Väestörekisterikeskuksen toiminta- ja talous-suunnitelma 2012–2015

15.11.2010

Väestörekisterikeskus

30.9.2010 2370/214/10

JOHDANTO

Väestörekisterikeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetään viraston näkemys vuosien 2012-2015 keskeisistä toimintaympäristön muutoksista, viraston strategisista tavoitteista sekä viraston tavoitteista, tehtävistä ja talouden kehityksestä. Suunnitelman perustana ovat lisäksi ministeriön ja viraston väliset tulosneuvottelut ja valtiontalouden kehyspäätökset.

Suunnittelukauden painopisteet ja toimintalinjat noudattavat valtiovarainministeriön hallinnonalan strategisia lähtökohtia, Väestörekisterikeskuksen toiminta-ajatusta sekä edelliseen toiminta- ja taloussuunnitelmaan kirjattuja ja viraston strategiatyössä vahvistettuja linjauksia.

Väestörekisterikeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2012-2015 hyväksyttiin viraston johtoryhmän kokouksessa 24.9.2010.

Helsinki 30.9.2009

Ylijohtaja Hannu Luntiala

Kehityspäällikkö Sami Kivivasara

JAKELU Valtiovarainministeriö

Sisällysluettelo

1 Toimintaympäristön muutokset TTS-kaudella 2012-2015 1
1.1 Uusi hallituskausi 2011 3
2 Toiminnan strategiset suuntaviivat 3
2.1 Strateginen tahtotila ja kytkeytyminen hallinnonalan yhteiseen strategiaan 3
2.2 Toiminnan painopistealueet ja päämäärät TTS-kaudella 4
3 Vaikuttavuus, toiminnallinen tuloksellisuus sekä henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen 8
3.1 Peruslaskelma 8
3.1.1 Peruslaskelman tavoitteet 9
3.1.2 Peruslaskelman kehykset 17
3.1.3 Tuottavuustoimenpiteet 18
3.1.4 Pysyvät menosäästöt 18
3.2 Kehittämissuunnitelma 20
3.2.1 Perhetietojen digitointi 20

30.9.2010 2370/214/10

VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUS-SUUNNITELMA 2012–2015

1 Toimintaympäristön muutokset TTS-kaudella 2012-2015

VRK:n lähivuosien toimintaan vaikuttavat keskeisesti monet hallinnon yleiset, merkittävät hankkeet, joista keskeisimpiä ovat valtion tuottavuusohjelma, perusrekisteritoiminnan kehittämiseen tähtäävät eri kokonaisuudet sekä sähköistä asiointia koskevan kehittämissuunnitelman toimeenpano-ohjelma. Myös taantuman jälkeinen sekä suurten ikäluokkien eläköitymisen aiheuttama, aiempaa heikompi valtiontalouden tilanne vaikuttavat niin Väestörekisterikeskuksen kuin kaikkien muittenkin hallinnossa toimivien organisaatioitten toimintakenttään.

VRK:n keskeinen rooli tulevina vuosina on edistää yhteiskunnan toimijoiden vaikuttavuus-, tehokkuus- ja tuottavuustavoitteita. Väestötietojärjestelmän tietojen ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelujen avulla julkishallinnon viranomaisten ja myös yksityisten yhteisöjen on mahdollista merkittävästi tehostaa toimintaprosessejaan.

VRK:n keskeisenä tehtävänä on edelleen huolehtia siitä, että väestötietojärjestelmän tiedot ovat laadukkaasti ja jatkuvasti käytettävissä yhteiskunnan moninaisiin tietotarpeisiin, jolloin yhä enenevässä määrin tietoja käytetään reaaliaikaisesti ja suorakäyttöisesti.

Sovellusten välinen, sanomapohjainen tietojen välitys lisääntyy sekä kahdenkeskisessä tietopalvelussa että julkisen hallinnon yhteisten palvelujen kautta. Tämä sinänsä oikean suuntainen kehitys on omiaan vähentämään jossain määrin tietopalvelusuoritteiden kokonaismäärää sekä niiden tuottamisen kustannuksia. Tämä puolestaan saattaa heijastua VRK:n tulokertymään aiempaa pienempinä tuloina. On mahdollista myös, että VRK:n rahoituksen rakenne muuttuu merkittävästi, riippuen oleellisesti siitä, miten tietojen luovutusten maksupolitiikkaa valtionhallinnossa muutetaan.

Vuoden 2010 maaliskuussa voimaan tullut uusi laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista asettaa useita teknisiä ja toiminnallisia uudistustarpeita Väestörekisterikeskuksen toiminnalle. Osa muutoksista on jo toteutettu, ja osa tullaan toteuttamaan laissa asetettujen siirtymäaikojen puitteissa. Eräs merkittävimmistä, myös palvelutoimintaan vaikuttavista muutoksista, on pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto.

VRK:n tavoitteena on käynnistää laaja rakennus-, huoneisto- sekä kiinteistötietojen käsittelyn kehittämishanke, jolla toteutettaisiin SADe-ohjelmaan kuuluvaa Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuutta.

Hallinnon kehittämistoimenpiteissä korostuu tietoteknisten järjestelmien yhteentoimivuus ja –sopivuus. Valtion ja kuntien IT-toiminnan kokonaisohjaus keskittyy Valtiovarainministeriölle ja sen hallinnonalan toimijoille, VIP:lle sekä mahdollisesti perustettavalle JIP:lle. Väestörekisterikeskus osallistuu aktiivisesti tähän työhön kehittämällä järjestelmiään yhtenäisten arkkitehtuuriratkaisujen ja yhtenäistettyjen palveluiden kautta.

Reaaliaikainen ja sähköinen asiointi edellyttää toimintavarmoja väestötietojärjestelmän tietopalveluja ja varmennepalveluja niin normaali- kuin poikkeusoloissa. Käytettävyyden

varmistaminen on nostettu esiin tärkeänä asiana muun muassa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategissa (YETT) ja valtioneuvoston IT-toiminnan kehittämisestä 15.6.2006 annetussa periaatepäätöksessä.

VRK:n toiminnan tavoitteena on, että toiminta on kansallisesti ja kansainvälisesti arvioiden korkealla tietoturvallisuuden tasolla. VRK:lle on myönnetty ISO/IEC 27001 tietoturvasertifikaatti. Tietoturvallisuuden jatkokehityksessä otetaan lisäksi huomioon ValtIT:n hankkeen työstämät tietoturvallisuuden tasomallit. Tietoturvaan liittyen yleisenä selkeänä linjauksena on, että erityistä huomiota kiinnitetään muun muassa perusrekisterien toimintaan.

Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on, että valtion varmennepalvelut vahvistavat asemaansa sähköisen asioinnin luotettavana kolmantena osapuolena. Julkishallinnossa otetaan laajasti virkakäyttöön laatuvarmennetasoiset asiointikortit. Tätä kehitystä tukee vahvasti terveydenhuollon varmennepalveluitten siirto Väestörekisterikeskuksen vastuulle vuodenvaihteessa 2010-11.

Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluitten toimintaa, erityisesti sen taloudellista kehitystä ja kustannusvastaavuutta, on seurattu tiiviisti koko sen ajan, jolloin palvelut ovat olleet viraston vastuulla. Määrätietoinen työskentely on johtanut siihen, että varmennepalveluitten taloudellinen tilanne on nyt saatu tasapainoon.

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun tuoreen lain mukaisesti VRK:n tehtävänä on tarjota valtakunnallisia varmennetun sähköisen asioinnin palveluja ja suoritteita. Tällaisia palveluja ja suoritteita ovat kansalaisvarmenteen ja muiden varmenteiden tarjoaminen ja hallinnointi, varmennetun sähköisen asioinnin osapuolten todentamisen ja asioinnin hallinnointi, sähköisten asiakirjojen ja viestin aitouden, luottamuksellisuuden ja eheyden säilyttäminen ja varmentaminen, varmennetun sähköisen asiointitapahtuman toimijoiden aseman tai roolin varmentaminen, varmenteen käyttöön liittyvän varmennehakemisto-, sulkulista- ja sulkupalvelun tarjoaminen ja hallinnointi, varmennetun aikaleimapalvelun tarjoaminen ja hallinnointi sekä muu vastaava varmennetun sähköisen asioinnin toiminto tai palvelu.

Väestörekisterikeskus katsoo, että näillä kaikilla toiminnoilla on keskeinen merkitys maamme tietoyhteiskuntakehityksen vauhdittamisessa. VRK pitää myös tärkeänä, että maassamme päätettäisiin heti TTS-kauden alussa siitä, minkä viranomaisen hoidettaviksi nämä asiat päätetään jatkossa uskoa. Väestörekisterikeskus uskoo, että se on toiminnallaan osoittanut olevansa asiantunteva, kustannustehokas ja luotettava toimija tällä alueella. VRK toivookin, että toiminnan kehittyminen myönteiseen suuntaan otettaisiin huomioon tulevia ratkaisuja tehtäessä. Vuoden välein tapahtuva toiminnan arviointi ja jatkuva epätietoisuus vastuuviranomaisen roolista ei ole kenenkään etu.

Julkisen hallinnon hakemistopalvelu (JULHA) asemaa vahvistetaan keskistettynä virkamiesten yhteystietorekisterinä. Tavoitteena on, että valtio voisi tarjota palvelua koko julkishallintoon maksuttomana palvelutuotantona.

BIO-tunnistaminen on tullut osaksi identiteetin hallintaa.. BIO-passiin sormenjälkitietojen liittäminen otettiin Suomessa käyttöön 29.6.2009. Uuteen henkilökorttiin ja oleskelulupiin on tulossa sormenjälkisuojaus vuonna 2010-2011. BIO-tunnisteiden ja laatuvarmenteiden ympärivuorokautinen käyttö edellyttää myös ulko-mailta käytettävissä olevia VRK:n varmennepalveluja (SPOC-kontaktipiste).

Väestörekisterikeskuksen on järjestettävä toimintansa ja tehtävänsä siten, että ydintoiminnot pystytään hoitamaan ja varaudutaan myös uusiin ja lisääntyviin tehtäviin samalla, kun toteutetaan valtionhallinnon tuottavuusohjelman tavoitteita. Erityisesti tämä asettaa vaatimuksia Väestörekisterikeskuksen henkilöstön osaamiselle ja johtamiselle.

Väestörekisterikeskuksen toimintatapoja kehitetään entistä joustavammiksi ja läpinäkyvämmäksi. Väestörekisterikeskus on ottanut käyttöön sisäisen tilaaja-tuottajamallin. Suunnittelukaudella kehitetään edelleen laadun ja riskien kokonaishallintaa. Väestörekisterikeskus pyrkii myös toiminnassaan ottamaan huomioon ympäristönäkökohdat. VRK on mukana Maailman luonnonsäätiön Green Office –ohjelmassa.

1.1 Uusi hallituskausi 2011

Maassamme käydään eduskuntavaalit huhtikuussa 2011. Sen jälkeinen hallitus ja erityisesti hallitusohjelma linjaavat hallintomme kehitystä seuraavat neljä vuotta. Sen vuoksi onkin tärkeää, että linjauksissa edistetään niitä hankkeita, joitten avulla tuottavuutta, hallinnon tehokkuutta ja järkeviä it-ratkaisuja saadaan toteutettua

Koska hallitusohjelman sisällöstä ei ole tällä hetkellä tarkempia tietoja, Väestörekisterikeskus toteaa ainoastaan olevansa valmis antamaan oman osaamisensa ja resurssinsa hallitusohjelmassa tärkeiksi arvioitujen hankkeiden viemiseksi konkreettisesti käytännön toimintaan. VRK:n osalta tässäkin kokonaisuudessa korostuvat edellä mainitut, perustietovarantojen tehokkaat hyödyntämismahdollisuudet, sähköisen asioinnin toteuttaminen asiakaslähtöisesti sekä hallinnon it-toimintojen tehokkuuden ja käyttövarmuuden edistäminen.

2 Toiminnan strategiset suuntaviivat

2.1 Strateginen tahtotila ja kytkeytyminen hallinnonalan yhteiseen strategiaan

Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden vuosikymmenen alusta sen puoleenväliin, vuosille 2010-14.

Muutosta, johon suuntaamme seuraavana viitenä vuotena, luonnehtii tiedon ja yhteiskunnan tietovarantojen hyödyntäminen uusilla tavoilla ja entistä enemmän palvelujen ja hyvinvoinnin tuottamisessa sekä digitalisoitumisen ulottuminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon jokapäiväisen toiminnan kaikille osa-alueille. Toiminnallisesti tämä edellyttää Väestörekisterikeskukselta, kuten muiltakin julkishallinnon toimijoilta, keskittymistä tämän toiminnan mahdollistamiseen - viranomaistyöhön ja yleisesti ja laajasti hyödynnettävän sisällön tuottamiseen ja kehittämiseen.

Väestörekisterikeskuksen vision - Yhteistyöllä vaikuttavuutta ja luottamusta – mukaisesti toimimme digitalisoituvan yhteiskuntamme ytimessä. Rakentavalla, avoimella yhteistyöllä saamme aikaan koko yhteiskuntaa hyödyntävää vaikuttavuutta ja luottamusta.

Strategiakaudella 2010-2014 toiminta-ajatuksenamme on: Keskitymme väestötietojärjestelmän sisällön ja varmentamisen kehittämiseen. Luomme ja varmennamme henkilöllisyyden. Mahdollistamme tietojen hyödyntäjien ja ilmoittajien tehokkaan toiminnan.

Väestörekisterikeskuksen uuden strategian ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan. Nämä sanat ovat ”ydintehtävät”, ”keskittyminen” ja ”yhteistyö”. Yhtä tärkeitä avainsanoja tänään ovat ”vaikuttavuus” ja ”luottamus”.

2.2 Toiminnan painopistealueet ja päämäärät TTS-kaudella

Koko yhteiskunnan näkökulmasta

Päämääränämme on lisätä väestötietojärjestelmän tietojen ja varmenteiden käytöstä saatavaa hyötyä, ja siten, että hyöty on merkittävä ja luotettavasti mitattavissa.

Keinojamme ovat:

- Kehitämme perustietovarantoja ja varmenteita yhteiskuntamme palveluketjuihin.
- Vahvistamme luottamusta yhteiskunnan palveluihin.
- Kehitämme yhteiskunnan toimijoiden tuottavuutta.
- Varmistamme, että toiminnan ydin on yhteiskunnan käytössä myös taloudellisten edellytysten muuttuessa.

Keskeisiä tehtäviä ja hankkeita, joilla etenemme päämäärään:

- Määrittelemme tulevat tietotarpeet ja laatutavoitteet sekä otamme käyttöön pysyvän rakennustunnuksen.
- Selvitämme yhdessä hallinnon muitten toimijoitten ja VM:n kanssa perusrekisteritietojen muodostaman kokonaisuuden kehittämistarpeet. Samalla arvioimme yhteisesti sitä, miten perusrekistereitten tietoja voitaisiin jatkossa hyödyntää monipuolisemmin ja tehokkaammin.
- Pidämme varmennetuotantomme laadukkaana ja varaudumme siinä tapahtuviin organisatorisiin ja toiminnallisiin muutoksiin. Pyrimme saamaan itsellemme valtiollisen varmentajan roolin.
- Suunnittelemme ja toteutamme terveydenhuollon varmentajuuden ja varmennepalvelujen siirron Valvirasta.
- Osallistumme toimintamme kannalta keskeiseen lainsäädäntötyöhön
- Varaudumme taloudellisten muutosten vaikutuksiin selvittämällä siirtymävaihtoehdot, mikäli tietojen maksuttomuus otetaan käyttöön. Pyrimme kustannustehokkaalla toiminnalla alentamaan palvelujemme hintoja.
- Määrittelemme yhteiskunnallisen vaikuttavuuden indikaattorit ja seuraamme toimintamme kehitystä asetettavien mittareiden avulla.

Laatimalla VTJ ja Perustietovarannot -selvityksen tuemme tämän alueen toimeenpanoa.

Asiakkaittemme näkökulmasta

Päämäärämme on tuottaa palveluita ennakoivasti asiakkaitten tuottavuuden ja toiminnan kehittämiseen. Asiakkaitamme ovat tietojen ja varmenteiden hyödyntäjät sekä tietojen ilmoittajat ja rekisteröijät.

Keinojamme ovat:

- Ymmärrämme asiakkaan palvelukehityksen tarpeet.
- Edistämme tietosisällön hyödyntämistä asiakkaan toiminnassa.

- Tehostamme tietojen ilmoittamista.
- Edistämme turvallista sähköistä asiointia palveluissa.
- Varmistamme tietojen laadun ja identiteetin kiistämättömyyden.

Keskeisiä tehtäviä ja hankkeita, joilla etenemme päämäärään:

- Arvioimme jatkuvasti väestötietojärjestelmän tietojen laatua ja ryhdymme laadunparannustoimenpiteisiin, mikäli mitattu taso ei ole riittävä asiakkaittemme tarpeisiin
- Mittaamme säännöllisesti sähköisen identiteetin virheettömyyden ja reagoimme välittömästi, mikäli identiteetissä esiintyy virheellisyyksiä.
- Sähköistämme kaikki tietojen ilmoittamisprosessit vuoden 2013 alkuun mennessä.
- Perehdymme tärkeimpien julkishallinnon asiakkaiden palvelukehityksen tarpeisiin ja suuntaamme toimintaamme saamiemme kehitysideoiden pohjalta.
- Luomme yhtenäiset asiakkuudet sekä palveluprosessit asiakassegmentoinnin avulla määrittelemällä asiakassegmenteille tarjottavat palvelukonseptit ja palvelut
- Laadimme julkishallinnon tietopalveluun palvelukuvaukset.
- Tuemme asiakasta täyttämään tietoturva- ja tietosuojavaatimukset.
- Kehitämme varmennepalveluitamme teknisen ja yhteiskunnallisen kehityksen asettamien vaatimusten ja suomien mahdollisuuksien mukaisesti.

Laatimalla Asiakas- ja palvelustrategian tuemme tämän alueen toimeenpanoa.

Sidosryhmäyhteistyömme näkökulmasta

Päämäärämme on hankkia vahva toimijan rooli oikeilla foorumeilla ja merkittävissä hankkeissa.

Keinojamme ovat:

- Vaikutamme ja toimimme yhdessä julkisen hallinnon tehtäviin osallistuvien kanssa, myös kansainvälisillä foorumeilla.
- Olemme aloitteellisia perustietovarantojen ja varmenteiden monipuolisen käytön edistämisessä.
- Toimimme yhteistyössä tietoja hyödyntävien ja jalostavien palvelutuottajien kanssa.
- Osallistumme asiantuntijana turvasektoriyhteistyöhön.

Keskeisiä tehtäviä ja hankkeita, joilla etenemme päämäärään:

- Valitsemme yhteistyöverkostot ja –tavat sekä asetamme verkostoyhteistyölle tavoitteet ja vastuut.
- Vaikutamme keskeisissä, erityisesti VM:n ohjauksessa olevissa, valtionhallinnon kehittämishankkeissa ja luomme toiminnallemme tavoitteet.
- Olemme aloitteellisia perustietovarantojen hyödyntämisessä ja niitä ylläpitävien toimijoiden yhteistyön edistämisessä kokoamalla keskeiset toimijat yhteen ja sopimalla yhteiset päämäärät.

- Syvennämme VTJ:n tietojen ja varmenteiden hyödyntämisen ja jalostamisen markkinoiden tuntemusta ja laajennamme markkinaehtoisten toimijoiden määrää ja toimintamahdollisuuksia.
- Syvennämme yhteistyötä julkishallinnon poikkihallinnollisia palveluja tuottavien organisaatioiden kanssa ja tuemme vahvasti uusien poikkihallinnollisten palvelujen kehittämistä.
- Pidämme turvasektoriin tiiviit yhteydet ja huolehdimme siitä, että nämä tahot ovat tietoisia mahdollisuuksistamme konkreettiseen ja tuottavaan yhteistyöhön.

Laatimalla Viestintä ja vuorovaikutusstrategian tuemme tämän alueen toimeenpanoa.

Toimintojemme ja prosessiemme näkökulmasta

Päämäärämme on toimia ennakoivasti, laadukkaasti ja resurssitehokkaasti.

Keinojamme ovat:

- Keskitymme perustehtäväämme, VTJ:n ja varmentamisen kehittämiseen.
- Toteutamme resurssitehokkaita, yhtenäisiä toimintamalleja ja prosesseja.
- Hyödynnämme ostopalveluja ja palvelukeskusten palveluja.

Keskeisiä tehtäviä ja hankkeita, joilla etenemme päämäärään:

- Laadimme ja ylläpidämme VRK:n tieto- ja varmennejärjestelmien kehittämissuunnitelmaa ja VTJ:n ylläpito, kehittäminen sekä sovellusten testaus mahdollistavat VTJ:n toimimisen korkealla käytettävyydellä myös poikkeusolojen edellyttämällä tavalla.

- Laadimme ja toteutamme pitkän aikavälin hankintasuunnitelman palvelujen hankinnasta ja tuottamisesta, huomioiden tarve lisätä ostopalvelujen ja palvelukeskusten palvelujen käyttöä.
- Tehostamme VTJ-tietojen keruuprosessia yhtenäistämällä keruumenetelmiä ja –tekniikoita sekä kehittämällä sähköistä ilmoitusliikennettä.
- Uusissa poikkihallinnollisissa kehittämishankkeissa korostamme rooliamme perusrekisterinpitäjänä ja varmentajana. Edellytämme perustehtävien ulkopuolelle määräytyvien tehtävien vastaanoton ehdoksi riittävät resurssit.
- Toteutamme VRK:n tuottavuusohjelman.
- Sähköistämme ja automatisoimme sisäisiä prosessejamme.

Laatimalla Asiakas- ja palvelustrategian tuemme tämän alueen toimeenpanoa.

Henkilöstön ja osaamisen näkökulmasta

Päämäärämme on vahvistaa perustehtävien osaamistamme yhdistäen omia ja verkostojen valmiuksia.

Keinojamme ovat:

- Vauhditamme ja tuemme asiantuntijatyön muutosta ja syventämistä sekä henkilöstön uudistumis- ja muutosvalmiutta.
- Johdamme resurssien liikkuvuutta ja joustavuutta sekä huolehdimme henkilöstön jaksamisesta.
- Viemme osaamistamme toimintatapoihin ja prosesseihin.
- Jätämme tilaa innovatiiviselle osaamiselle.

Keskeisiä tehtäviä ja hankkeita, joilla etenemme päämäärään:

- Tunnistamme strategioiden ja erillisstrategioiden edellyttämät uudet ja keskeiset osaamisvaatimukset ja luomme näille kehittämissuunnitelmat.
- Edistämme verkostojen ja omien osaamisten yhdistämistä ja luomme sille tavoitteet, käytännöt ja toimintamallit.
- Kehitämme houkuttelevia käytäntöjä ja mahdollisuuksia tehtävien ja osaamisten muuttumiselle ja syventämiselle asiantuntijatyössä.
- Tuemme strategista henkilöstöjohtamista ja työhyvinvointia.
- Luomme käytännöt ja kannustimia henkilökohtaisen uudistumisen tueksi.
- Vakioimme keskeiset toimintatavat ja prosessit siten, että osaaminen sisältyy niihin ja että toiminnan tulokset ovat jatkuvasti laadukkaita ja yhtenäisiä.

Laatimalla Voimavarojen ja osaamisen strategian tuemme tämän alueen toimeenpanoa.

3 Vaikuttavuus, toiminnallinen tuloksellisuus sekä henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

3.1 Peruslaskelma

Väestörekisterikeskuksen perustehtävä on mahdollistaa väestötietojärjestelmän tietojen ja Väestörekisterikeskuksen sähköisen asioinnin palvelujen käyttö yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon tukena. Edistämme toiminnallamme yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa ja tietoturvallisuutta sekä hyvän tietojenkäsittely- ja tideonhallintatavan kehittämistä ja noudattamista.

Olemme yhdessä maistraattien kanssa väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä. Pidämme yllä ja kehitämme väestötietojärjestelmää, sen tietoja ja tietojen laatua sekä varmennettua sähköistä asiointia. Tarjoamme yrityksille ja yhteisöille väestötietojärjestelmän tietopalveluja ja varmennepalveluja.

3.1.1 Peruslaskelman tavoitteet

Peruslaskelma	TTS-kaudelle 2012-2015 asetettu tavoite	Tavoitteen muuttuminen edellisestä TTS-kaudesta sekä syyt muutokseen	Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	TTS-kaudelle 2012-2015 esitettävä määräraha (1000€)	Tulosprisman osa-alue	Tunnusluku ja sille asetettava tavoitearvo vuodelle 2015
Henkilö- ja rakennustietojen sekä identiteetin hallinta						
	Väestötietojärjestelmän tiedot ovat hyödynnettävissä entistä monipuolisemmin ja tehokkaammin asiakkaan toiminnassa ja yhteiskunnan palveketjuissa.		Perustietovarantojen hyödyntämiseen ja kehittämiseen liittyvien VTJ:n kehittämistarpeiden toteuttaminen. Otetaan käyttöön pysyvä rakennustunnus. SADe-ohjelmaan osallistuminen. Perusrekisteriyhteistyö.		Vaikuttavuus	Palvelukuvatutkimuksen tulos 75 (0-100). Tietojen käyttö
	Väestökirjahallinnon tuottavuuden parantaminen		Yhdessä maistraattien kanssa kehitetään väestökirjahallinnon tuottavuutta erityisesti maistraattien toimintaan kohdistuvilla väestötietojärjestelmän kehittämistoimilla.		Tuottavuus	Maistraattien väestökirjahallintoon käyttämät htv:t.
	Tehostamme tietojen ilmoittamista		Kaikkien tietojen ilmoittamisprosessien sähköistäminen vuoden 2013 alkuun mennessä.		Vaikuttavuus Tuottavuus	VRK:n vastuulla olevissa kaikissa tietojen ilmoittamisprosesseissa on mahdollista käyttää sähköisiä menetelmiä ja niiden käyttö on kasvanut.
	Varmistamme tietojen laadun ja identiteetin kiistämättömyyden		VTJ:n osoitetietojen korkean tason ylläpitäminen ja muiden tietojen laadun parantaminen. VTJ:n Tietosisällön ja sähköisen identiteetin laadun jatkuva seuranta, laadunparannustoimenpiteet ja välitön reagointi identiteetin virheellisyyksiin.		Vaikuttavuus Palvelukyky ja laatu	VTJ:n vakinaisen osoitteen oikeellisuus 99%. Varmennetun identiteetin oikeellisuus 100 %. Varmenteiden ja varmennekorttien virheettömyys 99 %.
	Toteutamme resurssitehokkaita, yhtenäisiä toimintamalleja ja prosesseja		Tehostamme VTJ-tietojen keruuprosessia yhtenäistämällä ja kehittämällä keruumenetelmiä ja –tekniikkoja, kouluttamalla sekä kehittämällä sähköistä ilmoitusliikennettä. Tietoturvasertifikaatin mukainen toiminta.		Vaikuttavuus Tuottavuus	

Peruslaskelma	TTS-kaudelle 2012-2015 asetettu tavoite	Tavoitteen muuttuminen edellisestä TTS-kaudesta sekä syyt muutokseen	Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	TTS-kaudelle 2012-2015 esitettävä määräraha (1000€)	Tulosprisman osa-alue	Tunnusluku ja sille asetettava tavoitearvo vuodelle 2015
Palvelutoiminta						
	Väestötietojärjestelmän palvelutoimintaa kehitetään siten, että tiedot ovat jatkuvasti ja tehokkaasti sekä entistä monipuolisemmin ja joustavammin hyödynnettävissä asiakkaan toiminnassa ja yhteiskunnan palveketjuissa.		Perustietovarantojen hyödyntämiseen ja kehittämiseen liittyvien VTJ:n kehittämistarpeiden toteuttaminen. Asiakas-, ja palvelustrategian toteuttaminen.		Vaikuttavuus Palvelukyky	Palveluiden käyttö. Palvelukuvatutkimuksen tulos 75 (0-100)
	Varmennepalveluita kehitetään siten, että varmenteet ovat entistä monipuolisemmin ja tehokkaammin käytettävissä asiakkaan toiminnassa ja yhteiskunnan palveketjuissa.		Perustietovarantojen hyödyntämiseen ja kehittämiseen liittyvien varmentamisen kehittämistarpeiden toteuttaminen. Varmennepalvelutuotteisiin kehitetään ominaisuuksia, joilla parannetaan käytettävyyttä. Varmennepalvelut tuottaa kehittyvien asiakastarpeiden mukaisia kokonaisvaltaisia varmennepalveluratkaisuja yhteistyössä asiakkaiden sekä asiakkaiden lähellä olevien sidosryhminen kanssa. Olemme tiiviissä yhteistyössä poikkihallinnollisten palvelutuottajien kanssa. Asiakkaat pystyvät helposti integroimaan varmenne palvelut osaksi omia prosessejaan ja palvelujaan.		Vaikuttavuus Palvelukyky	Palveluiden käyttö kasvaa. Varmenneasiakkaiden määrä kasvaa 2000 tilausyksiköllä. VRK:n varmennepalvelut ovat mukana kaikissa poikkihallinnollisissa tietoturvaa vaativissa palveluissa. Palvelukuvatutkimuksen tulos 75 (0-100)
	Terveydenhuollon varmentajuuden ja varmennepalvelun tuottamisen vakiinnuttaminen VRK:n varmennepalveluissa.		Varmenteiden ja varmennekorttien tilausjärjestelmä on otettu käyttöön koko terveydenhuoltosektorilla.		Palvelukyky	Terveydenhuollon varmennepalvelut on tuotettu asiakkaan käyttöönottoaikataulun mukaisesti.
	Varaudutaan varmennepalvelun tuottamiseen valtakunnallisen sosiaalitoimen osalta (sisältää valtion ja kuntien sosiaalitoimen kokonaisuudessaan)		Varaudutaan varmenteiden ja varmennekorttien tilausjärjestelmän käyttöönottoon koko sosiaalisektorilla.		Vaikuttavuus Palvelukyky	Sosiaalitoimen varmennepalvelut on tuotettu asiakkaan käyttöönottoaikataulun mukaisesti.

Peruslaskelma	TTS-kaudelle 2012-2015 asetettu tavoite	Tavoitteen muuttuminen edellisestä TTS-kaudesta sekä syyt muutokseen	Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	TTS-kaudelle 2012-2015 esitettävä määräraha (1000€)	Tulosprisman osa-alue	Tunnusluku ja sille asetettava tavoitearvo vuodelle 2015
Palvelutoiminta						
	Varmennepalvelut toimii Suomen valtion varmennepalvelujen tuottajana. VP:llä on lakisääteinen asema varmentajana.		Varmentamista koskevan lainsäädännön kehittämiseen osallistuminen. Kaikki lakisääteiset ja lain mahdollistamat varmennepalvelut tuotetaan korkealaatuisesti ja kustannustehokkaasti. Terveydenhuoltosektorin varmennepalvelutuotannon korkealaatuinen toteuttaminen.		Vaikuttavuus. Palvelukyky ja laatu.	Varmennepalvelun asema on vahvistettu ja virallinen (Valtion varmentajana)
	Varmistamme, että toiminnan ydin on käytössä ja palvelut ovat laadukkaita myös taloudellisten edellytysten muuttuessa.		Palveluhinnoittelun kehittäminen valtionhallinnon yleisten linjausten mukaisesti. Varmennetoiminnan laadun ylläpitäminen. Väestötietojärjestelmän ja varmennejärjestelmien toimintavarmuuden turvaaminen ja kehittäminen normaali- ja poikkeusoloja varten. Jatkuva prosessien ja järjestelmien seuraaminen ja kehittäminen. Varmennetietojärjestelmän eri osioiden käyttöpalveluiden hankinta. OCSP-palvelun toteuttaminen varmennepalveluihin 2013 loppuun mennessä.	800 (rakennustietojen osittainen maksuttomuus) 200 (OCSP-palvelu)	Vaikuttavuus. Palvelukyky ja laatu.	Palvelujen hintojen lasku. VTJ:n käytettävyys 99%. Varmennejärjestelmien käytettävyys 99,9 %. Varmennetun identiteetin oikeellisuus 100 %. Varmenteiden ja varmennekorttien virheettömyys 99 %.
	Ymmärrämme asiakkaan palvelukehityksen tarpeet		Asiakas- palvelustrategian toteuttaminen ja sen mukaisten uusien palvelulupausten noudattaminen. Laadimme julkishallinnon tietopalveluun palvelukuvaukset. Luodaan toimiva asiakaspalautejärjestelmä. Varmennetun aikaleimapalvelun toteuttaminen 2015 loppuun mennessä.		Palvelukyky	Asiakastyytyväisyys 3,5 (0-5) Palvelupausten noudattaminen.
	Edistämme tietosisällön hyödyntämistä asiakkaan toiminnassa		Asiakassegmenttien mukaisten palvelukonseptien ja palvelujen tarjoaminen. VTJ:n sovellusyhteysrajapinnan kehittäminen. VTJ:n suorakäytön kehittäminen asiakkaan omatoimisuuden suuntaan. VTJ:n muutostietopalvelun uudistaminen.		Palvelukyky	Sovelluskysely-yhteydellä luovutettuja tietoyksikköjen kasvu. VTJKyselyn poimintakyselyn käyttäjämäärät.

Peruslaskelma	TTS-kaudelle 2012-2015 asetettu tavoite	Tavoitteen muuttuminen edellisestä TTS-kaudesta sekä syyt muutokseen	Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	TTS-kaudelle 2012-2015 esitettävä määräraha (1000€)	Tulosprisman osa-alue	Tunnusluku ja sille asetettava tavoitearvo vuodelle 2015
Palvelutoiminta						
	Edistämme turvallista sähköistä asiointia palveluissa		Tuemme asiakasta täyttämään tietoturva- ja tietosuojavaatimukset. Kehitämme varmennepalveluitamme teknisen ja yhteiskunnallisen kehityksen asettamien vaatimusten ja suomien mahdollisuuksien mukaisesti. Toimimme vahvan sähköisen tunnistamisen kansallisen toimintamallin mukaisesti. Sormenjälkisuojauksen edellyttämien biovarmenteiden käyttöönotto kansainvälisesti (SPOC). Biovarmenteet henkilökortille sekä oleskelulupaan.		Palvelukyky ja laatu.	
	Olemme aloitteellisia perustietovarantojen ja varmenteiden monipuolisen käytön edistämisessä.		VRK:n ja Valviran varmenneyhteistyö vakiinnuttaminen. Mahdollisen valtion varmennetuotannon uudelleenorganisoinnin toteuttaminen. SADe-ohjelmaan hankkeisiin osallistuminen. Aloitteellinen perusrekisteriyhteistyö.		Vaikuttavuus Palvelukyky	
	Toimimme yhteistyössä tietoja hyödyntävien ja jalostavien palvelutuottajien kanssa		VTJ-tietopalvelun ja varmennetuotannon yhteistyökumppaneiden toimintaa ohjataan ja kehitetään yhdessä jatkuvasti. Uusia jälleenmyyntikanavia otetaan mukaan VTJ-suorakäyttöön. Toiminnan laatua valvotaan ja seurataan jatkuvasti.		Palvelukyky	
	Vaikutamme ja toimimme yhdessä julkisen hallinnon tehtäviin osallistuvien kanssa, myös kansainvälisillä foorumeilla.		Viestintä- ja vuorovaikutusstrategian toteuttaminen.		Vaikuttavuus Palvelukyky	

Peruslaskelma	TTS-kaudelle 2012-2015 asetettu tavoite	Tavoitteen muuttuminen edellisestä TTS-kaudesta sekä syyt muutokseen	Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	TTS-kaudelle 2012-2015 esitettävä määräraha (1000€)	Tulosprisman osa-alue	Tunnusluku ja sille asetettava tavoitearvo vuodelle 2015
Ydinjärjestelmien hallinta						
	Kehitämme väestötietojärjestelmää ja varmennejärjestelmiä valtionhallinnon yhteiset arkkitehtuuriratkaisut, asiakkaiden tarpeet ja yhteiskunnan palveluketjut huomioiden.		Perustietovarantojen hyödyntämisen kehittämiseen liittyvien VTJ:n ja varmentamisen kehittämistarpeiden toteuttaminen. Otetaan käyttöön pysyvä rakennustunnus 2011-2013.	2000 (VTJ:n ja varmentamisen kehitys)	Palvelukyky Tuottavuus	
	Väestökirjahallinnon tuottavuuden parantaminen		Erityisesti maistraattien toimintaan kohdistuvat väestötietojärjestelmän kehittämistoimet. Muuttotietojen keruutoimintaa ja -järjestelmiä kehitetään yhdessä Itellan kanssa. Järjestelmien tulee mahdollistaa maistraattien toimintojen keskittäminen sekä tukea maistraattien erikoistumista.		Tuottavuus	Maistraattien väestökirjahallintoon käyttämät htv:t. Muuttotietojen keruujärjestelmän käytettävyys.
	Tehostamme tietojen ilmoittamista		Sähköistämme kaikki vtj-tietojen ilmoittamisprosessit vuoden 2013 alkuun mennessä. Asiakas voi tilata- ja hallinnoida kaikkia VRK tuottamia varmennetuotteita Vartin avulla.		Tuottavuus	
	Kehitämme ydinjärjestelmiä siten, että se edistää perustietovarantojen ja varmenteiden monipuolista ja joustavaa käyttöä.		VTJ:n kehittämissuunnitelman noudattaminen. • pysyvä rakennustunnus 2011 – 2013 • KELA – EES tietojenvaihto 2011 – 2012 • EUREF-koordinaattihanke 2011 – 2012 • kiinteistö – ja rakennustietojen ylläpidon kehittäminen 2012 • henkilötietojen ylläpidon kehittäminen (laitosilmoitukset) 2012 • kuntien sisäisten muuttojen suorarekisteröinti 2013 • henkilötietojen ylläpidon kehittäminen (itse ilmoitetut tiedot suoraan VTJ:ään) 2013 • sähköinen kiinteistövaihdanta 2013 – 2014 • UNICODE-merkistön käyttöönotto 2014 - 2015 VRK:n ja Valviran varmenneyhteistyö vakiinnuttaminen. SADe-ohjelmaan hankkeisiin osallistuminen. Aloitteellinen perusrekisteriyhteistyö.		Palvelukyky Tuottavuus	Kehittämistoimien aikataulu ja laatu.

Peruslaskelma	TTS-kaudelle 2012-2015 asetettu tavoite	Tavoitteen muuttuminen edellisestä TTS-kaudesta sekä syyt muutokseen	Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	TTS-kaudelle 2012-2015 esitettävä määräraha (1000€)	Tulosprisman osa-alue	Tunnusluku ja sille asetettava tavoitearvo vuodelle 2015
Ydinjärjestelmien hallinta						
	Osallistumme asiantuntijana julkishallinnon tietohallinto- ja turvasektoriyhteistyössä.		Osallistumme aktiivisesti VM:n työryhmiin sekä toimeenpanemme työryhmien tuloksia mm. ICT-varautumisen ja tietoturvatasojen vaatimusten osalta omassa toiminnassamme.		Vaikuttavuus Palvelukyky	
	Keskitymme perustehtäväämme, VTJ:n ja varmentamisen kehittämiseen		VTJ:n ja varmennejärjestelmien käytettävyyden jatkuva seuranta ja valvonta. Uusissa poikkihallinnollisissa kehittämishankkeissa korostamme rooliamme perusrekisterinpitäjänä ja varmentajana. Edellytämme perustehtävien ulkopuolelle määräytyvien tehtävien vastaanoton ehdoksi riittävät resurssit. VRK:n uusien varmentajan testi- ja tuotantovarmenteiden (CA) perustaminen 2013 loppuun mennessä.	200 (varmenne CA:t)	Palvelukyky Tuottavuus	VTJ:n ja Varmennejärjestelmien käytettävyys.
	Toteutamme resurssitehokkaita, yhtenäisiä toimintamalleja ja prosesseja		Ydinprosessien mukainen prosessien kuvaaminen ja kehittäminen. Tietoturvasertifikaatin mukainen toiminta. Sisäisen valvonnan, riskien- ja		Palvelukyky ja laatu Tuottavuus	
	Hyödynnämme ostopalveluja ja palvelukeskusten palveluja tehokkaasti ja laadukkaasti		Hankintastrategian ja hankintasuunnitelman noudattaminen. Suunnittelukauden aikana toteutetaan hankintastrategian ja VRK:n tuottavuusohjelman mukaisesti työasemiin liittyvän tietoteknisen tuen hankkiminen ostopalveluna.		Palvelukyky ja laatu Tuottavuus	

Peruslaskelma	TTS-kaudelle 2012-2015 asetettu tavoite	Tavoitteen muuttuminen edellisestä TTS-kaudesta sekä syyt muutokseen	Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	TTS-kaudelle 2012-2015 esitettävä määräraha (1000€)	Tulosprisman osa-alue	Tunnusluku ja sille asetettava tavoitearvo vuodelle 2015
Tukitoiminnot						
Talous- ja henkilöstöhallinto	Toteutamme resurssitehokkaita, yhtenäisiä toimintamalleja ja prosesseja		Toteutamme VRK:n tuottavuusohjelman. Varmennepalvelun laskutusprosessi sähköistetään ja automatisoidaan. VALDA-järjestelmän käyttöönotto. Sähköisen arkistonmuodostussuunnitelman (eAMS) laatiminen arkistolaitoksen ohjeistuksen mukaan.		Tuottavuus	Tuottavuusohjelman toteutuminen (htv 115)
	Vauhditamme ja tuemme asiantuntijatyön muutosta ja syventämistä sekä henkilöstön uudistumisvalmiutta		Voimavarojen ja osaamisen strategian toteuttaminen. Asiantuntijuuden kehittämisohjelma. Urasuunnittelu.		Henkilöstö-voimavarojen hallinta ja kehittäminen	
	Viemme osaamistamme toimintatapoihin ja prosesseihin		Prosessien johtaminen ja kehittäminen. Tehtävien dokumentointi.		Henkilöstö-voimavarojen hallinta ja kehittäminen	
	Johdamme resurssien liikkuvuutta ja joustavuutta ja henkilöstön jaksamista		Hyvän henkilöstöpolitiikan noudattaminen. Pitkän tähtäimen työhyvinvointiohjelma.		Henkilöstö-voimavarojen hallinta ja kehittäminen	Sairauspoissaolot 10,0
	Jätämme tilaa innovatiiviselle osaamiselle		Työaikajoustot.		Henkilöstö-voimavarojen hallinta ja kehittäminen	
Toimitilat	Toimitilojen käytön tehostaminen ja parantaminen		Uuden toimitilan vuokrasopimuksen hankinta 1.1.2013 alkaen.		Taloudellisuus	
Hankintatoimi	Hyödynnämme ostopalveluja ja palvelukeskusten palveluja tehokkaasti ja laadukkaasti		Hankintastrategian ja hankintasuunnitelman noudattaminen huomioiden tarve lisätä ostopalvelujen ja palvelukeskusten palvelujen käyttöä.			

Peruslaskelma	TTS-kaudelle 2012-2015 asetettu tavoite	Tavoitteen muuttuminen edellisestä TTS-kaudesta sekä syyt muutokseen	Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	TTS-kaudelle 2012-2015 esitettävä määräraha (1000€)	Tulosprisman osa-alue	Tunnusluku ja sille asetettava tavoitearvo vuodelle 2015
Hankkeet						
	Uuden lain väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista toimeenpano		Pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto 2011-2013. Ulkomaalaisten tietojen rekisteröinnin menettelyn uudistaminen Uusien tietojen (mm. ulkomaalaisen oleskelulu-patieto, kuolinpesän edus-tajan yhteystieto ja tieto transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta) rekisteröinti väestötietojärjestelmään.			
	Rakennus-, huoneisto- sekä kiinteistötietojen käsittelyn kehittämishanke, jolla toteutetaan SADe-ohjelmaan kuluuvaa Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuutta.		Pysyvän rakennustunnuksen vaatimat muutostyöt nykyisiin sovelluksiin sisältäen tietokantamuutokset, ylläpito-ohjelmien ja tietopalveluohjelmien muutokset. Rakennustietojen ylläpito- ja tietopalvelujärjestelmän kokonaisuudistus VTJ:n ja kuntien yhteen sovitetun arkkitehtuurin (ns. KRYSP) pohjalta (sanomapohjainen perusarkkitehtuuri sekä suorakäyttösovellukset). Rakennustietojen ylläpito- ja tietopalvelussovellusten yhteen sovittaminen KTJ:n kiinteistötietojen ylläpito- ja tietopalvelukokonaisuuteen (mahdollistaa kiinteistöjen omistajatiedon ylläpidosta luopumisen VTJ:ssa).	5000		

30.9.2010 2370/214/10

3.1.2 Peruslaskelman kehykset

TV 308 VÄESTÖREKISTERIKESKUS Peruslaskelma	Arvio euro 2008	Arvio euro 2009	Arvio euro 2010	Arvio euro 2011	Arvio euro 2012	Arvio euro 2013	Arvio euro 2014	Arvio euro 2015
BRUTTOMENOT								
Ydintoiminnan menot								
Henkilö- ja rakennustietojen sekä identiteetin hallinta	1 733 524	1 991 022	1 580 000	1 590 000	1 610 000	1 600 000	1 605 000	1615000
Palvelutoiminta, Tietopalvelut	3 661 353	2 803 199	2 360 000	2 423 000	2 433 000	2 358 000	2 358 000	2408000
Palvelutoiminta, Varmennepalvelut	4 100 763	1 576 193	1 395 000	1 490 000	1 540 000	1 570 000	1 540 000	1520000
Terveydenhuollon varmenteet,				3 220 000	3 790 000	2 570 000	2 570 000	2 570 000
Ydinjärjestelmien hallinta, Järjestelmät ja	5 000 029	6 693 134	6 792 000	6 610 000	7 180 000	7 130 000	7 150 000	7170000
Ydinjärjestelmien hallinta, Varmennepalvelut	1 569 123	3 767 421	3 805 000	3 910 000	4 160 000	4 315 000	4 295 000	4365000
Ydintoiminnan menot yhteensä	**16 064 792**	**16 830 969**	**15 932 000**	**19 243 000**	**20 713 000**	**19 543 000**	**19 518 000**	**19 648 000**
Tukitoiminnan menot yhteensä (sis. kehitysinvestoinnit)	**3 038 633**	**4 341 751**	**7 550 000**	**4 780 000**	**5 540 000**	**5 440 000**	**5 340 000**	**5 290 000**
Bruttomenot	**19 103 425**	**21 172 719**	**23 482 000**	**24 023 000**	**26 253 000**	**24 983 000**	**24 858 000**	**24 938 000**
TULOT								
Bruttotulot	**15 510 752**	**16 566 343**	**16 321 000**	**19 096 000**	**19 861 000**	**18 601 000**	**18 581 000**	**18 781 000**
Julkisoikeudelliset suoritteet	**8 615 391**	**9 119 934**	**8 500 000**	**11 570 000**	**12 090 000**	**10 870 000**	**10 870 000**	**10 870 000**
Väestötietojen luovutus	4 603 202	4 997 971	4 600 000	4 550 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Kansalaisvarmenne	1 285 989	1 419 349	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Bio-varmenteet	2 726 200	2 702 614	2 500 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Liiketaloudelliset suoritteet	**6 895 361**	**7 446 409**	**7 821 000**	**7 526 000**	**7 771 000**	**7 731 000**	**7 711 000**	**7 911 000**
Väestötietojen luovutus	6 048 778	6 540 079	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 400 000	6 300 000	6 200 000
Varmennepalvelut	723 019	783 989	1 200 000	900 000	960 000	1 020 000	1 100 000	1 400 000
Julha	112 551	111 280	110 000	115 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Muut tuotot	11 013	11 061	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Nettomenot	**3 592 673**	**4 606 376**	**7 161 000**	**4 927 000**	**6 392 000**	**6 382 000**	**6 277 000**	**6 157 000**
Kuluvan vuoden määrärahat	**3 848 000**	**5 031 000**	**4 407 000**	**4 193 000**	**6 500 000**	**6 500 000**	**6 500 000**	**6 500 000**
Lisämäärä/Kehitysmääräraha	1 000 000	0	0	150 000	0	0	0	0
Edelliseltä vuodelta siirtyneet määrärahat	1 732 926	2 988 253	3 412 876	658 876	74 876	182 876	300 876	523 876
Käytettävissä olevat määrärahat yhteensä	**6 580 926**	**8 019 253**	**7 819 876**	**5 001 876**	**6 574 876**	**6 682 876**	**6 800 876**	**7 023 876**
Siirtomääräraha / arvio uudesta siirtyvästä	2 988 253	3 412 876	658 876	74 876	182 876	300 876	523 876	866 876
Lk-tililuokittain yhteensä	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
11-12 Investoinnit	952 462	798 593	3 412 000	800 000	2 400 000	2 500 000	2 400 000	2 400 000
40 Aineet,Tarvikkeet Ja Tavarat	1 421 192	1 632 342	980 000	1 035 000	1 045 000	1 045 000	1 045 000	1 045 000
41 Henkilöstökulut	5 919 695	6 292 842	6 250 000	6 130 000	6 130 000	5 910 000	5 710 000	5 610 000
42 Vuokrat	1 580 050	1 584 993	1 610 000	1 650 000	1 680 000	1 330 000	1 340 000	1 350 000
43 Ostetut Palvelut	8 445 263	10 005 494	10 342 000	10 250 000	10 250 000	10 650 000	10 800 000	10 950 000
45-61 Muut Kulut	784 763	858 457	888 000	938 000	958 000	978 000	993 000	1 013 000
Yhteensä	19 103 425	21 172 719	23 482 000	20 803 000	22 463 000	22 413 000	22 288 000	22 368 000
				*sis. 6 htv siirto Valvirasta				
Henkilötyövuosien lkm	122,4	121,2	115	112*	108	103	99	95

3.1.3 Tuottavuustoimenpiteet

Väestörekisterikeskus on laatinut tuottavuusohjelman vuosille 2010-2015. Tuottavuusohjelmassa on asetettu tuottavuuden saamisen toimenpiteitä seuraaville osa-alueille: Prosessien virtaviivaistaminen ja kehittäminen, suunnitelmallinen prosessien ohjaus, järjestelmien kehittämisen, varautumisen ja tuotannon virtaviivaistaminen, asiakasprosessien kehittäminen, lupaprosessien kehittäminen, ylläpidon ilmoitusliikenteen seurantaprosessin kehittäminen, tietoturva- ja laatutyön prosessien yhtenäistäminen, organisaatiorakenteen kehittäminen, tehtävien siirtäminen ja tehtävistä luopuminen, hankintatoimi ja palveluiden ostaminen, sisäisten tukipalveluiden keskittäminen, palveluiden hankkiminen ostopalveluina ja itsepalvelun käytön lisääminen, maistraattien tuottavuuden kehittäminen sekä ydinosaamisten ja välttämättömien henkilöstöresurssien varmistaminen.

Väestörekisterikeskuksen tuottavuusohjelman mukainen henkilötyövuositavoite vuodelle 2015 on 95. Vuoden 2009 toteuma oli 121,2 htv.

3.1.4 Pysyvät menosäästöt

Valtionhallinnon konsernipalvelujen käyttö

Ostopalvelujen hankinnassa käytetään entistä enemmän Hanselin tarjoamia palveluja. Hankintakokonaisuudet suunnitellaan viraston hankintasuunnitelmassa siten, että Hanselin palveluja on mahdollista käyttää.

Väestörekisterikeskuksen Helsingin toimitilojen vuokrasopimus päättyy vuoden 2012 lopussa. Uuden vuokrasopimuksen hankinnassa käytetään Senaatti-kiinteistöjen palveluja. Hankinnassa pyritään kustannustehokkuuteen ja kestävän kehityksen periaatteiden noudattamiseen. Väestörekisterikeskuksella on Green Office –sertifikaatti.

Henkilöstöhallinnon yhteiset toimintatavat

Väestörekisterikeskus käyttää jo nyt talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden palvelukeskuksen, Palkeet, palveluita siinä määrin, että niitä ei ole mahdollista lisätä. Väestörekisterikeskus on arvioinut, että sen on mahdollista jatkossa käyttää Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) tarjoamia tietoturvapalveluja.

Muut pysyvät menosäästöt

Väestörekisterikeskus seuraa jatkuvasti matkustusmenojaan. Erityisesti tavoitteena on pitää VRK:n kahden eri toimipisteen väliset matkakulut minimissään. Tähän päästään käyttämällä muun muassa videoyhteyksi.

VRK laatii 2010 loppuun mennessä VTJ:n ja varmennepalveluiden tietojärjestelmien kehittämissuunnitelmat vuoteen 2015 saakka. VRK:n tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuurin pitkän aikajänteen kehittämisessä noudatetaan VM:n Valtasa-hankkeessa luotuja periaatteita.

Viraston sisäisten järjestelmien kuten henkilöstö, talous- ja asiakirjahallinnon järjestelmiä kehitetään yhteistyössä VIP:n kanssa. VRK ottaa käyttöön Valda –järjestelmän käyttöönottoprojektia. Valda järjestelmän käyttöönoton yhteydessä aloitetaan tarvittavien rajapintayhteyksien kehittäminen Valdan tarpeisiin.

VRK:n viraston sisäverkko kytketään VY-verkkoon mahdollisesti vuoden 2011 kuluessa. VRK hyödyntää omassa palvelukehityksessään asiointikorttitunnistusta, jolla on karsittu päällekkäisten käyttäjätunnusten tarvetta. VRK on valmis liittymään Virtu federaation asiakkaaksi VIP:n tuottamien talous- ja henkilöstö- ja asiakirjahallinnon palveluiden käyttöoikeushallinnan keventämiseksi, mikäli se on tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta.

VRK on ottanut vuoden 2010 alusta alkaen käyttöön uuden verkkojulkaisualustan, jolle VRK:n sähköistä julkaisutoimintaa keskitetään. Alustan hankinnassa on huomioitu järjestelmän valmiudet integroitua myös muihin verkkojulkaisualustoihin.

3.2 Kehittämissuunnitelma

3.2.1 Perhetietojen digitointi

Hankkeen päämääränä on toteuttaa maistraattien hallussa olevien perhetietoja sisältävien aineistojen mikrokuvauttaminen ja digitointi yhtenäisenä ja maistraattien yhteisenä hankkeena. Maistraattien erilliset hankkeet eivät edistä tämän kokonaistavoitteen toteuttamista, koska yhtenäisiä toimintatapoja ja periaatteita ei ole määritelty.

Toisena päämääränä on toteuttaa aineistojen käsittelylle määritellyt yhtenäiset toimintaperiaatteet ja -tavat arkistolaitoksen määräyksen ja suosituksen pohjalta.

Kolmantena päämääränä on toteuttaa digitoitujen aineistojen käsittelyyn tietopalvelujärjestelmä, joka noudattaa Valtionhallinnon arkkitehtuuriperiaatteita ja linjauksia.

TV 308 VÄESTÖREKISTERIKESKUS Kehityslaskelma	Arvio euro 2008	Arvio euro 2009	Arvio euro 2010	Arvio euro 2011	Arvio euro 2012	Arvio euro 2013	Arvio euro 2014	Arvio euro 2015
BRUTTOMENOT								
Perhetietojen digitointi				993 000	1 313 000	1 196 000	2 000	

LIITTEET

1 Väestörekisterikeskuksen tuloksellisuuden mittarit
2 Tietojärjestelmähankelomakkeet:

- Väestötietolaki-muutosprojekti (uVTL)
- Rakennus- ja huoneistotietojen kehittäminen
- Maistraattien perhetietojen digitointi
- VTJ:n käytettävyyden kehittäminen ja arkkitehtuurin elinkaaren varmistaminen