

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS
VUODEN 2005 LISÄTALOUSARVIOEHDOTUS

32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala

20. Teknologia- ja innovaatiopolitiikka

21. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä nettomäärärahaan 588 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämääräraha käytetään 1.3.2005 voimaan tulleista työ- ja virkaehtosopimuksista aiheutuvan palkkausmenojen lisäyksen kattamiseen.

2005 lisätalousarvio.....	588 000
2005 talousarvio	40 822 000
2004 tilinpäätös	41 208 000
2003 tilinpäätös	38 253 000

32.20.21 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Geologian tutkimuskeskus ehdottaa, että sille myönnettäisiin vuoden 2005 lisätalousarviossa 588 000 euron lisämääräraha täydentämään kuluvan vuoden talousarviossa myönnettyä 40 822 000 euron rahoitusta. Määrärahan lisäyksesitys kohdistuu tutkimuskeskuksen muun kuin maksullisen toiminnan palkkausmenoihin.

Vuosien 2005 – 2007 tulopoliittista ratkaisua koskevien, 1.3.2005 voimaan tulleiden valtion virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset aiheuttavat tutkimuskeskukselle kuluvan vuoden palkkausmenoihin noin 588 000 euron lisäyksen.

	euroa	% / v	% / 10 kk
Palkkaukset 2005 (ilman korotuksia)	27 963 862		
Korotukset 1.3.2005 (yleiskorotus, liittoerä)	588 129	2,5	2,1

Palkkausmenojen lisärahoitustarvetta laskettaessa on laskentaperusteena käytetty sopimusten keskimääräistä kustannusvaikutusprosenttia 2,5. Vuoden 2005 palkkaussumma (ilman korotuksia) on laskettu 1.1.2005 palkkatason mukaisesti mitoittaen laskelma vuodelle 2005 suunnitellun henkilötyövuosimäärän mukaisesti. Muun kuin maksullisen toiminnan osuus suunnitellusta henkilötyövuosien kokonaismäärästä (797 htv) on 708 henkilötyövuotta. Vuoden 2005 alun tilanteen mukaisesta palkkasummasta (noin 28,0 milj. euroa) varsinaisten palkkausten osuus on 22,6 milj. euroa ja henkilösivukustannusten 5,4 milj. euroa.

Tutkimuskeskuksen toimintamenorakenteessa käyttömenojen riittävä taso on edellytys tulokselliselle kenttä- ja tutkimustyölle. Vuonna 2005 tapahtuva palkkauskustannusten nousu ilman vastaavaa rahoitusta vaikuttaa muihin rahoituseriin siten, että toteutusvaiheessa olevia toiminta- ja hankesuunnitelmia joudutaan mitoittamaan ja aikatauluttamaan uudestaan ja välttämättömiäkin investointeja siirtämään eteenpäin. Rahoituksen riittävyyteen ja rahoitustilanteen tiukkuuteen vaikuttaa myös muiden rahoituserien inflaatiokehitys, jota ei ole mahdollista budjettilaadinnassa huomioida. Vuodelta 2004 siirtyneellä määrärahalla on tarkoitus panostaa investointitason ylläpitämiseen ja erityisesti Outokummun mineraalitekniikan tutkimusryhmän välttämättömien investointien toteuttamiseen. Palkkauskustannusten nousuun ja näin ollen rahoitusrakenteen tiukentumiseen ei välttämättä ole mahdollista vastata tuloja lisäämälläkään: tutkimuskeskuksen tulotaso on parina viime vuonna ollut korkealla, mutta varmuudella ei voida todeta, että vastaavanlainen kehitys tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa.