



Valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen
välinen tulossopimus
vuodelle 2016
sekä
ennakolliset tavoitteet
vuosille 2017 – 2019



Sisältö

1 STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ	3
2 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS	4
3 TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS	5
3.1 Toiminnallinen tehokkuus	5
3.1.1 Taloudellisuus	5
3.1.2 Tuottavuus	5
3.1.3 Kannattavuus	5
3.1.4 Kustannusvastaavuus	5
3.2 Tuotokset ja laadunhallinta	6
3.2.1 Suoritteet ja julkishyödykkeet	6
3.2.2 Palvelukyky ja laatu	6
4 HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN	7
5 TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEEN LIITTYVÄT HANKKEET	8
6 RAHOITUS	10
7 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA SEURANTA	11
8 ALLEKIRJOITUKSET	12
LIITE: MUUT SEURATTAVAT MITTARIT	13

1 Strategiset tavoitteet ja toimintaympäristö

Hallitusohjelma tähtää julkisen talouden kannalta talouden tasapainottamiseen. Tilastokeskukselle tämä merkitsee kiristyvää kehysrahoitusta. Hallitusohjelman keskeinen teema on digitalisaatio, jota on perinteisesti hyödynnetty tilastotuotannossa. Tilastokeskuksen strategiassa on tavoitteena toimintatapojen uudistaminen, mihin on jo tekniset edellytykset olemassa. Sisäisten prosessien digitalisoiminen jatkuu edelleen. Digitaalisia palveluita kehitetään entistä käyttäjäystävällisempään suuntaan. Hallitusohjelmassa esiin nostettu johtamisen laadun parantaminen on mukana myös Tilastokeskuksen strategiassa.

Strategian 2016–2019 päämäärät ovat:

- Tuotteemme hyödyttävät asiakastarpeita
- Lisäämme palvelutarjontaa
- Sujuvoitamme työn organisointia
- Tehostamme tiedonhankintaa
- Uudistamme työtapoja
- Osaamme ja saamme aikaan
- Toimimme taloudellisesti ja yhteistyöhakuisesti
- Käytämme voimavaramme tehokkaasti ja joustavasti

Kansallisesti sote- ja aluehallintouudistukset voivat vaikuttaa tilastotuotannon relevanssiin. Tilastokeskus seuraa vuonna 2016 toimintaympäristöä sote- ja aluehallintouudistusten kuntatalouden tilastoinnille aiheuttamien vaikutusten ja tarvittavien toimenpiteiden arvioimiseksi.

Kansainvälisesti Tilastokeskukseen vaikuttaa erityisesti Euroopan tilastojärjestelmän kehittämiseksi tehtävä työ. Yhä edelleen on työn alla yritystilastojen yhtenäistämiseen tähtäävä FRIBS-asetus (Framework Regulation Integrating Business Statistics). Tavoitteistaan huolimatta asetus tulee lisäämään Tilastokeskuksen menoja. Toinen laaja asetuskokonaisuus on sosiaalitalastoja koskeva IESS (Integrated European Social Statistics). Tämän asetuksen myötä monet aiemmin herrasmiessopimuksella laaditut tilastot tulevat mahdollisesti aikanaan pakollisiksi.

2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Tilastokeskuksen tavoitteet:

- Tilastokeskuksen tuottamat tilastot, tietoaaineistot ja palvelut ovat luotettavia ja relevantteja
- Tilastokeskuksen tilastotuotanto tukee yhteiskunnan, yritysten ja kansalaisten tosiasioihin perustuvaa päätöksentekoa
- Tilastokeskus edistää tietoaaineistojen käyttöä tutkimukseen ja jatkojalostukseen

3 Toiminnallinen tuloksellisuus

3.1 Toiminnallinen tehokkuus

3.1.1 Taloudellisuus

Mittari	Toteuma 2014	Arvio 2015	Tavoite 2016	Tavoite 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019
Kiinteiden menojen osuus kokonaismenoista, %	76	84	82	82	82	82
Tilastojen tuotantomenet tilastojulkistusta kohti, 1.000 €	91	97	100	100	100	100

3.1.2 Tuottavuus

Mittari	Toteuma 2014	Arvio 2015	Tavoite 2016	Tavoite 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019
Kokonaistuottavuuden muutos edellisestä vuodesta, %	-0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Verkossa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, %	81	90	91	92	93	94

3.1.3 Kannattavuus

Mittari	Toteuma 2014	Arvio 2015	Tavoite 2016	Tavoite 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019
Maksullisen toiminnan tuotot, 1.000 €	7.576	7.800	8.100	7.300	7.300	7.300
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, %*	105	100	100	100	100	100

* Maksullinen toiminnan tavoite on olla kustannusvastaavaa kolmivuotisjaksoilla 2012–2014, 2015–2017 ja 2018–2020

3.1.4 Kustannusvastaavuus

Mittari	Toteuma 2014	Arvio 2015	Tavoite 2016	Tavoite 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot, 1.000 €	1.748	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus, %	34	35	35	35	35	35

3.2 Tuotokset ja laadunhallinta

3.2.1 Suoritteet ja julkishyödykkeet

Mittari	Toteuma 2014	Arvio 2015	Tavoite 2016	Tavoite 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019
Tilastojulkistusten määrä, kpl	640	557	550	545	545	545
Solulatausten määrä maksuttomasta StatFin-tietokannasta, milj. kpl/kk*	234	240	250	260	270	280
Vierailukertoja Tilastokeskus.fi-palvelussa, 1 000 kpl/kk	252	275	290	310	325	340
EU-raportoinnit ja kv.kyselyt, kpl	861	820	820	820	820	820
Toimeksianto-palveluiden määrä, kpl (yli 500 €)	788	800	800	800	800	800
Tutkijapalveluiden käyttöluupahakemusten määrä, kpl**	255	210	235	260	285	310

* Vuoden 2014 StatFinin käyttötietoihin sisältyy epävarmuutta: alkuvuonna palvelimilla oli vaikeuksia vastata pyyntöihin, joten palvelut siirrettiin kahdelle eri palvelimelle

** Vuoden 2014 hakemusten määrää lisäsi tilastolain muutokset

3.2.2 Palvelukyky ja laatu

Mittari	Toteuma 2014	Arvio 2015	Tavoite 2016	Tavoite 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019
TK:n tuottamien tietojen luotettavuus, % (Yrityskuvatutkimus)	-	-	87	87	-	87
Kouluarvosana käyttäjätyytyväisyyskyselyssä	-	8,2	-	-	8,2	-
Oikea-aikaisten julkistusten osuus julkistuksista, %	97	97	99	99,5	99,5	99,5
Myöhästyneiden julkistusten osuus julkistuksista, %	2,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5
Virheettömien julkistusten osuus julkistuksista, %	95	90	97	97	97	97
Vuosijulkistusten julkaisuviive, vk	42,0	40,7	39,4	39,4	39,4	39,4
Neljännesvuosijulkistusten julkaisuviive, vk	9,5	9,7	9,2	9,2	9,2	9,2
Kuukausijulkistusten julkaisuviive, vk	4,5	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1

4 Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

Mittari	Toteuma 2014	Arvio 2015	Tavoite 2016	Tavoite 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019
Yhteiset mittarit:						
Henkilötyövuodet	832	750	754	720	710	710
- kuukausipalkkaiset	720	649	634	625	617	617
- haastattelijat	112	101	120	95	93	93
Työtyytyväisyys (VMBaron kokonaisindeksi, asteikko 1-5)	3,38	-	3,50	3,50	3,50	3,50
Sairauspoissaolot (työpäivää / htv)	10,1	11,8	9,7	8,9	8,5	8,3
Johtajuusindeksi, VMBaro	3,35	-	3,51	3,53	3,55	3,57
Muut mittarit:						
Lyhyet 1 – 3 pv sairauspoissaolot (pv/htv)	4,1	4,1	4	4	4	4
Varsinaisten määräaikaisten %-osuus	5,7	6	6	6	6	6
Koulutuspäiviä / htv	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Osaamisen johtamisindeksi, (VMBaro)	3,45	-	3,50	3,50	3,50	3,50
Johdon toiminta esimerkinä ja suunnannäyttäjänä (VMBaro)	2,92	-	3,27	3,28	3,28	3,28
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (VMBaro)	3,00	-	3,24	3,26	3,28	3,28
Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (VMBaro)	3,47	-	3,53	3,54	3,55	3,55
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (VMBaro)	2,95	-	3,16	3,16	3,16	3,16
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (VMBaro)	3,21	-	3,38	3,40	3,42	3,42
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (VMBaro)	3,24	-	3,38	3,40	3,42	3,42
Sairauspoissaolojen väheneminen, työpäivää/htv (Tahti)*	+0,3	+1,7	-2,1	-0,8	-0,3	-0,2

* Negatiivinen luku: sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisestä vuodesta

5 Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet

Maksutasetilastoinnin siirto Suomen Pankista (2014–2017)

26.6.2013 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti maksutasetilastointi siirretään Tilastokeskukseen vaiheittain 1.1.2014 alkaen. Siirtymäaikana tilastoa laaditaan käyttäen etäyhteydellä Suomen Pankin tietojärjestelmää. Tilastokeskuksessa maksutasetilastointi integroidaan osaksi kansantalouden tilinpidon tietojärjestelmää. Tietojärjestelmää rakennetaan vuosien 2015 ja 2016 aikana. Tavoitteena on, että Suomen Pankin maksutaseen laskentajärjestelmästä voidaan luopua viimeistään kesäkuussa 2017.

Kuntatilastoinnin kehittäminen (2012–2016)

Projekti päättyy toteutetun tilastotietojärjestelmän käyttöönottoon ja uusien tilastojen tuotannon aloittamiseen vuonna 2016. Tilasto nopeutuu ja tietosisältö laajenee tilinpäätöstietojen osalta. Uudistetut tilastotietosisällöt vastaavat entistä paremmin asiakkaiden tarpeita. Käyttöön otettava tilastotiedonkeruuympäristö on tiedonantajille aiempaa helppokäyttöisempi. Vuoden 2016 alussa avautuu myös uusi kuntatietosivusto, jonka kautta keskeiset kuntatilastot ja kuntien taloustiedot ovat saatavilla sekä palveluna että avoimien rajapintojen kautta.

Verkko- ja yhdistelmätiedonkeruun kehittäminen (2016–2017)

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa verkko- ja yhdistelmätiedonkeruun käyttöönotto kaikissa Tilastokeskuksen henkilötiedonkeruissa vuodesta 2017 alkaen. Hanke on jatkoa tuottavuusrahalla vuosina 2014–2015 toteutetulle työvoimatutkimuksen yhdistelmätiedonkeruun kehittämiselle. Vuosien 2016–2017 aikana viimeistellään uusi tiedonkeruujärjestelmä ja infra sekä testataan sen toimivuus pilottitutkimuksella. Hanke vastaa myös kustannustehokkaiden tavoittelukeinojen suunnittelusta sekä tiedonkeruiden laadunvarmistuksesta.

Toimitilaratkaisu (2016)

Tilastokeskus on vuokrannut toimitilat KEVALta. Vuokrasopimus on voimassa syyskuun 2018 loppuun. Vuokrasopimus on irtisanottava viimeistään syyskuussa 2016, jos halutaan sopimuksen päättyvän aikaisimpana mahdollisena ajankohtana eli 1.10.2018. Sekä henkilöstömäärän että edelleenvuokrauksen vähentyessä tilaa on liikaa. Toimitilat eivät myöskään sovellu monitilatoimistoksi ilman merkittävää korjausta. Vuonna 2016 toimitilakysymykseen haetaan ratkaisua yhdessä Senaatin kanssa.

Tilastokeskus.fi-palvelurakenne ja tiedonhallinta (2016, määrittely)

Tilastokeskus.fi-palvelurakenne ja tiedonhallinta -hankkeessa on tarkoituksena määrittellä asiakaslähtöisesti palveluun kohdistuvat sisällölliset ja toiminnalliset kehittämistarpeet sekä selvittää onnistuneiden ratkaisujen hyödyntämismahdollisuuksia, tunnistaa korjausta vaativat osat ja ehdottaa uusia toiminnallisuuksia, sisältörakenteita ja teknologioita. Lisäksi määrittelyprojekti laatii ehdotuksen hankkeen toteuttamiseksi.

Perusjulkaisemisen kehittäminen (2016, määrittely)

Hankkeen tavoitteena on arvioida tilastojen julkaisukäytäntöjen ja julkaistaessa käytettävän järjestelmän (Arbortext) toimivuus sekä tunnistaa kehittämiskohteet. Projekti tekee ehdotukset toimenpiteiksi ottaen huomioon erityisesti asiakkaiden saaman hyödyn, mutta myös muun käynnissä olevan kehittämistyön. Lisäksi määrittelyprojekti laatii ehdotuksen hankkeen toteuttamiseksi.

Kansalliseen palveluväylään liittyminen (2016)

Tilastokeskus on arvioinut hyödyntävänsä palveluväylää sekä tiedon vastaanottamisessa että jakelussa. Tällaisia kohteita ovat esim. kuntatieto-ohjelma, XBRL-vastaanotto, tulorekisterihanke sekä muiden valtion virastojen ja hallinnon tahojen kanssa tapahtuvat sanomapohjaiset tiedonsiirrot. Tilastokeskus käynnistää projektin, jonka tavoitteena on palveluväylään liittyminen. Tilastokeskuksella on tekninen valmius ja tietämys lähteä toteuttamaan palveluväylällä olevien palveluiden ja tietovarantojen käyttöönottoja ja tarjoamaan niitä itse palveluväylälle.

SAS-arkkitehtuurin kehittäminen ja käyttöönotto (2016–2017)

Pienten tilastojen SAS -arkkitehtuuri -projekti päättyy vuoden 2015 lopussa ja selektiivisen editoinnin jalkauttaminen -projekti kuukautta myöhemmin. Tämä projekti jatkaa näissä projekteissa kehitettyjen tietotekniikka-, SAS- ja menetelmäratkaisujen käyttöönottoa ja välineiden kehittämistä sekä koulutusmateriaalin tuottamista Tavoitteena on yhtenäisten tuotantojärjestelmien käyttöönotto laajoihin tilastokokonaisuuksiin kuulumattomissa tilastoissa siten, että SAS-toteutukset ovat kauttaaltaan uuden SAS-arkkitehtuurin mukaisia.

6 Rahoitus

28.30.01	Toteuma t€ 2014	Arvio 2015	Tavoite 2016	Tavoite 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019
Siirtynyt edelliseltä vuodelta	4 444	3 621	5 757	5 403	5 410	5 069
Talousarvio ja lisätalousarviot / kehyspäätös *	51 779	50 356	50 546	49 707	48 859	48 587
Käytettävissä oleva rahoitus	56 223	53 977	56 303	55 110	54 269	53 656
Menot**	62 149	57 470	60 500	58 500	58 000	57 000
Tulot	9 546	9 250	9 600	8 800	8 800	8 800
Nettomenot	52 602	48 220	50 900	49 700	49 200	48 200
Siirtyy seuraavalle vuodelle	3 621	5 757	5 403	5 410	5 069	5 456

* Vuosien n+1, n+2 ja n+3 osalta voimassa oleva kehyspäätös

** Rahoituksessa on varauduttu hallitusohjelma toimintameno säästöön, jota ei ole vielä kohdennettu (2.11.2015)
Samasta syystä on myös karsittu menoja vuonna 2015. Lisäksi eräitä hankintoja ja menoja siirtyy vuodelta 2015
vuodelle 2016. Vuonna 2016 menoja lisäävät mm. kasvava maksullinen toiminta ja kulutustutkimus.

7 Sopimuksen voimassaolo ja seuranta

Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun. Sopimusta voidaan tarkistaa, jos olosuhteiden muutoksista aiheutuu tarkistustarpeita, joita ei tätä sopimusta tehtäessä ole voitu ottaa huomioon.

Tilastokeskus toimittaa vuosittain toteumaraportin ensimmäiseltä vuosipuoliskolta valtiovarainministeriölle elokuun loppuun mennessä. Koko vuoden raporttina toimiva tilinpäätösasiakirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toimitetaan valtiovarainministeriölle välittömästi sen valmistuttua. Tilinpäätösten tulee valmistua viimeistään 28.2.

Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan erikseen sovittavissa tulosohjauskokouksissa eli ministeriön ja Tilastokeskuksen välisissä neuvotteluissa, jotka pidetään kaksi kertaa vuodessa ministeriön koolle kutsumina hallinnonalan suunnittelun ja seurannan aikataulujen mukaisesti.

Tilastokeskus vie tulostavoite- ja toteumatiedot valtion raportointipalvelu Netraan. Tavoitteiden toteutumista pitää arvioida Netran asteikon 1-5 mukaisesti.

8 Allekirjoitukset

Helsingissä ____ päivänä _____ kuuta 2015

VALTIOVARAINMINISTERIÖ

TILASTOKESKUS

Anu Vehviläinen
Kunta- ja uudistusministeri

Marjo Bruun
Pääjohtaja

Helena Tarkka
Hallinto- ja kehitysjohtaja

Heli Mikkela
Ylijohtaja

LIITE: Muut seurattavat mittarit

Seurantakohde / Mittari	Toteuma 2014	Arvio 2015	Arvio 2016	Arvio 2017	Arvio 2018	Arvio 2019
Huoneliöt/henkilötyövuosi, m ² /htv	27					
Verkossa vastanneiden osuus vastanneista henkilötiedonkeruissa, %	0					

* Lähde: Optimaze