

KULUTTAJATUTKIMUSKESKUKSEN KEHITTÄMISLINJAUKSET SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2005–2008

1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET HAASTEINA TUTKIMUKSELLE

Kiinnostus kuluttajatutkimukseen ja sen tuloksiin kasvaa sekä kotimaisilla että kansainvälisillä foorumeilla. Sisämarkkinoiden ja muu kansainvälinen kehitys osoittaa, että kysyntään liittyvät asiat sekä kuluttajien ja asiakkaiden odotukset ovat yhä useammin perusteluina erilaisissa kehittämishankkeissa.

Kotitalouksien kulutus ja tuotannollinen rooli kansantaloudessa ovat nousseet kansainvälisesti merkittäviksi tutkimuskohteiksi. Samoin hinnoitteluun, kilpailuun ja yleensä kansainväliseen kauppaan liittyvät moninaiset kysymykset ovat sekä teoreettisen että maiden välisten vertailevien tutkimusten kohteina kulutuksen eri osa-alueilla. Julkisen ja yksityisen palvelutuotannon muutokset samoin kuin talouden suhdanteet puolestaan vaikuttavat olennaisesti kuluttajien ja kotitalouksien arkeen ja talouden hallintaan.

2 TUTKIMUKSEN VAIKUTTAUVUUS JA HYÖDYNNETTÄVYYS

Kuluttajatutkimuskeskus tukee kuluttajapoliittisen ohjelman toteutusta oman osaamisalueensa tutkimuksin laaja-alaisesti eri hallinnonalojen tarpeisiin. Tutkimuksen ja tietopalvelun avulla tuetaan kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan teknologia-, kuluttaja- ja kilpailupoliittista kehittämistä. Tutkimustietoa tuotetaan ja välitetään myös muiden hallinnonalojen asiantuntijoille päätösten tueksi. Tutkimustietoa tarvitaan erityisesti teknologia-, elintarvike-, ympäristö- ja tietoyhteiskuntastrategioiden samoin kuin toimivien markkinoiden ja yrittäjyyden kehittämiseen. Kansalaisen ja kuluttajan näkökulma on korostumassa myös talous- ja sosiaalipolitiikan piiriin kuuluvissa kehittämishankkeissa. Tutkimuskeskus osallistuu myös vuonna 2003 laaditun kuluttajapoliittisen ohjelman toteutumisen arviointiin.

Tutkimustiedon avulla voidaan edistää

- kuluttajien ja kotitalouksien hyvinvointia ja vaikutusmahdollisuuksia
- markkinoiden toimivuutta sekä kuluttajien ja elinkeinoelämän yhteistyötä
- käyttäjälähtöistä teknologiaa ja tuotekehitystä.

Tutkimuskeskusta kehitetään kansainvälisesti tunnustetuksi omalla osaamisalueellaan. Tutkimuskeskus tuottaa kansainvälistä asiantuntijaosaamista kuluttaja- ja kotitalousalan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Tutkimuskeskus osallistuu mahdollisuuksien mukaan pohjoismaisten ja EU:n tutkimusohjelmien linjausten laadintaan ja hankkeiden toteuttamiseen.

Tutkimuskeskuksen tietopalvelu kokoaa ja välittää kansallista kulutustutkimusta koskevaa tietoa. Sähköistä tiedonvälitystä kehitetään palvelemaan asiakkaiden tiedontarpeita.

Sekä tutkimuksen, tietopalvelun että muun asiantuntijatoiminnan vaikuttavuuden arviointi vaikiinnutetaan osaksi tutkimustoiminnan suuntaamista ja tutkimuskeskuksen toiminnan kehittämistä.

3 TUTKIMUSSTRATEGIA

Kuluttajatutkimuskeskus tuottaa ja välittää ajankohtaista tutkimustietoa seuraavilta pysyviltä osaamisen alueilta:

- kotitalouksien toiminta ja kuluttajien käyttäytyminen
- markkinoiden toimivuus
- kuluttajien asema yhteiskunnassa.

Tutkimuskeskus suuntaa toimintansa kuluttajapoliittisessa ohjelmassa esiin tuoduille, yhteiskunnallisesti merkittävälle aihealueille. Monivuotiset (3–4 vuotta) ja usean tutkijan työpanokseen perustuvat laaja-alaiset tutkimuskokonaisuudet pystyvät parhaiten vastaamaan myös ulkopuolisten rahoittajien tarpeisiin. Lisäksi tutkimuskeskus vastaa toimialaansa liittyviin kotimaisiin ja ulkomaisiin tutkimus- ja selvityspyyntöihin.

Tutkimuskeskuksen visio- ja strategiatyössä ilmaistu tahtotila keskuksen tulevasta kehittämisestä ja asemasta vuonna 2010 toteutuu kehittämällä tutkimustoimintaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi. Tavoitteena on, että tutkimuskeskusta arvostetaan paitsi kansallisesti myös kansainvälisesti laadukasta tutkimusta tekevänä ja ajankohtaiseen tutkimuskysyntään vastaavana asiantuntijalaitoksena. Tutkijoita kannustetaan hakeutumaan tutkijavaihtoon ulkomaisiin tutkimuslaitoksiin ja yliopistoihin ja julkaisemaan tutkimustuloksia kansainvälisissä julkaisusarjoissa. Samalla vahvistetaan tutkijoiden kysyntää asiantuntijoiksi kansainvälisiin työryhmiin.

Tutkimusstrategiassa painotetaan edelleen tutkimusotteiden moninaisuutta ja eri tieteenalojen hyödyntämistä tutkimuskysymysten tarkastelussa samoin kuin tutkijoiden, tutkimusryhmien ja -laitosten verkostoitumista. Erityisesti kansainvälistyvän sähköisen kaupan ja luottomarkkinoiden tutkimusalueilla tarvitaan yhteistyötä kuluttajaoikeuteen perehtyneiden asiantuntijoiden kanssa. Tulevaisuudessa yhä useammalla tutkimusalueella toimitaan kansallisen kysymyksenasettelun ohella kansainvälisten kysymysten parissa. Juridisen tutkimusyhteistyön vahvistamista puoltaa myös integroituminen EU:n tutkimusohjelmiin.

Tutkimusstrategiassa vahvistetaan perinteisesti vahvan aineistolähtöisen tutkimuksen hyödyntämistä osana akateemisia opinnäytteitä ja jatko-opintoja. Tutkimusosaamisen kasvattaminen akateemiseen suuntaan parantaa myös tutkimuskeskuksen ja tutkijoiden kilpailukykyä kansainvälisillä tutkimusmarkkinoilla.

4 TIETOPALVELUSTRATEGIA

Kuluttajatutkimuskeskus on ylläpitänyt ja kehittänyt vuodesta 1992 lähtien KULTU-tietokantoja välittämään kansallista kuluttajatutkimustietoa. Kuluttajaa ja kulutusta koskevaa muuta tietoa on lisäksi runsaasti eri oppilaitosten, viranomaisten, järjestöjen ja yritysten tiedostoissa ja tietokannoissa. Tarve kehittää ja rakentaa kuluttajaportaali on noussut esiin monissa yhteyksissä. Tietojärjestelmä kokoaisi yhteen kuluttajia ja kulutusta koskevan tiedon ja olisi helposti kaikkien löydettävissä ja käytettävissä Suomi.fi-portaalin alaportaalina. Portaalin aikaansaaminen ja ylläpito edellyttää eri tahojen laajaa yhteistyötä sekä kehittämisvaiheen ja ylläpidon erillisresursointia. Vuoden 2003 syksyllä on anottu VM:stä rahoitusta portaalin suunnittelu- ja rakentamistyön aloittamiseen. Hankkeen eteneminen riippuu rahoituksen järjestymisestä.

Tietopalvelun kehittämistyö suuntautuu edelleen KULTU-tietokantojen sisällön kehittämiseen ja tietosisällön pitämiseen ajan tasalla sekä käytön mahdollistamiseen eri viestintäkanavien kautta. Tutkimustulosten välittämistä verkon kautta lisätään ja kehitetään edelleen omia sähköisiä tuotteita.

Sisäisessä viestinnässä kehitetään edelleen intranetin tietosisältöä sekä tarkistetaan ja laajennetaan oman henkilöstön kirjasto- ja tietopalvelun palvelutarjontaa.

5 HENKILÖSTÖSTRATEGIA

Tutkimuskeskuksen vision ja tulostavoitteiden saavuttamisen ehtona on motivoitunut ja osaava henkilöstö. Tutkimuskeskuksen edellytyksiä kilpailla osaavista henkilöistä pyritään parantamaan vahvistamalla asiantuntemusta sekä parantamalla työsuhte-etuja ja henkilöstön hyvinvointia.

Asiantuntemuksen vahvistaminen ja jatkuvuuden turvaaminen

Suunnitelmakaudella toimitaan 2003 täsmennetyin organisaatorakenteen pohjalta tarvittaessa kuitenkin arvioiden vuosittain toimintatapojen muutostarpeita mm. toimenkuvien tarkistamisten yhteydessä.

Kansainvälistymisen sekä ulkopuolisen tulorahoituksen haasteet edellyttävät tutkimuspäälliköiden kiinnittämistä edelleen tutkimustehtäviin: uusien hankkeiden käynnistämiseen, rahoituksen järjestämiseen, projektien ohjaukseen ja myös tutkimuksen tekoon. Tutkimusjohtaja edustaa tutkimusta yleishallinnossa ja johtoryhmätyöskentelyssä. Lisäksi hän vastaa osaltaan kansainvälisten hankkeiden koordinoinnista sekä kansainvälisestä verkottumisesta ja yhteistyöstä.

Kuluttajatutkimuskeskuksen henkilöstön keski-ikä on korkeampi kuin muissa valtion virastoissa ja tutkimuslaitoksissa. Lisäksi organisaatio on naisvaltainen. Haasteena on toisaalta ikääntyvän henkilöstön osaamisen ja hiljaisen tiedon siirtäminen organisaation käyttöön ottaen mm. huomiioon henkilökohtaiset tarpeet ja työuratoiveet, toisaalta nuoren henkilöstön vastuun lisääminen ja kiinnittäminen organisaation kehittämis- ja esimiestehtäviin.

Tutkimuskysynnän kasvu edellyttää tutkijaresurssien vahvistamista. Tutkimushenkilöstön määrää voidaan lisätä, mikäli ulkopuolinen rahoitus kasvaa. Tieto- ja muiden tukipalveluiden riittävyys ja rahoitus tulee tuolloin myös varmistaa.

Kansainvälistymisen haasteet edellyttävät tutkijaosaamisen jatkuvaa kehittämistä ja myös osaamisen pitämistä talossa. Jo nyt tutkimuskeskuksen henkilöstön koulutusindeksi on korkea verrattuna muihin organisaatioihin, myös tutkimuslaitoksiin. Keinoina pitää yllä ja nostaa osaamistasoa ovat jatkokoulutautumisen tukeminen sekä menetelmä-, kieli- ja muun koulutuksen tarjoaminen. Tutkijoiden osallistumista myös kansainväliseen post doc -koulutukseen ja tutkijavaihtoon tuetaan. Lisäksi tutkijoita kannustetaan julkaisemaan tutkimuksia kansainvälisissä teellisissä julkaisuissa.

Muulle kuin tutkimushenkilöstölle turvataan mahdollisuus urakehitykseen uusien haasteellisten työtehtävien ja toimenkuvien kautta. Lisäksi osaamista vahvistetaan kieli- ja atk-koulutuksen sekä ammatillisen täydennyskoulutuksen avulla.

Työsuhte-etujen ja hyvinvoinnin parantaminen

Tutkimushenkilöstöstä noin puolet työskentelee määräaikaaisessa työsuhteessa, valtaosa heistä vuoden sopimuksilla. Tavoitteena on varmistaa entistä useamman tutkijan työsuhteen jatkuvuus kahdeksi–kolmeksi vuodeksi kerrallaan osana monivuotisia tutkimusrahoitussopimuksia.

Uutta palkkausjärjestelmää on suunniteltu tiiviisti vuosina 2000–2003. Tavoitteena on ottaa se käyttöön vuonna 2004. Siirtymäkausi ulottuu vuoteen 2008, jolloin kaikkien palkankorotukset maksetaan täysimääräisinä.

Keinoina parantaa henkilöstön fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia ovat myös joustavat työaikajärjestelyt, mahdollisuus etätööhön, työterveyshuollon palvelut sekä liikunta- ja virkistystoiminta. Henkilöstön työtyytyväisyys ja työilmapiiiri kartoitetaan vuosittain.

6 HALLINNON KEHITTÄMINEN

Tutkimuskeskuksen kehittymistä osaavaksi tietotaloksi tuetaan vuonna 2003 laaditun tietohallintostrategian linjausten ja tietoturvallisuudesta laadittujen menettelytapojen mukaisesti. Strategia on eritelty ja ajoitettu suunnitelmakaudelle lukuisia osahankkeita, joissa toisaalta kehitetään tutkimuskeskuksen ulkoisia verkkopalveluita, toisaalta sisäisiä prosesseja, asianhallintaa ja tutkimustietovarantojen säilytystä ja hyödyntämistä.

Tutkimuskeskus saa osan hallintopalveluista korvauksetta Kuluttajavirastosta hallintopalvelusopimukseen perustuen. Palveluihin sisältyy hallinnon perustehtävien (maksuliike, kirjanpito, arkistointi, työsuhteasioiden valmistelu ym.) hoitaminen, ei kuitenkaan Kuluttajatutkimuskeskuksen tarpeista lähtevä kehittämistyö. Tästä tutkimuskeskus vastaa itse. Kuluttajaviraston palveluja ja osaamista pyritään hyödyntämään kehittämishankkeissa. Yhteiset kehittämistarpeet kohdistuvat suunnitelmakaudella erityisesti henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien sekä sähköiseen asianhallintaan liittyviin kehittämistarpeisiin.

7 RAHOITUSSTRATEGIA

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusohjelma perustuu asiakaslähtöisyyteen. Kun tutkimuskeskus laatii pitkän aikavälin toimintasuunnitelmia ja suunnittelee yksittäisiä hankkeita, se järjestää sekä rahoittaja- että hyödyntäjätahojen kanssa seminaari- ja keskustelutilaisuuksia tutkimustarpeiden esiin nostamiseksi ja täsmentämiseksi.

Rahoitusstrategian perustana on suora budjettirahoitus ja sitä täydentävä tulorahoitus. Tulorahoitukselle asetetaan tavoitteeksi 25–30 % kokonaismenoista. Tulot muodostuvat ensisijaisesti saadusta tutkimusrahoituksesta ja vähäisessä määrin julkaisujen myynnistä. Tutkimuskeskuksella ei ole säädöksiin perustuvia veloituksia, joista kertyisi palvelumaksuja. Kuluttajatutkimuskeskus voi ottaa vastaan lahjoituksia toimintaansa varten.

Budjettirahoituksen tavoitteena on turvata tutkimuskeskuksen pitkäjänteinen kehittäminen sekä tutkimus- ja menetelmäosaamisen kasvattaminen. Budjettirahoitus takaa myös sen, että tutkimustoiminnan linjat ja kehittämisen painopisteet voidaan asettaa puolueettomasti, yksittäisistä ulkopuolisista rahoittajista riippumatta. Budjettirahoitusta tarvitaan myös laitoksen infrastruktuurin ylläpitoon, tietopalveluun ja tietohallintoon. Tutkimuskeskukselle asetettua kuluttajatutkimuksen kehittämis- ja koulutusvastuuta ei voida myöskään rahoittaa projektivaroilla, vaan siihen käytetään budjettirahoitusta.

Tutkimuskeskuksen ulkopuolinen tulorahoitus koostuu pääasiassa yhteishankkeisiin myönnetystä julkisesta, keskeisimmin eri ministeriöiden myöntämästä osarahoituksesta. Kuluttajatutkimuksen keskeisillä hyödyntäjätahoilla, kuluttajaviranomaisilla ja kuluttajajärjestöillä, ei ole määrärahoja yleisen kuluttajatutkimuksen rahoittamiseen, vaikka niillä on runsaasti tutkimustiedon tarpeita.

Liiketaloudellisiin perusteisiin hinnoiteltu maksullinen toiminta koostuu julkaisujen myynnistä ja yritysten tai muiden tahojen kanssa tehdyistä tutkimussopimuksista. Maksullisen toiminnan tuottama tulorahoitus edustaa enintään 5 % ulkopuolisen tulorahoituksen määrästä eikä sen osuutta ole tarkoitus lisätä.

Kuluttajatutkimuskeskuksen palveluilla, mm. käyttäjälähtöisellä tuote- ja palvelututkimuksella, on kysyntää myös yrityksissä. Yritysten kuluttajatiedon tarpeisiin vastaaminen veisi väistämättä laitoksen toimintastrategiaa lähemmäs markkinatutkimuslaitosten toimintakäytäntöjä ja palveluja. Valtion tutkimuslaitoksilta edellytetään kuitenkin toiminnan avoimuutta ja tulosten julkisuutta, mikä rajoittaa yritysten toimeksiantoja. Tutkimustulosten laajaa hyödynnettävyyttä ja julkisuutta koskevien periaatteiden vuoksi tutkimuskeskuksen rahoitus pohjaa ei ole tarkoituksenmukaista ryhtyä merkittävästi laajentamaan yritysrahoituksen tai muun kaupallisen rahoituksen suuntaan.

Siltä osin kuin tutkimushankkeissa on yritysten kanssa konsortioyhteistyötä, esimerkiksi Tekesin tai maa- ja metsätalousministeriön elintarvikeklusterin rahoittamana, Kuluttajatutkimuskeskus on ollut ja pyrkii edelleenkin mukaan yhteistyöhön.

8 PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITELMA 2005–2008

Pitkän aikavälin taloudesta on laadittu kolme skenaarioita, jotka rakentuvat toisaalta erilaisiin rahoitusratkaisuihin koskien budjettirahan, tulorahoituksen ja siirtomäärärahan käyttöä, toisaalta kaikissa skenaarioissa kulutusmenojen ja investointien supistamiseen, vaihtoehdossa kolme näiden lisäksi myös palkkausmenojen ja vuokrien supistamiseen.

Johtokunta on kokouksessaan 8.9.2003 puoltanut vaihtoehtoa 1, mutta haluaa saattaa ministeriön tietoon myös muut vaihtoehdot tutkimuskeskuksen strategisen kehittämiskeskustelun pohjalta.

Vaihtoehto 1

Vuosien 2005–2008 taloussuunnitelma perustuu esitykseen korottaa budjettirahaa valtion talousarviossa, kulutusmenojen ja investointien supistamiseen sekä siirtomäärärahan hallittuun käyttöön.

Ulkoista tulorahoitusta ei voida enää vuoden 2004 talousarvioesityksen tasosta, 800 000 euroa, nostaa. Tavoite on nykyisellä henkilöstöllä kantokyvyn ylärajoilla. Periaatteena on, että kaikkiin tutkimushankkeisiin haetaan ulkoista tulorahoitusta.

Budjettirahoitusta esitetään nostettavaksi vuoden 2004 tasosta 21 000 euroa tasokorotuksena kustannusten yleisestä noususta johtuen. Tätä ei aiempien vuosien budjeteissa ole otettu huomioon. Lisäksi esitetään vuodelle 2005 erillistä kehittämishankerahaa 50 000 euroa perusteluna verkkopalveluiden kehittämiseen ja sähköisen tiedonhallintaan liittyvät välttämättömät kehittämistarpeet. Hankkeita toteutetaan yhteistyössä Kuluttajaviraston kanssa. Hankerahoitusta esitettiin jo vuoden 2004 budjettiin, mutta sitä ei myönnetty.

Kulutusmenoja ja investointivaroja supistetaan. Keskustelu karsittavista menokohteista on alkanut syksyllä 2003. Palkkamenoja ei kuitenkaan supisteta. Nykyisen henkilöstön työsuhteet pyritään säilyttämään ja takaamaan näin myös mahdollisuudet ulkoisen tulorahoituksen hankintaan. Hallinnollista ”löysyyttä”, jota voitaisiin poistaa, ei tutkimuskeskuksen budjetissa ole, koska tutkimuskeskus on perustamisvaiheessaan karsittu hallinnosta: Kuluttajavirasto tuottaa tutkimuskeskukselle merkittävimmän osan hallintopalveluista. Kriittinen piste budjetin rahoituksessa on tulojen pysyttäminen suunnitellulla 800 000 euron tasolla. Mikäli siinä ei onnistuta, supistuksia joudutaan tekemään myös palkkamenoihin.

Uuden palkkausjärjestelmän kustannusvaikutukset eivät ole mukana laskelmassa. Sen mukaisesti palkkoja tullaan kuitenkin korottamaan rahoitusperustana myös viraston omat säästöt muissa kulutusmenoissa. Lisäksi edellytetään, että ulkoisessa tulorahoituksessa saadaan korotukset myös palkkoihin. Kulutusmenoja joudutaan tälläkin perusteella karsimaan. Talouden tehokuuri on odotettavissa suunnitelmakaudella ja sitä ennakoiden jo vuoden 2004 sisäisessä budjetissa.

Suunnitelmabudjetin myötä tutkimuskeskus voidaan pitää toiminnalliselta laajuudeltaan ja substanssiosaamisestaan nykytasoisena ja kehittää sitä verkko- ja sähköistä tiedonhallintaa hyödyntäväksi moderniksi organisaatioksi. Suunnitelmakauden loppupuolella tutkimuskeskuksen siirtomääräraha painuu alimmalle mahdolliselle tasolle, noin yhden kuukauden menovaraukseen.

Vaihtoehto 2

Vaihtoehto 2 kuvaa budjettia, joka toteutuessaan osoittaa tutkimuskeskuksen talouden ajautuvan kriittiseen pisteeseen vuoden 2005 jälkeen. Kriisibudjetissa valtion budjetin kehysrahoitusta ei ole nostettu, mutta tutkimuskeskus itse sopeuttanut toimintaa kulutusmenoja ja investointeja leikkaamalla. Tulotavoite on kuitenkin maksimissa. Henkilöstön työsuhteisiin ja palkkamenoihin ei ole kajottu, koska se välittömästi merkitsisi myös tulo-rahoituksen supistumista. Odotuksena on, että verkkopalveluiden kehittämiseen ja sähköiseen tiedonhallintaan saataisiin erillinen kehittämismääräraha valtion talousarvioon vuodelle 2005.

Lopputuloksena talous ajautuu kuitenkin liian ahtaalle: riittävän suurta siirtomäärärahaa ei jää vuoden 2005 jälkeen. Operatiivisen johdon kannalta kriisibudjetti ei tule kysymykseen.

Vaihtoehto 3

Vaihtoehto 3 kertoo budjetista, joka toteutuessaan merkitsee tutkimuskeskuksen toiminnan supistamista. Budjettirahoituksen pitäminen vuoden 2004 tasolla ja yhden kuukauden menot siirtomäärärahavarausten johtavat vuokrien, muiden kulutusmenojen ja investointien leikkaamiseen, myös henkilöstön vähentämiseen ja sen myötä tulo-rahoituksen vähenemiseen. Vaihtoehto merkitsee tutkimuskeskuksen strategisten linjausten madaltamista ja kehittämishankkeista pidättäytymistä.

Tutkimuskeskus ainoana kulutustutkimuksen kansallisena tietotalona menettää näkyvyytensä ja myös kansainvälinen tutkimus- ja muun yhteistyö herpaantuu. Tulos on vastoin hallitusohjelmaa ja myös kauppa- ja teollisuusministeriön omia strategisia päätöksiä panostaa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

VAIHTOEHTO 1.

TALOUSSUUNNITELMA 2005-2008

kehysten korotusesitys, lisäksi kehittämismääräraha 2005

muuta kulutusmenoja ja investointeja supistettu, ei palkkoja eikä vuokria

	2004 TAE	2 004 sis.budj.	2005	2006	2007	2008
Bruttomenot	2 634 000	2 703 000	2 723 000	2 673 000	2 673 000	2 673 000
- palkkaukset	1 891 600	1 900 000	1 910 000	1 910 000	1 910 000	1 910 000
- vuokrat	230 000	233 000	233 000	233 000	233 000	233 000
- muut kulutusmenot	462 400	540 000	550 000	500 000	500 000	500 000
- investoinnit	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Bruttotulot	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Maksullisen toiminnan tulot	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Muut tulot, yhteishankkeet	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000
Nettomenot	1 834 000	1 903 000	1 923 000	1 873 000	1 873 000	1 873 000
Budjettiraha	1 834 000	1 834 000	1 855 000	1 855 000	1 855 000	1 855 000
Kehittämismääräraha			50 000			
Siirtomäärärahan käyttö	0	69 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Siirtomäärärahaa jää (arvio)		329 000	311 000	293 000	275 000	257 000
Tulot % bruttomenoista	30,4 %	29,6 %	29,4 %	29,9 %	29,9 %	29,9 %
Siirtomäärärahaa siirtyi vuodelta 2002 533 328 euroa, arvio vuodelta 2003 siirtyväksi eräksi 398 000 euroa						
Yhden kuukauden menovaraus		225 250	226 917	222 750	222 750	222 750

VAIHTOEHTO 2.

KRIISIBUDJETTI 2005-2008

vuoden 2004 kehukset, erillinen kehittämismääräraha
muita kulutusmenoja ja investointeja supistettu, ei palkkoja eikä vuokria

	2004 TAE	2004 sis.budj.	2005	2006	2007	2008
Bruttomenot	2 634 000	2 703 000	2 768 000	2 718 000	2 718 000	2 718 000
- palkkaukset	1 891 600	1 900 000	1 955 000	1 955 000	1 955 000	1 955 000
- vuokrat	230 000	233 000	233 000	233 000	233 000	233 000
- muut kulutusmenot	462 400	540 000	550 000	500 000	500 000	500 000
- investoinnit	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Bruttotulot	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Maksullisen toiminnan tulot	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Muut tulot, yhteishankkeet	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000
Nettomenot	1 834 000	1 903 000	1 968 000	1 918 000	1 918 000	1 918 000
Budjettiraha	1 834 000	1 834 000	1 834 000	1 834 000	1 834 000	1 834 000
Kehittämismääräraha			50 000			
Siirtomäärärahan käyttö	0	69 000	84 000	84 000	84 000	84 000
Siirtomäärärahaa jää (arvio)		329 000	245 000	161 000	77 000	-7 000
Tulot % bruttomenoista	30,4 %	29,6 %	28,9 %	29,4 %	29,4 %	29,4 %
Siirtomäärärahaa siirtyi vuodelta 2002 533 328 euroa, arvio vuodelta 2003 siirtyväksi eräksi 398 000 euroa						
Yhden kuukauden menovaraus		225 250	230 667	226 500	226 500	226 500

VAIHTOEHTO 3.

TALOUDEN JA TOIMINNAN SUPISTUS 2005-2008

vuoden 2004 kehykset

kaikkia menoja, myös palkkoja supistettu

	2004 TAE	2004 sis.budj.	2005	2006	2007	2008
Bruttomenot	2 634 000	2 680 000	2 590 000	2 514 000	2 514 000	2 514 000
- palkkaukset	1 891 600	1 900 000	1 850 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
- vuokrat	230 000	220 000	210 000	210 000	210 000	210 000
- muut kulutusmenot	462 400	530 000	500 000	484 000	484 000	484 000
- investoinnit	50 000	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000
Bruttotulot	800 000	750 000	700 000	680 000	680 000	680 000
Maksullisen toiminnan tulot	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Muut tulot, yhteishankkeet	790 000	740 000	690 000	670 000	670 000	670 000
Nettomenot	1 834 000	1 930 000	1 890 000	1 834 000	1 834 000	1 834 000
Budjettiraha	1 834 000	1 834 000	1 834 000	1 834 000	1 834 000	1 834 000
Siirtomäärärahan käyttö	0	96 000	56 000	0	0	0
Siirtomäärärahaa jää (arvio)		302 000	246 000	246 000	246 000	246 000
Tulot % bruttomenoista	30,4 %	28,0 %	27,0 %	27,0 %	27,0 %	27,0 %
Siirtomäärärahaa siirtyi vuodelta 2002 533 328 euroa, arvio vuodelta 2003 siirtyväksi eräksi 398 000 euroa						
Yhden kuukauden menovaraus		223 333	215 833	209 500	209 500	209 500