

TK-21-837-13

11.4.2014

Talousarvioesitys 2015

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. **Tilastokeskus** on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen tilastotoimen kehittamisestä yhteistyössä muiden tilastoja laativien valtion viranomaisten kanssa. Tilastotuotannossa tavoitteena on yhdistää mahdollisimman hyvin kotimaiset tietotarpeet ja kansainväliset velvoitteet. Euroopan tilastojärjestelmään vaikutetaan niin, että tilastoja uudistettaessa vältetään päällekkäistä tilastointia ja tilastosäädösten vaatimuksia yksinkertaistettaisiin ja karsittaisiin. Kansainvälisessä tilastoyhteistyössä edistetään hyvien käytäntöjen leviämistä ja omaksumista.

Valtiovarainministeriö asettaa Tilastokeskukselle seuraavat alustavat vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2015:

Vaikuttavuustavoitteet (viraston strategia-asiakirjasta)	Toimenpiteet vuodelle 2015
Varmistetaan tilastojen ja tietoaineistojen korkea laatu ja luotettavuus	Internet-tiedonkeruuta lisätään sekä yritys- että henkilötiedonkeruissa. Kehittämisen painopiste on henkilötiedonkeruissa. Käynnistetään Euroopan tilastojen laadunhallintajärjestelmän toimeenpano.
Yhteiskunnallisen päätöksenteon, tutkimuksen, kansalaisten ja yritysten tiedonsaannin edellytykset paranevat	Kuntatilastoinnin kehittämishanke jatkuu ja laajenee ottaen huomioon kuntatalouden makro-ohjauksen uusia tarpeita. Ympäristötilinpitoa ja hyvinvoinnin tilastointia kehitetään kansainvälisen kehityksen tahdissa.
Tilastojen ja tietoaineistojen ajantasaisuus, kattavuus ja käytettävyys paranevat ja tilastotuotanto pystyy reagoimaan nopeasti muuttuviin tietotarpeisiin	Vuonna 2014 tehtävän relevanssiselvityksen perusteella tuotantoa kohdennetaan asiakkaiden välttämättömien tietotarpeiden mukaisesti. Tiedonhankintaa keskitetään suunnitelmallisesti tiedonantajien palvelujen parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi.
Tietoaineistojen hyödynnettävyyttä ja saatavuutta edistetään kansallisen tietopolitiikan ja sovittujen kehittämislinjausten mukaisesti	Avoimen datan määrän lisäämistä jatketaan. Tutkijapalveluita kehitetään kansalliseksi palveluksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 51 048 000¹ euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

- 1) jäsenmaksujen maksamiseen
- 2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

- 1) maksullisen toiminnan tulot
- 2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

¹ Nettomääräraha ei ole otettu huomioon keskipalkkaliukuman rajoittamisen perusteella tehtävää vähennystä, jonka suuruus ratkeaa kesällä 2014.

11.4.2014

TK-21-837-13

Selvitysosa:

	2013 toteutuma	2014 tavoite	2015 tavoite
Tuotokset ja laadunhallinta			
Julkistusten lukumäärä, kpl	627	636	620
Toimeksiantopalveluiden määrä, kpl (yli 500 €)	834	820	820
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, %	97	98	98
Virheettömien julkistusten osuus, %	94	96	97
Tutkijapalveluiden tietopalvelusopimusten määrä, kpl	90	80	130
Toiminnallinen tehokkuus			
Tuottavuuden muutos, %	-0,1	2	0,5
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, %	78	76	76
Tilastotietojen tuotantomenukset tilastojulkistusta kohti, 1 000 €	90	84	84
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, %	111	100	100
Internet-lomakkeilla tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, %	79	90	95
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen			
Henkilötyövuodet virasto yhteensä	842	838	802
Sairauspoissaolot, pv/htv	9,8	10,0	9,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1-5 VMBaro	3,41	3,48	3,50

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2013 toteutuma	2014 varsinainen talousarvio	2015 esitys
Bruttomenot	60 918	62 011	60 598
Bruttotulot	10 052	10 700	9 550
Nettomenot	50 865	51 311	51 048
Siirtyvät erät			
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	4 859		
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	4 444		

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

Julkisten tietovarantojen avaaminen			150
Raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistaminen			-136
Palkkausten tarkistukset			418
Pakollisten EU-säädösten vaatimusten toteuttaminen			200
Kehysvaraus toimintameno- ja säästöihin			-257
Yhteensä			375

Määrärahan mitoituksessa on huomioitu: (tarvittaessa; kts. laadintamääräys* kohta 7.12.9. sivu 14)

2015 talousarvio	51 048 000
2014 talousarvio	51 311 000
2013 tilinpäätös	50 451 000

11.4.2014

TK-21-837-13

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2013	2014	2015
	toteutuma	varsinainen talousarvio	esitys
Maksullisen toiminnan tuotot			
— suoritteiden myyntituotot	7 528	8 850	7 000
— muut tuotot	567	150	500 ¹
Tuotot yhteensä	8 095	9 000	7 500
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	7 259	9 000	7 500
Kustannusvastaavuus (tuotot – kustannukset)	836	0	0
Kustannusvastaavuus, %	111,6	100	100

¹ Muut tuotot sisältävät RVL:itä saatavat vuokratulot

11.4.2014

TK-21-837-13

Yhteenveto					
[Tilastokeskus] [2015 TAE] [28.30.01 Tilastokeskuksen toimintamenot]					
	Perustoiminta	Peruslaskelman hankkeet	PERUS-LASKELMA	Kehittämisuunnitelman hankkeet	KEHITTÄMIS-SUUNNITELMA
BRUTTOMENOT					
Henkilöstökulut	43 350	1 550	44 900	0	0
Toimitilavuokrat	6 150	0	6 150	0	0
Palvelujen ostot	5 650	1 150	6 800	0	0
Muut kulut	3 460	40	3 500	0	0
Investointimenot	400	0	400	0	0
BRUTTOMENOT YHTEENSÄ	59 010	2 740	61 750	0	0
BRUTTOTULOT					
Maksullisen toiminnan tuotot	7 500	0	7 500	0	0
Muut tuotot	2 050	0	2 050	0	0
BRUTTOTULOT YHTEENSÄ	9 550	0	9 550	0	0
NETTOKÄYTTÖ/-KÄYTTÖARVIO	49 460	2 740	52 200	0	0
RAHOITUS					
Talousarvio	51 048	0	51 048	0	0
Lisätalousarvio I	0	0	0	0	0
Lisätalousarvio II	0	0	0	0	0
Lisätalousarvio III	0	0	0	0	0
Lisätalousarvio IV	0	0	0	0	0
Kehyspäättös	0	0	0	0	0
RAHOITUS YHTEENSÄ	51 048	0	51 048	0	0
SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA					
Siirto edelliseltä vuodelta	2 873	0	2 873	0	0
Siirtomäärärahakannan muutos	1 588	0	-1 152	0	0
Siirtomäärärahakanta 31.12.	4 461	0	1 721	0	0
EHDOTUKSEN MUKAINEN SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA					
Ehdotus	51 048	0	51 048	0	0
Siirto edelliseltä vuodelta	2 873	0	2 873	0	0
Siirtomäärärahakannan muutos	1 588	0	-1 152	0	0
Siirtomäärärahakanta 31.12.	4 461	0	1 721	0	0
Henkilöstömäärä (HTV)	776	26	802	0	0
Viraston esityksen ja rahoituksen erotus	0	0	0	0	0
Viraston esityksen ja rahoituksen erotus TAE	0	0	0	0	0

Laskelmissa ei ole otettu huomioon Valtorin vaikutuksia henkilöstömäärään eikä menoihin. Siirtymän oletetaan olevan kustannusneutraali.