

20. Teknologiapolitiikka

24. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille ehdotetaan nettomäärärahaa 1 933 000 euroa.

Selvitysosa: Kuluttajatutkimuskeskus tukee kauppa- ja teollisuusministeriön ja muiden hallinnonalojen päätöksentekoa tuottamalla ja välittämällä kuluttajien hyvinvointia edistävää tutkimustietoa.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen kauppa- ja teollisuusministeriö on alustavasti asettanut Kuluttajatutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2006.

Vaikuttavuus

- Ajankohtainen ja ennakoiva tutkimustieto vahvistaa eri hallinnonalojen ja organisaatioiden valmiuksia sisällyttää kuluttajia ja kotitalouksia koskevia näkökohtia päätöksiinsä.
- Toiminta edistää kuluttajapoliittisen ohjelman 2004–2007 toteuttamista.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Tehokkuus

- Toimintamenoista katetaan 25 prosenttia tuloilla.
- Maksullisen toiminnan tuotot ovat vähintään 10 000 euroa.
- Henkilöstö- ja asianhallinnan prosesseja tehostetaan sähköisin tietojärjestelmin.

Tuotokset ja laadunhallinta

- Ajankohtaista ja ennakoivaa tutkimustietoa tuotetaan koskien
 - palvelumarkkinoiden rakenteita ja kehittämistarpeita,
 - finanssi- ja asuntomarkkinoita,
 - elintarvikemarkkinoiden ja kuluttajien ruokatottumusten muutoksia,
 - käyttäjälähtöisen teknologian arviointia ja kuluttajalähtöisiä innovaatioita sekä
 - hintoja ja kilpailullisuutta markkinoilla.
- Kuluttajatutkimuksen tiedonsiirtoa käyttäjille edistetään
 - esittämällä tutkimustuloksia kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla,
 - välittämällä kansallista kuluttajatutkimusta sähköisissä tietojärjestelmissä sekä
 - osallistumalla kansalaisille tarkoitetun kuluttajaportaalin kehittämiseen.
- Tutkimusten laatua ja hyödynnettävyyttä parannetaan
 - kehittämällä tutkimustoimintaa ja tietopalvelua uuden strategian mukaisesti,
 - järjestämällä sidosryhmille tutkimusten suunnittelu- ja arviointitilaisuuksia ja
 - julkaisemalla tutkimusten tuloksia tieteellisissä sarjoissa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden mittarit (lkm)	2006 (tavoite)	2005 (arvio)	2004 (tot.)	2003 (tot.)
kirjalliset tuotokset	90	90	92	79
esitelmät eri foorumeilla	100	100	119	133
www-sivuilla käynnit (lkm/pv)	420	400	380	313
lisäykset KULTU-tietokantoihin	1300	1300	1350	1400

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

- Tuloksellisuutta tukevaa johtamista kehitetään
 - parantamalla sisäistä avoimuutta ja tiedotusta sekä
 - parantamalla johtamis- ja esimiesvalmiuksia.
- Osaamisen johtamista kehitetään
 - tarjoamalla henkilöstölle haasteellisia työtehtäviä ja mahdollisuus urakiertoon sekä
 - tarjoamalla tutkijoille mahdollisuus osallistua tutkija- sekä post doc -koulutukseen.
- Työhyvinvointia parannetaan
 - laatimalla henkilöstöpoliittinen ohjelma ja ryhtymällä sen mukaisiin toimenpiteisiin sekä
 - pitämällä työhyvinvointi vähintään entisellä tasolla.
- Työnantajakuvaa parannetaan
 - noudattamalla määräaikaisten vakinaistamisesta tehtyjä linjauksia.

Henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen mittarit (indeksi)	2006 (tavoite)	2005 (arvio)	2004 (tot.)	2003 (tot.)
tyytyväisyys avoimuuteen ja tiedotukseen	3,2	3,0	2,9	3,1
tyytyväisyys johtoon ja esimiestyöhön	3,5	3,4	3,2	3,5
työtyytyväisyys kokonaisuutena	3,5	3,5	3,5	3,6
uudistuvat työnkuvat (osuus henkilöstöstä)	10 %	17 %	-	-
koulutusindeksi	6,5	6,5	6,5	6,5

Toimintamenomomentin perustelutaulukko

	2004 TP	2005 TA	2006 TAE
TOIMINNAN TULOT JA MENOT			
Tulot	818 000	600 000	700 000
— maksullinen toiminta	13 500	10 000	10 000
— yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot muulta valtion virastolta	645 000	510 000	610 000
— yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot valtionhallin- non ulkopuolelta (myös EU:lta saatava rahoitus)	159 500	80 000	80 000
— muut tulot			
Menot	2 684 000	2 489 000	2 633 000
— henkilöstömenot	1 882 000	1 730 000	1 937 000
— toimitilavuokrat	222 000	202 000	206 000
— palvelujen ostot (myös ostot toiselta virastolta)	375 000	400 000	350 000
— muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet yms.)	205 000	157 000	140 000
TOIMINNAN RAHOITUS			
— toimintamenomomentille budjetoidut tulot	818 000	600 000	700 000
— toimintamenomomentille budjetoidut menot	2 684 000	2 489 000	2 633 000
— toimintamenorahoitus netto	1 866 000	1 889 000	1 933 000
298850 Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat	28 000	10 000	10 000
— muu erittelemätön talousarviorahoitus			
Muulta momenteilta tuleva rahoitus yhteensä	28 000	10 000	10 000
TOIMINTAMENOMOMENTIN KÄYTTÖ			
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	331 000		
— myönnetty (TA+LTA)/talousarvioehdotus	1 834 000		
— käytetty	1 866 000		
— siirtynyt/siirtyy seuraavalle vuodelle	299 000		

TIIVISTELMÄMUISTIO

32.20.24 Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille ehdotetaan nettomäärärahaa 1 993 000 euroa. Vuoden 2005 määräraha on 1 889 000 euroa. Vuodelta 2004 siirtyi vuodelle 2005 määrärahaa 298 815 euroa. Vuodelle 2006 arvioidaan siirtyvän 260 000 euroa.

Siirtyneen ja siirtyvän määrärahan syyt:

- monivuotisten tutkimushankkeiden rahoituspohjan ja projektitutkijoiden palkkauksen jatkuvuuden turvaaminen uusien rahoitusneuvottelujen ajalle

Määrärahan käytön muutokset vuonna 2006 verrattuna vuoteen 2005 (euroa)

	euro
TA 2005	1 889 000
Siirrot muilta momenteilta	-
Siirrot muille momenteille	-
Työmarkkinaratkaisujen vaikutus	29 000
Muut muutokset	15 000
Vuoden 2006 TAE	1 993 000

Työmarkkinaratkaisujen vaikutuksena on otettu huomioon vuosille 2005 ja 2006 aiheutuvat vesikorotukset (ilman sava-maksuja; KTM:n ilmoitus). Palkkaratkaisujen kokonaisvaikutukset esitetään liitetaulukossa.

Muut muutokset sisältää uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta aiheutuvan, valtiovarainministeriön erikseen vuodelle 2005 budjetoiman rahoituksen. Vuoden 2006 vastaava lisärahoitus palkkausjärjestelmän kehittämiseen tullaan anomaan vuoden 2006 lisätalousarviona.

Toimintamenojen (netto) kehitys (euroa)

2003 käytetty ml. siirtyneet	2004 talousarvio	2005 talousarvio	2006 VN:n kehyspäättös	2006 talousarvioehdotus
1 982 000	1 834 000	1 889 000	1 889 000	1 993 000

Toimintamomentilta palkattavien henkilötyövuosien määrä

	2003 toteutunut	2004 toteutunut	2005 arvio	2006 arvio
Henkilötyövuodet	41	41	40	40
josta maksullisen toiminnan osuus	-	-	-	-

Selvitys henkilöstön määrän kehittämisestä:

Johtokunnan käynnistämä ja vuoden 2005 aikana valmistuva strategiatyö tähtää henkilöstön vakinaistamiseen ja osaamisen vahvistamiseen.

**PALKKARATKAISUJEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET
TAE 2006**

32.20.24 Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot

	euroa	%/v	%/7 kk
Palkkaukset 2005 (ilman korotuksia)	1 905 500		
Korotukset 1.3.2005 (yleiskorotus, liittoerä)	47 638	2,5	
Palkkaukset 2006 (ilman korotuksia)	2 113 000		
Korotukset 1.6.2006 (yleiskorotus, liittoerä, tasa-arvoerä)	26 201	2,05	1,24
Korotukset yhteensä	73 839		

Sopimus uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisestä on tehty joulukuussa 2004. Uusi järjestelmä otettiin käyttöön takautuvasti 1.11.2004 lukien. Valtiovarainministeriön laskelmassa tupo- ja upj-palkankorotuksista vuodelle 2006 (69 000 euroa) ei ole mukana upj-korotusta.

Valtiovarainministeriön kanssa on sovittu UPJ -rahoitusneuvottelujen yhteydessä seuraavista lisäbudjetein haettavista vm:n rahoitusosuuksista:

vuosi	euroa
2005	15 000
2006	7 000
2007	6 000
2008	8 000
yhteensä	36 000