

# KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

**KUV/1543/21/2011**

## 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden hinnan alentamiseen enintään 100 000 euroa.

*Selvitysosa:* Kuluttajavirasto edistää kuluttajamarkkinoiden toimivuutta. Tavoitteena on, että yritykset toimivat vastuullisesti ja että kuluttajat voivat luottaa markkinoiden toimivuuteen ja häiriötilanteiden nopeaan selvittämiseen. Toiminta kohdentuu kuluttajan kannalta merkityksellisiin asioihin ja ongelmiin. Kuluttajaviraston ylijohtaja toimii kuluttaja-asiamiehenä.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2012, jotka tukevat pääluokka- ja luokkaperusteluissa kuvattuja yritysten toimintaympäristölle asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita:

### Toiminnallinen tuloksellisuus

	2010 toteuma	2011 tavoite	2012 tavoite
<b>Toiminnallinen tehokkuus</b>			
<b>Tuottavuus, tehokkuus ja kustannusvastaavuudet paranevat</b>			
— Kokonaistuottavuuden muutos (%)		2	2
— Kuluttaja-lehden kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen (%)	91	94	94
— Valmismatkaliikerekisterin maksullisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%)	59	100	100
<b>Tuotokset ja laadunhallinta</b>			
<b>Valvonta on tehokasta ja ongelmia ennaltaehkäisevää</b>			
— Vakuuksien riittävyys valmismatkaliikkeiden konkurssitapauksissa (%)	100	100	100
— Ala- ja aihekohtaisten hankkeiden onnistuminen, itsearviointi ka. (1—5)	4,25	>3,5	>3,5
— Päätettyjen ja saapuneiden valvontailmoitusten välinen suhde (%)	127	>80	>80
<b>Kuluttajilla ja elinkeinonharjoittajilla on käytettävissään sisällöltään ajankohtaiset, helpokäyttöiset ja itsepalveluna sujuvasti toimivat Kuluttajaviraston verkkopalvelut</b>			
— Verkkopalvelujen käyntimäärä / kk	129 498	140 000	150 000
— Verkkopalveluiden asiakastytyväisyys (1—5)	4,1	>4,0	>4,0

### Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	2010 toteuma	2011 tavoite	2012 tavoite
<b>Henkilötyövuosien kehitys</b>			
<b>Henkilöstön hyvinvointi paranee</b>			
— sairauspoissaolot/htv	9,3	< 11,0	< 9,0
— lyhytaikaiset sairauspoissaolotapaukset (1—3 pv)	194	< 163	< 163
— työtyytyväisyysindeksi (1—5, naiset/miehet)	3,5/3,5	3,7/3,7	3,7/3,7
<b>Organisaation osaaminen kasvaa</b>			
— pätevyysinvestoinnit, euroa/htv	1 160	1 900	1 800
— koulutuspäivät/htv	2,4	5	4
<b>Organisaation työnantajakuva on houkutteleva</b>			
— lähtövaihtuvuus, %	1,4	< 4,5	< 4,5
— työhakemukset/avoin työpaikka	83	> 30	> 30

**Määrärahan arvioitu jakautuminen tulosalueittain**

	2010		2011		2012	
	toteuma		varsinainen talousarvio		esitys	
	1 000 €	%	1 000 €	%	1 000 €	%
Valmismatkaliikkeiden valvonta	232	4,5	48	1,0	40	0,8
Kuluttajaoikeus	2 102	40,5	1 908	39,4	1 949	40,3
Valistus ja viestintä	2 039	39,3	1 840	38,0	1 889	39,0
Alue- ja paikallishallinnon ohjaus ja koulutus	501	9,7	625	12,9	600	12,4
Palveludirektiivin mukainen hallinnollinen yhteyspiste	104	2,0	213	4,4	190	3,9
Euroopan kuluttajakeskus	204	3,9	190	3,9	170	3,5
Palvelut muille virastoille	5	0,1	15	0,3	-	
<b>Yhteensä</b>	<b>5 187</b>	<b>100,0</b>	<b>4 839</b>	<b>100,0</b>	<b>4 838</b>	<b>100,0</b>

**Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)**

	2010	2011	2012
	toteutuma	varsinainen talousarvio	esitys
<b>Bruttomenot</b>	6 223	5 814	5 913
<b>Bruttotulot</b>	1 036	975	1 075
<b>Nettomenot</b>	5 187	4 839	4 838
<b>Siirtyvät erät</b>			
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	479		
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	272		

**Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)**

Tuottavuustoimet	- 45
VaEL-maksun vähennyksen poisto	4
VES-ratkaisu	99
Palvelukeskusmaksujen yhtenäistäminen	- 59
<b>Yhteensä</b>	<b>- 1</b>

2012 talousarvio	4 838 000
2011 talousarvio	4 839 000
2010 tilinpäätös	4 979 000

## **VAIHTOEHTO 1:**

### *31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v)*

Momentille myönnetään 4 511 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

- 1) talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (713/2000) mukaisen korvauksen maksamiseen talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajille,
- 2) projektihenkilöstön palkkaukseen Kuluttajavirastoon sekä
- 3) talous- ja velkaneuvojen koulutukseen, materiaalin tuottamiseen ja raportointijärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon

*Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.*

**S e l v i t y s o s a:** Talous- ja velkaneuvontapalveluiden järjestämisestä maksettava korvaus määrätään työ- ja elinkeinoministeriön vahvistamien perusteiden mukaan siten, että se vastaa palvelun tuottamisesta aiheutuvia tarkoituksenmukaisia menoja. Korvaus maksetaan aluehallintoviraston kanssa sopimuksen tehneelle kunnalle tai muulle palveluntuottajalle. Korvauksen maksatuksesta kunnille huolehtii Kuluttajavirasto ja muulle palveluntuottajalle aluehallintovirasto.

Talous- ja velkaneuvontaan käytettiin vuonna 2010 yhteensä 164 henkilötyövuotta (136 htv neuvojat ja 28 htv avustajat). Valtion korvaus kattoi talous- ja velkaneuvonnan kuluista noin 62 %. Erot kuntien palvelukyvyn välillä ovat suuret.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti toiminnalle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2012:

#### *Vaikuttavuus*

— Talous- ja velkaneuvonta helpottaa velallisen asemaa luottojen järjestelyssä sekä tukee velallisten elämänhallinnan paranemista ja ehkäisee syrjäytymistä

#### *Toiminnallinen tuloksellisuus*

— Asiakkaiden keskimääräinen jonotusaika on korkeintaan 60 päivää

2012 talousarvio	4 511 000
2011 talousarvio	4 711 000
2010 tilinpäätös	6 011 000

## **VAIHTOEHTO 2:**

### *31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v)*

Momentille myönnetään 7 998 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

- 1) talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (713/2000) mukaisen korvauksen maksamiseen talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajille,
- 2) projektihenkilöstön palkkaukseen Kuluttajavirastoon sekä
- 3) talous- ja velkaneuvojen koulutukseen, materiaalin tuottamiseen ja raportointijärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon

*Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.*

**S e l v i t y s o s a:** Talous- ja velkaneuvontapalveluiden järjestämisestä maksettava korvaus määrätään työ- ja elinkeinoministeriön vahvistamien perusteiden mukaan siten, että se vastaa palvelun tuottamisesta aiheutuvia tarkoituksenmukaisia menoja. Korvaus maksetaan aluehallintoviraston kanssa sopimuksen tehneelle kunnalle tai muulle palveluntuottajalle. Korvauksen maksatuksesta kunnille huolehtii Kuluttajavirasto ja muulle palveluntuottajalle aluehallintovirasto.

Talous- ja velkaneuvontaan käytettiin vuonna 2010 yhteensä 164 henkilötyövuotta (136 htv neuvojat ja 28 htv avustajat). Valtion korvaus kattoi talous- ja velkaneuvonnan kuluista noin 62 %. Erot kuntien palvelukyvyn välillä ovat suuret.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti toiminnalle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2012:

#### *Vaikuttavuus*

— Talous- ja velkaneuvonta helpottaa velallisen asemaa luottojen järjestelyssä sekä tukee velallisten elämänhallinnan paranemista ja ehkäisee syrjäytymistä

#### *Toiminnallinen tuloksellisuus*

— Asiakkaiden keskimääräinen jonotusaika on korkeintaan 60 päivää

2012 talousarvio	7 998 000
2011 talousarvio	4 711 000
2010 tilinpäätös	6 011 000

50. Valtionavustus kuluttajajärjestöille (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 1 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustuksena Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry:n ja Työtehoseura ry:n asuminen ja palveluympäristöihin tukemiseen Kuluttajaviraston määrittelemistä toiminnoista aiheutuviin kuluihin.

*Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.*

*Selvitysosa:* Kuluttajaliitto ry on kuluttajien etujärjestö, missä ominaisuudessa se neuvoa kuluttajia sekä jakaa ja välittää kuluttajatietoa. Työtehoseuran asuminen ja palveluympäristötiimi edistää tutkimuksella kotitalouksien toimivuutta ja tehokkuutta sekä kuluttajien toimintaedellytyksiä.

*Vaikuttavuus*

- Kotitalouksien toimivuus ja tehokkuus sekä kuluttajien omat toimintaedellytykset paranevat järjestöjen myötävaikutuksella.

<b>Määrärahan arvioitu käyttö</b>	<b>€</b>
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry	800 000
Työtehoseura ry	300 000
<b>Yhteensä</b>	<b>1 100 000</b>

2012 talousarvio	1 100 000
2011 talousarvio	823 000
2010 tilinpäätös	698 000

Kuluttajavirasto esittää valtionavustukset järjestöjen esitysten mukaisina ministeriön harkittavaksi.