

TK-21-896-14

2.4.2015

Talousarvioesitys 2016

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 yleisviranomaisena, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen tilastotoimen kehittämisestä 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 vältettäisiin päällekkäistä tilastointia ja tilastosäädösten vaatimuksia yksinkertaistettaisiin ja karsittaisiin. Kansainvälisessä tilastoyhteistyössä edistetään hyvien käytäntöjen leviämistä ja omaksumista.

Valtiovarainministeriö asettaa Tilastokeskukselle seuraavat alustavat vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2016:

| Vaikuttavuustavoitteet | Toimenpiteet vuodelle 2016 |
|---|--|
| Tilastokeskuksen tuottamat tilastot, tietoaineistot ja palvelut ovat luotettavia ja relevantteja | Tuotantoa kohdennetaan asiakkaiden välttämättömien tietotarpeiden mukaisesti budjettirajoitteet huomioiden. Yrityskuvatutkimuksella ja käyttäjäkyselyillä selvitetään luottamusta tilastoihin ja asiakastarpeita. |
| Tilastokeskuksen tilastotuotanto tukee yhteiskunnan, yritysten ja kansalaisten tosiasioihin perustuvaa päätöksentekoa | Ajankohtaisen ja helppokäyttöisen tiedon tarjontaa lisätään kunta- ja aluepalveluita kehittämällä. Tilastojen käyttövalmiuksia yhteiskunnassa vahvistetaan neuvonnalla ja viestinnällä. Tilastojen oikeaa tulkintaa tuetaan osallistumalla ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. |
| Tilastokeskus edistää tietoaineistojen käyttöä tutkimukseen ja jatkojalostukseen | Tutkijapalveluita kehitetään edelleen kansalliseksi palveluksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Avattuja tietovarantoja laajennetaan uusimmilla tiedoilla ja rajapintapalveluita kehitetään edelleen. |

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 720 000 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.

2.4.2015

TK-21-896-14

Selvitysosa:

| | 2014 toteutuma | 2015 tavoite | 2016 tavoite |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| Tuotokset ja laadunhallinta | | | |
| Julkistusten lukumäärä, kpl | 640 | 558 | 550 |
| Toimeksiantopalveluiden määrä, kpl (yli 500 €) | 788 | 820 | 750 |
| Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % | 97 | 99 | 99 |
| Virheettömien julkistusten osuus, % | 95 | 96 | 97 |
| Tutkijapalveluiden käyttöluvahakemusten määrä, kpl | 255 | 295 | 340 |
| Toiminnallinen tehokkuus | | | |
| Tuottavuuden muutos, % | -0,9 | 0,5 | 0,5 |
| Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % | 76 | 76 | 73 |
| Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 € | 91 | 101 | 102 |
| Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % | 105 | 100 | 100 |
| Internet-lomakkeilla tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % | 81 | 95 | 95 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | | | |
| Henkilötyövuodet virasto yhteensä | 832 | 770 | 730 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 10,1 | 9,0 | 9,0 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1-5 VMBaro | 3,38 | 3,50 | 3,50 |

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

| | 2014 toteutuma | 2015 varsinainen talousarvio | 2016 esitys |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|
| Bruttomenot | 62 151 | 59 887 | 58 800 |
| Bruttotulot | 9 549 | 9 550 | 7 900 |
| Nettomenot | 52 602 | 50 377 | 50 900 |
| Siirtyvät erät | | | |
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 444 | | |
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 621 | | |

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

| | | | |
|--|--|--|------------|
| Maksutasetilastoinnin siirto Suomen Pankista Tilastokeskukseen | | | 2040 |
| Palkkaliukumasäästö | | | -420 |
| Toimintamenojen lisäsäästö | | | -595 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | | | -254 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö ja vuokramenojen indeksikorotus/säästökonaisuus | | | -266 |
| Palkkausten tarkistukset | | | 48 |
| Pakollisten EU-säädösten vaatimusten toteuttaminen | | | 125 |
| Tasomuutos | | | -314 |
| Yhteensä | | | 364 |

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

| | |
|------------------|------------|
| 2016 talousarvio | 50 720 000 |
| 2015 talousarvio | 50 356 000 |
| 2014 tilinpäätös | 51 454 000 |

TK-21-896-14

2.4.2015

TK-21-896-14

2.4.2015

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-----------|----------------------------|--------|
| | toteutuma | varsinainen talousarvio | esitys |
| Maksullisen toiminnan tuotot | | | |
| — suoritteiden myyntituotot | 7 014 | 7 000 | 7 000 |
| — muut tuotot | 562 | 500 ¹ | 0 |
| Tuotot yhteensä | 7 576 | 7 500 | 7 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 7210 | 7 500 | 7 000 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot – kustannukset) | 366 | 0 | 0 |
| Kustannusvastaavuus, % | 105,1 | 100 | 100 |

2.4.2015

TK-21-896-14

Yhteenveto
[Tilastokeskus] [2016 TAE] [28.30.01 Tilastokeskuksen toimintame-
not]

| | PERUS-LAS- KELMA | Kehittämisen- suunnitelman hankkeet | KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA |
|---|---------------------|---|----------------------------|
| BRUTTOMENOT | | | |
| Henkilöstökulut | 41 600 | 400 | 42 000 |
| Toimitilavuokrat | 6 100 | 0 | 6 100 |
| Palvelujen ostot | 9 000 | 0 | 9 000 |
| Muut kulut | 2 000 | 150 | 2 150 |
| Investointimenot | 100 | 0 | 100 |
| BRUTTOMENOT YHTEENSÄ | 58 800 | 550 | 59 350 |
| BRUTTOTULOT | | | |
| Maksullisen toiminnan tuotot | 7 000 | 0 | 7 000 |
| Muut tuotot | 900 | 0 | 900 |
| BRUTTOTULOT YHTEENSÄ | 7 900 | 0 | 7 900 |
| NETTOKÄYTTÖ/-KÄYTTÖARVIO | 50 900 | 550 | 51 450 |
| RAHOITUS | | | |
| Talousarvio | 50 720 | 0 | 50 720 |
| Lisätalousarvio I | 0 | 0 | 0 |
| Lisätalousarvio II | 0 | 0 | 0 |
| Lisätalousarvio III | 0 | 0 | 0 |
| Lisätalousarvio IV | 0 | 0 | 0 |
| Kehyspäättös | 0 | 0 | 0 |
| RAHOITUS YHTEENSÄ | 50 720 | 0 | 50 720 |
| SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA | | | |
| Siirto edelliseltä vuodelta | 2 667 | | 2 667 |
| Siirtomäärärahakannan muutos | -180 | | -730 |
| Siirtomäärärahakanta 31.12. | 2 487 | | 1 937 |
| EHDOTUKSEN MUKAINEN SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA | | | |
| Ehdotus | | 0 | 51 270 |
| Siirto edelliseltä vuodelta | | 0 | 2 667 |
| Siirtomäärärahakannan muutos | | 0 | -180 |
| Siirtomäärärahakanta 31.12. | | 0 | 2 487 |
| Henkilöstömäärä (HTV) | 730 | 10 | 740 |
| Viraston esityksen ja rahoituksen erotus | 0 | 0 | 550 |
| Viraston esityksen ja rahoituksen erotus TAE | 0 | 0 | 0 |