

04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 017 000 euroa.

Selvitysosa: Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Kuluttajatutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2009:

Vaikuttavuus

- Kuluttajatutkimuskeskuksen tuottaman käyttäjälähtöisen tutkimustiedon hyödyntäminen vahvistuu kuluttaja- ja innovaatiopolitiikassa.
- Kuluttajien hyvinvoinnin edistäminen vahvistuu sektoritutkimuksen tilaaja-tuottajakonsortioissa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

- Tieteelliset kriteerit täyttävien julkaisujen osuus julkaisutuotannossa vakiintuu.
- Tutkimustiedon hyödynnettävyys paranee.

Toiminnallisen tuloksellisuuden mittarit

	2007 toteutuma	2008 tavoite	2009 tavoite
Toiminnallinen tehokkuus			
Tulot, % menoista	31	27	27
Maksullisen toiminnan tuotot, euroa	14 239	10 000	15 000
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus %	46	50	50
Tutkimustoiminta kokonaiskustannuksista %	91	90	90
Tietopalvelu kokonaiskustannuksista %	9	10	10
Tuotokset, palvelukyky ja laadunhallinta			
Julkaisut (kirjalliset tuotokset), kpl	128	90	100
Tieteelliset kriteerit täyttävien julkaisujen osuus, %	17	11	10
Akateemiset luottamustehtävät, lkm	59	30	40
Muu asiantuntijatoiminta	135	(ei aset.)	100
Esitelmät eri foorumeilla, lkm	129	90	100
Www-sivuilla käynnit/pv	601	500	600

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	2007 toteutuma	2008 tavoite	2009 tavoite
Henkilötyövuosien kehitys	38	41	39
— josta maksullisen toiminnan osuus	0,3	0,5	0,5
Työvoimakustannukset, 1 000 euroa	1 674	1 738	2 088
Henkilöstön hyvinvointi paranee			
— henkilöstön työtyytyväisyys kokonaisuutena (1—5)	3,5	3,6	3,6
— lyhytaikaiset (1-3 pv) sairauspoissaolotapaukset/htv	1,3	(ei aset.)	1,3
Organisaation osaaminen kasvaa			
— koulutuspäivät/htv	4,6	5,0	4,5
— vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä	71,8	70	71
Organisaation työnantajakuva on houkutteleva			
— lähtövaihtuvuus, %	5,1	2,4	2,4

Momentin mitoituksessa on otettu huomioon yhden henkilötövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2007 toteutuma	2008 budjetoitu	2009 varsinainen talousarvio
Bruttomenot	2 658	2 686	3 130
Bruttotulot	784	700	850
Nettomenot	1 874	1 939	2 017
Siirtyvät erät			
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	576		
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	641		

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

Virka- ja työehtosopimus	84
Tuottavuustoimet	-53
Yhteensä	31

2009 talousarvio	2 017 000
2008 talousarvio	1 986 000
2007 tilinpäätös	1 939 000