

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2016

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja
Konserni
9/2016



TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET
MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2016

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Konserni

9/2016

Tekijät Författare Authors TEM, Konserniohjausyksikkö	Julkaisuaika Publiceringstid Date Maaliskuu 2016 Toimeksiantaja(t) Uppdragsgivare Commissioned by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy Toimielimen asettamispäivä Organets tillsättningsdatum Date of appointment
Julkaisun nimi Titel Title Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2016	
Tiivistelmä Referat Abstract TEM-konsernin (työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala) perustehtävänä on huolehtia Suomen innovaatiotoiminnan ja yritysten toimintaympäristöstä, työ-, hyödyke- ja energiamarkkinoiden toimivuudesta, työntekijöiden työllistymisedellytyksistä sekä alueiden kehittämisestä. TEM-konsernin mission mukaisesti se rakentaa kasvua ja uudistumista tukevaa, kansainvälisessä kilpailussa menestyvää työ- ja elinkeinoelämän toimintaympäristöä. Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa yhdistettyä työ- ja elinkeinopoliittikkaa (kasvupolitiikka) yhdessä hallinnonalan yksiköiden ja yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. Hallitusohjelman mukaisena tavoitteena on kestäväällä pohjalla oleva korkea työllisyys: työllisyysaste nostetaan hallituskauden aikana 72 prosenttiin, samalla työllisten määrä kasvaa 110 000 henkilöllä. Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa tämän julkaisun mukaisesti valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 11 §:n nojalla hallinnonalansa tulostavoitteet vuodelle 2016. Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Konserniohjausyksikkö/neuvotteleva virkamies Minna Tukiainen, puh. 029 506 4784	
Asiasanat Nyckelord Key words tulostavoitteet, tulossopimus, talousarvio	
Painettu julkaisu Inbunden publikation Printed publication ISSN	Verkkajulkaisu Nätpublikation Web publication ISSN 1797-3562
ISBN	ISBN 978-952-327-088-6
Kokonaissivumäärä Sidoantal Pages 62	Kieli Språk Language Suomi, Finska, Finnish
Julkaisija Utgivare Published by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy	Vain sähköinen julkaisu Endast som elektronisk publikation Published in electronic format only

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2016

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa tämän julkaisun mukaisesti valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 11 §:n nojalla hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2016.

Helsingissä 4.3.2016

Elinkeinoministeri Olli Rehn

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kansliapäällikkö Jari Gustafsson

Sisältö

1	Johdanto	5
2	Työ- ja elinkeinoministeriön toimialan ja hallinnonalan keskeiset tulostavoitteet	6
4	Hallinnonalan virastojen tulossopimukset ja tavoitteet	9
Liite 1	Hallinnonalan virastojen tulossopimukset	10

1 Johdanto

TEM-konsernin (työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala) perustehtävänä on huolehtia Suomen innovaatiotoiminnan ja yritysten toimintaympäristöstä, työ, hyödyke- ja energiamarkkinoiden toimivuudesta, työntekijöiden työllistymisedellytyksistä sekä alueiden kehittämisestä.

TEM-konsernin mission mukaisesti se rakentaa kasvua ja uudistumista tukevaa, kansainvälisessä kilpailussa menestyvää työ- ja elinkeinoelämän toimintaympäristöä. Tavoitteena on vahva työllisyys, tuottavuus ja kasvu sekä näistä seuraava hyvinvointi.

Ministeriö vahvistaa tämän asiakirjan mukaisesti hallinnonalansa merkittävimmät vuoden 2016 tavoitteet yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehitykselle ministeriön toimialalla sekä hallinnonalan ja sen merkittävimpien virastojen ja laitosten toiminnalliselle tuloksellisuudelle. Asiakirjan liitteeseen on koottu hallinnonalan virastojen ja laitosten tulossopimukset.

2 Työ- ja elinkeinoministeriön toimialan ja hallinnonalan keskeiset tulostavoitteet

Hallitusohjelman mukaan Suomessa palkitaan ahkeruudesta, työstä ja toimeliaisuudesta. Kasvava talous perustuu hyvään johtamiseen, vahvaan yrittäjyyteen ja omistajuuteen sekä koko Suomen voimavarojen hyödyntämiseen. Suomen kilpailukyky rakentuu korkealle osaamiselle, kestäväälle kehitykselle sekä ennakkoluulottomalle uudistamiselle kokeiluja ja digitalisaatiota hyödyntäen. Yrittämisen, omistamisen ja investoimisen kannattavuutta on selvästi saatava kohennettua ja työllistäminen saatava houkuttelevaksi.

Julkisen sektorin tuottavuuden lisääminen on osa hallitusohjelmaan kirjattua hallituksen talouspoliittista strategiaa. Tavoitteena on, että kaikkien virastojen tuottavuus kasvaa 0,5 % vuonna 2016.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa yhdistettyä työ- ja elinkeinopolitiikkaa (kasvupolitiikkaa) yhdessä hallinnonalan yksiköiden ja yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. Tärkeimpänä tavoitteena on kestäväällä pohjalla oleva korkea työllisyys: työllisyysaste nostetaan hallituskauden aikana 72 prosenttiin, samalla työllisten määrä kasvaa 110 000 henkilöllä. Lisäksi tavoitteena on, että Suomi saavuttaa 2020-ilmastotavoitteet jo hallituskaudella.

Hallitusohjelman mukaisesti TEM painottaa erityisesti:

- Yrittäjyyden ja kasvun edellytyksiä
- Työmarkkinoiden toimintaa
- Tuottavuuden lisäystä digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyödyntäen ja erityisesti biotalouden ja cleantechin uusien innovaatioiden avulla

Omassa toiminnassaan ministeriö pyrkii uudistamaan prosessejaan digitalisaation avulla, omaa johtamistaan ja kokeilukulttuuria.

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka

	2016 tavoite
Elinkeinoelämä uudistuu	
- yritysten t&k –toiminta kasvaa, vähintään, Meur	4 422
Elinkeinorakenne ja yritys rakenne monipuolistuvat	
- pk-yritysten osuus yritysten kokonaisliikevaihdosta kasvaa, vähintään %	40,9
Elinkeinoelämä kansainvälistyy	
- pk-yritysten viennin osuus tavaraviennistä kasvaa, vähintään %	13,8
Yksityinen kasvurahoitus lisääntyy	
- yrityksiin tehtyjen yksityisten riskisijoitusten määrä kasvaa, vähintään kpl	66

Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka

	2016 tavoite
Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto paranee	
- rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus, enintään %	23
Rakenteellinen työttömyys vähenee	
- vaikeasti työllistyvien määrä, enintään hlöä	186 900
Työttömyysjaksot lyhenevät	
- virta yli 3 kk työttömyyteen, enintään %	35
Nuorten osallisuus lisääntyy	
- virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla, enintään %	25
Yrittäjyys lisääntyy	
- uusien yritysten määrä, vähintään kpl	9 300
Palvelujen vaikuttavuus paranee	
- 3 kk ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus, enintään, %	37
- 3 kk palkkatuetun työn jälkeen työttömäksi jääneiden osuus, enintään, %	45

Kotouttaminen

	2016 tavoite
Maahanmuuttajien työllistyminen paranee	
- ulkomaalaisten työttömyysaste on enintään, %	24
- maahanmuuttajien virta yli 3 kk työttömyyteen, enintään %	36
- pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat, vähintään, lkm	4 800

Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Kaikkien toimijoiden toimintaolosuhteet markkinoilla ovat tasavertaiset, kilpailumahdollisuudet parantuvat ja taloudellinen huoltovarmuus on korkealla tasolla.

Kuluttajien asema on turvallinen ja kuluttajat sekä yrittäjät luottavat markkinoiden toimivuuteen.

Tekninen turvallisuus ja luotettavuus yhteiskunnassa sekä yrityksissä säilyy korkealla tasolla.

Yritysten sääntelytaakan kasvu pysähtyy ja taakkaa pyritään aktiivisesti vähentämään. Teollisuudelle aiheutuvan taloudellisen rasituksen ja sen sääntelytaakan lisäämistä vältetään.

Ajanmukaiset teollisoikeusjärjestelmät edistävät innovaatioita sekä tavaroiden ja palvelujen kaupallistamista.

Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet	2016 tavoite
Alueiden muutosjoustavuus (resilienssi)	Vahvistuu
Alueiden elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyyn vahvistaminen	
- käynnistyneet kehitysprosessit/innovaatioaloitteet, vähintään, kpl	45
- innovaatioita edistävien julkisten hankintojen osuus kaupunkien hankinnoista, vähintään, %	5
Rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 tehokas hyödyntäminen	
- vuosien 2014-2016 yhteenlaskettujen myöntämisvaltuuksien sidonta-aste, vähintään, %	65

Energiapolitiikka

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet	2016 tavoite
Energiaomavaraisuus, vähintään %	54
Sähkömarkkinoiden toimivuus paranee, vähintään, EU:n indeksi kuluttajatytyväisyydelle, sähkö-MPI	77
Uusiutuvan energian käytön osuus loppukulutuksesta, vähintään %	37
Energian loppukulutus/bruttokansantulo pienenee, korkeintaan, TJ/BKT/ milj. euroa	5,7

4 Hallinnonalan virastojen tulossopimukset ja tavoitteet

TEM-konsernissa on seitsemän virastoa sekä 15 ELY-keskusta ja 15 niiden alaista työvoima- ja elinkeinotoimistoa (TE-toimisto). Muut virastot ovat: Energiavirasto, Geologian tutkimuskeskus, Huoltovarmuuskeskus, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Patentti- ja rekisterihallitus, Innovaatiorahoituskeskus Tekes sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Näiden toimijoiden kanssa on laadittu tulossopimukset, jotka ovat tämän julkaisun liitteenä.

Neuvottelukierroksen strategisena lähtökohtana toimi pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelma ja sen toimeenpanosuunnitelma. Osa tavoitteista pohjautuu suoraan lakisäätöihin tehtäviin. Julkisen talouden suunnitelma (JTS) vuosille 2017–2019 ja talousarvioesitys 2016 muodostivat neuvottelujen taloudelliset raamit. Tulossopimusten tavoitteet jaotellaan tulossopimuksissa tulosprisman mukaisesti yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen, toiminnalliseen tuloksellisuuteen sekä henkisten voimavarojen hallintaan ja kehittämiseen. Sopimusten laadinnassa kiinnitettiin huomiota tavoitteiden kohtuulliseen määrään. Tulossopimukset laadittiin hallituskauden pituisiksi kuitenkin siten, että suunnittelukautta pidennetään vuosittaisissa tarkistusneuvotteluissa aina vuodella eteenpäin. Vuoden 2016 tavoitteet asetettiin sitoviksi ja seuraavien vuosien tavoitteet asetettiin alustavasti ja niitä täsmennetään vuosittaisissa tarkistusneuvotteluissa, jolloin päivitetään myös viraston vuosittaiset määrärahat. Tavoitteiden toimeenpanon kuvaamiseksi, virastoja pyydettiin toimittamaan tulosneuvotteluihin myös viraston tavoitteita tukeva toimeenpanosuunnitelma.

Tulossopimuksissa asetettiin kaikille yhteiset hallitusohjelmasta johdetut tavoitteet digitalisaation edistämisen, normien purkamisen ja johtamisen parantamisen osalta. Riskienhallinnan osalta kuvattiin keskeiset tavoitteisiin liittyvät riskit ja toimenpiteet riskien ehkäisemiseksi tai vaikutusten pienentämiseksi.

Liite 1

Hallinnonalan virastojen tulossopimukset

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskusten sopimukset on koottu erikseen tem.fi-sivuille)

Energiavirasto

Geologian tutkimuskeskus

Huoltovarmuuskeskus

Innovaatorahoituskeskus Tekes

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Patentti- ja rekisterihallitus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset)

ELY-keskusten uudet tulossopimukset vuosille 2016–2019 valmisteltiin vuoden 2015 tulosohtausprosessissa.

Uudessa kaksiportaisessa tulosohtauksessa ELY-keskuksia ohtaavat asiakirjat ovat aluehallintovirastoille ja ELY-keskuksille laadittu yhteinen strategia-asiakirja sekä virastokohtaiset tulossopimukset. Tavoitteena oli, että tulossopimus on aikaisempaa strategisempi, poikkihallinnollisempi, yhtenäisempi ja kevyempi.

Tulossopimus sisältää ELY-keskusten toiminnan kannalta keskeisimmät sekä muutosta vaativat asiat, jotka perustuvat hallitusohjelmasta johdettuun strategia-asiakirjaan ja tukevat maakuntaohjelman tavoitteita. Tulossopimukset noudattavat tulospriaman (yhteiskunnallinen vaikuttavuus, toiminnallinen tuloksellisuus sekä henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen) ja strategia-asiakirjan (ihmiset ja yhteisöt, yritykset ja elinkeinot sekä ympäristö ja luonnonvarat) rakennetta.

Tulosneuvottelujen asialistalla oli varsinaisen tulossopimusluonnoksen käsittelyn lisäksi alueiden kehittämistarpeet ja -strategiat, ELY-keskusten toiminnan strategiset painopisteet hallituskaudella sekä mahdolliset ELY-keskusten esittämät aluekohtaiset neuvottelukysymykset. Tärkeimmät neuvottelujen aiheet olivat hallituksen kärkihankkeiden toteuttaminen sekä maahanmuutto- ja turvapaikkatilanne.

Tulosneuvottelut käytiin ELY 9-jaolla joulukuussa 2015. Neuvotteluja oli kaikkiaan 9 ja niissä oli mukana kulloinkin myös maakunnan liitto. Pirkanmaan ELY-keskus osallistui kaikkiin neuvotteluihin ja rakennerahasto-ELY:t oman alueensa neuvotteluihin.

Valtion tulostietojärjestelmä toimi tulossopimuksen laatimismälineenä. Allekirjoitetut tulossopimukset löytyvät [tem.fi](http://www.tem.fi) -sivuilta.¹

1 <http://www.tem.fi/tulossopimukset2016>

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset	2016 tavoite
Ihmiset ja ympäristö	
- virta yli 3 kk työttömyyteen, enintään %	29
- virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla, enintään %	25
- kansalaisten tyytyväisyys matkojen toimivuuteen, vähintään (asteikko 1—5)	3,4
Yritykset ja elinkeinot	
- uudet yritykset, lkm	9 300
- uudet kansainvälistyvät yritykset, lkm	1 650
- elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen (asteikko 1-5)	3,9
- elintarvikeviennin arvo, kansallinen tavoite, vähintään Meur	1 600
Ympäristö ja luonnonvarat	
- luonnonsuojelualueiden toteutus, ha	5 200
- palvelujen ja joukkoliikenteen järjestämistä tukeva aluerakenne (%) (väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus koko kaupunkiseudun väestöstä)	64
- maatalouden fosforitase, kg/ha	5
- maatalouden typpitase, kg/ha	46
Toiminnallinen tuloksellisuus	
- asiakaspalvelutyytyväisyys (1—5)	4,0
- ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5)	-
- valvontasuunnitelmien toteuttaminen täysimääräisesti, %	100
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen	
- henkilötyövuosien kehitys	3 279
- kokonaistyytyväisyys, vähintään (1—5)	3,4



Työ- ja elinkeinoministeriö	Tulostavoiteasiakirja	Dnro TEM/840/00.03.01.01/2015
Energiavirasto	9.12.2015	Dnro Energiavirasto 1694/202/2015
		1 (11)

ENERGIAVIRASTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUOSILLE 2016 – 2019

I. ENERGIAVIRASTON STRATEGIA

1. Toiminta-ajatus – Olemme tehokas toimeenpanija, valvomme ja edistämme

Energiavirasto toimeenpanee suomalaista ja eurooppalaista energia- ja ilmastopolitiikkaa.

Tehtävänsä virasto toteuttaa valvomalla ja edistämällä energiamarkkinoiden toimintaa ja ilmastotavoitteiden toteutumista.

2. Visio 2022 – Olemme kehittyvä, edistyksellinen ja arvostettu viranomainen

Energiavirasto on jatkuvasti kehittyvä ja toimintatavoiltaan edistyksellinen viranomainen. Virasto on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja ja tehokas asiakaspalvelussa.

Viraston panos energiamarkkinoiden toimivuudessa ja ilmastotavoitteiden toteutumisessa on merkittävä.

3. Toimintaympäristön muutokset

Kiristynyt valtiontalous heijastuu Energiaviraston talouteen ja resursseihin sekä sitä kautta toimintaan. Virastossa on noudatettava tiukkaa kulukuria ja keskityttävä entistä enemmän vain strategisesti tärkeimpien asioiden hoitamiseen.

Euroopan unioni ohjaa vahvasti sääntelyn kehitystä. EU:n vuoteen 2030 ulottuvat energia- ja ilmastotavoitteet antavat kehykset lähivuosien tavoitteille ja toimille. Energiaunioni konkretisoi tavoitteita ja keinoja niiden saavuttamiseksi. Energiamarkkinoiden kehittäminen on sekä EU:n että Suomen hallituksen prioriteetti, mikä näkyy muun muassa sähkömarkkinamallin kehittämisessä sekä maakaasun Balticconnector-hankkeessa. Ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvään politiikkaan vaikuttavat merkittävästi ilmastokokousten ja EU-tason päätökset.

Sääntely voi monimutkaistaa toimintaympäristöä ja kasvattaa toimijoiden hallinnollista taakkaa. EU:ssa ja Suomessa on kuitenkin tavoitteena sääntelyn keventäminen.

Pääomavaltaisen energia-alan investointien kannattavuus sekä yritysten mahdolliset talous- ja rahoitusongelmat voivat vaikuttaa investointien määrään ja kohdentumiseen.

Energiantuotantoa leimaa erityisesti markkinaehtoisten investointien vähäisyys ja tästä mahdollisesti aiheutuvat teho-ongelmat huippukulutustilanteissa ja poikkeusoloissa. Investointihaluttomuuteen vaikuttavat sähkön alhainen markkinahinta sekä epäoptimaalisesti kohdennetut kannustimet.

Energian tuotannossa, siirrossa ja jakelussa sekä kulutuksessa korostuvat toimitusvarmuus ja joustavuus. Avainasemassa ovat muun muassa monipuolinen energiantuotantopaletti, merkittävät korvaus- ja uudisinvestoinnit siirto- ja jakeluverkkoihin sekä älykkäät verkot. Nämä mahdollistavat infrastruktuurin, markkinoiden ja palvelutoimintojen kehittämisen sekä muuttavat toimijoiden rooleja ja tuovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Päästökauppa uudistuu osin vuonna 2019 tapahtuvan markkinavakaumusmekanismin käyttöönoton myötä. Tavoitteena on parantaa päästökaupan toimivuutta pienentämällä päästöoikeusmarkkinoilla olevaa ylijäämää sekä tehdä järjestelmästä vakaampi kysynnän heilahtelujen suhteen. Vuonna 2016 huutokaupattavia päästöoikeuksia leikataan 200 miljoonalla päästöoikeudella (ns. backloading). Päästöoikeuksien alhaisen hinnan takia järjestelmä ei nykyisellään toimi täysin tarkoitetulla tavalla.

Sipilän hallitusohjelman tavoitteet uusiutuvan energian lisäämiselle kasvattavat ja suuntaavat investointeja kärkihankkeiden toimeenpanon myötä ainakin bioenergiaan, mutta myös muita uusiutuvia energiamuotoja tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Uusiutuvan energian sähköntuotantomuotojen valintaa ja investointimääriä tulee ohjaamaan uusi kustannustehokas ja teknologianeutraali tukijärjestelmä.

Hallitusohjelma tavoittelee liikenteen biopolttoaineiden aseman vahvistamista. Toisen sukupolven raaka-aineiden käyttö ja vuodelle 2030 asetetun 40 prosentin tavoitteen saavuttaminen edellyttävät edelleen ohjauskeinoja.

Energiatehokkuuden edistämisen keinovalikoimaan vaikuttaa toimijoiden sitoutumishalukkuus uusiin energiatehokkuussopimuksiin vuonna 2017 alkavalle kaudelle. Energiatehokkuusdirektiivin kansalliseen toimeenpanoon vaikuttavat merkittävästi EU-komission tiukat tulkinnat direktiivin sisällöstä. Pahimmillaan tulkinnat voivat johtaa merkittäviin investointeihin, joiden hyödyt ovat kyseenalaisia, sekä sääntelyn kohdistumiseen toimijoihin, joiden osalta se ei ole tarkoituksenmukaista.

4. Strategiset valinnat

Energiaviraston perustehtävät

Energiavirasto hoitaa energiamarkkinoiden ja ilmastotavoitteiden valvontaan ja edistämiseen liittyvät sille lainsäädännössä asetetut tehtävät. Energiavirastosta annetun lain (870/2013) 1 §:ssä on lueteltu kattavasti lainsäädäntö ja tehtävät, joista virasto vastaa.

Energiaviraston vastuulle kuuluvat energiamarkkinoiden eli sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan sekä sähkön ja maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden valvonta ja edistäminen. Ilmastotavoitteiden toteutumista virasto vie eteenpäin päästökaupan, uusiutuvan energian tukijärjestelmien, biopolttoaineiden kestävyyskriteerien sekä energiatehokkuuden valvonnan ja edistämisen avulla.

Virastolle kuuluu myös muita energia- ja ilmastopolitiikan toimeenpanotehtäviä. Virasto esimerkiksi seuraa toimialansa kansallista ja kansainvälistä kehitystä, tekee aloitteita toimialaansa liittyvän lainsäädännön kehittämiseksi, antaa toimialaansa liittyviä lausuntoja sekä avustaa työ- ja elinkeinoministeriötä toimialaansa liittyvien asioiden valmistelussa.

Energiaviraston strategiset tavoitteet perustehtäviensä osalta

Energiaviraston strategiset tavoitteet ovat

Sähkö- ja kaasumarkkinat toimivat tehokkaasti mahdollistaen korkean toimitusvarmuuden sekä kohtuulliset ja kilpailukykyiset hinnat.

Ilmastotavoitteet toteutuvat kustannustehokkaasti päästökaupan, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden avulla.

Tavoitteiden toteutumiseen Energiavirasto vaikuttaa toimeenpanemalla suomalaista ja eurooppalaista energia- ja ilmastopolitiikkaa. Tehtävänsä virasto toteuttaa valvomalla ja edistämällä energiamarkkinoiden toimintaa ja ilmastotavoitteiden toteutumista.

Energiaviraston kriittiset menestystekijät ja toimintaa ohjaavat periaatteet

Energiaviraston kriittisiä menestystekijöitä ovat osaava, kehittämis- ja palveluhaluinen sekä sitoutunut henkilöstö sekä tavoitteelliset, joustavat, tehokkaat ja ajanmukaiset toimintatavat.

Energiavirasto on jatkuvasti kehittyvä ja toimintatavoiltaan edistysellinen viranomaisen sekä aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, jonka panos energiamarkkinoiden kehittämisessä ja ilmastotavoitteiden toteutumisessa on merkittävä. Virasto on älykkään energian asiantuntija, joka hallitsee teemat koko ketjun varrelta lähtien energian tuotannon eri muodoista sekä siirrosta ja jakelusta aina energian käyttöön ja energiatehokkuuteen asti. Virasto on myös kansainvälisesti aktiivinen energia- ja ilmastoalan viranomaisen.

Energiavirasto toimii avoimesti, reilusti ja olennaiseen keskittyen. Virasto kuuntelee ja keskustelee sekä toimii muutenkin aktiivisesti yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa. Toiminnan luotettavuus ja vastuullisuus kumpuaa henkilöstön osaamisesta sekä kuuntelevasta ja keskusteleavasta asiakasotteesta. Virasto on riippumaton katsoen asioita neutraalisti, laajasta näkökulmasta ja sovittaen yhteen sidosryhmiensä ristiriitaisiakin tavoitteita. Energiavirasto kehittää energia-alaa koko yhteiskunnan hyväksi.

Energiaviraston kannalta merkitykselliset kärkihankkeet ja rooli niiden toteutuksessa

Energiaviraston kannalta Sipilän hallitusohjelman kärkihankkeista merkityksellisin on biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen painopistealueen kärkihanke 1 *hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti*.

Viraston kannalta kärkihankkeista tärkeitä ovat myös digitalisaation, kokeilujen ja normien purkamisen painopistealueen kärkihanke 1 *digitalisoidaan julkiset palvelut* sekä kärkihanke 3 *sujuvoitetaan säästöksiä*.

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

Kärkihankkeen tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian osuutta kestävästi niin, että se 2020-luvulla ylittää 50 % ja energian omavaraisuus ylittää 55 %. Tavoitteiden saavuttamisessa keinona on erityisesti bioenergian ja muun päästöttömän uusiutuvan energian tarjonnan lisääminen.

Kärkihankkeen keskeisenä toimenpiteenä on laatia vuoteen 2030 tähtäävä energia- ja ilmastostrategia ja siihen liittyvät toimet, jolla toimeenpannaan hallitusohjelman tavoitteet sekä Suomen osalta EU:n vuodelle 2030 asettamat energia- ja ilmastotavoitteet.

Energiaviraston rooli

Energiaviraston tehtävänä on toimeenpanna suomalaista ja eurooppalaista energia- ja ilmastostrategiaa varmistamalla osaltaan lainsäädännön toteutuminen tehokkaasti käytännössä. Virasto toimeenpanelee tehokkaasti myös sille osoitettavat lisätehtävät.

Viraston mahdollisia lisätehtäviä ovat ainakin uusiutuvan energian uuden tukijärjestelmän sekä päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensatiojärjestelmän toimeenpano.

Virasto tuo myös aktiivisesti julki näkemyksiään ja antaa osaamistaan yhteiskunnan käyttöön jo asioiden valmisteluvaiheessa.

Digitalisoidaan julkiset palvelut

Kärkihankkeen tavoitteena on rakentaa julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla.

Kärkihankkeen toimenpiteitä ovat muun muassa kaikkia julkisia palveluita koskevien digitalisoinnin periaatteiden luonti, hallinnon sisäisten prosessien digitalisointi ja entisten prosessien purkaminen. Lisäksi varmistetaan, että viranomaisten tarvitsemia tietoja kysytään vain kerran.

Energiaviraston rooli

Energiavirastossa on perinteisesti hyödynnetty tietojärjestelmiä ja sähköistettyjä palveluita viraston kaikilla vastuualueilla. Virasto jatkaa ja syventää digitalisaatiota palveluissaan. Tämä tehdään muun

muassa toimintatapoja uudistamalla, yksinkertaistamalla ja yhtenäistämällä sekä olemassa olevia tietojärjestelmiä kehittämällä ja rakentamalla tarvittavilta osin uusia. Tavoitteena on palvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen energiasektorilla yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Virasto myös edistää tiedon avointa jakamista sekä kertaalleen kerätyn ja tuotetun tiedon laaja hyödyntämistä.

Energiaviraston on perusteltua olla ensimmäisten joukossa ottamassa käyttöön valtion yhteisiä keskitettyjä digitalisoituja ratkaisuja parantaakseen omaa asiakaspalveluaan ja kehittääkseen prosessejaan. Näiden palveluiden ostajana virasto on kehitysmuuntoinen, aktiivinen ja rakentavan kriittinen asiakas.

Sujuvoitetaan säädöksiä

Kärkihankkeen tavoitteena on mahdollistava sääntely, turhien normien purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen.

Kärkihankkeen toimenpiteitä ovat muun muassa säädösten perkaaminen, turhan sääntelyn purkaminen ja tarvittavien säädösten uudistaminen. Lisäksi lupa- ja valitusprosesseja sujuvoitetaan ja annetaan niitä koskevat palvelulupaukset.

Energiaviraston rooli

Energiavirasto esittää aktiivisesti työ- ja elinkeinoministeriölle näkemyksiään sääntelyn keventämiseksi sekä tarvittavilta osin karsii itse antamia määräyksiä. Virasto käyttää myös sille lainsäädännön perusteella kuuluvaa harkintavaltaa päätöksenteossaan soveltuvin osin helpottaakseen kansalaisten arkea sekä parantaakseen yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä.

Virasto arvioi kriittisesti ja säännöllisesti omat lupaprosessinsa sekä sujuvoittaa ja selkiyttää niitä ja antaa niitä koskevat palvelulupaukset.

II. ENERGIAVIRASTON TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2016 – 2019

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

	2014 Toteuma	2015 Tavoite	2016 Tavoite	2017 Alustava tavoite	2018 Alustava tavoite	2019 Alustava tavoite
Energiamarkkinoiden toimivuuden valvonta ja edistäminen						
<i>Tavoite 1:</i> Sähkö- ja kaasumarkkinat toimivat tehokkaasti mahdollistaen korkean toimitusvarmuuden sekä kohtuulliset ja kilpailukykyiset hinnat. (TAE)						
<i>Mittari:</i> Sähkön jakeluverkkoinvestointien määrä valvontamenetelmien mukaisesti, milj.€ (vähintään)	673	700	700	750	750	800
<i>Mittari:</i> Sähkön myyjän vaihtoaktiivisuus vähittäismarkkinoilla, % (vähintään)	10,4	10	11	12	13	15
Ilmastotavoitteiden toteutumisen edistäminen ja valvonta						
<i>Tavoite 2:</i> Ilmastotavoitteet toteutuvat kustannustehokkaasti päästökaupan, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden avulla. (TAE)						
<i>Mittari:</i> Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön osuus, % (vähintään)	30,4	32	33	35	37	39
<i>Mittari:</i> Energiatehokkuusdirektiivin artiklan 7 mukaisesti laskettu kumulatiivinen energiansäästö, TWh _{kum} (vähintään)	tiedossa 30.4.2016	18	25	31	36	39

Toiminnallinen tuloksellisuus

	2014 Toteuma	2015 Tavoite	2016 Tavoite	2017 Alustava tavoite	2018 Alustava tavoite	2019 Alustava tavoite
Digitaalisuuden edistäminen						
<i>Tavoite 3:</i> Viraston asianhallintaprosessin digitalisointi <i>Mittari:</i> Sähköisesti tuotettujen kirjaustapahtumien osuus kaikista kirjaustapahtumista, % (vähintään)	52	-	65	70	80	90
Normien purkaminen						
<i>Tavoite 4:</i> Viraston lupaprosessien sujuvoittaminen ja niitä koskeva palvelulupaus <i>Mittari:</i> Viraston lupaprosessien palvelulupaukset, käsittelyaika päivää (enintään)	-	-	Kuvataan, yhtenäistetään ja uudistetaan lupaprosessit sekä määritetään niille palvelulupaukset	Määritetään vuonna 2016	Määritetään vuonna 2016	Määritetään vuonna 2016
Valvonnan ja edistämisen taloudellisuus						
<i>Tavoite 5:</i> Energiamarkkinoiden valvonnan taloudellisuus (TAE) <i>Mittari:</i> Sähkö- ja maakaasuvalvonnan toimintakulut per sähkön ja maakaasun kulutus yhteensä, c/kWh (enintään)	0,0035	0,0029	0,0034	0,0033	0,0032	0,0031
<i>Tavoite 6:</i> Ilmastotavoitteiden edistämisen taloudellisuus (TAE) <i>Mittari:</i> Päästökaupan hallinnoinnin toimintakustannukset päästökaupan piiriin kuuluvaa laitosta kohden, €/laitos (enintään) <i>Mittari:</i> Uusiutuvan energian tuotantotukien hallinnoinnin toimintakustannukset järjestelmässä mukana olevilla laitoksilla tuotettua sähköä kohden, €/MWh (enintään)	3 392	3 000	3 000	2 950	2 900	2 850
	0,39	0,34	0,33	0,32	0,30	0,30
Asiakastyytyväisyys						
<i>Tavoite 7:</i> Viraston asiakkaiden tyytyväisyys viraston toimintaan <i>Mittari:</i> Asiakas- ja sidosryhmäkyselyn kokonaisarvosana, asteikko 1-5 (vähintään)	3,52	Kyselyä ei tehty	3,65	3,65	3,80	3,80

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	2014 Toteuma	2015 Tavoite	2016 Tavoite	2017 Alustava tavoite	2018 Alustava tavoite	2019 Alustava tavoite
Henkilöstön työhyvinvoinnin sekä johtamisen parantaminen						
<i>Tavoite 8:</i> Henkilötyövuodet (TAE) <i>Mittari:</i> htv (enintään)	69,3	69	69	69	69	69
<i>Tavoite 9:</i> Kokonaistyötyytyväisyys (TAE) <i>Mittari:</i> VM-Baron työtyytyväisyysindeksi, asteikko 1-5 (vähintään)	3,8	3,7	3,8	3,9	3,9	4,0
<i>Tavoite 10:</i> Johtamisen parantaminen <i>Mittari:</i> VM-Baron johtajuusindeksi, asteikko 1-5 (vähintään)	3,7	-	3,8	3,9	3,9	4,0

Talous

	TA 2014	TA 2015	TAE 2016	KEHYS 2017	KEHYS 2018	KEHYS 2019
Viraston toiminnan taloudellisuus						
<i>Tavoite 11: Viraston määrärahat (TAE)</i> <i>Mittari: TEM:n rahoitus momentilla 32.60.01, tuhatta euroa</i>	8 872	8 894	8 857	8 796	8 730	8 684

Riskienhallinta

Riskienhallinnassa virasto käyttää soveltuvin osin ISO 31 000 riskienhallinnan standardin mukaisia menetelmiä, joita täydentää ”kolmen puolustuslinjan malli”. Ensimmäisen puolustuslinjan muodostavat viraston substanssiryhmät, toisen viraston sisäinen valvonta ja johto sekä kolmannen ulkopuoliset valvojat kuten viraston tilintarkastaja Valtiontalouden tarkastuskeskuksesta ja tulosohtaja työ- ja elinkeinoministeriön Energiaosastolta.

Virastossa riskienhallinta on kiinteä osa vuotuista strategista suunnittelua ja tulossuunnittelua sekä tavoitteiden asettamista ja niiden toimeenpanoa. Riskit kytketään ensisijaisesti tulostavoiteasiakirjan mukaisiin tavoitteisiin ja riskiaspekti otetaan huomioon kaikissa viraston ohjeissa ja toimintatavoissa.

Viraston toiminnan ja vaikuttavuuden kannalta kriittistä on riittävien resurssien kohdentaminen eri tehtäväalueille. Riskinä on perustehtävien vaarantuminen. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa viraston resursoinnista ja viraston johto resurssien suuntaamisesta. Seuraavassa on kuvattu muut viraston keskeiset riskit. Riskienhallintatoimenpiteitä toteutetaan koko tulossopimuksen voimassaoloaikana.

Riskin kohde	Riski	Riskienhallinnan toimenpiteet
Viraston johtaminen	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan dokumentoimattomuus ja erillisyyt viraston johtamisesta.	Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kytketään kiinteämmin osaksi viraston johtamista. Virasto dokumentoi valtion tulosprismaan pohjautuvan johtamisjärjestelmänsä ja kehittää sitä.
Energiamarkkinoiden ja ilmastotavoitteiden valvonta ja edistäminen	Eurooppalaisen sääntelyn mahdolliset hallitsemattomat ja kohtuuttomat vaikutukset suomalaisille toimijoille.	Virasto osallistuu aktiivisesti eurooppalaisten energiamarkkinoiden ja ilmastotavoitteiden sääntelyn valmisteluun sekä avustaa työ- ja elinkeinoministeriötä lainsäädännön sisältöön vaikuttamisessa. Suomen kannalta olennaiset kysymykset ja näkemykset määritetään yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa.
Digitalisaatio	Viraston määrärahat eivät riitä tarvittaviin tietojärjestelmäinvestointeihin tai tarvittavan henkilöosaamisen hankkimiseen.	Virasto noudattaa tiukkaa kulukuria sekä perustelee työ- ja elinkeinoministeriön tietojärjestelmäinvestointien tarpeellisuuden.
Normien purkaminen	Yksityiskohtaisen sääntelyn purkaminen ei onnistu esimerkiksi EU-lainsäädännön velvoitteiden takia.	Virasto avustaa eurooppalaisen sääntelyn valmistelussa työ- ja elinkeinoministeriötä sekä osallistuu tähän aktiivisesti myös itse muun muassa ACERin ja CEERin puitteissa.

Voimassaolo ja seurantaVoimassaolo

Tulostavoiteasiakirjassa Energiaviraston tavoitteet asetetaan neljälle vuodelle 2016 – 2019. Tavoitteet asetetaan sitovasti seuraavalle vuodelle 2016 ja kolmen seuraavan vuoden 2017 – 2019 tavoitteet asetetaan alustavina.

Tulostavoiteasiakirja päivitetään Energiaviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyönä vuosittain. Erityisesti vaalikauden vaihtuessa tavoitteet päivitetään kattavasti.

Seuranta

Energiavirasto raportoi tulostavoiteasiakirjan budjettivuoden tavoitteiden toteutumisesta tilinpäätöksessä ja siihen kuuluvassa toimintakertomuksessa. Lisäksi virasto raportoi tulostavoitteiden toteutumisesta kaksi kertaa vuodessa valtion tulostietojärjestelmään Netraan, 30.6. tilanteesta 30.8. ja 31.12. tilanteesta 15.3. mennessä.

Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi Energiaviraston tulossopimuksen toteutumista antamassaan tilinpäätöskannanotossa toimintavuotta seuraavan vuoden kesäkuussa. Lisäksi ministeriö arvioi puolivuotisto-
teumaa loppuvuoden tulosneuvottelujen yhteydessä.

Allekirjoitukset

Helsingissä 11.12.2015



Riku Huttunen
Ylijohtaja
Työ- ja elinkeinoministeriö



Simo Nurmi
Ylijohtaja
Energiavirasto



Markku Kinnunen
Neuvotteleva virkamies
Työ- ja elinkeinoministeriö



Pernilla Wasström
Johtava asiantuntija
Energiavirasto

Liitteet

Liite 1. Energiaviraston johdon katsaus vuodesta 2015

Liite 2. Energiaviraston toimeenpanosuunnitelma vuosille 2016 – 2019



Työ- ja elinkeinoministeriö

Tulostavoiteasiakirja
(Liite 1)

1 (9)

Geologian tutkimuskeskus

18.12.2015

Dnro TEM/940/00.03.01.01/2015

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUOSILLE 2016 – 2019

I. VIRASTON STRATEGIA

1. Toiminta-ajatus/Missio

GTK luo geologisella osaamisellaan menestystä asiakkailleen.

GTK on kyvykäs muuntamaan korkeatasoisen ja erottavan osaaminen toiminnaksi ja tiedoksi, mikä tuottaa menestymisen edellytyksiä asiakkaille. Yhteistyö kehittää osaamistamme edelleen – menestymme yhdessä asiakkaiden kanssa.

Asiakkaalla tarkoitamme laajasti hyödynsaajia toimeksiantajien lisäksi yhteistyökumppaneita yhteisrahoitteisissa hankkeissa, työ- ja elinkeinoministeriötä sekä muita alaan liittyviä toimijoita.

2. Visio

Osaajien GTK tuottaa ratkaisuja, uutta elinkeinotoimintaa ja kestäväää kasvua.

GTK:n keskeinen voimavara ovat ihmiset, osaajat jotka ovat sitoutuneet työhönsä ja kehittävät osaamistaan aktiivisesti. Ratkaisukeskeisyys syntyy aidosta kiinnostuksesta asiakkaan toimintaan.

Tuottamamme ratkaisut ovat perusta 'elinkeinopoliittisen jalanjälkemme' kasvulle. Tutkimuslaitosten, yritysten ja korkeakoulujen tiivistyvä yhteistyö sekä EU-vaikuttaminen osaltaan parantaa elinkeinon elämäntoimintaedellytyksiä.

Kestävä kasvu tarkoittaa meille pitkäjänteisyyttä tuotannontekijöiden saatavuuden turvaamisessa, systeemitason parannuksia ja tietoon perustavan johtamisen kasvua.

3. Toimintaympäristön muutokset

Geologian tutkimuskeskuksen kannalta keskeiset toimintaympäristön muutokset on koostettu seuraaviin kokonaisuuksiin:

1. Kotimainen julkinen sektori

Julkisen talouden tasapainottaminen jatkuu ja myös tutkimus- ja innovaatiotoiminnan rahoitusta vähennetään. Julkisen sektorin tuottavuuskehitystä pyritään parantamaan.

- Strategisen ja hallitusohjelmasta johdettujen tavoitteiden ohjausote tiivistyy.
- Keskushallinnon uudistuksessa kiinnitetään erityistä huomiota johtamisjärjestelmän selkiinnyttämiseen ja kokonaisuuden hallintaan hallinnolliset sektorirajat ylittäen.

4. Strategiset valinnat

GTK:n strategisen uudistamisen lähtökohtina ovat olleet **elinkeinopoliittisen vaikuttavuuden ja asiakastarpeista lähtevän tavoitteenasettelun vahvistaminen**. Strategiaprosessin ohjaavina tekijöinä käytettiin muuttuvan toimintaympäristön tarjoamia mahdollisuuksia ja alkaneen hallituskauden keskeisiin tavoitteisiin vastaamista.

Reunaehtoina tunnistettiin GTK talousarviorahoituksen supistuminen ja siitä seuraava toimintatavan kehittämispaine sekä välttämätön tarve henkilöstörakenteen nopeaan uudistamiseen. GTK:n uuden strategian kulmakivinä ovat korkea asiantuntemus, konkreettinen asiakasvaikuttavuus sekä strategisesti ohjattu ja ketterä toimintamalli. Tavoitteenasettelun uudistamisen kärjiksi on määritelty **neljä strategista teemaa, jotka näkyvät läpileikkaavina sekä koko toiminnan tavoitteenasettelussa että toimintamallin ja perusroolin uudistamisessa**.

Digitaalisuus GTK:n menestystekijäksi. Teemassa tuomme digitalisaation mahdollisuudet ja systeemiset hyödyt kaikkiin prosesseihin, innovatiivisiin tietopääoman kasvattamisen toimintamalleihin ja asiakasratkaisuihin.

GTK tuottaa uusia cleantech-ratkaisuja. Teema tuottaa ratkaisuja, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä.

Geologia yhdyskuntien kestäväen rakentamisen tehostajana. Teema parantaa geologisen tiedon hyödyntämistä alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisessa sekä niihin liittyvissä ympäristökysymyksissä.

Mineraalitalous luo kestävää kasvua. Teema edistää mineraalisten raaka-aineiden hyödyntämistä ja jatkojalostusta sekä luomme ratkaisuja kehittyviin materiaalarpeisiin.

Hallitusohjelman kärkihankkeet

Ministeriön hallinnonalalla yhteistyössä tehdyt kirjaukset GTK:n roolista hallitusohjelman kärkihankkeiden toteutuksessa osalta löytyvät liitteestä 4.

Toiminnallinen tuloksellisuus⁴

	2014 Toteuma	2015 Tavoite	2016 Tavoite	2017 Alustava tavoite	2018 Alustava tavoite	2019 Alustava tavoite
Tavoite 1: Kasvun kärkialueita tukeva toiminta vahvistuu						
Mittari 1.1: Toimeksiannot ja yhteisrahoitteiset projektit						
• biotalous (kpl / volyyymi euroa)	-	-	2 / 0,15 M€	3 / 0,3 M€	3 / 0,3 M€	3 / 0,3 M€
• cleantech (kpl / volyyymi euroa)	-	-	130 / 5,4 M€	131 / 5,6 M€	133 / 5,7 M€	134 / 5,8 M€
• digitalisaatio (kpl / volyyymi euroa)	-	-	24 / 2,4 M€	25 / 2,6 M€	26 / 2,7 M€	28 / 2,9 M€
Mittari 1.2: Omarahoitteisen tutkimustoiminnan (soveltava ja tieteellinen) volyyymi kärkialueilla						
• biotalous (kpl / volyyymi euroa)	-	-	0 / 0	1 / 0,1 M€	1 / 0,1 M€	2 / 0,2 M€
• cleantech (kpl / volyyymi euroa)	-	-	6 / 0,7 M€	7 / 0,7 M€	8 / 0,8 M€	9 / 0,9 M€
• digitalisaatio (kpl / volyyymi euroa)	-	-	17 / 2,7 M€	17 / 2,7 M€	18 / 2,8 M€	19 / 2,9 M€
Tavoite 2: Mineraalipoliittisen ohjelman toteuttaminen						
Mittari 2.1: GTK:n kansainvälinen aktiivisuus mineraalipoliittikan toteuttamisessa ja Kaivannaisalan tutkimusstrategian (2015) tavoitteiden edistämisessä						
• itsearvio toiminnasta 1-5; tekstimuotoinen raportti tukee	-	-	2,5	3	3	3,5
Tavoite 3: Geologinen tieto ja asiantuntemus laajasti yhteiskunnan kehityksen tukena						
Mittari 3.1: (TAE tavoite) Uudet käyttäjälähtöiset sähköiset palvelut lisäävät tutkimustiedon ja aineistojen monipuolista käyttöä. (tuotelataukset ja kävijämäärät)						
• uudet tietotuotteet ja -palvelut (kpl / kpl)	-	-	5000 / 10 000	5000 / 20 000	8000 / 20 000	10 000 / 25 000
• yhteensä (kpl / kpl)	33 938 / -	39 375 / -	40 000 / 150 000	50 000 / 170 000	55 000 / 210 000	60 000 / 250 000
Mittari 3.2: GTK:n vahva panos yhdyskuntarakentamisen mallipohjaisen suunnittelun edistämiseen						
• itsearvio toiminnasta 1-5; tekstimuotoinen raportti tukee	-	-	1,5	2,5	2,5	3
• uudet pohjatutkimusrekisteripisteet (lkm)	-	-	50 000	50 000	50 000	50 000
Tavoite 4: Pitkäjänteinen arviointitoiminta tuottaa kustannustehokkaasti geotietoa ja luo edellytyksiä maankamaran raaka-aineiden hyödyntämiselle						
Mittari 4.1: GTK:n raaka-ainevaroihin liittyvien palvelujen ja asiantuntemuksen käyttö sekä oman toiminnan panostus						
• Toimeksiannot (kpl / euroa)	-	-	90 / 2,8 M€	90 / 3,0 M€	91 / 3,1 M€	94 / 3,4 M€
• Yhteisrahoitteinen toiminta (projekteja kpl / volyyymi euroa)	-	-	55 / 3,5 M€	57 / 3,7 M€	58 / 3,8 M€	60 / 4,0 M€
Omarahoitteinen ja yhteisrahoitteinen raaka-ainevaroihin liittyvä toiminta:						
• mineraalipotentialraportit (kpl)	22	23	18	15	15	15

⁴ Sisältää toiminnallisen tehokkuuden (taloudellisuus, tuottavuus) sekä tuotosten (suoritteet ja julkishyödykkeet) ja laadunhallinnan (palvelukyky ja laatu) osa-alueet. Asetetaan virastokohtaisesti tarvittava määrä toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	2014 Toteuma	2015 Tavoite	2016 Tavoite	2017 Alustava tavoite	2018 Alustava tavoite	2019 Alustava tavoite
Henkilöstön työhyvinvointi sekä johtaminen paranee						
Tavoite 10: Henkilötyövuodet, (TAE) Mittari: htv (kokonaisluku)	563,5	555				
Tavoite 11: Kokonaistyötyytyväisyys, (TAE) Mittari: VM-Baron henkilöstökysely, asteikko1-5	3,44 (2013)	tot 3,50	3,60	3,65	3,70	3,75
Yhteinen tavoite 12: Johtamisen parantaminen Mittari: Johtajuusindeksi (VM-Baro tms)	3,33 (2013)	tot 3,41	3,50	3,55	3,60	3,65
Tavoite 13: Osaamistason nostaminen Mittari a: Tavoitteellinen osaajien määrä ja huippuosaaminen strategian eri osa-alueilla	ei määritelty	Järjestelmän luonti mittaroinnin mahdollistamiseksi	Mittarin asettaminen	Mittarin kehittyminen		
Mittari b: Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen indeksi (VM-Baro)	3,42 (2013)	3,50	3,55	3,60	3,65	3,70

Määrärahat

	TA 2014	TA 2015	TAE 2016	KEHYS 2017	KEHYS 2018	KEHYS 2019
TEM:n rahoitus (euroa) (momentti 32.20.01)	37 794 000	36 110 000	32 890 000	33 434 000	33 133 000	32 969 000

Voimassaolo ja seuranta

Tulostavoiteasiakirjassa tavoitteet asetetaan neljälle vuodelle. Tavoitteet asetetaan sitovasti seuraavalle vuodelle ja kolmen seuraavan vuoden tavoitteet asetetaan alustavina. Tulostavoiteasiakirja päivitetään rullaavasti vuosittain. Erityisesti hallituskauden vaihtuessa tavoitteet päivitetään kattavasti.

Tulostavoiteasiakirjan budjettivuoden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksessä ja siihen kuuluvassa toimintakertomuksessa. Tulossopimuksen toteutumista arvioidaan ministeriön antamassa tilinpäätöskannanotossa toimintavuotta seuraavan vuoden kesäkuussa sekä puolivuotistoteumaa syksyn tuloneuvottelujen yhteydessä. Raportointi tulostavoitteiden toteumista tapahtuu lisäksi kaksi kertaa vuodessa valtion tulostietojärjestelmään Netraan 30.6. tilanteesta 30.8. ja 31.12. tilanteesta 15.3. mennessä.⁷

Allekirjoitukset

Helsingissä 18.12.2015



Petri Peltonen
Ylijohtaja
Työ- ja elinkeinoministeriö



Riikka Aaltonen
kaivosylitarkastaja
Työ- ja elinkeinoministeriö



Mika Nykänen
Pääjohtaja
Geologian tutkimuskeskus



Tarmo Tuominen
Johtokunnan puheenjohtaja
Geologian tutkimuskeskus

Liitteet

- LIITE 1: Muut ministeriön asettamat tavoitteet
- LIITE 2: GTK:n tulostavoitteiden toimeenpanosuunnitelma
- LIITE 3: Muiden hallinnonalojen odotukset GTK:n toimintaa koskien
- LIITE 4: Hallituksen kärkihankkeiden toimeenpano

⁷ Lisäksi voidaan virastokohtaisesti sopia myös muusta seurannasta.



TULOSSOPIMUS
27.11.2015

TEM/840/00.03.01.01/2015

Työ- ja elinkeinoministeriö

Huoltovarmuuskeskus

HUOLTOVARMUUSKESKUKSEN TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUOSILLE 2016 – 2019

I. LAITOKSEN STRATEGIA

1. Toiminta-ajatus/Missio

Huoltovarmuustyön tarkoituksena on ”poikkeusolojen ja niihin verrattavissa olevien vakavien häiriöiden varalta turvata väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömät taloudelliset toiminnot ja niihin liittyvät tekniset järjestelmät” (Laki huoltovarmuuden turvaamisesta (1390/1992, 1 §). Lain 5 § 1 momentin mukaan huoltovarmuuden kehittämistä ja ylläpitoa varten on Huoltovarmuuskeskus. Huoltovarmuuskeskus (HVK) analysoi huoltovarmuuden tilannekuvaa, ylläpitää ja kehittää huoltovarmuutta sekä toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä yhteistoiminnassa julkishallinnon ja elinkeinoelämän kanssa.

Toiminnan perustana on valtion talousarvion ulkopuolinen huoltovarmuusrahasto, josta rahoitetaan yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittiset varmuusvarastot sekä muut huoltovarmuuden toimivuuden varmistamisen kannalta tärkeät toimenpiteet.

Huoltovarmuuskeskus koordinoi yhteistyö- ja asiantuntijaverkostoa ja tuottaa sen kanssa tilannekuvaa huoltovarmuudesta sekä ylläpitää ja kehittää huoltovarmuuspalveluja, jotka vastaavat ennakoivasti globaalin toimintaympäristön muutoksiin.

2. Visio

Huoltovarmuuskeskus on joustava, aikaansa seuraava ja tunnustettu turvallisuuden tuottaja osana yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Huoltovarmuuskeskus kykenee ennakoimaan, ylläpitämään ja kehittämään kansallista huoltovarmuutta muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä

3. Toimintaympäristön muutokset

Seuraavat toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset aiheuttavat edelleen haasteita huoltovarmuuden ylläpidolle ja kehittämiselle:

- Eurooppalaisen turvallisuusympäristön nopeat heikentävät muutokset. Venäjän ja länsivaltojen sotilaallisen aktiivisuuden lisääntyminen Itämerellä.

- Euroalueen maiden taloudellinen kehitys on eriytynyt ja eräissä maissa kriisiytynyt.
- Suomen talous on ollut kasvuton, eikä nopeaa käännettä ole näkyvissä. Valtion menoja on jouduttu leikkaamaan. Menoleikkaukset jatkuvat todennäköisesti lähivuosina.
- Euroopan pakolaiskriisi sekä kasvanut muuttoliike Suomeen on lisääntynyt voimakkaasti. Ilmiö vaikuttaa pitkäkestoiselta.
- Hallitsematon maahanmuutto, kyberuhat ja muut aikaisemmasta toimintaympäristöstä poikkeavat uhat edellyttävät myös uudenlaisia toimenpiteitä huoltovarmuuden ylläpitämiseksi.

4. Strategiset valinnat

1. Laitoksen perustehtävät

Suomen huoltovarmuusstrategia on määritelty valtioneuvoston päätöksellä huoltovarmuuden tavoitteista (857/2013). Päätös sisältää myös Huoltovarmuuskeskuksen strategiset tehtävät. Huoltovarmuuden turvaamisen tulee perustua toimiviin kansainvälisiin, poliittisiin, taloudellisiin ja teknisiin yhteyksiin. Näitä tukevat huoltovarmuudelle asetetut kriittisten organisaatioiden ja verkostojen toiminnan jatkuvuutta varmistavat toimenpiteet sekä toimialakohtaiset huoltovarmuustoimenpiteet.

Kansainvälisten markkinoiden ja verkottumisen merkitys kansalliselle huoltovarmuudelle kasvaa. Varautumiskeinojen kehittämiseksi Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on tunnistaa, mitkä ovat yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin ja kriittisen tuotannon turvaamisen kannalta keskeiset yritykset ja organisaatiot.

2. Hallitusohjelman huoltovarmuuden kannalta keskeiset kärkihankkeet

a) Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Toimintoja digitalisoitaessa tietoturvaan on kiinnitettävä kasvavaa huomiota. Yrityksille tarjotaan mahdollisuus liittyä Kyberturvallisuuskeskuksen tiedonvälityskanaviin, joita räätälöidään yhteistyössä toimialalle mahdollisimman sopiviksi.

Huoltovarmuuden turvaamiseen liittyvän sääntelyn kokonaistarkastelun käynnistäminen sääntelyn yksinkertaistamiseksi sekä prosessien digitalisointi.

b) Rakennepoliittiset uudistukset ja SOTE

Valmiusasiat on huomioitava sosiaali- ja terveydenhuollon, aluehallinnon sekä keskushallinnon uudistuksissa ja huoltovarmuusorganisaatiota on kehitettävä hallinnon uudistusten mukaisesti.

c) EU-linjaus

Hallitus edistää kattavien ja sitovien EU:n laajuisten huoltovarmuusjärjestelyjen perustamista. Huoltovarmuustyössä on varauduttava kansainvälisen yhteistyön lisäämiseen.

d) Ulko-, turvallisuus ja puolustuspolitiikka

Suomi ylläpitää laaja-alaisesti keskeisiin sotilaallisiin suorituskykyihin liittyvää kansallista teknologista osaamista sekä riittävää huoltovarmuutta ja puolustusteollisuutta.

II. TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2016 – 2019

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

	2014 Toteuma	2015 Tavoite	2016 Tavoite	2017 Alustava tavoite	2018 Alustava tavoite	2019 Alustava tavoite
Tavoite 1: Valtioneuvoston huoltovarmuuden tavoitteista antaman päätöksen (857/2013) tavoitetason saavuttaminen.			80 %	85 %		
Tavoite 2. Valtioneuvoston huoltovarmuuden tavoitteista antaman päätöksen väliarviointi sekä uuden päätöksen toimeenpanon aloittaminen Toimenpiteet: Väliarviointi Osallistuminen uuden päätöksen valmisteluun Uuden päätöksen toimeenpanon aloittaminen			Arviointi valmis	Osallistuminen	Toimeenpano alkaa	
Tavoite 3. Huoltovarmuusorganisaation uudistaminen, toiminnan tehostaminen sekä alueellisen varautumisen kehittäminen. Toimenpiteet: Poolit ja sektorit huomioivat toiminnassaan huoltovarmuusorganisaatiossa tehtävät uudistukset, josta annetaan vuonna 2016 erillinen toimintaohjeistus. Päivittäistavarahuollon kunta ohjeistuksen päivitys. Poolien huoltovarmuuskriittisten yritysten käytännön varautumistarpeet ohjaavat poolien toiminnan suunnittelua. Poolit tekevät aktiivisempaa ja tiiviimpää yhteistyötä keskenään. Julkisen ja yksityisen sektorin huoltovarmuusyhteistyön kehittäminen	Jatkuva Jatkuva Jatkuva		Valmis			

Toiminnallinen tuloksellisuus

	2014 Toteuma	2015 Tavoite	2016 Tavoite	2017 Alustava tavoite	2018 Alustava tavoite	2019 Alustava tavoite
Yhteinen tavoite: Digitaalisuuden edistäminen (mm. digitalisoidaan julkiset palvelut ja rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuypäristö)						
Tavoite 4. Pääpaino yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta keskeisten yritysten ja organisaatioiden kyberturvallisuudessa Toimenpiteet: Kriittisten ICT - rakenteiden,- palveluiden, teknisen ylläpidon ja niihin liittyvän osaamisen sekä tietovarantojen tunnistaminen yhteistyössä yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista vastaavien ministeriöiden kanssa. Päivitetty suunnitelma/ohjelma			Suunnitelma valmis	Jatkuva päivitys		
Tavoite 5. HUOVI - portaalin uudistaminen HUOVI - portaalin uudistaminen kustannustehokkaaksi käyttäjien tarpeita vastaavaksi järjestelmäksi. Toimenpiteet: Tekninen uudistaminen ja käyttöönotto			Valmis	Uusi järjestelmä käytössä	Kustannustehokas	
Yhteinen tavoite: Normien purku (mm. sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosessit ja annetaan niitä koskeva palvelulupaus)						
Tavoite 6. Huoltovarmuutta koskevien menettelyjen/prosessien läpikäyminen sekä huoltovarmuuden turvaamiseen liittyvän sääntelyn kokonaistarkastelu Toimenpiteet: Huoltovarmuuskeskus -kartoittaa omat toimintonsa ja menettelytavat sekä digitalisoi soveltuvat menettelyt, -osallistuu huoltohuoltovarmuutta koskevan sääntelyn kokonaistarkasteluun sekä tarvittavien muutosten valmistelutyöhön			Jatkuva			
			Osallistuu valmisteluun	Osallistuu valmisteluun		

	2014 Toteuma	2015 Tavoite	2016 Tavoite	2017 Alustava tavoite	2018 Alustava tavoite	2019 Alustava tavoite
Tavoite 7: Huoltovarmuusrahaston maksukyvyn hallinta pitkällä aikavälillä			Varmistettu	Varmistettu	Varmistettu	Varmistettu
Tavoite 8: Yhteistyötä huoltovarmuus kriittisten yritysten kanssa tiivistetään Toimenpiteet: Kartoitetaan huoltovarmuus kriittiset yritykset Käynnistetään pilotti strategisesta kumppanuudesta			Valmis			
			Käynnistäminen	Valmis		

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	2014 Toteuma	2015 Tavoite/ 9 ja 10 toteuma	2016 Tavoite	2017 Alustava tavoite	2018 Alustava tavoite	2019 Alustava tavoite
Henkilöstön työhyvinvointi sekä johtaminen paranee						
Tavoite 8: Henkilötyövuodet, Mittari: htv (kokonaisluku)	32	33	35	38	37	35
Tavoite 9: Kokonaistyötyytyväisyys, Mittari: VM-Baron henkilöstökysely, asteikko1-5	3,38	3,45	3,49	3,51	3,53	3,55
Yhteinen tavoite 10: Johtamisen parantaminen Mittari: Johtajuusindeksi (VM-Baro tms)	3,02	3,32	3,49	3,49	3,49	3,49

Määrärahat:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Huoltovarmuusmaksu, milj. €	42,5	44,0	42,0	43,0	43,0	44,0
Muu tulo, milj. €	16,1	21,5	24,9	27,6	29,3	30,3

Riskienhallinta

Vaihto-omaisuusvarastojen valvonnan standardointi. Toimitilariskienhallinta viedään päätökseen sekä saatetaan EU:n ja NATO:n edellyttämälle tasolle. Oma henkilöstöriskin valvonta tehty jatkuvaksi

Voimassaolo ja seuranta

Tulostavoiteasiakirjassa tavoitteet asetetaan neljälle vuodelle. Tavoitteet asetetaan sitovasti seuraavalle vuodelle ja kolmen seuraavan vuoden tavoitteet asetetaan alustavina. Tulostavoiteasiakirja päivitetään rullaavasti vuosittain. Erityisesti hallituskauden vaihtuessa tavoitteet päivitetään kattavasti.

Tulostavoiteasiakirjan budjettivuoden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksessä ja siihen kuuluvassa toimintakertomuksessa. Tulossopimuksen toteutumista arvioidaan ministeriön antamassa tilinpäätöskannanotossa toimintavuotta seuraavan vuoden kesäkuussa sekä puolivuotistoteumaa syksyn tulosneuvottelujen yhteydessä. Raportointi tulostavoitteiden toteutumisesta tapahtuu lisäksi kaksi kertaa vuodessa valtion tulostietojärjestelmään Netraan 30.6. tilanteesta 30.8. ja 31.12. tilanteesta 15.3. mennessä.

Allekirjoitukset

Helsingissä 27.11.2015



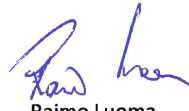
Pekka Timonen
Ylijohtaja
Työ- ja elinkeinoministeriö



Heidi Nummela
Hallituksen puheenjohtaja
Huoltovarmuuskeskus



Eeva Vahtera
Hallitusneuvos
Työ- ja elinkeinoministeriö



Raimo Luoma
Toimitusjohtaja
Huoltovarmuuskeskus

Liitteet

Huoltovarmuuskeskuksen toimenpideohjelma 2015 - 2020 (luottamuksellinen)
Huoltovarmuuskeskuksen budjetti 2016



Työ- ja elinkeinoministeriö

Tulostavoiteasiakirja

1(3)

Innovaatorahoituskeskus Tekes

11.1.2016

TEM/840/00.03.01.01/2015

INNOVAATORAHOITUSKESKUS TEKESIN TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUOSILLE 2016 – 2019

I. TEKESIN STRATEGIA

1. Toiminta-ajatus/Missio

Tekesin perustehtävänä on vauhdittaa kasvua innovaatiolla ja luoda arvoa Suomelle.

2. Visio

Tavoitetilassa Tekes on yksi maailman johtavista julkisista innovaatorahoittajista.

3. Toimintaympäristön muutokset

Globaali työjako muuttuu ja toiminta siirtyy maailmanlaajuisiin aroverkkoihin. Yhteiskuntarakenteet uudistuvat kaupungistumisen, kehittyneiden maiden väestön ikääntymisen ja kansainvälisen muutto- liikkeen myötä. Ympäristöä säästävien ja turvallisuutta parantavien ratkaisujen kysyntä kasvaa. Yksilö- listen ratkaisujen kysyntä lisääntyy ja vaativien loppukäyttäjien ja käyttäjäyhteisöjen rooli kehittä- missä vahvistuu. Teknologiat kehittyvät ja siirtyvät nopeasti eri puolille maailmaa. Kehitystä ohjaavat paljolti käytettävyys ja käyttäjäkokemus ja teknologia siirtyy taustalle.

Julkisen talouden kestävyysvaje haastaa hyvinvointimme taloudellisen perustan. Tarvitsemme sekä julkisen sektorin uudistumista että talouskasvua, joka on ikärakenteemme vuoksi pääosin tuottavuus- kasvun varassa. Aineettomat investoinnit ja niiden avulla yrityksissä syntyneet innovaatiot ovat kasvun tärkeimmät tekijät. Julkisella rahoituksella on tutkitusti merkittävä vaikutus yritysten innovaatiotoi- mintaan ja tämä korostuu taloudellisessa matalasuhdanteessa, kun yksityisten rahoittajien mahdolli- suus kantaa kehitystoiminnan riskejä on tavanomaistakin pienempi.

Kansallisten haasteiden kasvaessa virastojen toimintaan kohdistuva poliittinen ohjaus lisääntyy ja voimavaroja leikataan. Julkisen hallinnon rakenneuudistuksilla on suuri vaikutus siihen, saadaanko pienenevät kansalliset innovaatioinvestoinnit palvelemaan koko kansantalouden menestystä. Eri toi- mijoiden työnjaon selkeyttämistä ja toiminnan vaikuttavuutta koskevat paineet kasvavat, mikä näkyy esimerkiksi suurina odotuksina Team Finland -yhteistyölle.

4. Strategiset valinnat

Tekes lisää yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan kohdentamalla toimintansa useiden kansallisen tason politiikkapainotusten toteuttamiseen. Tekes tukee ministeriötä niiden toteuttamisessa ja seurannassa,

mutta ei erikseen raportoi politiikkapainotusten toteutumisesta tuloraportoinnissaan. Tekesin vuoden 2016 – 2019 tulostavoitteiden määrittelyssä on otettu huomioon seuraavat politiikkapainotukset:

Hallitusohjelman kasvu- ja kilpailukykytavoitteet

Hallitusohjelman mukaan kasvava talous perustuu hyvään johtamiseen, vahvaan yrittäjyyteen ja omistajuuteen sekä koko Suomen voimavarojen hyödyntämiseen. Suomen kilpailukyky rakentuu korkealle osaamiselle, kestäväälle kehitykselle sekä ennakkoluulottomalle uudistamiselle kokeiluja ja digitalisaatiota hyödyntäen. Työllisyystavoite on 72 %, työllisten määrä on kasvanut 110.000:lla.

Hallitusohjelman kasvu- ja kilpailukyky politiikan keskeiset osa-alueet ovat globaalit asiakastarpeet, Suomen vahvuudet (esim. cleantech, biotalous, digitalisaatio), maailmanlaajuiset verkostot ja monipuolinen elinkeinorakenne. TEM hallinnonalan toimijat toteuttavat hallituksen toimenpidesuunnitelman kärkihankkeita, mitkä muodostavat ohjauksen keskeisen sisällön.

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan tavoitteet

Työ- ja elinkeinoministeriön ylimmän strategisen viitekehyksen muodostaa pääministeri Sipilän hallitusohjelma ja sen toimintasuunnitelma. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikalla edistetään suomalaisyritysten uudistumista ja kasvua, joka on kestävää talouden, yhteiskunnan ja ympäristön kannalta.

Hallitusohjelman muutostavoitteita tukevan elinkeino- ja innovaatiopolitiikan painopisteet ovat:

- **Globaalit asiakastarpeet.** Tuomme globaalit asiakastarpeet suomalaisyritysten ulottuville ja autamme markkinoiden mahdollisuuksien hyödyntämisessä.
- **Suomen vahvuudet.** Kannustamme yrityksiä tuottamaan suomalaisiin vahvuuksiin perustuvia ratkaisuja globaaleihin asiakastarpeisiin.
- **Maailmanlaajuiset verkostot.** Teemme arvoketjujen nopean muutoksen näkyväksi ja etsimme keinoja, joilla suomalaisyritykset onnistuvat rakentamaan globaaleja verkostoja ja kanavoimaan niistä lisäarvoa kotimaahan.
- **Monipuolinen elinkeinorakenne.** Tuemme toimialojen uudistumista, uusien kärkien syntyä sekä pienten ja keskisuurten yritysten kasvua. Rakennamme Suomesta toimintaympäristöä, joka houkuttelee osaamista ja investointeja ulkomailta.

Hallitusohjelman kärkihankkeiden toimeenpanoa tukevat tavoitteet

1. Biotalous ja puhtaat ratkaisut luovat uutta liiketoimintaa, vientiä ja työpaikkoja Suomeen mm. ponnostuksilla tutkimukseen, tuotekehitykseen, kansainvälistymiseen, kotimaisiin pilottihankkeisiin sekä investointien edistämiseen.
2. Kansainvälisesti kilpailukykyiset osaamiskeskittymät ja ekosysteemit synnyttävät uutta liiketoimintaa ja kasvua ja tutkimustuloksia hyödynnetään tehokkaammin yritysten liiketoiminnassa.
3. Terveysalan kasvustrategian poikkihallinnollisella toimeenpanolla vaikutetaan Suomen kilpailukykyyn houkutellessa uusia investointeja, tehdä ja kaupallistaa huippututkimusta sekä lisätä alan vientiä. Kestävän terveysjärjestelmän ja innovaatiotoiminnan yhteensovittamisella luodaan myös mahdollisuuksia yksilön parempaan terveydenhuoltoon ja sosiaali- ja terveyssektorin toiminnan tehostamiseen.
4. Julkisyhteisöt uudistavat toimintatapojaan ja yhteistyötä digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämällä sekä lisäävät innovatiivisia hankintoja.

TEM:n elinkeino- ja innovaatio-osasto, Finnvera, Finpro, GTK, Tekes, Teollisuussijoitus sekä VTT toteuttavat hallitusohjelman kärkihankkeiden toimenpiteitä tiiviissä yhteistyössä. Tärkeimmät toimenpiteet on kuvattu liitteenä olevassa kärkihankkeiden toimeenpanokuvauksessa.

II. TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2016 – 2019¹

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

	2014 Toteu- teu- ma	2015 Arvio	2016 Tavoite	2017 Alustava tavoite	2018 Alustava tavoite	2019 Alustava tavoite
Tavoite 1: Globaalisti kilpailukykyinen elinkeinoelämä: Suomeen kehittyä paljon kilpailukykyisiä ja kasvuhakuisia toimijoita kumppaniverkostoineen. Uudet tuotteet ja palvelut pääsevät kansainvälisille markkinoille ja onnistuneet läpimurrot kasvattavat vientiä nopeasti.				Vaikutta- vuusar- viointi		Vaikutta- vuusar- viointi
Segmentti: Alkavat ja pk-yritykset² Tekes tukee alkavien yritysten liiketoimintaosaamisen vahvistumista ja kannustaa suuren määrän yrityksiä merkittävään kansainväliseen kasvuun innovaatioiden avulla sekä kehittymään houkutteleviksi sijoituskohdeiksi yksityisille sijoittajille.						
Mittari (1) (TAE): Alkavien yritysten keräämä vieras yksityinen pääoma/Tekesin rahoitus, kerroin (paras neljäsnes ylittää tavoitearvon)	1,7	>2	>2	>2	>2	>2
Mittari (2) (TAE): Pk-yritysten uusi vienti /Tekesin rahoitus (paras neljäsnes ylittää tavoitearvon), kerroin	17	19	>20	>22	>24	>25
Mittari (3) (TAE): Rahoitettujen hankkeiden synnyttämä vuosittainen vienti/Tekesin rahoitus, kerroin	17	18	>10	>10	>10	>10
Tavoite 2: Houkutteleva innovaatioympäristö: Suomalainen huippuosaaminen, kokeilualustat ja verkostot kutsuvat ja innostavat läpimurtoihin. Maailman tuloksellisin palvelukokonaisuus ja toimiva Team Finland yhteistyö mahdollistavat innovatiivisten yritysten menestymisen Suomessa.			Vaikutta- vuusar- viointi		Vaikutta- vuusar- viointi	
Segmentti: Suuret yritykset Tekes kannustaa suuret yritykset rohkeaan ja kansantalouden kannalta merkittävään uudistumiseen sekä osaamista ja liiketoimintamahdollisuuksia kumppaneille synnyttävään yhteistyöhön.						
Mittari (4) (TAE): Suurten yritysten tutkimus- ja innovaatioalihakinnat pk-yrityksiltä ja tutkimusorganisaatioilta/Tekesin rahoitus (%) ³	1001	84	>90	>90	>90	>90
Julkiset tutkimusorganisaatiot Tekes vauhdittaa taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti hyödyllisten osaamisten, verkostojen ja tutkimustu-						

¹ Tulostavoitteita asetetaan kaikille tulosprisman osa-alueille. Vuosittain tavoitteita asetetaan aina rullaavasti eteenpäin (n+3).

² Pk-yrityksiin luetaan poikkeuksellisesti myös ns. MidCap-yritykset (EU:n pk-määritelmää suuremmat yritykset, joiden liikevaihto on alle 300 milj. euroa)

³ Ei koske ns. MidCap-yrityksiä

losten synnyttämistä ja siirtymistä elinkeinoelämän hyödynnettäväksi.						
Mittari (5) (TAE): Yritysten arvio tutkimustulosten ja osaamisten kaupallisen hyödyntämisen todennäköisyydestä, %	Ei seurannassa	Ei seurannassa	>65	>70	>75	>75
<u>Kaikkien segmenttien yhteinen tavoite:</u> Tekes kannustaa suomalaisia tutkimus- ja innovaatio-toimijoita hyödyntämään eurooppalaisia osaamisia, verkostoja ja rahoitusta						
Mittari (6): Horisontti 2020-ohjelman kautta kotiutettavan EU-rahamäärä lisääntyy 7. puiteohjelmaan verrattuna (%).	Ei seurannassa	45	>50	>50	>50	>50
Tavoite 3: Uusia työpaikkoja syntyy kestävän luonnonvarojen käytön ja cleantech-yritysten kasvun myötä (TAE)	Ei seurannassa	Ei seurannassa	Laadullinen arvio Tekesin toimenpiteiden vaikutuksista			
Tavoite 4: Biotalous- ja cleantech-ratkaisuja kehittävien pk-yritysten vienti kasvaa (TAE) Mittari: Biotalous- ja cleantech-ratkaisuja kehittävien pk-yritysten viennin määrä	Ei seurannassa	Ei seurannassa	Lähtötaso määriteltä	kasvaa	kasvaa	kasvaa

Toiminnallinen tuloksellisuus

	2014 Toteutu- ma	2015 Arvio	2016 Tavoite	2017 Alustava tavoite	2018 Alustava tavoite	2019 Alustava tavoite
Yhteinen tavoite: Digitaalisuuden edistäminen						
Tavoite 5. Tekes edistää yhdessä Team Finland toimijoiden kanssa digitaalisuutta Team Finland -palveluissa ja organisaatioiden toimintojen yhteensovittamisessa			Tekesin järjestelmät on integroitu tarvittavin osin yhteiseen asiakastietovarantoon. Tekes on osallistunut asiakkuuden hallintajärjestelmän (CRM) toteutukseen ja osallistunut sen pilotointiin	Yhteinen asiakastietovarento ja asiakkuuden hallintajärjestelmä on otettu käyttöön		
Yhteiset Team Finland -tavoitteet						
Tavoite 6. Tekes osallistuu kansainvälistyville pk-yrityksille tarkoitetun Team Finland -palvelumallin ja kasvuohjelmien sekä muiden yhteisohjelmien kehittä-			Tekes raportoi Team Finland – ohjausryhmälle			

	2014 Toteu- teu- ma	2015 Arvio	2016 Tavoite	2017 Alustava tavoite	2018 Alustava tavoite	2019 Alustava tavoite
tämiseen ja toteutukseen asiakkaille arvoa tuottavalla ja hallituksen kärkihankkeita palvelevalla tavalla.			TF-ohjauksessa sovittavien tavoitteiden mukaisesti.			
Mittari (7): Yhteinen Team Finland – kansainvälistymispalvelujen asiakastytyväisyyssmittaus	Ei seurannassa	Ei seurannassa	3,6	3,7	3,8	3,9
Yhteinen tavoite: Normien purku						
Tavoite 7: Tekes toteuttaa ja ottaa käyttöön rahoituspäätöksiin liittyvän sähköisen tiedoksiannon osana verkkoasiointia ja luopuu asiakkaan suostumuksella päätösten ja ilmoitusten postituksesta.	-	-	Toteutettu	-	-	-
Tavoite 8: Tekes ja Finnvera selvittävät yhteisen sähköisen hakemuksen käyttöönottoa			Yhteisen sähköisen hakemuksen käyttöönoton mahdollisuudet selvitetty			
Toiminnallinen tehokkuus						
Tavoite 9: Tekes toimii kustannustehokkaasti Mittari (8): Rahoitus- ja asiakkuustyön kokonaiskustannus/myönnetty rahoitus, %	4,4	< 5,0	< 7,0	< 6,5	< 6,0	< 6,0
Tavoite 10: Tekesin palveluiden laatu säilyy korkeana Mittari (9): Asiakaspalautteen yleisarvio Tekesin toiminnasta (1–5) ⁴	4,3	> 4,0	> 4,3	> 4,3	> 4,3	> 4,3
Tavoite 11: Tuotokset Mittari (10): Pk-yritysten osuus yritysrahoituksesta, %	63	73	> 70	> 70	> 70	> 70

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	2014 Toteu- teu- ma	2015 Arvio	2016 Tavoite	2017 Alustava tavoite	2018 Alustava tavoite	2019 Alustava tavoite
Henkilöstön työhyvinvointi sekä johtaminen paranee						
Tavoite 12: Henkilötyövuodet, (TAE) Mittari (11): htv (kokonaisluku)	286	290	285			
Tavoite 13: Kokonaistyötytyväisyys, (TAE) Mittari (12): Kokonaistyötytyväisyys (GPW)	3,7	3,7	-	-	-	-
Mittari (13): Team Finland kumppanuusorganisaatioiden yhteinen VM Baroa vastaava henkilöstökysely (asteikko 1-5)	-	-	Yhteinen kysely käyttöön	> 3,5	> 3,5	> 3,5

⁴ Tekes uudistaa asiakaspalautekyselyn vuonna 2016, joten 2014 ja 2015 tulokset eivät ole vertailukelpoisia 2016 - 2019 tulosten kanssa

	2014 Toteu- teu- ma	2015 Arvio	2016 Tavoite	2017 Alustava tavoite	2018 Alustava tavoite	2019 Alustava tavoite
Tavoite 14: Johtamisen parantaminen Mittari (14): Tekesin esimiehille on tehty 360 kysely ja sen perusteella jokaiselle henkilökohtainen kehitysmissuunitelma			Toteutettu			

Tekesin tehtävien hoitamiseen osallistuu oman henkilöstön lisäksi Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Tekes-tehtäviä hoitava henkilöstö (arvio 105 htv 2016), joiden resurssit on budjetoitu momentille 32.01.02 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimintamenot. Tekes yhdessä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa vastaa Tekes-tehtävien riittävästä resursoinnista alueilla TEM:n tavoitteiden mukaisesti. ELY-keskuksen toimintamenoista varataan vuonna 2016 600 000 euroa kohdennettavaksi erityiskohteisiin Tekesin esitysten perusteella.

Tekes valmistautuu uudistamaan alueverkostonsa itsehallintoalueuudistuksen yhteydessä.

Määrärahat: (1000 euroa)	TA 2014	TA+LTA 2015	TAE 2016	KEHYS 2017	KEHYS 2018	KEHYS 2019
Toimintamenot (32.20.06)	41 124	40 572	38 448			
Tki-toiminnan tukeminen (32.20.40)						
arviomääräraha	405 320	367 571	330 370	279 770	247 720	206 220
myöntövaltuus	399 640	360 015	241 015	231 015	231 015	231 015
Lainat tki-toimintaan (32.20.83)						
arviomääräraha	114 600	140 500	141 700	134 500	131 500	131 500
myöntövaltuus	166 823	166 823	146 823	146 823	146 823	146 823
Pääomasijoitus Tekes Pääomasijoitus Oy:lle (32.20.89)	20 000	20 000	30 000	20 000	20 000	20 000
Cleantech- ja biotalousratkaisujen sekä innovaatioiden kaupallistamisen tukeminen (3 v siirtomääräraha) (32.01.42)	-	-	30 000	43 000	49 000	-

Lisäksi TEM osoittaa erikseen määrärahat Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelman toteuttamiseen momentilta 32.20.42.

Tekesin vuosien 2017 – 2019 toimintamenot tarkentuvat kevään 2016 aikana osana vuosien 2017 – 2020 julkisen talouden suunnitelmaa.

Mikäli määrärahoihin tai myöntämisvaltuuksiin tulee merkittäviä muutoksia, käydään tätä tulossopimusta koskevat tarkentavat neuvottelut.

Riskienhallinta

Tekes ylläpitää jatkuvasti riskitietokantaa, jossa kuvataan toiminnan keskeiset riskit ja niiden hallintakeinot. Merkittävin riski vaikuttavuustavoitteiden toteutumisessa on, että epävarma taloustilanne hidastaa yritysten riskinottoa ja kehitysinvestointeja ja siten rajoittaa valtion mahdollisuuksia panostaa innovaatiotoimintaan. Tässä tilanteessa Tekes kohdistaa panostukset rohkeaan uudistamiseen, kasvuyrityksiin sekä innovaatiotoiminnan laajentamiseen uusille kasvaville aloille.

Liitteenä on kuvaus Tekesin tavoitteiden saavuttamisen merkittävimmistä riskeistä ja niiden hallintakeinoista. Tekesin johtoryhmä, johtokunta sekä Tekesin ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteinen tulosoajustiimi seuraavat säännöllisesti riskienhallinnan tilannetta ja Tekes raportoi keskeisistä riskeistään vuosittain tilinpäätöksen liitteessä.

Voimassaolo ja seuranta

Tulossopimuksessa tavoitteet asetetaan neljälle vuodelle. Tavoitteet asetetaan sitovasti seuraavalle vuodelle ja kolmen seuraavan vuoden tavoitteet asetetaan alustavina. Tulossopimus päivitetään rullaavasti vuosittain. Erityisesti hallituskauden vaihtuessa tavoitteet päivitetään kattavasti.

Tulossopimuksen budjettivuoden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksessä ja siihen kuuluvassa toimintakertomuksessa. Tulossopimuksen toteutumista arvioidaan ministeriön antamassa tilinpäätöskannanotossa toimintavuotta seuraavan vuoden kesäkuussa sekä puolivuotistoteumaa syksyn tulosneuvottelujen yhteydessä. Raportointi tulostavoitteiden toteutumisesta tapahtuu lisäksi kaksi kertaa vuodessa valtion tulostietojärjestelmään Netraan 30.6. tilanteesta 30.8. ja 31.12. tilanteesta 15.3. mennessä.

Allekirjoitukset

Helsingissä 11.1.2016



Petri Peltonen
Ylijohtaja
Työ- ja elinkeinoministeriö



Kai Öistämö
Johtokunnan puheenjohtaja



Antti Valle
Teollisuusneuvos
Työ- ja elinkeinoministeriö



Pekka Soini
Pääjohtaja
Tekes

Liitteet

- Liite 1 Tulossopimuksen toimeenpanosuunnitelma (tärkeimmät toimenpiteet)
- Liite 2 Tulostavoitteiden seurantamittarit
- Liite 3 Hallituksen kärkihankkeiden toimeenpanokuvaus
- Liite 4 Keskeiset riskit ja niiden hallintakeinot



Työ- ja elinkeinoministeriö

Tulostavoiteasiakirja

1(3)

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

3.12.2015

TEM/840/00.03.01.01/2015

KILPAILU- JA KULUTTAJAVIRASTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUOSILLE 2016 – 2019

I. VIRASTON STRATEGIA

1. Toiminta-ajatus/Missio

Kilpailu- ja kuluttajavirasto turvaa - yhtenäisenä virastona - toimivan taloudellisen kilpailun ja kuluttajansuojan.

2. Visio

Taloudellisen kilpailun ja kuluttajansuojan turvaaminen ylläpitävät markkinajärjestystä, johon kuluttajat luottavat ja joka luo edellytyksiä taloudelliselle kasvulle. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on arvostettu, uskottava ja tärkeäksi koettu asiantuntija, vaikuttaja ja yhteistyökumppani - myös kansainvälisesti.

3. Toimintaympäristön muutokset

Kilpailu- ja kuluttajaviraston näkökulmasta talouden lähiajan toimintaympäristön perustekijöitä ovat:

- Pitkittynyt matalasuhdanne ja tuotantokapasiteetin alhainen käyttöaste
- Heikko investointiaktiiviteetti ja tuotantokapasiteetin uudistuminen heikkous
- Kuluttajien alhainen ostovoima ja korkea velkaantuneisuus
- Heikot taloudelliset odotukset ja heikko luottamus talouteen
- Poliittisten poikkeus- ja erityistoimien sekä institutionaalisten erityisjärjestelyjen mahdollisuus.

Kapasiteetin vajaakäyttö ja markkinoiden heikko tai olematon kasvu lisäävät kannusteita ajaa kilpailijoita pois markkinoilta normaalista suoritekilpailusta poikkeavin tavoin ja rakentaa keinotekoisia esteitä alalle pyrkiville yrityksille. Talouden taantumavaihe saattaa kannustaa erityisesti oligopolistisilla markkinoilla yrityksiä yhdenmukaistamaan kilpailustrategioitaan. Kriisiytyvillä toimialoilla saattaa ilmaantua kriisikartellipyrkimyksiä, monopolistisia yrityskauppoja sekä ad hoc -tyyppisiä tukijärjestelyjä, jotka hidastavat talouden toipumista ja syrjivät tuen ulkopuolelle jääviä yrityksiä.

Yrityksillä on matalasuhdanteessa vahvoja kannusteita kehittää menettelytapoja, joilla kuluttajien sidoksia juuri ko. yrityksiin vahvistetaan erilaisten sopimusehtojen, aggressiivisen mainonnan, vaihtokustannusten nostamisen tai huijaavien menettelytapojen kautta. Kuluttajia saatetaan sitouttaa määräaikailla sopimuksilla tai laajemmilla palvelukokonaisuuksilla, jotka sulkevat osamarkkinat kilpailulta.

Taloudellinen tilanne saattaa myös kannustaa kuntia keskittymään oman tuotantokapasiteettinsa käytön turvaamiseen ja asiakkaiden hankkimiseen kilpailuilta markkinoilta. Kilpailuneutraaliteettikysymykset aktualisoituvat sekä julkisissa hyvinvointipalveluissa että muussa julkisen vallan omistamassa tuotannossa.

Julkisen talouden rahoitusvaje voi kannustaa määräävässä markkina-asemassa olevan julkisen tuotannon maksujen kohottamiseen, joka saattaa olla ristiriidassa kilpailusääntöjen kanssa.

4. Strategiset valinnat

Hallitusohjelman kärkihankkeet:

Työllisyys ja kilpailukyky

Kilpailukyvyyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla

Virasto edistää lakisääteisten ja rakenteellisten kilpailun esteiden purkamista.

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Digitalisoidaan julkiset palvelut

Vuoden 2016 aikana tulevat voimaan ADR-direktiivi ja ODR-asetus, joilla molemmilla on vaikutusta kuluttajaneuvontapalveluihin. Virasto kehittää kuluttajaneuvontapalveluja digitalisaatiota hyödyntäen yhteistyössä maistraattien ja kuluttajariitalautakunnan (VM:n ja OM:n hallinnonalojen kanssa) kohti keskitettyä yhden luukun palvelumallia, jossa tavoitteena on saumaton palvelukokemus ja asiakasvirtojen tehokas ohjaaminen oikeaan paikkaan.

Virasto edistää tietojen yhteiskäyttöisyyttä ja hyödyntämistä sekä sähköisten ja digitalisoitujen neuvontakanavien käyttöä.

Sujuvoitetaan sääädöksiä

Virasto edistää säädösten sujuvoittamista ja tarkoituksettomien normien purkua, mutta pyrkii vaikuttamaan siten, ettei sääntelyuudistuksessa sivuuteta olennaisia kilpailun toimivuuden ja kuluttajansuojan periaatteita. Kilpailu- ja kuluttajavirastolla voi olla selkeä rooli sen varmistamisessa, että liiketoiminnan ja arvoketjujen uudistamista ei vaaranneta tarpeettomilla sääntelyesteillä.

Parannetaan johtamista ja toimeenpanoa

Kilpailu- ja kuluttajaviraston arviointi toteutetaan työ- ja elinkeinoministeriön toimesta vuoden 2015 lopussa. Arvioinnissa selvitetään, miten vuoden 2013 alussa tapahtunut Kilpailuviraston ja Kuluttajaviraston yhdistyminen on toteutunut ja miten toiminta vastaa sille asetettuja odotuksia. Arvioinnissa kartoitetaan myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston johtamista sekä toiminnan kehittämistä eri osa-alueilla. Arvioinnin tuloksena syntyvät johtamisen ja toiminnan sekä digitalisaation hyödyntämisen ja hyödyntämismahdollisuuksien kehittämistarpeet otetaan viraston toiminnan kehittämisen lähtökohdiksi vuonna 2016.

Virasto toimii vuoden 2015 lopulla valmistuvan tietojohtamisen ja digitalisoinnin kokonaissuunnitelman mukaisesti ja ottaa suunnitelman toimintansa yhdeksi kehittämisen peruslähtökohdaksi.

II. TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2016 – 2019

1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

	2014 Toteuma	2015 Tavoite	2016 Tavoite	2017 Alustava tavoite	2018 Alustava tavoite	2019 Alustava tavoite
Tavoite 1: Suomen kotimarkkinoiden kilpailun intensiteetti paranee. (TAE) Mittari: Kotimarkkinoiden kilpailun intensiteetti / Suomen sijoitus suhteessa muihin maihin ¹⁾	108/144	tavoite 80/144 tot. 89/140	70/140	60/140	50/140	45/140
Tavoite 2: Suomalaisten luottamus EU-sisämarkkinoiden verkkokauppaa kohtaan lisääntyy. (TAE) Mittari: EU-sisämarkkinoiden verkkokaupan luottavien suomalaisten osuus ²⁾	42 %	50 %	55 %	57 %	60 %	63 %

Tavoite 3: Virastolle osoitettavat uudet tehtävät hankintojen valvonnan ja soteuudistuksen yhteydessä käynnistetään tehokkaasti ja systemaattisesti.

2. Toiminnallinen tuloksellisuus

	2014 Toteuma	2015 Tavoite	2016 Tavoite	2017 Alustava tavoite	2018 Alustava tavoite	2019 Alustava tavoite
Tavoite 4: Julkisten toimijoiden toiminta muuttuu kilpailuneutraalimmaksi. (Kansallinen neutraliteettisäännöstö saataan toimivaksi vaihtoehdoksi valtion tukikanteluille komissioon.) Mittari: Kansallisten neutraliteettitapausten suhde komissioon tehtäviin valtiontukikanteluihin.	-	1/4	> 1/4	> 1/4	1/1	1/1
Tavoite 5: Kuluttajat toimivat markkinoilla osaavasti ja hyödyntävät mahdollisuuksiaan. Mittari: Myyjän tai palveluntarjoajan vaihtamisen kokeminen helpoksi, osuus kuluttajista (Market Performance Indicator, MPI) ³⁾	47	>50	>55	-	>57	-
Tavoite 6: Vahvistetaan uskottavaa hard-core-kartellien vastaista politiikkaa. (TAE) Mittari: sidosryhmien arvio (1-5)	3,8	>4,0	>4,0	>4,0	>4,0	>4,0
Tavoite 7: Yrityskauppavalvonnalla estetään tehokkaasti keskittymisestä aiheutuva kilpailuongelma. (TAE) Mittari: sidosryhmien arvio (1-5)	3,7	>3,7	>3,7	>3,7	>3,7	>3,7

¹ World Economic Forum (WEF), The Global Competitiveness Report. WEF:n kysely yritysjohtajille.

² Office of the European union, Consumer Conditions Scoreboard. Komission kyselytutkimus kuluttajille.

³ Tutkimus tehdään joka toinen vuosi.

	2014 Toteuma	2015 Tavoite	2016 Tavoite	2017 Alustava tavoite	2018 Alustava tavoite	2019 Alustava tavoite
Tavoite 8: Kuluttaja-asiamiehen toimenpitein elinkeinoharjoittajat muuttavat toimintaansa kuluttajasuojalainsäädännön mukaiseksi (TAE) Mittari: Tapaukset, joissa yritys on muuttanut toimintaansa kuluttajasuoja-lainsäädännön mukaiseksi (kpl)	104	130	130	130	130	130
Tavoite 9. Sähköisten työkalujen käyttöönotto digitaalisen markkinaympäristön valvontaan						

3. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	2014 Toteuma	2015 Tavoite	2016 Tavoite	2017 Alustava tavoite	2018 Alustava tavoite	2019 Alustava tavoite
Henkilöstön työhyvinvointi ja johtaminen paranee						
Tavoite 10: Henkilötyövuodet (TAE)	145,8	151	127			
Tavoite 11: Kokonaistyötyytyväisyyden parantaminen Mittari: VM-Baro -henkilöstökysely (1-5)	3,2	>3,5	>3,5	>3,6	>3,7	>3,7
Tavoite 12: Johtamisen parantaminen Mittari: Johtajuusindeksi (VM-Baro)	3,2	-	>3,4	>3,5	>3,6	>3,6

4. Määrärahat

Määrärahat	TA 2014	TA 2015	2016 TAE	KEHYS 2017	KEHYS 2018	KEHYS 2019
TEM:n rahoitus (1000 €)	11 947 ⁴	10 820	10 058			

5. Riskienhallinta

Henkilöstön pienentyttyä avainosaaminen on aiempaa useammin yhden ihmisen varassa, mistä syystä virasto kehittää moniosaamista ja varajärjestelyjä. Myös henkilöstön vaihtuvuus erityisesti kilpailuvastuualueella edellyttää panostusta. Henkilöstön vähentyessä kiinnitetään huomioita henkilöstön hyvinvointiin erityisesti seuraavilla alueilla: työuupuminen, henkilöstön sitoutuminen, johtaminen lähtövaihtuvuus - tilanteissa, tiedonkulku, sisäinen ilmapiiri ja palkitseminen.

Toimenpiteet riskien ehkäisemiseksi tai vaikutusten pienentämiseksi:

- Resurssisuunnittelu ja tilanteen tarkka seuranta.
- Tehtävien organisointi ja priorisointi.
- Osaamisen johtaminen.

Tietoriskit kasvavat henkilöstömäärän vähentyessä ja lähtövaihtuvuuden kasvaessa. Osaaminen on yhä harvempien käsissä. Sekä tiedon hallinnan että suojaamisen merkitys korostuu. Myös tietohallinnon ja taloushallinnon keskittäminen lisää osaamisen keskittymistä ja siirtymistä osin pois omasta organisaatiosta.

Toimenpiteet:

- Tietojohtaminen ja tiedon hallinta
- Tehtävien organisointi.

Virasto kiinnittää huomiota digiosaamiseen ja digitalisaation mahdollistaman muutoksen johtamiseen.

⁴ Nettomenot

6. Voimassaolo ja seuranta

Tulostavoiteasiakirjassa tavoitteet asetetaan neljälle vuodelle. Tavoitteet asetetaan sitovasti seuraavalle vuodelle ja kolmen seuraavan vuoden tavoitteet asetetaan alustavina. Tulostavoiteasiakirja päivitetään rullaavasti vuosittain. Erityisesti hallituskauden vaihtuessa tavoitteet päivitetään kattavasti.

Tulostavoiteasiakirjan budjettivuoden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksessä ja siihen kuuluvassa toimintakertomuksessa. Tulossopimuksen toteutumista arvioidaan ministeriön antamassa tilinpäätöskannanotossa toimintavuotta seuraavan vuoden kesäkuussa sekä puolivuotistoteumaa syksyn tulosneuvottelujen yhteydessä. Raportointi tulostavoitteiden toteutumisesta tapahtuu lisäksi kaksi kertaa vuodessa valtion tulostietojärjestelmään Netraan 30.6. tilanteesta 30.8. ja 31.12. tilanteesta 15.3. mennessä.

Allekirjoitukset

Helsingissä 3.12.2015



Pekka Timonen
Ylijohtaja
Työ- ja elinkeinoministeriö



Juhani Jokinen
Pääjohtaja
Kilpailu- ja kuluttajavirasto



Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen
Kaupallinen neuvos
Työ- ja elinkeinoministeriö



Veli-Matti Pulli
Hallintojohtaja
Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Liitteet

Nelivuotiskauden 2016–2019 tulostavoitteiden toimeenpanosuunnitelma
Seurantamittarit

18.12.2015

Viite

PRH tulostavoiteasiakirja 2016 - 2019

1. VIRASTON STRATEGIA

1.1. Toiminta-ajatus

PRH:n tavoitteena on edistää uutta ja kasvavaa yritystoimintaa, ylläpitää yrityksiä ja yhteisöjä koskevia perusrekistereitä sekä toimii arvostettuna yksinoikeuksien myöntäjänä ja sähköisen asioinnin edelläkävijänä. PRH saattaa rekistereissään olevat tiedot koko yhteiskunnan tehokkaaseen käyttöön.

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalalla tehtäväänään edistää teknistä ja taloudellista kehitystä ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti. Se käsittelee patenttia, integroidun piirin piirimallia, hyödyllisyysmallioikeutta, mallioikeutta, tavaramerkkiä, yrityskiinnitystä, kaupparekisteriä, yhdistysrekisteriä, uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriä, säätiörekisteriä ja säätiölaissa tarkoitettua säätiöiden valvontaa, tilinpäätösasiakirjojen julkistamista ja toiminimeä koskevat asiat sekä tarjoaa alansa tietopalveluja.

1.2. Visio

PRH tarjoaa helpon ja luotettavan tavan yritysten, yhdistysten ja säätiöiden rekisteröintiin sekä teollisoikeuksien suojaamiseen. Viraston sähköiset tietopalvelut tukevat monipuolisesti yritysten ja yhteisöjen toimintaa. Tavoitteena on tuottaa PRH:n palvelut asiakaslähtöisesti siten, että eri viranomaisten palveluprosessit sovitetaan asiakkaan prosesseihin ilman hallinnonalarajoitteita.

1.3. Toimintaympäristön muutokset

Yleistä

PRH on tavoitekauden alussa nettobudjetoitu virasto ja sen toiminnan rahoitus perustuu asiakkailta perittäviin maksuihin. Yrityksiä ja yhteisöjä palvelevana virastona PRH:n rahoitus on riippuvainen talouden suhdanteista ja yritystoiminnan aktiivisuudesta. Normaalisessa taloudellisessa tilanteessa PRH:n suoritteiden kysyntä on varsin vakaata. Talouskehityksen hidastuminen suunnittelukauden aikana vaikuttaa todennäköisesti edelleen perustettavien yritysten määrään ja yritysten mahdollisuuksiin hakea ja pitää voimassa teollisoikeuksiaan. Ilmoitus- ja hakemusmäärien lasku sekä teollisoikeuksien ylläpidosta maksettavien maksujen väheneminen todennäköisesti heikentävät viraston toiminnan rahoitusta.

Suunnittelukaudella PRH:n toimintaympäristö digitalisoituu ja tiedon yhteiskäyttöisyys ja avoimuus ovat keskiössä toimintojen ja palveluiden kehittämisessä. Palkkatyön korvautuminen yrittäjyydellä lisää PRH:n palvelujen kysyntää ja pienyritystoiminnan osuutta PRH:n asiakaskunnassa. Toisaalta yrityksillä on nykyisin enemmän vaihtoehtoja järjestää toimintaansa, esimerkiksi rekisteröitymällä Suomen sijaan ulkomaille. Nämä muutokset vaikuttavat PRH:n palvelujen kysyntään ja aiheuttavat haasteita palvelujen hinnoittelulle.

Yhtenäispatentin arvioitu voimaantulo alentaa vuodesta 2017 lähtien patenteista saatavia tuloja merkittävästi. Voimaantulon aikatauluun ja vaikutuksiin liittyy kuitenkin vielä epävarmuustekijöitä. Erityisesti tuomioistuinjärjestelmä ja vuosimaksutulojen lopulliset jakoperusteet jäsenmaiden kesken ovat toistaiseksi sopimatta.

Tavaramerkkidirektiivi ja –asetus on uudistettu. Direktiivin voimaansaattamisen yhteydessä PRH:n viranomaisprosesseihin tulee muutoksia. EU-uudistuksen johdosta yhteistyö EU:n tavaramerkkiviraston ja kansallisten virastojen välillä tiivistyy. Tähän yhteistyöhön osoitetaan myös varoja EU:n tavaramerkkiviraston ylijäämästä, mikä parantaa PRH:n mahdollisuuksia osallistua yhteistyöhön.

PRH saa suunnittelukauden alussa uutena tehtävänä tilintarkastusvalvonnan. Tilitarkastajien rekisteröinti, valvonta, rekisterien ylläpito ja tilintarkastuksen laadunvarmistus sekä viranomaisyhteistyö organisoidaan osaksi viraston toimintaa mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti.

Suunnitelma PRH:ta koskevan lainsäädännön kehittämiseksi sopimuskaudella

Työ- ja elinkeinoministeriö ja oikeusministeriö vastaavat suuresta osasta Patentti- ja rekisterihallitusta koskevasta sekä viraston soveltamasta lainsäädännöstä. Lainsäädäntöhankkeiden käynnistämisestä ja toteuttamisesta vastaa valtioneuvosto. Vireillä olevien tai suunniteltujen lainsäädäntöhankkeiden ennakoinnilla pyritään mahdollistamaan PRH:n osallistuminen virastoa koskevaan säädösvalmisteluun sekä ennakoimaan tulevia muutoksia muun muassa tietojärjestelmähankkeiden näkökulmasta.

- Patenttilain kokonaisuudistus. Sekä patenttilaki että -asetus ovat säädösteknisesti vanhentuneita ja niiden voidaan arvioida olevan kokonaisuudistuksen tarpeessa. Hyödyllisyysmallilain uudistustarpeet ovat samankaltaisia. PRH tukee työ- ja elinkeinoministeriötä uudistuksen valmistelussa sopimuskaudella.
- Tavaramerkkilain ja -asetuksen uudistus on tarpeen tavaramerkkidirektiivin uudistamisen johdosta, minkä lisäksi tavaramerkkilaki on myös säädösteknisesti kokonaisuudistuksen tarpeessa. Ennen kokonaisuudistusta toteutetaan tavaramerkkilain osittaisuudistus (tavoite HE joulukuussa 2015). PRH osallistuu kokonaisuudistuksen valmisteluun erikseen sovittavalla tavalla.

- Valmistelussa oleva EU:n rahanpesudirektiivin täytäntöönpano on tuomas- sa PRH:lle uusia tehtäviä vuoden 2017 alussa, kun YTJ-järjestelmään sisäl- lytetään ns. edunsaajarekisteri ja sitä koskeva ilmoitusvelvollisuus. PRH valmistautuu ottamaan hoidettavakseen rahanpesulainsäädännön uudistami- sen yhteydessä ehdotetun uuden edunsaajarekisterin edellyttämät tehtävät.

Hallituksen kärkihankkeisiin liittyviä lainsäädäntöhankkeita käsitellään myöhemmin luvussa 1.4.2.

1.4. Strategiset valinnat

PRH osallistuu ja edistää hallituksen kärkihankkeita tulossuunnitteluasiakirjassa kuvatulla tavalla. PRH:n toiminnan kannalta keskeisimmät toimenpiteet liittyvät digitalisaatioon (Kärkihanke 1) ja säädösten sujuvoittamiseen (Kärkihanke 3).

1.4.1. Digitalisoidaan julkiset palvelut (Kärkihanke 1)

Kansallinen palveluväylä ja PRH:n rekisteritiedot

- PRH:n sähköisiä palveluja kehitetään kaksisuuntaisiksi asiointipalveluiksi kansallisen sähköisten palvelujen infrastruktuurin avulla (kansallinen palve- luväylä, kansallinen tunnistusratkaisu, rooli- ja valtuuspalvelu). PRH liittyy kansalliseen palveluväylään ensimmäisenä avoimen datan palvelun ja tä- män jälkeen kaupparekisterin sovelluskyselytietopalveluja. Palvelut valmis- tuvat vuoden 2016 aikana.
- YTJ-järjestelmän sovelluksille tarkoitetun teknisen tietopalvelurajapinnan osalta on suunniteltu, että liitännät kansalliseen palveluväylään voidaan rakentaa pian, jos palvelun tekniseen uudistamiseen haettava valtiovarainmi- nisteriön rahoituspäätös on myönteinen. Esitetyt YTJ-järjestelmän liitännät saadaan valmiiksi vuoden 2016 aikana.
- PRH osallistuu lisäksi kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman rooli- ja valtuutuspalveluhankkeen (RoVa) toteuttamiseen tarjoamalla kaupparekis- teristä ajantasaista yrityksen edustamiseen liittyvää tietoa. Esitetyt RoVa- palvelun tarvitsemat liitännät saadaan valmiiksi vuoden 2016 aikana.
- PRH valmistautuu toteuttamaan toimimattomien yhdistysten poistomenet- telyn, mikäli sen mahdollistava lainsäädäntö saatetaan voimaan.

Tietoa kysytään vain kerran ja hyödynnetään monipuolisesti. Vahvistetaan kansalaisen oikeutta omiin tietoihin ja viranomaisen mahdollisuuksia käyttää tietoa.

- Lisätään kaupparekisteritiedon saatavuutta viranomaisissa siten, että muut viranomaiset saavat kaupparekisteriotteen tiedot suoraan kaupparekisteristä, eikä asiakkaan tarvitse hankkia kaupparekisteriotetta toista viranomaista

varten. PRH rakentaa rajapintaa kansalliseen palveluväylään sekä jakaa Virre-tunnuksia niitä tarvitseville viranomaisille, sitä mukaa kuin niitä pyydetään.

- Y-tunnus ja henkilötunnus otetaan mahdollisimman kattavasti käyttöön PRH:n rekistereissä (uusina yhdistys-, tavaramerkki-, mallioikeus ja patenttirekisterit). Henkilötunnuksen avulla rekisteriin merkittävät henkilöt koskevat yhteystiedot voidaan päivittää väestötietojärjestelmästä ilman eri ilmoitusta. Vastaavasti y-tunnuksen avulla voidaan päivittää yrityksen perustiedot PRH:n rekistereissä ilman eri ilmoitusta.
- PRH pystyy digitaalisten XBRL-muotoisten tilinpäätösten vastaanottoon vuonna 2017 eli vuoden 2016 tilinpäätösten osalta, mikä mahdollistaisi tilinpäätöstietojen jatkokäytön yrityksissä ja viranomaisissa. Varmistetaan, että XBRL-muotoinen tilinpäätösten julkistus tulisi nopealla aikataululla mahdollisimman laajasti käyttöön.
- EU-direktiivin 2012/17/EU edellyttämän kaupparekisterien tiedonvaihdon ja rekisteristä saatavan tietopalvelun parantamiseksi komissio on luonut BRIS (Business Registers Interconnection System) -järjestelmän. BRIS valmistuu 2017. Tarvittavat lainsäädäntömuutokset valmistellaan osana kaupparekisterilain kokonaisuudistusta.

Palvelujen digitalisoinnin edellytyksenä on kokonaan sähköisen toimintaympäristön luominen

- PRH:n eri rekisterien, erityisesti kaupparekisterin, paperisen aineiston määrä on mittava. Arkistojen saattaminen sähköiseen ja, ennen kaikkea, digitaaliseen muotoon tulee suunnitella niin, että rekisteritietoja voidaan laajasti ja monipuolisesti hyödyntää. Kattavat sähköiset arkistot ovat edellytys digitalisoinnin edistymiselle. Arkistojen digitalisointi edistää myös hallituksen Kärkihankeen 2 'Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö' toimenpidettä 5 'Lisätään suurten tietoaineistojen (massadata) hyödyntämistä. Paperisten arkistojen muuttaminen sähköiseen ja varsinkin digitaaliseen muotoon on työmäärältään huomattavan suuri ja ajallisesti pitkäkestoinen hanke. Tämän toteuttaminen vaatii useiden viranomaisten yhteistyötä ja arkistolain muutoksia aineistojen säilyttämiseksi suoraan sähköisessä muodossa.

1.4.2. Sujuvoitetaan säädöksiä (Kärkihanke 3):

Suunnitelma PRH:ta koskevan lainsäädännön kehittämiseksi sopimuskaudella

- Uudistetaan kaupparekisterilaki ja siihen liittyvä lainsäädäntö (vireillä). Uudistuksessa tärkeimpiä tavoitteita ovat muutokset, jotka helpottavat sähköisen asioinnin osuuden merkittävää kasvattamista ilmoittamisessa, parantavat tietojen oikeellisuutta ja ajantasaisuutta sekä vähentävät yritysten hallinnollista taakkaa. Tavoitteena on muun muassa, ettei yritysten tarvitsisi ti-

lata ja toimittaa kaupparekisteriotteita viranomaisille, samoin arvioidaan, voidaanko elinkeinolupien ilmoittamisesta kaupparekisteriin luopua. PRH osallistuu uudistamista valmistelevan työryhmän työhön.

- PRH valmistelee esityksen palveluhinnastonsa yksinkertaistamisesta ja maksujen selkeytyksestä.

Asiointiprosessien sujuvoittaminen / tuottavuuden ja käsittelyaikojen parantaminen

- YTJ SA:n sähköisen ilmoittamisen palveluja lisätään. Vuonna 2016 otetaan käyttöön yhtiöiden yleinen sähköinen ilmoittaminen ja vuoden 2017 aikana yksityisen elinkeinonharjoittajan sähköinen perusilmoitus. Näiden jälkeen kaupparekisteri-ilmoituksista on mahdollista tehdä yli 90 prosenttia sähköisesti.
- PRH selvittää keinot organisaatorajat ylittävän palveluprosessin aikaansaamiseksi, jossa yritystä perustava voisi hakea verkkotunnukset ja tavaramerkit yhdellä asiointikerralla.
- Tilintarkastajien rekisteröinti, valvonta, rekisterien ylläpito ja tilintarkastuksen laadunvarmistus sekä viranomaisyhteistyö organisoidaan osaksi viraston toimintaa mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti. Tavoitteena on, että tilintarkastusvalvonnan toimintatavat vakiintuvat suunnittelukaudella.

II TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2016 – 2019

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Osana kilpailukykyistä elinkeinoelämän toimintaympäristöä PRH edistää toiminnallaan uutta ja kasvavaa yritystoimintaa. PRH vaikuttaa asiakkaiden toimintaedellytysten parantamiseen kehittämällä palveluitaan vastaamaan yritysten elinkaaren tarpeita. Tämä on PRH:n ydintehtäviä. Vaikuttavuuden kannalta keskeistä on myös se, että PRH on kansainvälisesti ja kansallisesti arvostettu yritysten tunnusmerkki- ja keksintöjen yksinoikeuksien myöntäjä. PRH pyrkii olemaan kilpailukykyinen vaihtoehto immateriaalioikeuksien haltijoiden arvioidessa kansallisen ja kansainvälisten rekisteröintipalvelujen käyttöä.

Yhdistystoiminnan edellytyksiä tukevat käsittelyajat turvaavat perusoikeutena turvattua yhdistymisvapautta. Tehokas ja reagointikykyinen säätiövalvonta omalta osaltaan luo säätiövarallisuuden suojaa eli säätiövarallisuutta käytetään säätiöiden hyödyllisten ja yhteiskuntaa tukevien tarkoitusten toteuttamiseen. Tilintarkastusvalvonnassa julkisen viranomaisvalvonnan merkitys on korostunut tilintarkastuksen luotettavuuden ja laadun edistäjänä sekä toimialan valvonnassa. Tilintarkastusvalvonnan rooli on kasvanut myös tilintarkastusta koskevan normiston kehittämisessä sekä EU- ja kansainvälisessä yhteistyössä.

PRH:n yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa korostuu PRH:n menestys IPR -virastona kansainvälisessä kentässä sekä rekisteriviranomaisena PRH:n rekisterien ajantasaisuus ja käytettävyys. PRH:n tehtäväkentästä johtuen viraston yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle on vaikea ajatella yksittäisiä mitattavissa olevia kriteerejä. Voidaan ajatella, että vaikuttavuus toteutuu viraston toiminnan tehokkuuden välityksellä, jolloin yhteiskunnallista vaikuttavuutta voidaan seurata jäljempänä asetettavien toiminnallista tuloksellisuutta kuvaavilla mittareilla.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Asiakastyytyväisyys

Tavoite: PRH:n toiminnan päämääränä on tyytyväinen asiakas. PRH toteuttaa vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyn ja kehittää toimintaansa saadun palautteen pohjalta.

	2014 Toteuma	2015 Tavoite	2016 Tavoite	2017 Suunnitelma	2018 Suunnitelma	2019 Suunnitelma
Asiakastyytyväisyys ¹ (TAE)	4,0	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4

Työn tuottavuus paranee ja yksikkökustannukset pysyvät kohtuullisella tasolla.

TALOUS	2014 Toteuma	2015 Tavoite	2016 Tavoite	2017 Suunnitelma	2018 Suunnitelma	2019 Suunnitelma
Työn tuottavuuden muutos, % ² (TAE)	- 3,5 %	≥ 2 %	≥ 1 %	≥ 1 %	≥ 1 %	≥ 1 %
Yksikkökustannusten muutos, % (TAE)	0,5 %	≤ 2 %	≤ 2 %	≤ 2 %	≤ 2 %	≤ 2 %

Käsittelyajat

Käsittelyajat ovat asian laatuun nähden kohtuulliset ja käsittelyajat lyhenevät.

	2014 Toteuma	2015 Tavoite	2016 Tavoite	2017 Suunnitelma	2018 Suunnitelma	2019 Suunnitelma
Kansalliset patenttihakemukset (v) (TAE)	2,7	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,2	≤ 2,2	≤ 2,2
PCT-hakemukset, tutkimukset annetuissa määrärajoissa, % (TAE)	89,6	≥ 85	≥ 90	≥ 90	≥ 95	≥ 95

¹ Mittari: PRH:n asiakaskysely, asteikko 1-5

² PRH:n työn tuottavuuden muutos lasketaan tulosalueiden tuottavuuksien muutosprosenttien keskiarvoista. Painoina keskiarvon laskennassa käytetään tulosalueiden henkilötyövuosien määrää. Tulosalueen työn tuottavuus saadaan, kun vuoden aikana tehdyt suoritteet jaetaan henkilötyövuosien lukumäärällä.

Kansalliset tavaramerkkihakemukset (kk) (TAE)	3,8	≤ 4	≤ 3,8	≤ 3,2	≤ 3	≤ 2,5
Kaupparekisteri-ilmoitukset (pv) ³ (TAE)	12	≤ 7	≤ 6	≤ 5	≤ 4	≤ 4
Yhdistysrekisteri-ilmoitukset (pv) (TAE)	15	≤ 12	≤ 10	≤ 5	≤ 4	≤ 4

Sähköinen asiointi

PRH:n toiminnan kannalta keskeisimmät hallituksen kärkihankkeita tukevat toimenpiteet liittyvät digitalisaatioon.

Tavoite: sähköisen asioinnin käyttö laajenee kattamaan mahdollisimman suuren osan PRH:n palveluista. Sähköisten palvelujen käyttöaste kasvaa ja pysyy korkeana.

SÄHKÖINEN VIREILLEPANO	2014 Toteuma	2015 Tavoite	2016 Tavoite	2017 Suunnitelma	2018 Suunnitelma	2019 Suunnitelma
Sähköinen vireillepano (%) (TAE)	73,7	≥ 70	≥ 75	≥ 84	≥ 88	≥ 88
Patenttihakemukset (%)	76	≥ 90	≥ 92	≥ 92	≥ 95	≥ 95
Tavaramerkkihakemukset (%)	79	≥ 75	≥ 80	≥ 85	≥ 85	≥ 90
Kaupparekisteri-ilmoitukset, tilinpäätösilmoitukset (%) ^{pl}	21	≥ 55	≥ 55	≥ 65	≥ 75	≥ 75
Tilinpäätösilmoitukset (%)	96	≥ 97	≥ 97	≥ 97	≥ 97	≥ 97
Yhdistysrekisteri-ilmoitukset (%)	66	≥ 65	≥ 67	≥ 70	≥ 80	≥ 85

VOIMAVAROJEN HALLINTA

Tavoite: PRH toimii kustannustehokkaasti ja suoritteiden hinnoittelussa ennakoimaan kysynnän muutokset. Henkilöstö on asiantuntevaa ja motivoitunutta

	2014 Toteuma	2015 Tavoite	2016 Tavoite	2017 Suunnitelma	2018 Suunnitelma	2019 Suunnitelma
Henkilötyövuodet (TAE)	412	415	418	411	406	399

³ Mittari ei sisällä tilinpäätösilmoituksia

	2014 Toteuma	2015 Tavoite	2016 Tavoite	2017 Suunnitelma	2018 Suunnitelma	2019 Suunnitelma
Kokonaistytyytyväisyys ⁴ (TAE)	3,5	≥ 3,7	≥ 3,7	≥ 3,7	≥ 3,7	≥ 3,7
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä ⁵	3,5	≥ 3,5	≥ 3,5	≥ 3,5	≥ 3,6	≥ 3,6

	2014 toteuma	2015 TA	2016 TAE	2017 arvio	2018 arvio	2019 arvio
Budjettirahoitus	2 133 000 €	2 016 000 €	4 541 000 €	7 241 000 €	8 041 000 €	8 496 000 €
Omakustannusarvioon hinnoiteltavat, %	102 (43 662 000 €)	≥ 95	≥ 95 ⁶	≥ 95	100	100
Alle omakustannusarvioon hinnoiteltavat, kustannusvastaavuus, kun maksut + toimintameno määräraha huomioidaan, %	84 (1 094 000 €)	100	100	100	100	100
Liiketaloudelliset suoritukset	89 (3 396 000 €)	101	101	101	101	101

Vuoden 2016 määrärahasta katetaan 705 000 € säätiövalvonnan ja teollisoikeusasiamiesten valvonnan kustannuksia sekä 2 260 000 € tilintarkastusvalvonnan kustannuksia. Vastaavan suuruiset valvontamaksut tuloutuvat momentille 11.19.09. Vuoden 2016 määrärahasta katetaan myös JHTT-lautakunnan ja valtion tilintarkastuslautakunnan toimintamenoa vastaava summa 145 000 € (siirto momenteilta 28.01.01 ja 32.01.01). Siirto on tarkoitettu määräaikaiseksi ja poistunee vuonna 2019. Julkisten tietovarantojen avaamisesta johtuvia tietopalvelutulon menetyksiä korvataan vuonna 2016 yhteensä 214 000 euroa. PRH:n suoritteiden maksullisuutta koskevan maksuasetuksen mukaan PRH:n yhdistysasioista perittävien maksujen ei tarvitse olla kustannusvastaavia. Vuoden 2016 määrärahasta on osoitettu 1 217 000 euroa kattamaan yhdistysasioiden alijäämää suunnittelukaudella. Talousarviossa varaudutaan yhtenäispatentin voimaantumoon vasta vuoden 2017 alussa.

Muut resursseja ja taloutta koskevat näkökohdat

Yhtenäispatentin voimaantumoon vuoden 2017 alkupuolella on arvioitu alentavan patenteista saatavia tuloja. Voimaantumoon aikatauluun ja maksutulojen kehitykseen liittyy kuitenkin vielä epävarmuustekijöitä. Yhtenäispatentin tuleva vuosimaksuta-

⁴ Mittari: VM-Baro henkilöstökysely, asteikko 1-5

⁵ Mittari: VM Baro henkilöstökysely, asteikko 1-5

⁶ Tavoite on poikkeuksellisesti asetettu alle omakustannusarvon vuosille 2015 – 2017, mikä johtuu siitä, että tietojärjestelmähankkeiden (pääasiassa NOVUS) poistot rasittavat PRH:n tulosta

so, Suomen osuus vuosimaksutuloista sekä kysyntätekijät vaikuttavat lopulliseen määräraharapeeseen. Tulojen väheneminen saattaa edellyttää budjettitukea kansallisen tutkivan patenttiviranomaistehtävän ylläpitämiseksi. PRH on arvioinut, että mikäli yhtenäispatenttijärjestelmä tulee voimaan vuonna 2017, sen aiheuttama tulonmenetys on:

	2016 arvio	2017 arvio	2018 arvio	2019 arvio
Arvio PRH tulonmenetyksestä	0	2 700 000€	3 500 000 €	4 100 000 €

Kustannusvaikutukset tarkentuvat, kun yhtenäispatentin vuosimaksutaso ja jakosuhteet jäsenvaltioille selviävät samoin kuin järjestelmän todellinen aloitusaika sekä käyttöaste. Tarkoituksena on, että tulonmenetys korvataan PRH:lle täysimääräisesti.

Avoim data. Valtioneuvoston 3.3.2011 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti maksujen perimisestä valtionhallinnon sisällä sekä kuntien ja valtionhallinnon välillä luovutaan. Lisäksi PRH avaa avoimen sähköisen rajapinnan, jonka käyttö olisi maksutonta. PRH voi kuitenkin edelleen periä tietopalvelumaksuja muussa toiminnastaan. PRH:lle aiheutuvat kustannukset ja tulonmenetykset korvataan periaatepäätöksen mukaisesti. Avoimen datan palvelun käyttöönotto ja sen liittäminen kansalliseen palveluväylään vähentänee PRH:n tietopalvelujen maksullisten suoritteiden tuottoa suunnittelukaudella. Vaikutusta on vaikea arvioida luotettavasti etukäteen. Palvelun käyttöönoton vaikutuksia on jatkossa syytä seurata tulosneuvottelujen yhteydessä.

Kauppa- ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaistehtävien siirto. Patentti- ja rekisterihallitukseen siirtyi maistraateista 17 henkilöä. Siirron yhteydessä PRH:n paikallisviranomaisille maksama korvaus (noin 2,4M€ netto) poistuu ja korvautuu PRH:n sisäisellä toimintamenolla. Siirron taloudellisia vaikutuksia pystytään arvioimaan vuoden 2016 lopussa. Siirtyvien henkilöiden palaute siirron toteutuksesta on ollut pääosin positiivinen.

Tilintarkastusvalvonta siirtyy Keskuskauppakamarilta Patentti- ja rekisterihallitukseen vuoden 2016 alusta lukien. Patentti- ja rekisterihallitukseen perustettavan uuden valvontayksikön arvioidaan jatkossa työllistävän nykyistä vastaavasti noin 16 henkilöä. Keskuskauppakamarista arvioidaan siirtyvän 12 henkilöä.

Riskienhallinta

PRH:n riskienhallinta on systemaattista ja perustuu analysoituun tilannekuvaan. Viraston vuosikellossa määritellyin määräajoin tunnistetaan ydinriskit ja arvioidaan niiden toteutumisen todennäköisyys sekä määritellään vastaamistoimenpiteet riskien toteutumisen välttämiseksi.

Viraston toiminnan suurimpana riskinä voidaan pitää palvelujen sähköisten tuotantojärjestelmien häiriöitä tai puutteita. Myös toimintaympäristön muutokset saavat vaikuttaa merkittävästi PRH:n toimintaan. Yhtenäispatentin voimaantulo vuoden 2017 aikana vähentää välittömästi viraston tuloja ja aikaansaa lisärahoitustarpeen.

- **Asiakkuudet ja sidosryhmät**

PRH muokkaa palvelujaan eri asiakasryhmien tunnistettujen tarpeiden perusteella sekä tiivistää verkostomaista yhteistyötä sidosryhmiensä kanssa.

- **Yhteiskunnalliset muutokset**

PRH seuraa ja vaikuttaa ennakoivasti toimialansa säädösvalmisteluun. PRH jatkaa varautumista yhtenäispatentin voimaantumiseen vuosina 2016 - 2017 vahvistamalla asemaansa kansainvälisenä tutkivana patenttiviranomaisena sekä luomalla yhteistyöjärjestelyjä muiden kansainvälisten tutkivien viranomaisten kanssa.

- **Tietojärjestelmät**

PRH:n tietojärjestelmien toimivuus, käytettävyys ja turvallisuus varmistetaan kaikissa olosuhteissa.

Virasto toteuttaa sähköisiä asiointi-, käsittely- ja tietopalveluratkaisuja ePRH 3.0 -ohjelman tiekartan 2015 - 2019 mukaisesti. Tiekartta pohjautuu PRH:n strategiaan linjauksiin, JulkICT-strategiaan, hallitusohjelman digistrategiaan ja eTEM 3.0 -ohjelman tavoitteisiin ja linjauksiin. PRH jatkaa kehittämistä valtion yhteisellä kokonaisarkkitehtuurimallilla.

- **Henkilöstö**

PRH varmistaa, että henkilöstön osaaminen vastaa viraston nykyisten ja tulevien tehtävien vaatimuksia ja että työkyky ja motivaatio ovat korkealla tasolla. Toimenpiteinä virasto jatkaa säännöllisiä esimiestapaamisia, esimies- ja työyhteisökoulutusta sekä parantaa edelleen työyhteisöviestinnän kanavia. Liikkuvuuden lisääminen ja PRH:n henkilökiertomalli vakiinnutetaan osaksi osaamisen kehittämistä ja varmistamista.

Voimassaolo ja seuranta

Tulostavoiteasiakirjassa tavoitteet asetetaan neljälle vuodelle. Tavoitteet asetetaan sitovasti seuraavalle vuodelle ja kolmen seuraavan vuoden tavoitteet asetetaan alustavina. Tulostavoiteasiakirja päivitetään rullaavasti vuosittain. Erityisesti hallituskauden vaihtuessa tavoitteet päivitetään kattavasti.

Tulostavoiteasiakirjan budjettivuoden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksessä ja siihen kuuluvassa toimintakertomuksessa. Tulossopimuksen toteutumista arvioidaan ministeriön antamassa tilinpäätöskannanotossa toimintavuotta seuraavan vuoden kesäkuussa sekä puolivuotistoteumaa syksyn tulosneuvottelujen yhteydessä. Raportointi tulostavoitteiden toteutumisesta tapahtuu lisäksi kaksi ker-

taa vuodessa valtion tulostietojärjestelmään Netraan 30.6. tilanteesta 30.8. ja 31.12. tilanteesta 15.3. mennessä.⁷

PRH raportoi työ- ja elinkeinoministeriölle puolivuositain viraston maksuvalmiudesta ja siinä tapahtuneista tai ennakoituista muutoksista. Tarkoituksena on ennakoida kysynnän vaihteluja ja tietojärjestelmähankkeiden taloudellisia vaikutuksia nettobudjetoinnin edellyttämällä tavalla.

Allekirjoitukset

Helsingissä 18.12.2015



Pekka Timonen
Ylijohtaja
Työ- ja elinkeinoministeriö



Rauni Hagman
Pääjohtaja
Patentti- ja rekisterihallitus



Antti Riivari
Hallitusneuvos
Työ- ja elinkeinoministeriö

⁷ Lisäksi voidaan virastokohtaisesti sopia myös muusta seurannasta.



Työ- ja elinkeinoministeriö

Tulostavoiteasiakirja

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

20.11.2015

TEM/840/00.03.01.01/2015

TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUOSILLE 2016 – 2019

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimii työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalalla. TEM vastaa Tukesin yleishallinnollisesta ohjauksesta ja valvonnasta.

Tässä sopimuksessa sovitaan työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) pääluokasta toteutettavat tehtävät, jotka koskevat liitteessä 1 mainittuja TEM:n, sosiaali- ja terveysministeriön (STM), ympäristöministeriön (YM), maa- ja metsätalousministeriön (MMM) ja sisäministeriön (SM) hallinnonalaan kuuluvia tehtäviä sekä YM:n erillisellä rahoituksella toteutettavia tehtäviä. Sisäministeriön kanssa aikaisempina vuosina tehty erillinen tulossopimus sisällytetään tähän sopimukseen. Tämän sopimuksen lisäksi Tukes tekee erikseen sovittavalla ja rahoitettavalla tavalla tehtäviä YM:lle sekä liikenne- ja viestintäministeriölle (LVM).

Tukesin tehtäväksi keskitetään kuluttajapalveluiden turvallisuuden valvonta kokonaisuudessaan 1.5.2016 alkaen.

I. VIRASTON STRATEGIA

1. Toiminta-ajatus ja arvot

Edistämme tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta valtakunnallisena lupa- ja valvontaviranomaisena.

Yhdessä asiantuntevasti – rohkeasti kokeillen ja innovatiivisesti uudistaen.

2. Visio

Vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi - Tukes on yhteistyön rakentaja ja suunnannäyttävä.

3. Toimintaympäristön muutokset

- Yritysten kilpailukykyyn edistäminen korostuu.
- Bio- ja kiertotalous on priorisoitu yhdeksi kärkialueeksi suomalaisen teollisuuden ja kilpailukykyyn kehittämisessä. Bio- ja kiertotalouden edistäminen edellyttää uudenlaista yhteistyötä elinkeinoelämän ja viranomaisten välillä. Valvottavaksi tulee uusia kemikaaleja, uudentyyppisiä prosesseja ja tuotantolaitoksia sekä uusia riskejä.

- **Digitalisaatio ja robotiikka etenee.** Digitalisaatio ja teollinen Internet tuo uudenlaisia riskejä, muuttaa yritysten toimintamalleja, tuotteiden valmistusta ja julkisen hallinnon palvelujen tuottamista.
- **EU-tason sääntely kasvaa/lisääntyy.**
- **Valtiontalous kiristyy edelleen.** Hallintoa kehitetään rakenteellisesti mm. keskittämällä kuntien tehtäviä aluehallintoon tai keskushallintoon.
- **Turvallisuusajattelu on murroksessa (teknologia, säädökset, viranomaisvalvonta).** Riskienhallinta edellyttää monimutkaisten systeemien hallintaa ja uudistamista. Onnettomuuksien ehkäisemisen ja riskienhallinnan rinnalla painottuu turvallisuuden tavoitteellinen kehittäminen ja onnistumisista oppiminen.

4. Strategiset valinnat

Tukesin kannalta merkityksellisin hallitusohjelman kärkihankkeista on digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen (toimintatavat).

Tukes osallistuu ministeriöiden apuna toimialueensa säädösten kehittämiseen kansallisesti ja tarvittaessa EU-työryhmissä. Säädösten kehittämisessä painotetaan turvallisuutta, vaikuttavuutta, kansallista kilpailukykyä ja hallinnollisen taakan keventämistä. Tukes arvioi ja tuo aloitteellisesti esiin normiston kehittämistarpeita vaikuttavuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi. Tukes tekee myös aloitteellisesti ja aktiivisesti viranomaisyhteistyötä lupa- ja valvontaprosessien sujuvoittamiseksi ja yhteensovittamiseksi.

Vaikutetaan aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa Tukesin toimialojen kehittämiseen ottamalla huomioon ministeriöiden alan strategiset linjaukset.

Tukesin valvonnassa ja viestinnässä painotetaan toimijoiden omaa vastuuta, riskien tunnistamisen ja hallinnan tärkeyttä sekä omavalvonnan ensisijaisuutta. Viranomaisvalvonta ja hallinnolliset velvoitteet kohdistetaan riskiperusteisesti niille alueille, joissa riskit ovat suurimmat. Toimijoiden vastuullinen toiminta ja hyvä riskienhallinta edistävät turvallisuutta, hyvinvointia ja kansallista kilpailukykyä.

Tukes hyödyntää digitalisaatiota palvelutuotannossaan ja kehittää omia toimintatapojaan. Tehdään aloitteellisesti yhteistyötä muiden lupa- ja valvontaviranomaisten kanssa. Kevennetään hallinnollista taakkaa lupa- ja valvontaviranomaisten yhteistyöllä ja tietotarpeiden yhteensovittamisella sekä lupa- ja valvontamenettelyjen digitalisoinnilla. Digitalisoinnissa ja sen osana järjestelmien kehityksessä siirrytään yksittäisten järjestelmien/rekisterien kehittämisestä yritysten ja viranomaisten yhteiskäyttöisten järjestelmien kehittämiseen, asiakaslähtöisyyttä painottaen¹.

Otetaan palveluväylä käyttöön sekä luodaan edellytykset palveluväylän täysimääräiseen hyödyntämiseen Tukesin omassa asiakaslähtöisessä palvelutuotannossa. Palvelut tuotetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

¹ Pilottihankkeena on syksyllä 2015 käynnistetty Kemikaalietojen digitaalista hallintaa koskeva esiselvitys, hallitusohjelmaan liittyvä digitalisointialoite.

Arvioidaan ja kehitetään valvontajärjestelmiä uusien toimintatapojen ja teknologioiden (mm. kiertotalous, Cleantech, teollinen internet) riskien hallitsemiseksi.

Tukes varmistaa osaamisen ja säädösten tulkinnan bio- ja kiertotalouden alueella. Tukes vahvistaa osaamista digitalisaation ja robotiikan lisääntyessä valvonnan kohteissa esiintyvien riskien tunnistamisessa ja hallitsemisessa.

II. TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2016 – 2019

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

	2014 Toteuma	2015 Tavoite	2016 Tavoite	2017 Alustava tavoite	2018 Alustava tavoite	2019 Alustava tavoite
<p>Tavoite 1a: Tuotteiden vaatimustenmukaisuus pysyy vähintään ennallaan ja henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot vähenevät. (TAE) Mittari: TAE 2016: Markkinavalvonnassa vakavasti puutteelliseksi osoittautuneiden sähkölaitteiden prosenttiosuuden viiden vuoden keskiarvo. (%) UUSI: Markkinavalvonnassa vakavasti puutteelliseksi osoittautuneiden tuotteiden prosenttiosuuden viiden vuoden keskiarvo. (%)²</p> <p>Tavoite 1b Vaarallisimpien kemikaalien riskit terveydelle ja ympäristölle ovat hallinnassa ja vähenevät Mittari: Valittujen erityistä huolta aiheuttavien aineiden valmistus- ja maahantuontimäärät (tonnia), lähtövuosi 2007³</p>	12,2	< 12,5	< 12,5 < 19	< 19	< 19	< 19
<p>Tavoite 1c: Laitteistojen ja laitosten tekninen turvallisuus paranee ja henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot vähenevät. (TAE) Mittari 1: Toimialueella kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien lukumäärä ja 5 vuoden liukuva keskiarvo</p>	5 (4,4)	(laskee)	(laskee)	(laskee)	(laskee)	(laskee)

² Kattaa valtaosan turvallisuusperusteisen markkinavalvonnan kohteena olevista tuotteista (ei kemikaalituotteita eikä rakennustuotteita).

³ Mittariin sisältyy Suomen kannalta merkityksellisiä aineita, joiden seuranta toimii indikaattorina muillekin SVHC-aineille. Jos niiden määrä vähenee, niin on oletettavaa että muidenkin määrä vähenee. Kuvaa REACH- prosessin toimivuutta (haitalliset aineet korvataan).

Mittari 2: Sähköpalokuolemien lukumäärä (lkm/v ja 5 vuoden liukuva keskiarvo)	24 (16,4)	(laskee)	(laskee)	(laskee)	(laskee)	(laskee)
Mittari 3: Kemikaali- ja räjähdetuotantolaitoksien, joissa riskienhallinta on hyväksyttävällä tasolla (vähintään 3, asteikolla 0-5), osuus valvontakohteista kasvaa (%)	50	60	60	60	65	> 65
Tavoite 2 Akkreditointipalvelut ovat kansainvälisesti hyväksytyjä ja edesauttavat elinkeinoelämän kilpailukykyä Mittari: FINAS pysyy kansainvälisissä MLA-sopimuksissa (vertaisarvioinnin ja osallistumisien tulos), kyllä/ei	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä

Toiminnallinen tuloksellisuus

	2014 Toteuma	2015 Tavoite	2016 Tavoite	2017 Alustava tavoite	2018 Alustava tavoite	2019 Alustava tavoite
Yhteinen tavoite: Digitaalisuuden edistäminen (mm. digitalisoidaan julkiset palvelut ja rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvu ympäristö)						
Tavoite 3. Lupa-, päätös- ja ilmoitusprosessit digitalisoidaan ohjelmallisesti Mittari: Sähköistämistä, %	28 %	35 %	45 %	70 %	80 %	85 %
Yhteinen tavoite: Normien purku (mm. sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosessit ja annetaan niitä koskeva palvelulupaus)						
Tavoite 4: Aktiivinen osallistuminen säädösten kehittämistarpeiden tunnistamiseen, kehittämiseen ja menettelyjen keventämiseen Mittari: Ministeriöiden palaute osallistumisesta (arvosana 1-5)			3	3,5	3,5	4
Tavoite 5: Markkinoille tulevat tuotteet ja palvelut ovat turvallisia ja vaatimustenmukaisia. (Ei sisällä kemikaalituotteita) Mittari 1: Luvat, ilmoitukset, rekisteröinnit ja tarkastukset (asiakaslähtöinen) Mittari 2a: Riskiperusteisesti suunnatut valvontakäynnit (markkinavalvonta) Mittari 2b: Riskiperusteisesti suunnatut valvontatapaukset (markkinavalvonta)	864 3 597 874	660 2 330 1 170	620 2 250 1 170	620 2 250 1 170	620 2 250 1 170	620 2 250 1 170

	2014 Toteuma	2015 Tavoite	2016 Tavoite	2017 Alustava tavoite	2018 Alustava tavoite	2019 Alustava tavoite
Tavoite 6: Kemikaalit ovat käytössä turvallisia, ihmisille ja ympäristölle, lyhyellä ja pitkällä aikavälillä						
Mittari 1: Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit (asiakaslähtöinen)	23 622	31 600	30 100	28 100	29 000	29 000
Mittari 2: Riskiperusteisesti suunnatut valvontakäynnit ja -tapaukset (markkinavalvonta)	1 673	830	900	900	900	900
Tavoite 7: Laitokset ovat turvallisia ja tekniset palvelut luotettavia						
Mittari 1: Luvat, ilmoitukset, rekisteröinnit ja tarkastukset (asiakaslähtöinen)	18 711	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900
Mittari 2: Riskiperusteisesti suunnatut valvontakäynnit (Tukes-lähtöinen)	750	745	680	680	680	680
Mittari 3: Riskiperusteisesti suunnatut valvontatapaukset (Tukes-lähtöinen)	3 140	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Tavoite 8 Akkreditointipäätökset						
Mittari: akkreditointi- ja muutospäätökset	245	245	245	245	245	245
Tavoite 9: Lisätään kansalaisten ja yritysten tietoa turvallisuusriskeistä ja halua toimia vastuullisesti						
Mittari: Julkaistujen uutisten kokonaismäärä digitaalisessa uutismediassa	2 110	2 000	2 200	2 300	2 400	2 500
Tavoite 10: Palvelukyky (TAE)						
Mittari 1: Tavoiteajassa käsiteltyjen asioiden osuus, %	95	89	90	90	90	90
Mittari 2: Asiakastytyväisyys (1-5)	3,84,2	3,8> 4	3,8> 4	3,9	3,9	4,0
Mittari 3: FINASin asiakastytyväisyys (1-5)				> 4	> 4	> 4

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	2014 Toteuma	2015 Tavoite	2016 Tavoite	2017 Alustava tavoite	2018 Alustava tavoite	2019 Alustava tavoite
Henkilöstön työhyvinvointi sekä johtaminen paranee						
Tavoite 11: Henkilötyövuodet, (TAE)						
Mittari: htv (kokonaisluku), 2015, väh. 1 htv Valtori-siirto 2016-> sis. kuluttajaturvallisuusvalvonnan ja SM:n lisäyksen	224	249	268	268	268	268
Tavoite 12: Kokonaistytytyväisyys, (TAE)						
Mittari: VM-Baron henkilöstökysely, asteik-	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,6

	2014 Toteuma	2015 Tavoite	2016 Tavoite	2017 Alustava tavoite	2018 Alustava tavoite	2019 Alustava tavoite
ko1-5						
Yhteinen tavoite 13: Johtamisen parantaminen Mittari: Johtajuusindeksi, asteikko 1-5 (VM-Baro)	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,6

Määrärahat:	TA 2014	TA 2015	TAE 2016	KEHYS 2017	KEHYS 2018	KEHYS 2019
TEM:n rahoitus (euroa) (momentti 32.40.05)	18 557	18 613	19 781	20 093	19 920	19 824
Tavoitteet sisältyvät tulossopimuksessa (kylmälaitteiden huolto, RoHS, akut ja paristot, pakkaukset), rahoitus YM:n pääluokka	330	360	320	320	320	320
<u>Erikseen sovittavat tavoitteet ja rahoitus</u>						
- YM: rakennustuotteet sekä tuotteiden ekologinen suunnittelu ja energiamerkinnät	866	1 136	1 141	1 141	1 141	1 141
- SM: pelastustoimen laitteet ⁴	400	433	0	0	0	0
- LVM: vaarallisten aineiden kuljetus	100	100	100	100	100	100
- LVM: rakennustuotteet	50	50	50	50	50	50

Riskienhallinta

Tulostavoitteiden saavuttamisen kannalta merkittävimpiä riskejä ovat:

- **Toimialueen vakava onnettomuus.** Toiminnan luonteesta johtuen vakavan onnettomuuden mahdollisuus on aina olemassa ja niihin on varauduttu erityistilanteiden johtamis-, viestintä- ja onnettomuustutkimamenettelyin.
- **Toiminnan digitalisointiin ja ICT-järjestelmien kehittämiseen** liittyy sekä teknologisia että kustannusten ja aikataulujen pitävyyttä koskevia riskejä. Niihin on varauduttu ja niitä ennakoidaan projektinhallinnan keinoin sekä tiiviillä toimittajayhteistyöllä. Laaditaan priorisoitu etenemissuunnitelma siitä miten toiminnan ja palveluiden digitalisointia edistetään ja johdetaan.
- **Valtiontalouden tiukkenemiseen ja määrärahahehkyksen pienenemiseen** varaudutaan lisäämällä palvelujen digitalisointia, organisaation joutavuutta, projektivalvontaa ja henkilöstön liikkuvuutta. Kustannussäästöjä ja tehokkuutta lisätään aktiivisella viranomaisten välisellä yhteistyöllä sekä innovoimalla ja kokeilemalla uusia toimintatapoja. Johtamisessa kiinnitetään erityistä huomiota työkuorman jakautumiseen, priorisointiin ja osaamisen ylläpitoon.
- **Tulostavoitteiden ja määrärahahehkyksen pitävyyden** kannalta merkittäviä riskejä ja poikkeamia seurataan osana yksiköiden tulosraportointia ja tarvittaessa ryhdytään välittömiin korjaaviin toimiin.
- **Uuden toiminnan aloittamisen (kuluttajapalveluiden turvallisuuden valvontatehtävä) viivästyminen.** Rekrytoitavien henkilöiden aloitus ja tietojärjestelmäkehitys viivästyy. Valmistautumistoimet on jo aloitettu. Laaditaan suunnitelma siitä miten uusi toiminta käynnistetään. Suunnitelma on toimitettava ministeriöön kuukauden kuluessa lain vahvistamisesta.

⁴ Siirtyy vuoden 2016 alusta lukien TEM:n pääluokkaan.

Voimassaolo ja seuranta

Tulostavoiteasiakirjassa tavoitteet asetetaan neljälle vuodelle. Tavoitteet asetetaan sitovasti seuraavalle vuodelle ja kolmen seuraavan vuoden tavoitteet asetetaan alustavina. Tulostavoiteasiakirja päivitetään rullaavasti vuosittain. Erityisesti hallituskauden vaihtuessa tavoitteet päivitetään kattavasti.

Tulostavoiteasiakirjan budjettivuoden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksessä ja siihen kuuluvassa toimintakertomuksessa. Tulossopimuksen toteutumista arvioidaan ministeriön antamassa tilinpäätöskannanotossa toimintavuotta seuraavan vuoden kesäkuussa sekä puoli-vuotistoteumaa syksyn tulosneuvottelujen yhteydessä. Raportointi tulostavoitteiden toteumista tapahtuu lisäksi kaksi kertaa vuodessa valtion tulostietojärjestelmään Netraan 30.6. tilanteesta 30.8. ja 31.12. tilanteesta 15.3. mennessä.

Toimeenpanosuunnitelmassa esitetään ne merkittävimmät toimenpiteet, joihin Tukes ryhtyy tulostavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelma päivitetään vuosittain.

Allekirjoitukset

Helsingissä 27.11.2015



Pekka Timonen
Ylijohtaja
Työ- ja elinkeinoministeriö



Kimmo Peltonen
Pääjohtaja
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto



Tomi Lounema
Kaupallinen neuvos
Työ- ja elinkeinoministeriö



Juha Karjalainen
Johtaja
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Liitteet

- Liite 1. Tukesin tehtäväalueet
- Liite 2. Seurantamittarit
- Liite 3. Suoritemittarit
- Liite 4. Tulossopimuksen toimeenpanosuunnitelma

Tekijät Författare Authors ANM/Koncernstyrningsenheten	Julkaisuaika Publiceringstid Date Mars 2016 Toimeksiantaja(t) Uppdragsgivare Commissioned by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy Toimielimen asettamispäivä Organets tillsättningsdatum Date of appointment
Julkaisun nimi Titel Title Resultatmålen för 2016 inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde	
Tiivistelmä Referat Abstract <p>ANM-koncernens (arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde) basläggande uppgift är att sörja för verksamhetsmiljön för innovationsverksamhet och företagsverksamhet, funktionen hos arbets-, nyttighets- och energimarknaden, arbetstagarnas sysselsättningsmöjligheter samt för utvecklingen av regionerna i Finland.</p> <p>Enligt ANM-koncernens mission bygger den upp en sådan verksamhetsmiljö för arbets- och näringslivet som stöder hållbar tillväxt och förnyelse och som är framgångsrik i den internationella konkurrensen. Arbets- och näringsministeriet bedriver integrerad arbets- och näringspolitik (tillväxtpolitik) tillsammans med enheterna inom förvaltningsområdet och i samarbete med andra ministerier. Enligt regeringsprogrammet är målet en hög sysselsättning som vilar på solid grund: Sysselsättningsgraden höjs till 72 procent under regeringsperioden och samtidigt ökar antalet sysselsatta med 110 000 personer.</p> <p>Genom denna publikation fastställer arbets- och näringsministeriet i enlighet med 11 § i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) resultatmålen för 2016 inom sitt förvaltningsområde.</p> <p>Kontaktperson vid arbets- och näringsministeriet: Koncernstyrningsenheten / konsultative tjänstemannen Minna Tukiainen, tfn 029 506 4784</p>	
Asiasanat Nyckelord Key words Resultatmål, resultatavtal, budget	
Painettu julkaisu Inbunden publikation Printed publication ISSN	Verkojulkaisu Nätpublikation Web publication ISSN 1797-3562
ISBN	ISBN 978-952-327-088-6
Kokonaissivumäärä Sidoantal Pages 62	Kieli Språk Language Suomi, Finska, Finnish
Julkaisija Utgivare Published by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy	Vain sähköinen julkaisu Endast som elektronisk publikation Published in electronic format only

Tekijät Författare Authors MEE/Corporate Steering Unit	Julkaisuaika Publiceringstid Date March 2016 Toimeksiantaja(t) Uppdragsgivare Commissioned by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy Toimielimen asettamispäivä Organets tillsättningsdatum Date of appointment
Julkaisun nimi Titel Title Performance targets for the Ministry of Employment and the Economy's administrative sector for the year 2016	
Tiivistelmä Referat Abstract <p>The MEE Group's (administrative sector of the Ministry of Employment and the Economy) fundamental task is to ensure an operating environment enabling innovation activities and enterprises, the functioning of the labour, commodity and energy markets, workers' capacities for finding employment, and regional development.</p> <p>In line with the MEE Group's mission, it builds an internationally competitive operating environment for Finnish labour and industry, supporting economic growth and renewal. The Ministry of Employment and the Economy implements combined employment and enterprise policy (growth policy) together with the units of its administrative branch and in cooperation with other ministries. In line with the Government Programme, the aim is high level of employment on a sustainable foundation: employment level will be raised to 72 per cent during the government term, and the number of people in employment will increase by 110 000 at the same time.</p> <p>In line with this publication, the Ministry of Employment and the Economy hereby confirms the performance targets for its administrative sector for 2016, pursuant to Section 11 of the State Budget Decree (1243/1992).</p> <p>Contact person at the Ministry of Employment and the Economy: Corporate Steering Unit / Counsellor Minna Tukiainen, tel. +358 29 506 4784</p>	
Asiasanat Nyckelord Key words Performance targets, performance agreement, the budget	
Painettu julkaisu Inbunden publikation Printed publication ISSN	Verkkojulkaisu Nätpublikation Web publication ISSN 1797-3562 ISBN 978-952-327-088-6
Kokonaissivumäärä Sidoantal Pages 62	Kieli Språk Language Suomi, Finska, Finnish
Julkaisija Utgivare Published by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy	Vain sähköinen julkaisu Endast som elektronisk publikation Published in electronic format only

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2016

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee talousarviossa esitetyt ja tarkistettut hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2016. Asiakirjaan sisältyvät myös ministeriön tekemät tulossopimukset hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa.

Sähköinen julkaisu
ISSN 1797-3562
ISBN 978-952-327-088-6



TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET
MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY