

# **METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2004**

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

## OSASTO 12

**30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala***32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot*

Momentille arvioidaan kertyvän 2 200 000 euroa

*Selvitysosa:* Bruttobudjetoidusta maksullisesta toiminnasta kertyy puunmyyntituloja 1 400 000 euroa, taimi- ja siemenmyyntituloja 250 000 euroa, maan- ja rakennusten vuokratuloja 400 000 euroa ja muita tuloja 150 000 euroa. Metsäntutkimuslaitoksen muusta toiminnasta kertyvät tulot yhteensä 4410 000 euroa on otettu huomioon menoja vähentävänä tekijänä momentin 30.32.21 nettomäärärahassa.

2004 tuloarvio	2 200 000
2003 tuloarvio	2 425 000
2002 tilinpäätös	2 732 622

## 32. Metsäntutkimuslaitos

*Selvitysosa:* Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tehtävänä on edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Metla tuottaa tieteellistä tietoa metsäluonnosta, metsien eri käyttömuodoista, metsävaroista ja niiden hyödyntämisestä, toimii asiantuntijana metsäalaa liittyvissä kysymyksissä sekä hoitaa hallinnassaan olevia tutkimusmetsiä ja luonnonsuojelualueita. Metlan toiminta on asiakaslähtöistä ja ongelmakeskeistä ja perustuu henkilöstön korkeaan osaamiseen sekä kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Maa- ja metsätalousministeriö on vuoden 2004 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen asettanut alustavasti Metlalle seuraavat tulos- ja toimintatavoitteet:

Metlan toiminnan kehittämistä jatketaan johtokunnan hyväksymien strategioiden mukaisesti. Toiminnan ja organisaation kehittämisessä otetaan huomioon Joensuun tutkimuskeskuksen kehittäminen, tutkimusyksiköiden vahvistetut tavoiteprofiilit sekä maa- ja metsätalousministeriön johdolla toimineen tutkimusyksikkötyöryhmän ehdotuksien perusteella tehdyt päätökset. Tutkimusmetsien tilusrakennetta parannetaan erityisesti Metsähallituksen kanssa tehtävien tilussiirtojen avulla. Strategian mukaisesti tutkimusmetsä- ja laboratoriotoimintaa kehitetään asianomaisten työryhmien tekemien ehdotusten pohjalta.

Tutkimustoimintaa kehitetään siten, että se tukee Kansallinen metsäohjelma 2010:n toteutusta.

Metlan toiminta- ja tulostavoitteet sovitaan tutkimuksen osalta tutkimustiedon tuottamisesta, kenttäkoetoiminnasta, laboratoriotoiminnasta, tutkimustiedon välityksestä ja kansainvälisestä toiminnasta sekä tutkimusmetsistä, maksullisesta toiminnasta ja tukipalveluista.

### *Tutkimustiedon tuottaminen*

Tutkimusohjelmiksi koottuja tutkimuksen painoaloja ovat

- valtakunnan metsien inventointi,
- metsätalouden suunnittelu,
- metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset,
- Suomen metsien hiilivarat, niiden muutokset ja sosio-ekonomiset kytkenät ja
- puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki.

Tutkimusohjelmien ohella tutkimusta tehdään tutkimuskeskusten ja tutkimusasemien painoalojen mukaisesti profiloiduissa hankkeissa. Tutkimusta suunnataan myös Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden ekologisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten vaikutuksien selvittämiseen Metso-toimikunnan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Metlan tutkijat pyrkivät osallistumaan laajasti EU:n kuudennen puiteohjelman aloitettaviin hankkeisiin.

Tutkimusyhteistyötä Metsähallituksen kanssa tiivistetään erityisesti Pohjois-Suomessa niin luonnonsuojelualueilla kuin talousmetsissäkin. Yhteistyötä kotimaisten yliopistojen ja muiden tutkimusorganisaatioiden sekä pohjoismaisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa lisätään.

### *Kenttäkoetoiminta*

Kenttäkokeiden evaluoinnin perusteella tehostetaan kenttäkokeiden mittauksia ja edistetään mittaussaineiston hyväksikäyttöä. Toimintaa kehitetään järjestämällä uudelleen kenttäkoetoiminnan seurantaverkot ja ottamalla käyttöön kenttäkoetoiminnan laatujärjestelmä.

### *Laboratoriotoiminta*

Laboratoriotoimintaa kehitetään ottaen huomioon eri yksiköiden laboratorioden erikoisvalmiudet sekä edistämällä verkostoitumista muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Tutkimuskeskusten ja -asemien laboratorioden toiminnan laatua ja kansainvälistä yhteensopivuutta edistetään ottamalla käyttöön laatujärjestelmiä.

### *Tutkimustiedon välitys*

Tutkimustulosten käyttökelpoisuutta ja vaikuttavuutta lisätään tukemalla tutkimushankkeita sidosryhmätoiminnassa, kehittämällä olemassa olevia ja uusia tiedonvälityskanavia sekä kouluttamalla henkilökuntaa. Asiakastyytyväisyyden seurantajärjestelmä kehitetään ja otetaan käyttöön.

### *Kansainvälinen toiminta*

Metsäntutkimuslaitoksen kansainvälisen toiminnan kehittämistä jatketaan vuonna 2001 hyväksytyyn strategiaan mukaisesti ajantasaistamalla strategian toimeenpanosuunnitelma.

### *Tutkimusmetsät*

Tutkimusmetsien bruttobudjetoidun maksullisen toiminnan tulokertymätavoite on 2,2 milj. euroa. (Vuoden 2002 toteutuma 2,7 milj. euroa, vuoden 2003 tavoite 2,4 milj. euroa). Tutkimusmetsien paikkaan sidotun luonnonvaratiedon kattavuutta lisätään ja palvelevuutta kehitetään. Tutkimusmetsien kiinteistörakennetta parannetaan keskittämällä hajanaisia metsäpalstoja paremmin toimiviksi kokonaisuuksiksi.

### *Nettobudjetoitu maksullinen toiminta*

Nettobudjetoitua maksullisen toiminnan tulotavoitteeksi asetetaan 1,5 milj.euroa (vuoden 2002 toteutuma 1,0 milj. euroa, vuoden 2003 tavoite 1,5 milj. euroa), siten, että toiminta kattaa siitä aiheutuvat kustannukset.

## **Nettobudjetoitua maksullisen toiminnan tunnuslukutaulukko (suluissa muutosprosentti edelliseen vuoteen):**

	2002		2003		2004	
	Toteuma	Muutos ed. vuoteen %	Ennakoitu	Muutos ed. vuoteen %	Arvio	Muutos ed. vuoteen %
Maksullisen toiminnan tuotot (t€)	1 026	(-8)	1 500	(+46)	1 510	(+1)
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€)	617	(-30)	1 100	(+78)	1 020	(-8)
Käyttäjämää (t€)	409	(+71)	400	(- 2)	490	(+23)
- % tuotoista	40		27		32	
Osuus yhteiskustannuksista (t€)	245	(-29)	400	(+63)	389	(-3)
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) (t€)	164	(+257)	0	(-100)	101	(+101)
- % tuotoista	16		0		7	
Tuotot % kokonaiskustannuksista, yhteensä	119		100		107	

## **Bruttobudjetoitua tuloa tuottavan toiminnan tunnuslukutaulukko 2002 - 2004 (1000 €)**

	2002		2003		2004TAE	
	Tilinpäätös	Muutos%	Ennakoitu	Muutos%	Arvio	Muutos%
Maksullisen toiminnan tuotot	2 546	-18	2 425	-5	2 200	-9
Maks.toiminnan erilliskustannukset.	1 363	-8	1 350	-1	1 275	-6
Käyttäjämää	1 183	-27	1 075	-9	925	-14
% tuotoista	44		46		42	
Osuus yhteiskustannuksista	483	-5	465	-4	418	-10
Korot ja poistot	1 455	-7	1 088	-25	1 450	-33
Kokonaiskustannukset yhteensä	3 301	-7	2 903	-12	3 143	+8
Yli-/alijäämä	-755	-65	-478	+36	-943	-97
% tuotoista	-30		-20		-43	
Tuotot % kokonaiskustannuksista	77		84		70	

*Tukipalvelut*

Tukipalveluiden tehtävänä on tuottaa Metsäntutkimuslaitoksen ja tulosyksiköiden tarvitsemat yleis-, talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalvelut.

Alueellisilla tulosyksiköillä toteutettavan toiminnan kustannusten arvioidaan olevan 51% (v. 2002 toteutuma 50%, v. 2003 arvio 51%) kokonaiskustannuksista, tulojen 81%

(v. 2002 toteutuma 73%, v. 2003 arvio 81%) kokonaistuloista ja henkilötyövuosien 56% (v. 2002 toteutuma 55 %, v. 2003 arvio 56%) työpanoksen kokonaismäärästä.

**Metlan vuoden 2004 bruttotoimintamenojen, tulojen ja henkilötyövuosien arvioidaan jakaantuvan seuraavasti:**

Toiminta	Bruttomenot milj. €	Htv	Tulot milj.€
Tutkimustoiminta	25,4	587	2,6
Tutkimusmetsät ja laboratoriotoiminta	5,0	110	2,2 (mom. 12.30.32)
Nettobudjetoitu maksullinen palvelutoiminta	1,0	20	1,5
Tukipalvelut	11,9	145	0,3
Yhteensä	43,3	862	6,6

21. Toimintamenot (siirtomääräraha, 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 38 893 000 euroa.

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

*Selvitysosa:* Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 741 000 euroa vuoden 2002 tulopoliittisen kokonaisratkaisun vaikutuksena, 600 000 euroa Joensuun tutkimuskeskuksen uudisrakennuksen investointeihin ja 100 000 euroa valtioneuvoston tekemän periaatepäätöksen ilmastopoliittikan viranomaistoimien järjestämisestä valtionhallinnossa toteuttamiseksi. Määrärahan mitoituksessa on bruttotuloissa otettu huomioon lisäyksenä 86 000 euroa tulo-rahoitteisen toiminnan laajenemisen johdosta. Tuloina on otettu huomioon laitoksen tulot lukuunottamatta lähinnä tutkimusmetsien maksullisesta toiminnasta kertyviä tuloja. Nettobudjetoimattomat tulot on merkitty momentille 12.30.32.

<i>Menojen ja tulojen erittely:</i>	€
Bruttomenot	43 303 000
Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan erillismenot	1 020 000
(-palkkaukset	720 000
-muut menot	300 000)
Muut toimintamenot	42 283 000
(-palkkaukset	31 600 000
-muut kulutusmenot	9 283 000
-investoinnit	1 400 000)
Bruttotulot	4 410 000
Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan tulot, muut suoritteet	1 510 000
Muut tulot	2 900 000
-EU:n osarahoittamat tutkimukset	1 000 000
-yhteisrahoitteiset sopimus- tutkimukset	1 200 000
-muut sekalaiset tulot	300 000
-talousarvion ulkopuoliset tulot	400 000
<hr/> Nettomenot	<hr/> 38 893 000

(Henkilötyövuosien enimmäismäärä on 862 htv, josta nettobudjetoidun maksullisen toiminnan osuus on 20 htv.)

2004 talousarvio	38 893 000
2003 talousarvio	36 366 000
2002 tilinpäätös	36 299 000

*74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)*

Momentille myönnetään 420 000 euroa.

*Selvitysosa:* Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Metsäntutkimuslaitoksen korjaushuollossa olevien rakennusten korjaus- ja pienet uudisrakennustyöt.

2004 talousarvio	420 000
2003 talousarvio	420 000
2002 tilinpäätös	420 000

*77. Metsien perusparannukset (siirtomääräraha 3 v)*

Momentille myönnetään 109 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää metsäteiden rakentamisesta ja kunnossapidosta, kunnostusojituksesta, perusmetsityksestä ja -lannoituksesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

2004 talousarvio	109 000
2003 talousarvio	109 000
2002 tilinpäätös	109 000

87. *Maan hankkiminen (siirtomääräraha 3 v)*

Momentille myönnetään 100 000 euroa.

*Selvitysosa:* Määrärahalla tuetaan pääasiassa vaihdoin toteutettavaa tutkimusmetsien tilusrakenteen yhtenäistämistä.

2004 talousarvio	100 000
2003 talousarvio	100 000
2002 tilinpäätös	67 000