

Talousarvioesitys 2018

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

Selvitysosa: **Tilastokeskus** on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen tilastotoimen kehittamisestä yhteistyössä muiden tilastoja laativien valtion viranomaisten kanssa. Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Tavoitteena on vastata joustavasti kotimaisiin ja kansainvälisiin tietotarpeisiin sekä edistää tietoaaineistojen tehokasta käyttöä yhteiskunnassa.

Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet

- Tilastot, tietoaaineistot, tutkimukset ja palvelut ovat luotettavia ja relevantteja
- Tutkimustoiminta tukee päätöksentekoa, joka vastaa Suomen kansantalouden tärkeimpiin haasteisiin
- Väestötietojärjestelmän ja varmennepalvelujen luotettavuus säilyy sekä käytettävyys ja hyödyntäminen lisääntyvät
- Kansallisella palveluarkkitehtuurilla mahdollistetaan Suomen digitalisoinnin eteneminen tehostamalla ja tukemalla asiakkaiden toimintaa
- Väestökirjanpidon ja sen tietojärjestelmien kehittämisellä edistetään yhteiskunnan perusrekisteritietojen laatua ja kustannustehokasta saatavuutta ottaen erityisesti huomioon tietosuoja- ja tietoturvanäkökohdat.

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 825 000 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.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

	Mittayks./ asteikko	2016 toteutuma	2017 tavoite	2018 tavoite
Tuotokset ja laadunhallinta				
Julkistusten lukumäärä	kpl	548	546	550
Toimeksiantopalveluiden määrä (yli 500 €)	kpl	*	800	800
Oikea-aikaisten julkistusten osuus	%	95	97	97
Virheettömien julkistusten osuus	%	94	95	96
Tutkijapalveluiden käyttölupahakemusten määrä, kpl	kpl	243	260	285
Toiminnallinen tehokkuus				
Tuottavuuden muutos	%	1	0,5	0,5
Kiinteiden kulujen osuus kokonaiskuluista	%	75	70	69
Tuotantokulut tilastojulkistusta kohti	t€	95	98	100
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus	%	114	100	100
Verkossa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa	%	90	92	93
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen				
Henkilötyövuodet virasto yhteensä	htv	739	750	750
Sairauspoissaolot	pv/htv 1-5	10,1	< 10	< 10
Työtyytyväisyysindeksi	VMBaro	3,54	3,50	3,60

*Järjestelmämuutoksien vuoksi tieto toimeksiantopalveluiden määrästä vuodelta 2016 ei ole saatavilla

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2016 toteutuma	2017 varsinainen talousarvio	2018 esitys
Bruttomenot	56 935	57 464	54 325
Bruttotulot	10 023	9 000	8 500
Nettomenot	46 912	48 464	45 825
Siirtyvät erät			
-siirtynyt edelliseltä vuodelta	6 704		
-siirtynyt seuraavalle vuodelle	9 971		

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2016	2017	2018
	toteutuma	varsinainen talousarvio	esitys
Maksullisen toiminnan tuotot			
-suoritteiden myyntituotot	8 342	7 500	7 100
-muut tuotot	219	0	0
Tuotot yhteensä	8 561	7 500	7 100
-tästä toimintamomentille nettouttamattomat tuotot	0	0	0
Tuotot yhteensä	8 561	7 500	7 100
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset			
-erilliskustannukset ¹⁾	3 931	4 100	3 900
-osuus yhteiskustannuksista	3 557	3 400	3 200
Kustannukset yhteensä	7 488	7 500	7 100
Kustannusvastaavuus (tuotot-kustannukset)	1 073	0	0
Kustannusvastaavuus, %	114,3	100	100
Hintatuki	0	0	0
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen	114,3	100	100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)*

Todennetun osaamisen rekisterin ylläpito (siirto momentille 29.01.02)	-50
Palkkaliukumasäästö	-210
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)	-16
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)	-7
Lomarahojen alentaminen (Kiky)	
Toimintamenojen tuottavuussäästö	-244
Toimintameno säästö (HO 2015)	-428
Työajan pidentäminen (Kiky)	-35
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)	-59
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen	
Työnantajan sairausvakuutusmaksun muutokset	-18
Vähennys pakollisten EU-hankkeiden rahoituksessa	-321
Tasomuutos	75
	-1313

* Määrärahan mitoituksessa ei ole otettu huomioon tuntipalkkaisten haastattelijoiden työajan pidentämisestä tehtävän vähennyksen perumista

2018 talousarvio	45 825 000
2017 talousarvio	47 138 000
2016 tilinpäätös	50 179 000

Tilastokeskus [28.30.01] Tilastokeskuksen toimintamenot PERUSLASKELMA

	2016 toteutuma	2017 arvio	2018 TAE
MENOT			
Palkkaukset	41 466	41 600	41 100
Vuokrat	5 323	3 700	3 600
Muut kulutusmenot	10 146	11 900	13 000
Investoinnit	0	70	0
MENOT YHTEENSÄ	56 935	57 270	57 700
TULOT			
Maksullinen toiminta	8 559	6 900	7 100
EU-tulot	1 081	950	1 000
Yhteisrahoitteinen toiminta	145	1 250	200
Muut tulot	237	300	200
TULOT YHTEENSÄ	10 022	9 400	8 500
NETTOMENOT	46 913	47 870	49 200
RAHOITUS			
Talousarvio	50 546	47 138	45 825
Lisätalousarvio I			
Lisätalousarvio II	-367		
Lisätalousarvio III			
Lisätalousarvio IV			
Kehyspäättös			
RAHOITUS YHTEENSÄ	50 179	47 138	45 825
SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA			
Siirto edelliseltä vuodelta	6 705	9 971	9 239
Siirtomäärärahakannan muutos	3 266	-732	-3 375
Siirtomäärärahakanta 31.12.	9 971	9 239	5 864
EHDOTUKSEN MUKAINEN SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA			
Ehdotus			
Siirto edelliseltä vuodelta			
Siirtomäärärahakannan muutos			
Siirtomäärärahakanta 31.12.			
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	739	760	750
- kuukausipalkkaiset	633	670	657
- haastattelijat	107	100	93