 (2 htv) työasemapalvelut <u>+4,9 tietohallintopalvelut</u> = + 5,2 yhteensä		
30.30.01	+2,0 tietohallintopalvelut <u>+2,1 eläinrekisteri</u> = + 4,1 yhteensä	+ 2,1 eläinrekisteri	
	Vaikutus yht. + 10,7	Yht. + 2,1	Yht. +8,600

LIITE 1/3

30.40.01 Muutokset 18.12.2009 kehukseen

Kokonaismenot 18.12.2009 kehystaso	20,083	Vastaava muutos muille momenteille
- EU-kalastustietojen keruu	+1,0	
- Teno- ja Näätämöjoen vesistöissä suoritettava tutkimus (2 htv)	+0,150	
Muutos yhteensä	+1,150	30.01.01 -1,150 (-2 htv)
Kokonaismenot, uusi taso	21,233	
Kokonaistulot, 18.12.2009	4,360	
- EU:n osuus kalastustietojen keruusta	+0,830	12.30.04 -0,830
Kokonaistulot, uusi taso	5,190	
NETTOMENOT, uusitaso (15,723+0,320)	<u>16,043</u>	
Htv 276 + 2	<u>278</u>	

**MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TULOKEHYKSET
VUODELLE 2011, MILJ. EUROA (VIRASTOT JA LAITOKSET)**

Momentti	Alustava kehys
12.30.31	Tulot: 0,141 <i>HTV</i> 116-15=101
13.05.01	Tulot: 69,700 <i>HTV</i> -

LIITE 1/5

**MOMENTILTA 28.70.20 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALALLE
VARATUT TIETOJÄRJESTELMÄHANKKEVARAT VUODELLE 2011, MILJ. EUROA (VIRASTOT
JA LAITOKSET)**

Alla olevaan taulukkoon on koottu kehyksessä VM:n momentilla 28.70.20 MMM:lle varatut määrärahat tietojärjestelmähankkeisiin. Virastot ja laitokset huomioivat varatut määrärahat omissa talousarvioehdotuksissaan.

Momentti	Nimike	mom. 28.70.20 varat (euroa)
30.01.02	Tiken toimintamenot (S 2 v)	300 000
30.01.03	Maaseutuviraston toimintamenot (S 2 v)	200 000
30.70.01	Maanmittauslaitoksen toimintamenot (S 2 v)	4 000 000

LIITE 1/6

**MOMENTTI 30.01.23: HALLINNOLLISET JÄRJESTELYT –KEHYKSEN ALUSTAVA JAKAMINEN
 VUODELLE 2011, MILJ. EUROA (VIRASTOT JA LAITOKSET)**

Viraston ja laitoksen nimi/ momentin numerotunnus	Jako virastoittain, milj. euroa/htv		Lisärahoituksen avulla toteutettavat toimenpiteet:
Maaseutuvirasto mom. 30.01.03	milj. euroa	2,000	Alueellistaminen, viljelijätukihallinnon uudistus, ostopalvelujen lisääntyminen?
	htv	12	
MTT mom. 30.20.01	milj. euroa	3,500	Ilmastonmuutokseen ja geenivara-asioihin liittyvän toiminnan kehittäminen, maatalouden kannattavuuskirjanpidon kehittäminen
	htv	5	
RKTL mom. 30.40.01	milj. euroa	1,000	Lisärahoituksen turvin RKTL välttyy 15 htv:n irtisanomisilta vuonna 2011.
	htv	0	
METLA mom. 30.60.01	milj. euroa	0,500	Tietohallinnon kehittäminen. Metla parantaa tietohallinnon tuottavuutta ottamalla käyttöön perustietotekniikkapalveluissa ostopalveluita.
	htv	0	
	milj. euroa		
	htv		
	milj. euroa		
	htv		
MMM mom. 30.01.01	milj. euroa	2,000	Perusvoimavarojen edellyttämä lisätarve
	htv		
Muut (jaetaan ministeriövalmistelun yhteydessä)	milj. euroa	0,223	
	htv	3	
YHTEENSÄ	milj. euroa	9,223	
	htv	20	

LIITE 1/7

MOMENTTI 30.01.20: TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISEN VUODEN 2011 KEHYKSEN JAKAMINEN, MILJ. EUROA (VIRASTOT JA LAITOKSET)

Viraston ja laitoksen momentin numerotunnus	Jako virastoittain	
	28.20.06	milj. euroa
	htv	-
30.01.01	milj. euroa	0,132
	htv	-
30.01.03	milj. euroa	1,203
	htv	-
30.30.01	milj. euroa	1,000
	htv	-
YHTEENSÄ	milj. euroa	2,605
	htv	15

LIITE 1/8

Virasto XX , toimintamenot, muutokset vuoden 2010 talousarvioon

Poiketen VM:n määräyksestä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla talousarvioehdotusten valmistelussa määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset ilmoitetaan seuraavasti:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

Bruttomenot, muutos yhteensä	-00
Tuottavuustoimenpiteet (- 65 htv)	-00
Kertamenon poisto (28.70.20)	-00
Siirto momentilta 28.70.20	+00
Siirto momentilta 30.01.02	+00
Muutosten tukeminen vuodelta 2010 (30.01.23)	-00
Tuottavuussäästöjen käyttö (muutosten tukeminen tuottavuustoimenpiteiden säästöistä vuonna 2011) (30.01.23)	+00
Uudelleenkohdentaminen	-00
Bruttotulot, muutos yhteensä	00
Nettomäärärahan muutos	+00

Kehyksen momentilta 30.01.20 rahoitettava osuus ei näy erikseen erittelyssä, koska talousarviossa ei ao. momenttia ole. Ministeriön käsittelyssä erittelystä poistetaan momenttitunnus (30.01.23), koska sitäkään ei ole talousarviossa.

Metsäntutkimuslaitos**Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1000 euroa)**

Bruttomenot	-1 749
Tuottavuustoimet	-1 507
Rakennemuutoksen tukeminen (kertameno v.2010)	- 500
Muutosten tukeminen vuodelta 2010 (tiedonhallintajärjestelmä)	-500
Tietohallinnon kehittäminen (lisäraha)	500
Työnantajan kelamaksu (v.2009 kertaluontoinen vähennys v. 2010)	169
Palvelukeskuksen palveluiden käyttöönotto (talous-, henkilöstöhallinto)	435
VaEL-maksun muutokset 2005-2010 (sis. v.2010 kertaluontoista)	-346
Metlan laboratorion tietojärjestelmän (Metla LIMS) kertaluontoinen	-100
Tulorahoitteisen toiminnan laajeneminen	100
Bruttotulot	100
Tulorahoituksen nousu	100
Nettomäärärahan muutos	-1 849

Liite 1.1: Perustelut henkilötövuosikiintiön muuttamiseksi

Suomen Akatemian virkasuhteessa olevat akatemiaprofessorit ja akatemiatutkijat siirtyivät 1.1.2010 vastaaviin ja määräajaltaan vastaavan pituisiin Metlan työsuhteisiin. Tämä johtui uudesta Suomen Akatemian laista, joka tuli voimaan vuoden 2010 alusta. Metlassa työskentelee vuonna 2010 arviolta 10 Suomen Akatemian rahoittamaa henkilöä. Vuonna 2011 arvioitu määrä on 20 henkilötövuotta. Metlan henkilötövuosikiintiötä on esityksessämme muutettu vastaamaan em. muutosta.

ARVONLISÄVEROMENOT

LIITE 2

1 = momentilta maksettaviin menoihin liittyvät arvonlisäverot on budjetoitu arvonlisäveromenomomentille 30.01.29

2 = momentilta maksettaviin menoihin liittyvät arvonlisäverot sisältyvät momentin määrärahaan

Momentti		Viraston/laitoksen korjaus
30.01.01	1	
30.01.02	1	
30.01.03	1	
30.01.04	1	
30.01.21	1	
30.01.22	1	
30.01.40	2	
30.01.66	2	
30.10.50	2	
30.10.54	2	
30.10.55	2	
30.10.61	2	
30.10.62	2	
30.10.63	2	
30.20.01	1	
30.20.40	2	
30.20.41	2	
30.20.42	2	
30.20.43	2	
30.20.44	2	
30.20.45	2	
30.20.46	2	
30.20.47	2	
30.20.48	2	
30.20.49	2	
30.20.61	2	
30.30.01	1	
30.30.20	1	
30.30.41	2	
30.40.01	1	
30.40.20	1	
30.40.41	2	
30.40.42	2	
30.40.43	2	
30.40.50	2	
30.40.51	2	
30.40.52	2	
30.40.62	2	
30.40.77	1	
30.50.20	1	
30.50.30	2	
30.50.31	2	
30.50.43	2	

30.50.48	2
30.60.01	1
30.60.41	2
30.60.42	2
30.60.43	2
30.60.44	2
30.60.45	2
30.60.50	2
30.60.83	-
30.63.50	2
30.70.01	1
30.70.02	1
30.70.40	2

MAA- JA METSATALOUSMINISTERION HALLINNONALAN TALOUSARVION SIIRTYVÄT ERAT VUOSINA 2009-2011

LIITE 3

Momentin nro	Momentin kuvaus	Siirretty vuodelle 2009, euroa	Siirretty vuodelle 2010, euroa	josta sidottuja, euroa	Arvio vuodelle 2011 siirtävästä, euroa
30.01.01	Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (S 2 v)	2 363 849			
30.01.02	MMM:n tietopalvelukeskuksen toimintamenot (S 2 v)	2 361 854			
30.01.03	Maaseutuviraston toimintamenot (S 2 v)	6 238 933			
30.01.04	Lautakuntien toimintamenot (S 2 v)	130 522			
30.01.(20)	Tietojärjestelmien kehittäminen (S 2 v)	1 258 087			
30.01.21	Kansainvälinen yhteistyö (S 2 v)	552 153			
30.01.22	Yhteistutkimukset (S 3 v) (30.90.27.521 193 + 30.01.22.2 810 521 v. 2009)	3 331 714			
30.01.40	Bioenergiatuotannon avustukset (S 3 v)	4 965 190			
30.01.66	Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (A/S 2v)				
30.10.50	Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (S 3 v)	836 734			
30.10.63	Maaseudun kehittäminen (S 3 v)	2 235 636			
30.20.01	Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (S 2 v)	7 737 794			
30.20.40	Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (S 2 v)	99 056 126			
30.20.42	Satovahinkojen korvaaminen (S 3 v)	3 296 869			
30.20.43	Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (S 2 v)	32 310 360			
30.20.44	Luonnonhaittakorvaus (S 2 v)	4 079 672			
30.20.45	Luopumistuet ja -korvaukset ja pellonmetsitystuki (S 2 v)	9 933 766			
30.20.46	Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen (S 3 v)	640 990			
30.20.47	Elintarviketiön kehittäminen (S 3 v)	1 551 309			
30.20.48	Puutarhatalouden ja sokerituotannon erityistoimenpiteet (S 3 v)	23 292 705			
30.20.61	Siirto Maatilatalouden kehittämisasiirtoihin (S 2 v)	33 730 000			
30.30.01	Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (S 2 v)	6 637 456			
30.30.(02)	Lihantarkastustoiminnan toimintamenot (S 2 v)	2 405			
30.40.01	Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (S 2 v)	3 799 248			
30.40.20	Kalakannan hoitovelvoitteet (S 2 v)	2 189 768			
30.40.42	Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (S 2 v)	2 096 296			
30.40.43	Porotalouden edistäminen (S 2 v)	-			
30.40.50	Metsästyksen ja riistanhoidon edistäminen (S 2 v)	192 524			
30.40.51	Kalatalouden edistäminen (S 2 v)	389 937			
30.40.62	Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepoliittikan edistäminen (S 3 v)	19 251 230			
30.40.77	Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (S 3 v)	1 224 561			
30.50.20	Vesivarjojen käytön ja hoidon menot (S 2 v/S 3 v)	2 005 202			

30.50.31	Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (S 3 v)	8 608 000		
30.50.48	Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (S 3 v)	1 682 000		
30.50.(77)	Vesistö- ja vesihuoltotyöt (S 3 v)	8 529 195		
30.60.01	Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (S 2 v)	5 734 961	4 668 801	1 000 000
30.60.41	Metsäpuiden siemenhuolto (K/S 2 v)	545 480		
30.60.42	Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (S 2 v)	-		
30.60.45	Metsäluonnon hoidon edistäminen (S 3 v)	402 219		
30.60.50	Eräät metsätalouden valtionavut (S 2 v)	-		
30.60.83	Lainat puuntuotannon kestävyys turvaamiseen (S 3 v)	300 000		
30.63.50	Metsähallituksen eräät tulokset hallintotehtävät (S 3 v)	-		
30.70.01	Maanmittauslaitoksen toimintamenot (S 2 v)	16 448 339		
30.70.02	Geodeettisen laitoksen toimintamenot (S 2 v)	1 029 651		

LUONNOS 25.3.2010
EI JULKISUUTEEN

**MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SEKÄ
METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN VÄLINEN
TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2011**

1. Vuosien 2011 - 2015 strategiset tavoitteet

1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset

Perustehtävä

Metsäntutkimuslaitos (Metla) on maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva valtion sektori-tutkimuslaitos, joka edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Metlan strategisena päämääränä on tehdä yhteiskunnallisesti ja tieteellisesti vaikuttavaa, metsien kestävää käyttöä ja elinkeinotoiminnan kilpailukykyä edistävää tutkimus- ja kehitystyötä.

Metla toteuttaa tutkimus- ja kehittämistehtäviään tutkimus- ja kehittämissohjelmilla, useilla temaattisilla hankeryhmillä ja yksittäisillä tutkimushankkeilla. Uuden tiedon ja teknologian siirtoa tehostetaan. Siihen kuuluvat lisääntyvä tuotteistaminen ja markkinointi, asiantuntijatehtävät, tutkimusviestintä sekä opetus. Viranomaispalvelut vastaavat useista metsäsektorin keskeisistä tietopalvelu- ja tietohuolto-tehtävistä. Metlan organisaatio ja toimintakulttuuri tukevat hyvää asiakaspalvelua ja yhteistyötä.

Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset

Merkittävimmät metsäntutkimukseen vaikuttavat muutostekijät ovat koko metsäalan tarve uudistaa kilpailukykyyn varmistamiseksi, uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvien tuotteiden ja palveluiden kysynnän lisääntyminen, tarve mukautua ja sopeutua ilmastonmuutokseen, bioenergian käytön lisääntyminen, metsäalan organisaatioiden muutos, metsänhoitopolitiikan muutospaineet, tarve lisätä kotimaisen raaka-aineen saatavuutta ja parantaa metsätalouden kannattavuutta. Metlan toimintoja joudutaan supistamaan valtiontalouden määrärahavähennysten seurauksena. Toiminnan supistaminen kohdistuu metsäekosysteemien rakenne ja toiminta –painoalalle. Lisäksi toteutetaan muita tuottavuusohjelman edellyttämiä toimia.

1.2. Keskeiset päämäärät, toimintalinjat/strategiat sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Metlan strategisena tavoitteena on suunnata tutkimus- ja kehitystyötä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta tärkeimmille tutkimuksen painoaloille; metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta ja metsien yhteiskunnallinen merkitys. Tutkimustiedon yhteiskunnallinen vaikuttavuus tehostuu yhteistyössä tutkimuksen hyödyntäjien kanssa tehtävällä tutkimus- ja kehitystyön suunnittelulla ja toteutuksella. Tutkimustulosten käytäntöön vientiä, tiedon ja teknologian siirtoa ja kehitystoimintaan osallistumista lisätään. Tutkimuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi Metla sitouttaa metsä- ja energia-alan toimijat tutkimus- ja kehitysohjelmiinsa.

Metla tuottaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta, tukee useiden hallinnonalojen ja metsäperustaisten elinkeinojen tietotarpeita seuraavasti:

- tukemalla työllään kansallista innovaatiostrategiaa,
- osallistumalla Kansallisen metsäohjelman (KMO 2015) toteutukseen
- osallistumalla Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman 2008-2016 (METSO) toteutukseen
- osallistumalla Työ- ja elinkeinoministeriön Metsäalan strategisen ohjelman MSO (2009 - 2011) toteutukseen.
- osallistumalla kansallisen energia- ja ilmastostrategian edellyttämiin metsiä ja metsätaloutta koskevien asiakohtien jatkovalmisteluun eri ministeriöiden kanssa ja varautumalla kansainvälisten ilmastopuolusteluun ja EU:n ilmastopolitiikan seurauksena mahdollisesti käyttöön otettavien seurantamenetelmien kehittämiseen;
- osallistumalla alueellisten metsäohjelmien seurantaan ja ohjelmakauden 2011–2015 päivitykseen tarjoamalla prosessiin tietotuotteita ja -palveluita (mm. MELA Tulospalvelu, panos-tuotoslaskelmat), joiden tietosisältö perustuu asiakkaiden tietotarpeisiin ja tuoreimpiin tietolähteisiin;
- toteuttamalla strategisen huippuosaamisen keskittymien Metsäklusteri Oy:n ja Ympäristö ja energia – klusterin (CLEEN Oy) tutkimusohjelmia;

- osallistamalla huippuosaamisen hyödyntämiseen painottuvien metsäalan osaamiskeskusten - Metsäklusterin uudistuminen, Asumisen osaamisklusteri ja Tulevaisuuden energiateknologiat - toimintaan;
- toimimalla tutkimus- ja kehittämistoiminnan ennakoinnissa Suomen metsäalan ennakointityön keskeisenä toimijana. Ennakointityö perustuu laajaan monitieteiseen tutkimusyhteistyöhön sekä ennakointimenetelmien ja -mallien kehittämiseen, alan toimijoiden verkottumiseen ja koordinaatioon
- toteuttamalla MMM:n ns. julkisen metsäkonsernin tutkimus- ja kehittämisohjelmaa, toteuttamalla Puutuoteklusterin tutkimusagenda tukevaa tutkimusta sekä toimimalla asiantuntijana EU:n ja kansainvälisissä metsätieto- ja informaatioaloitteissa.

Metla toimii luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymässä (LYNET) tulohajauksen ja yhteenliittymän johtoryhmän päätösten mukaisesti. Yhteistyön alueita ovat mm. ilmastonmuutokseen bioenergiaan, Itämereen ja maankäytön muutoksiin liittyvät tutkimusohjelmat, ympäristötieto ja seurannat, laboratoriotoinnot sekä osa tukipalveluista (mm. kansainvälisen toiminnan verkosto, asiantuntijapalvelut, kirjasto- ja julkaisupalvelut sekä toimitilapalvelut).

Lisäksi Metlan toiminnassa otetaan huomioon sektoritutkimuksen neuvottelukunnan määrittelemät painotukset ja teemat esim. luonnonvaratiedon hallinta.

2. Vuoden 2011 tulostavoitteet

2.1. Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimenpiteet

Valtion vuoden 2011 talousarvioesityksen mukaan Metla tukee MMM:n toimialan vaikuttavuustavoitteita seuraavasti:

- tuottamalla tietoa ja osaamista metsiin perustuvan biotalouden edistämiseksi,
- tuottamalla tietoa ja osaamista metsätalouden kannattavuuden parantamiseksi,
- tuottamalla tietoa ja osaamista puuperäisen energian ja puun käytön, erityisesti puurakentamisen, lisäämiseksi sekä
- toteuttamalla Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmassa 2008 - 2016 (METSO) sille asetettuja toimia ja osallistamalla kansallinen metsäohjelma 2015 (KMO 2015) toteutukseen.

2.2. Laitosta koskevat toiminnalliset tavoitteet

a) Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys osa-alueittain (liite1)

- Toiminnallinen tehokkuus säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.
- Metlan toiminnan yhteiskunnallisen ja tieteellisen vaikuttavuuden parantamiseksi kahden tärkeimmän painoalan - metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta sekä metsien yhteiskunnallinen merkitys - suhteelliset osuudet voimavarojen käytöstä lisääntyvät vuoden 2009 tasosta.
- Metlan maksullisen toiminnan tulostavoite on 1,8 milj. euroa niin, että toiminta kattaa siitä aiheutuvat kustannukset ja toiminnan kustannusvastaavuus on 100 % lukuun ottamatta taimitarhoitusta.
- Yhteisrahoitteisessa toiminnassa kustannusvastaavuus on 50 %.

b) Tuotokset ja niiden kehitys (liite 1)

Tuotokset resursseihin suhteutettuna säilyvät edellisen vuoden tasolla.

c) Laadunhallinta ja sen kehitys

Jatketaan tutkimustoiminnassa vaikuttavuuden arviointia toteuttamalla Suometsätalouden tutkimusohjelman loppuarviointi. Lisäksi toteutetaan Metlan tutkimustoiminnan ja sen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kansainvälinen arviointi yhteistyössä MMM:n kanssa. Suunnitellaan kenttäkokeiden arviointi.

d) Henkisten voimavarojen hallinta ja kehitys osa-alueittain (liite 1)

- Osaamista kehitetään alueyksiköiden osaamisprofiilien ja strategisen henkilöstösuunnitelman perusteella.

2.3. Keskeiset tuottavuus- ja kehittämistavoitteet sekä investointihankkeet

Tuottavuusohjelman toimeenpanoa jatketaan. Tavoitteena on toimintamenojen x,x miljoonan euron vähennys ja 189 htv:n suuruinen henkilöstövähennys vuoden 2005 tasosta vuoteen 2015 mennessä.

HTV-vähennysten kumulatiivinen muutos							
	2005 (tot)	2006 (tot)	2007 (tot)	2008 (tot)	2009 (tot)	2010 (tav)	2011
Laskennassa käytettävä htv	781	798	771	709 (723)	714* (741)	709*	656*
kumulatiivinen htv-muutos		17	-10	-72 (-58)	-76 (-40)	-81	-154
htv/v.		17	-27	-48	5	-28	-53

*Sisältää 10 htv:tä METSO-ohjelman toteutukseen ja -1 htv:n muun vähennyksen sekä 2011 vuonna 20 htv:tä Suomen Akatemian määrärahalta palkattujen henkilöiden siirtymisestä nettobudjetoidun rahoituksen piiriin. Liite 1.1.

Toimia toteutetaan vuonna 2011 viidessä tuottavuustoimenpideryhmässä:

1. *Toiminnan sopeuttaminen*

Toteutetaan Metlan suunnittelemat tuottavuusohjelman (2005–2011) mukaiset sopeuttamistoimet. Tavoitteena on valtion tuottavuusohjelman mukaisen 154 htv:n vähennys toimintamomentilta palkatussa henkilöstössä vuoden 2011 loppuun mennessä. Vuoteen 2015 lisävähennystavoite on 35 htv:tta, jolloin kokonaisvähennystavoitteeksi tulisi 189 htv:tta.

2. *Toiminnan tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen*

Osallistutaan LYNEN tavoitteisiin kustannussäästöjen aikaansaamiseksi ja toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi mm. yhtenäistämällä ympäristötiedon hankintaa ja seurantoja, rationalisoimalla laboratoriotoimintoja, ulkoistamalla tieto/kirjastopalvelut sekä kehittämällä osaamista yhteisillä alueilla.

3. *Tukitehtävien tuottavuuden ja tehokkuuden kehittäminen*

Otetaan käyttöön palvelukeskusken palveluja. Henkilöstöhallinnossa palkkahallinnon siirtymäaika palvelukeskukseen on 1.1.2011.

Valmistellaan Metlan hallinnassa olevien kiinteistöjen siirto Senaattikiinteistöille työryhmälinjausten mukaisesti. Tavoitteena on, että Metlan hallinnassa olevat valtion kiinteistöt siirtyisivät pääosin Senaattikiinteistöille vuoden 2012 alusta.

4. *Tietohallinnon tehostaminen ja vaikuttavuuden lisääminen*

Tietohallinnon tuottavuutta parannetaan ottamalla käyttöön ostettuja palveluita ja uusia toimintamalleja.

Tiedonhallinnan kokonaisjärjestelmä on tuotantokäytössä ja sen kehittämistä jatketaan. Kehittyneet tietotekniikka- ja tiedonhallintaratkaisut virtaviivaistavat toimintaprosesseja. Metla soveltaa strategiansa mukaista datapolitikkaa kehittyneiden tietojärjestelmien tukemana. Hanketta toteutetaan vuonna 2011:

- käyttämällä koko organisaatiossa keskitettyä sähköisten asiain-, asiakirjojen- ja dokumenttienhallintajärjestelmää, joka korvaa verkkolevyasemat tiedostojen jakovälineenä.

- tutkimusaineistojen tietoarkkitehtuurikuvausta laajennetaan. Tietoarkkitehtuurin pohjalta kuvataan tarvittavat tietokanta- ja järjestelmäratkaisut sekä suunnitellaan tulevat teknologian hankintatarpeet. Hankintaan koerekisterisovellus. Koerekisteri sekä tutkimusaineistokantoja liitetään osaksi tietoarkkitehtuuria. Pilottien pohjalta kehitetään tietokantoja ja sovelletaan olemassa olevien sekä uusien aineistojen tietokantaan saattamisessa. Suunnitellaan perusratkaisu aineistojen hakupalvelusta.
- ottamalla VMI:ssä käyttöön uudet mittalaitteet koealanmittauksessa ja tehostamalla aineistojen käsittelyä niin, että mittausaineistot ovat laskentavalmiit saman vuoden lopussa; sekä
- viemällä laboratorion tiedonhallintajärjestelmä (Lims) tuotantokäyttöön laajasti laboratoriosessissa ja edistämällä käyttöä tehokkaalla koulutuksella.

2.4. Prosessien kehittämistavoitteet ja tehtävät

1. Tutkimus- ja kehittämispalvelut sekä tiedon ja teknologian siirto (ydinprosessi)

Metla edistää toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista toteuttamalla vuonna 2011 seuraavia tutkimus- ja kehittämisohjelmia:

- Bioenergiaa metsistä tutkimus- ja kehittämisohjelma BIO (2007-2011);
- Metsäekosysteemien toiminta ja metsien käyttö muuttuvassa ilmastossa MIL (2007–2011);
- Metsänhoidon kustannustehokkuuden ja laadun tutkimus- ja kehittämisohjelma MKL (2007–2011);
- Suometsätalous SUM (2008–2011);
- Hyvinvointia metsistä HYV (2008–2012); sekä
- Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut -tutkimusohjelma PUU (2009–2013).

Uusien tutkimus- ja kehittämisohjelmien valmistelu aloitetaan yhteistyössä tiedon hyödyntäjien kanssa. Uusien tutkimusohjelmien valmistelussa otetaan huomioon KMO:n väliarvioinnin tulokset. Uudet ohjelmat keskittyvät intensiiviseen metsätalouteen, metsäyrittäjyyden edellytysten parantamiseen sekä uusiin metsä- ja puubiomassaperäisiin tuotteisiin ja palveluihin. Ohjelmien aloitusta siirretään tuottavuusohjelman edellyttämien määrärahavähennysten seurauksena.

Metla osallistuu Kansallinen metsäohjelma (KMO) 2015 seurantaan ja toimenpideohjelman toimeenpanoon sekä työskentelee sihteeristössä ja työryhmissä. Metlan toiminnan suuntaamisessa otetaan huomioon KMO 2015 väliarvioinnin ja KMO 2015 tulevaisuustyön näkökohdat. (MMM ja Metla ovat laatineet yksityiskohtaisen luettelon KMO2015 toimien toteuttamiseksi). Metla osallistuu Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman 2008 - 2016 (METSÖ) toimeenpanoon, seurantaan ja väliarviointiin sekä työskentelee seurantaryhmässä.

Tiedon ja teknologian siirtoon kuuluvat tuotteistaminen ja markkinointi, asiantuntijatehtävät, tutkimusviestintä sekä opetus. Kehitetään puumarkkinoita kuvaavan markkinainformaation laatua ja kattavuutta (mm. puukauppa ja energiapuun määrä- ja hintaseuranta).

2. Viranomaispalvelut (ydinprosessi)

Valtakunnan metsien inventointi (VMI)

- Toteutetaan valtakunnan metsien 11. inventoinnista (2009 - 2013) maastotyövuosi 2011 ja raportoidaan ajantasaiset tiedot metsävarojen ja metsien tilan kehityksestä.
- Osallistutaan kansallisen metsävaratietojärjestelmän toiminnan kehittämiseen lisäämällä VMI:n hyödyntämistä eri tason suunnittelutehtävissä ja – järjestelmissä kuten VMI:n ja alueellisen metsävaratiedon keruun yhteensovittaminen.
- Osallistutaan kansainvälisiin inventointi- ja raportointihankkeisiin VMI:n osaamispuheen laajentamiseksi ja Suomen kehityspolitiikan tukemiseksi ulkoministeriön kanssa käytyjen neuvottelujen mukaisesti.

Metsänjalostustoiminta ja metsäpuiden geenivarat

- Toteutetaan Metsänjalostus 2050 –ohjelmaa.

- Metla huolehtii kansallisen metsäpuiden kasvigeenivaraohjelman toteuttamisesta maa- ja metsätalouden geenivaraneuvottelukunnan ohjauksen mukaisesti.

Metsätilastollinen tietopalvelu

- Laaditaan ja julkaistaan metsäsektoria käsitteleviä tilastoja osana Suomen Virallista Tilastoa (SVT) ja kehitetään alan tietotuotantoa ja julkaisukanavia sidosryhmien ja KMO:n seurannan tarpeiden mukaisesti.

Metsien terveydentilan seuranta

- Metsien terveydentilan seuranta toteutetaan yhteistyössä valtakunnan metsien inventoinnin kanssa kansallisia, EU ja kansainvälisiä tietotarpeita varten.
- Kehitetään metsäekosysteemin toiminnan seurantaan kustannussäästöjen aikaansaamiseksi yhteistyössä LYNEN toimijoiden kanssa.

Kasvihuonekaasujen laskenta ja raportointi

- Raportoidaan YK:n ilmastopimuksen ja Kioton pöytäkirjan edellyttämät maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätaloussektorin kasvihuonekaasupäästö- ja poistumatiedot Metlan ja Tilastokeskuksen sekä maa- ja metsätalousministeriön ja Tilastokeskuksen välisten sopimusten mukaisesti.
- Maankäytön muutosten ja maaperään liittyvien päästöjen raportoinnissa käytettäviä menetelmiä kehitetään edelleen siten, että ilmastopimuksen ja Kioton pöytäkirjan laadulliset vaatimukset täyttyvät.

Puutavaranmittauslain mukaiset tehtävät

- Toteutetaan virallisen mittauksen tehtävät ja mittauslain toimeenpanon valvontatehtävät.

Kasvinsuojeluaineiden tarkastus

- Tarkastetaan metsätalouden käyttöön haettavien kasvinsuojeluaineiden biologinen tehokkuus ja käyttökelpoisuus.

Suojametsäalueen ja korkeiden alueiden metsien uudistumisen seuranta

- Tuotetaan raportti suojametsäalueen ja korkeiden alueiden metsien uudistumisen onnistumisesta.

3. Tukiprosessit (*Strateginen johtaminen, sisäiset palvelut ja tutkimuksen tukipalvelut*)

Tukiprosessien toimivuus ja kustannustehokkuus paranevat tehokkaalla tiedonhallinnalla varmistamalla sujuvat toimintatavat ja kehittämällä sähköistä asiointia.

- Otetaan käyttöön sähköinen tilaustenhallintajärjestelmä.
- Henkilöstö- ja taloushallinnon prosesseja kehitetään ja valmistaudutaan Kieku-järjestelmän käyttöönottoon.
- Henkilöstön prosessiosaamista vahvistetaan ja prosesseja kehitetään.
- Tutkimuksen tukipalvelut organisoidaan uudestaan vuoden 2010 aikana, ja palveluita ulkoistetaan. Tukipalveluita ryhdytään soveltuvien osin tuottamaan yhteisesti LYNEN-yhteenliittymän muiden toimijoiden kanssa.

3. Taloudelliset voimavarat

Taloudellisten voimavarojen kehitys on esitetty liitteissä (liitteet 1 ja 2).

4. Seuranta ja raportointi

Metla toimittaa ministeriölle 15.9.2011 mennessä väliraportin tulostavoitteiden toteutumisesta siten, että siinä ilmenevät tilannetiedot tavoitteiden toteutumisesta ja arviot niiden saavuttamisesta vuoden loppuun mennessä. Raportti käsitellään ministeriön ja Metlan välisessä tulosneuvottelus-

sa syyskuussa 2011. Tulossopimuksen merkittävistä poikkeamista Metla raportoi ministeriön metsäosastolle heti asian tultua esille Metlan valmistelussa.

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Helsingissä xx. päivänä tammikuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeri

Sirkka-Liisa Anttila

Osastopäällikkö, ylijohtaja

XXXXXXXXXXXXXX

Metsäntutkimuslaitos

Johtokunnan puheenjohtaja

Paavo Pelkonen

Ylijohtaja

Hannu Raitio

Liite 1

MMM/Metla:n tulossopimus 2011

Tuloksellisuuden tunnusluvut

Selite	Toteuma 2009	Tavoite 2010	Ennuste 2010	Tavoite 2011
<u>Yhteiskunnallinen vaikuttavuus</u>				
<i>[Vrt.TAE:n vaikuttavuutta tukevien toimien tuloksia kuvaavat tunnusluvut]</i>				
<u>Toiminnallinen tuloksellisuus</u>				
a) Toiminnallinen tehokkuus				
Taloudellisuus:				
toiminnan kustannukset, 1 000 €	54 773	54 500	54 500	50 900
Ydinprosesseittain				
- Tutkimus- ja kehittämisspalvelut sekä tiedon ja teknologian siirto yhteensä Painoaloittain	45 228	45 800	45 800	42 600
1. Metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta	18 058	18 000	18 000	16 700
2. Metsien yhteiskunnallinen merkitys	6 723	6 500	6 500	6 100
3. Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta	16 906	15 000	15 000	13 900
4. Metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot	3 296	4 300	4 300	3 900
5. Ei kuulu Metlan nykyisiin painoaloihin	245	200	200	200
Asiakasrahoitteiset tutkimuspalvelut	1 199	1 800	1 800	1 800
- Viranomaispalvelut	8 346	8 700	8 700	8 300
Laskennassa tukiprosessien kustannukset on lisätty pääprosesseille palkkojen suhteessa				
Tuottavuus				
Tilastokeskuksen mallilla laskettu 3 v:n keskiarvo				
Työn tuottavuus	106,02	103,57	103,57	100,00
Kokonaistuottavuus	103,38	101,53	101,53	100,00
Tuottavuutta on verrattu edelliseen vuoteen ja näistä luvuista on laskettu kolmen vuoden keskiarvo. Keskiarvo kuvaa tuottavuuden trendiä. Tavoitteena on tuottavuuden säilyminen edellisen vuoden tasolla (=100).				
Kannattavuus ja kustannusvastaavuus				
Maksullinen toiminta, 1 000 €				
- Tuotot yhteensä	1 587	1 800	1 800	1 800
- Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-)	1 482	1 800	1 800	1 800
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	105	0	0	0
- Kustannusvastaavuus, %	107	100	100	100
Yhteisrahoitteinen toiminta, 1 000 €				
- Tuotot yhteensä,	7 307	5 300	5 300	5 400
josta: - muilta valtion virastoilta saatava rahoitus	3 486	2 800	2 800	2 500
- EU:lta saatava rahoitus	825	800	800	900
- muu valtiontalouden ulkop. rahoitus	2 996	1 700	1 700	2 000

- Kokonaiskustannukset	11 621	10 600	10 600	10 800
- Tuotot - kustannukset (=oma rahoitus)	4 314	5 300	5 300	5 400
- Kustannusvastaavuus, %	63	50	50	50

Tietotekniikan käyttökulut

	Toteuma 2009	Tavoite 2010	Ennuste 2010	Tavoite 2011
Tietotekniikan käyttökulut, 1 000 €	2 436	2 200	2 200	2 200
Tietotekniikkainvestoinnit, 1 000 €	*)262	*)300	*)300	*)300
Tuottavuus- ja investointihankkeet		***)600	***)600	
- tietohallinnon kehittäminen 2011 (liite x)		100	100	500
Laboratorioiden tiedonhallintajärjestelmä	2 698	3 200	3 200	3 000
Tietotekniikkamenot yhteensä				

-%-osuus kokonaismenoista

[esim. %-osuus toimintamenoista; kulut/ työasema]

*) sis. työasemien investoinnit keskitetysti

**) sis. tuottavuutta tukevana toimena osan tiedon hallinnan kokonaisjärjestelmän v.2008 määrärahasta 0,5 milj. euroa, v.2009 määrärahasta 0,85 milj. euroa ja v.2010 määrärahasta 0,5 milj. euroa

b-c) Tuotokset ja laadunhallinta

Tuotokset keskeisistä suoritteista / suorite-ryhmistä [määrä], yksikköinä

Tutkimus- ja kehittämisspalvelut sekä tiedon ja teknologian siirto

1. Julkaisutoiminta

Kansainväliset referoidut julkaisut, kpl	205	250	250	250
Kansalliset referoidut julkaisut, kpl	27	30	30	30
Referoimattomat julkaisut, kpl	403	350	350	350
Lehtiartikkelit	228	230	230	230
Muut julkaisut	104	150	150	150

2. Tuotteet ja palvelut

Erillisselvitykset asiakkaille, kpl	24	20	20	20
Kehitetyt toimintamallit ja -menetelmät, kpl		10	10	10
Ohjelmistot ja verkkopalvelut, kpl	10	5	5	5

3. Asiantuntijatehtävät

Lausunnot ja asiantuntijakuuierot, kpl	71	40	40	70
Korkeakoulujen opinnäytetöiden ohjaus, kpl				
- perustutkinto	38	50	50	50
- jatkotutkinto	8	10	10	10

4. Muut tiedonvälitys

Esitelmät, kpl				
- kansainväliset	300	340	340	340
- kotimaiset	460	420	420	420
Järjestetyt sidosryhmätilaisuudet (seminaarit ja retkeilyt)				
- tiedeyhteisöä palvelevat	42	25	25	50
- käytäntöä palvelevat	47	30	30	60

Asiakasrahoitteinen toiminta

- vuodessa laskutetut työtunnit, h	25 869	33 000	33 000	33 000
- tilausten lukumäärä	1 550	1 600	1 600	1 600

Viranomaispalvelut

Valtakunnan metsien inventointi				
- tietotuotteiden lukumäärä	127	60	60	80
Metsänjalostus- ja siemenviljelyohjelmat				

- siemenviljelysuunnitelmien lukumäärä Metsätilastollinen tietopalvelu	1	3	3	2
- vuosittain julkaistujen taulukoiden määrä tilastojulkaisuissa	588	550	550	550
Suoritteiden laatu	Toteuma	Tavoite	Ennuste	Tavoite
Organisaation palvelukyky	2009	2010	2010	2011
Tilastojen julkaisunopeus				
- vuositilastot, vko	26,7	25	25	25
- kuukausitilastot, vko	5,6	5,4	5,4	5,4
Maastotietojen keruu taulukoksi, vko	35	38	38	38
<i>[esim. systemaattisen asiakaskyselyn, kumppaneil- ta kootun palautteen, itsearviointin (EFQM) tai sisäisen valvonnan perusteella]</i>				
<i>Selite</i>				
d) Henkisten voimavarojen hallinta				
Henkilöstömäärä, henkilötyövuotta				
- yhteensä	797	780	780	717
- toimintamenoin palkattu (=htv-kiintiö *)	741(714)	709 + 10	709 + 10	656
- muilta TA-momenteilta palkattu	56	61	61	61
Prosesseittain *				
Tutkimus ja kehittämisspalvelut sekä tiedon ja tek- nologian siirto (ei sis. asiakasrahoitteisia tutk.p)	494	492	492	447
- Asiakasrahoitteiset tutkimuspalvelut	18	20	20	20
Viranomaispalvelut	99	106	106	99
Strateginen johtaminen	38	38	38	31
Sisäiset palvelut	128	104	104	100
Tutkimuksen tukipalvelut*	20	20	20	20
* Vuodet 2009 ja 2010 on muutettu uuden prosessiorgani- saation mukaisiksi				
Henkilöstörakenne	14	9	9	9
- johto	337	340	340	327
- tutkijat	30	30	30	30
- muut asiantuntijat	403	391	391	351
- muu henkilöstö				
Henkilöstön hyvinvointi				
Henkilöstön kunto pysyy hyvällä tasolla				
- sairauspoissaolopäivät/htv	8,0	8,0	8,0	8,0
Organisaation työnantajakuva on houkutteleva				
- lähtövaihtuvuus, %	4,8	5,0	5,0	5,0
Johtaminen				
- organisaation oma indeksi	3,2	3,5	3,5	3,5
<i>[esim. työtyytyväisyysindeksi; sairauspois- saolopäivät/htv;lähtö- ja tulovaihtuvuus-%]</i>				
Osaaminen				
Organisaation osaaminen kasvaa				
- koulutuspäivät	3,3	5,0	5,0	5,0
- vähintään ylemmän korkeakoulututkinnin suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä	49,2	50	50	50
- tohtorin tutkinnon suorittaneiden %-osuus koko henkilöstöstä	27,1	24,0	24,0	24,0
- koulutusindeksi	5,9	5,8	5,8	6,0
<i>[esim. koulutustasoindeksi; koulutusta saaneiden %-osuus hlöstöstä; koulutuspäivät/htv;</i>				

henkilöstö, jolle tehty osaamiskartoitus,%-osuus]
 Henkilöstömenojen % -osuus kokonaiskustannuk-
 sista
 Muita: [esim. henkilöstömenojen % -osuus; hlöstö-
 rakenne iän, palv.suhteen tai työajan perust.]

72

70

70

70

Liite 2

MMM/Metia tulossopimus 2011

Taloudelliset voimavarat

	Tilinpäätös 2009	Ennuste 2010	Koko Metia TAE 2010	Koko Metia Tulossop. 2011
TUOTTO JA KULULASKELMA, 1 000 €				
Toiminnan tuotot	8 559	5 000	5 460	5 560
- Maksullisen toiminnan tuotot	1 661	1 800	1 800	1 900
- Vuokrat ja käyttökorvaukset	152	150	150	150
- Muut toiminnan tuotot	6 746	3050	3 050	3 510
Toiminnan kulut	-55 377	-56 300	-56 300	-52 671
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	2 209	2 000	2 000	1 900
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	- 9			
- Henkilöstökulut	39 771	39 400	39 400	37 400
- Vuokrat	3 469	3 500	3 500	3 500
- Palvelujen ostot	4 277	4 100	4 100	4 235
- Muut kulut	3 487	4 800	4 800	3 236
- Valmisteverastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	16			
- Valmistus omaan käyttöön (-)	-633	-100	-100	-100
- Poistot	2 464	2 400	2 400	2 400
- Sisäiset kulut	326	200	200	100
Rahoitustuotot ja -kulut (netto)		0		0
Satunnaiset tuotot ja kulut (netto)	1	0		0
Tuotot - kulut	-46 817	-51 300	-51 300	-47 111
Käyttöomaisuusinvestoinnit, 1 000 €				
-Rakentaminen	1 964	700	700	1 000
-Muut käyttöomaisuusinvestoinnit	633	100	100	100
	1 331	600	600	900
TOIMINNAN RAHOITUS, 1 000 €				
- toimintamenomomentin bruttotulot	7 857	5 460	5 460	5 560
- toimintamenomomentin bruttomenot	51 520	51 551	51 551	48 136
Toimintamenorahoitus, netto	43 663	46 091	46 091	42 576
josta: - saman vuoden määräraha (TA+LTAt)	42 600	43 091	43 091	40 907
- edelliseltä vuodelta siirtynyt mr	5 732	4 000	4 669	1 669
- seuraavalle vuodelle siirtyvä mr	4 669	1 000	1 000	0
Muilta momenteilta tuleva rahoitus yhteensä	3 253	3 000	3 000	2 700
- Suomen Akatemia	1 362	1 200	1 200	900

Liite 5: Metlan tietohallinnon kehittäminen 2010 - 2012

Metsäntutkimuslaitoksen tietohallinnon kehittäminen. Liitettä ei ole lupa saattaa tässä vaiheessa julkisuuteen.

Metlan tietohallinnon kehittämisen lähtökohtia ovat toimintaympäristön muutokset, tutkimuslaitoksen strategisten painotusten tarkentuminen ja toteutunut organisaatiomuutos vuoden 2010 alusta lukien.

Tietohallinnon päätehtävät ovat tutkimustoiminnan tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito, tutkimustiedon hyödyntämisen tukipalvelut sekä palveluverkoston hallinta muille it-palveluille. Tavoitteena on, että vuodesta 2011 alkaen Metlan perustietotekniikkapalvelut ja tietojärjestelmien käyttöpalvelut hankitaan ostopalveluna.

Tietohallintoa kehitetään niin, että tietohallinnon johtaminen jaetaan kahteen pääalueeseen:

- kehityksen johtaminen (tietohallinnon johtaminen, tietojärjestelmien ja arkkitehtuurin kehityksen ja ylläpidon johtaminen; fokusalueena on tutkimustoiminnan tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito),
- palveluiden johtaminen (omien tukipalveluiden kehittäminen ja tuottaminen, fokusalueena on tutkimustoiminnan tietojärjestelmien ja tutkimustietojen hyödyntämisen tukipalvelut, palveluverkoston palveluiden hallinta).

Muutos edellyttää uutta osaamista mm. seuraavilla osa-alueilla:

- palveluiden hankintaosaaminen,
- informaatioarkkitehtuuri, järjestelmäkehitys- ja ylläpito,
- Metlan järjestelmien ja tutkimustietojen hyödyntämisen tuki.

Metla anoo muutoksen (palveluiden käynnistäminen, osaamisen kehittäminen ja teknisten laitteiden uudistaminen) toteuttamiseksi tuottavuusmäärärahaa 900 000 euroa vuosille 2011 - 2012 (500 000 euroa v. 2011 ja 400 000 euroa v. 2012).

Tavoitetila on vm:n ja mmm:n strategisten linjausten mukainen.

Liite 6: Palvelukeskusmaksut

		Palvelukeskuksilta hankitut palvelut, milj. euroa, arvio					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Metla	T	0,000	0,050	0,105	0,204	0,204	0,810
	H	0,000	0,050	0,330	0,330	0,330	0,360
	Yht.	0,000	0,100	0,435	0,534	0,534	1,170

Vuonna 2007 Metlassa valmistui laaja selvitys, jossa prosesseittain tarkasteltiin palvelukeskusyhteistyön edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Selvitystyötä jatkettiin Valtiokonttorin linjausten ja kesäkuussa 2008 Valtiokonttorin edustajien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Asiakkuusneuvottelujen aloittamiseksi pidettiin 18.11.2009 Valtiokonttorin palvelukeskuksen edustajan kanssa palaveri. Tilaisuudessa todettiin, että Metlan palvelukeskusprojektit aloitetaan tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen, koska kummallakaan osapuolella ei ollut valmiuksia neuvottelujen välittömään aloittamiseen. Alustavan hahmotelman mukaan taloushallinto siirtyisi palvelukeskusyhteistyöhön 1.10.2010 lukien laskujen käsittelyssä, maksatuksessa ja matkahallinnassa. Henkilöstöhallinnossa siirtymäajankohta palkkahallinnossa olisi 1.1.2011. Lisäsimme Metlan kehukseen palvelukeskusmaksuihin 435 000 euroa vuodelle 2011.