

# KULUTTAJATUTKIMUSKESKUKSEN KEHITTÄMISLINJAUKSET SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2006–2009

## 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET HAASTEINA TUTKIMUKSELLE

Valtion sektoritutkimuksen rakenteellista kehittämistä varten asetetun selvitysmiehen prof. Jussi Huttusen johtopäätökset kuluttajatutkimuksen edistämisestä ja rakenteellisesta kehittämisestä vaikuttavat olennaisesti Kuluttajatutkimuskeskuksen toiminnan muotoutumiseen suunnittelu-kaudella 2006–2009. Alla olevat kehittämislinjaukset perustuvat Kuluttajatutkimuskeskuksen nykyiseen organisatoriseen asemaan ja kehyksiin KTM:n teknologiaosaston tulosohejauksessa.

Uudessa kuluttajapoliittisessa ohjelmassa (2004-2007) korostuva kuluttajakysymysten painoarvon lisääntyminen horisontaalhallinnossa ja hallinnonalojen välisen yhteistyön tarve sekä uudet tutkimuksen painoalat lisäävät merkittävästi tutkimustiedon tarvetta hallinnonalojen päätöksenteossa.

Myös pohjoismaisessa ja EU:n kuluttajapoliittisessa ohjelmassa korostuu tutkimustiedon välttämättömyys politiikkatoimenpiteiden pohjana. Sisämarkkinoiden ja globaalitalouden kehitys osoittavat, että kysyntään liittyvät asiat sekä kuluttajien ja asiakkaiden odotukset ovat yhä useammin perusteluina erilaisissa kehittämishankkeissa. Tietoyhteiskunnan kehittyminen, erityisesti laajakaistaverkkojen ja digitelevisiön käyttöönotto suunnittelukaudella tuovat runsaasti uusia tutkimustarpeita.

Kotitalouksien kulutus ja tuotannollinen rooli kansantaloudessa samoin kuin elintarvikkeiden turvallisuus ja arjen ruokavalinnat 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 VAIKUTTAVUUS 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 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 2004 voimaan tulleen 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

Kuluttajatutkimuskeskuksen asiantuntemusta on kysytty vuosi vuodelta yhä enemmän hallinnonalojen kansallisiin työryhmiin, neuvottelukuntiin sekä tutkimus- ja kehittämisohjelmien valmisteluun. Pitkäjänteisen kehittämisen seurauksena Kuluttajatutkimuskeskuksesta on tullut

myös kansainvälisesti arvostettu ja luotettava kotitalous- ja kuluttaja-alan asiantuntija. Tutkimuskeskuksesta on pyydetty edustajia lukuisiin kansainvälisiin tehtäviin (mm. Eurostat ja alan kansainväliset ja pohjoismaiset tieteelliset järjestöt). Tutkimuskeskus tarjoaa jatkossakin asiantuntijuuttaan niin kansallisiin kuin kansainvälisiin tehtäviin ja osallistuu edelleen pohjoismaisten ja EU:n tutkimusohjelmien linjauksiin 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 vakiinnutetaan osaksi tutkimustoiminnan suuntaamista ja tutkimuskeskuksen toiminnan kehittämistä.

### **3 TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN**

Kuluttajatutkimuskeskus tuottaa ja välittää ajankohtaista tutkimustietoa seuraavilta sisältöalueilta:

- kotitalouksien toiminta ja kulutusmuutokset
- kulutuskulttuurin kehitys
- tuotteiden ja palvelujen laatu
- markkinoiden toimivuus ja hintarakenteet

Tutkimus kohdistetaan kuluttajapoliittisen ohjelman painoaloille. Pidempikestoisissa (3–4 vuotta), monitieteisissä tutkimusryhmissä vahvistetaan vuorovaikutteisuutta, työssä oppimista sekä osaamisen kumuloitumista ja siirtymistä toisaalta ryhmien sisällä ja välillä, toisaalta muiden tutkimuslaitosten kesken. Myös tutkimusohjelmien valmistelussa hyödynnetään tutkimusryhmien välistä horisontaalista yhteistyötä rahoituksen hankkimiseksi. Tutkimuskeskus vastaa myös toimialaansa liittyviin kotimaisiin ja ulkomaisiin tutkimus- ja selvityspyyntöihin. Tilaus- ja toimeksiantotutkimusten aineistoja ja tuloksia pyritään jatkojalostamaan ja hyödyntämään muissa tutkimuksissa ja tieteellisissä julkaisuissa.

Visio 2010n mukaisesti tutkimuskeskusta kehitetään edelleen kansallisesti ja kansainvälisesti kilpailukykyiseksi laadukasta tutkimusta tekevänä ja ajankohtaiseen tutkimuskysyntään vastaavana asiantuntijalaitoksena. Tutkimushankkeissa vahvistetaan kansallisen ja kansainvälisen tarkastelun dynamiikkaa ja keskinäistä vuorovaikutusta. Tutkijoiden tutkijavaihtoa ulkomaisiin tutkimuslaitoksiin ja yliopistoihin edistetään kaikin mahdollisin tavoin. Tutkijoita kannustetaan julkaisemaan tutkimustuloksiaan kansainvälisissä julkaisusarjoissa. Samalla vahvistetaan tutkijoiden kysyntää asiantuntijoiksi kansainvälisiin työryhmiin.

Tutkimusstrategiassa painotetaan edelleen tutkimusotteiden moninaisuutta ja eri tieteenalojen hyödyntämistä tutkimushankkeissa samoin kuin tutkijoiden, tutkimusryhmien ja tutkimuslaitosten verkostoitumista. Kansainvälistyvän sähköisen kaupan ja finanssi-markkinoiden tutkimuksessa tarvitaan yhteistyötä kuluttajaoikeuden asiantuntijoiden kanssa. Kysymyksenasettelujen jatkuva kansainvälistyminen ja integroituminen EU:n tutkimusohjelmiin lisännevät myös yhteistyötä oikeustieteilijöiden kanssa.

Tutkimusstrategiassa vahvistetaan perinteisesti vahvan aineistolähtöisen tutkimuksen hyödyntämistä post-graduate opinnäytetöissä ja jatko-opinnoissa. Tutkimusosaamisen kasvattaminen akateemiseen suuntaan parantaa myös tutkimuskeskuksen ja tutkijoiden kansainvälistä kilpailukykyä. Jatko- ym. kouluttautumisen ohella painotetaan työssä oppimista niin tutkimuslaitoksen sisä- kuin ulkopuolellakin.

## **4 TIETOPALVELUN KEHITTÄMINEN**

Kuluttajatutkimuskeskus on kehittänyt ja ylläpitänyt vuodesta 1992 lähtien KULTU-tietokantoja, joiden välityksellä saa tietoja Suomessa tuotetusta kuluttajatutkimuksesta. Kuluttajia ja kulutusta koskevaa muuta tietoa on lisäksi runsaasti hajallaan eri oppilaitosten, viranomaisten, järjestöjen ja yritysten tietokannoissa. Monissa eri yhteyksissä nousi esiin tarve kehittää ja rakentaa kuluttajaportaali, jonka kautta kuluttajia ja kulutusta koskeva tieto olisi helposti kaikkien löydettävissä ja käytettävissä. Vuodelle 2004 saatiin VM:stä rahoitusta työn aloittamiseen ja portaalin määrittelyvaiheen läpivientiin. Hankkeen eteneminen riippuu rahoituksen järjestymisestä.

Tietopalvelun kehittämistyö suuntautuu edelleen KULTU-tietokantojen sisällön kehittämiseen ja tietosisällön pitämiseen ajan tasalla sekä käytön mahdollistamiseen uusien viestintäkanavien kautta. Tutkimustulosten välittämistä verkon ja uusien viestintäkanavien kautta lisätään. Omia julkaisuja, niiden sisältöä ja muotoa, sekä omia sähköisiä tuotteita kehitetään edelleen. Edistetään viestintäverkkojen dynaamista hyväksikäyttöä. Lisäksi edesautetaan tutkijoiden tieteellisten artikkeleiden saantia kansainvälisiin julkaisuihin.

Sisäisessä viestinnässä kehitetään edelleen intranetin tietosisältöä ja extranet-palvelujen käyttöä. Oman henkilöstön kirjasto- ja tietopalvelun palvelutarjontaa sekä uusien tietotuotteiden hankintaa tarkistetaan ja laajennetaan edelleen.

## **5 TUKIPALVELUJEN KEHITTÄMINEN**

Tukipalvelujen kehittäminen perustuu

- hallinnon peruspalvelujen kehittämiseen yhteistyössä Kuluttajaviraston kanssa
- osallistumiseen valtionhallinnon yleisiin kehittämishankkeisiin
- tietohallintostrategian mukaisten hankkeiden toteuttamiseen
- tutkimuskeskuksen sisäisten hallinto- ja tukipalveluiden kehittämiseen.

Tavoitteena on etsiä tutkimuskeskuksen toiminnan kannalta toimivimmat ja taloudelliset ratkaisut.

Talous- ja henkilöstöhallinnon sekä asiakirjahallinnon tehtävät peruspalveluiden osalta hoidetaan joko edelleen Kuluttajaviraston toimesta tai vaihtoehtoisesti ne ulkoistetaan valtionhallinnon yhteisiin alueellisiin palvelukeskuksiin. Vuoden 2005 kehittämistyö henkilöstö- ja asiakirjahallinnon sekä taloushallinnon osalta tähtää siihen, että Kuluttajavirasto pystyy tuottamaan ao. palvelut tutkimuskeskukselle uusien sähköisten tietojärjestelmien avulla. Aiempi runsas, moninkertainen manuaalinen työ molemmissa virastoissa poistuu ja toiminta tehostuu.

Hallinnon erityisosaamista vaativat substanssitehtävät, kuten talouden, ml. tutkimusprojektien talouden suunnittelu- ja seuranta, samoin kuin tietohallinnon tutkimusprojekteja tukeva erityisosaaminen ja tutkimustietovarantojen ylläpitäminen edellyttävät jatkuvaa sisäistä kehittämistyötä ja resursointia tutkimuskeskuksen sisällä.

## **6 OSAAMISEN JA HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMINEN**

Tutkimuskeskuksen vision mukaisesti tulostavoitteiden saavuttamisen ehtona on motivoitunut ja osaava henkilöstö. Tutkimuskeskuksen edellytyksiä kilpailla osaavista henkilöistä parannetaan vahvistamalla tutkimuskeskusta asiantuntijaorganisaationa, kehittämällä edelleen kannustavaa palkkausjärjestelmää, parantamalla henkilöstön hyvinvointia sekä selkiyttämällä työyhteisön sisäisiä toimintakäytäntöjä henkilöstöpolitiikan linjojen mukaisesti.

## **Asiantuntemuksen vahvistaminen ja jatkuvuuden turvaaminen**

Suunnitelmakaudella toimitaan jo vakiintuneen, matalan organisaatorakenteen pohjalta. Toimintavastuiden muutostarpeita arvioidaan joustavasti vuosittain mm. toimenkuvien tarkistamisten yhteydessä.

Kansainvälistymisen haasteet edellyttävät tutkijaosaamisen jatkuvaa kehittämistä ja kilpailukykyä huippututkijoista. Jo nyt tutkimuskeskuksen henkilöstön koulutusindeksi on korkea verrattuna muihin tutkimuslaitoksiin. Osaamistason nostamiseksi ja ylläpitämiseksi tuetaan tutkijoiden jatkokoulutautumista ja tarjotaan menetelmä-, kieli- ja muuta koulutusta. Tutkijoiden osallistuminen kansainväliseen post doc -koulutukseen ja tutkijavaihtoon on erityinen kehittämiskohde Suomen Akatemian linjausten mukaisesti. Lisäksi tutkijoita kannustetaan julkaisemaan tutkimuksia kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa. Merkittävää on myös työssä oppiminen ja mahdollisuus kehittyä KTK:n sisäisissä tutkimusryhmissä samoin kuin yhteishankkeissa muiden tutkimuslaitosten kanssa.

Muulle kuin tutkimushenkilöstölle turvataan mahdollisuus urakehitykseen uusien haasteellisten työtehtävien ja toimenkuvien kautta. Siirtyminen sähköiseen tiedonhallintaan (henkilöstö-, asiakirja- ja taloushallinto sekä sisäinen intranet) edellyttää hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön aktiivisuutta ja innostuneisuutta uusiin haasteisiin. Osaamista vahvistetaan atk-koulutuksen sekä tarvittaessa ammatillisen täydennyskoulutuksen avulla.

Kuluttajatutkimuskeskuksen henkilöstön keski-ikä on edelleen korkeampi kuin muissa sektori-tutkimuslaitoksissa. Lisäksi organisaatio on naisvaltainen. 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 kehittämisen ja esimiestehtäviin.

## **Työsuhde-etujen ja hyvinvoinnin parantaminen**

Tutkimushenkilöstön ylläpitäminen vuoden 2005 tasolla edellyttää jatkuvaa, varsin suurta ulkopuolista rahoitusta. Tutkimushenkilöstöstä noin 20 % työskentelee määräaikaisessa työsuhteessa, valtaosa heistä vuoden sopimuksilla. Tavoitteena on varmistaa entistä useamman tutkijan työsuhteen jatkuvuus kahdeksi–kolmeksi vuodeksi kerrallaan osana monivuotisia tutkimusrahoitus sopimuksia.

Uusi palkkausjärjestelmä on suunniteltu saatavaksi käyttöön vuoden 2004 loppupuolella. Siirtymäkausi ulottuu vuoteen 2008, jona aikana edelleen koulutaudutaan järjestelmän käyttöön nimenomaan suoritusarviointien osalta. Tavoitteena on erityisesti esimieskoulutuksella varmistaa uuden järjestelmän toimivuus ja luotettavuus henkilöstön näkökulmasta. Järjestelmän toimivuutta arvioidaan ja tarvittaessa uudistetaan.

Henkilöstön fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia edistetään henkilöstöpoliittisen ohjelman mukaisesti. Keinoina ovat mm. joustavat työaikajärjestelyt, mahdollisuus etätööhön, työterveys-huollon palvelut sekä liikunta- ja virkistystoiminta. Henkilöstön työtyytyväisyys ja työilmapiiri kartoitetaan vuosittain.

## **7 TALOUDEN HALLINTA**

### **7.1 LÄHTÖKOHDAT**

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. Tavoitteena on hankkeiden mahdollisimman suuri hyödynnettävyys.

Rahoitusstrategian perustana on suora budjettirahoitus ja sitä täydentävä tulo-rahoitus. Tulorahoitukselle asetetaan tavoitteeksi noin 25 % kokonaismenoista. Tulot muodostuvat ensisijaisesti saadusta tutkimusrahoituksesta ja vähäisessä määrin julkaisujen myynnistä. Tietoja tutkimustuloksista, raportteja ja niiden lyhennelmiä, on veloituksetta saatavilla tutkimuskeskuksen www-sivuilta. Tutkimuskeskuksella ei ole säädöksiin perustuvia veloitteita, joista kertyisi palvelumaksuja.

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 infrastruktuuriin ylläpitoon, tietopalveluun ja tietohallintoon.

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

Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltu maksullinen toiminta koostuu julkaisujen myynnistä ja yritysten tai muiden tahojen kanssa tehdyistä tutkimussopimuksista. Maksullisen toiminnan tuottama tulorahoitus edustaa noin 2 % ulkopuolisen tulorahoituksen määrästä eikä sen osuutta ole tarkoitus lisätä.

Valtion tutkimuslaitoksilta edellytetään toiminnan avoimuutta ja tulosten julkisuutta, mikä rajoittaa yritysten toimeksiantoja. Tutkimustulosten laajaa hyödynnettävyyttä ja julkisuutta koskevien periaatteiden vuoksi tutkimuskeskuksen rahoituspohjaa ei ole tarkoituksenmukaista ryhtyä merkittävästi laajentamaan yritysrahoituksen tai muun kaupallisen rahoituksen suuntaan. Siltä osin kuin tutkimushankkeissa on yritysten kanssa konsortioyhteistyötä, Kuluttajatutkimuskeskus on ollut ja pyrkii edelleenkin mukaan yhteistyöhön.

## **7.2 TALOUSSUUNNITELMA 2006–2009**

### **Vaihtoehto 1**

Vuosien 2006 – 2009 taloussuunnitelma perustuu esitykseen korottaa budjettirahaa valtion talousarviossa ja toimintamenojen säästöihin. Siirtomäärärahaa ei voida enää pienentää ja myös ulkoisen tulorahoituksen osuus 800 000 euroa on henkilöstön kantokyvyn ylärajoilla.

Budjettirahoitusta esitetään korotettavaksi 211 000 eurolla. Korotus ei lisäisi toimintaa vaan kattaisi yleisen kustannusten nousun, mitä ei ole aiempien vuosien budjeteissa otettu huomioon. Ilman budjettirahoituksen korotusta nykyistä henkilöstömäärää ei pystytä pitämään. Myös investoinneista ja kehittämisestä on pakko tinkiä. Arvioitu siirtomääräraha (230 000 euroa) vastaa noin kuukauden toimintamenoja, mikä on pienin mahdollinen joustovara toiminnan rahoitukseen nettobudjetoidussa tutkimuslaitoksessa.

### **Vaihtoehto 2**

Vaihtoehtoinen taloussuunnitelma johtaa tutkimuskeskuksen toiminnan supistumiseen. Määräaikaisista työsuhteista joudutaan luopumaan ja karsimaan huomattavasti kaikista toimintamenoista. Vaihtoehto merkitsee myös kehittämishankkeista ja investoinneista luopumista. Toiminnan supistuminen olisi vastoin hallitusohjelmaa ja myös kauppa- ja teollisuusministeriön strategisia päätöksiä panostaa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Johtokunta (kokous 6.9.2004) kannattaa ensimmäistä vaihtoehtoa, jolla turvataan pääpiirteissään nykyisen toiminnan jatkuminen.

## VAIHTOEHTO 1.

### TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009

kehysten korotusesitys

	2005 TAE	2006	2007	2008	2009
<b>Menot</b>	<b>2 489 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>
- henkilöstömenot	1 730 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000
- toimitilavuokrat	202 000	205 000	205 000	205 000	205 000
- palvelujen ostot	400 000	425 000	425 000	425 000	425 000
- muut toiminnan menot	157 000	250 000	250 000	250 000	250 000
<b>Tulot</b>	<b>600 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
- Maksullisen toiminnan tulot	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
- Muut tulot, yhteishankkeet	590 000	790 000	790 000	790 000	790 000
<b>Nettomenot</b>	<b>1 889 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>
<b>Budjettiraha</b>	<b>1 889 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>
<b>Siirtomäärärahaa jää (arvio)</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>
bruttomenot/kk	207 417	241 667	241 667	241 667	241 667
palkkaukset/kk	144 167	168 333	168 333	168 333	168 333
<b>Tulot % bruttomenoista</b>	24,1 %	27,6 %	27,6 %	27,6 %	27,6 %

## VAIHTOEHTO 2.

### TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009

vuoden 2005 kehukset, kaikkia menoja supistettu

	2005 TAE	2006	2007	2008	2009
<b>Menot</b>	<b>2 489 000</b>	<b>2 489 000</b>	<b>2 489 000</b>	<b>2 489 000</b>	<b>2 489 000</b>
- henkilöstömenot	1 730 000	1 790 000	1 790 000	1 790 000	1 790 000
- toimitilavuokrat	202 000	205 000	205 000	205 000	205 000
- palvelujen ostot	400 000	300 000	300 000	300 000	300 000
- muut toiminnan menot	157 000	194 000	194 000	194 000	194 000
<b>Tulot</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
- Maksullisen toiminnan tulot	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
- Muut tulot, yhteishankkeet	590 000	590 000	590 000	590 000	590 000
<b>Nettomenot</b>	<b>1 889 000</b>	<b>1 889 000</b>	<b>1 889 000</b>	<b>1 889 000</b>	<b>1 889 000</b>
<b>Budjettiraha</b>	<b>1 889 000</b>	<b>1 889 000</b>	<b>1 889 000</b>	<b>1 889 000</b>	<b>1 889 000</b>
<b>Siirtomäärärahaa jää (arvio)</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>
bruttomenot/kk	207 417	207 417	207 417	207 417	207 417
palkkaukset/kk	144 167	149 167	149 167	149 167	149 167
<b>Tulot % bruttomenoista</b>	24,1 %	24,1 %	24,1 %	24,1 %	24,1 %