

TURVATEKNIIKAN KESKUS

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

Johtokunta hyväksynyt 9.3.2009.  
Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.2009.

## 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 676 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.

*Selvitysosa:*

Turvatekniikan keskus (Tukes) valvoo ja edistää Suomessa teknistä turvallisuutta ja luotettavuutta. Toiminnan tavoitteena on onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja markkinoilla olevien tuotteiden tekninen vaatimustenmukaisuus. Toiminta kohdistuu teollisuuteen, kauppaan, julkishallintoon ja yksityisiin kansalaisiin.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti turvatekniikan keskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2010:

Tukes toteuttaa 2008 tehdyn alueellistamispäätöksen ja tämä voi vaikuttaa tavoitteiden toteutumiseen.

*Vaikuttavuus*

— Turvallisuusriskien hallinnan puutteista johtuvat henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot vähenevät Tukesin toimialueilla aikajaksolla 2004—2012; kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien osalta 10 % (10. v. liukuva ka. v. 2004 9,2 ja v. 2012 < 8,3) ja sähköpalokuolemien osalta 23 % (v. 2004 22 ja v. 2012 < 17).

— Yritysten ja kansalaisten toimintatavat tulevat turvallisemmiksi.

— Tuotteiden, laitteistojen ja laitosten tekninen turvallisuus ja luotettavuus paranevat. Markkinoilla olevien vakavasti puutteellisten sähkötuotteiden määrän 5 vuoden keskiarvo vähenee alle 40 kappaleeseen vuodessa (v. 2012).

*Toiminnallinen tuloksellisuus*

Lukumäärä	2008 toteutuma	2009 arvio	2010 arvio
<b>Valvonta on näkyvää ja suunnitelmallista</b>			
- valvontakäynnit	5 796	4 400	4 300
- luvat, ilmoitukset	4 022	4 000	4 000
- rekisteröinnit	12 700	13 000	13 000
- kyselyt ja selvitykset	1 542	1 500	1 500
- tavoiteajassa käsiteltyjen asioiden osuus (%)	91	90	88
<b>Kuluttajilla ja toiminnanharjoittajilla on käytettävissä tietoa erityisesti sähkötuotteiden vaatimustenmukaisuudesta, sähkötöiden luvallisuudesta ja vaarallisten kemikaalien turvallisesta käytöstä</b>			
- kävijät www.tukes.fi -etusivulla / päivä	600	850	850
- tiedotteet	75	75	75

Momentin mitoituksessa on otettu huomioon neljän henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi.

Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.20

**Toiminnan tulot ja menot (1000 euroa)**

	2008	2009	2010
	toteutuma	varsinainen talousarvio	esitys
Bruttomenot	9 653	10 165	10 692
Bruttotulot	201	16	16
Nettomenot	9 452	10 149	10 676
Siirtyvät erät			
- siirtynyt edelliseltä vuodelta	508		
- siirtynyt seuraavalle vuodelle	689		

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

Keva-maksu (missä kertaluontoista vähennystä 28 000)	- 124
Palkkojen tarkistukset	126
Tuottavuustoimenpiteet	- 220
Alueellistaminen	500
Muut muutokset	245
<b><u>Yhteensä</u></b>	<b><u>527</u></b>

2010 talousarvio	10 676 000
2009 talousarvio	10 149 000
2008 tilinpäätös	9 452 000

32.20.03 Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille ehdotetaan nettomäärärahaa 10 676 000 euroa. Vuoden 2009 määräraha on 10 149 000 euroa. Vuodelta 2008 siirtyi vuodelle 2009 määrärahaa 689 000 euroa. Vuodelle 2010 ei arvioida siirtyvän määrärahaa.

Toimintamenojen kehitys (1000 euroa)

2007 käytetty ml. siirtyneet	2008 käytetty ml. siirtyneet	2009 talousarvio	2010 VN:n kehys-päätös	2010 talousarvioehdotus
10 085	9 452	10 149	10 676	10 676

*Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen*

	2008 toteuma	2009 tavoite	2010 tavoite
<b>Henkilötyövuosien kehitys<sup>1)</sup></b>	112	114	114
<b>Henkilöstön hyvinvointi paranee</b>			
— sairauspoissaolopäivät/htv	7,8	< 4,8	< 4,8
— lyhytaikaiset (1—3 pvää) sairauspoissaolotapaukset	153	< 149	< 149
<b>Organisaation osaaminen kasvaa</b>			
— pätevyysinvestoinnit, euroa/htv	1 387	3 000	3 000
— koulutuspäivät/htv	7,7	7,0	7,0
<b>Organisaation työnantajakuva on houkutteleva</b>			
— lähtövaihtuvuus, %	8,3	< 10	< 10
— työhakemukset/avoin työpaikka	35	> 20	> 20

1) Kaikkia hallinnonaloja koskeva htv. TEM:n osuus 2008:103, 2009: 105, 2009:105

Turvatekniikan keskus toimii sisäasianministeriön pelastustoimen teknisten laitteiden, ympäristöministeriön CE-merkittyjen rakennustuotteiden, sähkö- ja elektroniikkalaitteissa sekä akuissa ja paristoissa käytettävien vaarallisten aineiden rajoittamisen, kattiloiden hyötysuhdevaatimusten ja ilmastointilaitteiden energiamerkintöjen, kylmälaitteiden huoltoon liittyvän pätevyyden ja mineraalisten seosaineiden sekä liikenne- ja viestintäministeriön vaarallisten aineiden kuljettamiseen tarkoitettujen säiliöiden valvontaviranomaisena. Kattiloiden hyötysuhdevaatimusten, ilmastointilaitteiden energiamerkintöjen ja mineraalisten seosaineiden valvonta rahoitetaan toimintamäärärahasta.

Em. mainittujen tehtävien hoitamiseksi vuoden 2010 talousarviomäärärahaksi ehdotetaan:

Sisäasianministeriö	538 000 euroa	4 htv
Ympäristöministeriö	483 000 euroa	4 htv
Liikenne- ja viestintäministeriö	85 000 euroa	1 htv

Em. määrärahat eivät sisälly momentin 32.20.03 määrärahaan eivätkä sillä katettavaan toimintaan.

## 12.32.

### 20. Turvatekniikan keskuksen tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 1 200 000 euroa.

*Selvitysosa:* Tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun kauppaja teollisuusministeriön päätöksen (1032/1996) mukaisia lupa- ja tarkastusmaksuja, sähköturvallisuuslain (410/1996), laitteiden energiatehokkuudesta annetun lain (1241/1997), painelaitelain (869/1999) ja jalometallituotteita koskevan lain (1029/2000) mukaisia korvauksia testauksista ja tutkimuksista aiheutuneista kustannuksista.

2010 talousarvio	1 200 000
2009 talousarvio	1 175 000
2008 tilinpäätös	1 573 000

Muistio

12.32.20 Turvatekniikan keskuksen tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 1 175 000 euroa.

	Euroa
TA 2009	1 175 000
muutos ed. vuoteen	25 000
<b>Vuoden 2009 TAE</b>	<b>1 200 000</b>

Kertymä muodostuu:

	Euroa
Laitosvalvonnan lupa- ja tarkastusmaksuista	715 000
Tuote- ja laitteistovalvonnan lupamaksuista	260 000
Asiantuntijapalvelut	55 000
<hr/> Maksullinen toiminta yhteensä	<hr/> 1 030 000
Korvaus testauksista ja tutkimuksista aiheutu- neista kustannuksista	170 000
<hr/> Yhteensä	<hr/> 1 200 000

Korvauksia Mittatekniikan keskukselle ja Energiamarkkinavirastolle tuotetuista hallintopalveluista ei arvioida kertyvän 2010.

03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 773 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.

....

Momentin mitoituksessa on otettu huomioon neljän henkilötövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi ja yhden henkilötövuoden lisäys uuden tehtävän (EuP) ja neljän henkilötövuoden lisäys alueellistamisen vuoksi.

Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.20

<b>TOIMINNAN TULOT JA MENOT</b>	<b>2008 TP</b>	<b>2009 TA</b>	<b>2010 TAE</b>
Bruttomenot	9 653	10 165	11 749
Bruttotulot	201	16	16
Nettomenot	9 452	10 149	11 773
 Siirtyvät erät			
-siirtynyt edelliseltä vuodelta	508		
- siirtynyt seuraavalle vuodelle	689		

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1000 euroa)

<b><u>Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1000 euroa)</u></b>	
Keva-maksu (missä kertaluontoista vähennystä 28 000)	- 124
Palkkojen tarkistukset	126
Tuottavuustoimenpiteet	- 220
Alueellistaminen	500
Muut muutokset	245
Uusien virkojen perustaminen (4 htv)	220
Uuden viran perustaminen (EuP)	157
Alueellistamisen kertaluonteiset menot (700 - 500)	200
Alueellistamisen pysyvät ka t&k-menot	520
<b><u>Yhteensä</u></b>	<b>1624</b>

2010 talousarvio	11 773 000
2009 talousarvio	10 149 000
2008 tilinpäätös	9 452 000

32.20.03 Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille ehdotetaan nettomäärärahaa 11 773 000 euroa. Vuoden 2009 määräraha on 10 149 000 euroa. Vuodelta 2008 siirtyi vuodelle 2009 määrärahaa 689 000 euroa. Vuodelle 2010 ei arvioida siirtyvän määrärahaa.

Toimintamenojen kehitys (1000 euroa)

2007 käytetty ml. siirtyneet	2008 käytetty ml. siirtyneet	2009 talousarvio	2010 VN:n kehys-päätös	2010 talousarvioehdotus
10 085	9 452	10 149	10 676	11 773

	<b>2010</b>
Valtioneuvoston kehyspäätöksen taso	10 676
+ uusi virka 1 htv (EuP)	157
+ alueellistamisen kertaluonteiset menot 700 - VN:n kehukseen sisältyvä alueellistamisrahoitus 500	200
+ alueellistamisen pysyvät menot	640
+ t&k-menot	100
<b>TAE 2010</b>	<b>11 773</b>

Lisämäärärahan tarve koostuu seuraavista eristä:

Uuden viran perustaminen 157 000 euroa:

HE 163/2008vp ja laki 1005/2008. Tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista (EuP) annettu laki tuli voimaan vuoden 2009 alusta. Laissa tarkoitetut tehtävät määrättiin turvatekniikan keskukselle. Hallituksen esityksessä markkinavalvonnan tehokas hoitaminen edellyttää alussa vähintään yhden henkilön työpanoksen. Tuoteryhmäkohtaisten täytäntöönpanotoimenpiteiden tullessa voimaan asteittain henkilöstötarve kasvaa. Tämän hetkisen arvion mukaan tarvitaan neljän henkilön työpanos (-2013 mennessä). Määrärahatarve koostuu palkkausmenoista, valvontarekisterin kehittämismenoista, tuotteiden hankinta- ja testausmenoista, sekä viestintä-, matka- ja työvälinemennoista.

Alueellistamisen kertaluonteiset menot 700 000 euroa:

Alueellistamisesta aiheutuu kertamenoja seuraavista syistä: henkilöstön vaihtuvuuden lisäyksen johdosta uusrekrytointeja (v. 2012 saakka), matkustamisesta ja osaamisen siirtymistä tukevista toimenpiteistä 249 000, toimitilat (tilapäistilat) ja muutto 421 000 euroa sekä viestintä ja konsultointi 30 000 euroa.

Alueellistamisen pysyvät menot 640 000 euroa:

alueellistamisen yhteydessä sovitut lisävirat 220 000, lisääntyvä matkustaminen 65 000, lisätoimitila 50 000 euroa sekä lisääntyvät IT-menot 305 000 euroa

T&K-menot 100 000 euroa:

Alueellistamiseen liittyvien synergiaetujen hyödyntäminen Tampereen teknillisen yliopiston, VTT:n ja muun tutkimusyhteisön kanssa edellyttää lisäystä T&K-toimintaan 200 000 euroa.

(Liite: Tukesin alueellistamisesta aiheutuva määrärahatarve 2008–2012)