

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2015

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu
Konserni
16/2015



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

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2015

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Konserni

16/2015

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2015

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa tämän julkaisun mukaisesti valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 11 §:n nojalla hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2015.

Helsingissä 11.3.2015

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori

Työministeri Lauri Ihalainen

Kansliapäällikkö Erkki Virtanen

Sisältö

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2015.....	5
1 Johdanto.....	9
2 Työ- ja elinkeinoministeriön toimialan ja hallinnonalan keskeiset tulostavoitteet	10
3 Tulosalueiden tulostavoitteet.....	13
3.1 Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka	13
3.2 Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka.....	14
3.3 Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden säätely ja työelämä	18
3.4 Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka	20
3.5 Energiapolitiikka	22
4 Hallinnonalan virastojen tulossopimukset ja tavoitteet	24

Liite 1 Hallinnonalan virastojen tulossopimukset

Energiavirasto
Geologian tutkimuskeskus
Huoltovarmuuskeskus
Innovaatorahoituskeskus Tekes
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Patentti- ja rekisterihallitus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Finpro ry (valtionapuyhteisö)

ELY-keskusten sopimukset on koottu erikseen tem.fi -sivuille

1 Johdanto

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan (TEM-konserni) perustehtävänä on huolehtia Suomen innovaatiotoiminnan ja yritysten toimintaympäristöstä, työ-, hyödyke- ja energiamarkkinoiden toimivuudesta, työntekijöiden työllistymisedellytyksistä sekä alueiden tasapainoisesta kehittämisestä globaalissa taloudessa.

Jyrki Kataisen ja sittemmin Alexander Stubbin hallituksen hallitusohjelman linjauksiin perustuvan konsernistrategian pohjalta on laadittu konsernin yhteiset tavoitelinjaukset, jotka on otettu huomioon tulosalueiden tavoitteissa ja hallinnonalan yksiköiden tulossopimuksissa. Konsernistrategian tehtävänä on auttaa hahmottamaan TEM:n laajan konsernin yhteisiä tavoitteita ja auttaa yhdensuuntaistamaan strategioita, linjauksia, suunnitelmia ja toimia eri tasoilla. Lisäksi sen tehtävä on selkeyttää hallinnonalan ulkoista kuvaa. Konsernistrategian mukaisesti TEM-konsernin tavoitteena on kestäväällä pohjalla oleva korkea työllisyys ja siitä seuraava hyvinvointi. TEM-konsernin visiossa Suomen kilpailukyky, työllisyys ja hyvinvointi ovat maailman kärkiluokkaa ja kestävät maailmantalouden ravistelut. Konsernistrategia ja sen alaiset tulostavoitteet ovat lähtökohtaisesti voimassa koko hallituskauden, ellei niiden tarkistamiselle ole erityistä tarvetta. Konsernistrategia on laadittu yleiselle tasolle ja sen tavoitelinjaukset ovat edelleen relevantteja. Konsernistrategia kirkastaa hallitusohjelman pohjalta valmistellut keskeiset tavoitteet. Seuraavan hallituskauden alussa konsernistrategia tullaan arvioimaan kokonaisvaltaisesti uudelleen ja sen linjaukset huomioidaan vuonna 2015 laadittavissa tulossopimuksissa. Lisäksi eri politiikkalohkojen toimintaa ohjaavat erilaiset substanssistrategiat, jotka määrittelevät osan keskeisistä tavoitteista.

Ministeriö vahvistaa tämän asiakirjan mukaisesti hallinnonalan merkittävimmät tulostavoitteet vuodelle 2015. Luvussa kaksi on esitetty ministeriön toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet. Luvussa kolme on esitetty politiikkalohko-kohtaisesti tulostavoitteet, jotka pohjautuvat konsernistrategian tavoitelinjausten perusteella määriteltyihin tulostavoitteisiin sekä tulosalueen muihin tulostavoitteisiin. Em. tavoitteet sisältyvät vuoden 2015 talousarvioon, edelleen tarvittavilta osin tarkistettuna ja täydennettynä.

Liitteeseen on koottu hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä Finpro ry:n tulossopimukset (valtionapuyhteisö).¹

1 ELY-sopimukset on koottu erikseen tem.fi sivuille (www.tem.fi/elyasiakirjat).

2 Työ- ja elinkeinoministeriön toimialan ja hallinnonalan keskeiset tulostavoitteet

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan (TEM-konserni) perustehtävänä on huolehtia Suomen innovaatiotoiminnan ja yritysten toimintaympäristöstä, työ-, hyödyke- ja energiemarkkinoiden toimivuudesta, työntekijöiden työllistymisedellytyksistä sekä alueiden tasapainoisesta kehittämisestä globaalissa taloudessa.

TEM-konsernin visiossa Suomi on kestävänsä taloudellisen kehityksen, vakaan tuottavuuden kasvun ja korkean työllisyyden maa. Myös kansainvälisissä kilpailukyky- ja hyvinvointivertailuissa Suomi on maailman huippua. Tämä menestys perustuu huippuosaamiseen, innovaatioihin, yrittäjyyteen, luovuuteen, aktiiviseen työvoimapolitiikkaan, työelämän kehittämiseen, toimiviin hyödykemarkkinoihin, määrätietoiseen energia- ja ilmastopolitiikkaan, alueiden elinvoimaisuuteen ja kansainvälisyyteen.

Toimintaympäristö

Kansainväliset talousnäkymät ovat parantuneet selvästi suurimpien talouksien osalta, vaikka EU:n talouskehitys on ollut vaatimatonta. Silti monissa Suomen keskeisissä vientimaissa kysyntä on alkanut elpyä, vaikka Venäjän talous on hyvinkin epävarmalla pohjalla. Suomen talouskasvu käynnistyy viiveellä ja on vuonna 2015 edelleen vaatimatonta. Myös työllisyys heikkenee edelleen kääntyen vuoden lopulla pieneen kasvuun. Työttömyysasteen ennustetaan pysyttelevän 8,6 % vuonna 2015, jonka jälkeen työttömyyden kasvu taittuu. Elinkeino- ja politiikkaa ja sen tavoitteita tukevia muita politiikka-alueita on kehitettävä siten, että Suomen talouskasvu pysytään turvaamaan myös talouden volatilitietin kasvaessa. On olennaista asemoitua globaaleihin arvoketjuihin siten, että arvo kanavoituu omaan kansantalouteemme ja antaa mahdollisimman hyvät edellytykset myös kotimaiselle työlle. Tahtotilana on osallistua kansainväliseen työnjakoon mieluummin korkean kuin matalan tuottavuuden työpaikkojen ja tehtävien kautta. Lisäksi on tärkeää, että kansantalouteen virtaa omistamisen myötä enenevässä määrin pääomatuloja. Kilpailun lisääminen markkinoilla vahvistaa osaltaan kasvun edellytyksiä ja turvaa myös kuluttajien edun.

Maa- ja maailmankaupan ja -talouden vapautuminen yhdessä teknologisen kehityksen kanssa muovaa voimakkaasti yleistä toimintaympäristöä. Digitalisaatio läpileikkävänä teknologiana voimistuu. Ympäristö- ja energiakysymykset sekä muut globaalit haasteet muovaavat nekin osaltaan toimintaympäristöä. Energian ja raaka-aineiden kysyntä kasvaa, vaikka liuskekaasu muuttaa rakenteita ja painaa öljyn hintaa alas.

Keskeinen muutostrendi on globaalien arvoverkkojen pilkkoutuminen. Yritykset hajauttavat toimintojaan parhaimmaksi ja edullisimmaksi katsomaansa paikkaan, mutta uudet tuotantotavat alkavat muuttaa tuotannon allokaatiota osaltaan paikallisemmaksi. Talouden palveluvaltaistuminen jatkuu, ja vahvistuu tuotannon ja palvelujen yhteen kietoutuessa. Menestyminen globaalissa taloudessa edellyttää yhä suurempaa innovaatiokyvykkyyttä, erikoistumista ja tuottavuuden kasvua mm. digitalisaation ja uusien toimintatapojen kautta sekä kykyä siirtyä nopeasti ja joustavasti uusiin tehtäviin. Myös yksilöiden on pystyttävä ketterästi omaksuma uusia asioita ja toimintatapoja. Työmarkkinoilla korostuu siirtymä yhä korkeamman tuottavuuden tehtäviin aineettoman arvонуonnin yleistyessä.

Ilmaston lämpenemisen globaali torjunta edellyttää yhä laajempaa ympäristön huomiointia kaikessa taloudellisessa toiminnassa. Ekologinen tuotanto, vähähiilisen energian ja biopolttoaineiden käyttöönotto sekä investoinnit teknologiaan ovat tulevana vuosina nopeasti kasvavia talouden osa-alueita. Globaalisti kiristyvässä kilpailussa Suomen runsaissa luonnonvaroissa ja osaamisessa piilee merkittäviä mahdollisuuksia tuottaa uutta arvonnisää ja hyvinvointia. Keskeisimmät mahdollisuudet perustuvat bionalouden, mineraalitalouden ja vesitalouden kehittämiseen.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa hallituksen työ- ja elinkeinopolitiikkaa yhdessä hallinnonalan yksiköiden ja yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. TEM-konserni on suomalaisen työ- ja elinkeinoelämän toimintaympäristön rakentaja. Konsernin tärkeimpänä tavoitteena on kestäväällä pohjalla oleva korkea työllisyys. Tavoitteeseen pääsemiseksi konserni edistää kasvua, tuottavuutta, osaamista sekä talouden ja alueiden kansainvälistä kilpailukykyä. Konsernin toimenpitein on keskeistä kasvattaa yksityisrahoitteisten työpaikkojen määrää.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut toimialalleen seuraavat konsernistrategian tavoitelinjauksista johdetut yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2015:

- Korkean arvonnisän yritystoiminta kasvaa
- Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys vähenee ja työelämän laatu parantuu
- Rakenteelliset kilpailun esteet vähenevät
- Suomen energiaomavaraisuus kasvaa

Tuottavuuden parantaminen

Julkisen sektorin tuottavuuden lisääminen on osa hallitusohjelmaan kirjattua hallituksen talouspoliittista strategiaa. Aiempi valtionhallinnon tuottavuusohjelma on korvattu vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla, jossa aiemmin toimintojen tehokkuuden lisäämiselle asetetut tavoitteet säilyvät taloudellisilta kokonaisvaikutuksiltaan ennallaan. Tavoitteena on, että kaikkien virastojen tuottavuus kasvaa 0,5 % vuonna 2015.

Talousarvioesitykseen liittyvät tasa-arvovaiikutukset

Työmarkkinoiden jakautumista naisten ja miesten ammatteihin ja aloihin lievennetään muun muassa työllisyyden ja yrittäjyyden edistämistoimenpiteillä. Tehokkailla työvoima- ja yrityspalveluilla rohkaistaan osaamisen uudistamiseen ja ammatilliseen liikkuvuuteen, mikä on olennaisen tärkeää erityisesti rakennemuutostilanteissa.

3 Tulosalueiden tulostavoitteet

3.1 Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikalla vahvistetaan kilpailukyvyyn ja talouden kasvun edellytyksiä. Lähivuosina elinkeino- ja innovaatiopolitiikassa korostuvat toimenpiteet, jotka kohdistuvat kasvun uusien lähteiden vahvistamiseen rakenteita uudistamalla ja tuottavuuden kasvun nopeuttamiseen.

Tavoitteena on edistää korkeaan arvonlisään tähtäävää rakennemuutosta eli yritysten hakeutumista uusiin, kasvaviin liiketoimintoihin, työntekijöiden siirtymistä entistä vaativampiin ja korkeamman tulotason tehtäviin sekä entistä tehokkaampien toimintatapojen käyttöönottoa yrityksissä ja julkisella sektorilla.

Kilpailullinen toimintaympäristö on tärkeä tekijä muutosvalmiuden aikaansaamisessa. Kilpailu pakottaa yritykset innovoimaan, muuttamaan toimintatapojaan ja hakemaan uusia markkinoita. Avoimilta markkinoilta on toisaalta saatavissa korkeampia tuottoja uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisinvestoinneille. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan tulee vastata haasteeseen arvoketjujen pilkkoutumisesta ja talouden globalisaatiosta, jotka muuttavat yritysten toimintaympäristöä.

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan toimilla parannetaan yritysten kyvykkyyttä vastata kilpailun haasteisiin, kuten kykyä hyödyntää globaalien arvoverkostojen luomia mahdollisuuksia. Mm. biotalous-, cleantech-, luovien alojen-, elintarvike- ja terveysteknologiastategiat ovat olennaisia teollisuuspolitiikan osia. Teollisen toiminnan määrittelykin on muuttumassa teknologisen kehityksen ja palvelutuotannon kehittymisen myötä.

Julkisen rahoituksen välineillä on tärkeä tehtävä rahoitusmarkkinoiden toiminnassa olevien puutteiden korjaamisessa. Näitä välineitä tarvitaan erityisesti aloittavien, uusissa liiketoiminnoissa olevien yritysten rahoittamisessa.

Teollisen rakennemuutoksen uudistumishaasteeseen vastataan investoimalla yritysten kasvuun, kansainvälistymiseen ja uudistuvaan liiketoimintaan erityisesti uusilla kasvualoilla, kuten cleantech-, bio- ja luonnonvaratalous, arktinen liiketoiminta sekä digitalisaation luomat mahdollisuudet.

Kasvuyritysten menestys kertoo talouden muutosvalmiuden, dynamiikan, onnistumisesta. Kasvuyritysten kansainvälistymisen ja muiden toimintaedellytysten parantaminen on keskeinen rakennemuutoksen edistämistoimi.

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan tulosalueelle on asetettu seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2015:

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet	2015 tavoite
1. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan toimet kohdistuvat uudistuviin ja kasvuhakuisiin yrityksiin	
• Alkavien yritysten osuus yrityskannasta (%)	10
• Lopettaneiden yritysten osuus yrityskannasta (%)	7
• Alkaviin yrityksiin tehtyjen riskisijoitusten määrä (milj. euroa)	> 350
• Kasvuyritysten tuottamien työpaikkojen määrä edellisten 3 vuoden aikana	>15 000
2. Pk-yritysten kansainvälistymisvalmiudet parantuvat	
• Pk-yritysten vienti (mrd. euroa)	> 7,9
• Osuus koko viennistä (%)	> 13
3. Innovaatiotoiminta lisääntyy ja sen hyödyntäminen elinkeinoelämässä ja julkisella sektorilla kasvaa	
• Innovaatiotoimintaa harjoittavien yritysten määrä (% vähintään 10 hlön yrityksistä)	> 56
• Käyttäjälähtöiseen innovaatiotoimintaan panostavien yritysten määrä (% vähintään 10 hlön yrityksistä)	> 21
• Innovaatioiden osuus julkisista hankinnoista (%)	2
• Julkisten tietovarantojen avaamisen avulla syntyvän uuden liiketoiminnan määrä	kasvaa
• Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan menot kasvavat (%/BKT)	4,0
4. Yritysten vienti ja kansainvälistyminen lisääntyvät ja kansainvälistynyt yritystoiminta monipuolistuu	
Viennin määrä (mrd. euroa)	> 76
Julkisesti tuetun viennin osuus kokonaisviennistä (%)	> 4,5
Suorien ulkomaisten investointien osuus BKT:sta (%)	40
5. Pääomamarkkinat kehittyvät ja rahoituksen saatavuus kasvaa	
• Alkaviin yrityksiin tehtyjen riskisijoitusten määrä (milj. euroa)	> 350
• Suorien ulkomaisten investointien (kannan) osuus BKT:sta	31,7
• Ulkomaisten pääomasijoitusten määrä (milj. euroa)	>351

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan toteuttamiseen osallistuvat ministeriön lisäksi Geologian tutkimuskeskus, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Innovaatorahoituskeskus Tekes, Finnvera Oyj, Suomen Vientiluotto Oy, Suomen Teollisuussijoitus Oy, Finpro ry sekä useat muut valtionapuyhteisöt.

3.2 Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka

Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikalla tuetaan työvoiman osaamisen kehittämistä ja yritysten kasvua, alkavaa yritystoimintaa sekä torjutaan työttömyyttä ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmia. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikalla vaikutetaan myös toimintaympäristön pitkän aikavälin muutoksiin, joita aiheuttavat globalisaatio, väestön ikääntyminen sekä energiapolitiikan ja ilmastonmuutoksen tuomat haasteet.

Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikkaa toteutetaan julkisilla työvoima- ja yrityspalveluilla ja yritysrahoituksella. Työllisyys- ja yrityspolitiikassa painotuksena on työttömyyden alentaminen sekä kasvun vauhdittaminen luomalla edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle, yritysten uudistumiselle ja investoinneille ja vastaamalla yritysten

työvoima- ja osaamistarpeisiin. Palveluja suunnataan erityisesti pk-yritysten kasvun, kehittymisen ja kansainvälistymisen edistämiseen. Yritysten kehittymistä, rakennemuutosten hallintaa ja työurien jatkumista tuetaan toteuttamalla yritysten tarpeiden mukaista työvoimakoulutusta ja yritystoiminnan kehittämisspalveluja. Uusien yritysten syntymistä edistetään starttirahalla ja antamalla alkaville yrityksille kokonaisvaltaista tukea niiden elinkaaren alkuvaiheissa neuvonnan ja koulutuksen keinoin.

Työvoima- ja yrityspalveluilla tuetaan osaavan työvoiman saatavuutta, työnhakijoiden nopeaa työllistymistä ja yrittäjyyttä. TE-toimiston ydinpalvelu on työnvälitys, joka tukee nopeaa työllistymistä ja avoimien työpaikkojen mahdollisimman tehokasta täyttöä. Työnvälityksen tehostamiseksi TE-toimistot lisäävät merkittävästi työtarjousten tekemistä työttömille. Tavoitteena on, että työtarjouksesta täytyneiden työpaikkojen osuus lisääntyy huomattavasti. Työtarjouksia tehdään kaikille työttömille, joilla on riittävät työmarkkinavalmiudet, ja työtarjousten avulla lisätään alueellista ja ammatillista liikkuvuutta. Työnhakuun ja aktiivitoimiin liittyviä työttömyysturvan sanktioita sovelletaan johdonmukaisesti. Asiakkaille, joiden työmarkkinavalmiuksissa on puutteita tai jotka joutuvat rakennemuutosten vuoksi harkitsemaan alanvaihtoa, tarjotaan ohjausta tavoitteena lisätä heidän osaamistaan ja parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Monikanavaista palvelumallia kehitetään ja verkkoasiointimahdollisuuksia laajennetaan. Palkkatuen käyttöä suunnataan työntekijöiden rekrytoimiseksi yrityksiin. Työvoima- ja yrityspalvelujen toteutuksessa toimitaan yhteistyössä muiden palvelutuottajien kanssa seudullisissa yrityspalveluissa ja työvoiman palvelukeskuksissa.

Nuorten ja vastavalmistuneiden kiinnittymistä työmarkkinoille tuetaan tehostamalla nuorisotakuuta. Kaikille alle 25-vuotiaille työttömille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille työttömille tarjotaan työ- tai koulutuspaikka taikka jokin muu työllistymistä tukeva palvelu viimeistään kolmen työttömyyskuukauden kuluessa. Ammatillista koulutusta vailla olevat nuoret ohjataan ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen, oppisopimuskoulutukseen tai muihin työssä oppimisen muotoihin. Tutkinnon suorittaneita nuoria ohjataan hakemaan avoimia työpaikkoja ja tarvittaessa heidän työllistymistään tuetaan palkkatuen ja siihen pohjautuvan Sanssi-kortin avulla. Nuorten yrittäjyyttä tuetaan laajentamalla Nuorten yrittäjyyspaja -toimintamalli valtakunnalliseksi. Kuntakokeiluhankkeissa kehitetään viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä tiedonkulkua ja yhteistyötä nuorten tukemiseksi.

Pitkäaikaistyöttömyyttä alennetaan vuoden 2015 alussa voimaan tulevilla uudistuksilla, jotka koskevat työllistymistä edistävää moniammatillista yhteispalvelua ja työmarkkinatuen rahoitusta. Vuoden 2015 alussa voimaan tulevalla lailla vakiinistetaan työvoiman palvelukeskusten verkosto ja niiden toiminta laajennetaan koko maahan. Uudistuksilla lisätään ja kehitetään valtion ja kuntien yhteistyötä pitkäaikaistyöttömien palvelujen järjestämisessä ja niiden rahoittamisessa sekä kohdennetaan palkkatukea ja muita työvoimapalveluja pitkäaikaistyöttömille ja muille heikossa työmarkkina-asemassa oleville. Vuonna 2015 päättyvässä työllisyys-

kuntakokeilussa kunnat koordinoivat kokeilukunnissa pitkään työttömänä olleiden palvelujen järjestämistä ja vastaavat siitä, että palvelut toimivat kokonaisuutena. Maahanmuuttajien kotouttamista tehostetaan lisäämällä kotoutumiskoulutusta.

Työvoimapolun piirissä henkilöitä keskimäärin (htv) vuoden aikana (ei sisällä ESR-ohjelmasta rahoitettavia toimenpiteitä)

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet	2015 tavoite
Palkkatuettu työ	
Valtionhallinto	900
Kunnat ja kuntayhtymät	6 780
Yksityinen sektori	15 350
Starttiraha	3 570
Työvoimakoulutus	19 200
Valmennukset	3 440
Yhteensä	49 240
Työkokeilut	13 500
Yhteensä	62 740

Työllisyyden ja yrittäjyyden tulosalueelle on asetettu seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2015:

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet	2015 tavoite
Rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus, enintään %	26
Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste, enintään %	15
Ulkomaalaisten työttömyysaste, enintään %	20
Vaikeasti työllistyvien määrä, enintään hlöä	150 000
Virta yli 3 kk työttömyyteen, enintään %	29
Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla, enintään %	10
Virta yli 3 kk työttömyyteen 25–29 -vuotiailla vastavalmistuneilla, enintään %	13
Uusien yritysten määrä	9 000

Julkisen työvoima- ja yrityspalveluiden yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet	2015 tavoite
3 kk ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus, enintään, %	36
3 kk palkkatuetun työn jälkeen työttömäksi jääneiden osuus, enintään, %	45

Kotouttaminen

Vahvistetaan kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) toimeenpanoa tavoitteena tukea ja edistää maahanmuuttajien kotoutumista, työllistymistä ja osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisen valtion kotouttamisohjelman toimeenpano varmistetaan ja seurataan siinä eri hallinnonaloille asetettuja tavoitteita ja toimenpiteitä.

Maahanmuuttajien eheän kotouttamisprosessin ja palvelutarpeen mukaisten palvelujen oikea-aikaisen saatavuuden varmistamiseksi uudistetaan maahanmuuttajien alkuvaiheen palvelua aiempien kehittämishankkeiden suositusten ja hankkeissa kehitettyjen toimintamallien mukaisesti. Palveluprosessin suunnittelussa keskeisenä lähtökohtana on prosessin sujuvan etenemisen ja tuloksellisuuden varmistaminen sekä työelämälähtöisyyden vahvistaminen.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteyteen perustetun kotouttamisen osaamiskeskuksen ydintehtävänä on kotoutumislain ja valtion kotouttamisohjelman toimeenpanon tukeminen sekä kotouttamisen vaikuttavuuden parantaminen. Osaamiskeskuksen toiminta tukee poikkihallinnollisesti valtion, kuntien ja järjestöjen asiantuntijoiden työtä.

Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden kuntiin ohjautumista edistetään yksinkertaistamalla kuntakorvausjärjestelmää mm. hyödyntämällä viranomaisrekistereitä ja uudistamalla syntyneiden kulujen perusteella maksettavien korvausten menettelyjä sekä tehostamalla järjestelmän toimivuutta ja tiivistämällä valtionhallinnon eri toimijoiden ja kuntien välistä yhteistyötä.

Oleskeluluvan saaneet kotoutumisen piirissä olevat pakolaiset

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet	2015 tavoite
Oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat	1 500
— joista oleskeluluvan saaneita yksintulleita alaikäisiä	150
Perheenyhdistämiset	500
Kiintiöpakolaiset	750
Pakolaisia yhteensä	2 750
Pakolaisia laskennallisten kuntakorvausten piirissä ¹	9 578
Pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat, vähintään (lkm)	2 000

1) Korvausten piirissä olevien henkilöiden määrä arvioidaan kolmen edellisen vuoden aikana maahan saapuneiden lukumäärän ja talousarviovuodelle esitetyn arvion perusteella ja kiintiöpakolaisten osalta neljän edellisen vuoden ja talousarviovuodelle esitetyn arvion perusteella.

3.3 Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä

Suomen taloudellisen menestyksen kannalta on keskeistä huolehtia siitä, että yritysten säädösympäristö on toimiva ja kilpailukykyinen. Laadukas sisämarkkinolainsäädäntö ja sen tehokas kansallinen toimeenpano ovat osa tätä tavoitetta ja keskeinen edellytys sisämarkkinoiden toimivuudelle. Kansainvälistymisen tukemiseksi on tärkeää, että kansalaisten, yritysten ja viranomaisten toimintaa sisämarkkinoilla tukevat informaatio- ja ongelmanratkaisupalvelut kehittyvät siten, että yritykset ja kansalaiset pystyvät entistä paremmin hyötymään EU:n sisämarkkinoista. Yritysten yhteiskuntavastuun edistäminen on niin ikään tärkeää yritysten kilpailukyvyyn tukemiseksi.

Kilpailulainsäädäntöä tarkistetaan siten, että kilpailurikkomuksesta vahinkoa kärsineiden asema paranee. EU:n direktiivi uudistuksen mukaisesti saatetaan voimaan säännökset, jotka selkeyttävät ja helpottavat korvauksen hakemista kilpailurikkomuksesta aiheutuneesta vahingosta. EU:n hankintadirektiivit uudistuivat keväällä 2014 tuoden hankintasääntelyyn aiempaa enemmän joustoa, lisäinformaatiota, valvontamekanismeja sekä ympäristö- ja sosiaalipoliittisia tavoitteita. EU-direktiivien voimaansaattaminen edellyttää kansallisen hankintalainsäädännön kokonaisuudistusta. Uudistusprosessi etenee parhaillaan työryhmävalmistelussa.

EU:n valtioneuvoston säätely uudistettiin kokonaan vuosien 2013 - 2014 aikana. On tärkeä varmistaa, että suomalaiset viranomaiset ja elinkeinonharjoittajat tuntevat hyvin uudistettujen sääntöjen periaatteet ja velvoitteet. Etenkin tukien vaikuttavuutta koskevat evaluointivelvoitteet, tukien läpinäkyvyys ja avoimuusvelvoitteet sekä tukien ennakoivalvonta on pantava tehokkaasti täytäntöön. Lisäksi tarvitaan tukien seurantajärjestelmä. Näillä toimenpiteillä voidaan parantaa tukien oikeaa kohdentumista sekä ehkäistä kilpailun vääristymistä. EU:n valtioneuvoston säätelyn keskeinen lähtökohta on, että tukia ilmoitetaan jatkossa entistä vähemmän ennakolta komissiolle hyväksyttäväksi. Tästä syystä on tarpeen kehittää kansallista ennakoivarvointimenettelyä, eri tukimuotojen käytettävyyttä ja mahdollisia muita toteutusvaihtoehtoja. Menettelyllä varmistetaan kansallisesti tehtävien päätösten EU:n valtioneuvoston säätöjen mukaisuus sekä oikeusvarmuus.

Kuluttajapolitiittisen ohjelman mukaisesti kuluttajapolitiikassa painotetaan arjen kuluttajataitojen vahvistamista ja kuluttajan oikeuksista huolehtimista sekä terveen ja vastuullisen kilpailun turvaamista.

Rajat ylittävän verkkomarkkinoinnin ja -kaupan kasvun vuoksi kuluttajansuojajärjestelmän Euroopan laajuinen toimivuus nousee yhä tärkeämpään asemaan. Tekninen turvallisuus ja luotettavuus pidetään korkealla tasolla. Valmistellaan EU:n tuotelainsäädäntöuudistuksen kansallista toimeenpanoa. Kesällä 2015 on saatettava kansallisesti voimaan uusi vaarallisista kemikaaleista aiheutuvaa suuronnettomuusvaaraa ehkäisevä direktiivi, uusi pyroteknisiä tuotteita koskeva direktiivi sekä eräiltä osin uusi painelaitedirektiivi.

Yritysten kattava ja luotettava taloudellinen informaatio antaa eri sidosryhmille riittävät tiedot niiden taloudellisesta tilasta. Erityisesti pörssiin listattuja yhtiöitä koskeva luotettava ja ajantasainen tieto on tehokkaasti toimivien pääomamarkkinoiden välttämätön ehto. Hallinnollisia kustannuksia kevennetään pienten ja keski suurten yritysten osalta ja kirjanpitolain kokonaisuudistus annetaan eduskunnalle syksyllä 2015. Tilintarkastajajärjestelmän uudistus toimeenpannaan ja valmistellaan uuden EU-lainsäädännön edellyttämät muutokset tilintarkastuslainsäädäntöön.

Kauppa- ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaistehtävät keskitetään, jotta voidaan taata palveluiden laatu sekä osaltaan varmistaa sähköistämisen mahdollistama tuottavuushyöty.

Toimiva ja kilpailukykyinen aineettomien oikeuksien järjestelmä varmistaa yritysten innovaatioiden ja muun aineettoman omaisuuden suojan ja hyödyntämisen sekä oikeuksien tehokkaan täytäntöönpanon. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukainen aineettoman arvонуonnin toimintaohjelma ulottuu vuoteen 2017. Keskeistä on vahvistaa edelleen oikeuksien hyödyntämistä ja täytäntöönpanoa. EU:n yhtenäispatenttijärjestelmään liittymistä koskeva HE eurooppalaisen patenttituomioistuinsopimuksen ratifioimiseksi annetaan eduskunnalle budjettilakina. Samalla varmistetaan, tarvittaessa julkisella rahoituksella, Patentti- ja rekisterihallituksen teollisoikeuksien myöntämiseen ja hyödyntämiseen liittyvien palvelujen saatavuus. Yritysten ja yhteisöjen rekisterihallintoa kehitetään käynnistämällä kaupparekisterin ja siihen liittyvän lainsäädännön uudistushanke. Sähköistä asiointia lisätään ja julkisten tietovarantojen avaamisessa edetään hallituksen asettamien tavoitteiden ja käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa hallitusohjelman mukaista harmaan talouden torjuntaohjelmaa muun muassa uudistamalla tilaajavastuulakia. Yritysten sääntelyä kevennetään vuonna 2013 alkaneelle kaudelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Uuden lainsäädännön yritysvaikutusten arvioinnissa tavoitteena on toimiva ja yritysten kilpailukykyä tukeva säädösympäristö.

Toimivat työmarkkinat, ajanmukainen työlainsäädäntö ja hyvä työelämän laatu ovat yritysten kilpailuetuja. Yritysten tasapuolisista kilpailuedellytyksistä huolehditaan muun muassa työlainsäädännön keinoin. Yritysten tasapuolisia kilpailuedellytyksiä turvataan yhdenvertaisuuslainsäädännön kokonaisuudistuksella ja toimilla, joilla pyritään puuttumaan alipalkkaukseen. Työaikasääntelyssä pyritään nykyistä paremmin ottamaan huomioon muuttuneet työnteon muodot.

Politiikkalohkon tehtäviin kuuluu myös poikkeusoloihin varautuminen. Toimintaa linjaa joulukuussa 2013 annettu huoltovarmuuden uusi tavoitepäätös, jonka toimeenpano jatkuu vuonna 2015.

Markkinoiden sääntelyn ja työelämän tulosalueelle on asetettu seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2015:

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 ja 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.

3.4 Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka

Alueiden kehittämistoimintaa suuntaavat lain alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014) lisäksi valtioneuvoston määrittelemät alueiden kehittämisen painopisteet, niitä tarkentavat ministeriöiden aluestrategiat ja maakuntien liittojen valmistelemat maakuntaohjelmat sekä niiden toimeenpanosuunnitelmat. Näitä kansallisia tavoitteita tukee EU:n rakennerahastokaudeksi 2014–2020 laadittu Suomen rakennerahasto-ohjelma ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”.

Eri hallinnonalojen aluekehittämisen strategiat ja talousarvion määrärahojen suuntaaminen vaikuttavalla tavalla vahvistavat aluepolitiikan strategista roolia valtioneuvoston ja eri hallinnonalojen päätöksenteossa.

Keskushallinnossa alueiden kehittämisen rahoitusta ja toimenpiteiden toteutusta seuraa ja arvioi valtioneuvoston asettama poikkihallinnollinen alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunta. Pääosa alueellisista kehittämistoimista kanavoituu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset) kautta. Kuntien palvelujen saatavuuden turvaamisen ja kehittämisen kannalta on keskeistä aluehallintovirastojen (AVI) toiminta.

Maakuntaohjelma ja sen vuosittainen toimeenpanosuunnitelma ilmaisevat alueen kehittämistavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Nämä asiakirjat nivovat yhteen ELY-keskusten ja AVI:n eri sektoreiden toiminnan alueen kehittämiseksi. Maakuntaohjelmapirosessia kehitetään aluehallintoviranomaisia ohjaavien ministeriöiden, aluehallintoviranomaisten ja maakunnan liittojen yhteistyönä. Valtion aluehallintoviranomaiset valmistelevat yhteistyössä maakunnan liittojen kanssa ehdotukset strategisiksi tulossopimusasiakirjoiksi, joista keskushallinnon kanssa käytäviin tulosneuvotteluihin osallistuvat myös maakunnan liitot.

Aluehallinnon tehtävänä on alueellisten vahvuuksien varaan rakentuvan kestävä kasvun tukeminen eri puolilla maata. ELY-keskusten toiminnan uudistamisen lähtökohtana on tarjota asiakkaille ja sidosryhmille tärkeitä palvelut koko maassa.

Kansallinen alueellinen kehittäminen

Äkillisen rakennemuutoksen toimintamallia on uudistettu vastaamaan paremmin käynnissä olevaa isoa rakennemuutosta. Toimintamallissa korostetaan ennakoivaa elinkeinorakenteen uudistamista ja siihen sisältyy olennaisesti alueiden tilan ja kehittymispotentiaalin ennakointi ja seuranta.

Kansallisina erityispolitiikkoina jatkavat kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikat. Kaupunkipolitiikkaa, saaristolakiin (494/1981) perustuvaa saaristopolitiikkaa sekä maaseutupolitiikkaa ohjataan kaupunki-, maaseutu- ja saaristopoliittisilla toimenpideohjelmilla, jotka perustuvat valtioneuvoston hyväksymiin valtakunnallisiin alueiden kehittämistavoitteisiin. Metropolipolitiikka jatkuu erityistoimenpiteenä.

Verkostoituminen sekä alueellisesti ja kansallisesti että kansainvälisesti on perinteisen alueellisen tai sektorikohtaisen politiikan rinnalla muodostunut uudentavaksi toimia yhteistyössä. Verkostoituminen näkyy esimerkiksi maakuntarajat ylittävissä hankkeissa ja varojen käytössä.

Rakennerahastopolitiikka

Rakennerahasto-ohjelmakauden 2007- 2013 ohjelmien käytännön toteutus, sulkeustoimenpiteet sekä täysimääräisen toteutuksen varmistaminen jatkuvat aina vuoden 2015 loppuun saakka. Kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 yleisenä tavoitteena on vahvistaa sekä kansallista että alueellista kilpailukykyä, työllisyyttä ja hyvinvointia. Rakennerahasto-ohjelmat toteuttavat ohjelmakauden loppuvuosina Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita.

Valtioneuvosto hyväksyi vuonna 2014 EU:n rakennerahastojen ohjelmakaudelle 2014-2020 yhden ohjelma-asiakirjan, joka sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimet. Suomen rakennerahasto-ohjelmassa on viisi toimintalinjaa. Niillä tuetaan erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä, uuden tiedon ja osaamisen tuottamista ja hyödyntämistä, työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta, koulutusta, ammattitaitoa ja elinikäistä oppimista sekä sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjuntaa. Läpileikkaavana horisontaalisena erityistavoitteena on mm. vähähiilisen talouden edistäminen, johon kohdistuu 25 % EAKR:n rahoituksesta. Rakennerahasto-ohjelma toteuttaa ja edistää Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita.

Alueiden kehittämisen ja rakennerahastopolitiikan tulosalueelle on asetettu seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2015:

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet	2015 tavoite
Alueiden kansainvälinen kilpailukyky paranee	
• Koko Suomi: BKT/asukas (indeksi, EU=100)	115,0
• Etelä-Suomi: BKT/asukas (indeksi, EU=100)	128,7
• Länsi-Suomi: BKT/asukas (indeksi, EU=100)	104,7
• Itä-Suomi: BKT/asukas (indeksi, EU=100)	97,6
• Pohjois-Suomi BKT/asukas (indeksi, EU=100)	95,8
Maakuntien valmius rakennemuutosten hallintaan paranee	
• Valmiussuunnitelmien määrä, kpl	18
Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tehokas hyödyntäminen	
• Vuosien 2014 ja 2015 yhteenlaskettujen myöntövaltuuksien sidonta-aste	> 65 %
Laaditut tai päivitetty kyläsuunnitelmat	2 000
Vahvoin maakuntiin perustuva monikeskuksinen aluerakenne vahvistaa sekä kaupunkialueiden että maaseudun elinvoimaisuutta	

3.5 Energiapolitiikka

Osana elinkeinopolitiikkaa energiapolitiikka nivoutuu myös ilmasto-, talous-, kuluttaja- ja ympäristöpolitiikkaan. Kansallisessa toimintaympäristössä energiapolitiikalle asettavat reunaehdot finanssipolitiikka, työllisyystavoitteet sekä ilmasto- ja ympäristövaatimukset. Kansainvälisessä toimintaympäristössä korostuvat energian saannin varmuus, polttoaineiden maailmanmarkkinahintojen eriytyminen, energia- ja ilmastopoliittiset tavoitelinjaukset ja niistä aiheutuvat toimenpiteet Euroopan unionissa sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen.

Euroopan unioni on yksipuolisesti sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasujaan 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi EU on sitoutunut kasvattamaan vuoteen 2020 mennessä uusiutuvan energian osuuden 20 prosenttiin. Energian käytön tehostamiselle on asetettu EU:n yhteinen ohjeellinen 20 prosentin tavoite. Osana EU:n yhteisiä tavoitteita Suomen on vähennettävä päästökaupan ulkopuolella olevien toimintojen (muun muassa maaliikenteen, maatalouden ja talokohtaisen lämmityksen) päästöjä 16 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja lisättävä vastaavana ajanjaksona uusiutuvan energian käyttöä 28,5 prosentista 38 prosenttiin energian loppukulutuksesta laskettuna. Päästökaupan piiriin tulevien toimintojen päästöjen tulisi vähentyä EU:ssa keskimäärin 21 %. Lisäksi liikenteessä biopolttoaineen osuuden tulee olla vähintään 10 % vuonna 2020. Tavoitteet merkitsevät muun muassa sitä, että energiankäytön kasvu täytyy taittaa laskuun jo tällä vuosikymmenellä. Keväällä 2013 valmistuneen energia- ja

ilmastostrategian päivityksen mukaan Suomi on pääsemässä vuodelle 2020 asetettuihin tavoitteisiin.

EU:ssa tehtiin lokakuussa 2014 vuotta 2030 koskevat energia- ja ilmastolinjaukset, jotka luovat perustan tulevien vuosien toimille. Sitovaksi kasvihuonekaasujen vähentämistavoitteeksi hyväksyttiin 40 % vuoden 1990 tasosta. Uusiutuvan energian tavoite nostettiin 27 prosenttiin ja se on sitova, mutta vain EU-tasolla. Energiatehokkuuden ohjeelliseksi parantamistavoitteeksi asetettiin EU-tasolla 27 prosenttia verrattuna kehitykseen ilman uusia toimenpiteitä. Kilpailukyky- ja energiaturvallisuusargumentit ovat nousseet EU:ssa vahvasti esille energia- ja ilmastopoliittisessa keskustelussa.

Energiapolitiikan tulosalueelle on asetettu seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2015:

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet	2015 tavoite
• Energiaomavaraisuus (%)	50
• Sähkömarkkinoiden toimivuus paranee (EU:n indeksi kuluttajatytyväisyydelle, sähkö-MPI)	76
• Uusiutuvan energian käytön osuus loppukulutuksesta (%)	34
• Energian loppukulutus/bruttokansantulo pienenee (TJ/BKT, milj. euroa)	< 5,7

4 Hallinnonalan virastojen tulossopimukset ja tavoitteet

Organisaatiouudistusten johdosta TEM:n hallinnonalan virastojen määrä vähentyi vuoden 2015 alusta neljällä kun Teknologian tutkimuskeskus VTT muuttui yhtiömuotoon (uusi nimi on Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy), Mittatekniikan keskus yhdistettiin Teknologian tutkimuskeskus VTT:en (kuitenkin siten, että Mikes:n akkreditointiyksikkö siirrettiin osaksi Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa), Matkailun edistämiskeskus sulautui osaksi Finpro ry:ä sekä Kuluttajatutkimuskeskus sulautui osaksi Helsingin yliopistoa.

Vuoden 2015 alusta TEM-konsernissa on yhteensä 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. Lisäksi virastosopimuksen kaltainen tulossopimus laadittiin TEM:ltä valtionapua saavan Finpro ry:n kanssa.

Tulostavoiteasiakirjan sisältöä on tiivistetty aiempiin vuosiin nähden siten, että sen liitteeseen ei enää sisällytetä TEM:n ohjauksessa olevien yhtiöiden ohjausasiakirjoja eikä pienempien valtionapuyhteisöjen kanssa mahdollisesti tehtäviä tulossopimuksia.

Neuvottelukierroksella pyrittiin erityisesti kiinnittämään huomiota ohjausprosessin yksinkertaisuuteen sekä olennaiseen keskittymiseen, kuitenkin siten että ohjausote pysyy tiiviinä. Myös vuorovaikusta ja yhdessä tekemistä sekä tietohallinnon ja palvelutoiminnan poikkihallinnollisuutta korostettiin. Ohjauksen strategisointia pilotoitiin Kilpailu- ja kuluttajaviraston sekä Innovaatiorahoituskeskus Tekesin kanssa.

Tulosneuvottelukierrosta leimasi asteittainen siirtyminen monivuotisiin tulossopimuksiin valtiovarainministeriön yleisen linjauksen mukaisesti. Yksivuotisia sopimuksia laadittiin enää Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle sekä Huoltovarmuuskeskukselle. Muilla virastoilla on nyt käytössä monivuotiset tulossopimukset, joita tarkistetaan vuosittain. Koska vuosi 2015 on hallituksen vaihdosvuosi, niin vuotta 2016 koskevilla tulosneuvotteluilla tullaan kuitenkin kaikki sopimukset päivittämään kattavasti uuden hallitusohjelman ja siitä johdettavien strategisten linjausten mukaisesti.

ELY-keskusten ohjausta kehitettiin pilotoimalla uudenlaista strategisempaa sekä kevyempää ohjausmallia Pirkanmaan sekä Pohjois- ja Etelä-Savon ELY-keskusten kanssa. Näille ELY:ille laadittiin ainoastaan yksi tulossopimus aiemman strategisen sekä useiden toiminnallisten sopimusten sijaan. Lisäksi sopimukset laadittiin

Valtiokonttorin Netra -järjestelmällä. Myös tulosneuvottelumenettelyjä pilotoitiin. Muiden ELY-keskusten kanssa laadittiin sopimukset entiseen tapaan.

Niiden virastojen osalta, joiden toiminta lakkasi vuoden 2015 alusta käytiin loppuneuvottelut, joissa keskityttiin kuluvan vuoden tavoitteiden toteumiin sekä muutostilanteen organisointiin ja johtamiseen.

Liite 1

Hallinnonalan virastojen tulossopimukset

Energiavirasto

Geologian tutkimuskeskus

Huoltovarmuuskeskus

Innovaatorahoituskeskus Tekes

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Patentti- ja rekisterihallitus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Finpro ry (valtionapuyhteisö)

Tulostavoiteasiakirja 2015–2018

1. Toiminta-ajatus

Energiavirasto edistää ja valvoo energiamarkkinoita, päästökaupan toimivuutta, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä.

Toimintaa ohjaavat seuraavat periaatteet:

- Avoimuus
- Reiluus
- Yhteisen hyvän puolesta toimiminen
- Olennaiseen keskittyminen.

Energiavirastolla ei ole erikseen määriteltyä visiota.

2. Toimintaympäristön muutokset

Energiajärjestelmän vakauden ja kehittymisen turvaaminen on osa elinkeinoelämän ja koko yhteiskunnan toimintaedellytystä. Ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät politiikat vaikuttavat energiatoimialaan erityisesti päästökaupan, uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkuuden edistämisen kautta.

Energia-alan sääntely-ympäristöä hallitsee EU:n lainsäädäntö ja eurooppalaistuva valvonta. Alan muutokset aiheutuvat enenevässä määrin Euroopan unionissa tehtävästä yhtenäisestä eurooppalaisesta säännöstöstä. Sen tavoitteena on poistaa esteitä markkinoiden toiminnalta. Toisaalta sääntely usein lisää toimijoiden velvoitteita ja monimutkaistaa toimintaympäristöä.

Energiasektori on pääomavaltainen ja investointien takaisinmaksuajat pitkiä. Talous- ja rahoitusongelmat voivat tarkastelujaksollakin vaikuttaa tuotanto- ja infrastruktuuri-investointeihin.

Joustavuus energian tuotannossa, kysynnässä ja siirrossa on kasvava tarve. Muun muassa älykkäät verkot lisäävät kasvavassa määrin joustavuutta ja mahdollistavat infrastruktuurin, markkinoiden ja palvelutoimintojen optimoimisen.

3. Hallinnonalan strategiset päämäärät ja tavoitteet

Suomen, kuten EU:nkin energiapolitiikalla on kolme kärkeä: toimitusvarmuudesta huolehtiminen kaikissa olosuhteissa, yhteiskunnan kilpailukyvyyn tukeminen sekä ympäristön ja ilmaston vaaliminen. Saannin varmuuden kulmakiviä ovat toimiva energiajärjestelmä, huolehtiminen riittävästä energian omavaraisuudesta ja toimivat energian yhteismarkkinat. Kansallisissa energia- ja ilmastopolitiittisissa linjauksissa on asetettu strategiseksi

tavoitteeksi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, taittaa energian loppukulutuksen kasvu sekä nostaa uusiutuvan energian osuutta.

Työ- ja elinkeinoministeriön konsernin tavoitelinjausten mukaan energia- ja politiikan keskeinen tavoite on energiaomavaraisuuden lisääminen. Ministeriön asettamana tavoitteena on myös energiatalouden pysyminen monipuolisena. Omavaraisuutta lisätään käyttäen taloudellisia kannusteita, normeja ja johdonmukaista lupapolitiikkaa sekä edistämällä energiatehokkuutta. Mitattavana tavoitteena on, että energiaomavaraisuus kasvaa.

4. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Tuntuva osa Energiaviraston tehtävistä on lakisääteisen valvontaviranomaisen tehtäviä, joiden muuttumisen perustana on yleensä EU-säädösten muuttuminen.

Energiaviraston toiminnalle sovitaan seuraavat yhteiskunnalliset tavoitteet, joista ensimmäinen on läpileikkaava, ylemmän tason tavoite:

1. Energian tuotannon ja käytön kehittäminen laaja-alaisesti ja johdonmukaisesti yhteiskunnan hyväksi.

Energiavirasto edistää valvovana ja toimeenpanevana viranomaisena pitkäjänteisesti kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa määritellyjä tavoitteita.

2. Sähkön ja kaasun toimitusvarmuus on korkealla tasolla ja verkkopalvelujen hinnoittelu kohtuullista.

Energiavirasto valvoo ja edistää sähköverkkojen kehittämistä vastaamaan lain mukaisia toimitusvarmuuskriteereitä. Maakaasuinfrastruktuurin sääntely edistää osaltaan markkinoiden avaamista ja tehokasta kilpailua. Monopolitoimintojen valvonnalla virasto mahdollistaa asiakkaiden kohtuuhintaiset verkkopalvelut ja kannustaa yrityksiä tarvittaviin investointeihin. Virasto tuottaa luotettavaa tietoa sähkön ja maakaasun toimitusvarmuustilanteesta sekä huolehtii tarvittavan tehoreservikapasiteetin hankinnasta. Toimitusvarmuuden seuranta korostuu, koska Suomi on yhä riippuvaisempi tuontikapasiteetista sähkön huippukuormituksen aikana.

3. Yhdentyvät sähkö- ja kaasumarkkinat toimivat tehokkaasti ja mahdollistavat kilpailukyiset hinnat.

Energiavirasto vaikuttaa aktiivisesti toimivien eurooppalaisten verkkosääntöjen kehittämiseen. Markkinoiden avoimuutta kehitetään ja puututaan aktiivisesti väärinkäytöksiin. Erityisesti edistetään sähkömarkkinoiden joustavuutta hintasignaalien suhteen.

4. Toimiva päästökauppa, uusiutuvan energian käyttö ja energiatehokkuus edistävät kustannustehokkaasti ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Energiavirasto käsittelee päästölupa- ja päästökaupparekisteriasiat luotettavasti ja tehokkaasti. Vastaavasti virasto hoitaa uusiutuvan energian tuon myöntämisen tehokkaasti mahdollistaen tuotannon ripeän lisäämisen. Lisäksi huolehditaan, että biopolttoaineiden kansallinen kestävyysjärjestelmä on kunnossa. Toimitaan aktiivisesti EU:n jäsenmaiden viranomaisyhteistyössä yhteisten biopolttoaineisiin liittyvien tulkintojen aikaansaamiseksi. Energiatehokkuuden edistämistä ja valvontatoimet suunnataan resurssien puitteissa vaikuttavimpiin kohteisiin.

Tavoite: Energian tuotannon ja käytön kehittäminen laaja-alaisesti ja johdonmukaisesti yhteiskunnan hyväksi.

Mittari	2013 toteuma	2014 tavoite	2015 tavoite	2016 alustava tavoite	2017 alustava tavoite	2018 alustava tavoite
Verkot: Asiakkaan kokema keskimääräinen keskeytysaika jakeluverkossa, enintään (min) (tavoite nro 2)	336	120	120	115	110	105
Verkot: Sähköverkkoinvestointien määrä (tavoite nro 2)	805 M€ ¹	-	700 M€	700 M€	750 m€	750 m€
Markkinat: Sähkönmyyjän vaihtoaktiivisuus vähittäismarkkinoilla (tavoite nro 3)	10,1 %	7 %	10 %	10 %	11 %	11 %
Markkinat: Pullonkaulatulojen kertyminen tukku-markkinoilla (tavoite nro 3)	44,6 M€	alle 20 M€	alle 85 M€	alle 80 M€	alle 70 M€	alle 65 M€
Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön osuus (tavoite nro 4)	29 %	30 %	32 %	33 %	34 %	35 %
Energiatehokkuus: Energiatehokkuusdirektiivin art. 7 mukaisesti laskettua kumulatiivista energiansäästöä ² (tavoite nro 4)	-	10 TWh _{kum}	18 TWh _{kum}	25 TWh _{kum}	31 TWh _{kum}	36 TWh _{kum}

¹ Mukana poikkeuksellisen suuret mittalaitteinvestoinnit. Investoinnit keskimäärin ilman mittalaitteita n. 500 miljoonaa euroa.

² Kansallinen säästötavoite jaksolla 2014–2020 on noin 50 TWh_{kum}. Energiaviraston vastuulla olevin toimin on arvioitu saavutettavan tästä 80 %.

5. Toiminnallinen tuloksellisuus

Energiavirasto jatkaa toimintojen ja palveluiden suunnitelmallista kehittämistä ja sähköistämistä. Palveluja ja toimintoja kehitetään asiakaslähtöisesti ja tietoturvallisesti hyödyntäen kansallisen palveluarkkitehtuurin ratkaisuja sekä ottaen huomioon työ- ja elinkeinoministeriön tekemät palvelutoimintaa ja tietohallintoa koskevat linjaukset.

Tuottavuus

Energiaviraston tuottavuutta mitataan kokonaistuottavuuden indeksillä. Tuottavuusindeksissä käytettäviä mitattavia tuotoksia eli suoritteita ovat päätökset, luvat, lausunnot, raportit sekä erilaiset valvontatoimenpiteet kuten vuotuiset sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan kohtuullisuuslaskelmat ja päästöselvitysten läpikäynti. Panoksia puolestaan ovat toimintamenukset.

Mittari	2013 toteuma	2014 tavoite	2015 tavoite	2016 alustava tavoite	2017 alustava tavoite	2018 alustava tavoite
Tuottavuusindeksi	129	92	92	92	92	92

Taloudellisuus

Energiaviraston eri toimintojen taloudellisuuden kehittymistä voidaan arvioida suhteuttamalla niiden aiheuttamia kustannuksia kyseisten markkinoiden kokoon nähden. Tavoitteena on valvonnan taloudellisuus. Mittareiden saamiin arvoihin vaikuttavat sekä toimintamenukset muuttuminen että jakajana olevien suureiden muutokset. Tavoitteet on asetettu heijastamaan nykyisiä tehtäviä:

Mittari	2013 toteuma	2014 tavoite	2015 tavoite	2016 alustava tavoite	2017 alustava tavoite	2018 alustava tavoite
Sähkö- ja maakaasuvalvonnan toimintakulut / sähkön ja maakaasun kulutus yhteensä (c/kWh)	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029
Päästökaupan hallinnon toimintakulut / päästökaupan piiriin kuuluvat laitokset (€/laitos)	3420	3250	3000	3000	3000	3000
Syöttötariffijärjestelmän hallinnonin toimintakulut / syöttötariffijärjestelmällä tuotettu sähkö (€/MWh)	4,0	2,8	2,6	2,4	2,2	2,0

Tuotokset ja laadunhallinta

Energiaviraston palvelukykyä ja tuotosten laatua mitataan seuraavilla mittareilla:

Mittari	2013 toteuma	2014 tavoite	2015 tavoite	2016 alustava tavoite	2017 alustava tavoite	2018 alustava tavoite
Vuotuinen asiakastyytyväisyyskysely (asteikolla 1-5)			3,6	3,6	3,7	3,7
Päästökaupan lupa- ja muutoshakemusten sekä parannusraporttien keskim. käsittelyaika, kk	8,5	3	4	4	4	4
Tuotantotukien maksatusten keskimääräinen käsittelyaika, kk		2	2	2	2	2

6. Voimavarojen hallinta

Tavoitteena on varmistaa viraston tehtävien edellyttämä riittävä teoreettinen ja käytännön osaaminen sekä haasteelliset, vaihtelevat ja mielenkiintoiset työtehtävät organisaation kaikilla tasoilla. Kriittisenä tekijänä tässä suhteessa on asiantuntemuksen hankkiminen, ylläpito ja säilyttäminen virastossa, sillä kilpailu työvoimasta kiristyy. Virastossa ylläpidetään hyvää

työilmapiiriä, joka on tärkeä tekijä henkilöstön pysyvyydelle. Hallittava työn kuormittavuus on yhtenä keskeisenä edellytyksenä henkilöstön hyvinvoinnille, joka pitää sisällään henkilöstön fyysisen ja henkisen terveyden sekä hyvän työilmapiirin.

Osaava ja sitoutunut henkilöstö, joka aktiivisesti keskustelee ja vaikuttaa kotimaassa ja kansainvälisesti on määritelty yhdeksi viraston kriittiseksi menestystekijäksi:

Mittari	2013 toteuma	2014 tavoite	2015 tavoite	2016 alustava tavoite	2017 alustava tavoite	2018 alustava tavoite
Henkilötyövuosien kehitys (nykytehtävillä)	63,6	67	69	69	69	69
Kokonaistyötyytyväisyys	3,66	3,7	3,7	3,7	3,8	3,8

7. Voimassaolo ja seuranta

Tulostavoiteasiakirjassa tavoitteet asetetaan neljälle vuodelle eli vuosille 2015 – 2018. Tulostavoiteasiakirja päivitetään tarvittaessa.

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

Allekirjoitukset

Helsingissä 5. joulukuuta 2014

Työ- ja elinkeinoministeriö

Energiavirasto

Päivi Janka
Osastopäällikkö

Riku Huttunen
Ylijohtaja

Sirkka Vilkamo
teollisuusneuvos



PÄIVITETTY
TULOSSOPIMUS
17.11.2014

TEM/2590/00.03.01.02/2011

TEM – GTK TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2012-2015

A. YLEISTÄ

GTK:n toiminta-ajatuksena on tuottaa käyttöön tietoa, joka edistää yhteiskunnan taloudellista kasvua ja hyvinvointia. GTK:n toiminta tähtää elinkeino- sekä ilmasto- ja energiapolitiikan toteuttamiseen ministeriön asettamien tavoitteiden ohjaamina ja hallitusohjelman strategisen toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Keskeisiä tavoitteita ovat yrityksille kilpailukykyisen toimintaympäristön luominen, tuotannollisten investointien aikaansaaminen ja työpaikkojen luominen sekä uusiutuvien energialähteiden lisääntyvä käyttö ja energiaomavaraisuuden kohentaminen. Hallitusohjelman mukaan esimerkiksi soita ja turvemaita koskeva soiden luonnontilaisuusluokitus (suoluokitus) tehdään riippumattoman tutkimuslaitoksen toimesta nopealla aikataululla. GTK:n toiminta tukee samalla myös ympäristöpolitiikan tavoitteita sekä tasapainoista alueellista kehitystä.

Työ- ja elinkeinoministeriön konsernistrategian tavoitelinjaukset ovat politiikan painopisteitä, ja niissä määritellään ne toimenpidealueet, jotka ovat erityisen tarpeellisia ja ajankohtaisia työ- ja elinkeinopolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi tällä hallituskaudella. Niiden pohjalta määritellään hallinnonalan eri toimijoille yhteisesti toteutettavia tavoitteita.

"EIO:lle asetetut tulostavoitteet vuosille 2014-2015" –asiakirjassa asetetut tulostavoitteet ohjaavat elinkeino- ja innovaatiopolitiikan toimeenpanoa elinkeino- ja innovaatio-osastolla sekä osaston ohjaamissa virastoissa ja laitoksissa. Tulostavoitteet on jaettu kahteen ryhmään eli konsernistrategian sekä elinkeino- ja innovaatiopolitiikan linjauksista johdettuihin tulostavoitteisiin. GTK:n toiminta toteuttaa näitä linjauksia.

Tulossopimus koskee vuosia 2012-2015. Tulossopimuksen välitarkistus toteutettiin keväällä 2014 vaikuttavuuden itsearvioinnin muodossa.

Tässä sopimuksessa on täydennetty ja tarkistettu valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2015 asetettuja tavoitteita.

GTK:n osalta toteutettiin kattava arviointi vuonna 2010. Arvioinnin perusteella tehtyjä toimintalinjauksia on viety käytäntöön toiminnan fokusoinnin kautta ja myös arvoketjujen merkittävyyden arvioinnin kautta. Arvioinnin tavoitteita toteutetaan ja seurataan myös GTK:n pääjohtajan johtamissopimuksen kautta.

B. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS

Työ- ja elinkeinoministeriö on täsmentänyt GTK:lle asetettuja talousarvioehdotuksessa asetettuja vaikuttavuustavoitteita.

GTK:n vaikuttavuustavoitteet kaudelle 2012-2015 ovat seuraavat:

1. Mineraaliala vahvistuu osana elinvoimaista kestävästä kehityksen taloutta (TL1)
2. Kestävien energiaratkaisujen käyttöönottomahdollisuudet paranevat. (TL3)
3. Yhdyskuntien raaka-ainehuollon ja maankäytön suunnittelun edellytykset paranevat.

4. Geologinen tieto ja asiantuntemus laajasti yhteiskunnan kehityksen tukena.
5. Mineraaliset luonnonvarat osaksi globaalien kehityshaasteiden ratkaisua.

Luetelluissa tavoitteissa on otettu huomioon TEM-konsernin tavoitelinjaukset¹.

GTK:n toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus ilmenee ensisijaisesti tavoitelinjauksen 1:n alaan koskevassa toiminnassa. Myös tavoitelinjauus 3 näkyy korostetusti GTK:n toiminnassa.

Nämä ovat pitkän aikavälin tavoitteita, joiden toteutumista seurataan ensisijaisesti kokonaisvaltaisilla vaikuttavuusarvioinneilla sekä erilliselvytyksillä. Itsearviointi toimitettiin TEM:öön keväällä 2014 ja sitä käsiteltiin erillisessä neuvottelussa. Arvioinnin perusteella nähdään kaikkien viiden tavoitteen osalta näyttöä, vahvimpana erottuu mineraaliala-tavoite, johon myös kohdistuu merkittävimmät resurssit. Osa-alueen merkitystä ja vaikuttavuutta on vahvistanut myös mineraalisten raaka-aineiden kysyntä- ja hintakehitys. Jälkimmäinen arviointi toteutetaan ulkopuolisena arviointina keväällä 2015 siten, että aineisto on käytettävissä GTK:n seuraavaan runkosopimukseen. Ulkopuolisen arvioinnin kustannukset katetaan GTK:n toimintamenoista.

Vaikuttavuustavoitteita kuvaavista indikaattoreista keskusteltiin keväällä pidetyssä erillisneuvottelussa. Ehdotus indikaattoreiksi tulee esittää elokuun 1. päivään mennessä, jotta ne ovat käytössä uutta sopimusta työstettäessä.

GTK kehittää vuoden 2015 aikana menetelmän/työkalun soiden ja suoaltaiden automaattiseen rajaukseen. Rajaus on edellytys suon luonnontilaisuusluokitukselle.

- Luonnonvarojen pitkäjänteinen arviointitoiminta luo mahdollisuuksia mineraalisten raaka-aineiden sekä turve-, kiviaines- ja pohjavesivarojen hyödyntämiselle (TL 1 ja 3).
- GTK luo ratkaisuja ja teknologiaa ekotehokkaalle kaivostoiminnalle ja energiatuotannolle (TL1 ja 3)
- GTK edistää luonnonvara- ja mineraalipolitiikkaa, sen vahvistamista ja kansainvälistymistä sekä tukee ministeriötä kehittämistyössä (TL1)
- Geologisten aineistojen kuvaustiedot ja palvelut valmistuvat EU:n paikkatietodirektiivin ja kansallisen paikkatietolain asettamien tavoitteiden mukaisesti.
- GTK osallistuu osaltaan suostrategian valtioneuvoston periaatepäätöksen 2012 toimeenpanoon (TL3)
- GTK tuottaa osaltaan vesienhoitosuunnitelmien toteuttamisessa tarvittavaa geologista tietoa (VN:n vesienhoidon toteutusohjelma vuoteen 2015) teemoina happamat sulfaattimaat, pohjavesialueet ja turvetuotannon vesistövaikutukset
- Hallitusohjelman mukaan julkishallinnon tietojen yhteiskäyttöä lisätään. Ohjelman mukaan julkiset tietoaaineistot saatetaan koneluettavassa muodossa avoimesti saataville ja jatkokäytettäväksi. GTK jatkaa tietovarantojen saatavuuden edistämistä ja tietovirtojen sujuvaa hallintaa tukeutuen julkisen sektorin ICT-toimintojen yhteisiin linjauksiin ja rakenteisiin sekä julkisen hallinnon yhteisen tietopoliitiikan linjauksiin.(TL 0 ja 1)

C. TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS

3.1 Toiminnallinen tehokkuus

Ohjelmatoiminnan avulla tehostetaan laitostason tutkimusohjausta ja keskittymistä ydintehtäviin. Ohjelmaperusteinen panos-tuotosseuranta tuottaa entistä yksilöidympää seurantatietoa toiminnan kehittämiseen.

¹ Tavoitelinjauus 0 (TL 0): Yhteiset toimintatavat

Tavoitelinjauus 1 (TL 1): Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa

Tavoitelinjauus 2 (TL 2): Edistämme työllisyyttä panostamalla erityisesti nuoriin, pitkäaikaistyöttömiin ja työelämän laatuun

Tavoitelinjauus 3 (TL 3): Lisäämme Suomen energiaomavaraisuutta

Tavoitelinjauus 4 (TL 4): Poistamme rakenteellisia kilpailun esteitä.

GTK:n toiminnan tehokkuuden kehittämistavoitteet painottuvat suunnittelukauden lopulla korkeatasoisen osaamisen verkottuneen toimintamallin syventämiseen. Painopisteenä on kaikkien toimialojen prosessien kehittäminen ja virtaviivaistaminen.

GTK toteuttaa asianhallinnan ja asiakirjahallinnan kokonaisuudistuksen, jossa yhdenmukaistetaan samankaltaiset toiminnot, puretaan päällekkäiset toimintatavat sekä siirytään sähköiseen hallintoon organisaatiolaajuisesti.

GTK kehittää ja sähköistää palvelujaan TEM-konsernin palvelustrategian mukaisesti ottaen huomioon konsernin palvelutoiminnan ja IT-johdoryhmien linjaukset sekä hyödyntäen kansallisen palveluarkkitehtuurin ratkaisuja.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	toteuma	toteuma	toteuma	toteuma	tavoite	tavoite
<u>Resurssien jakautuminen %</u>						
Mineraalivarat ja raaka- ainehuolto	59	57	57	59	57	57
- Mineraalipotentiali	46	41	41	40	42	41
- Ekotehokas kaivostoiminta	13	16	16	19	15	16
Energiahuolto ja ympäristö	22	25	25	20	22	22
- Energia	17	20	21	18	17	17
- Merigeologia ja globaali- muutos	5	5	4	2	5	5
Maankäyttö ja rakentaminen	19	18	18	21	21	21
- Yhdyskuntarakentaminen	8	8	7	8	8	8
- Pohjavesi ja kiviainekset	11	10	11	13	13	13
Yhteensä	100	100	100	100	100	100
<u>Yhteisrahoitteinen toiminta</u>						
osuus ydintoiminnan htv- kertymästä, %	11,6	15,4	15,4	19	16	18
hankkeiden lukumäärä, kpl	72	84	89	94	90	95
<u>Maksullinen toiminta</u>						
tulot, m€	9,1	9,9	9,0	7,3	6,5	6,5
ylijäämä, k€	534	471	1094	685	455	455
htv-kertymä	59	64	53	45	60	60
<u>Kannattavuus ja kustannus- vastaavuus</u>						
- maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus	5,9 %	4,8 %	12,1 %	9,4 %	7 %	7 %
- yhteisrahoitteisen toimin- nan kustannusvastaavuus	68,2 %	61,5 %	64,4 %	58,2 %	50 %	50 %

3.2 Tuotokset ja laadunhallinta

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	toteuma	toteuma	toteuma	toteuma	tavoite	tavoite
<u>Suoritteet</u>						
- Malmipotentialiennusteet ja uudet tulkinat, kpl	-	-	-	-	3	3
- Muut raportit, kpl	-	-	-	-	20	20
- Rikastustekniset koetehdasajot, Milj. euroa	1,7	2,2	1,9	2,0	2,0	2,0
Turvevarojen kartoitus						
- kartoitettu suoala, km2	315	328	352	285	300	250
- raportoitu teknisesti käyttökelpoinen turvemäärä:						
milj. m3	227	208,7	207	170	100	100
TWh	75	88	87	68	50	50
- soiden luonnontilaisuusluokittelu (uusi):						
kpl						9000
Alueelliset kiviainesselvitykset, kpl	3	5	4	1	1	1
Pohjavesialueiden geologiset rakenneselvitykset, kpl	15	14	13	17	18	18
Merigeologinen kartoitus						
- kartoitettu pinta-ala, km2	275	400	600	650	500	500
- luotaukset linja-km	900	2 400	1969	1 360	1 000	1 000
Julkaiseminen						
- vertaisarvioidut kansainväliset julkaisut, kpl	36	40	60	52	50	55
Tietotuotteiden verkkokäyttö (uusi)						
Käyttöönottojen lukumäärä	-	-	24 364	33 938	27 500	30 000
Asiantuntijalausunnot (uusi)						
- kpl	-	-	-	35	30	30
- käytetty työaika htkk,arvio	-	-	-	12	12	12
<u>Palvelukyky ja laatu</u>						
- sisäiset auditoinnit, kpl	5	5	3	8	10	10
asiakaspalvelun laadullinen arviointi						

3.3 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

GTK:n keskeiset henkilöstötavoitteet perustuvat laitoksen toimintastrategioihin ja korkeatasoisen strategisen osaamisen kehittämiseen, henkilöstörakenteen hallittuun muuttamiseen sekä motivoituneen työyhteisön kehittämiseen.

Tavoite/mittarit	2010 toteuma	2011 toteuma	2012 toteuma	2013 toteuma	2014 tavoite	2015 tavoite
1. Henkilöstön hyvinvointi						
- sairauspoissaolopäivät/htv	7,60	8,0	<9,1	8,3	< 8,0	< 8,0
- lyhytaikaiset (1-3 pv) 75,8 % sairauspoissa- saolotapaukset/htv	1,30	1,14	1,2	1,2	< 2,0	< 2,0
2. Korkeatasoinen osaaminen						
- osaamisen indeksiluvun kehittyminen (mediaaniluku)	8,0	-	7,0	--	8,0	8,5
- ulkomaiset htv:t GTK:ssa ja kv- verkostohankkeiden htv-määrä (22,7 htv), % -osuus kok. htv-määrästä						
- huippututkijoiden osuus (%) tutkijoista	3,72	4,1	3,4	5,0	4,75	5,0
- jatkotutkinnon suorittaneiden %-osuus tutkijoista	8,7	-	10,5	11,5	12,0	12,5
	29,0	36,0	35,0	38,9	33,0	34,0
3. Toimintastrategiaa vastaava henkilös- törakenne						
- asiantuntijoiden %-osuus koko henkilös- töstä	48,2	50,2	52,1	53,2	50	51
4. Työnantajan kilpailukyky paranee						
- sisäinen työnantajakuva (VM baro1-5)		-	3,33	3,35	3,40	3,50
- kokonaistyötyytyväisyys (VM baro 1-5)			3,45	3,44	3,45	3,50
- johtaminen (VM baro 1-5)	-	-	3,34	3,44	3,40	3,50
5. Henkilötyövuodet						
- budjettirahoitteinen	601	584	578	554	553	533
- ulkopuolinen rahoitus	26	30	29	35	22	22
- yhteensä	627	614	607	589	575	555

GTK:n teknisten palvelujen henkilöresurssitarve pienenee 2011-2015 välisenä aikana noin 25% ja on vuonna 2015 tasolla 60-65 htv, mikä vastaa myös GTK:n strategisen ja toiminnallisen arvioinnin suosituksia.

4 MUUT ASIAT

GTK vastaa kaivoslain mukaisesta kaivosviranomaisen geologisen aineiston arkistoinnista, ja tekee yhteistyötä Tukesin ja TEM:n hallinnonalan muiden toimijoiden kanssa kaivannaisalan tietopalvelun toteuttamiseksi ja kehittämiseksi siten, että TEM:llä ja muilla viranomaisilla on käytössään riittävät tiedot malminetsinnän ja kaivostoiminnan kehittymisestä, kaivannaissektorin työnjako toteutuu ja resurssit ovat tehokkaassa käytössä.

GTK edistää Suomen energia- ja ilmastopolitiikan sekä cleantech-toiminnan tavoitteiden toteutumista kehittämällä erityisesti energiatehokkaan geoenergian ja bioenergian tuotannon edellytyksiä.

GTK osallistuu kestävän kaivannaisteollisuuden toimintaohjelman toteutukseen, uusien teknologioiden ja toimintamallien kehittämiseen, kansainvälisiin yhteishankkeisiin, EU ja muiden kansainvälisten aloitteiden valmisteluun.

GTK osallistuu Team Finland –toimintaan, kaivannaisalan viennin ja investointien edistämistoimenpiteisiin, ministeriön suunnitelmia tukien.

GTK vastaa kaivosakatemia.fi ja kaiva.fi -portaaleista.

GTK varautuu Talvivaaran aiheuttamien toimenpiteiden edellyttämiin resurssointeihin omalta osaltaan yhteistyössä viranomaisten ja muiden tutkimuslaitosten kanssa.

5 RESURSSIT

Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksessä esitetään GTK:n toimintamenoihin 36 110 000 euron määrärahaa. Mikäli tähän tulee merkittäviä muutoksia, käydään tulostavoitteita koskevat tarkentavat neuvottelut valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen hyväksymisen jälkeen.

6 RAPORTOINTI

Tulossopimuksen budjettivuoden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksessä ja siihen kuuluvassa toimintakertomuksessa. Tulossopimuksen toteutumista arvioidaan ministeriön antamassa tilinpäätöskannanotossa toimintavuotta seuraavan vuoden kesäkuussa sekä puolivuotistoteumaa syksyn tulossopittelujen yhteydessä. Raportointi tulostavoitteiden toteutumista tapahtuu kaksi kertaa vuodessa Valtion tulostietojärjestelmään, Netraan, 30.6.2015 tilanteesta 30.8.2015 ja 31.12.2015 tilanteesta 15.3.2016 mennessä.

Helsingissä 17.11.2014

Työ- ja elinkeinoministeriön
puolesta

Petri Peltonen
osastopäällikkö

Riikka Aaltonen
kaivosylitarkastaja

Geologian tutkimuskeskuksen
puolesta

Tarmo Tuominen
johtokunnan puheenjohtaja

Elias Ekdahl
pääjohtaja



Sopimus
11.12.2014

Työ- ja elinkeinoministeriö

Huoltovarmuuskeskus

Tulostavoiteasiakirja 2015

Toiminta-ajatus

Huoltovarmuuskeskus analysoi huoltovarmuuden tilaa ja sen perusteella suunnittelee ja toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä kumppaneinaan hallintoa ja elinkeinoelämää edustavat sektorit ja poolit.

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

Visio

Huoltovarmuuskeskus ylläpitää ja kehittää kansallista huoltovarmuutta muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä osana yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta ja talouden kehittymistä.

Toimintaympäristön muutokset

Seuraavat toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset aiheuttavat haasteita huoltovarmuuden ylläpidolle ja kehittämiselle:

- Venäjän toimet Ukrainassa ovat muuttaneet turvallisuusympäristöä. Jos molemmipuoliset talouspakotteet laajenisivat energiasektorille, olisi siitä välittömät vaikutukset Euroopan huoltovarmuuteen.
- Euroalueen talousvaikeudet jatkuvat ja merkittävään talouskasvuun palaaminen voi viedä vuosia.
- Julkisen talouden kestävyysvaje vaikuttaa myös panostuksiin yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen.
- Siirtyminen toimipaikkakohtaisesta varautumisesta verkostojen varmistamiseen; Ulkomaisen omistuksen ja toimintojen keskinäisriippuvuuden voimakas

lisääntyminen vievät pohjaa perinteiseltä toimipaikkakohtaiselta varautumiselta.

- Yhä useampi Suomessa toimiva yritys on ulkomaisessa omistuksessa, mikä tuo haasteita huoltovarmuskriittisten toimintojen hallittavuudelle.
- Sosiaali- ja terveystalouden uudistaminen edellyttää myös varautumisasioiden organisoimista, menettelyjen ja vastuiden järjestämistä uudelleen.
- Euroalueen pankkivalvonnan uudelleenjärjestelyn vuoksi myös kansalliset varautumisen mahdollisuudet joudutaan harkitsemaan uudelleen.
- Uusi eurooppalainen ympäristölainsäädäntö vaikuttaa sekä Huoltovarmuuskeskuksen toimintaan varmuusvarastoinnissa että huoltovarmuuden kannalta kriittisiin taloudellisiin toimintoihin kuten logistiikkaan.
- Siirtyminen hiilineutraaleihin polttoaineisiin.
- Öljyn hintakehitys.
- Uuden ydinvoiman käyttöönoton lykkääntyminen.
- Eurooppalaisen kriittisen infrastruktuurin suojaaminen.
- Lukuisat kansalliset ict-hankkeet vaikuttavat huoltovarmuusorganisaation tavoitteisiin ja resurssien kohdentamiseen.

Strategiset päämäärät ja tavoitteet

Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista

Suomen huoltovarmuusstrategia on määritelty valtioneuvoston päätöksellä huoltovarmuuden tavoitteista (857/2013). Tämä päätös sisältää myös strategiset tehtävät Huoltovarmuuskeskukselle.

Uudistettujen tavoitteiden mukaan 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 keskeisimmät yritykset ja organisaatiot.

Maksuvalmiuden hallinta

Huoltovarmuuskeskuksen on ylläpidettävä jatkuvaa maksuvalmiutta yllättävien ja nopeaa reagointia vaativien tilanteiden varalta. Varmuusvarastoinnissa taloudellisesti tehokas toiminta edellyttää hyvää maksuvalmiutta, jotta edulliset markkinatilanteet voidaan hyödyntää.

Mahdollisista merkittävistä poikkeamista maksuvalmiudessa neuvotellaan erikseen työ- ja elinkeinoministeriön ja Huoltovarmuuskeskuksen välillä. Huoltovarmuuskeskuksen hallitus tekee rahastoa sitovat päätökset.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Huoltovarmuuskeskuksen toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus voidaan nähdä kahdella tasolla.

Ensimmäiseksi huoltovarmuus merkitsee hyödykkeiden saatavuuden ja infrastruktuurien toimivuuden turvaamista normaaliaikojen häiriötilanteissa. Huoltovarmuusorganisaation tehtävä on analysoida haavoittuvuuksia, edistää kriittisten toimijoiden jatkuvuudenhallintaa, muistuttaa hallintoa ja talouden toimijoita kyberuhkista sekä tarvittaessa tukea toimitusketjuja omilla resursseillaan.

Toinen lähtökohta on se, että vakavimmat poikkeusolot voidaan hoitaa kansallisin toimenpitein. Huoltovarmuusorganisaatio tuottaa yhteiskunnan vastuunalaisille päättäjille, kansalaisille ja ulkomaisille tarkkailijoille uskottavan viestin siitä, että Suomella on riittävät voimavarat, osaaminen ja tahto vastata välttämättömien taloudellisten hyödykkeiden saatavuudesta, infrastruktuurien toimivuudesta ja maanpuolustukselle välttämättömästä tuotannosta kaikissa turvallisuustilanteissa osana kokonaisturvallisuutta. Tosiasioihin perustuva tieto luo turvallisuudentunteen, joka on osa hyvinvointia sekä tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi.

Tavoite:

- *Valtioneuvoston asettaman huoltovarmuustason saavuttaminen ja ylläpito.*

Huoltovarmuustason saavuttamisesta raportoidaan erikseen:

- raportti varmuusvarastojen tasosta (salainen)
- HUOVI-portaalin tuottama tilannekuva (salainen).

Toiminnallinen tuloksellisuus

Varmuusvarastoinnin kustannusten hallinta

Kaikki varmuusvarastot pidetään kaupallisesti kuranteina ja viivytyksettä käyttöön otettavissa. Aktiivisella sopimushallinnolla ja palvelujen kilpailuttamisella hallitaan varmuusvarastoinnin kuluja.

Kauppatoimien kannattavuutta tarkastellaan pitkällä aikavälillä. Öljytuotteiden ja viljojen markkinatilanne määrää pääosin kauppatoimien tuloksen.

Tavoitteet:

- *Toimintavuonna kehitetään tuottavuutta kuvaavat tunnushuvut ja käynnistetään niiden seuranta.*
- *Varmuusvarastojen hoitosopimusten perusteella maksettavat yksikkökustannukset nousevat enintään yleistä kustannustasoa vastaavasti.*
- *Öljyn ja viljan varmuusvarastotasojen sopeuttaminen uusiin tavoitetasoihin.*
- *Materiaalien pilaantumistappioita ei tule lukuun ottamatta jälkimarkkinakelvottomia tuotteita.*

Poolitoiminta

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden periaatteen mukaisesti huoltovarmuuskriittiset yritykset ja toimipaikat kutsutaan mukaan huoltovarmuustyöhön poolien kautta. Pooliyhteistyöllä yhtäältä edistetään yritysten ja laitosten omaa jatkuvuudenhallintaa ja toisaalta saadaan tietoa huoltovarmuuteen vaikuttavista muutoksista.

Poolitoiminta		
Tavoite ja mittari	2013 toteuma	2015 tavoite
Asiakastyytyväisyys (ka.), asteikko 1-4	3,1	3,2
Osallistumisaktiivisuus	1767	2000
HUOVI-portaalin käyttöaste huoltovarmuuskriittisten yritysten toimipaikoissa		
- rekisteröityneitä käyttäjiä	55 %	60 %
- pääkäyttäjät	54 %	60 %
- käyttäneet HUOVIA vuoden aikana	32 %	40 %
Poolitoiminnan kypsyysanalyysi (ka.), asteikko 1-5	2,7	3,6

Tavoitteet:

- *Kaikki poolit toimivat aktiivisesti ja ne sitouttavat alansa kriittiset toimijat huoltovarmuustyöhön. Poolikohtaiset tulostavoitteet käydään läpi vuosittaisissa tulosneuvotteluissa Huoltovarmuuskeskuksen ja poolien välillä. Poolitoiminnan mittareita käytettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2013 ja seuraava mittaus on 2015.*
- *Tunnistetaan yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin ja kriittisen tuotannon turvaamisen kannalta keskeisimmät yritykset/organisaatiot.*
- *Poolien ja sektorien toiminnan tehokkuus ja vaikuttavuus kokonaisuutena evaluoidaan.*

HUOVI-portaalin kehittäminen

HUOVI on huoltovarmuusorganisaation sähköinen asiakaspalveluväline. Se on huoltovarmuusorganisaation yhteyshänä ja sisältää kypsyysanalyysisovelluksen, joka tuottaa poolien toimialueittaista tilannekuvaa sekä tukee toimipaikkakohtaista jatkuvuudenhallintaa.

HUOVI:n jatkuvuudenhallinnan työkaluja kehitetään käyttäjätarpeiden mukaan. Portaalin houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä verkostoissa toimiville yrityksille merkityksellistä ja liiketoimintaa tukevaa sisältöä.

HUOVIa kehitetään tarvittavin osin myös yhteistyöjärjestelyin. Palveluja tarjotaan sopimus pohjaisesti myös julkihallinnon hyödynnettäviksi mm. tiedonvaihtoon ja toiminnan suunnitteluun.

Yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin turvaaminen

Energiahuolto

Sähkö- ja lämpöenergian toimitusvarmuuden turvaamista edistetään.

Voimatalouspoolin kaukolämpöjaosto aloittaa 2015 alussa huoltovarmuuden kaukolämpöyhtiöiden varautumissuunnittelun opastamisen. Vuonna 2015 odotetaan kaukolämpöyrittäjä jatkuvuudenhallinnan itsearviointin kypsyyskuvausten täyttämistä.

Tavoite:

- *Valvotaan uudistetun sähkömarkkinalain mukaisesti sähköverkkoyhtiöiden varautumissuunnitelmien toimeenpanoa, järjestetään palautetilaisuuksia verkkoyhtiöille ja suoritetaan tarkastuksia.*

Vesihuolto

Vesilaitosten jatkuvuudenhallintaa parannetaan yhdistämällä vesihuolto kuntien yleiseen valmiussuunnitteluun.

Tavoite:

- *Vesihuoltopooli käynnistää uuden lainsäädännön mukaisen vesilaitosten varautumisoppaan laadinnan.*

ICT-infrastruktuuri

Huoltovarmuuskeskus edistää tiedotusjärjestelmän kehittämistä. Tavoitteena on saada viranomaisille järjestelmä, joka mahdollistaa alueellisesti kohdennettujen tiedotteiden lähettämisen matkaviestimiin.

Huoltovarmuuskeskus rahoittaa huoltovarmuuskriittisille yrityksille tarkoitettuja Viestintäviraston CERT FI-yksikön tuottamia tietoturvapalveluja. Vuonna 2015 laajennetaan tietoturvahkien havainnointiverkostoa ja parannetaan siitä kerättävän tiedon analysointia, tiivistetään tiedon jakamista kriittisille yrityksille sekä järjestetään ajankohtaisseminaareja.

Kriittisestä infrastruktuurista vastaavien elinkeinoelämän ja viranomaisten 24/7-valvonta- ja hallintapisteiden yhteistyötä (KRIVAT) laajennetaan siten, että järjestelmään tulee liitetyksi noin 430 organisaatiota.

Huoltovarmuuskeskus arvioi osallistumisensa VIRVE-verkon rahoitukseen ja osallistuu energiansyötön varmistamiseen tähtääviin hankkeisiin.

Tavoitteet:

- *Vaaratiedotejärjestelmän toimintavarmuus säilyy vähintään nykytasolla ja tehdään mahdolliseksi välittää tiedotteita radioverkoissa alueellisesti.*
- *Laaditaan vuonna 2015 kriteerit ja menetelmät kriittisen infrastruktuurien tunnistamiselle sekä käynnistetään tarvittavat toimenpiteet.*

Finanssiala

Rahoitushuoltosektori jatkaa toimenpiteiden selvittämistä maksuliikenteen varmistamiseksi yhteiseurooppalaisessa SEPA-järjestelmässä yhdessä alan toimijoiden kanssa sekä käynnistää tarvittavia toimenpiteitä.

Tavoitteet:

- *Uusitaan vuonna 2015 toimijoiden finanssialan toimijoiden varautumisen ohjeistus*
- *Selvitetään 2015 pankkivalvonnan vaikutukset kansalliseen turvallisuuteen ja mahdollisuudet erilaisiin toimenpiteisiin.*

Logistiikka

Uusitaan vuonna 2015 ilmailualan varautumisen ohjeistus yhteistyössä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafín ja muiden yhteistoimintatahojen kanssa.

Elinkeinoelämän kriittisten kuljetustarpeiden ja puolustusvoimien kuljetustarpeiden yhteensovittamiseen luodaan vuonna 2015 uusi ratkaisumalli, joka perustuu normaaliajan organisaatioihin ja järjestelyihin.

Tavoitteet:

- *Arvioidaan eri kuljetusmuotoihin perustuva varautumisen ohjeistus ja käynnistetään vuonna 2015 logistiikan arvoverkkojen varautumisen arviointi.*
- *Luodaan vuonna 2015 ratkaisumalli puolustusvoimien ja yhteiskunnan kuljetustarpeiden yhteensovittamiselle.*

Rakentaminen

Valmiussopimushankkeen pilotointia jatketaan vuonna 2015 nosto-, raivaus- ja maansiirtokaluston nopean saatavuuden varmistamiseksi rakennuspoolin aluepoolien sekä alueellisten pelastuslaitosten ja kuntien kanssa. Parannetaan nosto-, raivaus- ja maansiirtokaluston nopeaa saatavuutta normaaliolojen vakavissa häiriötilanteissa (tulvasuojelu ja tilapäispatoaminen).

Kriittisen tuotannon turvaaminen

Energiantuotanto

Uusi valtioneuvoston tavoitepäätös edellyttää öljyn varmuusvarastojen pienentämistä. Vuoden 2016 loppuun mennessä suljetaan kolme varastokohdetta. Vapautuva pääoma tilitetään valtion talousarvioon.

Rikillisten polttoöljyjen vaihto rikittömiksi laaduksi jatkuu ainakin vuoteen 2016, minkä yhteydessä tehdään runsaasti osto- ja myyntikauppoja.

Tavoite:

- *Huoltovarmuuskeskus ja Fingrid toteuttavat selvityksen pitkäaikaisen sähkön tehopulan välttämiseksi.*

Elintarviketuotanto

Käynnistetään vuonna 2015 elintarvikeketjun sähköriippuvuuden selvityshanke. Elintarvikesektorin valmiusharjoituksessa on aiheena sähkökatkon vaikutukset.

Viimeistellään aluehallintovirastoille tarkoitettu ohjeistus päivittäistavara- ja varautumistoimista ja jalkautetaan sen mukainen toiminta.

Tavoite:

- *Vakiinnutetaan aluehallintovirastojen kanssa tehtävä yhteistyö. Järjestetään kaksi yhteistyökokousta aluehallintovirastojen kanssa.*

Terveydenhuolto

Lääkealan varmuusvarastointijärjestelmä on kokonaisuudessaan epätydyttävä ja vanhentunut. Huoltovarmuuskeskus on yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa käynnistänyt lääkkeiden velvoitevarastointijärjestelmää koskevan esiselvityksen.

Korkean turvatason tietotekniikkapalvelujen tuottaminen

Suomen Huoltovarmuusdata Oy jatkaa korkean turvatason palvelinkeskuspalveluiden tuottamista ja kehittämistä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Valmistellaan uuden palvelinkeskuksen avaamista ja tuotannon laajentamista. Tavoitteena on tuotannon käynnistäminen 2016.

Kansainvälinen yhteistyö

Huoltovarmuuskeskus osallistuu aktiivisesti kansainvälisiin yhteistyöjärjestelyihin ja edistää elinkeinoelämän edustajien osallistumista niihin. Arvioidaan tarvetta tiivistää siviilivalmiusalan yhteistyötä ja hyödynnettävyyttä NATO:n rauhankumppanuusohjelman alalla Enchanted Opportunities Partners, EOP, puitteissa.

Viestintä

Huoltovarmuuden viestinnällä pyritään antamaan eri sidosryhmille ajantasainen tieto toiminnan perusteista, keinoista ja tavoitteista. Viestinnällä tuetaan jatkuvuudenhallinnan edistämistä kumppanuusverkostossa.

Näkyvyyttä kansalaisille parannetaan. Samalla kansalaisten omatoimista varautumista tuetaan ohjeilla ja yhteistyöllä järjestöjen kanssa.

Huoltovarmuuskeskuksen toiminnan julkisuus määrittyy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. Huoltovarmuustyön luonteesta johtuen perusteltujen poikkeusten määrä voi olla suurempi kuin monilla muilla organisaatioilla, mutta pääsääntönä on toiminnan ja toimintatapojen julkisuus. Salassa pidettäviä tietoja ovat eräät paikkatietoja ja toimijoita koskevat tiedot sekä tiedot, joiden omistaja on muu kuin Huoltovarmuuskeskus.

Toiminnan tuottavuuden arvioiminen ja parantaminen

Huoltovarmuuskeskus kehittää vuoden 2015 aikana kriteerit ja mittarit, joilla organisaation toiminnan tuottavuutta arvioidaan sekä määrittää arvioinnin perustaksi vuoden 2014 tunnusluvut näitä soveltaen. Vuodesta 2015 alkaen Huoltovarmuuskeskuksen tuottavuuden odotetaan paranevan vuosittain, mutta vuodelle 2015 ei vielä sovita nimettyjä kehittämiskohteita vaan arviointi perustuu vuosien 2014 ja 2015 vertailuun.

Huoltovarmuuskeskuksen odotetaan järjestävän toimintansa tavalla, joka ei vaarana taloudellisten toimijoiden välistä kilpailuneutraliteettia, ellei siihen ole maanpuolustuksen tai kansallisen turvallisuuden kannalta perusteltuja painavia syitä. Huoltovarmuuskeskuksen ei myöskään tule toimia elinkeinonharjoittajana eikä ottaa merkittäviä taloudellisia riskejä, ellei tämä ole sen tehtävien kannalta välttämätöntä.

Riskienhallinta-analyysin tulosten mukaan hankitaan nykyistä turvallisemmat toimitilat sekä parannetaan tietoturva erityisesti etätyössä. Vastapuoliriskin hallintaa tehostetaan.

Tavoite:

- *Toteutetaan Huoltovarmuuskeskuksen toiminnan arviointi sidosryhmäkyselyllä.*

Voimavarojen hallinta

Tavoite ja mittari	2013 toteuma	2014 toteuma	2015 tavoite
Henkilötyövuodet: htv lukumäärä (kokonaisluku)	30	31	31
Työtyytyväisyys, VM-Baron* henkilöstökysely, asteikko 1-5			
- kokonaistyötyytyväisyys	3,50	3,38	3,60
- johtaminen	3,20	3,13	3,30
- työilmapiiri	3,65	3,54	3,70

* VM-Baro henkilöstökyselyn toteutus tammikuussa.

Huoltovarmuuskeskuksen toiminta rahoitetaan huoltovarmuusrahastosta.

Raportointi

Tulossopimus on voimassa 1.1.–31.12.2015. 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 kaksi kertaa vuodessa ministeriön tulosohjaukselle 30.6.2015 tilanteesta 30.8. ja 31.12.2015 tilanteesta 15.3.2016 mennessä. Merkittävistä poikkeamista raportoidaan välittömästi ministeriöön.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2014

Pekka Timonen
Ylijohtaja
Työ- ja elinkeinoministeriö

Heidi Nummela
Hallituksen puheenjohtaja
Huoltovarmuuskeskus

Matti Oivukkamäki
Kaupallinen neuvos
Työ- ja elinkeinoministeriö

Raimo Luoma
Toimitusjohtaja
Huoltovarmuuskeskus



3.12.2014 TEM/934/00.03.01.01/2014

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Innovaatorahoituskeskus Tekesin välinen tulosta-voiteasiakirja 2015 - 2018

Toiminta-ajatus

Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian, innovaatioiden ja kasvurahoituksen keinoin. Tämä uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, tuottavuutta ja työelämän laatua, lisää vientiä sekä luo työllisyyttä ja hyvinvointia.

Visio

Yhdessä kansainvälisten ja kansallisten kumppaneiden kanssa Tekes muodostaa Suomeen yhden maailman tuloksellisimmista innovaatioympäristöistä. Tekes on jatkuvasti uudistuva innovaatorahoituksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edelläkävijä.

Uudistumisen tärkeimpiä painotuksia ovat:

- Asiakslähtöisyys
- Strategiset kumppanuudet
- Fokusoitu kansainvälisyys
- Nopeus, tehokkuus, joustavuus

Toimintaympäristön muutokset

Kansainvälinen toimintaympäristö on murroksessa

Globaali työjako muuttuu ja toiminta siirtyy maailmanlaajuisiin aroverkkoihin. Yhteiskuntarakenteet uudistuvat kaupungistumisen ja kehittyneiden maiden väestön ikääntymisen myötä. Ympäristöä säästävien ratkaisujen kysyntä kasvaa. Pienille asiakasryhmille räätälöityjen ja yksilöllisten ratkaisujen kysyntä lisääntyy. Vaativien loppukäyttäjien ja käyttäjäyhteisöjen rooli kehittämisessä vahvistuu. Teknologiat kehittyvät ja siirtyvät nopeasti hyödynnettäviksi eri puolilla maailmaa. Kehitystä kuitenkin ohjaavat ennen kaikkea käytettävyyks ja käyttäjäkokemus ja teknologia siirtyy taustalle.

Toimintaympäristön tilanne haastaa Suomen kasvuun

Toimintaympäristön muutokset asettavat Suomelle entistä kovemmat haasteet. Julkisen talouden kestävyysvaje haastaa hyvinvointiyhteiskuntamme taloudellisen perustan. Tarvitsemme sekä julkisen sektorin uudistumista että talouskasvua, joka on ikärakenteemme vuoksi pääosin kokonaistuottavuuden kasvun varassa.

Aineettomat investoinnit ja niiden avulla yrityksissä syntyneet innovaatiot ovat tuottavuuskasvun tärkeimpiä taustatekijöitä. Julkisella rahoituksella on tutkitusti merkittävä vaikutus yritysten innovaatiotoimintaan. Tarvitsemme entistä vahvemmat kannusteet innovaatiotoiminnalle.

Nuorten kasvuyritysten rahoitusmarkkinoilla on tunnettu markkinapuute, eikä näiden yritysten varhaisen vaiheen kehitykseen ja kasvuun ole saatavilla riittävästi yksityisiä pääomia. Puutetta on paikattava julkisilla pääomasijoituksilla.



Kansallisten haasteiden kasvaessa eri toimijoiden työnjaon selkeyttämistä ja toiminnan vaikuttavuutta koskevat odotukset kasvavat.

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan tavoitteet vuosille 2015 - 2018

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan tavoitteet vuosille 2015 - 2018 on asetettu siten, että ne tukevat hallitusohjelman, kansallisen innovaatiostrategian ja Tutkimus- ja innovaationeuvoston linjausten, TEM:n konsernistrategian sekä kasvun kärkien vauhdittamisesta annettujen valtioneuvoston periaatepäätöstenⁱ ja terveysalan kasvustrategian toteutustaⁱⁱ. Tekes osallistuu myös valtioneuvoston pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian toteuttamiseen edistämällä energia- ja ympäristötekniikan kehittämistä.

Elinkeinopolitiikan yleisenä tavoitteena on synnyttää ja ylläpitää kilpailukykyistä ja monipuolista yritystoimintaa, joka tukeutuu sekä paikallisiin, kansallisiin että globaaleihin markkinoihin. Erityisesti painotetaan globaalia kärkeä edustavien yritysten toimintaedellytyksiä, joiden avulla kannustetaan yrityksiä kasvamaan ja kehittymään globaaleilla markkinoilla. Tähän kytkeytyy hyvinvointimme kannalta oleellisena tekijänä globaalien yritystemme tuottaman arvon kanavointi Suomeen.

1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

1.1. Elinkeinoelämä uudistuu, monipuolistuu, kansainvälistyy ja kasvaa

- Innovaatiotoiminta laaja-alaistuu ja tehostuu
- elinkeinorakenne uudistuu ja monipuolistuu
- yritysten kansainvälistyminen vauhdittuu ja vienti kasvaa
- pääomamarkkinat kehittyvät/ rahoituksen saatavuus paranee

1.2. TEM-konsernin toimijat kohdistavat kasvua vauhdittavia toimenpiteitä strategisesti tärkeille kasvualoille (biotalous, cleantech, digitalous, terveysala, aineeton arvontuonti).

2. Toiminnallinen tuloksellisuus, keinot

2.1. Team Finland -toimijoiden yhteistyötä tiivistetään kansainvälistymispalvelujen tuottamisessa ja tarjoamisessa asiakkaille sekä Suomeen suuntautuvien investointien hankkimisessa.

2.2. Julkisen rahoituksen riskinotto ja kannustavuus kasvaa.

3. Henkiset voimavarat

3.1. Organisaation ja henkilöstön uudistumiskyky lisääntyy ja verkostomainen työskentely on aktiivista, tavoitteellista ja johdonmukaista niin kansallisten kuin kansainvälistenkin sidosryhmien kanssa.

3.2. Hallinnonalan rakenteiden uudistaminen toteutetaan siten, että toimijoiden palvelukyky ja palvelujen vaikuttavuus paranevat ja henkilöstön työhyvinvointi paranee.



Yhteiskunnalliset tavoitteet

Tekes toimii tärkeimpänä innovaatiopolitiikan toteuttajana Suomessa. Tekes arvioi säännöllisesti tässä tehtävässään onnistumista vaikuttavuustutkimusten avulla sekä pyrkii osaltaan kehittämään tätä koskevia menetelmiä. Tekes myös hyödyntää nykyaikaisia menetelmiä tulostensa viestinnässä sekä kehittää yhdessä muiden toimijoiden kanssa innovaatiotoimintaa kuvaavia tilastoja ja kansainvälisiä vertailutietoja yhteiskunnan hyödynnettäväksi.

Tavoite 1 DYNAAMISESTI UUDISTUVA ELINKEINOELÄMÄ

Tuottavuus ja kansainvälinen liiketoiminta kasvavat ja elinkeinoelämä uudistuu erityisesti radikaalien innovaatioiden ja innovaatiotoiminnan laaja-alaisuuden avulla

- Tekesin rahoitus ja palvelut kannustavat yrityksiä rohkeasti uudistamaan liiketoimintansa ja kasvattamaan aineettomien investointien avulla tuotteiden ja palveluiden arvoa asiakkaille samalla luoden ihmisten ja ympäristön hyvinvointia.
- Tekes kohdistaa kasvua ja aineetonta arvonnauttia vauhdittavia toimenpiteitä strategisesti valituille kasvualueille (cleantech, biotalous, digitaalisuus, terveysala) yhteistyössä TEM:n ja muiden innovaatiotoimijoiden kanssa.
- Tekes toimii mahdollistajana dynaamisten globaalien liiketoimintaekosysteemien syntyisessä sekä edistää tuotteiden ja palveluiden markkinoille vientiä yhdessä muiden Team Finland -toimijoiden kanssa.

Tavoitteen 1 toteutumista seurataan ensisijaisesti ulkopuolisen tahon tekemällä kokonaisarviointilla, jotka toteutetaan vuosina 2015 ja 2017.

	2013 toteuma	2014 tavoite (toteuma 30.6.)	2015 tavoite ¹	2016 alustava tavoite	2017 alustava tavoite	2018 alustava tavoite
Nopean kasvun nuorten yritysten	499	440 (391)	440	-	-	-
– lukumäärä (TAE)						
– ennakoitu liikevaihto/Tekesin rahoitus, kerroin (TAE)	30	18 (27,4)	25	27	27	27
– toteutunut liikevaihto/ennakoitu liikevaihto, kerroin (TAE)	0,98	1	1	-	-	-
Kansainvälistyvien kasvuyritysten	19	16 (27,6)	23	23	23	23
– kehitettyjen liiketoimintojen ennakoitu liike-						

¹ Tavoitteet asetetaan sitovasti seuraavalle vuodelle ja kolmen seuraavan vuoden tavoitteet asetetaan alustavina.



vaihto/Tekesin rahoitus, kerroin (TAE)						
- toteutunut liikevaihto/ennakoitu liikevaihto, kerroin (TAE)	0,56	1	1	-	-	-
Työorganisaatioiden kehittämishankkeista hyötyvien työntekijöiden määrä, kpl (TAE)	10 864	12 000 (29696)	12 000	-	-	-
Cleantechin osuus Tekesin rahoituksessa, % (TAE)	-	33	33	-	-	-
Kansallisia energia- ja ympäristötavoitteita suoraan edistävien innovaatioiden määrä (TAE)	606	500 (320)	520	-	-	-

Tavoite 2 SUOMI YKSI MAAILMAN PARHAISTA INNOVAATIOYMPÄRISTÖISTÄ

Tekes rakentaa yhdessä kumppaneidensa kanssa Suomeen yhden maailman parhaista kansainvälisesti verkottuneista innovaatioympäristöistä, jossa kansainvälisen huipputason osaaminen, verkostot ja toimintatavat tukevat yritysten rohkeaa uudistumista ja kasvua.

- Julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyö vauhdittaa innovatiivista uudistumista. Innovaatioiden käyttöönotossa hyödynnetään mm. kaupunkiympäristöjä ja avointa, yhteisöllistä kehittämistä.
- Tekes osallistuu Team Finlandin uuden toimintamallin mukaisesti toimintakokonaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen ja auttaa näin yrityksiä hankkimaan uusia kumppanuuksia, osaamista ja liiketoimintamahdollisuuksia.
- Tekesin toimet lisäävät suomalaisorganisaatioiden osallistumista eurooppalaiseen t&i-rahoituskilpailuun, parantavat niiden kilpailumenestystä ja edistävät kytkeytymistä eurooppalaiseen liiketoiminta- ja osaamisverkostoihin. EU:n ja muut kansainväliset rahoitus- ja verkostoitumismahdollisuudet ovat kiinteä osa Tekesin ohjelmatoimintaa.
- Tutkimuksen kaupallinen hyödyntäminen vahvistuu.



Tavoitteen toteutumista seurataan ensisijaisesti ulkopuolisen tahon tekemällä kokonaisarvioinnilla, jotka toteutetaan vuosina 2016 ja 2018.

	2013 toteuma	2014 tavoite (toteuma 30.6.)	2015 tavoite	2016 alustava tavoite	2017 alustava tavoite	2018 alustava tavoite
Kansainvälistyvien kasvuyritysten	79	80 (78)	80			
– Rahoitettujen hankkeiden uutuusarvo (indeksi 0-100) (TAE)				-	-	-
– kansainvälisen liiketoiminnan osuus yritysten liikevaihdosta, % (TAE)	48	49	50	-	-	-
Suurten yritysten	95	80 (82)	80			
– Tekes-rahavirrat, % (TAE)				-	-	-
– kokonaisverkottuminen Tekes-projekteissa (%) (TAE)	201	170 (189)	200	-	-	-
Julkisten tutkimusorganisaatioiden	85	85 (75)	85	85	85	85
– kansainvälisten yhteisprojektien osuus (% kaikista projekteista) (TAE)						
– verkottuneiden hankkeiden tulosten hyödyntäjien lkm (TAE)	15,2	12 (15,4)	15	-	-	-
Horisontti 2020 –ohjelman kautta kotiutettavan EU-rahamäärä lisääntyy 7. puiteohjelmaan verrattuna 50%.						
Tekesin ohjelmiin kytkeytyy Horisontti 2020 –hankkeiden kautta lisärahoitusta keskimäärin suhteessa ohjelmien kansallisen budjetin volyyymiin (ml. Tekesin ulkopuolinen rahoitus) 20% vuoteen 2018 mennessä.						

Toiminnallinen tuloksellisuus

Tavoite 1 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS

- Tekes kehittää ja sähköistää asiakaslähtöisiä palvelujaan yhdessä Team Finland ja Yritys-Suomi -toimijoiden kanssa huomioiden TEM konsernin palvelutoiminnan ja IT-



johtoryhmien linjaukset ja hyödyntäen kansallisen palveluarkkitehtuurin ratkaisuja ja julkishallinnon yhteisiä palveluja.

- Yhteinen Team Finland - toimitilahanke valmistellaan TEM:n linjausten mukaisesti tavoitteena, että Tekesin, Finnveran, Finpron ja Suomen Teollisuussijoituksen Helsingin yksiköiden henkilöstö sekä Uudenmaan ELY-keskuksen yritysten kehittämis- ja rahoitusasiantuntijat ml. innovaatio- ja kansainvälistymisasiantuntijat siirtyvät yhteisiin toimitiloihin vuoden 2016 lopussa.
- Toimitilahanke suunnitellaan huomioiden toimintaympäristön muutokset ja Team Finland –toimijoiden tarpeet yhtenäisen asiakaskokemuksen varmistamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

	2013 toteuma	2014 tavoite	2015 tavoite	2016 alustava tavoite	2017 alustava tavoite	2018 alustava tavoite
Rahoitus- ja asiakkuustyön kokonaiskustannus/myönnetty rahoitus, % (TAE)	4,2	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0
Käynnistyvä projektivolyymi, milj. euroa/htv (TAE)	3,3	> 2,7	> 2,7	-	-	-
Pk-yritysten osuus yritysrahoituksesta, % (TAE)	67	> 60	> 60	-	-	-

Tavoite 2 PALVELUN LAATU

	2013 toteuma	2014 tavoite	2015 tavoite	2016 alustava tavoite	2017 alustava tavoite	2018 alustava tavoite
Asiakaspalautteen yleisarvio Tekesin toiminnasta (1-5)	4,0	> 4,0	> 4,0	> 4,0	> 4,0	> 4,0
Uuden rahoitushakemuksen käsittelyaika, vrk (TAE)						
– pk-yrityksille	57	< 59	< 59	-	-	-
– suuryrityksille	69	< 70	< 70	-	-	-
Maksupyynnön ja raportin käsittelyaika pk-yrityksille, vrk (TAE)	22	< 21	< 21	-	-	-
Oikaisuvaatimukset/muutoksenhakukelpoiset päätökset, % (TAE)	0,5	< 0,6	< 0,6	-	-	-

Voimavarojen hallinta
HENKILÖRESURSSIT

	2013 toteuma	2014 tavoite	2015 tavoite	2016 alustava tavoite	2017 alustava tavoite	2018 alustava tavoite
Henkilötyövuosien kehitys (TAE)	285	290	290	290	290	290
Kokonaistyötyytyväisyys (TAE)	3,5	3,5	> 3,5	> 3,5	> 3,5	> 3,5

Tekesin tehtävien hoitamiseen osallistuu oman henkilöstön lisäksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY-keskukset) Tekes-tehtäviä hoitava henkilöstö (teknologia-asiantuntijat), arvio 75 htv vuonna 2015), joiden resurssit on budjetoitu momentille 32.01.02 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimintamenot. Mikäli päätetään ELY-keskusten ja Team Finland –toiminnan uudistamisesta, tehdään resursseista erillinen arvio (teknologia-asiantuntijat, innovaatioasiantuntijat, kansainvälistymisen asiantuntija, muut Team Finland –toimintaa tukevat asiantuntijat) päätöksenteon yhteydessä. Tekesin tehtävistä alueilla vastaa erikseen tätä tehtävää varten nimetty ELY-keskus. Tekes yhdessä ao. ELY-keskuksen kanssa vastaa Tekes-tehtävien riittävästä resurssoinnista alueilla TEM:n tavoitteiden mukaisesti. ELY-keskusten toimintamenoista varataan vuonna 2015 600 000 euroa kohdennettaviksi erityiskohteisiin Tekesin esitysten perusteella.

MÄÄRÄRAHAT JA VALTUUDET

Tavoitteiden toteuttamiseksi valtion vuoden 2015 talousarvioehdotuksessa Tekesille esitetään seuraavia määrärahoja ja myöntövaltuuksia:

momentin nimi	määräraha, € (TAE2015/Kehyspäätös 2015 - 2018)			
	2015 TAE	2016	2017	2018
32.20.06 Innovaatorahoi- tuskuskeskus Tekesin toimin- tamenot, josta	40 372 000	40 115 000	39 812 000	39 511 000
- hanke- ja ohjelma- toiminta	7 245 000			
- toimintamenot	33 127 000			
32.20.40 Tutkimus-, kehiti- tämisen- ja innovaatiotoimin- nan tukeminen, määräraha	366 871 000	343 970 000	335 170 000	334 920 000
- myöntövaltuus	359 015 000	361 015 000	361 015 000	361 015 000
32.20.83 Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan	140 500 000	141 700 000	134 500 000	131 500 000
- myöntövaltuus	166 823 000	146 823 000	146 823 000	146 823 000
32.20.89 Pääomasijoitus alkavien yritysten pääomasi- joitustoimintaan	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000



Lisäksi TEM osoittaa erikseen määrärahat INKA-ohjelman toteuttamiseen momentilta 32.20.42.

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

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 tulossopittelujen yhteydessä. Raportointi tulostavoitteiden toteutumisesta tapahtuu kaksi kertaa vuodessa valtion tulostietojärjestelmään Netraan 30.6. tilanteesta 30.8. ja 31.12. tilanteesta 15.3. mennessä.

Allekirjoitukset

Helsingissä, 3. päivänä joulukuuta 2014

Petri Peltonen
ylivohtaja

Kai Öistämö
johtokunnan puheenjohtaja

Petri Lehto
teollisuusneuvos

Pekka Soini
pääjohtaja



Liitteet

Liite 1 Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman inhimillisen pääoman kehittämistavoitteet

Liite 2 Seurantamittarit

Liite 3 Tulostittareiden kuvaukset

ⁱ Vnp aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta
https://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/sarjaan_kuulumattomat_julkaisut?C=109215&xm_lang=fi&xm_mod_e=edit&xmid=5234

Vnp kasvun uusien kärkien, cleantechin ja biotalouden, vauhdittamisesta
https://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/sarjaan_kuulumattomat_julkaisut/valtioneuvoston_periaatepaatos_kasvun_uusien_karkien_cleantechin_ja_biotalousen_vauhdittamisessa.109215.xhtml

ⁱⁱ Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia
http://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/terveysalan_tutkimus_ja_innovaatiotoiminnan_kasvustrategia.98033.xhtml



Työ- ja elinkeinoministeriö

Tulostavoiteasiakirja

1(7)

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

8.12.2014

Dnro

TEM/934/00.03.01/2014

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUOSILLE 2015- 2018

1.Toiminta-ajatus

Hoidamme viranomaisena lainsäädännössä meille annetut tehtävät toimivan taloudellisen kilpailun ja kuluttajansuojan turvaamiseksi.

2.Visio

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

3.Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtäväkenttä

Mahdollistajat

- 1) Kilpailu- ja kuluttajalainsäädäntö luo kannusteita yritysten lainmukaiseen toimintaan.
 - Tarkoituksenmukaiset ja tehokkaat valvontakeinot.
- 2)
 - Kuluttajan aseman kehittäminen erityisesti uusissa palveluissa.
 - Vaihtoehtoja mahdollistava poliittinen päätöksenteko.
 - Hyvin toimiva perusvalvonta.
- 3)
 - Sidosryhmien hyödyntäminen.
 - Tarkoituksenmukaiset ja tehokkaat valvontakeinot.
 - Poliittinen päätöksenteko ja kansalaiset tukevat kilpailu- ja kuluttajajoukkojen tavoitteita.
- 4)
 - Informaation epäsymmetrisyys ei kohtuuttomasti häiritse markkinoiden toimintaa.
 - Kuluttajat voivat luottaa häiriöiden nopeaan poistamiseen.
- 5)
 - Digitaalisen talouden toimivuus ja turvallisuus

Kriittiset menestystekijät

- 1) Yritysten toimintatavat ovat lainmukaisia.
- 2) Yrityksillä ja kuluttajilla on tarjolla hyviä ja kehittyviä vaihtoehtoja sekä toimintavapautta markkinoilla.
- 3) Markkinoiden tarkoituksenmukaiset rakenteelliset toimintaolosuhteet.
- 4) Kuluttajat toimivat markkinoilla osaavasti ja hyödyntävät mahdollisuuksia tehokkaasti.
- 5) Toimiva ja kilpailullinen suomalainen verkkokauppa

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Terveet ja toimivat markkinat

4. Toimintaympäristön muutokset

Kilpailu- ja kuluttajaviraston lähiajan toimintaympäristön perustekijöitä ovat:

- Pitkittynyt matalasuhdanne ja tuotantokapasiteetin alhainen käyttöaste.
- Kuluttajien alhainen ostovoima ja korkea velkaantuneisuus
- Yksittäisten toimialojen erityiset kriisit
- Koko talouden kriisin äkillinen kärjistymisen mahdollisuus
- Poliittisten poikkeus- ja erityistoimien sekä institutionaalisten erityisjärjestelyjen mahdollisuus.

Perustekijät leimaavat elinkeinotoiminnan käyttäytymistä markkinoilla siten, että

- Kapasiteetin alhainen käyttöaste ja markkinoiden olematon kasvu luovat vahvoja kannusteita markkinavoiman väärinkäyttöön saalistavilla tai muilla kilpailijoita keinotekoisesti poissulkevilla menettelytavoilla.
- Toimintaympäristö luo uudelle kilpailuneutraaliteettilainsäädännölle paljon käyttötarvetta. Budjettipaineet lisääntyvät myös kuntasektorilla, jolloin vero-asteen nousun hillitsemiseksi saatetaan turvautua välttämättömyyspalveluihin liittyvään markkina-voiman käyttöön. Taloudellinen tilanne saattaa myös kannustaa kuntia vähentämään hankintojaan ulkopuolisilta tarjoajilta ja keskittymään oman tuotantokapasiteettinsa käytön turvaamiseen.
- Kuluttajien etsintä- ja transaktiokustannuksia pyritään kasvattamaan olemassa olevien asiakkaiden pitämiseksi.
- Elinkeinonharjoittajilla on vahvoja kannusteita muuttaa kuluttaja-sopimusten ehtoja tai pyrkiä portinvartija-asemaan kuluttajamarkkinoille pääsyssä.
- Oligopolistisilla markkinoilla toimivat yritykset saattavat yhdenmukaistaa kilpailustrategioitaan, mihin voi kytkeytyä signaalointi strategioista ja markkinatoimenpiteistä.
- Kriisintyvillä toimialoilla saattaa ilmaantua kriisikartellipyrkimyksiä tai monopolistisia yrityskauppahankkeita. Poliittinen päätöksenteko saattaa joutua ankaran painostuksen kohteeksi, mikä saattaa johtaa hankkeisiin, joiden tarkoituksena on suojautuminen markkinakilpailulta ja kuluttajien toimintamahdollisuuksien polkeminen.
- Pyrkimykset hillitä kriisiä ja suojautua sen vaikutuksilta aktivoivat yhteiskunnallisia eturyhmiä ja johtavat helposti sääntelyehdotuksiin, jotka toteutuessaan ovat yksipuolisia ja joilla voi olla vakavia vaikutuksia talouden tulevalle kehitykselle.

5. Strategiset päämäärät ja tavoitteet

↓TEM

↓TMO

↓KKV

TL0: Toteutamme strategiaa seuraavia periaatteita noudattaen

- Syvennämme vuorovaikutusta hallinnon ja sidosryhmien kanssa eri toimien yhdensuuntaistamiseksi
- Uudistamme rakenteitamme ja toimintatapojamme jatkuvasti
- Keskitymme olennaiseen ja toimimme siinä tehokkaasti

Hyödynnämme digitalisaatiota asiakaslähtöisesti ja tehostamme suunnitelmallisesti tiedon hallintaa osana johtamista ja toiminnan kehittämistä

TL 1: Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa: Yleisenä tavoitteena on synnyttää ja ylläpitää kilpailukykyistä yritystoimintaa kaikilla aloilla, ml. paikalliset palvelumarkkinat. Tavoitelinjauus kohdistuu kuitenkin haastavimpaan yritystoimintaan, joka pystyy luomaan kasvavia maailmanluokan yrityksiä (yritysrypeät, -verkostot) ja jatkuvasti kehittyvää osaamista.

TL2: Edistämme työllisyyttä panostamalla erityisesti nuoriin, pitkäaikaistyöttömiin ja työelämän laatuun: Korkealla oleva pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys rajoittavat talouden kasvua, väestön hyvinvointia ja heikentävät julkisen talouden tasapainoa. Työttömyyden alentaminen tukee myös työvoiman saatavuutta ja helpottaa työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmia. Työelämän laadun parantaminen lisää työn houkuttelevuutta ja tukee työurien pidentymistä.

Tavoittelemme sellaisia muutoksia työläinsäädäntöön, jotka parantavat mahdollisuuksia joustavasti reagoida työmarkkinoilla ja työelämässä tapahtuviin rakenteellisiin ja toimintatapoihin liittyviin muutoksiin ja niiden asettamiin vaatimuksiin esimerkiksi paikallisesti sovitavin ratkaisuin.

Tavoitteemme on lisätä työpaikkojen kiinnostusta ja valmiuksia kehittää omaa toimintaansa, näkemään työelämän laadun ja tuottavuuden yhteenkuuluvuuden.

TL3: Lisäämme Suomen energiaomavaraisuutta: Energiapolitiikan keskeinen tavoite on energiaomavaraisuuden lisääminen. Omavaraisuutta lisätään käyttäen taloudellisia kannusteita, normeja ja johdonmukaista lupapolitiikkaa sekä edistämällä energiatehokkuutta.

TL4: Poistamme rakenteellisia kilpailun esteitä. Kilpailun toimivuuden esteet ovat Suomessa tyypillisesti rakenteellisia. Esteet voivat olla seurausta esim. sääntelystä, julkisesta rahoituksesta tai julkisen sektorin toiminnasta yksityisillä markkinoilla. Rakenteelliset kilpailun esteet voivat liittyä myös markkinoiden luonteeseen.

Painotamme kotimarkkinoiden kilpailullisuutta parantavia toimenpiteitä.

Vaikutamme julkisten toimijoiden toiminnan muuttumiseen kilpailuneutraalimmaksi.

Rajoitamme harmaata taloutta.

Tuemme kilpailu- ja kuluttajasääntöjen toimeenpanolla ja kilpailun edistämisellä harmaan talouden selvitysyksikön tavoitteita.

Olemme mukana harmaan talouden torjunnassa ja varmistamme yhdenmukaisten kilpailuedellytysten toteutumista yritysten kesken.

Vähennämme kaupan keskittymisestä johtuvia haittoja.

Turvaamme verkkokaupan toimintaedellytykset ja kuluttajien luottamuksen siihen.

Huolehdimme päivittäistavarakaupan sijoittumisedellytysten tasapuolisuudesta.

Sääntelytaakka ei lisäännny

KKV:n muut strategiset valinnat

Kuluttajat toimivat markkinoilla osaavasti ja hyödyntävät mahdollisuuksiaan

6. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

	2013 toteuma	2014 tavoite	2015 tavoite ¹	2016 alustava tavoite	2017 alustava tavoite	2018 alustava tavoite
Tavoite 1: Suomen kotimarkkinoiden kilpailun intensiteetti paranee Mittari: Intensity of local competition WEF/The Global Competitiveness Report, Suomen sijoitus suhteessa muihin maihin	108/144	100/144	80/144	70/144	60/144	50/144
Tavoite 2. Suomalaisten luottamus EU-sisämarkkinoiden verkko-kauppaa kohtaan lisääntyy, luottavien % -osuus Mittari: Flash Eurobarometer	45 %	47 %	50 %	55 %	57 %	60 %

7.Toiminnallinen tuloksellisuus

	2013 toteuma	2014 tavoite	2015 tavoite	2016 alustava tavoite	2017 alustava tavoite	2018 alustava tavoite
Julkisten toimijoiden toiminta muuttuu kilpailuneutraalimmaksi						
Tavoite 3. Kansallinen neutraliteettisäännöstö saatetaan toimivaksi vaihtoehdoksi valtion tukikanteluille komissioon Mittari: Kansallisten neutraliteettitapausten suhteellinen osuus kasvava verrattuna komissioon tehtäviin valtion tukikanteluihin	-	-	4/1	< 4/1	< 4/1	1/1
Harmaa talous vähenee						
Tavoite 4: KKV pyrkii vähentämään harmaata taloutta Mittari: Harmaata taloutta	-	-	>3	>3,5	>3,5	4

¹ Tavoitteet asetetaan sitovasti seuraavalle vuodelle ja kolmen seuraavan vuoden tavoitteet asetetaan alustavina.

	2013 toteuma	2014 tavoite	2015 tavoite	2016 alustava tavoite	2017 alustava tavoite	2018 alustava tavoite
utta valvovien viranomaisten arvio KKV:n roolista harmaan talouden torjunnassa, kysely (asteikko 1-5)						
Kuluttajat toimivat markkinoilla osaavasti ja hyödyntävät mahdollisuuksiaan						
Tavoite 5: Kuluttajien toimintaympäristön laatu pysyy huipputasolla Mittari: Kuluttajien toimintaympäristöä kuvaava indeksi (Consumer Conditions Index (CCI) ²)	73/100 (v.2012)	≥73/100	-	≥73/100	-	≥73/100
Tavoite 6: Palveluiden vertailtavuus paranee; %-osuus kuluttajista, jotka kokevat vertailtavuuden vaikeana tai vain tyydyttävänä, vähenee Mittari: Markkinoiden toimivuutta mittaavan indikaattorin (Market Performance Indicator MPI:n ²) vertailtavuus matkapuhelinpalveluissa ja kaikilla markkinoilla keskimäärin	matkapuhelinpalvelut 69 %, kaikki markkinat 45%	-	matkapuhelinpalvelut ≤69, kaikki markkinat <45%	-	matkapuhelinpalvelut ≤55, kaikki markkinat <40%	-
Kilpailu- ja kuluttajavalvonta tehostuu						
Tavoite 7: Uskottavan hard-core –kartellien vastaisen politiikan vahvistaminen, (TAE) Mittari: sidosryhmien arvio asteikolla 1-5	3,7	>4,0	>4,0	>4,0	>4,0	>4,0
Tavoite 8: Seuraamusmaksuesitysten määrä merkittävässä kilpailuvalvonnan I-II luokan asioissa, (TAE) Mittari: kpl	0	>1	>1	-	-	-
Tavoite 9: Yrityskauppa- valvonnalla estetään tehokkaasti keskittymisestä aiheutuva kilpailuongelma, (TAE) Mittari: sidosryhmien	3,4	>3,7	>3,7	>3,7	>3,7	>3,7

² Tutkimus tehdään joka toinen vuosi

	2013 toteuma	2014 tavoite	2015 tavoite	2016 alustava tavoite	2017 alustava tavoite	2018 alustava tavoite
arvio asteikolla 1-5						
Tavoite 10: Tapausten määrä, joissa kuluttaja-asiamiehen toimenpitein yritys on muuttanut toimintaansa kuluttajasuojalainsäädännön mukaiseksi, (TAE) Mittari: kpl	-	130	130	-	-	-
Tavoite 11: Vakuuksien riittävyys valmismatkaliikkeiden konkurssitapauksissa, (TAE) Mittari: %	100	100	100	-	-	-
Tavoite 12: Kuluttajilla on käytössään sisällöltään ajankohtaiset verkkopalvelut, (TAE) Mittari: verkkopalvelun kuluttajaosion käyntimäärä/kk	168 000	120 000	130 000	-	-	-
Tavoite 13: Käsittelyajat pysyvät kohtuullisina (TAE) Mittari: Yli 3 vuotta käsitellyssä olleet kotimaisten kilpailunrajoitusten, lkm (TAE) Mittari: Valmismatkaliikkeiden rekisteröintihakemusten käsittelyaika (pv), (TAE)	6 2,4	0 7	0 7	0 -	0 -	0 -
Tavoite 14: Valmismatkaliikerekisterin maksullisten suoritteiden kustannusvastaavuus, (TAE) Mittari: %	66	100	100	-	-	-
Tavoite 15: Viraston tuottavuus paranee. Mittari: Tuottavuusindeksi	-3,8%	2	2	2	2	2
Tavoite16: Laaditaan tietojohdamisen ja digitalisoinnin kokonaisuunnitelma Mittari: Suunnitelma etenemisaikatauluineen laadittu			Valmis			

8.Voimavarojen hallinta

	2013 toteuma	2014 tavoite	2015 tavoite	2016 alustava tavoite	2017 alustava tavoite	2018 alustava tavoite
Tavoite 17: Henkilötyö- vuodet, (TAE) Mittari: htv (kokonaislu- ku)	143,6	151	151	-	-	-
Tavoite 18: Kokonaistyö- tyytyväisyys, (TAE) Mittari: VM-Baron hen- kilöstökysely, asteikko 1- 5	3,2	-	>3,5	>3,6	>3,6	>3,7
Tavoite 19: Toiminta- menot, (TAE) Mittari: euromäärä	10 936 727	11 362 000	10 820 000	10 330 000	10 330 000	10 330 000

9.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 kaksi kertaa vuodessa valtion tulostietojärjestelmään Netraan 30.6. tilanteesta 30.8. ja 31.12. tilanteesta 15.3. mennessä.

10.Allekirjoitukset

Helsingissä 8.12.2014

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

Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman inhimillisen pääoman tavoitteet



18.12.2014

TEM/934/00.03.01.01/2014

PRH tulostavoiteasiakirja 2015 - 2018

Toiminta-ajatus

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

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalalla tehtävänänsä 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.

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.

Toimintaympäristön muutokset

PRH on tavoitekauden alussa nettobudjetoitu virasto ja sen toiminnan rahoitus perustuu asiakailta 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 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.

Yhtenäispatentin arvioitu voimaantulo alentaa vuodesta 2016 lähtien patenteista saatavia tuloja merkittävästi. Voimaantulon aikatauluun ja vaikutuksiin liittyy kuitenkin vielä epävarmuustekijöitä. Erityisesti tuomioistuinjärjestelmä ja vuosimaksutulojen lopulliset jakoperusteet jäsenmaiden kesken ovat toistaiseksi sopimatta. Lisäksi tavaramerkkidirektiivin ja -asetuksen uudistaminen on parhaillaan vireillä. Uudistuksella on toteutuessaan vaikutusta viraston tehtäviin ja rahoit-

tukseen. Neuvottelut saataneen päätökseen vuoden 2015 kuluessa, jolloin myös vaikutukset täsmentyvät.

PRH:n tehtäväkenttä laajenee suunnittelukaudella nykyisestä. PRH ottaa vastaan kauppa- ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaistehtävät maistraateilta ja ELY -keskuksilta 1.9.2015 lähtien (L 1099/2014). Käytännössä merkittävin siirtyvä tehtävä on asunto-osaakeyhtiöiden rekisteröinti. Siirrossa noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja pyritään edesauttamaan henkilöstön työllistymistä. Lisäksi hallitus on antanut Eduskunnalle esityksen (HE 254/2014 vp), jolla tilintarkastusvalvonta siirtyisi keskuskauppakamarilta Patentti- ja rekisterihallitukseen 1.1.2016 lähtien.

PRH:n toimintaympäristö digitalisoituu ja tiedon yhteiskäyttöisyys ja avoimuus ovat keskiössä toimintojen ja palveluiden kehittämisessä

Strategiset päämäärät ja tavoitteet

PRH suuntaa ja kehittää toimintaansa perustehtävänsä ja PRH:lle keväällä 2012 vahvistettujen strategisten tavoitteiden mukaisesti. PRH:n toiminnassa noudatetaan ministeriön konsernistrategian, innovaatiostrategian sekä valtioneuvoston huhtikuussa 2014 tekemän aineettoman arvonnun kehittämisohjelmaa koskevan periaatepäätöksen linjauksia.

PRH toteuttaa, osana TEM-konsernia, konsernitason linjauksia sekä vastaa osaltaan niiden toimeenpanosta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. PRH:n tulostavoitteet tukevat konsernitason linjauksia, erityisesti TL 0.1 sähköinen toimintatapa lisääntyy; TL 0.3 asiakaspalvelu parantuu; TL 1 edistämme korkean arvonnin uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa sekä; TL 4.3 harmaa talous supistuu.

PRH on julkishallinnon sähköisen asioinnin edelläkävijä, jonka palvelut ovat asiakaslähtöisesti, keskitetysti ja yhteentoimivasti yritysten ja yhteisöjen käytettävissä. Asiakkaiden asiointia virastossa edistetään lisäämällä sähköisen asioinnin mahdollisuuksia. Kehittämistyössään PRH ottaa huomioon TEM konsernin palvelutoiminnan ja IT-johtoryhmien linjaukset sekä hyödyntää kansallisen palveluarkkitehtuurin ratkaisuja. Yrityksiä ja yhteisöjä sekä teollisoikeuksia koskevien tietojen saatavuutta tietoverkoissa lisätään samalla kun tietojen laatua ja ajantasaisuutta parannetaan.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Osana kilpailukykyistä elinkeinoelämän toimintaympäristöä PRH edistää välillisesti 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 tunnusmerkkien sekä keksintöjen yksinoikeuksien myöntäjä. PRH pyrkii olemaan kilpailukykyinen vaihtoehto immateriaalioikeuksien haltijoiden arvioissa kansallisen ja kansainvälisten rekisteröintipalvelujen käyttöä. Tämä vaikuttavuustavoite toteuttaa tavoitelinjausta 1.

Yhdistystoiminnan edellytyksiä tukevat käsittelyajat turvaavat perusoikeutena turvattua yhdistymisvapautta. Tehokas ja reagoitukykyinen säätiövalvonta omalta osaltaan luo säätiövarallisuuden suojaa eli säätiövarallisuutta käytetään säätiöiden hyödyllisiin 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.

ASIAKASTYYTYVÄISYYS	2013 Toteuma	2014 Tavoite	2015 Tavoite	2016 Alustava tavoite	2017 Alustava tavoite	2018 Alustava tavoite
Asiakastyytyväisyys (1-5)	4	4	4	4	4	4

Tavoite: työn tuottavuus paranee ja yksikkökustannukset pysyvät kohtuullisella tasolla

TALOUS	2013 Toteuma	2014 Tavoite	2015 Tavoite	2016 Alustava tavoite	2017 Alustava tavoite	2018 Alustava tavoite
Työn tuottavuuden muutos, % ¹	1,3 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Yksikkökustannusten muutos, %	2,4 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %

Käsittelyajat

Tavoite: käsittelyajat ovat asian laatuun nähden kohtuulliset ja käsittelyajat lyhenevät

KÄSITTELYAIKA	2013 Toteuma	2014 Tavoite	2015 Tavoite	2016	2017 Alustava tavoite	2018 Alustava tavoite
Kansalliset patenttihakemukset (v)	2,6	2,4	2,4	2,3	2,2	2,2
PCT-hakemukset, tutkimukset annetuissa määräajoissa, %	85,3	80	85	85	85	90
Kansalliset tavaramerkkihakemukset (kk) ²	3,6	5	4	3,5	3,2	3

¹ 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.

Kaupparekisteri-ilmoitukset (pv) ³	10,8	8	7	6	5	4
Yhdistysrekisteri-ilmoitukset (pv ⁴)	10	-	12	10	8	7
Yhdistysten perustamisilmoitukset (TAE) (pv)	52	60	40	-	-	-

Sähköinen asiointi

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

SÄHKÖINEN VIREILLEPANO	2013 Toteuma	2014 Tavoite	2015 Tavoite	2016 Alustava tavoite	2017 Alustava tavoite	2018 Alustava tavoite
Patenttihakemukset (%)	92,5	90	90	92	92	95
Tavaramerkkihakemukset (%)	55,3	60	75	75	80	85
Kaupparekisteri-ilmoitukset ⁵ (%)	57,9	65	75	75	80	85
Yhdistysrekisteri-ilmoitukset (%)	59,9	60	65	65	70	80

4. VOIMAVAROJEN HALLINTA

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

	2013 Toteuma	2014 Tavoite	2015 Tavoite	2016 Alustava tavoite	2017 Alustava tavoite	2018 Alustava tavoite
Henkilötyövuodet, (TAE) Mittari: htv (kokonaisluku) ⁶	416,4	412	415	418 ⁷	411	406
Kokonaistyötyytyväisyys, (TAE)	3,7	3,5				

² Tavaramerkkien osalta tavoitteeseen vaikuttaa mm. tietojärjestelmien uudistus, mikä sitoo käsittelyresursseja sopimuskaudella

³ Luku ei sisällä tilinpäätösilmoituksia

⁴ Uusi tavoite kattaa kaikki yhdistysrekisteri-ilmoitukset, käsittelyaika oli 15 pv tammi-marraskuussa 2014

⁵ Sisältää tilinpäätösilmoitukset

⁶ PRH vastaanottaa 1.9.2015 lukien maistraattien paikallisviranomaistehtävät. Tämän hetken arvion mukaan maistraateista siirtyy PRH: noin 21 htv. Vuoden 2015 htv-luku kasvaa siirron johdosta 7 henkilötyövuodella ja vuosien 2016 – 2018 htv-luku 21 henkilötyövuodella. Luvut poikkeavat TAE mukaisista, koska arvio on tarkentunut TAE antamisen jälkeen. Siirrossa pyritään tukemaan henkilöstön työllistymistä.

⁷ Jos tilintarkastusvalvontaa koskeva hallituksen esitys hyväksytään, kasvaa PRH:n henkilöresurssi tässä arvioidusta vielä 17 htv:lla vuonna 2016 ja sitä seuraavina vuosina

	2013 Toteuma	2014 Tavoite	2015 Tavoite	2016 Alustava tavoite	2017 Alustava tavoite	2018 Alustava tavoite
Mittari: VM-Baron henkilöstökysely, asteikko 1-5			3,7	3,7	3,7	3,7
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat, %	102 %, Tuotot: 44 297 000 €	100	95⁸	95	95	100
Alle omakustannusarvoon hinnoiteltavat, kustannusvastaavuus, kun maksut + toimintamääräraha huomioidaan, %	(46 %), Tuotot: 1 506 000 €	100	100	100	100	100
Liiketaloudelliset suoritteet, % ⁹	89 %, Tuotot: 3 112 000 €	100	101	101	101	101

	2013 Toteuma	TA 2014	TAE 2015	2016 Arvio	2017 Arvio	2018 Arvio
Budjettirahoitus ¹⁰	3 204 000 € ¹¹	2 133 000 €	2 016 000 €	2 006 000 €	1 987 000	1 977 000

Muut resurssit ja taloutta koskevat näkökohdat

Yhtenäispatentin voimaantulon on arvioitu alentavan patenteista saatavia tuloja. Voimaantulon aikatauluun ja maksutulojen kehitykseen liittyy kuitenkin vielä epävarmuustekijöitä. Yhtenäispatentin tuleva vuosimaksutaso, Suomen osuus vuosimaksutulosta sekä kysyntätekiijät vaikuttavat lopulliseen määräraharapeseen. Tulojen väheneminen saattaa edellyttää budjettitukea kansallisen tutkivan patenttinviranomaistehtävän ylläpitämiseksi. PRH on arvioinut, että mikäli yhtenäispatenttijärjestelmä tulee voimaan vuonna 2016, sen aiheuttama tulonmenetys on:

Yhtenäispatentin vaikutukset	2016 Arvio	2017 Arvio	2018 Arvio	2019 Arvio
Arvio PRH:n tulonmenetyksestä	1 300 000 €	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.

⁸ Tavoite on poikkeuksellisesti asetettu alle omakustannusarvon vuosille 2015 - 2017, mikä johtuu siitä, että tietojärjestelmähankkeiden (pääasiassa NOVUS) poistot rasittavat PRH:n tulosta

⁹ Liiketaloudellisten suoritteiden osalta todetaan, että määritelmällisesti tulisi tavoitella maltillista ylijäämää. Ottaen huomioon aiempi alikatteisuus ja vaihtelu, pyritään kuitenkin ensi vaiheessa saavuttamaan suunnilleen täysi kustannusvastaavuus 4 vuoden sopimuskaudella.

¹⁰ Vuosien 2016 – 2018 osalta arvion pohjana käytetään julkisen talouden suunnitelman (JTS) peruslaskelmaa

¹¹ Vuoden 2013 määräraha sisältää tuottavuusmäärärahan 1,6M€.

Avoin 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. Julkisten tietovarantojen avaamisesta johtuvia tietopalvelutulon menetyksiä korvataan vuonna 2015 yhteensä 214 000 euroa. Määräraha sisältää korvauksen vakimuotoisista tietoluovutuksista (64 000 €) sekä tietopalvelutulojen menetyksestä (150 000€).

PRH on arvioinut, että viraston tietoluovutusten maksutulot menetetään portaittain vuoden 2014 alusta. Tulojenmenetys olisi PRH:n arvion mukaan yhteensä 3 325 000 € vuonna 2017 ja siitä eteenpäin, jos PRH:n tietopalvelu päätetään periaatepäätöksen toteutuksen yhteydessä muuttaa kokonaan maksuttomaksi. Tällaista päätöstä ei toistaiseksi ole tehty.

Säätiön valvontamaksu. Säätiöiden valvontamaksusta annetussa laissa on säädetty erillinen valvontamaksu, jonka määrärahaa lisääväksi vaikutukseksi on arvioitu 500 000 euroa. Ensimmäiset kokemukset valvontamaksun vaikutuksista saadaan vuoden 2014 kuluessa. Vuoden 2014 kertymäksi arvioidaan 600 000 euroa. Jatkossa pyritään siihen, että PRH:lle osoitettava määräraha vastaa maksusta saatavaa tulokertymää.

Yhdistysasiat. PRH:n suoritteiden maksullisuutta koskevan maksuasetuksen mukaan PRH:n yhdistysasioista perittävien maksujen ei tarvitse olla kustannusvastaavia. Vuoden 2015 määrärahas- ta on osoitettu 1 247 000 euroa kattamaan yhdistysasioiden alijäämää suunnittelukaudella.

Kauppa- ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaistehtävien siirto. Siirron yhteydessä PRH:n paikallisviranomaisille maksama korvaus (noin 2,4M€ netto) poistuu ja korvautuu PRH:n sisäisellä 21 htv vastaavalla toimintamenolla.

Tilintarkastusvalvonta. Hallitus on antanut Eduskunnalle esityksen, jolla tilintarkastusvalvonta siirrettäisiin Keskuskauppakamarilta Patentti- ja rekisterihallitukseen (HE 254/2014 vp). Siirron on tarkoitus toteutua vuoden 2016 alusta lukien. Siirron yhteydessä PRH:n palvelukseen siirtyisi arviolta 17 htv. Jos esitys hyväksytään, PRH aloittaa siirron valmistelun (ml. tietojärjestelmät) vuoden 2015 aikana, mikä edellyttää erillistä rahoitusta (maksuja alkaa kertyä vasta v. 2016).

Riskienhallinta

PRH:n strategiset avainriskit ovat:

- Yhteiskunnalliset muutokset: Toimintaympäristön muutosten vaikutus viraston tehtäviin, tulo- rakenteeseen ja budjettiin
- Tietojärjestelmät: ePRH-ohjelman läpivienti, tietoturvallisuus, tietojärjestelmien rahoitus ja yhteentoimivuus

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 ta-

pahtuu kaksi kertaa vuodessa valtion tulostietojärjestelmään Netraan 30.6. tilanteesta 30.8. ja 31.12. tilanteesta 15.3. mennessä. Lisäksi PRH raportoi säännöllisesti ministeriölle taloutensa kehityksestä, sekä merkittävistä tilinpäätöspoikkeamista.

Allekirjoitukset

Helsingissä 19.12.2014

Pekka Timonen
Ylijohtaja

Rauni Hagman
Pääjohtaja

Antti Riivari
Hallitusneuvos



28.11.2014

Tulostavoiteasiakirja 2015

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) ja maa- ja metsätalousministeriön (MMM) hallinnonalaan kuuluvia tehtäviä sekä YM:n erillisellä rahoituksella toteutettavia tehtäviä. Tämän sopimuksen lisäksi Tukes tekee erikseen sovittavalla ja rahoitettavalla tavalla tehtäviä YM:lle, liikenne- ja viestintäministeriölle (LVM) sekä sisäministeriölle (SM).

Tukesin toiminta-ajatus

Tukes valvoo ja edistää tuotteisiin, palveluihin ja tuotantojärjestelmiin liittyvää turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta, kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta sekä kasvinuojeluaineiden turvallisuutta ja laatua.

Tukesin visio

Turvallinen, luotettava ja ekologisesti kestävä yhteiskunta.

Toimintaympäristön muutokset

Merkittävimpiä muutostekijöitä ovat:

- *teknologiset muutokset*, jotka edellyttävät riskien arvioinnilta ja hallinnalta nopeutta
- *sääntelyn lisääntyminen*, mikä näkyy monimutkaistuvana säädösympäristönä sekä neuvonnan ja ohjauksen tarpeina
- *toimikentän ja markkinoiden muutokset*, jotka näkyvät mm. rajapintoihin liittyvinä riskeinä ja vastuurajojen hämärtyminenä sekä teollisuuden rakennemuutoksina
- *turvallisuus- ja ympäristöarvojen muutokset*, jotka korostuvat kriisi- ja onnettomuustilanteissa
- *valtiontalouden kiristyminen ja tuottavuusvaatimukset*
- *hallitusohjelman digitalisointitavoitteet*, jotka edellyttävät vahvaa panostusta toiminnan ja palveluiden kehittämiseen ja sähköistämiseen.

Rahoituksen supistumisesta aiheutuva henkilöstön vähentäminen näkyy tuotosten määrässä ja pidentää toimitusaikoja.

Strategiset päämäärät ja tavoitteet

Tukes edistää tehtävälueellaan hallitusohjelman keskeisten tavoitteiden toteuttamista sekä suuntaa ja kehittää toimintaa TEM:n konsernistrategian, MMM:n, STM:n ja YM:n strategioiden sekä kuluttajapoliittisen ohjelman ja kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman mukaisesti.

Tukesin keskeinen strateginen valinta toiminnan suuntaamisessa, kehittämisessä ja tavoitteiden toteuttamisessa on riskiperusteinen, ennaltaehkäisevä valvonta sekä näkyvä viestintä. Myös Tukesin eri toimintojen väliset painotukset ja priorisoinnit tulee arvioida ja toteuttaa riskiperusteisuuden näkökulmasta siten, että kokonaisarvioinnin perusteella ensisijaisten toimintojen resurssit voidaan turvata.

Yritykset ja kansalaiset toimivat vastuullisesti, oma-aloitteisesti ja turvallisesti.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Tuotteiden, laitteistojen ja laitosten tekninen turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus pysyvät vähintään ennallaan ja henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot vähenevät.

	2013 toteuma	2014 tavoite	2015 tavoite	2018 tavoite
Toimintatavoiltaan merkittävästi puutteellisten (taso alle 2, asteikolla 0-5) kemikaali- ja räjähdetuotantolaitosten osuus valvontakohteista ¹	5,2 %	≤ 4 %	≤ 4 %	≤ 3 %
Kuluttajat, jotka eivät luota markkinoilla olevien tuotteiden olevan turvallisia (Suomi) ²	-	< 10 %	< 9 %	< 6 %
CMR, PBT- aineiden valmistus- ja maahan- tuontimäärät, teollisuus- ja kuluttajakemikaalit, biosidit; 3:n vuoden liukuva keskiarvo - Ftalaatit (DEPH, BBP, DBP, DIBP) - Nonylphenol-ethoxylate	-	-	määrät vähenevät	
Vakavien kemikaalivuotojen (tutkintaluokan 1-2 ja 3) lukumäärä (kpl) Tukesin valvontakohteissa (kemikaalien laajamittainen teollinen käsittely; 2004: 19 kpl)	17	≤ 17	≤ 17	≤ 16
Markkinoilta löytyneiden vakavasti puutteellisten sähkötuotteiden (taso 0-1, asteikolla 0-5) 5 vuoden keskiarvo kääntyy laskuun (kpl) ³	91 (2009-2013)	≤ 90	≤ 89	≤ 88

¹ Merkittävästi puutteellisten laitosten (taso<1) toimintaan puututaan välittömästi.

² EU:n Consumer Market Scoreboard.

³ Mittari muuttuu ensi vuonna ottamaan paremmin huomioon Tukesin laajan tuotekatteen ja %-perusteiseksi.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Tuotokset ja laadunhallinta

Valvonta kohdennetaan riskiperusteisesti sekä arvioidaan toimintaprosesseja ja niiden tehostamismahdollisuuksia. Valvontakäyntien ja -tapausten kokonaismäärä.

	2013 toteuma	2014 tavoite/arvio	2015 tavoite
Valvontakäynnit ja -tapaukset	6 179	4 920	5 120
Laitosvalvonnan luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit	19 996	16 284	16 134
Tuotevalvonnan luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit	5 043	4 317	3 912
Kemikaalituotevalvonnan luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit	25 527	12 785	14 474
FINASin arvioimat toimielimet	213	215	218

Tukes osallistuu kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman (KELO) ja kasvin-suojeluaineiden kestävä käytön ohjelman toteuttamiseen ja biosidien kestävä käytön ohjelman valmistelu on aloitettu.

Palvelut ovat asiakastarpeiden ja säädösvaatimusten mukaisia.

	2013 toteuma	2014 tavoite	2015 tavoite
Tavoiteajoissa käsiteltyjen asioiden osuus	≥ 95 %	≥ 89 %	≥ 89 %
Asiakastytyväisyys (asteikolla 1-5), FINAS ⁴	4,4	≥ 4	≥ 4

Osallistutaan hormonitoimintaa (endokriinit) häiritsevien kemikaalien, kemikaalien yhteisvai-
kutuksen ja nanopartikkelien turvallisuutta koskeviin yhteistyöverkostoihin.

Tukesin tulee 1.7. mennessä raportoida miten kaivosviranomaismenettelyä on kehitetty, ot-
taen huomioon KHO:n vuosikirjapäätöksen 2014:111 linjaukset kaivoslain tulkinnasta.

Toiminnallinen tehokkuus

%	2013 toteuma	2014 tavoite	2015 tavoite
Kokonaistuottavuusindeksin arvo	99	100	100
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus	92	100	100

Tukesin oman toiminnan ja palveluiden sähköistämisen edetessä on tavoitteena myös poik-
kihallinnollisten prosessien koko elinkaaren (tietovirtojen) sähköistäminen yhteistyössä si-
dosryhmien/yhteistyökumppaneiden kanssa. Kehitystoiminnassa huomioidaan TEM palvelu-
toiminnan ja IT-johtoryhmien linjaukset sekä hyödynnetään kansallisen palveluarkkitehtuurin
ratkaisuja. Tukes jatkaa palveluiden ja toiminnan sähköistämistä ja rekistereiden yhtenäis-
tämistä toteuttaen myös niiden edellyttämät/mahdollistamat toimintatapamuutokset. Toteute-
taan sähköisen asioinnin ja rekistereiden yhtenäistäminen, Rekse-hanke.

Integroidaan FINAS-akkreditointipalvelu Tukesiin.

⁴ Asiakastytyväisyyden mittaaminen ulotetaan jatkossa koko Tukesiin.

Toteutetaan toimitilan tehostamishanke.

	2013 toteuma	2014 tavoite	2015 tavoite
Toimitila m ² /htv, tilanne 31.12.	32 m ²	32 m ²	20 m ²

Voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Määrärahat:	TA 2014	TAE 2015
TEM:n rahoitus (momentti 32.40.05)	18 557 000	18 613 000
YM:n kanssa sovittuihin tehtäviin	320 000	320 000

Jos eduskunnan hyväksymä talousarvio eroaa huomattavasti esitetystä, tulostavoitteita koskevat tarkentavat neuvottelut käydään uudestaan.

Johtaminen on laadukasta ja henkilöstö on osaava, yhteistyökykyinen ja voi hyvin.

	2013 toteuma	2014 tavoite	2015 tavoite
Henkilövuosien kehitys	226,6 htv	< 225 htv	< 250 htv
Kokonaistyötyytyväisyys	3,5	≥ 3,5	≥ 3,5

Voimassaolo ja seuranta

Tulossopimus on voimassa 1.1.–31.12.2015. 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 kaksi kertaa vuodessa Valtion tulostietojärjestelmään Netraan 30.6.2015 tilanteesta 30.8. ja 31.12.2015 tilanteesta 15.3.2016 mennessä.

Maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä ympäristöministeriö ovat hyväksyneet tämän sopimuksen.

Allekirjoitukset

Helsinki 10.12.2014

Työ- ja elinkeinoministeriö

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Pekka Timonen
ylijohtaja

Kimmo Peltonen
pääjohtaja

Tomi Lounema
kaupallinen neuvos

Juha Karjalainen
johtaja

Liitteet

Liite 1. Tukesin tehtäväalueet

Liite 2. Seurantamittarit (tukeslähtöinen toiminta)

Liite 3. Seurantamittarit (asiakaslähtöinen toiminta)

Liite 1. Tukesin tehtäväalueet

1. Tehtäväalueet, jotka tämä tulossopimus kattaa ja joiden rahoitus on TEM:n pääluokassa. Lain-säädäntövastuu on TEM:llä, jos muu, niin esitetty sulkeissa:

- sähkölaitteet ja -laitteistot
- sähkömagneettinen yhteensopivuus
- hissit
- kemikaalit (STM, YM)
- kasvinsuojeluaineet (MMM)
- biosidit (YM, STM)
- vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi
- räjähteet
- kaivostoiminta
- kemikaalisäiliöt
- kaasulaitteet
- painelaitteet
- jalometallituotteet
- mittauslaitteet
- kuluttajakäytössä olevat koneet ja henkilösuojaimet
- kosmeettiset valmisteet (STM)
- lelut
- yleisen kuluttajaturvallisuussäätelyn alalle kuuluvat tavarat ja palvelut
- TEM:n osalta energiatehokkuus sekä tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkin-nöille asetettavat vaatimukset
- Tukesissa toimii vaarallisia tuotteita koskevan eurooppalaisen Rapex-Gras - ilmoitusjärjestelmän sekä markkinavalvontaa koskevan ICSMS-tietojenvaihtojärjestelmän kan-salliset yhteyspisteet
- Akkreditointijärjestelmään liittyvistä tehtävistä huolehtii kansallisena akkreditointielimenä Tuke-sin akkreditointiyksikkö (*FINAS-akkreditointipalvelu*).

2. Tehtäväalueet, jotka tämä tulossopimus kattaa, mutta rahoitus ei ole TEM:n pääluokassa. Sul-keissa vastuuministeriö:

- vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (YM)
- jätelain mukainen pakkausten valvonta (YM)
- akut ja paristot (YM)
- kylmlaitteiden huolto (YM).

3. Tehtäväalueet, joista Tukes tekee ao. hallinnonalan kanssa erillisen tulossopimuksen ja rahoi-tus tulee ao. hallinnonalalta:

- SM:n kanssa pelastustoimen laitteiden valvonnasta
- YM:n kanssa CE-merkittyjen rakennustuotteiden markkinavalvonnasta, lämminvesikattiloiden hyötysuhteen valvonnasta ja ilmastointilaitteiden energiamerkintöjen valvonnasta sekä lisäksi YM:n osalta energiatehokkuus sekä tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkin-nöille asetettavat vaatimukset
- LVM:n hallinnonalalla Liikenteen turvallisuusviraston, Trafín kanssa kuljetettavien painelaittei-den markkinavalvonnasta ja vaarallisten aineiden kuljetuspakkausten ja -säiliöiden tuoteval-vonnasta. Lisäksi LVM:n kanssa sovitaan LVM:n vastuulle kuuluvien rakennustuotteiden mark-kinavalvonnasta yhteistyössä YM:n kanssa.

Liite 2. Seurantamittarit (tukeslähtöinen toiminta)

Valvontakäyntien ja valvontatapausten määrä vv. 2013–2015 (tukeslähtöinen toiminta)

	2013	2014	2015
Rahoitus TEM:n pääluokka	tot	tav	tav
Kaasulaitteet, kemikaalisäiliöt, louhintaräjähteet	38	46	46
Painelaitteet	25	30	30
Mittauslaitteet (kohteet ja teollisuustarkastukset)	1 039	500	420
Jalometallituotteet	252	235	235
Sähkötuotteet	3 897	2 600	1 600
Sähkölaitteistot, -urakoitsijat ja -tarkastajat	285	270	245
Paineelliset järjestelmät	48	40	40
Kemikaali ja nestekaasulaitokset, maakaasu, räjähdetehtaat ja varastot	244	250	350
Kaivostoiminnan valvontakohteet	135	150	100
Kuluttajaturvallisuus, tavaravalvonta	100	100	70
Kemikaalien markkinavalvontatapaukset	338	250	650
Kemikaalien markkinavalvonnan kenttätarkastukset	0	400	180
Testattavat sähkötuotteet	856	450	450
Sähkötuotteiden asiakirjavalvonta	71	100	450
Vakaushototteiden seuranta	264	200	200
Painelaitteiden määräaikaikyselyt	2 500	2 000	2 000
Yhteensä	10 092	7 621	7 066
Sovitaan tulossopimuksessa,	2013	2014	2015
rahoitus YM:n pääluokka	tot	tav	tav
Vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS)	sisältyy sähkötuotteiden valvontalukuun		
RoHS, testaukset (sis. XRF)	51	60	70
RoHS, asiakirjavalvonta			10
Jätelain mukainen pakkausten valvonta			
- testaukset (sis. XRF)			60
- asiakirjavalvonta			10
Akut ja paristot,	65	60	60
Akut ja paristot, testattavat tuotteet	18	12	5
Kylmälaitteiden pätevyden valvonta	0	40	100
Yhteensä	134	172	315

Liite 3. Seurantamittarit (asiakaslähtöinen toiminta)

Valvonta- ja toimeenpanotapausten määrä vv. 2013–2015 (asiakaslähtöinen)

	2013	2014	2015
Rahoitus TEM:n pääluokka	tot	arvio	arvio
Laitosvalvonnan luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit			
Kemikaali ja nestekaasulaitokset, maakaasu, räjähdeteh- taat ja varastot, luvat ja ilmoitukset	318	300	300
Maankäyttölausunnot	60	40	60
Räjähteiden siirtotodistukset	279	330	330
Turvallisuusselvitykset	33	30	20
Kullanhuudonta, malminetsintä ja kaivokset	375	450	300
Panttaus	58	40	40
Painelaitetarkastuspöytäkirjojen ja muutosilmoitusten käsit- tely	13 350	13 200	13 200
Painelaitteiden seuranta, ilmoitus	21	10	10
Hyväksytyt liikkeet (kaasu- ja öljyasennus, öljysäiliötarkas- tus)	1 200	150	150
Tarkastuslaitokset (hyväksynät ja muutokset)	19	20	20
Muovisten maakaasuputkistojen asennusliikkeet	3	0	0
Maakaasuputkistojen rakentamisluvat ja biokaasuluvat sekä lausunnot	44	40	40
Maakaasu, käytön valvojan ilmoitukset	73	60	60
Painelaitteiden luvat, lausunnot	20	20	20
Maakaasun käytönvalvojan pätevyyskokeen suorittaneet	80	80	80
Räjähdekokeet	1 036	1 050	1 050
Kemikaalikokeet	173	150	150
Nestekaasukokeet	76	100	100
Kaivosturvallisuuskokeet	26	20	20
Yhteensä	17 244	16 090	15 950

	2013	2014	2015
	tot	arvio	arvio
Laitteistovalvonnan luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit			
Töiden johtajien nimeämisen kehotuskirjeet (s-laitteistot)	200	90	90
Sähkölaitteistojen määräaik.tark. suor.selv	200	200	200
Töiden johtajien nimeämisen kehotuskirjeet (s-urakointi)	300	200	200
Sähkölaitteistojen ja käytönjohtajien ilmoitukset	556	600	600
Sähkölaitteistojen tarkastusilmoitukset	750	500	500
Asiakkaiden selvityspyynnöt (s-urakointi ja -laitteet)	145	100	100
Valtuutettujen tarkastajien toimintaoikeudet	20	50	50
Sähkö- ja hissiurakointi-ilmoitukset (uudet ja muutokset)	1 578	1 500	1 500
Sähköturvallisuustutkinnot	6	6	6
Yhteensä	3 055	2 756	2 756

	2013	2014	2015
	tot	arvio	arvio
Tuotevalvonnan luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit			
Räjähteet	35	35	35
Kemikaalisäiliöt	2	7	20
Jalometalli/nimileiman vahvistaminen ja rekisteröinnin lopettaminen	293	300	300
Jalometalli/nimileiman hyväksyntä ja rekisteröinti	87	100	100
Rapex-ilmoitukset	1 734	1 200	1 200
Kuluttajaturvallisuus, käsitellyt ilmoitukset	410	200	160
Yhteensä	5 276	1 842	1 815
Kemikaalituotevalvonnan luvat, ilmoitukset, rekisteröinnit			
REACH- ja CLP-asetusten mukaiset arviointitehtävät	165	120	120
ECHAN komiteatyöskentely (MSC, RAC, SEAC)	367	400	400
Kasvinsuojeluaineiden ja biosidien hyväksymispäätökset	513	660	380
Suomen kantojen valmistelu biosidi- ja kasvinsuojeluaineiden hyväksymiseksi EU:ssa	60	100	100
Biosidien ja kasvinsuojeluaineiden riskinarviointi EU:lle (valmisteryhmiä)	7	13	11
Kemikaali-ilmoitukset	18 430	12 000	13 000
Korjattavaksi palautetut kemikaalituoterekisteri-ilmoitukset	5 766	2 500	3 000
Kasvinsuojelukouluttajien, tutkinnonjärjestäjien ja levitysvälineiden testaajien hyväksymiset	219	30	0
Kasvinsuojelututkinnon rekisteröinnit	0	5 000	15 000
Yhteensä	25 527	20 823	32 011
FINAS			
FINASin akkreditointi- ja muutospäätökset	246	245	245
Sovitaan tulossopimuksessa,			
rahoitus YM:n pääluokka	tot	arvio	arvio
Kylmälaitteiden huolto	2 050	2 000	2 000



Työ- ja elinkeinoministeriö

Tulostavoiteasiakirja

Finpro ry

28.11.2014

TEM/2077/00.03.01.02/2014

Tulostavoiteasiakirja 2015 - 2018

Tässä tavoiteasiakirjassa on asetettu lukutason tavoitteet vuodelle 2015 sekä alustavat tavoitteet seuraaville kolmelle vuodelle. Muut asiakirjassa esitetyt tavoitteet koskevat koko sopimuskautta 2015–2018. Tulossopimuksen resurssien, tavoitteiden ja mittareiden asetannassa on käytetty lähtökohtana vuoden 2015 yleisavustuksen arvioitua tasoa oletuksena, että yleisavustus pysyy samalla tasolla vuosina 2015 - 2018. Lopullinen päätös yleisavustuksen suuruudesta valmistellaan TEM:ssä kunkin vuoden talousarvion tultua hyväksytyksi. Koska Finpron yleisavustus myönnetään vuodeksi kerrallaan, tullaan tulevien vuosien lukutason tavoitteet tarkistamaan kunkin vuoden osalta erikseen. Ministeriö ja Finpro käyvät vuosittain tulosneuvottelun, jossa arvioidaan kuluneen vuoden tavoitteiden toteutuminen ja asetetaan tarkentuneet tavoitetasot seuraavalle toimintavuodelle. Seuraavien vuosien lukutason tavoitteet tarkennetaan liitteenä olevaan Excel-taulukkoon, jonka molemmat osapuolet (ministeriö ja Finpro) allekirjoittavat tulosneuvotteluiden päätyttyä. Varsinaista tulosasiakirjaa päivitetään vain tarvittaessa. Tarve tulostavoiteasiakirjan päivittämiseen voi tulla erityisesti hallituskauden vaihtuessa, jolloin asiakirjaa tarvittaessa muutetaan vastaamaan uusia strategisia linjauksia. Ministeriö voi lisäksi esittää ylimääräisiä tulostavoitteita yleisavustuspäätöksessä tai muilla päätöksillä.

Toiminta-ajatus

Finpro ry (myöhemmin Finpro) auttaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälistymään, hankkii Suomeen lisää ulkomaisia investointeja ja kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen. Sen tehtävänä on tuoda kasvu Suomeen.

Finpron muodostavat kolme toimintoa, jotka ovat yritysten kansainvälistämistoiminto Export Finland (EF), matkailun edistämistoiminto Visit Finland (VF) ja Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja hankkiva Invest in Finland -toiminto (IIF).

Palvelulupaus (Visio)

Kasvu Suomeen.

Toimintaympäristön muutokset

Yleistä

Euroopan talous on toipumassa hitaaseen kasvuun, mutta Suomen nousu laahaa monien vertaismaiden perässä. Suomessa valmistettavien tuotteiden globaali kysyntä on heikentynyt ja samanaikaisesti tuotantoa on siirretty Suomen ulkopuolelle. Rakennemuutos, kansainvälisen kysynnän vaimuus ja tarjonnan rakenne varjostavat vientiämme, joka kohdistuu valtaosin hitaan kasvun markkinoille. Samanaikaisesti globaaleissa arvoketjuissa tapahtuva tuotanto on pirstaloitunut ja toimintamekanismit monimutkaistuneet. Tämä asettaa Suomen vientiteollisuudelle ja erityisesti pk-yrityksille merkittäviä haasteita.

Heikentynyt yleinen taloudellinen tilanne on näkynyt matkailussakin, eniten Venäjän osalta. Näkymät etenkin kaukomarkkinoiden kysynnästä näyttävät valoisilta. Ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun kehittäminen on kansantalouden ja alueiden näkökulmasta tehokkain tapa lisätä Suomen matkailusta saamia tuloja. Matkailun painopisteen odotetaan siirtyvän tulevaisuudessa yhä selvemmin itään, jonne matkaillaan ja josta matkaillaan muualle maailmalle. Digitalisoitumisen myötä sähköisten myynti- ja markkinointikanavien käyttö lisääntyy luoden saavutettavuudelle ja asiakaspalvelulle uusia ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia. Nopeampoinen kulutuskäyttäytymisen muutos edellyttää matkailuyrityksiltä ennakoitaitoja ja ketteryyttä reagoida yhä nopeampaan tuotekehityksen muutossykliin.

Rakenemuutoksessa ulkomaiset teolliset ja T&K&I -investoinnit tuovat Suomeen pääomia, luovat uusia työpaikkoja sekä vahvistavat suomalaista osaamis pohjaa. Ulkomaisista investoinneista käydään kovaa kilpailua kansainvälisesti eri maiden kesken. Julkiset panostukset ulkomaisten investointien edistämistyöhön ovat tällöin keskiössä – edistämistyölle ei ole yksityissektorin rahoitusta olemassa.

Finprossa toteutettiin vuoden 2014 aikana laaja rakenteellinen ja organisatorinen muutos. TEM päätti kohdentaa Finpron yleisavustuksen kokonaisuudessaan Finpron erityisesti pk-yrityksille tarjoamaan julkiseen palvelutehtävään. Tämän johdosta Finpro myi sen maksulliset konsulttitoiminnot, jonka jälkeen Finpron oma tulonmuodostus loppui. Muutoksen jälkeen TEM:n yleisavustus kattaa 100 %:sti Finpron toiminnan menot. Tämän lisäksi uudistuksessa Matkailun edistämiskeskuksen toiminnot siirretään osaksi Finproa Visit Finland -toiminnoksi virallisesti 1.1.2015 alkaen.

Export Finland

Suomen vienti on historiallisista syistä painottunut suuryritysten vientiin. Suuryritykset toimivat edelleen pk-yritysten viennin vetureina, mutta pk-yritysten suoran viennin merkitys korostuu entistä voimakkaammin. Viennistämme pk-yritykset tuottavat vain 12–15 %, mikä on selvästi vähemmän kuin kilpailijamaissamme (Ruotsi 20–25%, Saksa n. 60 %, Tanska n. 70 %). PK yritykset joutuvat jatkossa kasvamaan vientimarkkinoille omin voimin ja aikaisemmin. Finpron maksuton neuvontatyö on valtion vastaantulo onnistumisen kynnyksen madaltamiseksi.

Visit Finland

Suuri osa Suomeen tulevista matkailijoista tulee Venäjältä. Ruplan heikkeneminen ja poliittiset muutokset vähentävät matkailua Suomeen ja nostavat painetta lisätä Suomen näkyvyyttä muissa maissa korvaavan matkailutulon saamiseksi.

Matkailumaakuva on osa maakuva-brändiä, johon kuitenkin vaikuttavat monet muutkin tekijät, jotka muuttuva hitaasti ja vaativat kokonaisuuksien hallintaa esim. politiikassa, kulttuurin kehittämisessä ja maan hallinnossa. Matkailumaakuvaan pystytään jonkin verran vaikuttamaan markkinoinnilla, mutta se laajalla skaalalla vaatisi todella merkittäviä taloudellisia panostuksia.

Verkkopohjaisten palveluiden ja sosiaalisen median merkittävyys matkailukohteen valinnassa kasvaa entistään.

Invest in Finland

Suomi on jäljessä kilpailijamaistaan suorien ulkomaisten investointien määrässä. Kilpailu pääomista on kovaa ja jatkuu samanlaisena. Globaalin talouden epävakaus ja Suomen lähialueiden poliittinen tilanne osaltaan vaikuttavat ja hidastavat yritysten päätöksentekoa. Kansainvälisesti mitattuna ulkomaiset suorat investoinnit ovat kasvu-uralla, mutta ne suuntautuvat enenevässä määrin kehitysmaihin.

Strategiset päämäärät ja tavoitteet

Talousarvioehdotuksessa esitetyt *alustavat tulostavoitteet* toimivat lähtökohtana tulossopimuksessa asetettaville tavoitteille. **Finprolle asetetaan tavoitteita erityisesti TEM:n Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan tavoitteet 2015–2018 –linjauspaperin mukaisten tavoitteiden perusteella.** Tulostavoitteiden asettamista ohjaavat myös *hallitusohjelma*, *TEM:n konsernistrategia ja sen tavoitelinjaukset*, *Team Finland -strategia*, sekä ministeriön muut linjaukset ja Finpron omat strategiat.¹

¹ TEM-konsernin merkittävimmät strategiat ja linjaukset löytyvät TEMn ulkoisilta (tem.fi) sivuilta kohdasta ”Konsernistrategia -> TEMn muut strategiat”.

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan tavoitteet vuosille 2015 – 2018

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan visiona on, että Suomessa toimii monipuolinen, globaaleja markkinoita ymmärtävä ja jatkuvasti uudistuva elinkeinoelämä, joka tuottaa korkeaa arvonlisää Suomeen.

Elinkeinopolitiikan yleisenä tavoitteena on synnyttää ja ylläpitää kilpailukyistä ja monipuolista yritystoimintaa, joka tukeutuu sekä paikallisiin, kansallisiin että globaaleihin markkinoihin. Erityisesti painotetaan globaalia kärkeä edustavien yritysten toimintaedellytyksiä, joiden avulla kannustetaan yrityksiä kasvamaan ja kehittymään globaaleilla markkinoilla. Tähän kytkeytyy hyvinvointimme kannalta oleellisena tekijänä globaalien yritystemme tuottaman arvon kanavointi Suomeen.

1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

- 1.1. Elinkeinoelämä uudistuu, monipuolistuu, kansainvälistyy ja kasvaa
 - Innovaatiotoiminta laaja-alaistuu ja tehostuu
 - elinkeinorakenne monipuolistuu
 - yritysten kansainvälistyminen vauhdittuu ja vienti kasvaa
 - pääomamarkkinat kehittyvät/ rahoituksen saatavuus paranee
- 1.2. TEM-konsernin toimijat kohdistavat kasvua vauhdittavia toimenpiteitä strategisesti tärkeille kasvualueille (biotalous, cleantech, digitalous, terveysala, aineeton arvonluonti) . Näiden lisäksi toimintaa ohjaa Team Finland –strategian pääpainopistealat kuten arktinen osaaminen , luovat alat ja koulutus.

2. Toiminnallinen tuloksellisuus, keinot

- 2.1. Team Finland -toimijoiden yhteistyötä tiivistetään kansainvälistymispalvelujen tuottamisessa ja tarjoamisessa asiakkaille sekä Suomeen suuntautuvien investointien hankkimisessa.
- 2.2. Julkisen rahoituksen riskinotto ja kannustavuus kasvaa

3. Henkiset voimavarat

- 3.1. Organisaation ja henkilöstön uudistumiskyky lisääntyy ja verkostomainen työskentely on aktiivista, tavoitteellista ja johdonmukaista niin kansallisten kuin kansainvälistenkin sidosryhmien kanssa.
- 3.2. Hallinnonalan rakenteiden uudistaminen toteutetaan siten, että toimijoiden palvelukyky ja palvelujen vaikuttavuus paranevat ja henkilöstön työhyvinvointi paranee.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Finprolle asetetut yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet on johdettu elinkeino- ja innovaatiopolitiikan vuosille 2015 – 2018 asetetuista tavoitteista.

Tavoite 1 KANSAINVÄLINEN KASVU

Yritykset kansainvälistyvät, ulkomaisen matkailijoiden virta Suomeen kasvaa sekä ulkomaiset Suomeen suuntautuvat investoinnit lisääntyvät. Finpron asiakkaat kuuluvat pääsääntöisesti kansainvälistymällä kasvua hakevaan asiakassegmenttiin. Erityispainopisteenä ovat pk-yritykset sekä pienet alta 500 henkilöä työllistävät suuryritykset (ns. mid cap -yritykset).

	2013 toteuma	2014 tavoite	2015 tavoite	2016 alustava tavoite	2017 alustava tavoite	2018 alustava tavoite
Kansainvälistymällä kasvua ha- kevien yritysten liikevaihto ja vienti kasvavat + 10 % vuodessa (yhteinen tavoite Tekesin, Finn- veran ja ELY-keskusten kanssa) ²						
<ul style="list-style-type: none"> • Liikevaihdon kasvu • Viennin kasvu 		> 10 % > 10 %	> 10 % > 10 %	> 10 % > 10 %	> 10 % > 10 %	> 10 % > 10 %
Pk-yritysten osuus Finpron asi- akkaista	79 %	> 67 %	> 75 %	> 75 %	> 75 %	> 75 %
Ulkomaisesta matkailusta saa- tavat vientiin rinnastettavat tulot (ml. kuljetustulot) M€ ³	4346	4450	4450	4717	5000	5300
Rekisteröidyt ulkomaiset yö- pymiset (1000 vrk) ³	5880	6056	5880	6000	6180	6400
Vuoden aikana toteutuneiden ulkomaisten investointien työ- listävyys (työpaikkojen määrä)	591	600	630	660	700	730
Ulkomaisten investointien ta- loudellinen merkitys (M€)	416	450	470	480	490	500

Tavoite 2 STRATEGISTEN KASVUALOJEN EDISTÄMINEN

Finpro kohdistaa kasvua vauhdittavia toimenpiteitä elinkeino- ja innovaatiopolitiikan tavoitteissa vuosil-
le 2015–2018 määritellyille strategisesti tärkeille kasvualoille yhteistyössä muiden innovaatiotoimijoiden
kanssa. Näitä kasvualoja ovat biotalous, cleantech, digitalous, terveysala ja aineeton arvontuonti. Näiden
lisäksi Finpro kohdistaa toimenpiteitä Team Finland -strategian pääpainopistealoille kuten arktinen
osaamisen, luovien alojen ja koulutusviennin edistämiseen.

	2015	2016	2017	2018
Laadullinen kuvaus	Finpro toteuttaa kasvuohjelma- hankkeita ko. kasvualoille	Finpro toteuttaa kasvuohjelma- hankkeita ko. kasvualoille	Finpro toteuttaa kasvuohjelma- hankkeita ko. kasvualoille	Finpro toteuttaa kasvuohjelma- hankkeita ko. kasvualoille

Toiminnallinen tuloksellisuus

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan tavoitteiden pohjalta on laadittu vuoden 2015 talousarviesityksen luku-
tason (32.20 Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka) tulostavoitteet, joista Finpron toimintaa ohjaavat seuraav-
vat tavoitteet toiminnan tuotoksia ja laadunhallintaa sekä toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta kos-
kevista mittareista.

² Finpro seuraa seurantasalkkuunsa valikoitujen yritysten kasvulukuja. Seurantasalkkuun valitaan Finpron pitempiäaikaiset asiakkuudet.

³ Visit Finlandin toimenpiteillä vain osittainen vaikutus.

Tuotokset ja laadunhallinta

Tavoite 3 *TEAM FINLAND -YHTEISTYÖ*

Team Finland -toimijoiden yhteistyötä tiivistetään kansainvälistymispalvelujen tuottamisessa ja tarjoamisessa asiakkaille sekä Suomeen suuntautuvien investointien hankkimisessa.

	2013 toteuma	2014 tavoite	2015 tavoite	2016 alustava tavoite	2017 alustava tavoite	2018 alustava tavoite
Yrityksille yhteistyössä toteutettujen laajojen TF-palvelusuunnitelmien määrä (kpl)	n/a	n/a	> 100 ⁴	> 100	> 100	> 100
Laadullinen arvio Team Finland yhteistyöstä			Aktiivinen osallistuminen TF-toimintaan ja sen kehittämiseen	Aktiivinen osallistuminen TF-toimintaan ja sen kehittämiseen	Aktiivinen osallistuminen TF-toimintaan ja sen kehittämiseen	Aktiivinen osallistuminen TF-toimintaan ja sen kehittämiseen

Tavoite 4 *PALVELUN LAATU*

Finpron palveluita käyttävät ovat tyytyväisiä ja arvostavat saatua palvelua.

	2013 toteuma	2014 tavoite	2015 tavoite	2016 alustava tavoite	2017 alustava tavoite	2018 alustava tavoite
Asiakastytyväisyys EF:n toiminnasta (vanha)/uusi Feedbacker-2015 ⁵	4,05	4,10	4,10	> 4,10	> 4,10	> 4,10
VF:n ulkoinen asiakastytyväisyys (sidosryhmät) ⁵	3,50	3,50	3,60	3,70	3,80	3,90
Asiakastytyväisyys IIF:n toiminnasta (vuosittainen mittaus) ⁵	4,34	4,10	4,10	4,15	4,15	4,20

Tavoite 5 *MUUT FINPRON TOIMINTAA KUVAAVAT TAVOITTEET*

Ohessa on kuvattu eräitä muita Finpron toiminnan volyyymia kuvaavia tavoitteita.

	2013 toteuma	2014 tavoite	2015 tavoite	2016 alustava tavoite	2017 alustava tavoite	2018 alustava tavoite
Finpro.fi sivuilla käynnit/vuosi	240 662	200 000	250 000	260 000	270 000	280 000
Neuvontapalveluasiakkaiden	1 832	1 300	1 500	1 550	1 550	1 600

⁴ ml. TF-pilootti 2014 lopussa

⁵ Tavoitteet ja tulokset Finpron skaalalla: 3=hyvä, 4=kiitettävä 5=erinomainen. Netran liikennevaloarviointi valtion skaalalla.

määrä (EF)						
Järjestetyt valtuuskuntamatkat min – max (EF)	15	10–15	10–15	10–15	10–15	10–15
Online Visit Finland.com kävijät (VF) /4 vkoa	143 000	140 000	170 000	180 000	190 000	200 000
Kongressien määrä Suomessa (VF)	662	430	500	615	675	710
Asiakkaille tehtyjen konsult- tiselvitysten määrä (IIF)	148	180	190	200	205	210
Roadshow asiakkaiden määrä (IIF)	30	28	35	40	45	50

Finpron toiminnalle on lisäksi asetettu seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet:

- Team Finland -yhteistyössä Finpro kerää ja jakaa kohdemaan suomalaista yritystoimintaa koskevan tiedon paikallisen TF-verkoston kesken (ml. tieto maassa toimivista suomalaisyrityksistä ja toiminnan yleisestä kehityksestä).
- Tunnistetaan lisää Matkailun edistämiskeskuksen integrointiin liittyviä synergiaetuja ja käynnistetään konkreettisia toimenpiteitä matkailualan kansainvälistymispalvelujen vahvistamiseksi.
- Vuonna 2015 julkaistava Matkailun tulevaisuuden tiekartta 2025 ohjaa Visit Finlandin toimintaa. Visit Finland on strategian keskeinen toteuttajataho.
- Invest in Finland seuraa ulkomaalaisten yritysostojen toteutumista. Seurannan kohteena ovat sellaiset yritysostot, joissa ulkomaalainen omistaja saa omistukseensa 10 % tai sen yli menevän määrän osakeyhtiön äänivallasta tai vastaavan tosiasiallisen vaikutusvallan osakeyhtiössä tai muussa seurannan kohteessa. IIF toimittaa ministeriölle ja huoltovarmuuskeskukselle säännöllisesti listauksen tietoon tulleista ulkomaalaisista yritysostoista.
- Suorien investointien ohella Invest in-toiminnassa korostetaan pääomien hankkimista sekä sijoittajien palvelemista erityisesti kasvuhakuisten ja kansainvälistyvien pk-yritysten pääomittamiseksi.
- Finpron yritys- ja innovaatiopolitiikan toimet kohdistuvat uudistuviin ja kasvuhakuisiin yrityksiin.
- Finpro osallistuu Kasvuväylä palvelumallin tai sitä korvaavan Team Finland palvelumallin toimeenpanoon yhteistyössä muiden TEM-toimijoiden kanssa palvelumallin periaatteisen mukaisesti ja huolehtii osaltaan, että kohdeyrityksille etsitään ja tarjotaan mahdollisimman nopeasti ja kattavasti yrityksen kasvua kansainvälisillä markkinoilla tukevat palvelut ja rahoitus.
- Finpro osallistuu kansallisen investointistrategian toteuttamiseen yhdessä muiden Team Finland ja alueellisten toimijoiden kanssa niin ulkomailla kuin kotimaassa, erityisesti kiihdytyskaistalle valittujen hankkeiden / yritysten osalta.
- Finpro osallistuu TEM toimialapalveluiden toimialaraporttien kansainvälistymiskatsausten laadintaan.
- Finpro seuraa ulkomaankauppaa ja analysoi sitä.

TEM-konsernin yhteiset toimintamallit:

- Finpro osallistuu aktiivisesti yhdessä muiden TEM-toimijoiden kanssa yhteistä asiakkuustyötä ja asiakkuudenhallintaa tehostavien järjestelmien ja toimenpiteiden kehittämiseen sekä yhteisen asiakastiedon hyödyntämiseen.
- Finpro kehittää palvelujaan asiakaslähtöisesti hyödyntäen julkishallinnon ja hallinnonalan yhteisiä toimintamalleja ja ratkaisuja sekä noudattaa toiminnan ja palveluiden kehittämisessä TEM konsernin palvelutoiminnan ja IT -johtoryhmän linjauksia.

Toiminnallinen tehokkuus ja taloudellisuus

Tavoite 6 TALOUDELLINEN TEHOKKUUS JA TALOUDELLISUUS

Finpron toimintaa tehostetaan jatkuvasti. Olemassa olevilla resursseilla pyritään tarjoamaan pk-yrityksille entistä laadukkaampia kansainvälistymispalveluja.

	2013 toteuma	2014 tavoite	2015 tavoite	2016 alustava tavoite	2017 alustava tavoite	2018 alustava tavoite
Finpron kiinteät kulut (seurantamittari, t€)	40 413	(auki)	33 000	33 000	33 000	33 000
Yleishallintokulujen osuus kokonaiskustannuksista	n/a	n/a	10 %	<10 %	<10 %	<10 %
Henkilötyövuodet	299	n/a	205	195	185	175
Laajatoimintoisia toimistoja (omia tai partnereita) ⁶	n/a	30	35	40	45	50
EF:n, VF:n ja IIF:n synergiahyödyt (laadullinen kuvaus)			Toimintoja yhtenäistään ja yhteistyötä tiivistetään kasvuohjelmien kautta	Yhtenäiset toimintatavat ja kustannussäästöt yhteisten prosessien kautta	Yhtenäiset toimintatavat ja kustannussäästöt yhteisten prosessien kautta	Yhtenäiset toimintatavat ja kustannussäästöt yhteisten prosessien kautta

Voimavarojen hallinta

Tavoite 7 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI JA UUDISTUMISKYKY

	2013 toteuma	2014 tavoite	2015 tavoite	2016 alustava tavoite	2017 alustava tavoite	2018 alustava tavoite
Yleinen työtyytyväisyys ⁷	3,72	n/a	3,70	3,72	3,74	3,76
Työtyytyväisyys johtamiseen ⁷	4,06	3,35	3,70	3,72	3,74	3,76
Mahdollisuus osaamisen kehittämiseen ja uudistumiseen ⁷	3,52	3,50	3,50	3,52	3,54	3,56

RESURSSIT

Tavoitteiden toteuttamiseksi valtion vuoden 2015 talousarvioehdotuksessa Finprolle esitetään seuraavia arvioituja määrärahoja. Tämän lisäksi Finpro voi hakea strategiaan laajempiin hankkeisiin tai vientiohjelmiin valtionavustusta muun muassa sekä Team Finland kasvuohjelmasta että yritysten yhteishankkeista varatuista määrärahoista.

⁶ Laaja-alaisessa toimistossa on mm. aktiivinen TF-toiminta, toimeksiantoja paikalliselle konsulttiverkostolle, tuotettu market opportunity -aloitteita ja kartoitettu toimivat paikalliset suomalaisyritykset.

⁷ Tavoitteet ja tulokset Finpron skaalalla: 3=hvähä, 4=kiitettävä 5=erinomainen. Netran liikennevaloarviointi valtion skaalalla.

	2014	Arvio 2015
Finpro yhteensä + MEK	32 472 000	32 790 000
Export Finland	18 120 000	18 590 000
Visit Finland / MEK	10 037 000	10 100 000
Invest in Finland	4 315 000	4 100 000

Finpron henkilöstölle maksettavien tulospalkkioiden osuus ei saa ylittää 8 % vuosipalkasta.

Voimassaolo, seuranta ja raportointi

Tämä tulossopimus on voimassa 1.1.2015–31.12.2018. Tulossopimus voidaan uusia, mikäli Finpron toimintaan kohdistuu sellaisia merkittäviä muutoksia, jotka oleellisesti vaikuttavat sen toimintaan. Ministeriö arvioi ja päättää tulossopimuksen uusimistarpeen.

Tulossopimuksen talousarviovuoden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksessä ja siihen kuuluvassa toimintakertomuksessa. Tulossopimuksen toteutumista arvioidaan ministeriön antamassa tilinpäätöskannanotossa toimintavuotta seuraavan vuoden kesäkuussa sekä puolivuotistoteutunutta syksyn tulosneuvotteluiden yhteydessä.

Raportointi tulostavoitteiden toteutumisesta tapahtuu kaksi kertaa vuodessa Valtion tulostietojärjestelmään Netraan 30.6. tilanteesta 30.8. ja 31.12 tilanteesta 15.3. mennessä.

Tämän lisäksi Finpro toimittaa ministeriölle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä selvityksen edellisen vuoden yleisavustuksen käytöstä.

Allekirjoitukset

Paikka ja aika: Helsingissä 28.11.2014

Työ- ja elinkeinoministeriö

Finpro ry

Petri Peltonen
Osastopäällikkö

Harri Kerminen
Finpron hallituksen puheenjohtaja

Mikko Härkönen
Neuvotteleva virkamies

Markus Suomi
Toimitusjohtaja

Liitteet

Liite 1 Excel - Finpron tulostavoitteet vuosille 2015–2018

Tekijät Författare Authors TEM/Koncernstyrningsenhet	Julkaisuaika Publiceringstid Date Mars 2015 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 arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 2015	
Tiivistelmä Referat Abstract <p>Arbets- och näringsministeriet fastställer enligt denna publikation med stöd av 11 § förordningen om statsbudgeten (1243/1992) resultatmålen för sitt förvaltningsområde 2015.</p> <p>ANM-koncernens (arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde) grundläggande uppgift är att sörja för verksamhetsbetingelserna för innovationsverksamhet och företag i Finland, för arbets-, nyttighets- och energimarknadens funktion, arbetstagarnas sysselsättningsmöjligheter och regionernas harmoniska utveckling i en global ekonomi.</p> <p>Man har utifrån den koncernstrategi som baseras på riktlinjerna för regeringsprogrammet för Jyrki Katainens och därefter Alexander Stubbs regering, utarbetat koncernens gemensamma målriktlinjer. Dessa har beaktats i målen för resultatområdena och i resultatavtalen för enheterna inom förvaltningsområdet. Koncernstrategin och dess underordnade resultatmål gäller i regel hela regeringsperioden om det inte finns något särskilt behov att granska dem.</p> <p>Enligt koncernstrategin är ANM-koncernens mål en hög sysselsättning på en hållbar grund och välfärd till följd av detta. I ANM-koncernens vision ligger konkurrenskraften, sysselsättningen och välfärden i Finland i världstoppen och klarar av skakningar i världsekonomin. Koncernstrategin förtydligar de centrala mål som har beretts utifrån regeringsprogrammet. Dessutom styrs verksamheten inom de olika politiksektorerna av olika substansstrategier, som bestämmer en del av de centrala målen.</p> <p>I kapitel 2 presenteras målen för de samhälleliga verkningarna inom ministeriets ansvarsområde. I kapitel 3 presenteras de politiksektorspecifika resultatmålen, som baseras på de resultatmål som har bestämts enligt målriktlinjerna i koncernstrategin samt de övriga resultatmålen för resultatområdet. Dessa mål ingår i budgeten för 2015 och tillämpliga delar har granskats och uppdaterats.</p> <p>Som bilaga finns resultatavtal för ämbetsverk och Finpro rf.</p> <p>Kontaktperson vid arbets- och näringsministeriet: Koncernstyrningsenheten/konsultativ tjänsteman Minna Tukiainen, tfn 029 506 4784</p>	
Asiasanat Nyckelord Key words Resultatmål, resultatavtal, budget	
Painettu julkaisu Inbunden publikation Printed publication ISSN	Verkkojulkaisu Nätpublikation Web publication ISSN 1797-3562
ISBN	ISBN 978-952-227-960-6
Kokonaissivumäärä Sidoantal Pages 89	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 2015 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 2015	
Tiivistelmä Referat Abstract In line with this publication, the Ministry of Employment and the Economy hereby confirms the performance targets for its administrative sector for 2015, pursuant to Section 11 of the State Budget Decree (1243/1992). 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 balanced regional development within the global economy. Based on the corporate strategy prepared on the basis of the outlines of the Government Programme of Jyrki Katainen and later of Alexander Stubb, common target policy definitions for the MEE Group were prepared that are catered for in the performance agreements for units in the administrative sector and in the targets set for each area of performance. In principle, the Corporate Strategy and the performance targets set in it cover the entire Government term of office unless there are specific needs for their review. In line with the Corporate Strategy of the MEE, the objective of the group is a high level of employment on a sustainable basis, and the resultant wellbeing. According to the MEE's vision, Finland's competitiveness, employment and wellbeing are of the highest level globally, and withstand tremors in the world economy. The strategy clarifies the key objectives prepared on the basis of the Government Programme. In addition, activities in each policy segment are steered by various strategies as to substance that determine certain key objectives. Chapter 2 presents the social impact targets for the ministry's sector. Chapter 3 presents the breakdown of performance targets by policy area. The targets have been determined on the grounds of the performance targets created in view of the Corporate Strategy's target policy outlines and other performance targets for the performance area in question. These targets are covered by the budget for 2015, reviewed and updated as required. Attached to the document are the performance agreements entered into by the administrative sector's agencies and Finpro. Contact person within the Ministry of Employment and the Economy: Corporate Steering Unit/ Counsellor Minna Tukiainen, tel. 029 506 4784	
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	ISBN 978-952-227-960-6
Kokonaissivumäärä Sidoantal Pages 89	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 2015

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee talousarviossa esitetyt ja tarkistettut hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2015. Asiakirjaan sisältyvät myös ministeriön tekemät tulossopimukset hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa.

Verkojulkaisu
ISSN 1797-3562
ISBN 978-952-227-960-6



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