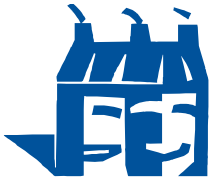




# VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017

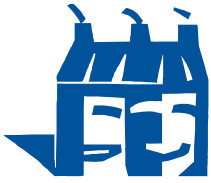




28.2.2017

## Sisällysluettelo

1 Toimintakertomus .....	3
1.1 Johdon katsaus .....	3
1.2 Vaikuttavuus .....	5
1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus .....	5
1.3 Toiminnallinen tehokkuus .....	8
1.3.1 Toiminnan tuottavuus .....	8
1.3.2 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus .....	11
1.4 Tuotokset ja laadunhallinta .....	17
1.4.1 Suoritteet, julkishyödykkeet, palvelukyky ja laatu .....	17
1.4.1.1 Väestötietojärjestelmä ja varmennepalvelut .....	17
1.4.1.2 Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma .....	19
1.4.1.3 Yhteisen tiedon hallinnan hanke YTI .....	21
1.4.2 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu .....	21
1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen .....	23
1.6 Tilinpäätösanalyysi .....	26
1.6.1 Rahoituksen rakenne .....	26
1.6.2 Talousarvion toteutuminen .....	27
1.6.3 Tuotto- ja kululaskelma .....	28
1.6.4 Tase .....	28
1.7 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma .....	28
1.8 Arviointien tulokset .....	29
1.9 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä .....	29
2 Talousarvion toteumalaskelma .....	30
3 Tuotto- ja kululaskelma .....	32
4 Tase .....	33
5 Liitteet .....	35
6 Allekirjoitukset .....	40



28.2.2017

## 1 Toimintakertomus

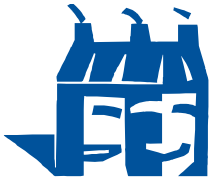
### 1.1 Johdon katsaus

Väestörekisterikeskus on valmistautunut useiden vuosien ajan viraston roolin muuttumiseen kohti yhteiskunnan digitalisaatiota edistävää keskusvirastoa. Tässä valmistautumisessa vuosi 2017 oli käännteentekevä. VRK:lle siirtyi vuonna 2017 ensimmäiset muista virastoista siirtyneet digitalisaatiota tukevat tehtävät ja henkilöstö: Suomi.fi:n verkkotoimitus Valtiokonttorista, Katso-palvelu Verohallinnosta sekä Avoindata.fi- ja Viestit-palvelut Valtorista. VRK myös jatkoi kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutusohjelmaa (KaPA) ohjelmasuunnitelman mukaisesti ja päätti ohjelmaan sisältyneet neljä hanketta aikataulussa 2017 lopussa. Vuonna 2017 merkittävimmät julkaisut olivat Suomi.fi-verkkopalvelun julkaisu heinäkuussa ja Viestit-palvelun julkaisu joulukuussa. Ohjelmasta tehdyn ulkoisen arvioinnin mukaan KaPA oli menestys ja saavutti asetetut tavoitteet hyvin, minkä lisäksi ohjelma myös alitti 100 miljoonan euron budjetin reilusti.

Vuonna 2017 valtioneuvosto ja valtiovarainministeriö tekivät myös päätökset kahdesta seuraavasta vaiheesta, joilla VRK:n rooli muuttuu digitalisaatiota edistäväksi virastoksi, jonka tuleva virallinen nimi on vielä avoin. Valtioneuvosto antoi asetuksen Väestörekisterikeskuksen eräistä tehtävistä (760/2017), jonka mukaisesti VRK:een siirtyi 1.1.2018 lukuisia operatiivisia yhteiskunnan tietoturvaa ja digitalisaatiota edistäviä tehtäviä ja niitä hoitava henkilöstö valtiovarainministeriöstä sekä Kansalaisneuvonta Valtiokonttorista. Vuoden 2018 alusta myös Yritys-Suomen verkkotoimitus siirtyi VRK:een KEHA-keskuksesta. Lisäksi valtiovarainministeriö asetti hankkeen, jonka myötä VRK, maistraatit sekä maistraattien ohjaus- ja kehittämissyksikkö (MOK) yhdistyvät vuoden 2020 alusta. Virastojen yhdistymisen keskeisenä teemana on digitalisaation edistäminen. Juridisesti maistraatit ja MOK yhdistyvät VRK:een ja uuden viraston päällikkönä jatkaa VRK:n vuonna 2017 alkaneelle viisivuotiskaudelle nimitetty ylijohtaja.

Sisäisesti VRK pyrki tehostamaan toimintaansa toimintoja yhdistämällä. Uusi organisaatio astui voimaan vuoden 2017 alusta ja sen keskeisenä toimenpiteenä oli viraston kaikkien palveluiden käyttöpalveluiden ja ICT-toimittajaohjauksen keskittäminen uuteen ICT-yksikköön. Keskittämisen myötä ICT-yksikkö käynnisti valmistelun VRK:n palvelinkapasiteetin siirtämiseksi mahdollisimman laajasti hyödyntämään skaalautuvia ja kustannustehokkaita pilvipalveluita. Organisaatiouudistuksessa myös väestötietopalveluita lukuun ottamatta kaikki muut VRK:n digitaaliset palvelut keskitettiin uuteen Digitaaliset palvelut -yksikköön. Organisaatiouudistuksessa onnistuttiin joiltakin osin saavuttamaan asetetut tavoitteet, mutta asiakaspalautteen perusteella erityisesti VRK:n asiakaspalvelutoiminnot ja -kanavat on koettu sekaviksi. Tämän johdosta syksyllä nimitetty uusi ylijohtaja käynnisti toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. Toimenpiteillä nähdään olevan vaikutusta myös organisaatorakenteisiin vuonna 2018.

Toiminnallisesti merkittäviä vuonna 2017 käynnistyneitä tai toteutuneita uudistuksia oli useita. VRK laati esiselvityksen identiteetinhallinnan uudistamiseksi, jonka pohjalta valtiovarainministeriö käynnisti uudistamishankkeen. Tarkoitus on laajentaa sähköinen identiteetti kattamaan jatkossa paremmin myös ulkomaalaiset ja tukea siten nykyistä tehokkaammin yhteiskunnan prosessien digitalisaatiota. Samassa yhteydessä selvitetään myös henkilötunnuksen uudistamista. Väestötietojärjestelmän keskeisimmän osan, henkilötietojen, järjestelmä uudistus (HETI-hanke) käynnistettiin. Hankkeen seurauksena Väestötietojärjestelmä modernisoidaan ja valmistaudu-



28.2.2017

taan paitsi henkilötunnusuudistuksen edellyttämiin muutoksiin, myös mahdollisiin muihin tietosisältöjen laajennuksiin sekä tietopalveluiden painopisteen muuttumiseen eräajoista rajapintojen kautta reaaliajassa tapahtuvaan tietojen luovuttamiseen.

Väestötietopalvelujen ja varmennepalvelujen asiakaspalvelussa otettiin käyttöön sähköinen verkkoasiointi, jolla korvattiin paperiset ja PDF-muotoiset organisaatioasiakkaille tarjottavien palvelujen hakemus- ja tilauslomakkeet. Uusi helmikuussa käyttöönotettu järjestelmäkokonaisuus sisältää myös asioinnin ja asianhallinnan, ja kaikki asiakasdokumentaatio laaditaan ja allekirjoitetaan digitaalisesti.

Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen voimaan tulon toukokuussa 2018 varauduttiin asettamalla viraston sisäinen projekti, jonka tehtävänä on arvioida tietosuoja-asetuksen vaikutukset ja vaatimukset, määrittää sen edellyttämät kehittämistehtävät ja toimenpiteet sekä koordinoita ja toteuttaa ne. Viraston tietoturvallisuuden hallinnan auditoinnin (ISO/IEC 27001) yhteydessä ei havaittu yhtään poikkeamaa. Kertomusvuoden syksyllä käynnistettiin jatkuvuudenhallinnan kehittämisen projekti, jonka puitteissa suunnitellaan organisaatiotason jatkuvuudenhallinnan prosessit ja periaatteet sekä tuotetaan vaalitehtävien sekä väestötietopalvelujen ja Suomi.fi-palvelujen jatkuvuussuunnitelmat.

VTJ-tietojen kasvavaa merkitystä yhteiskunnassa osoittaa kyselyjen voimakas kasvu. Vuonna 2017 tehtiin jälleen uusi ennätys kyselyvolyymissa ja saavutettiin peräti 106 miljoonan kyselyn volyyymi. Huomattavaa on, että uusi volyyymiennätys on yli kaksinkertainen edelliseen, vuoden 2016 volyyymiin nähden. Käytön kasvun taustalla on mm. VTJ:n integrointi Suomi.fi-tunnistus ja valtuudet-palveluihin.

Varmennekorttien käyttö laajeni vuonna 2017 sosiaalisektorille ja varmennejärjestelmät muokattiin ja auditointiin EU:n eIDAS-asetuksen vaatimukset täyttäväksi. Kansallinen vahvan tunnistamisen luottamusverkosto käynnistyi Viestintäviraston toimesta toukokuussa ja VRK toteutti julkishallinnon vahvan tunnistamisen kilpailutuksen luottamusverkostossa syksyllä. Jätettyjen tarjousten hintataso asettui valtion kannalta kestävämmälle tasolle ja VRK keskeytti hankinnan osittain. Epäonnistuneen kilpailutuksen johdosta käynnistettiin välittömästi toimenpiteet, joilla pyritään hakemaan vuorovaikutuksessa markkinatoimijoiden kanssa kohtuulliset tunnistamiskustannukset sisältäviä ratkaisuvaihtoehtoja sekä käymään vuoropuhelua valtion tarpeista ja roolista sähköisessä tunnistamisessa. Ensisijaisena vaihtoehtona on edelleen löytää ratkaisu luottamusverkostosta.

VRK:n henkilöstötyytyväisyys on pysynyt hyvällä tasolla ja viraston taloustilanne on vakaa. VRK:lla on vahva tahtotila ottaa vastaan uudet digitalisaatiota edistävät tehtävät ja muuttaa viraston rooli lähes 50 vuoden perinteet omaavasta rekisterinhallintaviranomaisesta laajemmin koko yhteiskunnan digitalisaatiota edistäväksi virastoksi.



28.2.2017

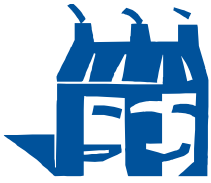
## 1.2 Vaikuttavuus

### 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Valtiovarainministeriön Väestörekisterikeskukselle asettamat vaikuttavuutta koskevat tulostavoitteet ja niiden toteumat käyvät ilmi alla taulukosta 1.

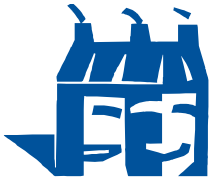
Taulukko 1. Väestörekisterikeskuksen vaikuttavuustavoitteet

Vaikuttavuustavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2017	Tavoitteen toteuma
Väestötietojärjestelmän (VTJ) ja varmennepalvelujen luotettavuus säilyy sekä käytettävyys ja hyödyntäminen lisääntyvät	Järjestelmien käytettävyys varmistetaan yhteistyössä Valtorin ja toimittajien kanssa vakiinnuttamalla toiminta Käypä-projektin sekä VPIInfra2014-projektin päättymisen jälkeen.	Järjestelmien käytettävyys ollut pääsääntöisesti hyvällä tasolla. Häiriötilanteiden hallintaa ja viestintää on kehitetty.
	Toteutetaan perheoikeudellisten lainsäädäntöuudistusten vaikutukset väestötietojärjestelmään lakien voimaantulon määräämässä aikataulussa.	Perheoikeudellisen lainsäädännön muutokset on toteutettu VTJ:ään.
	Kehitetään ministeriön kanssa Suomen ja Viron välistä muuttotietojen rekisteröintiä Pohjoismaitten välillä toimivan menettelyn kaltaiseksi ja selvitetään muut väestörekisteritietojen vaihdon mahdollisuudet.	Suomen ja Viron välisen tietojen vaihdon valmistelu on edennyt yhteistyössä valtiovarainministeriön ja Viron kanssa.
	Selvitetään asiakirjojen hyväksymistä helpottavan EU:n asetustuksen edellyttämät toimenpiteet ja vaikutukset väestötietojärjestelmään ja valmistaudutaan (mahdollisten) keskusviranomaisen tehtävien vastaanottoon.	Asiakirjojen hyväksymismenettelyä koskevan EU:n asetuksen muutosten toteutus on käynnistymässä.
	Selvitetään henkilötunnuksen käyttöön ja rakenteeseen liittyviä vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, erityisesti ulkomaalaisten asiointitarpeita varten.	Tuotettu selvitys valtiovarainministeriölle. Ministeriö on asettanut laajapohjaisen työryhmän jatkovalmistelua varten.
	Jatketaan rakennustietojen saatavuuden edistämistä julkaisemalla INSPIRE direktiivin ja kansallisen paikkatietojen yhteiskäyttöä koskevan lainsäädännön edellyttämät rajapintapalvelut yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa.	Avattu INSPIRE-määrittelyjen mukaiset palvelut yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa.



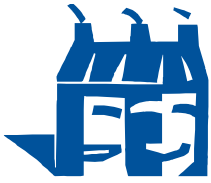
28.2.2017

	<p>Edistetään VTJ:n tietojen käyttöä Maa- ja metsätalousministeriön johtaman asunto-osakerekisterihankkeen puitteissa: hankkeen puitteissa tehtävien strategisten linjausten mukaisesti.</p>	<p>ASREK-hankkeessa on linjattu VTJ-tietojen hyödyntämisestä siten, että VTJ:ään toteutetaan pysyvä huoneistotunnus.</p>
	<p>Pilotoidaan ja varmistetaan lakisääteinen varmennetuotannon laajentuminen sosiaalihuollon tarpeisiin (Sosiaali- ja terveydenhuollon) ennen massatuotannon alkua yhteistyössä STM:n, THL:n ja Valviran kanssa.</p>	<p>Varmennetuotanto on laajennettu myös sosiaalihuollon tarpeisiin.</p>
	<p>Mahdollistetaan VRK:n tuottamien terveydenhuollon varmennetuotteiden käyttö selaimissa ja mobiililaitteissa (KELAIN –sovelluksen käyttö).</p>	<p>Toteutettu pilotti androidille. IOS:lle tekeillä selvitys arvioituista kustannuksista sekä potentiaalisesta käyttäjämäärästä.</p>
	<p>Toteutetaan tunnistamis- ja luottamuspalveluista annetun asetuksen (eIDAS-asetus) mukaiset varmennetuotteet ja varmenneympäristö sekä asetuksesta seuraavat kansallisenä solmupisteenä toimimisesta aiheutuvat toimenpiteet.</p>	<p>Varmennepalveluiden eIDAS auditointi tehty. Kansallisen eIDAS-solmupisteen toteutus meneillään, valmistuu vuonna 2018.</p>
	<p>Toteutetaan kansallisen luottamusverkostossa käytettävät varmennetuotteet ja -palvelut sekä varmenneprosessit.</p>	<p>VRK:n varmennekortit on rekisteröity luottamusverkkoon.</p>
<p>Kansallisella palveluarkkitehtuurilla mahdollistetaan Suomen digitalisoinnin eteneminen. Asiakkaat voivat Väestörekisterikeskuksen palvelujen avulla tehostaa ja tukea toimintaansa</p>	<p>Jatketaan Kansallisen palveluarkkitehtuurin (KaPA) hankkeiden (palveluväylä, palvelunäkymät, tunnistaminen, rooli ja valtuutus) toteuttamista ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Päätetään hankkeet vuoden 2017 lopussa.</p>	<p>Hankkeet on päätetty. Ohjelma saavutti tavoitteensa hyvin. Suomi.fi -jatkokehitys käynnistyy tammikuussa 2018 SuoJa – jaSuoPa hankkeissa.</p>
	<p>Jatketaan asiakasorganisaatioiden (valtion organisaatiot, kunnat, yritykset) tuottamien asiakastietojen integrointia Suomi.fi-palvelunäkyymiin ja kaikkien Suomi.fi-palveluiden käyttöönottoa asiakasorganisaatioissa.</p>	<p>Asiakastietojen integraatiossa ei päästy seitsemän uuden liittymän tavoitteeseen. Osa käynnistyneistä toteutuksista valmistuu vuoden 2018 puolella. Muilta osin käyttöönotot edistyivät huomattavasti asetettuja tavoitteita paremmin. Tunnusluvut kohdassa 1.4.1.2.</p>



28.2.2017

	<p>Valmistellaan KaPA -ohjelmassa rakennettavat palvelut sekä VRK:lle muilta virastoilta siirtyvät sähköisen asiointin tukipalvelut jatkuvaa tuotantokäyttöä varten. Erityisesti kehitetään valmius liittää viestinvälityspalvelun käyttäjiksi hallitusti suuri määrä asiakkaita. Valmistaudutaan, että viestinvälityspalvelun käyttämisestä tulee kansalaisille lakisääteinen velvollisuus vuoden 2018 aikana.</p>	<p>Jatkuvaan palveluun siirtyminen onnistui hyvin ja tehtäväsiirrot toteutuivat suunnitellusti.</p>
	<p>Rakennetaan Suomi.fi-palveluiden käyttövolyymien ja asiakasmäärien seuraamiseksi mittaristot ja datan automatisoitu seuranta. Seurataan palveluiden käyttäjäorganisaatioiden asiakastytyvyyttä.</p>	<p>Toteutuksen tuotantoonvienti viivästyi, raportoinnin automatisointi siirtyi vuodelle 2018. Käyttötilastot kerätään toistaiseksi manuaalisesti.</p>
	<p>Yhdistetään Suomi.fi-palveluväylän liityntäkatalogin ja avoimdata.fi:n käyttökokemus ja rajapintojen hallinta yhtenäiseksi kansalliseksi hakemistopalveluksi, josta käyttäjät löytävät yhdeltä luukulta palveluväylän rajapintoja, avoimia rajapintoja, avointa dataa sekä yhteentoimivuuden välineitä ja ohjeistuksia.</p>	<p>YTI-hanke, Yhtenäinen kansallinen hakemistopalvelu sekä yhteentoimivuus, edistyivät suunnitellusti.</p>
Väestökirjanpidon ja sen tietojärjestelmien kehittämisellä edistetään yhteiskunnan perusrekisteritietojen laatua ja kustannustehokasta saatavuutta ottaen erityisesti huomioon tietosuojaj- ja tietoturvanäkökohdat	<p>Aloitetaan väestötietojärjestelmän kokonaisuudistuksen, HETI-hankkeen, toteutus hankesuunnitelman kuvatun vaiheistetun ketterän toteutustavan mukaisesti. Hankkeessa arvioidaan myös pitkän tähtäimen vaihtoehtoja tulevaisuuden ratkaisumalleiksi ja teknologioiksi.</p>	<p>Hanke on käynnistetty valmistelu – ja arkkitehtuurivaiheella ja rahoitus on saatu varmistettua. Toteutus käynnistyy alkuvuonna 2018.</p>
	<p>Tuetaan maistraatteja väestötietojärjestelmään liittyvien prosessien sähköistämisen- ja yhtenäistämisen kehittämistyössä.</p>	<p>Kehittämistyö on käynnistynyt osana HETI-hanketta.</p>
	<p>Jatketaan kehittämissuunnitelman toteuttamista tietoturvan korotetun tason saavuttamiseksi ydintietojärjestelmissä ja niihin liittyvissä palveluissa. Kehitetään varautu-</p>	<p>Varautumista ja jatkuvuus-suunnittelua on kehitetty jatkuvuudenhallinnan kehittämiprojektissa, joka jatkuu kevääseen 2018.</p>



28.2.2017

	mista ja jatkuvuus suunnittelua yhteistyössä Valtorin ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa.	
	Jatketaan EU:n tietosuojasetuksen toimeenpanon valmistelua. Selvitetään vaikutukset ja muutostarpeet VRK:n ydinjärjestelmiin keväällä 2017 aikana.	EU:n tietosuojasetuksen toimeenpanoprojektissa on selvitetty asetuksen vaikutuksia ja muutostarpeita. Projekti jatkuu v. 2018.

### 1.3 Toiminnallinen tehokkuus

Tämä luku koskee momenttia 28.30.03 Väestörekisterikeskuksen toimintamenot.

#### 1.3.1 Toiminnan tuottavuus

Väestörekisterikeskuksen tulostavoitteet vuodelle 2017, sekä niiden toteumat on esitetty alla taulukoissa 2 ja 3. Luovutettujen tietoyksiköiden kokonaismäärän tavoite oli asetettu vain Varmennepalveluille.

Väestörekisterikeskus on ottanut käyttöön tuottavuusmittarit, joilla mitataan koko VRK:n toimintamomentin kattavasti toiminnan tuottavuuden muutosta. Lähtökohtana, ns. nolla – vuotena on vuosi 2015, johon suhteutettuna muutos mitataan. Tuottavuusmittarissa määrälliset tuotokset, eli luovutetut tietoyksiköt, on suhteutettu tuoteryhmittäin niiden aiheuttamiin kustannuksiin. Suorite saa tuotos/panos - indeksissä painoarvon, joka vastaa sen tuottamisesta koituvia kustannuksia. Rinnalla on esitetty myös kaikki suoritteet yhteenlaskettuna ja niiden keskimääräinen kustannus.

Taulukko 2. Väestörekisterikeskuksen, VTJ-palvelun ja varmennepalvelun tuottavuus. Vuoden 2016 tietoja on tarkennettu.

Tuottavuus: VTJ-Palvelut, varmennepalvelut ja koko Väestörekisterikeskus				
Väestörekisterikeskus	Tavoite 2017	Toteuma 2017	Toteuma 2016	Toteuma 2015
Kokonaistuottavuuden tuotos / panos – indeksi (v.2015=100,0)	+ 1 %	+ 1,2 %	+ 5,1 %	-
Tuotos (v.2015=100,0)	-	111,7	104,9	100,0
Panos (v.2015=100,0)	-	106,6	99,8	100,0
Kustannukset (v.2017 deflatoitu -0,8 %)	-	23 335 037	22 425 881	22 468 951
Tietoyksiköt kpl (*)	-	220 829 618	236 685 957	298 202 652
Tietoyksiköt kpl (**)	-	220 006 711	235 803 081	297 352 412
VTJ-palvelut	Tavoite 2017	Toteuma 2017	Toteuma 2016	Toteuma 2015
Kokonaistuottavuuden tuotos / panos – indeksi (v.2015=100,0)	+ 1 %	- 4,3 %	+ 1,2 %	-
Tuotos (v.2015=100,0)	-	103,8	97,2	100,0
Panos (v.2015=100,0)	-	109,7	96,0	100,0
Kustannukset (v.2017 deflatoitu -0,8 %)	-	15 063 035	13 687 788	14 250 866
Tietoyksiköt kpl (*)	-	219 713 911	235 559 008	297 151 266
Varmennepalvelut	Tavoite 2017	Toteuma 2017	Toteuma 2016	Toteuma 2015





28.2.2017

Kokonaistuottavuuden tuotos / panos – indeksi (v.2015=100,0)	+ 1 %	+ 11,2 %	+ 11,6 %	-
Tuotos (v.2015=100,0)	-	126,7	118,7	100,0
Panos (v.2015=100,0)	-	101,4	106,3	100,0
Kustannukset (v.2017 deflatoitu -0,8 %)	-	8 442 798	8 738 093	8 218 085
Tietoyksiköt kpl	1 076 000	1 115 707	1 126 949	1 050 480
Tietoyksiköt kpl (**)	-	292 800	244 073	200 240

(\* Tietoyksiköiden lukumäärään ei sisälly maksuttomia päällekkäisyyksien poistoja eli weedejä.

(\*\* Kun myytyjen passien kappalemäärän sijasta käytetään myönnettyjen biopassivarmenteiden lukumäärää (vuonna 2017 139 kpl, vuonna 2016 157 kpl ja vuonna 2015 130 kpl).

Väestörekisterikeskuksen kokonaistuottavuus kehittyi tavoitteen mukaisesti. Tuottavuuden nousu oli 1,2 %. Väestötietojärjestelmän palvelujen tuottavuuden laskua selittää eniten kustannusten nousu, mutta myös väestötietojärjestelmästä luovutettujen tietoyksiköiden lukumäärän lasku. Tämä johtuu mm. massamuotoisten tietoluovutusten kysynnän heikkenemisestä, mikä on ennakoitua ja odotettua kehitystä, tietojen kysynnän siirtyessä enemmän yksittäisen asian tai tapahtuman käsittelyssä tarvittavan yksittäisen henkilön tiedon hakuun rajapintapalvelusta. Varmennepalvelujen tuottavuuden kasvua selittää ennen kaikkea kansalaisvarmenteen, sekä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon varmentamisen tuottavuuden nousu.

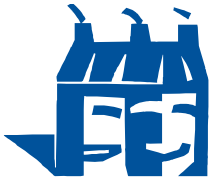
#### Toiminnan taloudellisuus

Väestörekisterikeskuksen maksullisen toiminnan ja tietopalvelujen maksuttoman palvelutoiminnan, sekä maksuttoman, budjettirahoitteen toiminnan taloudellisuutta mitataan luovutettujen tietoyksikköjen keskimääräisellä kustannuksella. Taloudellisuutta voidaan myös mitata jakamalla tuottavuusmittarin panosindeksi tuotosindeksillä.

Varmennepalvelujen taloudellisuuskehityksen tulkinta riippuu siitä, lasketaanko se myönnettyjen bio-varmenteellisten asiakirjojen vai myönnettyjen biopassivarmenteiden perusteella.

Väestötietojärjestelmän palvelujen (VTJ-palvelut) kustannuksiin sisältyy myös maksuttomien tietoluovutusten kustannukset, sekä osa muun budjettirahoitteen toiminnan kustannuksista. Vastaavasti luovutettujen tietoyksiköiden määriin sisältyvät myös maksuttomat luovutukset. Maksuttomille tietojen luovutuksille on kohdistettu kustannukset luovutettujen kappalemäärien tai toimitusmäärien suhteessa.

Taulukossa 3 on esitetty maksullisen palvelutoiminnan luovutettujen tietoyksiköiden kokonaiskustannukset, sisältäen tietopalvelujen ja VTJ-budjettirahoitteen toiminnan (eli VTJ-palveluiden), sekä varmennepalvelujen, kustannukset, joihin sisältyvät tukiyksiköiden kustannukset.



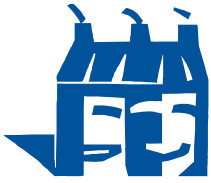
28.2.2017

Taulukko 3. Väestörekisterikeskuksen, VTJ-palvelun ja varmennepalvelun taloudellisuus. Vuoden 2016 tietoja on tarkennettu.

Taloudellisuus: Väestörekisterikeskus, VTJ-palvelut ja Varmennepalvelut				
Väestörekisterikeskus	Tavoite 2017	Toteuma 2017	Toteuma 2016	Toteuma 2015
Tietoyksiköt kpl	-	220 829 618	236 685 957	298 202 652
Tietoyksiköt kpl (**)	-	220 006 711	235 803 081	297 352 412
Kokonaiskustannukset €	-	23 335 037	22 425 881	22 468 951
Kustannukset € / tietoyksikkö kpl	-	0,106	0,095	0,075
Muutos edellisestä vuodesta %	-	+ 12 %	+ 26 %	- 34 %
Kustann. € / tietoyksikkö kpl (**)	-	0,106	0,095	0,073
Muutos edell. vuodesta % (**)	-	+ 12 %	+ 26 %	- 34 %
Panos-indeksi (v.2015=100,0)	-	106,6	99,8	100,0
Tuotos-indeksi (v.2015=100,0)	-	111,7	104,8	100,0
Panosindeksi / tuotosindeksi	0,99	0,954	0,952	1
Muutos edellisestä vuodesta %	- 1,0 %	+ 0,2 %	- 4,8 %	-
VTJ-palvelut	Tavoite 2017	Toteuma 2017	Toteuma 2016	Toteuma 2015
Tietoyksiköt kpl (*)	-	219 713 911	235 559 008	297 151 266
Kokonaiskustannukset € (*)	-	15 063 035	13 687 788	14 250 866
Kustannukset € / tietoyksikkö kpl	-	0,069	0,058	0,048
Muutos edellisestä vuodesta %	-	+ 47 %	+ 21 %	- 42 %
Panos-indeksi (v.2015=100,0)	-	109,7	96,0	100,0
Tuotos-indeksi (v.2015=100,0)	-	103,8	97,2	100,0
Panosindeksi / tuotosindeksi	0,99	1,057	0,988	1
Muutos edellisestä vuodesta %	- 1,0 %	+ 6,9 %	- 1,2 %	-
Varmennepalvelut	Tavoite 2017	Toteuma 2017	Toteuma 2016	Toteuma 2015
Tietoyksiköt kpl	1 076 000	1 115 707	1 126 949	1 050 480
Tietoyksiköt kpl (**)	-	292 800	244 073	200 240
Kokonaiskustannukset €	-	8 442 798	8 738 093	8 218 085
Kustannukset € / tietoyksikkö kpl	-	7,57	7,75	7,82
Muutos edellisestä vuodesta %	-	- 2 %	- 1 %	- 2 %
Kustann. € / tietoyksikkö kpl (**)	-	28,83	35,80	41,04
Muutos edell. vuodesta % (**)	-	-19 %	-13 %	+ 4 %
Panos-indeksi (v.2015=100,0)	-	101,4	106,3	100,0
Tuotos-indeksi (v.2015=100,0)	-	126,7	118,7	100,0
Panosindeksi / tuotosindeksi	0,99	0,800	0,896	1
Muutos edellisestä vuodesta %	- 1,0 %	- 10,6 %	- 10,4 %	-

(\* Tietoyksiköiden lukumäärään ei sisälly maksuttomia päällekkäisyyksien poistoja eli weedejä. VTJ-palvelun kustannukset sisältävät maksuttoman tietojen luovutuksen kustannukset sekä budjettirahoitteen toiminnan kustannukset.

(\*\*Kun myytyjen passien kappalemäärän sijasta käytetään myönnettyjen biopassivarmenteiden lukumäärää (vuonna 2017: 139 kpl, vuonna 2016: 157 kpl ja vuonna 2015: 130 kpl).

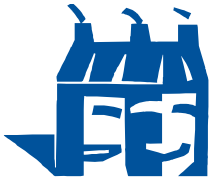


28.2.2017

## 1.3.2 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Taulukko 4. Kannattavuuslaskelma Maksulliset julkisoikeudelliset palvelut

Kannattavuuslaskelma 2015–2017				
Maksulliset julkisoikeudelliset palvelut				
	Tavoite 2017	Toteuma 2017	Toteuma 2016	Toteuma 2015
<b>TUOTOT</b>	<b>8 715 000</b>	<b>8 164 562</b>	<b>8 139 245</b>	<b>7 730 894</b>
<b>KUSTANNUKSET</b>				
<b>Maksullisen toiminnan erilliskustannukset</b>				
aineet, tarvikkeet ja tavarat		1 046 502	1 208 955	882 934
henkilöstökustannukset		694 373	1 482 168	1 395 349
vuokrat		104	0	0
palvelujen ostot		1 519 854	3 343 770	3 358 618
poistot		0	173 751	30 573
muut erilliskustannukset		10 301	509 395	609 732
<b>Erilliskustannukset yhteensä</b>		<b>3 271 134</b>	<b>6 718 038</b>	<b>6 277 206</b>
<b>KÄYTTÖJÄÄMÄ</b>		<b>4 893 428</b>	<b>1 421 207</b>	<b>1 453 688</b>
<b>Osuus yhteiskustannuksista</b>				
aineet, tarvikkeet ja tavarat		53 258	24 998	25 796
henkilöstökustannukset		1 111 172	599 325	593 135
vuokrat		209 776	293 283	277 352
palvelujen ostot		2 304 583	728 063	600 496
poistot		247 371	37 579	89 234
muut tukitoimintojen kustannukset		838 420	36 378	76 604
<b>Osuus yhteiskustannuksista yhteensä</b>		<b>4 764 580</b>	<b>1 719 626</b>	<b>1 662 617</b>
<b>Kokonaiskustannukset yhteensä</b>	<b>8 715 000</b>	<b>8 035 714</b>	<b>8 437 664</b>	<b>7 939 823</b>
<b>YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-)</b>	<b>0</b>	<b>128 848</b>	<b>-298 419</b>	<b>-208 929</b>
<b>Kustannusvastaavuus- %</b>	<b>100 %</b>	<b>102 %</b>	<b>96 %</b>	<b>97 %</b>



28.2.2017

Taulukko 5. Kannattavuuslaskelma Maksulliset liiketaloudelliset palvelut

Kannattavuuslaskelma 2015–2017				
Maksulliset liiketaloudelliset palvelut				
	Tavoite 2017	Toteuma 2017	Toteuma 2016	Toteuma 2015
<b>TUOTOT</b>	<b>10 512 000</b>	<b>12 202 338</b>	<b>10 806 705</b>	<b>10 140 807</b>
<b>KUSTANNUKSET</b>				
<b>Maksullisen toiminnan erilliskustannukset</b>				
aineet, tarvikkeet ja tavarat		286 467	365 936	556 559
henkilöstökustannukset		631 296	770 094	782 826
vuokrat		348	0	0
palvelujen ostot		145 968	619 107	670 641
poistot		0	39 683	6 081
muut erilliskustannukset		11 677	119 382	91 771
<b>Erilliskustannukset yhteensä</b>		<b>1 075 757</b>	<b>1 914 202</b>	<b>2 107 877</b>
<b>KÄYTTÖJÄÄMÄ</b>		<b>11 126 581</b>	<b>8 892 502</b>	<b>8 032 929</b>
<b>Osuus yhteiskustannuksista</b>				
aineet, tarvikkeet ja tavarat		22 079	19 939	21 006
henkilöstökustannukset		631 853	569 177	615 263
vuokrat		113 224	172 672	181 044
palvelujen ostot		2 449 214	1 745 240	1 322 837
poistot		73 693	43 983	207 214
muut tukitoimintojen kustannukset		245 097	41 208	137 238
<b>Osuus yhteiskustannuksista yhteensä</b>		<b>3 535 159</b>	<b>2 592 220</b>	<b>2 484 602</b>
<b>Kokonaiskustannukset yhteensä</b>	<b>4 926 000</b>	<b>4 610 916</b>	<b>4 506 422</b>	<b>4 592 479</b>
<b>YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-)</b>	<b>5 586 000</b>	<b>7 591 422</b>	<b>6 300 282</b>	<b>5 548 327</b>
<b>Kustannusvastaavuus- %</b>	<b>213 %</b>	<b>265 %</b>	<b>240 %</b>	<b>221 %</b>



28.2.2017

Taulukko 6. Kustannusvastaavuus suoriteryhmittäin

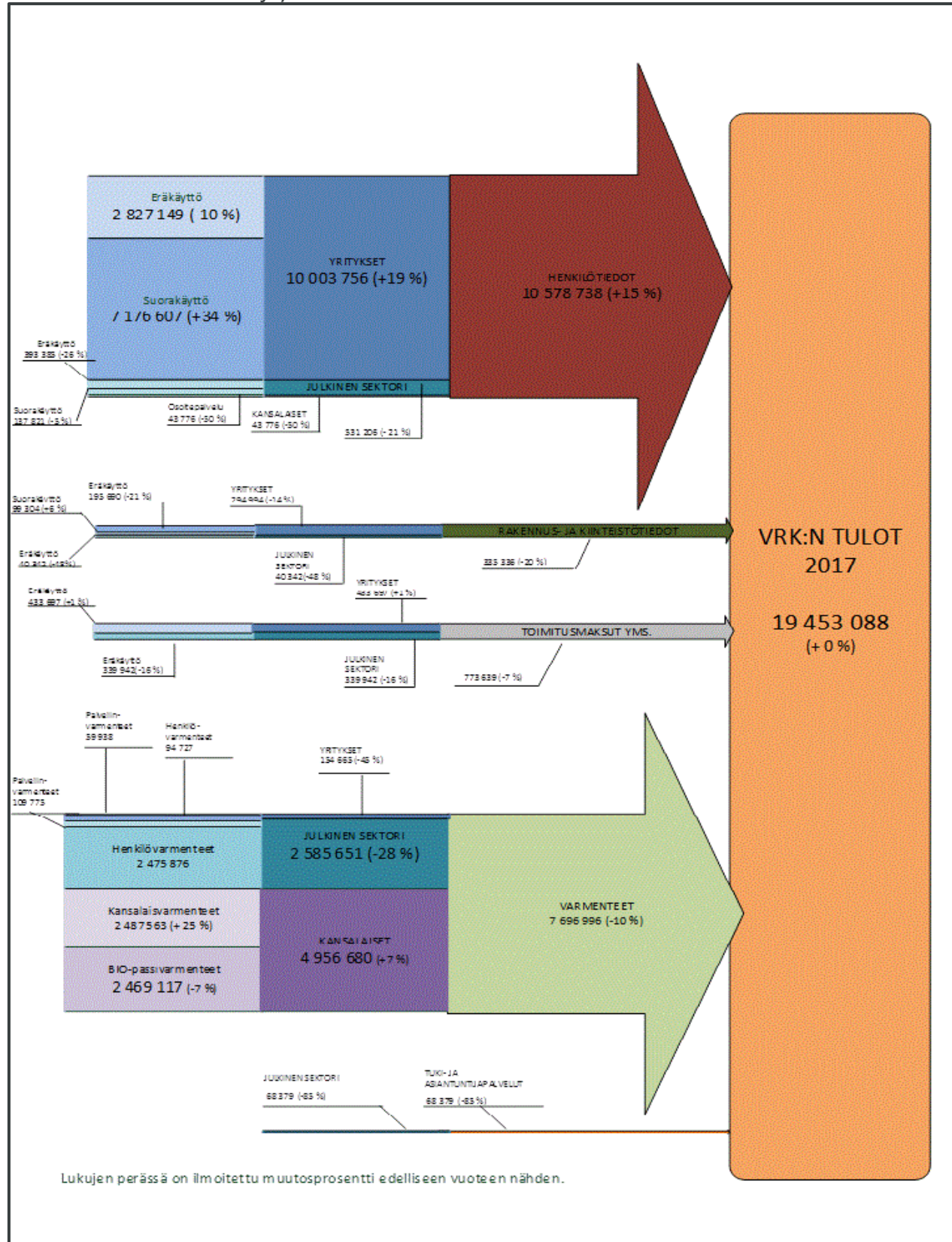
TAVOITE JA TOTEUMA % JA TUHANSIA EUROJA	2017 % TAV.	2017 TULOT TAV.	2017 KUST. TAV.	2017 % TOT.	2017 TULOT TOT.	2017 KUST. TOT.	2016 % TOT.	2016 TULOT TOT.	2016 KUST. TOT.	2015 % TOT.	2015 TULOT TOT.	2015 KUST. TOT.
<b>SUORITERYHMÄ</b>												
Julkkiset kyselypalvelut	-	-	-	153	138	90	106	145	137	97	130	133
Julkinen muutostietopalvelu	-	-	-	75	177	236	86	204	236	98	212	217
Julkkiset muut eräkäyttöiset palvelut	-	-	-	79	597	752	112	806	719	65	627	967
<b>Julkkiset tietopalvelusuoritteet yht.</b>	<b>100</b>	<b>1 040</b>	<b>1 040</b>	<b>85</b>	<b>912</b>	<b>1 077</b>	<b>106</b>	<b>1 154</b>	<b>1 093</b>	<b>74</b>	<b>970</b>	<b>1 318</b>
Liiketaloudelliset kyselypalvelut	-	-	-	342	7 276	2 129	313	5 406	1 725	290	4 601	1 588
Liiketal. asiakasrekisterin päivitys	-	-	-	356	1 670	470	313	1 903	609	251	1 531	610
Liiketaloudelliset poimintapalvelut	-	-	-	313	1 786	570	277	1 906	689	312	2 188	700
Liiketaloudellinen nimi- ja osoitepalvelu	-	-	-	47	44	93	127	88	69	90	85	95
<b>Liiket. tietopalvelusuoritteet yhteensä</b>	<b>257</b>	<b>9 062</b>	<b>3 525</b>	<b>330</b>	<b>10 776</b>	<b>3 261</b>	<b>301</b>	<b>9 303</b>	<b>3 092</b>	<b>281</b>	<b>8 407</b>	<b>2 995</b>
Terveystenhuollon ja sosiaalihuollon varmentaminen (*)	-	-	-	100	2 296	2 296	100	2 346	2 346	100	1 865	1 865
Bio -varmenne	-	-	-	91	2 469	2 714	82	2 649	3 234	97	2 976	3 054
Kansalaisvarmenne	-	-	-	128	2 488	1 948	113	1 990	1 765	113	1 918	1 701
<b>Julkkisoikeudell. varmennetuotteet yht.</b>	<b>100</b>	<b>7 675</b>	<b>7 675</b>	<b>104</b>	<b>7 253</b>	<b>6 958</b>	<b>95</b>	<b>6 985</b>	<b>7 345</b>	<b>102</b>	<b>6 759</b>	<b>6 621</b>
Liiketaloudelliset organisaatiovarmenteet	-	-	-	104	1 257	1 212	111	1 335	1 197	110	1 630	1 481
Liiketaloudelliset palveluvarmenteet	-	-	-	123	170	138	78	168	217	89	102	115
<b>Liiketaloudell. varmennetuotteet yht.</b>	<b>103</b>	<b>1 450</b>	<b>1 401</b>	<b>106</b>	<b>1 426</b>	<b>1 350</b>	<b>106</b>	<b>1 503</b>	<b>1 414</b>	<b>109</b>	<b>1 733</b>	<b>1 596</b>

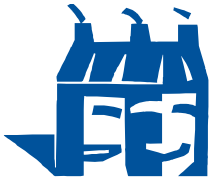
(\* Sisältää vuonna 2017 terveydenhuollon varmentamisen budjettisiirrosta tuloksi laskettavan osuuden, laskutettujen tuottojen lisäksi.



28.2.2017

Kaavio 1. Maksullisen toiminnan ja yhteistoiminnan tulot

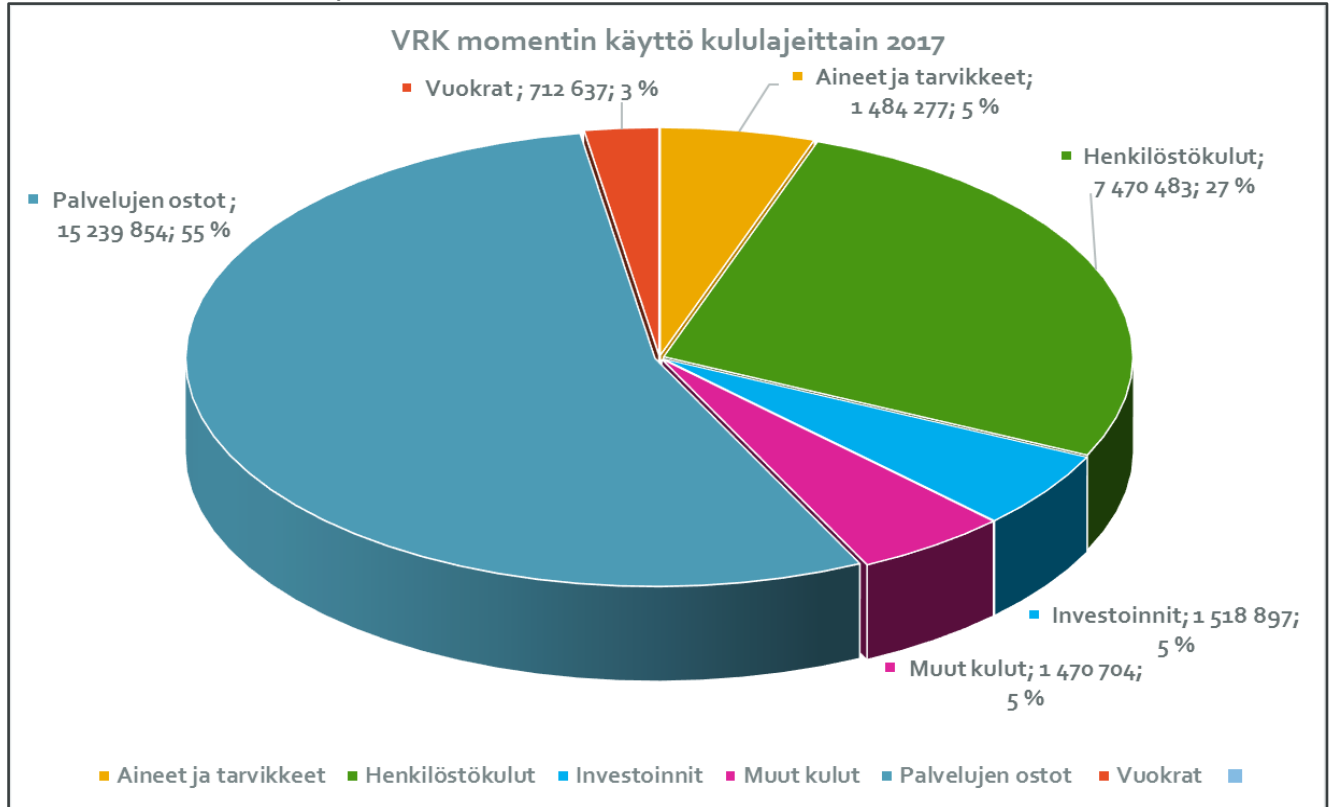




28.2.2017

Alla kaaviossa 2 on kuvattu Väestörekisterikeskuksen kulurakenne kululajeittain.

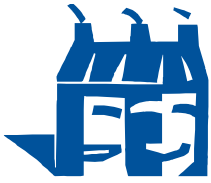
Kaavio 2. Kustannukset suoriteryhmittäin



### Maksullisen toiminnan kannattavuus

Väestörekisterikeskukselle on siirretty budjetissa rahaa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon varmentamisen kustannusten kattamiseksi. Tuotoissa on esitetty em. budjettisiirrosta se osa, joka tarvitaan kustannusten kattamiseksi vuonna 2017, erikseen laskutettujen terveydenhuollon varmenteiden lisäksi. Vuosina 2015 ja 2016 terveydenhuollon kustannukset laskutettiin kokonaan. Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon varmentaminen sisältyy julkisoikeudellisiin suoritteisiin. Se laajeni käsittämään myös sosiaalihuollon varmentamisen vuoden 2017 aikana.

Väestötietojärjestelmän tietopalvelun tulot kasvoivat kertomusvuoden aikana 10,5 %. Edellisen vuoden tapaan voimakkaana jatkuneen kehityksen selityksenä on yksinomaan yritysten lisääntynyt ajantasaisten henkilötietojen käyttö VTJ:n tietopalvelurajapinnasta; liiketaloudellisten kyselypalvelujen tulokertymä oli 34,6 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Merkittävää tulojen laskua tapahtui julkisissa eräkäyttöisissä palveluissa, jota selittää ensisijaisesti rakennustietopalvelujen maksuttomuuden laajentaminen koskemaan kuntien lisäksi myös valtion viranomaisia, ja toissijaisesti yleinen tämän tyyppisten palvelujen kysynnän lasku. Vastaavan tyyppisten yksityis-sektorille tuotettavien palvelujen eli liiketaloudellisen asiakasrekisterin päivityksen sekä poimintapalvelun tulot olivat myös laskussa. Tulojen kehitys väestötietojärjestelmän tietopalvelun eri segmenteissä vastaa hyvin jo 10-15 vuotta sitten tehtyjä arvioita ja vastaa viraston strategiaa tavoitteita eli ajantasaisen täsmätiedon hyödyntämisen edistämistä.



28.2.2017

## Kustannusten kohdentaminen

Sekä tietopalveluiden että varmennepalveluiden suoritteet jaotellaan julkisoikeudellisiin ja liike-taloudellisiin suoritteisiin. Maksullisen toiminnan erilliskustannukset kirjataan vastualueille ja tuoteryhmille. Tukipalvelujen kustannukset kohdistetaan maksulliseen palvelutoimintaan tai maksuttomaan viranomaistoimintaan. Kohdistus perustuu myös tukipalveluyksiköiden osalta osittain kulujen ja työaikojen kirjauksiin toiminnoille tai projekteille, ja osittain maksullisen toiminnan ja viranomaistoiminnan henkilötövuosiin. Jälkimmäisestä esimerkkinä ovat toimitilakustannukset.

Varmennepalveluiden yhteiset, erikseen kohdentamattomat kulut on jaettu tuoteryhmille korreloiden luovutettuja yksikkömääriä, mutta kuitenkin huomioiden tietty minimikustannusosuus jokaiselle suoriteryhmälle. Osuus yhteiskustannuksista on kohdistettu luovutettujen yksikkömäärien suhteessa.

## Budjettirahoitteisen toiminnan kustannukset

Budjettirahoitteisen toiminnan kustannukset koostuvat mm. väestötietojärjestelmän tietojen ylläpidon kustannuksista, muista virastoista siirtyneistä tehtävistä, suomi.fi -tehtävistä, sekä tietopalvelujen maksuttomien suoritteiden luovutusten kustannuksista. Tilinpäätösanalyysin yhteydessä, luvussa 1.6, on esitetty Väestökisterikeskuksen kokonaiskustannukset.

Taulukko 7. Kustannuslaskelma Budjettirahoitteinen toiminta

Kustannuslaskelma 2015–2017 Budjettirahoitteinen toiminta			
	Toteuma 2017	Toteuma 2016	Toteuma 2015
<b>KUSTANNUKSET</b>			
aineet, tarvikkeet ja tavarat	28 750	4 280	8 714
henkilöstökustannukset	2 139 515	1 542 874	1 356 437
vuokrat	1 265	661	423
palvelujen ostot	776 007	301 751	149 383
muut erilliskustannukset	56 334	50 461	26 259
<b>Erilliskustannukset yhteensä</b>	<b>3 001 871</b>	<b>1 900 028</b>	<b>1 541 217</b>
<b>Osuus yhteiskustannuksista</b>			
aineet, tarvikkeet ja tavarat	80 876	53 891	51 839
henkilöstökustannukset	2 247 049	1 944 049	2 065 730
vuokrat	387 920	459 692	467 708
palvelujen ostot	7 988 404	4 816 740	4 964 301
poistot	102 934	117 588	557 486
muut tukitoimintojen kustannukset	308 877	243 543	288 368
<b>Osuus yhteiskustannuksista yhteensä</b>	<b>11 116 060</b>	<b>7 635 503</b>	<b>8 395 432</b>
<b>Kokonaiskustannukset yhteensä</b>	<b>14 117 931</b>	<b>9 535 531</b>	<b>9 936 649</b>

Maksuttomien tietopalvelusuoritteiden osuus kustannuksista v.2017 oli 2 960 905 euroa.





28.2.2017

## Yhteistoiminnan kustannukset

Väestörekisterikeskus sai yhteistoiminnan tuottoja niitä vastaavia kustannuksia vasten. Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) laskutettiin kahdesta eri projektista, jotka liittyivät terveydenhuollon varmentamiseen.

Taulukko 8. Yhteistoiminnan tuotot ja kustannukset

Kannattavuuslaskelma 2017			
Yhteistoiminta			
	THL	Muut	Yhteensä
<b>TUOTOT</b>	71 129	4 567	75 696
<b>KUSTANNUKSET</b>	71 129	0 (*)	71 129
<b>YLIJÄÄMÄ (+)/ALIJÄÄMÄ(-)</b>	0	0	4 567
<b>Kustannusvastaavuus- %</b>	100 %	-	106 %

(\* VM:ltä saatu koulutuskorvaus vuoden 2016 kustannusten perusteella.

### 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta

#### 1.4.1 Suoritteet, julkishyödykkeet, palvelukyky ja laatu

##### 1.4.1.1 Väestötietojärjestelmä ja varmennepalvelut

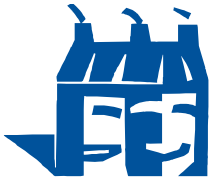
### Tietojen oikeellisuus ja järjestelmien käytettävyys

Valtiovarainministeriön vahvistamat muuttoilmoitusten internet-osuutta, tietojen oikeellisuutta ja järjestelmien käytettävyyttä koskevat tulostavoitteet ja niiden toteumat käyvät ilmi taulukosta 9.

Taulukko 9. Tietojen oikeellisuus ja järjestelmien käytettävyys

Tavoite	Tavoite 2017	Toteuma 2017	Toteuma 2016	Toteuma 2015
	%	%	%	%
Väestötietojärjestelmään rekisteröityjen muuttoilmoitusten internet -osuus	75	77	72	69
Sähköisen identiteetin oikeellisuus	100	100	100	100
VTJ-kysely (suorakäyttö)	99,95	99,90	99,95	99,90
Varmennetietojärjestelmä 24/7	99,95	99,95	99,00	99,99

Vuoden 2017 huhtikuussa toimitettiin kuntavaalit ja vuoden lopulla perustettiin vuoden 2018 presidentinvaalin äänioikeusrekisteri ja lähetettiin henkilökohtaiset ilmoitukset äänioikeudesta. Väestötietojärjestelmään toteutettiin valmius maakuntavaalien toimittamiseen vireillä olevien lainsäädäntöuudistusten edellyttämällä tavalla.



28.2.2017

## Maksullisessa palvelutuotannossa luovutetut yksiköt

Valtiovarainministeriön vahvistamat tulostavoitteet luovutettujen yksiköiden määriksi ja niiden toteumat on esitetty taulukossa 10.

Taulukko 10. VRK:n palvelutuotannossa luovutetut yksiköt

Suoritteet	Tavoite	Toteuma	Toteuma	Toteuma
	2017	2017	2016	2015
	kpl	kpl	kpl	kpl
Sovelluskyselyt (VTJ-tietopalvelurajapinta) (**)	22 400 000	28 034 695	21 700 000	17 700 000
Kansalaisvarmenne	160 000	188 492	150 816	137 093
Bio -varmenteet passille (*)	855 000	772 216	841 296	806 123
Bio -varmenteet oleskeluluvat (*)	45 000	50 830	41 737	44 247
Terveydenhuollon varmentaminen	70 000	79 647	67 422	32 190
Organisaatiovarmenteet	30 000	24 522	25 051	30 176

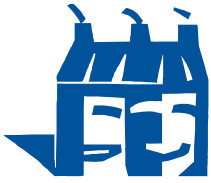
(\*) Myytyjen passien ja oleskelulupien lukumäärä. Myönnettyjen biopassivarmenteiden lukumäärä vuonna 2017 oli: 139 kpl, vuonna 2016: 157 kpl ja vuonna 2015: 130 kpl.

(\*\*) vain ulkoiset asiakkaat eli ei sisällä VRK:n mm. Suomi.fi palvelun, eikä maistraattien käyttöä.

## Ylläpitomenettelyjen kehittäminen ja tietojen laadun parantaminen

Väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen ylläpitomenettelyjen uudistus eteni kunnatasektorilla edeltävän vuoden tapaan ripeästi ja vuoden loppuun mennessä kaikki kunnat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta olivat siirtyneet tai siirtymässä käyttämään ylläpitorajapintaa tai ylläpidon käyttöliittymää, mikä mahdollistaa luopumisen eräajopohjaisesta rakennushanketietojen ilmoitusmenettelystä vuoden 2018 aikana.

Samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliiton rekisteröinnin mahdollistavat tietojärjestelmämuutokset toteutettiin avioliittolain 1.3.2017 voimaan tulleen uudistuksen edellyttämällä tavalla. Muuten väestötietojärjestelmän tietosisällön ja toiminnallisuuden kehittämisessä keskityttiin väestötietojärjestelmän henkilötieto-osan järjestelmä uudistuksen eli HETI-hankkeen suunnitteluun: sisällölliset ja toiminnalliset kehitystehtävät pyritään toteuttamaan hankkeen yhteydessä suoraan uudistettaviin sovelluksiin ja palveluihin, eikä nykyisiin, hankkeen tehtävien valmistuksen kuluessa poistettaviin järjestelmän osiin. Täten vuoden 2019 alussa voimaan tulevan uuden nimilain edellyttämät järjestelmämuutokset toteutetaan HETI-hankkeen puitteissa.



28.2.2017

## 1.4.1.2 Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma

Valtiovarainministeriön vahvistamat tulostavoitteet ja niiden toteumat kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman osalta on esitetty taulukossa 11.

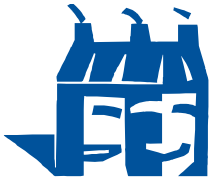
Taulukko 11. Palveluväylän käytettävyys ja siihen liitetyt tietovarannot

Suoritteet	Tavoite	Toteuma	Toteuma
	2017	2017	2016
	% / kpl	% / kpl	% / kpl
<b>Palveluiden käytettävyys</b>			
tunnistamispalvelu	99,90 %	99,9	-
asiointivaltuuspalvelut	99,90 %	99,9	-
palveluväylä	99,50 %	100	-
palvelunäkymät	99,50 %	99,75	-
Palvelutietovaranto	99,50 %	100	-
viestinvälityspalvelu (12 / 2017 alkaen)	99,90 %	-	-
tunnistamisen palveluun liittyneet Vetuma- ja Tunnistus.fi -asiakkaat %	100	99,9	-
asiointivaltuuspalvelut käyttöönottaneita asiointipalveluita	5 uutta	19	-
palveluväylään liittyneet organisaatiot, lkm	30 uutta	56	20
rajapintoja liityntäkatalogissa	15 uutta	15	12
rekisteritietoja kirjautuneelle käyttäjälle	7 uutta	3	2
palvelutietovarantoon palveluitaan kuvanneiden kuntien osuus %	100	98	4
palveluiden määrä PTV:ssä	5 000	31 927	303
viestinvälityspalvelun käyttöönottaneita organisaatioita (12 / 2017 alkaen)	150	155	-

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelmassa (KaPA) ja sen VRK:ssa toteutetuissa hankkeissa saavutettiin sille asetetut keskeiset tulokset suunnitellusti, aikataulussa, sekä alle alkuperäisen budjetin. Ohjelmasta valmistuivat asetuspäätöksen mukaisesti seuraavat palvelut:

- Suomi.fi-palveluväylä organisaatioiden väliseen tiedonsiirtoon
- Suomi.fi-tunnistus eli kansallinen sähköinen tunnistusmalli
- Suomi.fi-valtuudet, eli kansalliset ratkaisut yritysten, muiden organisaatioiden ja luonnollisten henkilöiden roolien ja valtuutusten hallintaan
- Suomi.fi -palvelutietovaranto osana Suomi.fi-verkkopalvelua, eli kansalaisten, yritysten ja viranomaisten tarvitsemat yhteiset palvelukanavat (palvelunäkymät)

Ulkoisen arvioinnin (Owal Group Oy) mukaan KaPA oli poikkeuksellinen ja ensimmäinen kansallisesti yhteisten tukipalveluiden kehittämisohjelma, joka myös muuttaa yksittäisten valtio- ja kuntatoimijoiden ajattelua ja asiakaslähtöisyyttä. Valtion ja kuntasektorin yhteistoiminta on todettu ohjelmassa toteutuneen erittäin toimivana.



28.2.2017

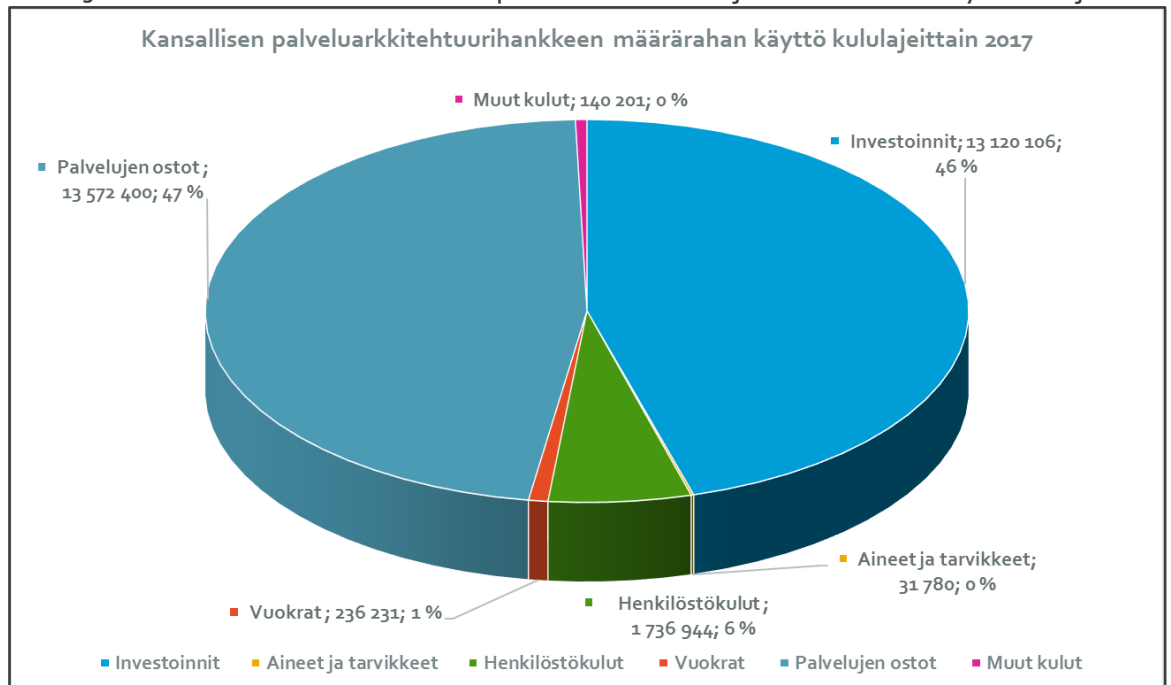
Alla olevassa taulukossa on esitetty erittely Väestörekisterikeskuksen kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman budjetin käytöstä ohjelmakaudella.

Taulukko 12. VRK:n kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman budjetin käyttö.

Hanke	2017	2016	2015	2014	Yhteensä
Palveluväylä	801 266	1 835 911	962 548	166 511	3 766 236
Palvelunäkymät	7 772 255	4 791 190	1 637 725	61 259	14 262 429
Tunnistus	1 407 341	1 269 498	792 488	43 050	3 512 377
Valtuudet	2 055 622	2 034 599	924 844		5 015 065
Jatkuvat menot	2 086 394	2 134 229	1 925 956	649 777	6 796 356
Käyttöpalvelumenot	4 057 928				4 057 928
Tunnistustapahtumat	3 002 904	155 367			3 158 271
Hankkeiden yhteiset	7 653 951	4 079 382	742 515	2 560	12 478 408
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>28 837 661</b>	<b>16 300 176</b>	<b>6 986 076</b>	<b>923 157</b>	<b>53 047 070</b>

Alla kaaviossa 3 on esitetty Väestörekisterikeskuksen kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman määrärahan käyttö kululajeittain.

Kaavio 3. Väestörekisterikeskuksen kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman määrärahan käyttö kululajeittain.





28.2.2017

#### 1.4.1.3 Yhteisen tiedon hallinnan hanke YTI

VRK toteuttaa valtiovarainministeriön asettamaa Yhteisen tiedon hallinnan hanketta (YTI), jossa rakennetaan kansallisesti yhteiset toimintamallit, täydentävät palvelut ja infrastruktuuri hyvälle ja asiakaslähtöiselle, kansalaisen omat tiedot huomioon ottavalle tiedonhallinnalle. Hankkeen toimikausi on 1.10.2016 – 31.12.2018.

Hankeessa toteutetaan seuraavat työpaketit:

- Yhteentoimivuusmenetelmä ja -välineet, joilla parannetaan ja yhtenäistetään tietojärjestelmissä käsiteltävien tietojen ja niiden metatietojen määrittelyä
- Julkisen hallinnon Omadata -pilotti, jossa laaditaan viitearkkitehtuuri tietojärjestelmissä käsiteltävien tietojen ja niiden metatietojen määrittelemiseksi
- Suurien tiedostojen jakeluratkaisu, jossa sovitetaan Suomi.fi -palveluväylä suurien tietoaiteistojen siirtoon
- Tiedolla johtamisen kokeilu, pilottina Kuntien taloustiedot / XBLR

Hanke on kehittänyt yhteentoimivuusalustan työkalut sanastojen, tietomallien ja koodistojen hallintaan sekä pilotoinut Tilastokeskuksen kanssa koodistojen tuontia rajapintojen kautta. Omatatassa on kehitetty suostumusperusteista henkilötietojen hallintaa ja kiinnitetty visio suostumusperusteisen henkilötietojen hallinnan tavoitetilasta julkisessa hallinnossa. Suurten tiedostojen jakeluratkaisun osalta hankeessa on tehty esiselvitys tietojen massasiirroista Suomi.fi-palveluväylän yli. Hankeessa on myös toteutettu tiedostojen siirto -palvelu (xroad-fileservice), jota on pilotoitu ISAACUS-hankeessa. Tiedolla johtamisen kokeilun osalta hanke on tuottanut projektisuunnitelman vuoden 2018 aikana tehtävästä toteutuksesta sekä hankkinut toimeenpanovaiheessa tarvittavat asiantuntijaresurssit.

YTI -hankeeseen käytettiin määrärahaa toimintavuonna 1.251.832 euroa, josta momentilta 28.70.01, Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen 1 242 251 euroa, ja momentilta 28.90.20, Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet 9 581 euroa.

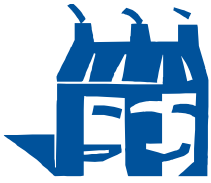
#### 1.4.2 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu

##### Tietoturvallisuus ja toiminnan laatu

Vuonna 2017 VRK:lla on ollut voimassa tietoturvasertifikaatti (ISO/IEC 27001). Sertifikaatti päätettiin laajentaa kattamaan vuodesta 2018 alkaen myös hallinnon yhteiset sähköisen asioinnin palvelut (Suomi.fi). Elokuussa 2017 käynnistyneessä jatkuvuudenhallinnan kehittämissuunnitelmassa toteutetaan virastotason jatkuvuussuunnitelman lisäksi toimintokohtaisia jatkuvuussuunnitelmia sekä uudistetaan VRK:n valmiussuunnitelma.

##### Palvelulupausten toteutuminen

VTJ tietopalveluissa tietojen käyttöoikeushakemusten ja tilausten tavoitteelliset käsittelyajat vaihtelevat palvelumuodosta riippuen 2 työpäivästä 3 kuukauteen. Sähköisen asioinnin ja asianhallinnan käyttöönotto kertomusvuoden helmikuussa on helpottanut ja nopeuttanut asiakkaiden vireille laittamien asioiden käsittelyä Väestörekisterikeskuksessa, ja keskeisissä hakemus- ja tilauskäsittelyissä keskimääräiset toteutuneet käsittelyajat alittavat selvästi palvelulupausten määritellyt tavoitteet.



28.2.2017

## Asiakastyytyväisyys

Väestörekisterikeskuksen palveluiden asiakastyytyväisyyttä tutkittiin sähköisellä kyselyllä 4.-22.12.2017. Asiakastyytyväisyyttä kysyttiin väestötietojärjestelmään tietoja ilmoittavilta ta-  
hoilta, väestötietojärjestelmästä tietojen luovutukseen liittyviltä asiakkailta, organisaatio- sekä  
sosiaali- ja terveydenhuollon korttien käyttäjiltä sekä Suomi.fi-palvelutietovarannon käyttäjiltä.  
Kyselyyn vastasi 20 % asiakkaista.

Kyselyn tulokset olivat hyvät. Kaikkien palvelujen yhteinen kokonaisarvosana oli 8,4 (asteikko 4-  
10). CES-indeksi, jolla tutkitaan palvelujen käytön vaivattomuutta, oli 33 eli hyvä. Palvelujen toi-  
mintavarmuus ja luotettavuus sai kokonaisarvosanan 3,3 (asteikko 1-4). Vastaajat antoivat myös  
paljon kirjallista palautetta. Pääosin toivottiin selkeimpiä ohjeita sivustoille sekä yhteydenotto-  
lomaketta tai -osoitetta selvästi esille. Kehittämistä tarvitaan asiakkaiden osallistamisessa pal-  
velujen kehittämiseen. Tätä voidaan parantaa esimerkiksi viestimällä asiakkaille enemmän pa-  
lautteiden perustella palveluihin tehdyistä muutoksista.

Väestörekisterikeskuksen palvelukuvaa tutkittiin Taloustutkimus Oy:n toimesta 15.11.-  
10.12.2017 välisenä aikana. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sekä suomalaisen väestön, että  
Väestörekisterikeskuksen sidosryhmien kokemuksia ja mielikuvia Väestörekisterikeskuksesta  
organisaationa ja palvelujen tarjoajana. Palvelukuvatutkimus tehdään joka toinen vuosi. Tutki-  
musta ei tässä muodossa ole tehty aiemmin.

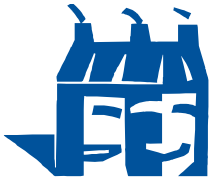
Kokonaismielikuva virastosta on melko positiivinen sekä kansalaisten että sidosryhmien keskuu-  
dessa. Kokonaisarvosana kansalaisilta oli 8,28 ja sidosryhmiltä 7,97 (asteikko 4-10). Väestörekis-  
terikeskuksen suosittelemuus (NPS) oli kansalaisten keskuudessa hyvä (indeksi 34) ja sidos-  
ryhmien osalta erinomainen (indeksi 41).

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että Väestörekisterikeskus koetaan ja nähdään vielä hyvin pe-  
rinteisellä tavalla (luotettava, virastomainen, tietoja ylläpitävä jne.). Sidosryhmien keskuudessa  
on muodostumassa käsitys Väestörekisterikeskuksesta digitaalisten palvelujen kehittäjänä,  
mistä kertoo esimerkiksi Suomi.fi -palvelun tunteminen. Kansalaiset tuntevat vielä enimmäk-  
seen perinteisiä VRK:n palveluja (esimerkiksi muuttoilmoitus- ja osoitepalvelun). Sidosryhmätoi-  
minnan ennakoivuudessa todettiin parantamisen varaa. Tätä varten virastossa on käynnistynyt  
asiakas- ja sidosryhmätyön mallin kehittäminen.

Lisäksi asiakastyytyväisyyttä tutkitaan jatkuvasti asiakaskokemuskyselyillä.

Taulukko 13. Palvelukuvakyselystä sidosryhmiltä saatu arvosana.

Palvelukuvatutkimuksesta sidosryhmiltä saatu arvosana			
Tavoite 2017	Toteuma 2017	Toteuma 2016	Toteuma 2015
8,0	7,97	-	8,1



28.2.2017

## 1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Taulukkoon 14 on koottu valtiovarainministeriön vuodelle 2017 vahvistamat henkilöstövoimavaroja koskevat tulostavoitteet ja niiden toteumat. Ero-sarakkeesta käy ilmi toteuman ja tavoitteen erotus.

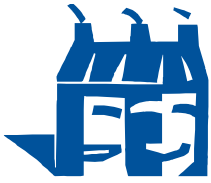
Taulukko 14. Henkilöstövoimavarojen tulostavoitteet ja toteumat

Tulostavoitteet vuodelle 2017 ja toteumat vuosina 2015-2017					
Henkilöstöresurssit	Tavoite 2017	Toteuma 2017	Ero (TOT-TAV)	Toteuma 2016	Toteuma 2015
Henkilötyövuodet, virasto yhteensä	155	152,5	-2,5	118,5 (*)	116,6
Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman toimeenpano	35	26,2	-8,8	18,6	14,5
Työtyytyväisyysindeksi (VM Baro-kokonaisindeksi 1-5)	3,5	3,48	-0,02	3,48	3,5
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv	8,5	6,5	-2	8,3	8,9
Johtajuusindeksi (JO), VM Baro	3,4	3,21	-0,19	3,29	3,46

(\* ei sisällä Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman toimeenpanon henkilöresursseja)

Taulukko 15. Inhimillisen pääoman mittarit

Inhimillisen pääoman mittarit					
Inhimilliset pääoman mittarit	Tavoite 2017	Toteuma 2017	Ero	Toteuma 2016	Toteuma 2015
<b>Innostava johtaminen ja esimiestyö</b>					
Johtajuusindeksi (JO), VM Baro	3,4	3,21	-0,29	3,29	3,46
Ylin johto toimii esimerkkinä ja suunnan näyttäjänä	3,25	2,85	-0,4	3,16	3,27
Esimiesten onnistuminen työyhteisön töiden organisoinnissa	3,20	2,85	-0,35	3,01	3,19
Työn tavoitteiden tietäminen	3,65	4,06	0,41	4,13	3,72
Osaaminen, kehittäminen ja uudistaminen					
Innovointikyvykkyyksindeksi (IN)	3,50	3,67	0,17	3,62	3,57
Uskallan tarvittaessa merkittävästikin uudistaa omaa työtäni	3,45	3,77	0,32	3,66	3,56
Voin työssäni hyödyntää sujuvasti uusia toimintatapoja	3,45	3,68	0,23	3,37	3,56
<b>Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky</b>					
Työyhteisöindeksi (TY), VM Baro	3,55	3,63	0,08	3,6	3,72
Keskinäinen vuorovaikutus työyhteisössäni on hyvin toimivaa	3,40	3,35	-0,05	3,29	3,28
Voin sovittaa yhteen työni ja yksityiselämäni	3,85	4,06	0,21	3,99	3,9



28.2.2017

Taulukko 16. henkilöstövoimavarat

Henkilöstötunnusluvut	2017			2016			2015	
		Osuus %	Vuosi- muutos %		Osuus %	Vuosi- muutos %		Osuus %
Henkilötyövuodet	152,5		11,2 %	137,1		7,1 %	131,1	
Henkilöstön määrä	165		16,2 %	142		7,1 %	141	
<b>Keski-ikä</b>	46,1		-1,2 %	46,6		-2,1 %	47,6	
naiset	47,2		-1,2 %	48,4		-3,2 %	49,2	
miehet	44,8		0,5 %	44,6		-0,9 %	45,5	
<b>Henkilöstö ikäluokittain</b>								
24 tai nuorempi	0		-100,0 %	2		-	1	
25-34	25		25,0 %	20		5,3 %	19	
35-44	54		35,0 %	40		2,6 %	39	
45-54	47		6,8 %	44		12,8 %	39	
55-64	37		8,8 %	34		-8,1 %	37	
65 tai vanhempi	2		0,0 %	2		-66,7 %	6	
<b>Vakinaiset</b>	144		24,1 %	116		-3,3 %	120	
naiset	80	55,6 %	23,1 %	65	56,0 %	-3,0 %	67	55,8 %
miehet	64	44,4 %	25,5 %	51	44,0 %	-3,8 %	53	44,2 %
<b>Määräaikaiset</b>	21		-19,2 %	26		23,8 %	21	
naiset	10	47,6 %	-23,1 %	13	50,0 %	-7,1 %	14	66,7 %
miehet	11	52,4 %	-15,4 %	13	50,0 %	85,7 %	7	33,3 %
<b>Kokoaikaiset</b>	157		18,0 %	133		0,0 %	133	
naiset	86	54,8 %	17,8 %	73	54,9 %	-6,4 %	78	58,6 %
miehet	71	82,6 %	18,3 %	60	45,1 %	9,1 %	55	41,4 %
<b>Osa-aikaiset</b>	8		-11,1 %	9		12,5 %	8	
naiset	4	50,0 %	-20,0 %	5	55,6 %	66,7 %	3	37,5 %
miehet	4	100,0 %		4	44,4 %	-20,0 %	5	62,5 %
Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuositöajasta	83,3		3,7 %	80,3		1,4 %	79,2	
Kokonaistyövoimakust. €/vuosi	9 563 403		10,0 %	8 697 907		5,6 %	8 238 736	
tehdyn työajan palkat, % palkkasummasta	81		2,6 %	78,9		1,7 %	77,6	
Välilliset työvoimakustannukset €/vuosi	3 055 571		0,5 %	3 041 589		-0,2 %	3 046 354	
Välilliset työvoimakustannukset, % tehdyn työajan palkoista	47			53,8		-8,3 %	58,7	

Tietolähde: Valtion työnantajan henkilöstöjärjestelmä Tahti





28.2.2017

Taulukko 17. Työhyvinvointi ja osaaminen

Työhyvinvointi	2017			2016	2015
		Vuosi- muutos	Vuosi- muutos %		
Työtyytyväisyysindeksi	3,48	0,00	0,0 %	3,48	3,50
naiset	3,36	0,09	2,8 %	3,27	3,45
miehet	3,68	-0,02	-0,5 %	3,70	3,58
Tulovaihtuvuus % henkilöstöstä	16,3	8,40	106,3 %	7,9	8,3
Lähtövaihtuvuus % henkilöstöstä	7,8	-0,80	-9,3 %	8,6	7,6
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen, % henkilöstöstä	0	0,00	0,0 %	0	0
Sairauspoissaolot työpäivää/htv	6,5	-1,80	-21,7 %	8,3	8,9
Työterveyshuolto €/htv	794,4	130,40	19,6 %	664	584
Työkunnon edistäminen €/htv	199,4	13,40	7,2 %	186	313
Työtyytyväisyyden edistäminen €/htv	58,4	-61,10	-51,1 %	119,5	233
Osaaminen	2017			2016	2015
	Vuosi- muutos	Vuosi- muutos %			
Koulutustasoindeksi	5,8	0,20	3,6 %	5,6	5,00
naiset	5,6	0,20	3,7 %	5,4	4,6
miehet	6,00	0,00	0,0 %	6,00	5,5
Koulutus ja kehittäminen €/htv	394,6	-1056,50	-72,8 %	1451,1	1304,4
Koulutuspanostus tpv/htv	0,8	-1,10	-57,9 %	1,9	2,7
Henkilöstön arvo €	123 473 049	19 068 523	18,3 %	104 404 526	90 964 542

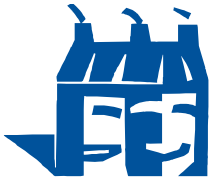
Tietolähde: Valtion työnantajan henkilöstöjärjestelmä Tahti

Väestöketerikeskuksen tehtävien lisääntyminen näkyy vuoden 2017 henkilöstövoimavaroissa. Henkilötyövuosien määrä jatkoi kasvua, mutta HTV-tavoitteessa pysyttiin siitä huolimatta. Lähtövaihtuvuus pieneni hie-  
man, mutta tulovaihtuvuus kasvoi.

Uusien henkilöiden myötä koulutustasoindeksi jatkoi hienoista nousua. Samoin henkilöstön keski-ikä laski ol-  
len nyt 46,1 siitäkin huolimatta, että alimpaan ikäryhmään eli 24 vuotta tai vähemmän ei kuulunut enää ke-  
tään. Määräaikaisten virkamiesten suhteellinen osuus vakituisista virkamiehistä pieneni eli Väestöketerikes-  
kuksen henkilöstöstä entistä suurempi osa on vakituisia virkamiehiä. Uuteen palvelussuhteeseen siirtyneiden  
tai rekrytoituneiden henkilöiden keski-ikä oli noin 40.

Muutokset VRK:n toimintaympäristössä jatkuivat vuonna 2017 suurina. Siitä huolimatta kokonaistyötyytyväi-  
syyss oli lähes tavoitteen mukaista eli sama kuin vuonna 2016, 3,48. Tavoite oli 3,5. Innovointikyvykkyyssindeksi  
oli tavoitetta parempi, samoin työkykyindeksi, kun taas johtajuusindeksin osalta jäätiin tavoitteesta.

Erityinen ylpeyden aihe on sairauspoissaolojen vähäinen määrä. Jo entisestään alhainen poissaolomäärä pie-  
neni viidenneksellä ollen 6,5 päivää / HTV. Se on erittäin hyvä tulos valtioympäristössä. Se rohkaisee jatkamaan  
uudistuksia, kunhan työtyytyväisyyteen kiinnitetään vielä erityistä huomiota.



28.2.2017

## 1.6 Tilinpäätösanalyysi

### 1.6.1 Rahoituksen rakenne

Väestörekisterikeskuksen toimintamenot on kirjattu momentille 28.30.03. Kansallinen palveluarkkitehtuuri -ohjelman toimeenpanon menot on kirjattu momentille 28.70.03 (Kansallisen tietöalan ohjaus ja kehittäminen).

Väestörekisterikeskuksen momentti 28.30.03 on nettobudjetoitu. Taulukossa 18 on kuvattu Väestörekisterikeskuksen tulo-rahoituksen osuutta ja sen kehitystä. Tuloksi on laskettu Varmennepalvelujen laskennallinen tulo terveydenhuollon ja sosiaalihuollon varmentamisesta vuonna 2017.

Taulukko 18. Väestörekisterikeskuksen tulo-rahoitusosuuden kehitys, momentti 28.30.03.

Vuosi	Tulot VTJ-Tietopalvelut	Tulot Varmennepalvelut	Muut tulot	Tulot yht.	Menot	Oma-varaisuus
2015	9 378 334	8 493 366	507 794	18 379 494	22 299 501	82,4 %
2016	10 457 602	8 488 348	476 623	19 422 573	27 027 875	71,9 %
2017(*)	11 687 713	8 679 187	75 696	20 442 596	27 896 852	73,3 %

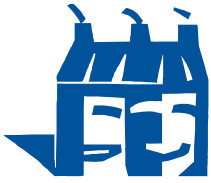
(\* Sisältää laskennallisen tulo terveydenhuollon ja sosiaalihuollon varmentamisesta.

Väestörekisterikeskuksen omavaraisuusaste nousi edellisestä vuodesta reilun prosenttiyksikön, johtuen tulojen kasvusta.

Taulukko 19. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot, kulurakenne (ilman Kansallinen palveluarkkitehtuuri -ohjelman toimeenpanon menoja), momentti 28.30.03.

Toiminnan kulut (euro)	2017	2016	2015
Investoinnit	1 518 897	4 450 665	184 987
Aineet ja tarvikkeet (*)	1 484 277	1 725 493	1 588 937
Henkilöstökulut (*)	7 470 483	7 135 788	7 001 260
Vuokrat	712 637	929 612	934 685
Palvelujen ostot	15 239 854	11 769 544	11 349 326
Muut kulut	1 470 704	1 016 774	1 240 307
<b>Yhteensä (euro)</b>	<b>27 896 852</b>	<b>27 027 876</b>	<b>22 114 515</b>
Toiminnan kulut (%)	2017	2016	2015
Investoinnit	5 %	16,5 %	0,8 %
Aineet ja tarvikkeet	5 %	6,4 %	7,1 %
Henkilöstökulut	27 %	26,4 %	31,4 %
Vuokrat	3 %	3,4 %	4,2 %
Palvelujen ostot	55 %	43,5 %	50,9 %
Muut kulut	5 %	3,8 %	5,6 %
<b>Yhteensä (%)</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

(\* Ei sisällä varaston arvon muutosta, eikä lomapalkkavelan muutosta



28.2.2017

Taulukko 20. Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman kulurakenne, momentti 28.70.03

Toiminnan kulut (euro)	2017	2016	2015
Investoinnit	13 120 106	14 065 671	120 696
Aineet ja tarvikkeet (*)	31 780	31 067	82 988
Henkilöstökulut (*)	1 736 944	1 291 853	1 033 300
Vuokrat	236 231	191 954	190 507
Palvelujen ostot	13 572 400	162 481	5 167 462
Muut kulut	140 201	118 080	64 599
Sisäiset kulut (**)	0	439 071	326 523
<b>Yhteensä (euro)</b>	<b>28 837 663</b>	<b>16 300 177</b>	<b>6 986 075</b>
Toiminnan kulut (%)	2017	2016	2015
Investoinnit	45,5 %	86,3 %	1,7 %
Aineet ja tarvikkeet	0,1 %	0,2 %	1,2 %
Henkilöstökulut	6,0 %	7,9 %	14,8 %
Vuokrat	0,8 %	1,2 %	2,7 %
Palvelujen ostot	47,1 %	1,0 %	74,0 %
Muut kulut	0,5 %	0,7 %	0,9 %
Sisäiset kulut	0,0 %	2,7 %	4,7 %
<b>Yhteensä (%)</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

(\*) Ei sisällä lomapalkkavelan muutosta

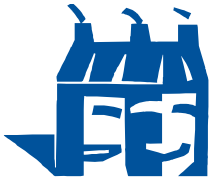
(\*\* Väestökisterikeskukselta ostetut tuki- ja asiantuntijapalvelut

Taulukko 21. Väestökisterikeskuksen tuotot, kustannukset ja määrärahan käyttö, Väestökisterikeskuksen toimintamenot.

VRK yhteensä	2017
Maksullisen toiminnan tuotot	19 377 393
Yhteistoiminnan tuotot, muut tuotot ja rahoitustuotot	77 200
Tuotot yhteensä	19 453 089
Poistot	423 999
Varaston arvon vähennys	33 735
VRK:n kokonaiskustannukset	26 837 194
Investoinnit	1 518 896
VRK määrärahan käyttö brutto	27 898 356
VRK määrärahan käyttö netto	8 443 763
Omavaraisuusaste (tulot/menot)	73 %

### 1.6.2 Talousarvion toteutuminen

Väestökisterikeskuksen vuonna 2017 käytettävissä ollut toimintamenojen nettomääräraha momentilla 28.30.03 (Väestökisterikeskuksen toimintamenot) oli 15,5 miljoonaa euroa, johon sisältyi edelliseltä vuodelta siirtynyttä määrärahaa noin 5,4 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 8,4 milj. euroa, ja vuodelle 2018 siirtyi 7 milj. euroa. Kansallinen palveluarkkitehtuuri – ohjelman toimeenpanoon oli käytettävissä n. 38,3 milj. euroa momentilla 28.70.03, josta käytettiin n. 28,8 milj. euroa ja vuodelle 2018 siirtyi n. 9,5 milj. euroa. YTI -hankkeeseen käytettiin määrärahaa toimintavuonna 1.251.832 euroa, josta momentilta 28.70.01, Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen 1 242 251 euroa, ja momentilta 28.90.20, Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet 9



28.2.2017

581 euroa. Auta -hankkeessa VRK teetti esiselvityksen viraston roolista digituen palveluntuottajien tukiorganisaationa ja tuen mallin kehittäjänä. Auta -hankkeeseen käytettiin määrärahaa 21 545 euroa momentilta 28.70.01, Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen.

### 1.6.3 Tuotto- ja kululaskelma

Väestörekisterikeskuksen maksullisen toiminnan tuotot ja muut tuotot olivat 19,4 milj. euroa. Toiminnan tuotot pysyivät edellisen vuoden tasolla.

Väestörekisterikeskuksen toiminnan kuluista suurin osa on palvelujen ostoja, henkilöstökuluja ja investointeja. Suuri osa kuluista on tietojärjestelmien käyttö- ja asiantuntijapalvelujen ostoja. Aineissa ja tarvikkeissa suurin kuluerä on henkilökorttien sirujen sekä niiden yksilöintipalvelujen ostot.

Toiminnan kulut olivat tilivuonna 44,1 milj. euroa, mikä oli n. 18,7 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuotena. Palvelujen ostot on merkittävin kuluryhmä, noin 30 milj. euroa. Kansallisen palveluarkkitehtuurihankkeen kulujen aktivointi taseen keskeneräiseen käyttöomaisuuteen näkyy toiminnan kuluissa n. 13 milj. vähennyksenä (valmistus omaan käyttöön). Henkilöstökulut kasvoivat, poistot pysyivät ennallaan ja muut kuluerät pienenivät.

### 1.6.4 Tase

Väestörekisterikeskuksen taseen loppusumma oli n. 35,9 milj. euroa, josta käyttöomaisuuden arvo oli n. 32,8 milj. euroa. Taseen loppusumman merkittävä nousu johtui pääosin keskeneräisiin hankintoihin aktivoidusta kansallisen palveluarkkitehtuurin hankkeesta. Myyntisaamiset kasvoivat ja siirtosaamiset pienenivät. Vieraasta pääomasta suurimmat erät olivat ostovelat, 10,8 milj. euroa ja siirtovelat 2,0 milj. euroa.

### 1.7 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

VRK:n johto vastaa viraston sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä valtion talousarviosta annetun lain 24 b §:n mukaisesti. Viraston taloussäännön mukaan virastossa toteutetaan toimintaan ja taloudenhoitoon kohdistuvaa, niiden laajuuteen ja sisältöön nähden asianmukaista ja riittävää sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa jatkuvasti osana normaalia toimintaa. Väestörekisterikeskuksella ei ole erillistä sisäistä tarkastusta.

Vuonna 2017 VRK:lla on ollut voimassa tietoturvasertifikaatti (ISO/IEC 27001). Sertifikaatti päätettiin laajentaa kattamaan vuodesta 2018 alkaen myös hallinnon yhteiset sähköisen asioinnin palvelut (Suomi.fi). Auditoinnissa saatiin positiivista palautetta. Toimintaympäristön muutokset on hyvin tunnistettu ja niihin pyritään reagoimaan proaktiivisesti. Lisäksi todettiin, että kokonaisuutena tietoturva-asiat ovat hallinnassa ja hallintajärjestelmää on parannettu sekä riskienhallinnan vaikuttavuus on kehittynyt hyvään suuntaan. Auditoinnissa ei todettu poikkeamia. Toimintavuonna toteutettiin myös useita muita toiminnan auditointeja. VRK toimii Viestintäviraston hyväksymänä laatuvarmentajana ja viraston varmennepalveluilla on laatusertifikaatti (ISO 9001).

Vuonna 2017 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen toimeenpano on jatkunut henkilötietovarantojen ja henkilötietoihin kohdistuvien käsittelytoimien vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla. Henkilöstöä on koulutettu tulevista muutoksista. Lisäksi väestötietojärjestelmään tehtiin tietosuoja-



28.2.2017

arviointi, jossa arvioitiin tietosuojavaatimusten täyttymistä sekä tunnistettiin tietosuojaan liittyviä riskejä. Kokonaisuutena arvioiden väestötietojärjestelmässä tietosuoja on otettu kiitettävästi huomioon ja riskejä on pyritty minimoimaan teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä.

Vuonna 2018 Väestörekisterikeskuksen vastuulle siirtyy uusia digitalisaation edistämistehtäviä sekä tietohallinnon ja tietoturvallisuuden asiantuntijapalvelutehtäviä. Väestörekisterikeskuksen organisaation kehittäminen jatkuu ja vuoden aikana valmistellaan Väestörekisterikeskuksen, maistraattien ja maistraattien ohjaus- ja kehittämissyksikön tehtävien yhdistämistä uudeksi valtakunnalliseksi kokonaisuudeksi 1.1.2020 alkaen.

Keväällä 2018 päättyvässä jatkuvuudenhallinnan kehittämisprojektissa toteutetaan virastotason jatkuvuussuunnitelman lisäksi toimintokohtaisia jatkuvuussuunnitelmia sekä uudistetaan VRK:n valmiussuunnitelma. EU:n yleisten tietosuoja-asetuksen toimeenpano jatkuu. Erityisesti kiinnitetään huomiota tietosuojadokumentaatioon laatimalla tietovirtakuvauksia, tarkistamalla myös muun dokumentaation kattavuus sekä lisäämällä tietosuojainformaatiota rekisteröidyille. Lisäksi sovelluskehitysprosessia kehitetään muun muassa integroimalla siihen EU-tietosuoja-asetuksesta johdettuja vaatimuksia oletusarvoisen ja sisäänrakennetun tietosuojan toteuttamiseksi. Viraston häiriöhallintaa ja häiriöviestintää kehitetään.

Kokonaisuutena VRK:n sisäinen valvonta täyttää sille säädetyt vaatimukset.

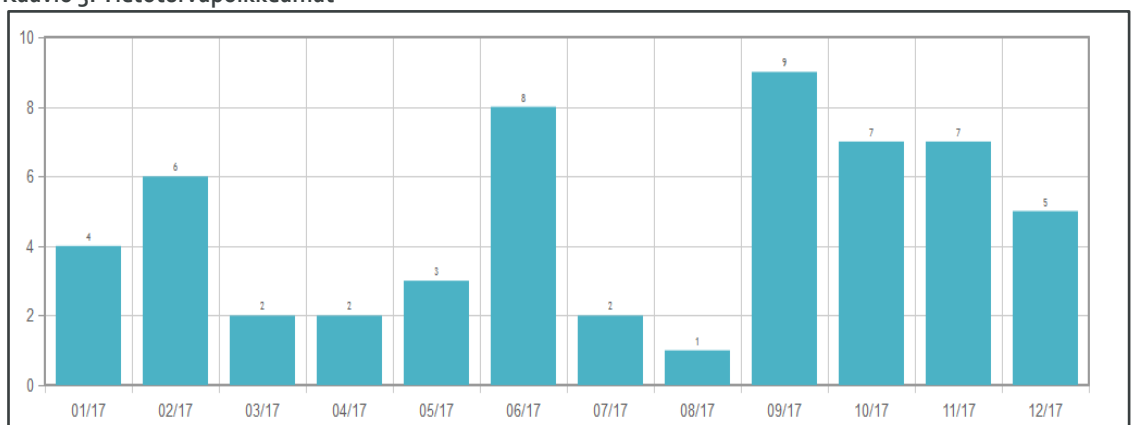
## 1.8 Arviointien tulokset

Toimintavuonna ei ole tehty kokonaisvaltaisia toiminnan arviointeja.

## 1.9 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä

Vuonna 2017 ilmoitettiin yhteensä 56 tietoturvapoikkeamaa, jotka jakaantuivat kuukausittain:

Kaavio 3. Tietoturvapoikkeamat



Vakavin poikkeama oli 5.6 Katso-palveluun (yritys.tunnistus.fi) kohdistunut palvelunestohyökkäys, jonka seurauksena palvelun käyttö estyi, tai hidastui merkittävästi, noin kahden tunnin ajaksi.



28.2.2017

## 2 Talousarvion toteumalaskelma

### Väestörekisterikeskuksen talousarvion toteumalaskelma

Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017 (TA + LTA:t)	Tilinpäätös 31.12.2017	Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio	Toteutuma %
<b>11. Verot ja veronluontoiset tulot</b>	<b>21 104,26</b>	<b>16 204</b>	<b>16 203,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
11.04.01. Arvonlisävero	21 104,26	16 204	16 203,75	0,00	100
<b>12. Sekalaiset tulot</b>		<b>403 324</b>	<b>403 323,72</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
12.39.04 Siirrettyjen määrärahojen peruutukset		403 324	403 323,72	0,00	100
<b>Tuloarviotilit yhteensä</b>	<b>21 104,26</b>	<b>419 527</b>	<b>419 527,47</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>

Päälukon, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017 (TA + LTA:t)	Talousarvion määrärahojen käyttö vuonna		Tilinpäätös 2017	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			2017	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2017	Käyttö vuonna 2017 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
<b>28. Valtiovarainministeriön hallinnonala</b>	<b>20 417 929,39</b>	<b>22 873 333</b>	<b>11 492 767,99</b>	<b>11 380 565,49</b>	<b>22 873 333,48</b>	<b>0,00</b>	<b>43 494 076,86</b>	<b>57 894 900,86</b>	<b>38 559 369,50</b>	<b>18 932 207,64</b>
28.01.29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	5 713 229,39	8 472 509	8 472 509,48		8 472 509,48	0,00				
28.30.03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2v)	7 623 000,00	10 060 000	3 015 691,51	7 044 308,49	10 060 000,00		5 428 071,92	15 488 071,92	8 443 763,43	7 044 308,49
28.60.12. Osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2v)	3 700,00	4 567	4 567,00	0,00	4 567,00		0,00	4 567,00	4 567,00	0,00
28.70.01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3v)		700 000	0,00	700 000,00	700 000,00		3 310 000,00	4 010 000,00	1 263 795,53	2 400 000,00
28.70.03. Kansallisen tietöalan ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3v)	7 078 000,00	3 636 257	0,00	3 636 257,00	3 636 257,00		34 689 304,94	38 325 561,94	28 837 662,79	9 487 899,15
28.70.03.1 Kansallisen tietöalan ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3v)	7 078 000,00	3 536 257	0,00	3 536 257,00	3 536 257,00		20 598 764,14	24 135 021,14	14 837 662,79	9 297 358,35
28.70.03.2 Tietöalan kansallisten ratkaisujen kehittämisen palkinnon (EK) (enintään) (siirtomääräraha 3v)		100 000	0,00	100 000,00	100 000,00		90 540,80	190 540,80	0,00	190 540,80
28.90.20. Valtion ja kuntien yhteiset tietöjärjestelmähankeet (siirtomääräraha 3v)							66 700,00	66 700,00	9 580,75	0,00
28.90.20.2 Kuntien informaatioteknologian kehittämis- hankeet (KPY) (siirtomääräraha 3v)							66 700,00	66 700,00	9 580,75	0,00
<b>Määrärahatilit yhteensä</b>	<b>20 417 929,39</b>	<b>22 873 333</b>	<b>11 492 767,99</b>	<b>11 380 565,49</b>	<b>22 873 333,48</b>	<b>0,00</b>	<b>43 494 076,86</b>	<b>57 894 900,86</b>	<b>38 559 369,50</b>	<b>18 932 207,64</b>



28.2.2017

Väestörekisterikeskuksen talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella

LIITE 1 sivu 2

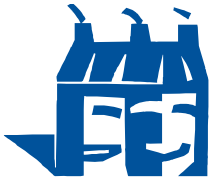
Valtuudet ja niiden käyttö (1 000 €) <sup>1)</sup>								Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (1 000 €)					
Momentti (numero ja nimi), johon valtuus liittyy <sup>2)</sup>	Aikaisempien vuosien valtuuksien käyttö <sup>3)</sup>	Vuoden 2017 valtuudet						Talousarvio- menot 2017	Määräraha- tarve 2018	Määräraha- tarve 2019	Määräraha- tarve 2020	Määräraha- tarve myöhemmin	Määräraha- tarve yhteensä
		Uudet valtuudet	Uusitut valtuudet	Valtuudet yhteensä	Käytetty	Käyttämättä	Uusittu 2018 TA:ssa						
28.30.03 Väestörekisterikeskuksen toimintamenot	20 000 000		20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000		
Aikaisempien vuosien valtuudet Vuonna 2017 käytettävissä olleet valtuudet	20 000 000		20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000		
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
Aikaisempien vuosien valtuudet, josta - korkotuki- tms. valtuudet <sup>4)</sup>	0						0	0	0	0	0	0	0
Vuonna n käytettävissä olleet valtuudet, josta - korkotuki- tms. valtuudet <sup>4)</sup>	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1)</sup> Valtuuden ja sen käytön määräksi merkitään tehdyn tilauksen sopimushinta tai sitoumuksen määrä silloin, kun valtuus on rajattu alun perin muulla tavalla, mutta valtuuden käytön johdosta annetaan euromääräinen sitoumus. Korkotuetun lainakannan enimmäismääränä määritellyt korkotukivaltuudet ja muut vastaavat valtuudet eritellään lisäksi omilla riveillään.

<sup>2)</sup> Myös pääluokan tai luvun päätösosassa myönnetty valtuudet sisällytetään taulukkoon. Tällöin luvun tai momentin numerotunnukseksi merkitään "00".

<sup>3)</sup> Esitetään yhteismäärä niistä aikaisempina varainhoitovuosina käytetyistä valtuuksista, joista varainhoitovuotena on aiheutunut menoja tai joista aiheutuu menoja tulevana varainhoitovuosina.

<sup>4)</sup> Korkotukilainojen lainakannan enimmäismääränä tai valtionapuun oikeuttavien kustannusten enimmäismääränä tai muulla vastaavalla tavalla myönnettyjen valtuuksien määrä. Erittely esitetään vain, jos momentti (ja yhteensä) sisältää tällä tavoin määriteltyjä valtuuksia.



28.2.2017

### 3 Tuotto- ja kululaskelma

#### VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN TUOTTO- JA KULULASKELMA

	1.1.2017 - 31.12.2017		1.1.2016 - 31.12.2016	
<b>TOIMINNAN TUOTOT</b>				
Maksullisen toiminnan tuotot	19 377 392,77		18 945 949,80	
Muut toiminnan tuotot	<u>76 995,55</u>	19 454 388,32	<u>476 623,30</u>	19 422 573,10
<b>TOIMINNAN KULUT</b>				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	1 516 830,14		1 756 559,66	
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	33 735,35		-37 254,55	
Henkilöstökulut	9 554 182,83		8 512 632,03	
Vuokrat	948 868,15		1 121 566,01	
Palvelujen ostot	43 040 569,13		25 997 696,02	
Muut kulut	1 613 106,84		1 134 540,28	
Valmistus omaan käyttöön (-)	-13 120 106,82		-14 070 909,36	
Poistot	464 231,02		452 816,40	
Sisäiset kulut	<u>4 567,00</u>	<u>-44 055 983,64</u>	<u>442 771,31</u>	<u>-25 310 417,80</u>
JÄÄMÄ I		-24 601 595,32		-5 887 844,70
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>				
Rahoitustuotot	205,14		946,49	
Rahoituskulut	<u>-903,00</u>	-697,86	<u>-1 259,81</u>	-313,32
<b>SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT</b>				
Satunnaiset kulut	<u>-1 500,00</u>	-1 500,00	<u>0,00</u>	0,00
JÄÄMÄ II		-24 603 793,18		-5 888 158,02
JÄÄMÄ III		-24 603 793,18		-5 888 158,02
<b>TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA</b>				
Perityt arvonlisäverot	16 203,75		21 104,26	
Suoritetut arvonlisäverot	<u>-8 472 509,48</u>	<u>-8 456 305,73</u>	<u>-5 713 229,39</u>	<u>-5 692 125,13</u>
<b>TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ</b>		<u><u>-33 060 098,91</u></u>		<u><u>-11 580 283,15</u></u>



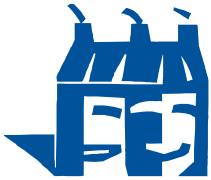


28.2.2017

## 4 Tase

## VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN TASE

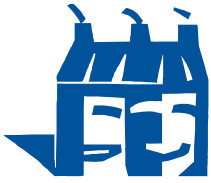
	31.12.2017		31.12.2016	
VASTAAVAA				
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIIJOITUKSET				
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
Aineettomat oikeudet	123,57		26 018,18	
Muut pitkävaikutteiset menot	32 808 072,31		0,00	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	<u>0,00</u>	32 808 195,88	<u>18 335 089,72</u>	18 361 107,90
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
Koneet ja laitteet	765 358,98		941 807,81	
Kalusteet	<u>67 914,20</u>	833 273,18	<u>163 780,82</u>	1 105 588,63
<b>KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIIJOITUKSET</b>		<b>33 641 469,06</b>		<b>19 466 696,53</b>
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS				
VAIHTO-OMAISUUS				
Aineet ja tarvikkeet	<u>100 795,90</u>	100 795,90	<u>134 531,25</u>	134 531,25
LYHYTAIKAISET SAAMISET				
Myyntisaamiset	1 487 533,75		1 058 815,85	
Siirtosaamiset	687 057,89		1 683 763,48	
Muut lyhytaikaiset saamiset	<u>366,20</u>	2 174 957,84	<u>1 924,56</u>	2 744 503,89
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT				
Kirjanpitoyksikön tulotilit	<u>-38 247,09</u>	-38 247,09	<u>-1,36</u>	-1,36
<b>VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ</b>		<b>2 237 506,65</b>		<b>2 879 033,78</b>
VASTAAVAA YHTEENSÄ		<u>35 878 975,71</u>		<u>22 345 730,31</u>



28.2.2017

VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN TASE

	31.12.2017	31.12.2016
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
VALTION PÄÄOMA		
Valtion pääoma 1.1.1998	3 089 654,74	3 089 654,74
Edellisten tilikausien pääoman muutos	11 651 424,65	-5 112 557,43
Pääoman siirrot	40 893 097,23	28 344 265,23
Tilikauden tuotto-/kulujaämä	<u>-33 060 098,91</u>	<u>-11 580 283,15</u>
	22 574 077,71	14 741 079,39
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>22 574 077,71</b>	<b>14 741 079,39</b>
VIERAS PÄÄOMA		
LYHYTAIKAINEN		
Ostovelat	10 859 800,29	5 592 540,55
Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset	190 033,82	174 941,00
Edelleen tilitettävät erät	188 092,56	154 427,75
Siirtovelat	2 066 964,33	1 682 741,62
Muut lyhytaikaiset velat	<u>7,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>13 304 898,00</u>	<u>7 604 650,92</u>
<b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>13 304 898,00</b>	<b>7 604 650,92</b>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>35 878 975,71</u>	<u>22 345 730,31</u>



28.2.2017

## 5 Liitteet

Kirjanpitoyksiköllä ei ole esitettävää seuraaviin tilinpäätöslaskelmien liitteisiin:

Liite 1 Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta

Liite 3 Arviomäärärahojen ylitykset

Liite 6 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset

Liite 7 Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot

Liite 8 Rahoitustuotot ja -kulut

Liite 9 Talousarviotaloudesta annetut lainat

Liite 10 Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset

Liite 11 Taseen rahoituserät ja velat

Liite 13 Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Liite 14 Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Liite 15 Velan muutokset

Liite 16 Velan maturiteettijakauma ja duraatio

Liite 17 Momentin käyttö päätarkoituksesta poikkeavalla tavalla



28.2.2017

Väestörekisterikeskuksen tilinpäätöslaskelmien liite 2: Nettoutetut tulot ja menot

Väestörekisterikeskuksen tilinpäätöslaskelmien liite 2: Nettoutetut tulot ja menot

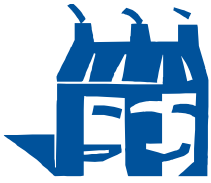
Momentin numero ja nimi	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2017 määrärahojen		Tilinpäätös 2017	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			käyttö vuonna 2017	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2017	Käyttö vuonna 2017 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
28.30.03.	Bruttomenot	<b>27 046 519,59</b>	27 985 000	22 470 284,97	<b>29 514 593,46</b>				27 898 356,89	
Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (nettob)	Bruttotulot	<b>19 423 519,59</b>	17 925 000	19 454 593,46	<b>19 454 593,46</b>				19 454 593,46	
(siirtomääräraha 2v)	<b>Nettomenot</b>	<b>7 623 000,00</b>	<b>10 060 000</b>	<b>3 015 691,51</b>	<b>7 044 308,49</b>	<b>10 060 000,00</b>	<b>5 428 071,92</b>	<b>15 488 071,92</b>	<b>8 443 763,43</b>	<b>7 044 308,49</b>



28.2.2017

**Väestörekisterikeskuksen tilinpäätöksen liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat**

Pääluokan ja tilijaottelun numero ja nimi. Tilijaottelut eritellään myöntämisvuosittain.		Peruutettu	
		Tilijaottelu	Yhteensä
<b>28. Valtiovarainministeriön hallinnonala</b>			<b>403 323,72</b>
Vuosi 2015			346 204,47
28.70.01	Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen	346 204,47	
Vuosi 2015			57 119,25
28.90.20.2	Kuntien informaatioteknologian kehittämishankkeet (KPY)	57 119,25	
<b>Pääluokat yhteensä</b>			<b>403 323,72</b>
Vuosi 2015			403 323,72



28.2.2017

**Väestörekisterikeskuksen tilinpäätöksen liite 5: Henkilöstökulujen erittely**

	2017	2016
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>8 195 154,32</b>	<b>7 205 559,74</b>
Palkat ja palkkiot	8 017 097,80	7 106 474,51
Tulosperusteiset erät	0,00	0,00
Lomapalkkavelan muutos	178 056,52	99 085,23
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>1 359 028,51</b>	<b>1 307 072,29</b>
Eläkekulut	1 245 292,80	1 151 206,84
Muut henkilösivukulut	113 735,71	155 865,45
<b>Yhteensä</b>	<b>9 554 182,83</b>	<b>8 512 632,03</b>
Johdon palkat ja palkkiot, josta	438 195,75	549 012,62
- tulosperusteiset erät	0,00	0,00
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet	1 060,00	1 400,00
Johto	700,00	1 160,00
Muu henkilöstö	360,00	240,00



28.2.2017

**Väestörekisterikeskuksen tilinpäätöksen liite 12: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut**

Väestörekisterikeskuksella ei ole ilmoitettavaa kohtiin Valtiontakaukset ja takuut (liite 12.1. Takaukset)

**Muut monivuotiset vastuut**

**Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamäärärahat perusteella tehdyt tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset**

€	Talousarvio- menot 2017	Määräraha- tarve 2018	Määräraha- tarve 2019	Määräraha- tarve 2020	Määräraha- tarve myöhemmin	Määräraha- tarve yhteensä
<b>Tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset yhteensä</b>	1 667 277,00	1 719 732,00	1 719 732,00	1 620 532,00	2 031 419,00	7 091 415,00

**Muulla kuin valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamäärärahat perusteella tehdyt sopimukset ja sitoumukset**

€	Talousarvio- menot 2017	Määräraha- tarve 2018	Määräraha- tarve 2019	Määräraha- tarve 2020	Määräraha- tarve myöhemmin	Määräraha- tarve yhteensä
<b>Muut sopimukset ja sitoumukset yhteensä</b>						

**Muut monivuotiset vastuut yhteensä** 1 667 277,00 1 719 732,00 1 719 732,00 1 620 532,00 2 031 419,00 7 091 415,00



28.2.2017

6 Allekirjoitukset

Tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksytään.

Helsinki 28.2.2018

Ylijohtaja



Janne Viskari

Johtaja



Lea Krohns