

31.3.2010

Valtiovarainministeriö

Kirjaamo

Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi toimitettiin valtiovarainministeriöön 5.10.2009. Ehdotuksen ja annettujen kehysten ero aiheuttaa edelleen tarvetta karsia tilastotuotantoa ja -palveluja.

Kehittämissuunnitelmaan (Liite 2) sisältyy kolme kehittämishanketta. EU-laajennukset sisältää säädöksistä johtuvien tehtävien lisäyksen ja rahoitusvajeen. Hankkeen henkilötyövuodet sisältyvät jo htv-kehysiin. Yritys- ja toimipaikka-rekisterin kehittäminen yhtenäisen yritystilastojärjestelmän ytimeksi on tuottavuushanke, jonka avulla vuosittain säästyy noin 10 htv:n työpanos kehittämisvaiheen jälkeen. Tutkijapalveluiden kehittämishankkeen tavoitteena on aineistojen kuvaaminen ja niiden saattaminen tutkijoiden käyttöön etäkäyttöjärjestelmän avulla tilastotoimen selvityshankkeen mukaisesti. Hankkeiden menoiksi vuonna 2011 arvioidaan 3,2 miljoonaa euroa.

Kehittämissuunnitelma ei sisällä ehdotusta kuntatilastoinnin kehittämiseksi, jonka on tarkoitus tilastotoimen selvityshankkeen mukaisesti tapahtua VM:n johdolla.

Liitteenä 3 on peruslaskelman hanke PIAAC -aikuisten taitotasotutkimus, jonka Tilastokeskus toteuttaa maksullisena hankkeena. Rahoitus saadaan OPM:ltä ja TEM:miltä. Hankkeesta johtuen Tilastokeskuksen henkilötyövuodet lisääntyvät haastattelutyön osalta yhteensä noin 30 htv:llä vuosina 2011-2012.

Pääjohtaja

Heli Jeskanen-Sundström

Taluspäällikkö

Satu Taskinen

**TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS
VUODELLE 2011**

Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2011

Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 43 372 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös

- 1) jäsenmaksujen maksamiseen ja
- 2) EU:n jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoituina tuloina otetaan tuloina huomioon

- 1) maksullisen toiminnan tulot ja
- 2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

	2009 toteutuma	2010 arvio	2011 tavoite
Toiminnallinen tehokkuus			
Tuottavuuden muutos	4,8	2,0	2,0
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, %	74,1	75,0	74,0
Tilastotietojen tuotantomienot tilastojulkistusta kohti, t€	80,6	78,2	77,5
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, %	105,0	100,0	100,0
Tuotokset ja laadunhallinta			
Julkistusten lukumäärä	647	643	645
Myöhästyneiden julkistusten lukumäärä enintään	35	35	35
Julkistusten nopeus, viikkoja			
-vuositolastot	39,1	41,9	39,0
-1/4-vuositolastot	8,2	8,3	8,3
-kuukausitolastot	4,8	4,8	4,8
Veloitukseton tietokantapalvelu, taulukoiden lukumäärä	1 817	2 050	2 150
Kriittisen asiakaspalautteen osuus palautteesta, %	34	28	28

Tilastokeskus jatkaa toimintansa tehostamista. Tietojärjestelmiä integroidaan siten, että kerättyjen tietojen monikäyttöisyyttä voidaan lisätä. Tuotantoprosesseja ja välineistöä yhtenäistetään sekä käytetään standardeihin perustuvia ratkaisuja tilastotuotannon ja palvelutoiminnan tehostamiseksi. Web-tiedonkeruun käyttöä edistetään ja parannetaan monikanavaista sähköistä jakelua.

Tilastokeskus tuottaa voimassa olevien EU-säädösten ja -sitoumusten sekä keskeisten kansallisten tarpeiden edellyttämät tilastot ja palvelut sekä toteuttaa välttämättömät ajanmukaistukset ja uudistukset. Toimintaa sopeutetaan annettuihin kehyksiin karsimalla ensisijaisesti sellaisia tilastoja ja palveluja, joiden tuottaminen ei ole säädösten mukaan velvoittavaa. Tilastojen ja tietojärjestelmien uudistamisia lykätään.

Tilastokeskus huolehtii tuottamiensa tuotteiden ja palvelujen laadusta sekä palvelukyvyystään mm. uudistamalla ja virtaviivaistamalla palveluvalikoimaa ja laajentamalla yleisten yhteiskuntatilastojen mak-
sutonta tarjontaa verkossa mahdollisuuksien mukaan. Tilastokeskus toteuttaa vuonna 2011 aikuisten
taitotasotutkimuksen (PIAAC) maksullisena palvelutoimintana, mikä lisää henkilötyövuosien määrää
tilapäisesti vuosina 2011-2012 yli 30 henkilötyövuotta.

Henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet

	2009 toteutuma	2010 tavoite	2011 tavoite
Henkilötyövuosien kehitys	876	857	859
Työtyytyväisyys (asteikko 1-5)	3,4	3,5	3,5
Koulutustasoindeksi	5,2	5,2	5,2
Sisäinen liikkuvuus	69	70	70

Tilastokeskus panostaa henkilöstön ja organisaation osaamisen turvaamiseen, työhyvinvoinnin ja esi-
miestyön kehittämiseen sekä sisäisen liikkuvuuden edistämiseen Tilastokeskuksen henkilöstöstrategi-
an mukaisesti.

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

	2009 toteutuma	2010 varsinainen talousarvio	2011 esitys
Bruttomenot	57 635	54 005	54 662
Bruttotulot	11 729	9 860	11 290
Nettomenot	45 906	44 145	43 372
Siirtyvät erät			
-siirtynyt edelliseltä vuodelta	5 698		
-siirtynyt seuraavalle vuodelle	5 864		
2011 talousarvio	43 372 000		
2010 talousarvio	44 145 000		
2009 tilinpäätös	46 072 000		

Lisäksi talousarvioehdotus sisältää kehittämis ehdotuksen.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2009	2010	2011
	toteutuma	varsinainen talousarvio	esitys
Maksullisen toiminnan tuotot			
-suoritteiden myyntituotot	9 161	8 250	9 230
-muut tuotot	76	50	50
Tuotot yhteensä	9 237	8 300	9 280
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	8 783	8 300	9 280
Kustannusvastaavuus (tuotot-kustannukset)	454	0	0
Kustannusvastaavuus , %	105	100	100

LIITE 1

Yhteenveto

[Tilastokeskus] [28.30.01 Tilastokeskuksen toimintamenot] [PERUSLASKELMA]

	2009 toteuma	2010 arvio	2011 TAE
MENOT	-	-	-
Palkkaukset	43 253	42 730	42 800
Vuokrat	4 777	4 856	4 800
Muut kulutusmenot	9 371	9 800	9 600
Investoinnit	235	400	300
MENOT YHTEENSÄ	57 636	57 786	57 500
.	-	-	-
TULOT	-	-	-
Maksullinen toiminta	9 161	8 505	9 280
EU-tulot	-	-	-
Yhteisrahoitteinen toiminta	2 252	2 100	2 000
Muut tulot	316	78	10
TULOT YHTEENSÄ	11 730	10 683	11 290
.	-	-	-
NETTOMENOT	45 906	47 103	46 210
.	-	-	-
RAHOITUS	-	-	-
Talousarvio	46 072	44 145	-
Lisätalousarvio I	-	-	-
Lisätalousarvio II	-	-	-
Lisätalousarvio III	-	-	-
Lisätalousarvio IV	-	-	-
Kehyspäättös	-	-	43 372
RAHOITUS YHTEENSÄ	46 072	44 145	43 372
.	-	-	-
SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA	-	-	-
Siirto edelliseltä vuodelta	5 698	5 864	2 906
Siirtomäärärahakannan muutos	166	- 2 958	- 2 838
Siirtomäärärahakanta 31.12.	5 864	2 906	68
.	-	-	-
EHDOTUKSEN MUKAINEN	-	-	-
SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA	-	-	-
Ehdotus	-	-	-
Siirto edelliseltä vuodelta	5 698	5 864	2 906
Siirtomäärärahakannan muutos	166	- 2 958	- 46 210
Siirtomäärärahakanta 31.12.	5 864	2 906	- 43 304
.	-	-	-
Henkilöstömäärä (HTV)	876	857	859

LIITE 2

Yhteenveto

[Tilastokeskus] [28.30.01 Tilastokeskuksen toimintamenot] [KEHITTÄMISSUUNNITELMA]

	2009 toteuma	2010 arvio	2011 TAE
MENOT	-	-	-
Palkkaukset	43 253	42 730	44 900
Vuokrat	4 777	4 856	4 800
Muut kulutusmenot	9 371	9 800	10 660
Investoinnit	235	400	300
MENOT YHTEENSÄ	57 636	57 786	60 660
.	-	-	-
TULOT	-	-	-
Maksullinen toiminta	9 161	8 505	9 280
EU-tulot	-	-	-
Yhteisrahoitteinen toiminta	2 252	2 100	2 000
Muut tulot	316	78	10
TULOT YHTEENSÄ	11 730	10 683	11 290
.	-	-	-
NETTOMENOT	45 906	47 103	49 370
.	-	-	-
RAHOITUS	-	-	-
Talousarvio	46 072	44 145	-
Lisätalousarvio I	-	-	-
Lisätalousarvio II	-	-	-
Lisätalousarvio III	-	-	-
Lisätalousarvio IV	-	-	-
Kehyspäättös	-	-	43 372
RAHOITUS YHTEENSÄ	46 072	44 145	43 372
.	-	-	-
SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA	-	-	-
Siirto edelliseltä vuodelta	5 698	5 864	2 906
Siirtomäärärahakannan muutos	166	-	5 998
Siirtomäärärahakanta 31.12.	5 864	2 906	-
.	-	-	-
EHDOTUKSEN MUKAINEN	-	-	-
SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA	-	-	-
Ehdotus	-	-	46 500
Siirto edelliseltä vuodelta	5 698	5 864	2 906
Siirtomäärärahakannan muutos	166	-	2 870
Siirtomäärärahakanta 31.12.	5 864	2 906	36
.	-	-	-
Henkilöstömäärä (HTV)	876	857	869

Kehittämissuunnitelmassa on otettu huomioon kehittämishankkeiden menot mutta ei hankkeen 2 (EU-laajennukset) henkilötyövuosia, jotka jo sisältyvät htv-kehukseen.

LIITE 3

Hankkeet

[Tilastokeskus] [1] [28.30.01 Tilastokeskuksen toimintamenot]

Hankkeen nimi	2010 arvio	2011 TAE	2012 TTS	2013 TTS	2014 TTS
	PIAAC- aikuisten taitotasotutki mus	PIAAC- aikuisten taitotasotutki mus	PIAAC- aikuisten taitotasotutki mus	PIAAC- aikuisten taitotasotutki mus	PIAAC- aikuisten taitotasotutki mus
Peruslask./Kehitt.suunn.	Peruslaskelma	Peruslaskelma	Peruslaskelma	Peruslaskelma	Peruslaskelma
.	-	-	-	-	-
MENOT	-	-	-	-	-
Palkkaukset	180	900	120	-	-
Vuokrat	-	-	-	-	-
Muut kulutusmenot	-	-	-	-	-
Investoinnit	-	-	-	-	-
MENOT YHTEENSÄ	180	900	120	-	-
.	-	-	-	-	-
Henkilöstömäärä (HTV)	6	30	4	-	-
.	-	-	-	-	-
HANKKEEN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUS PERUSTOIMINTAAN	-	-	-	-	-
.	-	-	-	-	-
MENOT	-	-	-	-	-
-Palkkaukset	180	900	120	-	-
-Vuokrat	-	-	-	-	-
-Muut kulutusmenot	-	-	-	-	-
-Investoinnit	-	-	-	-	-
MENOT YHTEENSÄ	180	900	120	-	-
.	-	-	-	-	-
TULOT	-	-	-	-	-
-Maksullinen toiminta	300	1 500	200	-	-
-EU-tulot	-	-	-	-	-
-Yhteisrahoitteinen toiminta	-	-	-	-	-
-Muut tulot	-	-	-	-	-
TULOT YHTEENSÄ	300	1 500	200	-	-
.	-	-	-	-	-
Henkilöstömäärä (HTV)	6	30	4	-	-

PIAAC on OECD:n koordinoima aikuisten taitotasotutkimus, jonka TEM ja OPM rahoittavat. Tilastokeskus hoitaa tutkimuksen tiedonkeruun. Tämä lisää henkilötyövuosia yhteensä 40 htvllä vuosina 2010-2012.