

Hyväksytty johtokunnassa 3.9.2001

## **Kuluttajatutkimuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2003– 2006**

### **Vaikuttavuus**

Kuluttajatutkimuskeskus tuottaa ja välittää tutkimustietoa, jonka avulla voidaan edistää kuluttajien ja kotitalouksien hyvinvointia ja vaikutusmahdollisuuksia, vahvistaa kuluttajien ja elinkeinoelämän yhteistyötä, edistää käyttäjälähtöisen teknologian ja talouden kestävästä kehitystä sekä parantaa kansallista kilpailukykyä.

Kuluttajatutkimuskeskus tukee tutkimuksen ja tietopalvelun avulla kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan kuluttaja-, kilpailu- ja teknologiapoliittista kehittämistä. Tutkimuskeskus osallistuu kansallisen kuluttajapoliittisen ohjelman toteutukseen. Myös muiden hallinnonalojen käyttöön tuotetaan tutkimustietoa kuluttajien toimintatavoista ja laatuksista tavoitteena elintarviketalouden ja kestävästä kehityksestä edistäminen. Tutkimuskeskus tuottaa myös kansainvälisesti arvostettua asiantuntijaosaamista kuluttaja- ja kotitalousalan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Tutkimuskeskusta kehitetään kansainvälisesti tunnustetuksi omalla osaamisalueellaan.

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

### **Toiminnalliset tavoitteet**

Tutkimuskeskuksen ydinprosesseina ovat tutkimus ja tietopalvelu.

Tutkimusta tehdään edelleen seuraavilla pysyvillä osaamisen alueilla:

- kotitalouksien toiminta ja kuluttajien käyttäytyminen
- kulutustavaroiden ja palveluiden laatu
- markkinoiden toimivuus.

Tutkimuskeskus suuntaa toimintansa usean (3–4) vuoden temaattisiin tutkimuskokonaisuuksiin. Menettelyllä estetään toiminnan hajoaminen liian pieniin asiakokonaisuuksiin ja lisätään tutkijoiden yhteistyötä. Laajat, monivuotiset ja usean tutkijan tutkimusohjelmat pystyvät useimmiten vastaamaan myös ulkopuolisten rahoittajien tarpeisiin.

Temaattiset painopisteet tarkistetaan vuosittain. Vuonna 2003 työskennellään seuraavien aihealueiden parissa:

- kuluttajien asema ja toimintaedellytykset tietoyhteiskunnassa
- kotitaloudet ja kuluttajat muuttuvilla palvelumarkkinoilla
- kuluttajien asema avautuvilla, kehittyvillä ja kilpailevilla markkinoilla
- kuluttajien luottamus kansainvälistyvään elintarviketalouteen
- kotitalouksien toiminta, hyvinvointi ja kestävä kehitys.

Tietopalvelun alueella kehittämistyö suuntautuu tietokantojen uudistamiseen ja sähköisten tuotteiden kehittämiseen. Aktiivinen kuluttajaportaalien kehittämistyö ja rahoituksen hankinta käynnistetään sidosryhmien kanssa tavoitteena lisätä tutkimustiedon ja muun kuluttajatiedon välitystä internetin kautta.

Organisaatiota kehitetään keskeisinä haasteina toiminnan vaikuttavuuden arviointi, palkkausjärjestelmän uudistaminen samoin kuin talouden laskentajärjestelmien ja asianhallintajärjestelmän kehittäminen.

## Taloussuunnitelma 2003–2006

Vuoteen 2006 tutkimuskeskuksen kokonaisbudjetin arvioidaan kasvavan 723 000 euroa vuoden 2002 tasosta. Nettomenoissa suunnitelmakaudella on lisäystä 658 000 euroa, tulo-rahoituksessa vastaavasti 65 000 euroa.

Erillisen kehittämishankkeen, kuluttajaportaalin, rakentamisesta aiheutuvat kustannukset esitetään erikseen (s. 3). Niitä ei ole sisällytetty oheiseen talousarvioon.

Kuluttajatutkimuskeskuksen talous (euro) vuosina 2003–2006. Vertailuna vuoden 2002 talousarvioesitys.

	2002 talousarvio- esitys	2003	2004	2005	2006
<b>Bruttomenot</b>	2 370 000	<b>2 618 000</b>	<b>2 773 000</b>	<b>2 933 000</b>	<b>3 093 000</b>
Maksullisen toiminnan erillismenot	65 000	72 000	79 000	87 000	95 000
Muut toimintamenot ml. yhteishankkeiden menot	2 305 000	2 546 000	2 694 000	2 846 000	2 998 000
<b>Bruttotulot</b>	605 000	<b>630 000</b>	<b>645 000</b>	<b>660 000</b>	<b>670 000</b>
Maksullisen toiminnan tulot	67 000	73 700	81 000	89 100	98 000
Muut tulot, yhteishankkeet	538 000	556 300	564 000	570 900	572 000
<b>Nettomenot</b>	1 765 000	<b>1 988 000</b>	<b>2 128 000</b>	<b>2 273 000</b>	<b>2 423 000</b>
nettomenojen lisäys edellisestä vuodesta	+91 200	+ 223 000	+ 140 000	+ 145 000	+150 000

Tavoitteena on, että vuotuinen siirtomääräraha asettuu 140 000 – 170 000 euron tasolle.

Menoarviossa keskeisin menoja lisäävä tekijä on palkkausmenoissa henkilötyövuosien lisääntyminen ja uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto.

Nettomäärärahan suurin nostotarve ajoittuu vuodelle 2003, jolloin *tutkimusjohtajan ja taloussuunnittelijan virat* ja palkkaus esitetään saataviksi budjettikehyksistä. Ko. vuonna on tarkoitus ottaa käyttöön myös *uusi palkkausjärjestelmä*. Jotta se voitaisiin kannustavana saada käyttöön, palkkausmenoihin tulisi saada palkkakilpailukyyn parantamiseksi peruslisäys. Tarkkoja laskelmia ei ole vielä olemassa, mutta oheiseen budjettiesitykseen on laskettu vuodelle noin 35 000 euroa. Siirtymäkausi määrittynee varsin pitkäksi, koska lähtökohtaisesti henkilöstön palkkakilpailukyky on huono. Vuosille 2004–2006 on laskettu vuosittain noin 20 000 euron palkkausmenojen nousu. Vuosina 2004–2006 on lisäksi tavoitteena saada lisäyksenä *yhden tutkijan virka* ja palkkaus valtion budjetista. Edelleen esitetään *yleiskorotuksena 3,5 %* toimintameno-määrärahan lisäys kattamaan mm. hintojen noususta johtuva menojen kasvu.

Tulo-rahoituksena tavoitteena on päästä ja pysyä noin 670 000 euron tasolla. Rahoitusstrategian mukaisesti tulo-rahoitus edustaa noin 20-25 % kokonaisrahoituksesta.

Toimintamenoista valta-osa (n. 70 %) on palkkausmenoja. Vuokrat ovat noin 10 % ja muut menot 20 % kaikista menoista.

## Kuluttajaportaali –kehittämishanke

Kuluttajatutkimuskeskus esittää lisäksi määrärahan varaamista kuluttajatutkimusta ja muuta kuluttajatiedon välitystä palvelevan kuluttajaportaalin rakentamiseen yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Tutkimuskeskus käynnistää suunnittelutyön osana vuoden 2002 toiminta- ja taloussuunnitelmaansa ilman erillistä määrärahavarausta. Varsinainen kehittämistyö ja siitä aiheutuvat kustannukset (84 000 euroa) ajoittuu vuodelle 2003, minkä jälkeen tarvitaan edelleen vuosittainen ylläpitorahoitus (17 000 euroa).

Kuluttajaportaali –kehittämishankkeen budjettirahoitus (euro) 2003–2005.

	2003	2004	2005	2006
Kuluttajaportaali	84 000	17 000	17 000	17 000

Portaaliin mukaan tulevat tahot vastaavat lisäksi osaltaan sisällöntuotannon rahoituksesta.