

04. (32.20.24) Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 877 000 euroa.

Selvitysosa: Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen kauppa- ja teollisuusministeriö asettaa alustavasti Kuluttajatutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2008:

Vaikuttavuus

— Tutkimusperustainen tieto vahvistuu kuluttaja- ja muussa yhteiskuntapoliittisessa päätöksenteossa, markkinoilla ja suomalaisessa innovaatiotoiminnassa ja tutkimuskeskuksen rooli osana innovaatioympäristöä kasvaa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

— Tutkimusyhteistyö, vuorovaikutus ja verkottuminen muiden toimijoiden kanssa kasvaa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden mittarit

	2006 (toteutuma)	2007 (tavoite)	2008 (tavoite)
Tulot % menoista	33	29	27
Maksullisen toiminnan tuotot	49 196	10 000	10 000
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus %	52	48	50
Tutkimustoiminta kokonaiskustannuksista %	90	90	90
Tietopalvelu kokonaiskustannuksista %	10	10	10
Julkaisut (kirjalliset tuotokset), kpl	121	110	90
Akateemiset luottamustehtävät, kpl	51	30	30
Esitelmät eri foorumeilla, kpl	132	100	90
Www-sivukäynnit/pv	544	390	500

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2006 toteutuma	2007 varsinainen talousarvio	2008 esitys
Bruttomenot	2 683	2 722	2 577
Bruttotulot	887	800	700
Nettomenot	1 796	1 922	1 877
Siirtyvät erät			
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	427		
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	576		

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1000 euroa)

virka- ja työehtosopimus (UPJ)	8
vähennys 1 htv	-53
yhteensä	-45
2008 talousarvio	1 877 000
2007 talousarvio	1 922 000
2006 tilinpäätös	1 945 000

LIITEMUISTIO

32.20.04 Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille ehdotetaan nettomäärärahaa 1 877 000 euroa. Vuoden 2007 määräraha on 1 922 000 euroa. Vuodelta 2006 siirtyi vuodelle 2007 määrärahaa 576 179 euroa. Vuodelle 2008 arvioidaan siirtyvän 496 000 euroa. Vuoden 2008 budjetti perustuu siirtomäärärahan käyttöön, noin 270 000 euroa.

Siirtyneen ja siirtyvän määrärahan syyt:

- Vuodelta 2006 siirtyneet määrarahat selittyvät onnistuneella ulkoisella tulorahoituksella, virkavapauksien ml. opinto- ja perhevapaiden ajalta kertyneillä säästöillä henkilöstömenossa sekä muilla menosäästöillä.
- Vuodelta 2007 siirtyväksi arvioitu määräraha tarvitaan projektitutkijoiden palkkauksen turvaamiseen uusien, erityisesti EU- hankesuunnitelmien valmisteluun.
- Ohessa (liitemuistion liite) johtokunnan kannanotto siirtomäärärahan käyttöön ja samalla henkilötyövuosien määrään.

Toimintamenojen (netto) kehitys (1000 euroa)

2005 käytetty ml. siirtyneet	2006 käytetty ml. siirtyneet	2007 talousarvio	2007 VN:n kehyspäättös xx.x.	2008 talousarvioehdotus
1 816	1 796	1 922	xx	1 877

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	2006 toteutunut	2007 tavoite	2008 tavoite
Henkilötyövuosien kehitys	40	39	41
- josta maksullisen toiminnan osuus	0,5	0,5	0,5
Työvoimakustannukset, 1000 euroa	1 619	1 656	1 738
Henkilöstön hyvinvointi paranee			
— henkilöstön työtyytyväisyys kokonaisuutena (1—5)	3,5	3,5	3,6
Organisaation osaaminen kasvaa			
— koulutuspäivät/htv	4,4	4,4	5,0
— vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä	65,9	75,0	70
Organisaation työnantajakuva on houkutteleva			
— lähtövaihtuvuus, %	0	2,4	2,4
— työhakemukset/avoin työpaikka	0	>12	>12
Tyytyväisyys johtamiseen paranee			
Tyytyväisyys avoimuuteen ja tiedotukseen (1—5)	3,3	3,5	3,5
Tyytyväisyys johtoon ja esimieheen (1—5)	3,7	3,5	3,8

16.3.2007

Kauppa- ja teollisuusministeriö
Jakelussa mainituille

Kuluttajatutkimuskeskuksen siirtomäärärahan käyttö

Kuluttajatutkimuskeskuksen johtokunta käsitteli kokouksessaan 13.3.2007 Kuluttajatutkimuskeskuksen vuodelle 2007 siirtyneen siirtomäärän suuruutta ja käyttösuunnitelmaa.

Johtokunta esittää kauppa- ja teollisuusministeriön taloussuunnitteluun ja teknologiaosastolle seuraavaa:

1. Kuluttajatutkimuskeskuksen siirtomääräraha vuodelta 2006 tulee varata pitkäkestoisten tutkimushankkeiden omarahoitusosuuden turvaamiseen samoin kuin EU-hankkeiden suunnitteluprosessiin.
2. Tutkimuskeskus sitoutuu tuottavuusohjelman mukaisiin toimintamenojen leikkauksiin. Henkilötyövuosiin kohdistuvat leikkaukset tulee ajoittaa suunnitelmakauden loppupuolelle, toteutettaviksi viimeistään 2011.

Esityksen perusteluina johtokunta toteaa seuraavat näkökohdat:

- Kuluttajatutkimuskeskuksen onnistui vuonna 2006 erityisen hyvin ulkoisen tulorahoituksen hankinnassa, yli 887 000 euroa. Talousarvioon oli kirjattu 700 000 euroa.
- Siirtomäärärahan suuruus oli 576 178 euroa. Määrä kasvoi edellisvuodesta 149 332 euroa.
- Tutkimusrahoituksesta valtaosa (95 %) on yhteisrahoitteista tutkimusta, jossa keskeisimmät rahoittajat ovat valtion budjettitalouden piiristä (mm. eri ministeriöt, TEKES).
- Hankerahoitus on pääsääntöisesti monivuotista, 2-3-vuotisten hankkeiden rahoitusta, johon tutkimuskeskuksen edellytetään tuovan omarahoitusosuuden (usein yli puolet kokonaiskustannuksista) ja myös sitoutuvan omalla budjettirahallaan ylivuotiseen rahoitukseen (mm. TEKES). Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmassa vuodelta 2006 tuottojen osuus kokonaiskustannuksista oli 51,5 %.
- Haasteet ja mahdollisuudet EU-tutkimusrahoitukseen ovat olemassa, mutta ehtona mukaan pääsemiseen on toimijapartnereiden merkittävä kansallinen rahoitus.
- Valtion tuottavuusohjelman mukaisesti Kuluttajatutkimuskeskukseen kohdistuvat henkilöstöleikkaukset ja niihin perustuvat toimintamenojen leikkaukset vuosille 2007-2011 ovat kolme henkilötyövuotta. Vuoden 2004 tasosta, 41 htv, tulee henkilöstöä vähentää 38 henkilötyövuoteen vuoden 2011 loppuun mennessä.

- Henkilötyövuosien leikkausten kategorinen kohdistaminen vuosien 2007-2011 aikana alkuvuosille 2007, 2008 ja 2009 estää siirtomäärärahan hallitun käytön olemassa olevien tutkimushankesitoumusten käyttöön. Kategorinen kohdistaminen ei myöskään vastaa tutkimuskeskuksen henkilöstön luonnollisen poistuman ennustetta, jonka mukaan eläkeikäisiä on vasta jakson loppupuolella.

Tutkimuskeskus on toimintavuonna 2006 saavuttanut asetetut tulostavoitteet, onnistunut vuonna 2005 laaditun strategian mukaisesti lisäämään mm. TEKESin hankerahoitusta, kehittänyt verkottumiseen ja sidosryhmäyhteistyöhön perustuvia toimintatapoja ja onnistunut tulohankinnassaan yli odotusten.

Johtokunnan kannanottona on, että menestymisestä ei saa rangaista leikkaamalla toiminta-menoja siirtomäärärahan suuruuteen perustuen. Myös henkilötyövuosiin kohdistuvat leikkaukset tulee toteuttaa Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintaa, sen järkevää suunnittelua samoin kuin henkilöstöpolitiikkaa tukevalla tavalla.

Paavo Okko
johtokunnan puheenjohtaja
Kuluttajatutkimuskeskus

Eila Kilpiö
johtaja
Kuluttajatutkimuskeskus

JAKELU ylijohtaja Petri Peltonen
teollisuusneuvos Paula Nyberg
erityisasiantuntija Seppo Kangaspunta
ylitarkastaja Tero Kuitunen
talousjohtaja Eero Murto
suunnittelija Mika Niemelä

TIEDOKSI kansliapäällikkö Erkki Virtanen