



Dnro 62/200/2010
6.4.2010

Työ- ja elinkeinoministeriö
00023 Valtioneuvosto

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011


Energiamarkkinavirasto toimittaa ohessa ehdotuksensa sitä koskeviksi, vuoden 2011 talousarvioon sisällytettäviksi tulostavoitteiksi sekä vuoden 2011 laskelmat toiminnan tuloista ja menoista sekä resurssien arvioidusta jakautumisesta.

Liitteenä oleva asiakirja on toimitettu ohjeiden mukaisesti sähköisesti ministeriöön 7.4.2010.

Ylijohtaja


Asta Sihvon-Punkka

Kamreeri


Lilja Ögren

JAKELU: TEM/Energiaosasto Arto Rajala
TEM/Talouslyksikkö

Vastauksessa pyydetään viittaamaan päivä määrään ja numeroon

01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 088 000 euroa.

Selvitysosa: Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toimintaa sekä luoda edellytyksiä päästökauppajärjestelmälle.

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

Vaikuttavuus

	2009 toteutuma	2010 tavoite	2011 tavoite
Sähkö- ja maakaasuverkkopalveluja tarjotaan tehokkaasti, luotettavasti ja kohtuulliseen hintaan			
— Sähkönjakelun siirtohintojen reaalin kehitys enintään (%)	9,1	3,0	3,0
— Maakaasun siirron hinnan reaalin kehitys enintään (%)	9,5	1,5	1,5
— Asiakkaan kokema sähkön jakelun keskimääräinen keskeytysaika enintään (min.)	118 ¹	110	110
— Asiakkaan kokema keskimääräinen sähkönjakelun keskeytysmäärä enintään (kpl)	5,6 ¹	4,5	4,3
Sähkömarkkinat toimivat hyvin			
— Osuus ajasta, jolloin Suomi on oma hinta-alue pohjoismaisessa sähköpörssissä, enintään %	4,0	10,0	8,0
— Vähittäismarkkinoiden toimivuus (sähkönmyyjän vaihtoaktiivisuus, % asiakkaista) vähintään	8,1	6,0	6,5
Päästökauppasektori täyttää Kioton pöytäkirjasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöjen rajoittamisvelvoitteet			
— Kaikki laitokset palauttavat päästöjä vastaavat päästöoikeudet tai -yksiköt päästökaupparekisteriin viimeistään	30.4.2009	30.4.2010	30.4.2011

Toiminnallinen tuloksellisuus

	2009 toteutuma	2010 tavoite	2011 tavoite
Sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan sekä päästökaupan valvonta on toimivaa (arvosana vähintään asiakaskyselyssä asteikolla 1—5)			
— Sähköverkkotoiminnan valvonnan toimivuus	3,7	3,6	3,6
— Maakaasuverkkotoiminnan valvonnan toimivuus	3,7	3,6	3,6
— Päästökaupan valvonnan toimivuus	4,1	3,6	3,6
— Päästökaupparekisterin toimivuus	4,1	3,6	3,6

¹ Vuoden 2009 toteutumatiiedot perustuvat vuoden 2008 tietoihin

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Toimintamenojen kehitys (1 000 euroa):

2008 käyttö ml. siirtyneet	2009 käyttö ml. siirtyneet	2010 talousarvio	2011 VN:n kehyspäättös	2011 talousarvioehdotus
1 473	1 353	901	1 124	2 088

Ero VN:n kehyspäättöksen ja talousarvioehdotuksen 2011 välillä (1 000 euroa):

	2011
Valtioneuvoston kehyspäättöksen taso	1 124
Uudet tehtävät/syöttötariffi	764
Uudet tehtävät/3.paketti ja alkuperätakuu	200
TAE 2011	2 088

2011	talousarvio	2 088 000
2010	talousarvio	901 000
2009	tilinpäätös	916 000

Liitemuistio

01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille ehdotetaan nettomäärärahaa 2088 000 euroa. Vuoden 2010 määräraha on 901 000 euroa. Vuodelta 2009 siirtyi vuodelle 2010 määrärahaa 465 306 euroa. Vuodelle 2011 ei arvioida siirtyvän määrärahaa.

Toimintamenojen kehitys (1 000 euroa):

2008 käyttö ml. siirtyneet	2009 käyttö ml. siirtyneet	2010 talousarvio	2011 VN:n kehyspäättös	2011 talousarvioehdotus
1 473	1 353	901	1 124	2 088

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	2009 toteuma	2010 tavoite	2011 tavoite
Henkilötyövuosien kehitys	35,4	36,0	47,0
Henkilöstön hyvinvointi paranee			
— sairauspoissaolopäivät/htv	6,0	< 3,0	< 3,0
— lyhytaikaiset (1-3 päivää) sairauspoissaolotapaukset	2,3	-	2,0
— työtyytyväisyysindeksi (1—5, naiset/miehet)	3,6	3,8/3,8	3,8/3,8
Organisaation osaaminen kasvaa			
— pätevyysinvestoinnit, euroa/htv	1 335	1 100	1 100
— koulutuspäivät/htv	7,0	5,0	5,0
Organisaation työnantajakuva on houkutteleva			
— lähtövaihtuvuus, enintään %	2,8	7	7
— työhakemukset/avoin työpaikka (vakituiset virat)	26	20	20

Resurssien arvioitu jakautuminen tulosalueittain (1 000 euroa)

	2009 toteutuma 1 000 €	%	2010 arvio 1 000 €	%	2011 arvio 1 000 €	%
<i>Määrärahat</i>						
Sähkömarkkinavalvonta	486	53	342	38	595	28
Maakaasumarkkinavalvonta	128	14	189	21	185	9
Uusi tehtävä /Syöttötariffi	-	-	-	-	764	37
Uusi tehtävä / 3.paketti ja sähkön alkuperätakuu	-	-	-	-	200	10
Päästökauppa	302	33	370	41	344	16
Yhteensä	916	100	901	100	2088	100

Maksullinen toiminta (Tulot)

Sähkömarkkinavalvonta	2 038	69	1 900	68	2 000	64
Maakaasumarkkinavalvonta	354	12	400	14	400	13
Päästökauppa	557	19	500	18	500	16
Uusi tehtävä/Syöttötariffi	0	0	0	0	216	7
Uusi tehtävä/3.paketti ja sähkön alkuperätakuu	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	2 949	100	2 800	100	3 116	100

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2009 toteutuma	2010 varsinainen talousarvio	2011 esitys
Bruttomenot	3 843	3 701	5 204
Bruttotulot	2 955	2 800	3 116
Nettomenot	888	901	2 088
Siirtyvät erät			
- siirtynyt edelliseltä vuodelta	437	465	0
- siirtynyt seuraavalle vuodelle	465	0	0

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma

	VUOSI 2009 TOTEUMA	VUOSI 2010 ARVIO	VUOSI 2011 ARVIO
Maksullisen toiminnan tuotot			
* suoritteiden myyntituotot	2 949	2 900	3 116
Tuotot yhteensä	2 949	2 900	3 116
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset			
* erilliskustannukset	1 456	1 644	1 860
* osuus yhteiskustannuksista	1 118	1 256	1 256
Kustannukset yhteensä	2 574	2 900	3 116
Kustannusvastaavuus (tuotot-kustannukset)	375	0	0
Kustannusvastaavuus, %	115	100	100