

KULUTTAJATUTKIMUSKESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010–2013

| SISÄLLYSLUETTELO | sivu |
|---|-------------|
| 1. JOHDANTO | 2 |
| 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET | 3 |
| 3. TOIMINTALINJAUKSET | 4 |
| 3.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | 4 |
| 3.2 Toiminnallinen tuloksellisuus | 6 |
| 3.2.1 Toiminnallinen tehokkuus | 6 |
| 3.2.2 Tuotokset, palvelukyky ja laadunhallinta | 8 |
| Tutkimustoiminta | 8 |
| Asiantuntijatoiminta | 9 |
| Viestintä ja tietopalvelu | 10 |
| 3.2.3 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen | 10 |
| 4. MÄÄRÄRAHAT | 12 |
| LIITE | |
| Määrärahojen peruslaskelman ylittävä kehusehdotus | 14 |

1 JOHDANTO

Kuluttajatutkimuskeskuksen tehtävänä on tuottaa ajankohtaista tutkimustietoa kulutusyhteiskunnan, kuluttajakäyttäytymisen ja markkinoiden muutoksista ja riskeistä. Sen vastuulla on myös kansallisen kulutustutkimusta koskevan tiedon välittäminen.

Tutkimuskeskus palvelee kuluttaja-, innovaatio- ja muun yhteiskuntapolitiikan kehittämistä perimmäisenä tavoitteena kuluttajien hyvinvointi. Haasteena on viedä kuluttajanäkökulma yhteiskunnallisen päätöksenteon keskiöön.

Kuluttajatutkimuskeskus toimii työ- ja elinkeinoministeriön työelämä- ja markkinaosaston tulosohtauksessa. Tutkimus- ja asiantuntijatietaa tuotetaan paitsi työ- ja elinkeinoministeriön tehtäväalueelle myös muille hallinnonaloille. Tutkimuskeskus tekee yhteistyötä muiden tutkimuslaitosten kanssa, mm. Tekesin, Suomen Akatemian, EU:n sekä useiden ministeriöiden rahoittamissa konsortiohankkeissa. Valtion tiede- ja teknologianeuvoston koordinoima sektoritutkimuksen kehittämishanke tulee käynnistyttyään lisäämään entisestään tutkimuslaitosten yhteistyötä yhteiskunnallisesti merkittävissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Tutkimuskeskuksen edustajat toimivat aktiivisesti pohjoismaisilla ja EU-foorumilla niin tutkimushankkeissa kuin asiantuntijoina kehittämishankkeissakin.

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusstrategiassa painotetaan monitieteistä tutkimusta, joka perustuu yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden monipuoliseen ja laaja-alaiseen yhdistämiseen. Keskeisenä laadun takeena on tutkimuksen tieteellinen taso ja osallistuminen kansainvälisille tutkimusfoorumille. Lisäksi vastataan tutkimuskeskuksen osaamisalueelle kuuluviin selvityspyyntöihin voimavarojen mukaisesti.

Henkilöstö on korkeasti koulutettua, valtaosa tutkijoista on saanut tutkijakoulutuksen. Työsuhteiden jatkuvuuden varmistaminen projektirahoituksen turvin, yhteistyön lisääminen, nuoren tutkijasukupolven kouluttaminen, haastavien työnkuvien edellyttämä koulutus ja tehtäväkierto sekä ikäjohtaminen painottuvat henkilöstöpolitiikassa. Julkisen talouden tuottavuustavoitteet edellyttävät henkilöstöpanoksen määrän supistamista vuoden 2005 henkilötyövuoden tasosta (40 htv) 37 henkilötyövuoteen vuoteen 2011 mennessä.

Sektoritutkimuksen selvitysmies on valtion tiede- ja teknologianeuvostolle antamassaan raportissa tuonut kuitenkin esiin välttämättömän tarpeen lisätä Kuluttajatutkimuskeskuksen resursseja. Tutkimuskeskus esittää, että vuoden 2010 budjettirahoitukseen tehdään kolmea henkilötyövuotta edustava toimintamäärärahan tasokorotus 152 000 euroa ja tuottavuusohjelman mukaisesta henkilötyövuosien vähennyksestä vuoteen 2011 mennessä luovutaan. Perusteluina esitetään selvityksen esille nostama KTK:n tutkimuksen yhteiskunnallinen relevanssi sekä poikkeuksellisen niukat resurssit muihin sektoritutkimuslaitoksiin verrattuna. Kuluttajakysymykset ovat eri hallinnonaloilla nousseet selkeästi keskeisiksi uusiksi horisontaalisiksi ja hallinnonalojen välisiksi kysymyksiksi. Tutkimusrahoitusta ollaan vastaavasti suuntaamassa kuluttajalähtöiseen tutkimukseen.

Kuluttajatutkimuskeskus on nettobudjetoitu laitos, jonka toimintamenoista 28—30 % katetaan ulkoisella tulo- ja rahoituksella. Rahoitus on valtaosin yhteishankerahoitusta sekä kotimaisista että EU-rahoituslähteistä.

Tuottavuutta parannetaan varmistamalla tutkimuksen relevanssi politiikkaohjelmien kannalta ja laatu sekä terävöittämällä viestintää. Sähköisten tietojärjestelmien uudistaminen yhteistyössä Kuluttajaviraston kanssa, integroituminen hallinnonalan palvelukeskukseen, työprosessien sujuvoittaminen, kilpailutus ja ostopalvelujen käyttö lisäävät tuottavuutta.

2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Kuluttajatutkimuksen ja tutkimuskeskuksen toimintaympäristöön ja tutkimustarpeisiin vaikuttavat monet suomalaisen yhteiskunnan kehityslinjat. Rakennemuutoksen keskeisinä muutosvoimina ovat markkinoiden globalisaatio, ilmastonmuutoksen torjuminen, kestävien tuotanto- ja kulutustapojen edistäminen, elintarvike- ja ruokahuollon turvaaminen, väestön ikääntyminen, kansakunnan vaurastuminen ja toisaalta eri väestöryhmien eriarvoistuminen sekä kuluttajakäyttäytymisen yksilöllistyminen.

Julkisen talouden, markkinoiden ja elinkeinoelämän sekä kotitalouksien keskinäisen vuorovaikutuksen ja dynamiikan ymmärtämisen tarve korostuu globaalissa taloudessa. Muutokset ovat johtaneet monilla foorumeilla arviointeihin hyvinvointivaltion rakenteista, julkisista palvelujärjestelmistä ja niiden rahoituksesta. Keskeisinä edellytyksinä tulevaisuuden haasteista selviämiseksi nähdään osaamisen kasvattaminen sekä innovaatiokyvyn uudistaminen. Muutoksissa ja tuottavuutta parannaessa tarvitaan kriteereitä ja mittareita kuluttajalähtöiseen palvelujen laadunarviointiin.

Muutokset edellyttävät kuluttajakysymysten aiempaa vahvempaa huomioonottamista yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Tämän vuoksi kuluttajatutkimuksen kysynnän ja hyödyntämisen arvioidaan kasvavan. Keskeiseksi yhteiskuntapoliittiseksi päämääräksi on monissa yhteyksissä nostettu kansalaisten arkielämä ja sen syvempi ymmärtäminen. Visioissa korostetaan kansalaisten oman elämän hallintaa ja vastuunottoa, joita voidaan tukea informaatiolla ja kannustimilla. Kuluttajatutkimus ei tyydy ainoastaan kuluttajien itsensä voimaannuttamiseen, vaan tuottaa uutta tietoa osavaan elinkeinotoimintaan sekä uudistuvaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja palvelutuotantoon.

Toimintaympäristöstä voidaan poimia useita kulutustutkimusta edellyttäviä muutostrendejä:

- markkinoiden toimivuus: palvelumarkkinat, finanssimarkkinat, asuntomarkkinat, elintarvikemarkkinat, sähköiset ja mobiilimarkkinat, säädellyt markkinat, tilaaja-tuottaja mallit
- kestävä kehitys: vastuullisuus ja eettisyys, energian ja materiaalien käyttö
- asuminen: asumisen arki, käytännöt ja turvallisuus
- tuote- ja palvelumaailma: teknistyminen, innovaatiot, palvelukeskeisyys, runsaus, erilaistuminen, elämyksellisyys.
- kuluttajana selviäminen: talouden hallinta ja uudet riskit, toimeentulon perusedellytykset, ikääntyvät ja muut kuluttajaryhmät
- kuluttajien hyvinvointi: hyvinvoinnin sisältö ja jakautuminen, polarisaatio, arjen sujuvuus, ajan riittävyys ja jaksaminen
- kuluttajien aktivoituminen: osaamisen ja tiedon kasvu, halu vaikuttaa, innovatiivisuus

Kansallinen innovaatiojärjestelmä sekä tutkimuslaitosten rakenne ovat voimakkaiden muutosten edessä. Valtion sektoritutkimuksen rakenneuudistus saattaa tuoda muutoksia paitsi kuluttajatutkimuksen rahoitukseen myös organisoitumiseen ja hallintoon. Toisaalta tutkimuskeskuksen strategia tulisi sopeuttaa julkisen talouden tuottavuusohjelman vaatimusten mukaisesti, toisaalta kuluttajakysymysten keskeisyys edellyttää resurssien vahvistamista. Entistä kattavampi omarahointusosuus tulisi varmistaa, jotta toiminnan laatu ja volyymi kyetään pitämään yllä sekä vastaamaan tutkimuskysyntään. Tiivistä yhteistyötä tarvitaan ministeriön ja tutkimuskeskuksen johdon välillä kuluttajatutkimuksen aseman vakiinnuttamiseksi ja vahvistamiseksi. Mikäli sektoritutkimuksen kehittämisesityksen mukaisesti valtion tutkimuslaitokset muutetaan julkisoikeudellisiksi laitoksiksi, koko organisaation toimintaan ja toimintaedellytyksiin tulee erittäin suuria muutoksia.

Tutkimuskeskus varautuu toimintaympäristön muutoksiin suuntaamalla tutkimusresursseja ydinosaamisalueilleen, tehostamalla toimintaprosessejaan, tekemällä entistä tiiviimpää yhteistyötä muiden tutkimuslaitosten kanssa sekä hankkiutumalla hankehauissa konsortioyhteistyöhön kansallisten ja kansainvälisten tutkimus- ja tiedeyhteisöjen kanssa.

3 TOIMINTALINJAUKSET

3.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Kuluttajatutkimuskeskuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus näkyy perimmiltään kuluttajien hyvinvointina. Hyvinvointi syntyy kaikkien toimijatahojen vuorovaikutuksena, jossa kuluttajien ja kansalaisten tarpeet ja näkemykset, kuluttaja- ja kansalaislähtöisyys, ovat lähtökohtana ja tavoitteena. Hyvinvoinnin toteutuminen edellyttää

- avointa ja vuorovaikutteista kansalaiskeskustelua ja kuluttajien kuulemista
- innovatiivista ja ennakoivaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa
- yhteistyötä eri toimijatahojen ja tieteenalojen edustajien sekä tutkimuslaitosten kanssa
- tutkimustiedon ja asiantuntemuksen välittämistä tiedontarvitsijoiden käyttöön.

Kuluttajien hyvinvoinnin toteutuminen edellyttää julkisen sektorin ja yritysten ja elinkeinoelämän panostusta sekä kuluttajakansalaisten omaa aktiivisuutta.

Kuluttajatutkimuskeskuksella on valtion sektoritutkimuslaitoksena keskeinen rooli tuoda laadukkaan, monitieteisen ja -metodisen tutkimuksen keinoin kuluttajakansalaisten näkemykset ja tarpeet osaksi yhteiskunnallisia kehittämishankkeita niille painoalueille, jotka kulloinkin määritetään julkisessa politiikkaohjauksessa keskeisiksi.

Kuluttajatutkimuskeskuksen toiminnan vaikuttavuus näkyy

1. yhteiskunnallisena vaikuttavuutena

- julkisen vallan päätöksenteko perustuu aiempaa vahvemmin kuluttajien ja kansalaisten tarpeisiin ja hyvinvointiin
- kuluttaja-asiat ovat entistä enemmän esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa

2. taloudellis-teknologisenä vaikuttavuutena

- tuotteet ja palvelut vastaavat nykyistä paremmin käyttäjien ja kuluttajien tarpeita

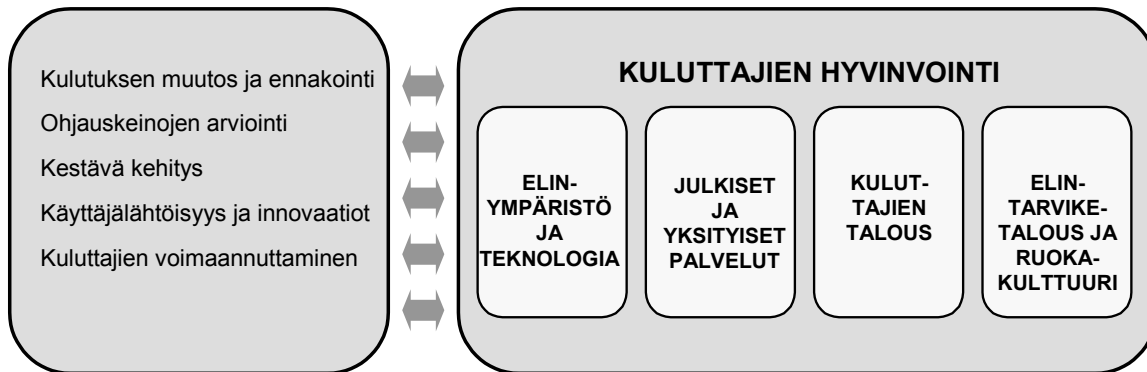
3. tieteellisenä vaikuttavuutena

- kulutusta ja kuluttajia koskeva tutkimustieto kumuloituu
- monitieteinen ja menetelmällinen kulutustutkimusosaaminen vahvistuu

Kuluttajalähtöisyys on vahvistunut kansallisten politiikkaohjelmien ja –strategioiden, ennakointihankkeiden ja tulevaisuuskatsausten lähtökohtana. Kuluttajalähtöisyyttä tarvitaan myös arvioitaessa tehtyjä päätöksiä ja politiikkatoimenpiteitä kuluttajien hyvinvoinnin kannalta. Tutkimuksen tehtävänä on kehittää arvioinnissa tarvittavia instrumentteja.

Kuluttajatutkimuskeskus jäsentää tutkimuskenttensä temaattisiin aihealueisiin. Kuluttajien hyvinvoinnin kannalta keskeisinä teema-alueina ovat asumiseen, ympäristöön ja teknologiaan, palveluihin, talouteen ja elintarviketalouteen ja ruokakulttuuriin liittyvät monitahoiset kysymykset (ks. kuva, seuraava sivu). Tutkittavia ilmiöitä voidaan tarkastella hankkeesta riippuen erilaisista näkökulmista. Ilmiöitä voidaan tarkastella kuluttajien ja käyttäjien kannalta tavoitteena innovatiiviset, vallitsevia toimintatapoja arvioivat ja tulevaisuutta ennakoivat ratkaisut. Ympäristön ja kaikkineen kestävä kehityksen näkökulma läpäisee monia hankkeita. Osassa hankkeita painopiste voi toisaalta olla tulevaisuuden ennakointi ymmärtäen kulutuksen ja kulutusyhteiskunnan rakenteellisia, historiallisia muutoksia. Ilmiöiden tarkastelu kuluttajien kannalta tarkoittaa samalla kuluttajakansalaisten äänen esiintuomista ja samalla heidän vaikutusmahdollisuuksiensa lisäämistä.

Tutkimuksen näkökulmat ja teema-alueet



Kuluttajatutkimuskeskus tuottaa ja välittää tutkimustietoa useiden työ- ja elinkeinoministeriön konsernistrategiassa painotettujen tavoitelinjausten toteuttamiseksi. Tutkimusteemat tukevat erityisesti kuluttaja- ja kilpailupolitiikan sekä innovaatio- ja yrittäjyyspolitiikan strategista kehittämistä ja tavoitteiden saavuttamista.

Ministeriön konsernistrategian tavoitelinjauksista (11.9.2008) Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimustoiminta tukee

- tavoitelinjausta 1 (kasvihuonepäästöjen alentaminen asumisessa, energiansäästöä, uusiutuvan energian käytön edistäminen),
- tavoitelinjausta 3 (parannetaan tuottavuutta erityisesti julkisissa palveluissa) sekä
- tavoitelinjausta 4 (edistetään kasvavaa ja kansainvälistyvää yritystoimintaa, erityisesti käyttäjälähtöistä innovaatiopolitiikkaa).

Kuluttajapoliittisessa ohjelmassa vuosille 2008-2011 Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimustoiminta tukee erityisesti seuraavia tavoitteita:

- Edistetään materiaali- ja energiatehokkuutta koskevaa kuluttajille suunnattavaa tiedotusta, viestintää, kampanjointia sekä havainnollisten mallien ja käyttäjäystävällisten työkalujen kehittämistä. Tuetaan sellaisten tuotemerkintöjen kehittämistä, jotka kertovat tuotteen ympäristöystävällisyydestä ja ilmastovaikutuksista.
- Kuluttajien osallistumista teknologian kehittämiseen ja arviointiin lisätään. Kehitetään työkaluja asiakaspalautejärjestelmien paremman toimivuuden varmistamiseksi.
- Kuluttajahallinnon ja -tutkimuksen yhteistyötä tiivistetään erityisesti mm. uusien tuotteiden ja palveluiden käyttöönottoon ja teknologian ja kuluttajien toiminnan yhteiskehitykseen liittyvissä asioissa

Yhteistyötä vahvistetaan tarjoamalla tutkimushenkilöstön asiantuntemusta ministeriön neuvottelukuntiin tms. hankkeisiin sekä tarjoamalla ministeriön asiantuntijoille mahdollisuuksia osallistua tutkimushankkeiden suunnittelu- ja seurantaryhmiin sekä kehitysareenoille.

Kuluttajatutkimus palvelee myös muita hallinnonaloja, erityisesti maa- ja metsätalousministeriötä, ympäristöministeriötä, sisäasiainministeriötä, sosiaali- ja terveysministeriötä sekä liikenne- ja viestintäministeriötä.

Kuluttajatutkimuskeskus tuottaa kuluttajälähtöistä tutkimustietoa sektoritutkimuksen seuraavien tilaajakonsortioiden tarpeisiin:

1) *osaaminen, työ ja hyvinvointi*

kuluttajien hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen edistämiseen, julkisten ja yksityisten palvelujen laadun ja tuottamistapojen kehittämiseen, elintarvikkeiden turvallisuuteen, sosiaaliturvaan ja tulonjakoon

2) alue- ja yhdyskuntarakenteet ja infrastruktuuri

elinkeino- ja yhdyskuntarakenteiden muutosten ennakointiin, alueelliseen kehitykseen sekä yhdyskuntarakenteen, asuntopolitiikan ja infrastruktuurin kehittämiseen

3) kestävä kehityksen tilaajakonsortio

ympäristön muutosten seurantaan, ohjausmekanismien kehittämiseen ja arviointiin, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehityksen ja kestävien elämäntapojen edistämiseen sekä luonnonvarojen ja energialähteiden käytön taloudellisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten arviointiin.

Tilaajakonsortioiden tutkimustarpeisiin vastataan laajoilla, verkottuneilla yhteishankkeilla.

Kuluttajatutkimuskeskuksessa on kehitteillä kansainvälistäkin kiinnostusta herättänyt, kuluttajien arjen hyvinvointia mittaava barometri. KTK on myös mukana vuoden 2009 alussa käynnistyvässä EU-hankkeessa (CIVISTI), jossa kehitetään työkalu pitkän aikavälin tutkimus- ja kehityshaasteiden ennakoimiseksi ja luodaan mekanismi kansalaisten osallistumiselle eurooppalaiseen tiede- ja teknologiapäätöksentekoon. Myös käynnissä olevilla ja vuonna 2009 jatkuvilla WWViews ja Changing Behaviour EU-hankkeella tuetaan kuluttaja- ja käyttäjälähtöistä päätöksentekoa ja innovaatiotoimintaa, jotka on nostettu keihäänkärkiasemaan useilla EU-tutkimuksen puiteohjelmien teema-alueilla.

Myös elinkeinoelämä ja yritykset oivaltavat entistä paremmin kuluttajien tarpeiden ja toiveiden merkityksen: kuluttajalähtöisyydellä parannetaan kilpailukykyä ja markkina-asemia. Kuluttajalähtöisellä kehittämisellä on myönteinen vaikutus talouteen, kilpailukykyyn ja työllisyyteen. Tuottavuuden ja kansallisen kilpailukykyyn parantaminen edellyttää innovaationäkökulman laajentamista teknologisista innovaatioista palvelujen ja liiketoiminnan kehittämiseen samoin kuin sosiaalisten innovaatioiden kehittämiseen. Kuluttajatutkimuskeskus vie käyttäjälähtöistä osaamistaan mm. Tekesin rahoittamiin monialaisiin innovaatiohankkeisiin, joissa yritykset ja palvelujen tuottajat ovat mukana välittömästi hyödyntämässä tutkimuksen tuloksia.

3.2 Toiminnallinen tuloksellisuus

3.2.1 Toiminnallinen tehokkuus

Toiminnan tehokkuutta pyritään lisäämään kaikissa toimintaryhmissä. Vaiheittain etenevän riskianalyysin tuloksena pyritään entistä sujuvampiin ja tehokkaampiin toimintaprosesseihin mm. tutkimus- ja kehittämisprojektien hallinnassa. Edelleen haetaan säästöjä kilpailutuksin ja yhteishankinnoin.

Valtion tuottavuusohjelma edellyttää, että tutkimuskeskuksen henkilötyöpanosta vähennetään vuodesta 2005 (40 htv) vuoteen 2011 kolme henkilötyövuotta. Tavoite on vuonna 2011 näin ollen 37 henkilötyövuotta. Siihen pyritään seuraavin tuottavuutta parantavin toimin:

- lisätään edelleen yhteistyötä ja verkottumista tutkijoiden sekä tutkimuslaitosten kesken, osana sektoritutkimuksen konsortioyhteistyötä
- tarkistetaan vuosittain työnkuvat, uusien rekrytointien yhteydessä tehtäväalue suunnitellaan ennakoidusti
- toimintaa sopeutetaan henkilöstön eläkkeelle siirtymisen mukaisesti.

Nykyisestä henkilöstöstä kuusi (6) täyttää vuoteen 2011 mennessä 63 vuotta. Yhteensä potentiaalisia eläkkeelle lähtijöitä, 63 vuotta täyttäneitä, on suunnitelmakauden loppuun mennessä vuonna 2013 kahdeksan (8) henkilöä. Yksilölliset eläkeiät ja mahdollisuudet toisaalta varhentaa, toisaalta siirtää eläkkeelle lähtöä merkitsevät sitä, että eläkkeelle siirtyminen ei ole yksinään keino saavuttaa asetettua htv-tavoitetta. Lisäksi osa potentiaalisista eläkkeelle lähtijöistä työskentelee välttämättö-

missä substanssitehtävissä, jolloin uudelleenrekrytointia tarvitaan. Ennakoimattomat perhe- tai muista syistä johtuvat virkavapaat tulevat aiheuttamaan muutoksia suunniteltuihin varauksiin.

Hallinto- ja tukipalvelutehtävien tehokas hoitaminen edellyttää sähköisten tietojärjestelmien käyttöä. Vuoteen 2010 mennessä keskeiset hallinnon palvelut hoidetaan sähköisesti. Vuosien 2007–2009 kehittämistyön tuloksena talous- (ml. sähköinen laskutus), henkilöstö- ja asiakirjahallinto on siirretty sähköisiin järjestelmiin. Tutkimuskeskus on hallinnon tehtävissä näin ollen kokonaisuudessaan siirretty paperittomaan asioiden käsittelyyn. Edelleen kehittäminen tapahtuu yhteistyössä Kuluttajaviraston ja suunnitteilla olevan hallinnonalan palvelukeskuksen kanssa.

Hallinnonalalla on päätetty siirtää virastojen talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelut Valtiokonttorin palvelukeskukseen Mikkeliin. Menettely merkitsee irtautumista Kuluttajaviraston kanssa tehdystä palvelutuotosopimuksesta näiden palvelujen osalta. Palvelujen maksullisuus palvelukeskuksessa tulee selvittää ja tarvittaessa ottaa määräraha huomioon budjettiesityksissä. Tutkimuskeskus vastaa kuitenkin edelleen talouden suunnittelun, seurannan ja valvonnan samoin kuin projektihallinnon kannalta välttämättömistä, substanssiosaamista edellyttävistä tehtävistä. Siirtyminen palvelukeskukseen ei tule tuottamaan tutkimuskeskuksessa henkilötyövuosisäästöjä.

Mikäli sektoritutkimuksen kehittämishankkeena päädytään tutkimuskonsortioiden tukipalveluiden (kirjasto- ja informaatiokopalvelut, EU-hankepalvelut ja tietotekniikkopalvelut) yhdistämiseen, menettely tulee ajastaan mahdollistamaan näiden tehtävien resursoinnin uudelleenarvioinnin.

Henkilöstösuunnitelma (htv) vuoteen 2013

| 2005 toteutuma | 2006 toteutuma | 2007 toteutuma | 2008 arvio | 2009 arvio | 2010 arvio | 2011 arvio | 2012 arvio | 2013 arvio |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | 40 | 38 | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 | 37 |

3.2.2 Tuotokset, palvelukyky ja laadunhallinta

Tutkimustoiminta

Kuluttajatutkimuskeskuksessa tehtävä tutkimus perustuu yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden osa-alueiden monipuoliseen ja laaja-alaiseen yhdistämiseen. Usean vuoden kestävä tutkimuksen teema-alueet ohjaavat toiminnan suunnittelua sekä syventävät tutkimusosaamista ja asiantuntemusta.

Tutkimustoiminta kohdennetaan seuraaville neljälle teema-alueelle. Kunkin teema-alueen sisällä toteutetaan lukuisa määrä yksittäisiä tutkimushankkeita.

Elinympäristö ja teknologia

Elinympäristö ja teknologia -teema-alueella keskitytään teknologioiden ja toimintatapojen muutokseen, joita ilmasto-, energia- ja käyttäjälähtöisen innovaatiopolitiikan asettamiin haasteisiin vastaminen edellyttää. Teema-alueella keskitytään asumiseen ja energiankäyttöön liittyviin tuotannon ja kulutuksen käytäntöihin ja niiden muuttamiseen. Näkökulmana muutokseen ovat käyttäjälähtöiset innovaatiot, jolloin kulutuksen muutoksia tutkitaan toiminta- ja tulevaisuuden tutkimuksen menetelmin tarjoten areenaa etsiä uutta sisältöä siihen, millaisissa taloissa asumme, millaisilla autoilla liikkumme, millaisia kaupunkia suunnittelemme ja millaista vapaa-aikaa haluamme. Tavoitteena on osallistua sekä yritysten uusien liiketoimintatapojen suunnitteluun tarjoten työkaluja kuluttajatiedon hallintaan, että mahdollistaa kansalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen ilmasto- ja energiapolitiikan sisällön määrittelyyn.

Tutkimukset palvelevat konsernistrategian tavoitelinjausta 1 (edistetään asumisesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen alenemista, energiansäästöä sekä uusituvan energian käyttöä) sekä tavoitelinjausta 4 (edistetään kasvavaa ja kansainvälistyvää yritystoimintaa, erityisesti käyttäjälähtöistä innovaatiopolitiikkaa) samoin kuin kuluttajapoliittisen ohjelman toteuttamista erityisesti materiaali- ja energiatehokkuuteen sekä kuluttajien osallistumismahdollisuuksiin liittyen.

Julkiset ja yksityiset palvelut

Teema-alueella tutkitaan palvelumarkkinoiden ja -rakenteiden muutoksia sekä palvelujen vaihtoehtoisia tuotantotapoja. Pääasiallisena tarkastelunäkökulmana on palvelujen toimivuus kuluttajan/asiakkaan arjen toimivuuden kannalta. Tutkimuksen kohteena ovat palvelujen saavutettavuus, turvallisuus ja laatu ml. laatuksien kehittäminen. Lisäksi tutkitaan palveluita alueiden vetovoimatekijöinä. Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti julkiset palvelut, päivittäiskauppa ja yksityiset kotitalouspalvelumarkkinat.

Tutkimukset palvelevat keskeisimmin konsernistrategian tavoitelinjausta 3 (parannetaan tuottavuutta erityisesti julkisissa palveluissa) sekä kuluttajapoliittisen ohjelman toteuttamista.

Kuluttajien talous

Teema-alueella tutkitaan markkinoiden toimivuutta ja kuluttajien mahdollisuuksia vaikuttaa siihen. Lisäksi selvitetään kuluttajien ja kotitalouksien sopeutumista talouden rakennemuutoksiin sekä Euroopan sisämarkkinoiden vaikutuksia kuluttajien talouteen. Taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin toteutumisen tutkimisessa kehitetään uuden tutkimustiedon ohessa uutta metodologiaa. Rahatalouden ja voimavarojen hallinta on jatkossakin teema-alueen keskeinen tutkimuksellinen painopiste.

Tutkimukset palvelevat konsernistrategiassa keskeisimmin kuluttajapoliittisen ohjelman toteuttamista.

Elintarviketalous ja ruokakulttuuri

Teema-alueella tutkitaan kuluttajia osana elintarviketaloutta ja ruokakulttuuria. Tutkimuskohteina ovat yhtäältä kestävä ja terveellinen ruokavalio ja koko ruokajärjestelmä, jossa kuluttajat toimivat, toisaalta yksittäiset elintarvikkeet tai niiden tuotanto- ja kulutusketjut. Eri väestöryhmien ruoan kulutuksen tarkastelu ja ennakointi laadullisin ja määrällisin menetelmin jäsentää suomalaisessa kutosyhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia ja etsii keinoja vaikuttaa kulutuksen suuntiin. Tavoitteena

on tuoda kuluttajien näkökulma suomalaista ja globaalia elintarviketaloutta koskeviin yhteiskunnallisiin keskusteluihin. Tutkimuksen lähtökohtana on kuluttajalähtöisyys ja ihmisten arkisen toiminnan ymmärtäminen tavalla, joka tuottaa tietoa kulutusta ja kestävästä kehityksestä sekä hyvinvoinnin edistämistä koskevaan päätöksentekoon, tulevaisuuden ruoan kulutuksen hahmottamiseen sekä yritysten tuotekehitykseen.

Tutkimukset palvelevat osin konsernistrategian linjausta 1 (edistetään uusiutuvaa energiaa) sekä tavoitelinjausta 4 (edistetään kasvavaa ja kansainvälistyvää yritystoimintaa) samoin kuin kuluttajapolitiittisen ohjelman toteuttamista. Tutkimuksia ja asiantuntemusta voidaan hyödyntää mahdollisen kansallisen ruokastrategian laadinnassa.

Kehitysareenat

Kehitysareenoita perustetaan edelleen määrääjäksi. Kehitysareenan lähtökohtana voivat olla mm. uudet kulutusilmiot, trendit ja jännitteet kulutuksessa. Kehitysareenat kytkeytyvät tiiviisti tutkimuskeskuksen teema-alueisiin ja niiden tavoitteena on tuottaa entistä kekseliäämpiä ja laadukkaampia tutkimus- ja myös tiedonvälityspalveluja. Areenat ovat investointeja tulevan tutkimuksen ja kehittämisen suuntaamiseksi. Kehitysareenoita on käynnissä vuosittain rajallinen määrä, enintään kolme. Kehitysareenaehdotuksina ovat mm.

- WWViews – globaali kansalaisfoorumi kansalais- ja kuluttajanäkökulman välittämiseksi ilmastopolitiikkaan (2009-2011)
- kuluttajapolitiikan tietopohjan kehittäminen, KTK:n koordinoima yhteistyössä kehitysareenan osallistuvien partnereiden kanssa.

Kehitysareenat toimivat myös foorumeina arvioida tutkimustulosten vaikuttavuutta.

Tutkimuskeskusta kehitetään edelleen kansallisesti ja kansainvälisesti kilpailukykyiseksi laadukasta tieteellistä tutkimusta tekevänä ja ajankohtaiseen tutkimuskysyntään vastaavana asiantuntijalaitoksena. Tutkimuskeskuksen vahvistunutta asemaa sekä vastuuta tiedeyhteisössä ilmentää siirtyminen tutkimuspartnerin roolista tutkimushankkeiden ja konsortioiden vastuulliseksi koordinaattoriksi. Tutkimuskeskus vastaa myös toimialaansa liittyviin kotimaisiin ja ulkomaisiin tutkimus- ja selvityspyyntöihin.

Tutkimushenkilöstöllä on korkea koulutustaso, sillä yli puolella tutkijoista on tutkijakoulutus, lisensiaatin- tai tohtorintutkinto. Osaamista ylläpidetään edistämällä nuorten tutkijoiden ammattitaitoa sekä tukemalla kansainvälistä tutkijavaihtoa ja post doc -opintoja ulkomailta akateemisten rahanhakujen yhteydessä. Kouluttautumista tukevat myös tutkimustyöhön ja opintoihin liittyvien oppikirjojen, metodioppaiden ja käsikirjojen tuottaminen. Uudet rekrytoinnit kohdistetaan tutkijakoulutuksen saaneisiin henkilöihin.

Tutkijoita kannustetaan yhteistyöhön myös muiden tutkimuslaitosten tutkijoiden kanssa sekä julkaisemaan tutkimustuloksiaan kansainvälisissä julkaisusarjoissa ja osallistumaan kansainväliseen akateemiseen keskusteluun. Samalla vahvistetaan tutkijoiden kysyntää asiantuntijoiksi kansainvälisiin työryhmiin. Tutkimuskeskus järjestää säännöllisesti kansallisia ja kansainvälisiä tieteellisiä seminaareja sekä sidosryhmätilaisuuksia.

Asiantuntijatoiminta

Asiantuntijatoiminta lukuisilla foorumeilla edistää tutkimuksen vaikuttavuutta ja tutkimuskeskuksen tunnettavuutta. Käytäntöjä ovat

- osallistuminen kuluttajapolitiittisen ohjelman teemaryhmiin, hallinnonalan muihin toimintaryhmiin sekä tutkimuksen teema-alueita sivuavien neuvottelukuntien työhön,
- alustukset ja esitelmät seminaareissa ja konferensseissa sekä
- opetustehtävät sekä opinnäytteiden ohjaus ja tarkastus eri yliopistoissa ja korkeakouluissa.

Viestintä ja tietopalvelu

Tutkimustiedon yhteiskunnallinen vaikuttavuus nojautuu tutkimustiedon tehokkaaseen välittämiseen eri medioiden ja verkkopalvelujen kautta. Kuluttajatutkimuskeskuksen pyrkimyksenä on toimia kuluttajatutkimukseen liittyvän tiedonvälityksen edelläkävijänä. Yhtenä menestystekijänä nähdään viestinnän ja tietopalvelun tiivis nivoutuminen tutkimukseen.

Kuluttajatutkimuskeskuksen viestinnän keskiössä ovat säännöllisesti päivittyvät Internet-sivustot. Pääsivuston ohella julkaistaan useita muita sivustoja ja verkkotuotteita, jotka palvelevat erilaisten asiakkaiden tarpeita. Pääsivustolle kootaan asiakkaiden näkökulmasta keskeisimmät uutiset, jotka myös tarjotaan osaksi asiakkaiden verkkopalveluja.

Oman tutkimuksensa tiedottamisen ohella KTK edistää kansallisen kuluttajatutkimuksen hyödyntämistä keräämällä ja välittämällä kansallista kuluttajatutkimusta koskevaa tietoa päätöksentekijöille, viranomaisille ja moninaisille sidosryhmille. Kulutustutkimuksen tietokanta (KULTU) on tällaisen tutkimuksen välittämisen tärkein työkalu ja sen kehittämistä jatketaan painottamalla open access –periaatteiden mukaisesti julkaistuja tutkimuksia.

On ennakoitavissa, että tutkimustiedon välittäminen tulee verkottumaan nykyistä tiiviimmin lähitulevaisuudessa. KTK:n tietopalvelu varautuu kehitykseen pitämällä tiiviitä yhteyksiä asiaa edistäviin tärkeimpiin toimijoihin erityisesti tietopalvelujen hankinnan ja tarjonnan puitteiden osalta. Lisäksi omat palvelut tuotetaan alan standardien mukaisesti, jotta siirtymät uusiin järjestelmiin voidaan hoitaa tehokkaasti.

Samalla tunnustetaan, että tietopalvelun osaamista on tärkeää ylläpitää ja kehittää KTK:ssa, koska tietopalvelun työn luonne muuttuu entisestään suorittavasta työstä kohti verkottunutta neuvottelu- ja kehittämistyyppistä työtä.

3.2.3 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Tulostavoitteiden saavuttamisen ehtona on motivoitunut ja osaava henkilöstö. Erityisesti sektoritutkimuksen uudistamisprosessi samoin kuin monet tuottavuushankkeet synnyttävät osaamisen johtamiseen runsaasti haasteita: osaava henkilöstö tulee pitää organisaatiossa, osaamista tulee edelleen kehittää ja henkilöstöä tulee motivoida ja kannustaa uudistusprosessien edetessä.

Osaamisen vahvistaminen

Tutkimusstrategian toteuttamisen kriittinen tekijä on osaamisen keskittyminen pieniin tutkimusryhmiin. Tutkimustoiminta haavoittuu herkästi erikoisosaamista edellyttävien resurssien vaihtuessa. Tutkimusryhmien keskinäinen yhteistyö, siirtymät ryhmästä tai hankkeesta toiseen, työssä oppiminen, senioritutkijoiden tarjoama mentorointi sekä tutkijavaihdot vahvistavat ja vankistavat jo olemassa olevaa osaamista. Uusissa rekrytoinneissa tutkimushankkeisiin painopisteenä ovat tutkijakoulutuksen saaneet henkilöt.

Vaikka henkilöstön koulutusindeksi on korkea verrattuna muihin tutkimuslaitoksiin, erityisesti kansainvälistymisen haasteet edellyttävät tutkijaosaamisen jatkuvaa kehittämistä. Kansainvälisten ja myös kansallisten hankkeiden johtamis- ja koordinaatiovalmiuksia on tarpeen vahvistaa. Osaamistason ylläpitämiseksi tuetaan tutkijoiden jatkokoulutautumista ja tarjotaan menetelmä-, kieli- ja muuta koulutusta. Tutkijoiden osallistuminen kansalliseen ja kansainväliseen post doc -koulutukseen sekä tutkijavaihtoon on erityinen kehittämiskohde Suomen Akatemian linjausten mukaisesti. Lisäksi tutkijoita kannustetaan julkaisemaan tutkimuksia kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa.

KTK tukee tutkijoiden ja muun henkilöstön osallistumista ammattitaitoa edistäville tutkimuskeskuksen ulkopuolisille kursseille. Myös sisäistä kurssitoimintaa ja opintopiirejä tuetaan tavoitteena esimerkiksi edistää julkaisemista kansainvälisillä foorumeilla.

Muulle kuin tutkimushenkilöstölle turvataan mahdollisuus urakehitykseen uusien haasteellisten työtehtävien ja toimenkuvien kautta. Osaamista vahvistetaan atk-koulutuksen sekä tarvittaessa ammatillisen täydennyskoulutuksen avulla. Lisääntyvät kansainväliset projektit vaativat panostusta hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön kielikoulutukseen. Myös hallinnonalan palvelukeskusuudistus tuo osaltaan muutoksia työtehtäviin, mutta se ei vähennä tutkimuskeskuksessa tarvittavaa tieto-, talous-, henkilöstö- ja asianhallinnan osaamista.

Toimintakäytäntöjen ja työnkuvien kehittäminen

Tutkimuskeskus toimi matalan organisaatorakenteen pohjalta. Toimintavastuita tarkastellaan joustavasti vuosittain mm. työnkuvien tarkistamisten yhteydessä. Haasteena on toisaalta ikääntyvän henkilöstön osaamisen ja hiljaisen tiedon siirtäminen organisaation käyttöön ottaen mm. huomioon henkilökohtaiset tarpeet ja työuratoiveet, toisaalta nuoren henkilöstön vastuun lisääminen ja kiinnittäminen organisaation kehittämis- ja esimiestehtäviin.

Hallinto- ja johtamisstrategiassa korostuu johtamis- ja esimiestyön merkitys. Monialainen, laajasti verkottunut tutkimuslaitos on erityisen haasteellinen johtamisen ja esimiestyön näkökulmasta. Tieteenalojen retoriset käytännöt, ministeriöiden ja hallinnonalojen vaihtelevat toimintatavat ja kaikkien toimintaan läpitunkevat tehokkuus- ja tuloksellisuusvaateet lisäävät esimiestyön paineita.

Palkkauksen, työsuhte-etujen ja hyvinvoinnin parantaminen

Henkilöstöstrategian kynnyskysymys on tutkimuskeskuksen henkilöstön palkkakilpailukyky. Siirtyminen uuteen palkkausjärjestelmään (siirtymävaihe vuosina 2004—2008) on mahdollistanut rahoitusmahdollisuuksien mukaisesti henkilökohtaiseen suoritukseen ja tuloksiin pohjautuvia palkankorotuksia osalle henkilöstöstä. Palkkakilpailukyvyn ennustetaan kuitenkin olevan edelleen alempi kuin muissa valtion tutkimuslaitoksissa ja organisaatioissa (taso noin 85-90 %). Kilpaillun projektirahoituksen avulla voidaan pyrkiä palkkauksellisen aseman parantamiseen. Suunnitelmassa on tulospalkkauksen suunnittelu ja käyttöönotto, mikäli organisaatio jatkaa toimintaansa nykyisellä toimintamallilla ilman sektoritutkimuksen tai muita rakenneuudistuksia.

Henkilöstöhallinnossa haasteet kohdistuvat ikäjohtamiseen. Kuluttajatutkimuskeskuksen henkilöstön keski-ikä (vuonna 2007 49 vuotta) on korkeampi kuin valtiolla keskimäärin (43,4 vuotta) tai muissa sektoritutkimuslaitoksissa (44,5 vuotta). Valtion eläkeuudistus antaa henkilöstölle vapautta poistua työelämästä oma elämäntilanne huomioon ottaen. Yksilölliset eläkeiät ja mahdollisuudet varhentaa tai myöhentää eläkkeelle siirtymistä vaikeuttavat jossain määrin toimintojen pitkäjänteistä suunnittelua. Eläkeikää lähestyvää henkilöstöä työskentelee sekä tutkimustehtävissä että tietopalvelussa ja hallinnossa. Osaan vapautuvista tehtävistä ratkaisuja voidaan etsiä tehtävien uudelleen organisoinnilla tai ostopalveluilla, osaan on kuitenkin rekrytoitava uusi henkilö.

Henkilöstön työssä jaksamista edistetään tarjoamalla mielekkäitä ja haasteellisia työtehtäviä sekä joustavia työaikajärjestelyjä, etätyömahdollisuutta, työterveyshuollon palveluja sekä liikunta- ja virkistystoimintaa. Työtyytyväisyyskartoitukset tehdään vuosittain. Määrävälein kerätään henkilöstön palautetta myös palkkausjärjestelmän ja palkinnan kehittämistarpeista.

4 MÄÄRÄRAHAT

Toiminnan rahoitus perustuu budjettirahoitukseen ja tutkimusprojekteihin saatavaan ulkoiseen tulo-rahoituksen. Budjettirahoitus turvaa tutkimuskeskuksen tutkimustoiminnan jatkuvuuden ja kehittämisen ml. tutkimus- ja menetelmäosaamisen kasvattamisen sekä infrastruktuurin ylläpidon.

Ulkopuolinen tulo-rahoitus koostuu pääasiassa yhteishankkeisiin myönnetystä julkisesta rahoituksesta ja EU-rahoituksesta. Ulkopuolinen rahoitus kattaa vain osan hankkeen budjetista. Esimerkiksi EU-projektien menoista noin puolet katetaan EU-tuella ja toinen puoli kansallisella budjettirahalla. Kansallinen tutkimusrahoituksen odotetaan kanavoituvan sektoritutkimuksen konsortioiden kautta muiden julkisten rahoittajatahojen ohella. Epätietoisuus ulkoisen tulo-rahoituksen saannista uudessa tilaaja-tuottajamallissa ja ministeriöiden rahoituspohjan huvetessa on suuri. Tuloja kertyy vähäisessä määrin julkaisujen myynnistä, sillä tietoja tutkimustuloksista sekä raportteja ja niiden lyhennelmiä on veloitetusta saatavilla tutkimuskeskuksen www-sivuilta.

Taloussuunnitelma vuosille 2010–2013 on tehty ministeriön ilmoittamiin kehyksiin. Tuottavuusohjelman mukaiset, kolmen henkilötyövuoden edestä tehdyt budjettirahan leikkaukset on tehty jo vuoteen 2010 mennessä. Henkilöstömenojen vähennyksenä vuodesta 2010 vuoteen 2011 näkyy kuitenkin vielä ne vähennykset, jotka tutkimuskeskuksen henkilötyövuosissa on tehtävä vuoteen 2011 mennessä. Toiminnan rahoitukseen käytetään siirtomäärärahoja niin, että niiden merkitys näkyy ainoastaan toimintavuonna 2010. Muina vuosina siirtomääräraha ei tuota enää aiempien vuosien tapaan hyvää turvaa henkilöstön työsuhteiden jatkamiselle tilanteissa, joissa tulo-rahoituksen hankinnassa epäonnistutaan, vaikkapa vain tilapäisesti.

Taloussuunnitelma 2010–2013

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Menot | 3 003 000 | 2 928 000 | 2 928 000 | 2 928 000 |
| - henkilöstömenot | 2 248 000 | 2 173 000 | 2 173 000 | 2 173 000 |
| - toimitilavuokrat | 235 000 | 235 000 | 235 000 | 235 000 |
| - palvelujen ostot | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 |
| - muut toiminnan menot | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| Tulot | 860 000 | 880 000 | 880 000 | 880 000 |
| - Muilta valtion virastoilta | 640 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 |
| - Eu:lta saatava rahoitus | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| - Maksullisen toiminnan tulot | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Nettomenot | 2 143 000 | 2 048 000 | 2 048 000 | 2 048 000 |
| Budjettiraha | 2 037 000 | 2 037 000 | 2 037 000 | 2 037 000 |
| Siirtomäärärahan käyttö | 106 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Siirtomäärärahaa jää (arvio) | 168 770 | 157 770 | 146 770 | 135 770 |
| bruttomenot/kk | 250 250 | 244 000 | 244 000 | 244 000 |
| palkkaukset/kk | 187 333 | 181 083 | 181 083 | 181 083 |
| Tulot % bruttomenoista | 28,6 % | 30,1 % | 30,1 % | 30,1 % |

Liitteessä 1 esitetään kehykset ylittävä taloussuunnitelma ja sen perustelut.

Kuluttajatutkimuskeskus

Kehykset ylittävä taloussuunnitelma 2010–2013

Kehyksiin esitetään 152 000 euron tasokorotus vuodesta 2010 lähtien. Määräraha käytetään henkilöstömenoihin, tutkimusresurssien vahvistamiseen. Toiminnassa tehdään muutoin toimintasuunnitelmassa esitetyt tuottavuutta parantavat toimet.

Tutkimusresurssien vahvistaminen näkyy tutkimuskeskuksen omarahoituksen kasvuna. Asetelma on kuitenkin kriittinen siinä mielessä, että sektoritutkimuksen rakenneuudistuksen vaikutuksista tilaaja-tuottajakonsortioihin ja niiden mahdollisuuksiin jakaa tutkimusrahoitusta ei ole varmuutta.

Budjettirahan korotus tasoittaa siirtomäärärahan käyttöä kehusehdotuksessa esitettyä tasaisemmin, joskin suunnitelmakauden loppua kohti siirtomäärärahan suuruus ajautuu merkittävän alhaiseksi, puolen kuun palkkausmenojen suuruiseksi.

Kehykset ylittävä taloussuunnitelma 2010–2013

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Menot | 3 118 000 | 3 118 000 | 3 118 000 | 3 118 000 |
| - henkilöstömenot | 2 323 000 | 2 323 000 | 2 323 000 | 2 323 000 |
| - toimitilavuokrat | 235 000 | 235 000 | 235 000 | 235 000 |
| - palvelujen ostot | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 |
| - muut toiminnan menot | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Tulot | 860 000 | 880 000 | 900 000 | 900 000 |
| - Muilta valtion virastoilta | 640 000 | 650 000 | 660 000 | 660 000 |
| - Eu:lta saatava rahoitus | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| - Maksullisen toiminnan tulot | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Nettomenot | 2 258 000 | 2 238 000 | 2 218 000 | 2 218 000 |
| Budjettiraha | 2 189 000 | 2 189 000 | 2 189 000 | 2 189 000 |
| Siirtomäärärahan käyttö | 69 000 | 49 000 | 29 000 | 29 000 |
| Siirtomäärärahaa jää (arvio) | 205 770 | 156 770 | 127 770 | 98 770 |
| bruttomenot/kk | 259 833 | 259 833 | 259 833 | 259 833 |
| palkkaukset/kk | 193 583 | 193 583 | 193 583 | 193 583 |
| Tulot % bruttomenoista | 27,6 % | 28,2 % | 28,9 % | 28,9 % |

Kehykset ylittävän budjetin henkilöstösuunnitelma (htv) vuoteen 2013

| 2005 tot. | 2006 tot. | 2007 tot. | 2008 arvio | 2009 arvio | 2010 arvio | 2011 arvio | 2012 arvio | 2013 arvio |
|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 40 | 40 | 38 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 |