

Talousarvioesitys 2019

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

Selvitysosa: **Tilastokeskus** on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen tilastotoimen kehittämistä 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 tietoaisteistojen tehokasta käyttöä yhteiskunnassa.

Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet

- Tilastot, tietoaisteistot, 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 47 476 000 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.

TK-21-1136-17

4.4.2018

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

	Mittayks./ asteikko	2017 toteuma	2018 tavoite	2019 tavoite
Tuotokset ja laadunhallinta				
Julkistusten lukumäärä	kpl	550	556	550
Toimeksiantopalveluiden määrä (yli 500 €)	kpl	1011	900	1000
Oikea-aikaisten julkistusten osuus	%	97	97	98
Virheettömien julkistusten osuus	%	95	96	96
Tutkijapalveluiden käyttölupahakemusten määrä, kpl	kpl	473	520	540
Toiminnallinen tehokkuus				
Tuottavuuden muutos	%	-3,4	0,5	0,5
Kiinteiden kulujen osuus kokonaiskuluista	%	74	68	74
Tuotantokulut tilastojulkistusta kohti	t€	97	96	98
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus	%	125	100	100
Verkossa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa	%	92	93	94
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen				
Henkilötyövuodet virasto yhteensä	htv	752	770	775
Sairauspoissaolot	pv/htv	10,7	< 10	< 10
Työtyytyväisyysindeksi, 1-5	VMBaro	3,54	3,60	3,65

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2017 toteutuma	2018 varsinainen talousarvio	2019 esitys
Bruttomenot	55 694	54 514	55 976
Bruttotulot	9 697	8 500	8 500
Nettomenot	45 997	46 014	47 476
Siirtyvät erät			
- siirtynyt edelliseltä vuodelta	9 971		
- siirtynyt seuraavalle vuodelle	11 113		

2019 talousarvio	47 476 000
2018 talousarvio	47 299 000
2017 tilinpäätös	47 138 000

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2017 toteutuma	2018 varsinainen talousarvio	2019 esitys
Maksullisen toiminnan tuotot			
-suoritteiden myyntituotot	7 452	7 100	7 100
-muut tuotot	0	0	0
Tuotot yhteensä	7 452	7 100	7 100
-tästä toimintamomentille nettouttamattomat tuotot	0	0	0
Tuotot yhteensä	7 452	7 100	7 100
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset			
-erilliskustannukset ¹⁾	2 985	3350	3350
-osuus yhteiskustannuksista	2 962	3100	3100
Kustannukset yhteensä	5 947	6450	6450
Kustannusvastaavuus (tuotot- kustannukset)	1 505	650	650
Kustannusvastaavuus, %	125,3	110,1	110,1
Hintatuki	0	0	0
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen	125,3	110,1	110,1

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri (siirto momentille 29.01.02)	-50
Pakolliset EU-hankkeet	41
Siirto momentilta 28.01.01	50
Hankinnasta maksuun -säästö (HO2015)	-6
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)	-3
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)	-11
Toimintamenojen tuottavuussäästö	-240
Toimintameno säästö (HO 2015)	-434
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)	-116
Toimitilameno säästö (HO2015)	-251
Rakennusten arvostamishanke	-690
Maakunta- ja sote-uudistus tilastoinnissa	1 598
SDG-indikaattoreiden tuotanto	75
Tasomuutos	214
Yhteensä	177

2019 talousarvio	47 476 000
2018 talousarvio	47 299 000
2017 tilinpäätös	47 138 000

TK-21-1136-17

4.4.2018

Tilastokeskus [28.30.01] Tilastokeskuksen toimintamenot
PERUSLASKELMA

	2017	2018	2019
	toteutuma	arvio	TAE
MENOT			
Palkkaukset	41 120	42 800	42 800
Vuokrat	3 544	3 300	3 000
Muut kulutusmenot	10 962	12 900	11 400
Investoinnit	68	1 700	0
MENOT YHTEENSÄ	55 694	60 700	57 200
TULOT			
Maksullinen toiminta	7 451	7 300	7 100
EU-tulot	1 199	1 400	1 000
Yhteisrahoitteinen toiminta	732	1 000	200
Muut tulot	315	300	200
TULOT YHTEENSÄ	9 697	10 000	8 500
NETTOMENOT	45 997	50 700	48 700
RAHOITUS			
Talousarvio	47 138	47 299	47 476
Lisätalousarvio I			
Lisätalousarvio II			
Lisätalousarvio III			
Lisätalousarvio IV			
Kehyspäättös			
RAHOITUS YHTEENSÄ	47 138	47 299	47 476
SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA			
Siirto edelliseltä vuodelta	9 972	11 113	7 712
Siirtomäärärahakannan muutos	1 141	-3 401	-1 224
Siirtomäärärahakanta 31.12.	11 113	7 712	6 488
EHDOTUKSEN MUKAINEN SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA			
Ehdotus			
Siirto edelliseltä vuodelta			
Siirtomäärärahakannan muutos			
Siirtomäärärahakanta 31.12.			
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	752	776	775
- kuukausipalkkaiset	657	670	680
- haastattelijat	95	106	95