

Kehyssuunnitelma 2014–2017

28.30.01 Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

1 000 €	2010 TP	2011 TA+LTAt	2012 TA	2013 Kehys	2014 Kehys	2015 Kehys	2016 Kehys	2017 Kehys
Toteuma/ Budjetoitu	44 566	45 430	48 218					
Edellinen kehyspäättös				49 222	49 364	48 614	48 614	48 614
Hallinnon tilatehokkuus				-149	-430	-520	-520	-520
Vakiomuotoiset tietoluovutukset				-59	-59	-59	-59	-59
Palkkausten tarkistus				1 773	1 965	1 965	1 965	1 965
Toteuma/budjetoitu/ kehusehdotus (VN 4.5.2012)	44 566	45 430	48 218	50 787	50 840	50 000	50 000	50 000
Julkisen hallinnon atk-menosäästö				-290	-290	-290	-290	-290
TAE2013/ peruslaskelma				50 497	50 550	49 710	49 710	49 710
Mikrosimulointi- mallin kehittäminen					70	70	70	70
Avoin data					250	250	250	250
Maksutasetilastoinnin siirto TK:een					500	1 000	1 500	1 500
Kehittämis- suunnitelma					51 370	51 030	51 530	51 530

Peruslaskelma:

Kehyssuunnitelmassa on otettu huomioon Valtioneuvoston 4.2.2010 periaatepäätös pysyvien toimintamenojen aikaansaamiseksi. Peruslaskelma perustuu Valtioneuvoston 4.5.2012 tekemään kehyspäätökseen. Julkisen hallinnon atk-menosäästöt vuosina 2014–2017 on arvioitu samaksi kuin vuonna 2013.

Liitteet:

1. Peruslaskelma 2014–2017
2. Kehittämissuunnitelman perustelumuuisto
3. TTS 2014–2017 Tietojärjestelmä-, perustietotekniikka- ja tietotekniset infrastruktuurihankkeet

5.10.2012

TK-21-736-12

Liite 1. Peruslaskelma 2014–2017

28.30.01 Tilastokeskuksen toimintamenot, peruslaskelma							
(1 000 euroa)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	toteutuma	arvio	arvio				
Henkilöstökulut	42 725	45 700	44 700	43 700	43 000	43 000	43 000
Toimitilavuokratulot	4 749	4 800	4 500	4 800	4 900	4 900	4 900
Palvelujen ostokulut ¹⁾	5 562	6 700	7 000	7 500	8 000	8 000	8 000
Muut kulut	2 873	2 900	3 700	3 700	3 900	3 900	3 900
Investointimenot ²⁾	207	200	500	500	500	500	500
Bruttomenot	56 116	60 300	60 400	60 200	60 300	60 300	60 300
Maksullisen toiminnan tuotot	8 788	8 750	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
Muut tuotot	1 763	1 750	1 700	2 200	1 700	1 700	1 700
Bruttotulot	10 551	10 500	10 000	10 500	10 000	10 000	10 000
Nettokäyttö-/käyttöarvio	45 565	49 800	50 400	49 700	50 300	50 300	50 300
Siirtynyt/siirtyy (arvio)	5 202	5 067	4 467	4 564	5 414	4 824	4 234
TP/TA/TAE/ KEHYSEHDOTUS	45 430	49 200	50 497	50 550	49 710	49 710	49 710
Käytettävissä yhteensä	50 632	54 267	54 964	55 114	55 124	54 534	53 944
Siirtyy seuraavalle vuodelle (arvio)	5 067	4 467	4 564	5 414	4 824	4 234	3 644
HTV-kehys	820	868	850	830	815	815	815

1) Mukaan lukien muut vuokratulot kuin toimitilavuokratulot.

2) Liikekirjanpidossa taseeseen omaisuudeksi kirjattavaksi tulevat erät.

Toimitilavuokratulujen vähennys 2012–2014 johtuu Rajavartiolaitselta saatavista vuokratuloista, jotka osittain kompensoivat myös 1.10.2012 voimaan tullutta vuokrankorotusta. Nettooperusteinen laskelma on tilinpäätöksen mukainen.

Liite 2. Kehittämissuunnitelman perustelumuistio

Mikrosimulointimallin kehittäminen, vaihe 1

Tilastokeskukselle on myönnetty kehysrahoitusta mikrosimulointimallin kehittämishankkeeseen 200.000 euroa vuodessa (kehyspäätos 5.10.2011). Nyt haettavalla 70.000 euron lisärahoituksella on tarkoitus kattaa erityisesti lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat laitteista, SAS-lisensseistä ja muista ohjelmistoista. Osa kustannuksista katetaan käyttäjiltä perittäviltä maksuilla ja toimeksiannoista saatavilla tuloilla. Kehysrahoituksen (270.000 €/v) on suunniteltu kattavan mallin ylläpidon ja ensimmäisen vaiheen kehittämisen (käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus sekä ohjelmakoodin tuottaminen), etäkäyttöhankkeen aineiston kehittämisen ja ylläpidon, sidosryhmäyhteistyön ja henkilöstön osaamisen ylläpidon.

Avoim data

Osana julkisten tietovarantojen käytön tehostamista Tilastokeskus on avannut verkossa olevan StatFin-tietokannan avoimeksi dataksi vuonna 2012. Tiedon avaamista jatketaan vuonna 2013 maksullisen Altika-tietokannan sisällön viemisellä StatFiniin ja vuonna 2014 ruututietokannalla. Eri tietokokonaisuuksien ja -palveluiden avaamisen jatkaminen kehyskaudella 2014–2017 aiheuttaa vähintään 250 000 euron vuotuisen lisärahoitustarpeen. Rahoituksella kompensoidaan maksullisista palveluista koituvia tulomenetyksiä, mahdollistetaan tietojen riittävä suojaus ennen avaamista, rakennetaan avoimeen jakamiseen tarvittavia rajapintoja sekä katetaan osa palvelujen ylläpidon kustannuksista.

Tilastokeskuksen maksuasetuksen voimassaolo päättyy 31.12.2012. Maksuasetuksen uusimisen yhteydessä tulee ratkaista kanta avoimen dataan.

Maksutasetilastoinnin siirto Tilastokeskukseen

Maksutasetilastointia ollaan siirtämässä Suomen Pankista Tilastokeskukseen. Keskustelu uusista työnjaoista aloitettiin keväällä 2012. Osapuolten periaatteelliset näkemykset muutoksen tavoitteista ovat yhtenevät. Siirtämisen käytännön järjestelyjä varten on perustettu selvitysryhmä, joka jättää loppuraporttinsa 30.10.2012 mennessä. Tässä vaiheessa saatavilla ei ole tarkkoja tietoa siirron kustannusvaikutuksista. Karkeasti ottaen kyse on noin 1,2 miljoonasta eurosta ja 15 henkilötyövuodesta vuodessa sekä tietojärjestelmä uudistuksen toteuttamisesta.

Liite 3. TTS 2014–2017: Tietojärjestelmä-, perustietotekniikka- ja tietotekniset infrastruktuurihankkeet

Tilastollinen yritysrekisteri

Kehys 2014 – 2017: Tietojärjestelmähankkeet												
Tätä lomake hankkeista/investoinneista, joiden arvioidut kokonaiskustannukset ovat yli miljoona euroa.												
OSA A										Paiväys:	1.10.2012	
1	Hankkeen nimi ja nimilyhenne	Tilastollinen yritysrekisteri yhtenäisen yritystilastojärjestelmän ytimeksi (YTY)										
2	Hallinnonala / Virasto tai laitos	28 VM	Virasto tai laitos	TK(Tilastokeskus)								
3	Hankkeen ohjauksesta vastaava henkilö	Hannele Orjala										
4	Keneltä saa tarvittaessa lisätietoja (nimi ja yhteystiedot)	Sami Saarikivi p. 09-1734 3345										
5	Hankkeen tausta ja lyhyt yleiskuvaus (mistä hankkeesta on kyse)	Uudistetaan tilastollinen yritysrekisterin ja yritystilastojen tietojärjestelmä vastaamaan uusiin haasteisiin. Haasteita tuovat mm. EU:n yritysrekisteriasetuksen muutokset, muutokset muissa EU:n yritystilastoasetuksissa, Tilastokeskuksen taloustilastostrategia ja yleensä tehokkuus- ja koherenssivaatimukset tilastoissa.										
6	Hankkeen tavoitteet ja tuotokset (mitä on tarkoitus saada aikaiseksi)	Uudistettu yritysrekisterin ja -tilastojen tietojärjestelmä. Perustettu yritystietovarasto. Lainsäädäntömuutosten vaatimukset huomioitu.										
7	Hankkeen keskeiset hyödyt virastolle/laitokselle ja mahdollisille muille tahoille	Yhtenäisemmät taloustilastojen tuotantoprosessit, hallinnollisten aineistojen tehokas hyödyntäminen, tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen jatkossa, säästö yritystilastojen tuotannossa 0,5 milj.€/v alk. 2014.										
8	Hanketta koskevat, virastoa/laitosta ohjaavien organisaatioiden mahdolliset päätökset yksilöintitietoineen (tulossopimus tms.)	Sopimus Tilastokeskuksen tuottavuuden parantamisen tähtäävästä hankkeesta 'tilastollinen yritysrekisteri yhtenäisen yritystilastojärjestelmän ytimeksi' ja hankerahoituksesta (TK-26-1338-10, 19.10.2010)										
9	Hankkeen mahdollinen liityntä muun viranomaisen hankkeeseen ja/tai valtioneuvoston/ministeriön kehittämissuunnitelmiin sekä päätöksiin	VM:n tuottavuusohjelma										
10	Hankkeen luokka (hankkeen pääasiallinen kehittämiskohde)	3.1 Ydintoiminnon tietojärjestelmä	Onko hankkeesta laadittu hankesuunnitelma?								Kyllä	
11	Hankkeen etenemisen vaihe	Toteutus	Onko laadittu investointilaskelma tai kustannushyötyanalyysi?								Kyllä	
12	Lyhyt tilannekatsaus	Työ on jaettu osaprojekteihin. Uudistettua hallinnollisten aineistojen vastaanottojärjestelmää ollaan ottamassa käyttöön. Suorien tiedonkeruiden, sovellusohjelmien ja aineistokonsversioiden projektit siirtyivät toteutusvaiheeseen 2012 alusta. Järjestelmän käyttöönottoa valmisteleva vaihe on aloitettu.										
13	Hankkeen aikataulu	Aloitusvuosi:				2009	Suunniteltu käyttöönottovuosi:				2014	
OSA B												
17	Investointimenot (1000 €/v)	< 2010	TP 2011	TA 2012	TAE 2013	2014	2015	2016	2017	2018->	Yhteensä	
a	Ostettavan työn arvo (1000 €/v)		10	50	150	50					260	
b	Muut hankintamenot: laitteet, ohjelmistot, lisenssit yms. (1000 €/v)		0	0	0	0					0	
c	Hankintamenot yhteensä (1000 €/v)	0	10	50	150	50	0	0	0	0	260	
d	Viranomaisen oman työn määrä, nykyinen henkilöstö (htv/v)	0,0	7,7	11,0	11,5	2,5					32,7	
e	Viranomaisen oman työn arvo, nykyinen henkilöstö (1000 €/v)	15	447	650	690	150					1 952	
f	Mahdollisen oman lisähenkilöstön tarve (htv/v)										0,0	
g	Mahdollisen oman lisähenkilöstön vuotuiset menot (1000 €/v)										0	
h	Omat henkilöstömenot yhteensä (1000 €/v)				690	150	0	0	0	0	840	
i	Investointimenot yhteensä (1000 €/v)	15	457	700	840	200	0	0	0	0	2 212	
18	Arvioidut vuotuiset käyttömeneet	< 2010	TP 2011	TA 2012	TAE 2013	2014	2015	2016	2017	2018->	Investoinnin arv. pitoaika (vuosina)	
a	Käyttönotettavan tietojärjestelmän tai palvelun käyttömeneet (1000 €/v)											
b	Järjestelmän/palvelun käytön oman hlostön vuotuiset menot (1000 €/v)											
c	Käyttömeneet yhteensä (1000 €/v)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Investointi- tai käyttömeneihin liittyviä lisätietoja tai huomautuksia											
OSA C												
20	Rahoitus	Miten hanke/investointi on rahoitettava?										
	Miten hanke/investointi on rahoitettava?	Tuottavuushankerahoitus										
21	ErillISRahoituksen tarve (haetaan rahoitusta esim. tuottavuuden edistämisen määrärahoista)						2014	2015	2016	2017	2018->	Yhteensä
a	Hankkeen investointeihin haettava erillISRahoitus yhteensä (1000 €/v)											0
b	Rahoitustarpeen perustelut ja investoinnin kohteet	Yhtenäisemmät taloustilastojen tuotantoprosessit, hallinnollisten aineistojen tehokas hyödyntäminen, tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen jatkossa, säästö yritystilastojen tuotannossa 0,5 milj.€/v alk. 2014. v. 2013-2014 osalta pienentynyt ostopalvelun tarve ja lisääntynyt oman työn arvo johtuu ohjelmikehitykseen (SAS) lisäpanostamisesta TK:ssa hankkeeseen liittyen.										
c	Hankkeen rahoitusta koskevat päätökset	Sopimus Tilastokeskuksen tuottavuuden parantamisen tähtäävästä hankkeesta 'tilastollinen yritysrekisteri yhtenäisen yritystilastojärjestelmän ytimeksi' ja hankerahoituksesta (TK-26-1338-10, 19.10.2010). Hankkeelle on myönnetty 2010 lisätalousarviossa 180.000 euroa. Määrärahat ovat kaksivuotisia siirtomäärärahoja.										

5.10.2012

TK-21-736-12

Kuntatilastointi

Kehys 2014 – 2017: Tietojärjestelmähankkeet

Täytä lomake hankkeista/investoinneista, joiden arvioidut kokonaiskustannukset ovat yli miljoona euroa.

OSA A				Päiväys:		5.10.2012					
1	Hankkeen nimi ja nimilyhenne	Kuntatilastoinnin kehittäminen									
2	Hallinnonala / Virasto tai laitos	28 VM	Virasto tai laitos	Tilastokeskus							
3	Hankkeen ohjauksesta vastaava henkilö	Tyrrkö Ari									
4	Keneltä saa tarvittaessa lisätietoja (nimi ja yhteystiedot)	Seppänen Olli, 09-17342305									
5	Hankkeen tausta ja lyhyt yleiskuvaus (mistä hankkeesta on kyse)	Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa valtiovarainministeriön asettaman kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelmaan kuuluvat Tilastokeskuksen tehtävät. Valtiovarainministeriön asettama kuntatilastoinnin kehittämistä valmisteleva ohjausryhmä, jonka tehtävänä oli ohjata kuntatilastoinnin kehittämistyötä ja tehdä suunnitelma kuntatilastoinnin kehittämiseksi ja organisoimiseksi sekä tehdä täytäntöönpanosuunnitelma aikatauluineen ja resurssineen kuntatilastoinnin kehittämiseksi, teki kesällä 2012 ehdotuksen kuntien talous- ja toimintatietojen tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelmaksi.									
6	Hankkeen tavoitteet ja tuotokset (mitä on tarkoitus saada aikaiseksi)	VM:n asettaman kehittämisohjelman keskeisiä tavoitteita ovat kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatiedon tuottamisen nopeuttaminen kuuteen kuukauteen sekä tietojen laadun ja tietojen vertailukelpoisuuden kohentaminen ja varmistaminen. Tavoitteena on lisäksi kuntatilastotietojen kehittäminen tiedonjakeluun liittyvän tietopalvelun kehittämiseksi (nk. kuntatilastotietopankki). Koko kehittämisohjelman tavoitteet on kuvattu ohjelman asetaamispäätöksessä (VM078:00/2012) ja kuntatilastoinnin kehittämistä valmistelleen ohjausryhmän loppuraportissa (VM julkaisut 24/2012)									
7	Hankkeen keskeiset hyödyt virastolle/laitokselle ja mahdollisille muille tahoille	Laadukkaamman tiedon avulla luodaan edellytykset lisätä julkisen sektorin tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta hyödyntämällä nykyistä tehokkaammin tiedolla johtamista. Kuntien ja kansallisten tilasto- ja tietopalvelujen tietohuollon rationalisoinnilla lisätään julkishallinnon tietojen yhteiskäyttöä. Muita hyötyjä ovat tilastotietojen nopeampi saatavuus, parempi laatu ja tarpeisiin vastaaminen sekä löydettävyyden ja saatavuuden kohentaminen.									
8	Hanketta koskevat, virasto/laitosta ohjaavien organisaatioiden mahdolliset päätökset yksilöintitietoineen (tulossopimus tms.)	Valtiovarainministeriö on asettanut 5.9.2012 kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman johtoryhmän (Asettamispäätös VM078:00/2012) ohjaamaan kehittämisohjelman toteutusta.									
9	Hankkeen mahdollinen liityntä muun viranomaisen hankkeeseen ja/tai valtioneuvoston/ministeriön kehittämisohjelmiin sekä päätöksiin	Valtiovarainministeriö on asettanut 5.9.2012 kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman johtoryhmän (Asettamispäätös VM078:00/2012) ohjaamaan kehittämisohjelman toteutusta. Tässä hankkeessa toteutetaan valtiovarainministeriön asettaman kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelmaan kuuluvat Tilastokeskuksen tehtävät. Tässä dokumentissa on kuvattu vain Tilastokeskuksen osuus kehittämisohjelman tehtävistä. Valtiovarainministeriö laati kehittämisohjelman muista osista hankekuvauksen.									
10	Hankkeen luokka (hankkeen pääasiallinen kehittämiskohde)	3.1 Ydintoiminnon tietojärjestelmä	Onko hankkeesta laadittu hankesuunnitelma?		Ei						
11	Hankkeen etenemisen vaihe	Suunnittelu	Onko laadittu investointilaskelma tai kustannushyötyanalyysi?		Ei						
12	Lyhyt tilannekatsaus	Valtiovarainministeriön asettama kuntatilastoinnin kehittämistä valmisteleva ohjausryhmä, jonka tehtävänä oli ohjata kuntatilastoinnin kehittämistyötä ja tehdä suunnitelma kuntatilastoinnin kehittämiseksi ja organisoimiseksi sekä tehdä täytäntöönpanosuunnitelma aikatauluineen ja resurssineen kuntatilastoinnin kehittämiseksi, teki kesällä 2012 ehdotuksen kuntien talous- ja toimintatietojen tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelmaksi. Valtiovarainministeriö on asettanut 5.9.2012 kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman johtoryhmän (Asettamispäätös VM078:00/2012) ohjaamaan kehittämisohjelman toteutusta. Tilastokeskus on asettamassa projektia ohjelmaan liittyvien tehtävien toteuttamiseksi. Kuntatilastoinnin kehittämistä valmistellut ohjausryhmä laati talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman toteutussuunnitelman, joka sisälsi alustavan toteutusaikataulun työvaiheineen. Työsuunnitelma sisälsi myös investointilaskelman ja kustannushyötyanalyysin. Ohjelman Tilastokeskuksen osuudesta ei ole kesän 2012 jälkeen laadittu uutta erillistä investointilaskelmaa, kustannushyötyanalyysiä ja hankesuunnitelmaa.									
13	Hankkeen aikataulu	Aloitusvuosi:	2012	Suunniteltu käyttöönottovuosi:	2016						
OSA B											
17	Investointimenot (1000 €/v)	<2010	TP 2011	TA 2012	TAE 2013	2014	2015	2016	2017	2018->	Yhteensä
a	Ostettavan työn arvo (1000 €/v)					50	50				100
b	Muut hankintamenot: laitteet, ohjelmistot, lisenssit yms. (1000 €/v)										0
c	Hankintamenot yhteensä (1000 €/v)	0	0	0	0	50	50	0	0	0	100
d	Viranomaisen oman työn määrä, nykyinen henkilöstö (htv/v)			3	8	12	8	4			35,0
e	Viranomaisen oman työn arvo, nykyinen henkilöstö (1000 €/v)			200	560	840	560	230			2 390
f	Mahdollisen oman lisähenkilöstön tarve (htv/v)										0,0
g	Mahdollisen oman lisähenkilöstön vuotuiset menot (1000 €/v)										0
h	Omat henkilöstömenot yhteensä (1000 €/v)				560	840	560	230	0	0	2 190
i	Investointimenot yhteensä (1000 €/v)	0	0	200	560	890	610	230	0	0	2 490
18	Arvioidut vuotuiset käyttömenot	<2010	TP 2011	TA 2012	TAE 2013	2014	2015	2016	2017	2018->	Investoinnin arv. pitoaika (vuosina)
a	Käyttöön otettavan tietojärjestelmän tai palvelun käyttömenot (1000 €/v)										
b	Järjestelmän/palvelun käytön oman hlöstön vuotuiset menot (1000 €/v)							60	60	60	
c	Käyttömenot yhteensä (1000 €/v)	0	0	0	0	0	0	60	60	60	
19	Investointi- tai käyttömenoihin liittyviä lisätietoja tai huomautuksia	Yllä oleva alustava laskelma on laadittu kuntatilastoinnin kehittämistä valmistelleen ohjausryhmän laatiman, koko kehittämisohjelmaa koskeneen ja kesällä 2012 valmistuneen, toteutussuunnitelman pohjalta ja sisältää alustavan arvion vain Tilastokeskuksen menoista ja työpanoksen käytöstä liittyen kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelmaan. Tämän jälkeen Tilastokeskuksen osuudesta hankkeesta ei ole vielä laadittu omaa yksityiskohtaista resurssilaskelmaa. Yllä kuvatut resurssitarpeet tarkentuvat (ml. jako eri erien välillä) hankkeen edetessä ja riippuvat mm. ostopalveluiden saatavuudesta. Arvioidut vuotuiset käyttömenot koskevat uuden kuntatietopankkipalvelun vuotuisen ylläpitomenojen kattamista.									
OSA C											
20	Rahoitus										
a	Miten hanke/investointi on tarkoitus rahoittaa?	Osana Tilastokeskuksen kehysbudjettia hankkeelle on jo alustavasti myönnetty korvamerkittyä rahaa 500 t€ vuodelle 2013 sekä lisäksi kehysbudjetoinnissa alustavasti vuosille 2014-2016 500 t€/vuosi. Muilta osin Tilastokeskus rahoittaa hankkeen.									
21	Erillisrahoituksen tarve (haetaan rahoitusta esim. tuottavuuden edistämisen määrärahoista)	2014	2015	2016	2017	2018->	Yhteensä				
a	Hankkeen investointeihin haettava erillisrahoitus yhteensä (1000 €/v)						0				
b	Rahoitustarpeen perustelut ja investoinnin kohteet										
c	Hankkeen rahoitusta koskevat päätökset										