



# Väestörekisterikeskuksen tilinpäätös vuodelta 2015





## Sisällysluettelo

1	TOIMINTAKERTOMUS.....	3
1.1	Johdon katsaus.....	3
1.2	Vaikuttavuus .....	3
1.2.1	Toiminnan vaikuttavuus .....	3
1.3	Toiminnallinen tehokkuus.....	5
1.3.1	Toiminnan tuottavuus.....	5
1.3.2	Toiminnan taloudellisuus.....	7
1.3.3	Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus.....	8
1.4	Tuotokset ja laadunhallinta.....	14
1.4.1	Suoritteet, julkishyödykkeet, palvelukyky ja laatu .....	14
1.4.1.1	Väestötietojärjestelmä ja varmennepalvelut.....	14
1.4.1.2	Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma .....	15
1.4.2	Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu .....	17
1.5	Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen .....	18
1.6	Tilinpäätösanalyysi.....	21
1.6.1	Rahoituksen rakenne .....	21
1.6.2	Talousarvion toteutuminen.....	23
1.6.3	Tuotto- ja kululaskelma .....	23
1.6.4	Tase.....	24
1.7	Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma .....	24
1.8	Arviointien tulokset.....	25
1.9	Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä.....	25
2	TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA .....	26
3	TUOTTO- JA KULULASKELMA.....	27
4	TASE .....	28
5	LIITETIEDOT .....	30
6	ALLEKIRJOITUS.....	35



29.2.2016

## VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015

### 1 TOIMINTAKERTOMUS

#### 1.1 Johdon katsaus

Keväällä 2015 toimintansa aloittanut maamme uusi hallitus korostaa ohjelmassaan hallinnon tuottavuutta ja tehokkuutta.

Väestörekisterikeskuksen toiminta vuonna 2015 on ollut tehokasta. Suuri osa virastolle asetetuista tulostavoitteista on saavutettu. Asiakkaat ovat suoritetuissa mittauksissa olleet tyytyväisiä toimintaamme tietojen keruun, tietopalveluitten sekä varmennepalveluitten osalta. Myös kahden vuoden välein toteutettu viraston Palvelukuvatutkimus osoitti syksyllä 2015 yhteistyökumppaneittemme, asiakkaittemme sekä päättäjien ja median olevan entiseen tapaan varsin tyytyväisiä toimintatapaamme ja saavutuksiimme.

Muutamana aiempina vuotena virastomme toimintaan ovat heijastuneet taloudellisesti ahtaat raamit. Vuonna 2013 aloitetun säästöohjelman jatkaminen, vuoden 2015 aikana tietopalveluista saadut odotettua suuremmat tulot, kehitystoimenpiteiden rajaaminen kohtuullisiksi sekä eräitten hankkeiden aloittamisen lykkääminen ovat johtaneet taloustilanteemme merkittävään kohentumiseen. Nyt taloustilannettamme voidaan luonnehtia vakaaksi.

Kevään eduskuntavaalit hoidettiin aiempaan tapaan moitteetta. Myös kansallisen palveluarkkitehtuurin rakentaminen, yhteistyössä valtiovarainministeriön (VM) kanssa, eteni tehdyn aikataulun ja ohjelman mukaan.

Henkilöstön työtyytyväisyyttä kartoittavassa vuotuisessa tutkimuksessa, VM Barossa, saavutettiin kaikkien aikojen paras tulos. Henkilökunnan arviot kohenivat jokaisessa toimintayksikössä.

Virasto uudisti kuluneen vuoden aikana strategiansa. Laajan, kyselytutkimukseen perustuvan alkukartoituksen avulla, yhteistyössä henkilöstön kanssa sekä valtiovarainministeriön näkemyksiä kuunnellen määritelty muutosstrategia korostaa digitalisaation toteuttamista, asiakkaiden tärkeää merkitystä sekä rohkeutta.

Vuoden 2015 lopulla näytti ilmeiseltä, että Väestörekisterikeskukselle on tarjoutumassa entistäkin tärkeämpi rooli sähköisen asioinnin edellytysten luojana. Virastolle lähivuosina tarjotut uudet tehtävät lankeavat otolliseen maaperään.

#### 1.2 Vaikuttavuus

##### 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

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



29.2.2016

Taulukko 1. Väestörekisterikeskuksen vaikuttavuustavoitteet.

Vaikuttavuustavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2015	Tavoitteen toteuma
<b>Väestötietojärjestelmän ja varmennepalvelujen luotettavuus säilyy sekä käytettävyys ja hyödyntäminen lisääntyvät.</b>	<p>VTJ:n laatua varmistetaan edistämällä sähköistä tietojenvaihtoa niin kansalaisilta kuin toisilta viranomaisiltakin</p> <p>Järjestelmien käytettävyydestä huolehditaan osana jatkuvaa toimintaa.</p> <p>Pidetään erityisesti huolta eduskuntavaalien äänioikeusrekisterin virheettömästä toteuttamisesta.</p> <p>Selvitetään vaikutukset VTJ -tietopalvelun maksuttomuuden laajentamisesta yksityissektorille ja tehdään esitys jatkovalmistelusta.</p> <p>Pyritään väestötietojärjestelmän rakennustietojen avaamiseen käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa.</p>	<p>Otettiin käyttöön nettipalvelu, jolla kansalainen voi itse ilmoittaa sähköisesti uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamisen suoraan VTJ:ään. VRK:n ja kuntien järjestelmiin tehtiin parannuksia, jotka helpottavat rakennustietojen ilmoittamista VTJ:ään.</p> <p>Järjestelmien käytettävyys oli tavoitteen mukaista korkeaa tasoa läpi vuoden.</p> <p>Vaalitehtävät hoidettiin tavoitteen mukaisesti. Toimintavuonna toteutettiin eduskuntavaalit sekä Ahvenanmaan maakunta- ja kuntavaalit.</p> <p>Selvitys ja esitys jatkovalmisteluksi toimitettiin valtiovaraministeriölle tavoitteen mukaisesti keväällä 2015.</p> <p>Rakennustietojen avaamisen valmistelut käynnistettiin loppuvuodesta rahoituksen varmistuttua vuoden 2016 talousarvioon.</p>
<b>Kansallisella palveluarkkitehtuurilla mahdollistetaan Suomen digitalisoinnin eteneminen. Asiakkaat voivat Väestörekisterikeskuksen palvelujen avulla tehostaa ja tukea toimintaansa.</b>	<p>VRK edistää Kansallisen palveluarkkitehtuurin toimeenpanoa ja digitalisoitumista liittämällä VTJ:n palvelut palveluväylään ja kehittämällä tunnistamisen ja varmentamisen ratkaisuja ja yhteistyötä Viron kanssa</p>	<p>VTJ:n kyselyrajapinta "henkilötunnuksella haku" liitettiin palveluväylään ja julkaistiin liityntäkatalogissa. Tehtiin selvitys mahdollisuudesta kehittää / hankkia Middleware -ohjelmisto yhteistyössä Viron kanssa.</p>



29.2.2016

	<p>Toteutetaan Kansallisen palveluarkkitehtuurin hankkeet (palveluväylä, palvelunäkymät, tunnistaminen, rooli ja valtuutus) niille määritettyjen tavoitteiden mukaisesti.</p> <p>Kehitetään varmennetietojärjestelmää ja varmenneprosesseja vastaamaan tulevia laajempia tarpeita niin teknologian kun volyymienkin osalta.</p>	<p>Kansallisen palveluarkkitehtuurin hankkeiden toimeenpano eteni hankesuunnitelmien mukaisesti.</p> <p>Varmennepalveluiden uuden varmennetietojärjestelmän käyttöönottoa valmistettiin. Palvelutoiminta ja varmennetuotteiden tuotantovalmius sosiaalisektorille saavutettiin asiakastarpeiden mukaisesti, tuotevalikoimaa laajennettiin ja varmenneprosesseja kehitettiin.</p>
<p><b>Väestökirjanpidon ja sen tietojärjestelmien kehittämisellä edistetään yhteiskunnan perusrekisteritietojen laatua ja kustannustehokasta saatuutta ottaen erityisesti huomioon tietosuoja- ja tietoturvanäkökohdat.</b></p>	<p>Toteutetaan Väestötietojärjestelmän henkilötietojen uudistamisen, HETI- hankkeen esiselvitys ja hankesuunnittelu sekä käyttöpalveluiden ja aineistonhallinnan kehittämishanke (Käypä-hanke).</p> <p>Jatketaan kehittämissuunnitelman toteuttamista tietoturvan korotetun tason saavuttamiseksi ydintietojärjestelmissä ja niihin liittyvissä palveluissa.</p>	<p>HETI-hankkeen esiselvitys käynnistyi loppuvuodesta ja jatkuu kevääseen 2016. Käypä – hanke eteni suunnitellusti. Uuden käyttöpalveluympäristön käyttöönottoprojekti yhteistyössä Valtorin ja palvelutuottajien kanssa jatkuu vuonna 2016.</p> <p>Osallistuttiin valtion yhteiseen korotetun tietoturvallisuuden ja varautumisen hankkeeseen (Kotva). Tietoturvasertifikaatti saatettiin vastaamaan standardin uutta ISO/IEC 27001:2013 -versiota.</p>

### 1.3 Toiminnallinen tehokkuus

Tämä luku koskee momenttia 28.30.03 Väestörekisterikeskuksen toimintamenot.

#### 1.3.1 Toiminnan tuottavuus

Väestörekisterikeskuksen tulostavoitteet vuodelle 2015, sekä niiden toteumat on esitetty alla taulukoissa 2 ja 3. Luovutettujen tietoyksiköiden kokonaismäärän tavoite oli asetettu vain Varmennepalveluille.



29.2.2016

Taulukko 2. VTJ-tietopalvelun ja varmennepalvelun tuottavuus

VTJ-TIETOPALVELUN JA VARMENNEPALVELUN TUOTTAVUUS				
VTJ-tietopalvelut	TAVOITE 2015	TOTEUMA 2015	TOTEUMA 2014	TOTEUMA 2013
Tulot €	8 935 000	9 378 334	9 134 210	8 916 257
Tietoyksiköt kpl (*)		309 037 569	232 093 762	225 616 084
Henkilötyövuodet (**)		20	19	21
Palkkakustannukset € (***)		2 181 496	1 875 908	1 560 780
Tulot € / htv	425 000	468 916	480 747	424 583
Tietoyksiköt kpl / htv		15 451 878	12 215 461	10 743 623
Palkkakust. € / tietoyksikkö kpl		0,0071	0,0081	0,0069
Varmennepalvelut	TAVOITE 2015	TOTEUMA 2015	TOTEUMA 2014	TOTEUMA 2013
Tulot € (****)	8 575 000	8 493 366	7 590 717	7 762 015
Tietoyksiköt kpl	985 000	1 050 480	991 340	960 917
Tietoyksiköt kpl (*****)		200 240	199 820	201 380
Henkilötyövuodet (**)		23	24	23
Palkkakustannukset € (***)		1 953 705	1 905 081	1 797 379
Tulot € / htv	330 000	369 276	316 280	337 478
Tietoyksiköt kpl / htv		45 673	41 305	41 779
Tietoyksiköt kpl / htv (*****)		8 706	8 325	8 755
Palkkakust. € / tietoyksikkö kpl		1,8598	1,9217	1,8704
Palkkakust. € / tietoyksikkö kpl (*****)		9,75	9,53	8,92

(\* Tietoyksiköiden lukumäärään ei sisälly maksuttomia päällekkäisyyksien poistoja eli weedejä. Osa henkilötyövuosista käytetään maksuttomaan tietopalveluun, jonka osuus on mukana tämän taulukon htv-luvuissa, sekä palkkakustannuksissa.

(\*\* Vain Tietopalvelut-yksikön ja Varmennepalvelut-yksikön omat henkilötyövuodet

(\*\*\* Kaikki palkkakustannukset, sisältäen osuuden yhteiskustannuksista.

(\*\*\*\* Tuloihin sisältyy budjettisiirron osuus terveydenhuollon varmentamisen kulujen kattamiseksi vuosina 2013 ja 2014.

(\*\*\*\*\*) Kun myytyjen passien kappalemäärän sijasta käytetään myönnettyjen biopassivarmenteiden lukumäärää (vuonna 2015 130 kpl, vuonna 2014 129 kpl ja vuonna 2013 113 kpl).

Varmennepalveluiden tulot kasvoivat lähes 12 % vuodesta 2014, johtuen kansalaisvarmenteiden, biovarmenteiden, sekä liiketaloudellisen varmenteiden myynnin kasvusta. Menestyksellisen myynnin ansiosta myös tulot per htv sekä myydyt tietoyksiköt per htv - tuottavuusluvut paranivat selvästi edellisestä vuodesta.

Tietopalvelujen luovutetut tietoyksiköt kasvoivat voimakkaasti, yli 30 % edellisvuodesta. Tietopalvelujen toimintaan käytetyt resurssit henkilötyövuosina tai euroina kasvoivat selvästi vähemmän. Tuottavuuden ja taloudellisuuden tunnusluvut paranivat tämän seurauksena.

Kaikki tuottavuustavoitteet ja tulotavoitteet ylitettiin sekä varmennepalveluissa että tietopalveluissa.



29.2.2016

## 1.3.2 Toiminnan taloudellisuus

Väestörekisterikeskuksen maksullisen toiminnan ja tietopalvelujen maksuttoman palvelutoiminnan taloudellisuutta mitataan luovutettujen tietoyksikköjen keskimääräisellä kustannuksella. Taulukossa 3 on esitetty maksullisen palvelutoiminnan luovutettujen tietoyksikköiden kokonaiskustannukset, sisältäen tietopalvelujen ja varmennepalvelujen, sekä tukiyksikköiden kustannukset. Maksullisesta ja maksuttomasta tietojenluovutuksesta vastaa Tietopalvelut -yksikkö ja varmennepalvelujen myynnistä Varmennepalvelut -yksikkö.

Taulukko 3. VTJ – tietopalvelun ja varmennepalvelun taloudellisuus

VTJ-TIETOPALVELUN JA VARMENNEPALVELUN TALOUDELLISUUS				
	TAVOITE 2015	TOTEUMA 2015	TOTEUMA 2014	TOTEUMA 2013
<b>VTJ-tietopalvelut</b>				
Tietoyksiköt kpl (*)		309 037 569	232 093 762	225 616 084
Kokonaiskustannukset €		6 561 634	5 665 680	7 771 395
Kustannukset € / tietoyksikkö kpl		0,021	0,024	0,034
Muutos edellisestä vuodesta %		- 13 %	- 29 %	- 6 %
<b>Varmennepalvelut</b>				
Tietoyksiköt kpl	985 000	1 050 480	991 340	960 917
Tietoyksiköt kpl (**)		200 240	199 820	201 380
Kokonaiskustannukset €		8 218 085	7 915 658	8 096 317
Kustannukset € / tietoyksikkö kpl		7,82	7,98	8,42
Muutos edellisestä vuodesta %		- 2 %	- 5 %	-2 %
Kustann. € / tietoyksikkö kpl (**)		41,04	39,60	40,20
Muutos edell. vuodesta % (**)		4 %	- 1 %	0 %

(\* Tietoyksikköiden lukumäärään ei sisälly maksuttomia päällekkäisyyksien poistoja eli weedejä. Osa henkilötyövuosista käytetään maksuttomaan tietopalveluun, jonka osuus sisältyy tämän taulukon htv-lukuihin ja palkkakustannuksiin.

(\*\* Kun myytyjen passien kappalemäärän sijasta käytetään myönnettyjen biopassivarmenteiden lukumäärää (vuonna 2015 130 kpl, vuonna 2014 129 kpl ja vuonna 2013 113 kpl).

Varmennepalvelujen taloudellisuuskehityksen tulkinta riippuu siitä, lasketaanko se myönnettyjen bio-varmenteellisten asiakirjojen vai myönnettyjen biopassivarmenteiden perusteella. Varmennepalvelujen myytyt tietoyksiköt kasvoivat edelleen. Kokonaiskustannukset nousivat edellisestä vuodesta noin 300.000 euroa, johtuen suuremmasta tuotantomäärästä. Myös rakennettavan uuden varmenneinfrastruktuurin sekä tuotantoa ylläpitävän infrastruktuurin päällekkäiset kustannukset rasittivat vuotta 2015.

Tietopalvelujen kustannuksiin sisältyy myös maksuttomien tietoluovutusten kustannukset. Vastaavasti Luovutettujen tietoyksikköiden määriin sisältyvät myös maksuttomat luovutukset. Maksuttomille tietojen luovutuksille on kohdistettu kustannukset luovutettujen kappalemäärien tai toimitusmäärien suhteessa. Tietopalvelujen luovutettujen tietoyksikköiden kappalekohtainen kustannus jatkoi edellisten vuosien tapaan selkeästi laskuaan.



29.2.2016

## 1.3.3 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Taulukko 4. Kannattavuuslaskelma Maksulliset julkisoikeudelliset palvelut

<b>KANNATTAVUUSLASKELMA 2013 - 2015 MAKSULLISET JULKISOIKEUDELLISET PALVELUT</b>				
	<b>2015 TAVOITE</b>	<b>2015 TOTEUMA</b>	<b>2014 TOTEUMA</b>	<b>2013 TOTEUMA</b>
<b>TUOTOT</b>	<b>8 410 000</b>	<b>7 730 894</b>	<b>7 549 334</b>	<b>7 780 632</b>
<b>KUSTANNUKSET</b>				
<b>Maksullisen toiminnan erilliskustannukset</b>				
aineet, tarvikkeet ja tavarat		882 934	975 854	886 677
henkilöstökustannukset		1 395 349	1 414 428	1 513 091
vuokrat		0	0	1 978
palvelujen ostot		3 358 618	3 332 554	3 791 758
poistot		30 573	192 668	176 611
muut erilliskustannukset		609 732	382 592	369 174
<b>Erilliskustannukset yhteensä</b>		<b>6 277 206</b>	<b>6 298 097</b>	<b>6 739 290</b>
<b>KÄYTTÖJÄÄMÄ</b>		<b>1 453 688</b>	<b>1 251 238</b>	<b>1 041 342</b>
<b>Osuus yhteiskustannuksista</b>				
aineet, tarvikkeet ja tavarat		25 796	21 453	70 652
henkilöstökustannukset		593 135	567 262	524 504
vuokrat		277 352	276 483	250 423
palvelujen ostot		600 496	648 475	798 229
poistot		89 234	99 232	94 609
muut tukitoimintojen kustannukset		76 604	52 601	53 328
<b>Osuus yhteiskustannuksista yhteensä</b>		<b>1 662 617</b>	<b>1 665 506</b>	<b>1 791 746</b>
<b>Kokonaiskustannukset yhteensä</b>	<b>8 460 000</b>	<b>7 939 823</b>	<b>7 963 602</b>	<b>8 531 036</b>
<b>YLIJÄÄMÄ (+)/ALIJÄÄMÄ(-)</b>		<b>-208 929</b>	<b>-414 268</b>	<b>-750 404</b>
<b>Kustannusvastaavuus- %</b>		<b>97 %</b>	<b>95 %</b>	<b>91 %</b>





29.2.2016

Taulukko 5. Kannattavuuslaskelma Maksulliset liiketaloudelliset palvelut

<b>KANNATTAVUUSLASKELMA 2013 - 2015 MAKSULLISET LIIKETALOUDELLISET PALVELUT</b>				
	<b>2015 TAVOITE</b>	<b>2015 TOTEUMA</b>	<b>2014 TOTEUMA</b>	<b>2013 TOTEUMA</b>
<b>TUOTOT</b>	<b>8 935 000</b>	<b>10 140 807</b>	<b>9 209 822</b>	<b>8 987 280</b>
<b>KUSTANNUKSET</b>				
<b>Maksullisen toiminnan erilliskustannukset</b>				
aineet, tarvikkeet ja tavarat		556 559	360 552	333 037
henkilöstökustannukset		782 826	659 776	654 290
vuokrat		0	0	39
palvelujen ostot		670 641	510 099	931 016
poistot		6 081	6 749	5 494
muut erilliskustannukset		91 771	105 806	61 860
<b>Erilliskustannukset yhteensä</b>		<b>2 107 877</b>	<b>1 642 982</b>	<b>1 985 735</b>
<b>KÄYTTÖJÄÄMÄ</b>		<b>8 032 929</b>	<b>7 566 840</b>	<b>7 001 545</b>
<b>Osuus yhteiskustannuksista</b>				
aineet, tarvikkeet ja tavarat		21 006	11 725	66 563
henkilöstökustannukset		615 263	503 716	748 945
vuokrat		181 044	149 907	235 045
palvelujen ostot		1 322 837	1 144 860	1 453 675
poistot		207 214	261 441	333 311
muut tukitoimintojen kustannukset		137 238	173 146	156 194
<b>Osuus yhteiskustannuksista yhteensä</b>		<b>2 484 602</b>	<b>2 244 795</b>	<b>2 993 734</b>
<b>Kokonaiskustannukset yhteensä</b>	<b>4 630 000</b>	<b>4 592 479</b>	<b>3 887 778</b>	<b>4 979 469</b>
<b>YLIJÄÄMÄ (+)/ALIJÄÄMÄ(-)</b>		<b>5 548 327</b>	<b>5 322 044</b>	<b>4 007 811</b>
<b>Kustannusvastaavuus- %</b>		<b>221 %</b>	<b>237 %</b>	<b>180 %</b>



29.2.2016

Taulukko 6. Kustannusvastaavuus suoriteryhmittäin

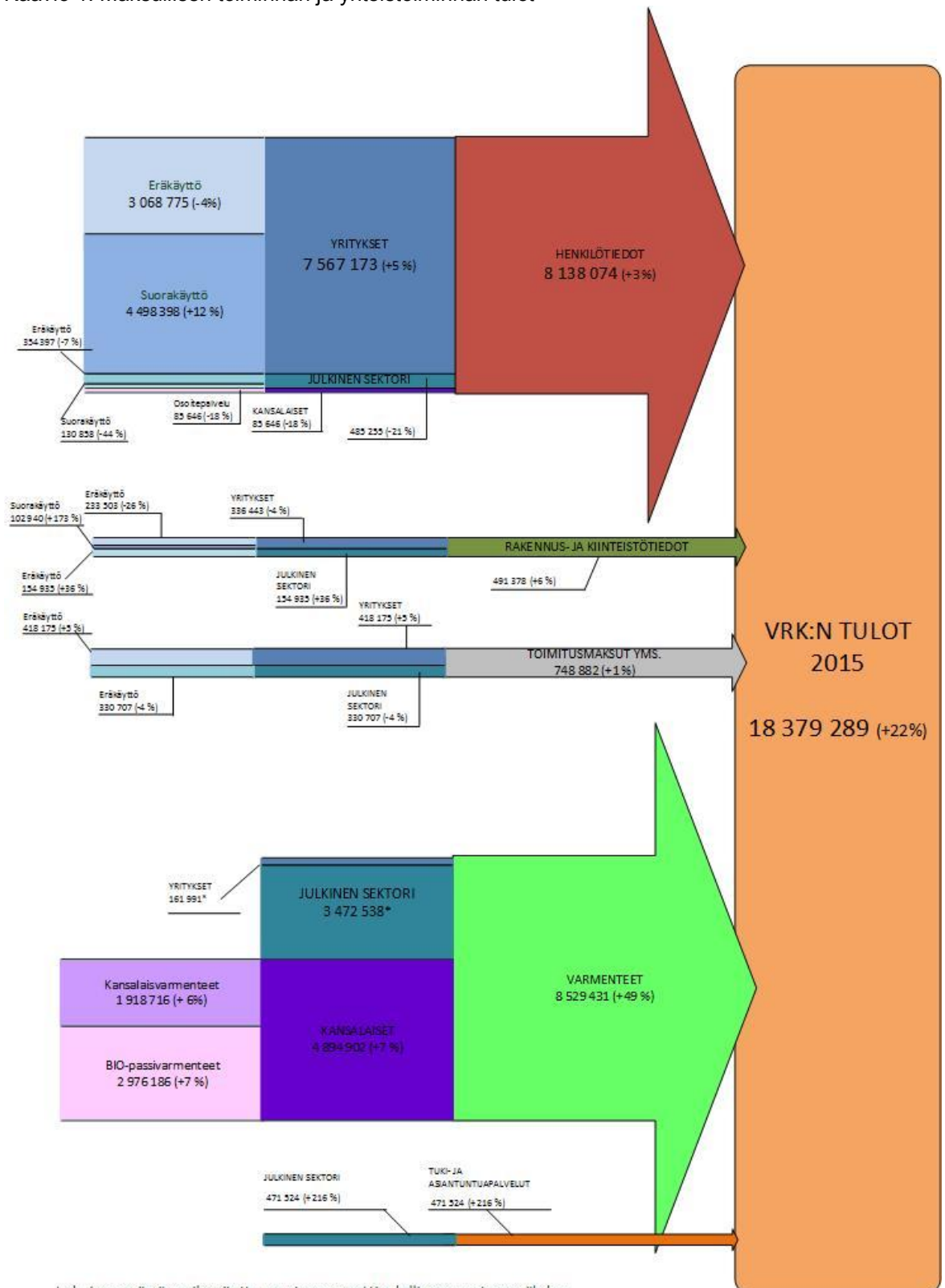
TAVOITE JA TOTEUMA % JA TUHANSIA EUROJA	2015 % TAV.	2015 % TOT.	2015 TULOT TAV.	2015 KUST. TAV.	2015 TULOT TOT.	2015 KUST. TOT.	2014 % TOT.	2014 TULOT TOT.	2014 KUST. TOT.	2013 % TOT.	2013 TULOT TOT.	2013 KUST. TOT.
<b>SUORITERYHMÄ</b>												
Julkiset kyselypalvelut	-	97	-	-	130	133	203	229	113	193	241	125
Julkinen muutostietopalvelu	-	98	-	-	212	217	166	300	181	66	219	331
Julkiset muut eräkäyttöiset palvelut	-	65	-	-	627	967	61	541	882	53	597	1 119
<b>Julkiset tietopalvelusuoritteet yht.</b>	<b>96</b>	<b>74</b>	<b>1 235</b>	<b>1 285</b>	<b>970</b>	<b>1 318</b>	<b>91</b>	<b>1 072</b>	<b>1 177</b>	<b>67</b>	<b>1 059</b>	<b>1 576</b>
Liiketaloudelliset kyselypalvelut	-	290	-	-	4 601	1 588	302	4 064	1 343	197	3 709	1 880
Liiketal. asiakasrekisterin päivitys	-	251	-	-	1 531	610	263	1 462	556	225	1 615	718
Liiketaloudelliset poimintapalvelut	-	312	-	-	2 188	700	374	2 429	649	286	2 437	850
Liiketaloudellinen nimi- ja osoitepalvelu	-	90	-	-	85	95	176	105	59	100	94	95
<b>Liiket. tietopalvelusuoritteet yhteensä</b>	<b>238</b>	<b>281</b>	<b>7 700</b>	<b>3 230</b>	<b>8 407</b>	<b>2 995</b>	<b>309</b>	<b>8 061</b>	<b>2 609</b>	<b>222</b>	<b>7 856</b>	<b>3 544</b>
Terveystuotteen varmentaminen (*)	100	100	2 700	2 700	1 865	1 865	100	1 900	1 900	100	2 265	2 265
Bio -varmenne	98	97	2 730	2 772	2 976	3 054	89	2 770	3 113	89	2 659	2 990
Kansalaisvarmenne	100	113	1 750	1 750	1 918	1 701	102	1 805	1 771	106	1 796	1 698
<b>Julkisoikeudell. varmennetuotteet yht.</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>7 175</b>	<b>7 175</b>	<b>6 759</b>	<b>6 621</b>	<b>95</b>	<b>6 476</b>	<b>6 786</b>	<b>97</b>	<b>6 721</b>	<b>6 954</b>
Liiketaloudelliset organisaatiovarmenteet	-	110	-	-	1 630	1 481	101	971	958	91	950	1 042
Liiketaloudelliset palveluvarmenteet	-	89	-	-	102	115	76	90	118	92	90	99
<b>Liiketaloudell. varmennetuotteet yht.</b>	<b>100</b>	<b>109</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 733</b>	<b>1 596</b>	<b>99</b>	<b>1 062</b>	<b>1 077</b>	<b>91</b>	<b>1 040</b>	<b>1 141</b>

(\* Sisältää vuosina 2013 ja 2014 terveydenhuollon varmentamisen budjettisiirrosta tuloksi laskettavan osuuden, laskutettujen tuottojen lisäksi.)



29.2.2016

Kaavio 1. Maksullisen toiminnan ja yhteistoiminnan tulot



Lukujen perässä on ilmoitettu muutosprosentti edelliseen vuoteen nähden.

\* Laskemisperuste on muuttunut, joten muutosprosenttia ei esitetä.

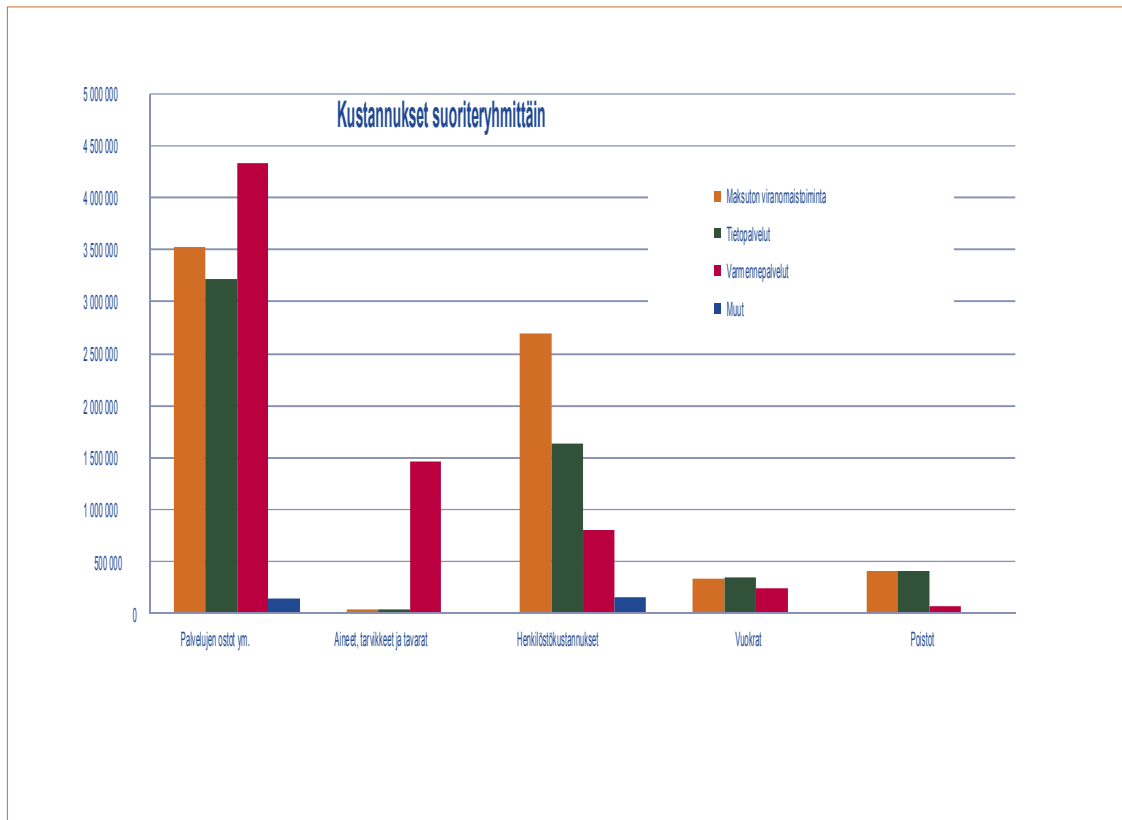


29.2.2016

Edellä kaaviossa 1 on kuvattu Väestörekisterikeskuksen tulorakenne. Yrityksille myytävät suorakäyttöiset tietopalvelut jatkoivat kasvuaan, joka selittyy mm. palvelujen siirtymisellä maistraateilta VRK:lle ja yrityksille tehdyillä raamiluvilla. Myös sovelluskyselyjen kasvu jatkui. Julkisoikeudellisissa suorakäyttöisissä kyselypalveluissa tulojen pieneneminen selittyy maksuttoman käytön lisääntymisellä. Varmenteiden myynti kasvoi useimmissa asiakas- ja tuoteryhmissä.

Alla kaaviossa 2 on kuvattu Väestörekisterikeskuksen kulurakenne tuoteryhmittäin ja kululajeittain.

Kaavio 2. Kustannukset suoriteryhmittäin



### Maksullisen toiminnan kannattavuus

Maksullisen toiminnan kannattavuuden kehitys oli yleisellä tasolla suotuisaa. Julkisoikeudellisten suoritteiden alijäämä puolittui edellisestä vuodesta. Liiketaloudellisten suoritteiden ylijäämä pieneni prosentuaalisesti, suhteutettuna niiden kustannuksiin.

Väestörekisterikeskukselle on siirretty budjetissa rahaa terveydenhuollon varmentamisen kustannusten kattamiseksi. Tuotoissa on esitetty em. budjettisiirrosta se osa, joka tarvitaan kustannusten kattamiseksi vuosina 2013 ja 2014, erikseen laskutettujen terveydenhuollon varmenteiden lisäksi. Vuonna 2015 terveydenhuollon kustannukset laskutettiin kokonaan. Terveydenhuollon varmentaminen sisältyy julkisoikeudellisiin suoritteisiin.

Suoriteryhmäkohtaisista kustannusvastaavuustavoitteista jäätin käytännöllisesti katsoen vain julkisoikeudellisissa tietopalvelusuoritteissa, lähinnä ennakoitua pienemmän kysynnän vuoksi.



29.2.2016

## Kustannusten kohdentaminen

Sekä tietopalveluiden että varmennepalveluiden suoritteet jaotellaan julkisoikeudellisiin ja liiketaloudellisiin suoritteisiin. Maksullisen toiminnan erilliskustannukset kirjataan vastuualueille ja tuoteryhmille. Tukipalvelujen kustannukset kohdistetaan tilaaja-tuottaja-sopimusten mukaisesti maksulliseen palvelutoimintaan tai maksuttomaan viranomaistoimintaan. Kohdistus perustuu myös tukipalveluyksiköiden osalta osittain kulu- ja työaikojen kirjauksiin toiminnoille tai projekteille, ja osittain maksullisen toiminnan ja viranomaistoiminnan henkilötötyvuosiin. 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.

## Viranomaistoiminnan kustannukset

Maksuttoman viranomaistoiminnan kustannukset koostuvat mm. Tietosisältö-yksikön kustannuksista, sekä tietopalvelujen maksuttomien suoritteiden luovutusten kustannuksista. Tilinpäätösanalyysi-osassa, kohdassa 1.6, on esitetty Väestörekisterikeskuksen kokonaiskustannukset.

Taulukko 7. Kustannuslaskelma Maksuton viranomaistoiminta

KUSTANNUSLASKELMA 2013 - 2015 MAKSUTON VIRANOMAISTOIMINTA			
	2015 TOTEUMA	2014 TOTEUMA	2013 TOTEUMA
<b>KUSTANNUKSET</b>			
aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 714	1 520	3 332
henkilöstökustannukset	1 356 437	1 348 373	1 511 615
vuokrat	423	0	226
palvelujen ostot	149 383	176 615	347 006
muut erilliskustannukset	26 259	16 314	51 402
<b>Erilliskustannukset yhteensä</b>	<b>1 541 217</b>	<b>1 542 822</b>	<b>1 913 580</b>
<b>Osuus yhteiskustannuksista</b>			
aineet, tarvikkeet ja tavarat	51 839	41 142	221 924
henkilöstökustannukset	2 065 730	2 437 076	2 240 325
vuokrat	467 708	524 560	582 183
palvelujen ostot	4 964 301	8 022 628	12 009 503
poistot	557 486	658 767	586 085
muut tukitoimintojen kustannukset	288 368	375 881	337 038
<b>Osuus yhteiskustannuksista yhteensä</b>	<b>8 395 432</b>	<b>12 060 053</b>	<b>15 977 059</b>
<b>Kokonaiskustannukset yhteensä</b>	<b>9 936 649</b>	<b>13 602 876</b>	<b>17 890 639</b>

Maksuttomien tietopalvelusuoritteiden osuus kustannuksista v.2015 oli 2.247.417 euroa.



29.2.2016

## Yhteistoiminnan kustannukset

Väestörekisterikeskus sai yhteistoiminnan tuottoja niitä vastaavia kustannuksia vasten. Kansallinen palveluarkkitehtuuri – ohjelman toimeenpanoa varten perustetulta yksiköltä (KPA) laskutettiin hallinnollisia palveluja, asiantuntijapalveluja ja toimitilapalveluja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) laskutettiin kahdesta eri projektista, jotka liittyivät terveydenhuollon varmentamiseen.

Taulukko 8. Yhteistoiminnan tuotot ja kustannukset

KANNATTAVUUSLASKELMA 2015 YHTEISTOIMINTA				
	KPA	THL	MUUT	YHTEENSÄ
<b>TUOTOT</b>	<b>326 523</b>	<b>36 065</b>	<b>145 000</b>	<b>507 588</b>
<b>KUSTANNUKSET</b>	<b>326 523</b>	<b>36 506</b>	<b>145 000</b>	<b>508 029</b>
<b>YLIJÄÄMÄ (+)/ALIJÄÄMÄ(-)</b>	<b>0</b>	<b>-441</b>	<b>0</b>	<b>-441</b>
<b>Kustannusvastaavuus- %</b>	<b>100 %</b>	<b>99 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

## 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 2015	TOTEUMA 2015	TOTEUMA 2014	TOTEUMA 2013
	%	%	%	%
Väestötietojärjestelmään rekisteröityjen muuttoilmoitusten internet -osuus	66	69	67	64
Sähköisen identiteetin oikeellisuus	100	100	100	100
VTJ-kysely (suorakäyttö)	99,95	99,90	99,97	99,86
Varmennetietojärjestelmä 24/7	99,95	99,99	100	100

Varmennepalvelut-yksikkö seuraa eri tavoin toteutetun jatkuvan laadunvalvonnan keinoin henkilölle myönnetyn varmenteen ja siihen perustuvan tunnistetun henkilön ja palvelimien sähköisen identiteetin oikeellisuutta. Vertailumenetelmien jatkuvasti kehittyttä



29.2.2016

identiteetin oikeellisuus on voitu varmistaa varmenteen tuotannon ja myöntämisen aikana, ja se on ollut 100 %.

Ylläpitomenettelyjen kehittäminen ja tietojen laadun parantaminen

Uusien VTJ rakennustietojen ylläpidon osalta on tehty rekisterinpitäjäsopimuksia 40 kunnan kanssa ja ilmoituslupa on myönnetty 186 kunnalle, joista uutta VTJ ylläpitorajapintaa (KRYSP) käyttää 173 kuntaa. Eräajoa käyttää edelleen 140 kuntaa. Uusien menetelmien kattavuus väestöstä ja luvista on noin 83 % Suomen väestöstä ja noin 76 % kaikista rakennusluvista. Maistraateissa on otettu käyttöön sähköinen palvelu uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamiseen.

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 2015	TOTEUMA 2015	TOTEUMA 2014	TOTEUMA 2013
	kpl	kpl	kpl	kpl
Sovelluskyselyt	11 500 000	17 700 000	12 400 000	11 600 000
Kansalaisvarmenne	125 000	137 093	128 974	128 223
Bio –varmenteet passille (*	730 000	806 123	748 903	714 466
Bio –varmenteet oleskeluluvat (*	50 000	44 247	42 746	45 184
Terveys- ja hyvinvoinnin varmentaminen	50 000	32 190	49 118	54 398
Organisaatiovarmenteet	30 000	30 176	21 217	18 287

(\* Myytyjen passien ja oleskelulupien lukumäärä. Myönnettyjen biopassivarmenteiden lukumäärä vuonna 2015 oli 130 kpl, vuonna 2014 129 kpl ja vuonna 2013 113 kpl.

Kansalaisvarmenteiden ja biovarmenteiden luovutettujen yksiköiden määrät kasvoivat selvästi edellisestä vuodesta. Organisaatiovarmenteiden kasvun taustalla oli merkittävän yksittäisen uuden asiakkaan saaminen vuonna 2015. Terveys- ja hyvinvoinnin varmentaminen väheni vuonna 2015, koska suurin osa julkisen ja yksityisen terveys- ja hyvinvoinnin asiakkuuksista oli jo liittynyt VRK:n varmennepalveluasiakkaiksi edellisinä vuosina.

Tarkempia tilastoja palvelutuotannossa luovutetuista yksiköistä julkaistaan VRK:n vuosittaisessa tietotilinpäätöksessä.

#### 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.

TAVOITE	TAVOITE 2015	TOTEUMA 2015	TOTEUMA 2014
	% / kpl	% / kpl	% / kpl
Palveluväylän käytettävyys	99 %	ei mitattu	-
Palveluväylään liitetyt tietovarannot	5 kpl	2 kpl	-



29.2.2016

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toimeenpano on ohjelman aikana 2014–2017 jaksotettu neljään teemaan: 2014 käynnistäminen, 2015 rakentaminen, 2016 laajentaminen ja 2017 vakiinnuttaminen. Vuonna 2015 rakentamisteeman mukaisesti käynnistyi hankkeiden kehitystyö ja myös ensimmäiset julkaisut oli aikataulutettu vuodelle 2015. Hankkeiden toteutus eteni hyvin hankesuunnitelmien mukaisesti ja ketteriä kehitysmenetelmiä hyödyntäen. Vuodelle 2015 asetetut julkaisuaikataulut pitivät. Palveluväylä avattiin 18.11.2015 ja Palvelunäkymien ensimmäinen beta-versio avattiin 18.12.2015. Palvelunäkymät hyödynsi tunnistamishankkeessa rakennettua suomi.fi-tunnistaminen -palvelua, joka avautui tuotantokäyttöön samalla aikataululla palvelunäkymien kanssa. Tunnistamisen palveluun liitettiin vuonna 2015 kaikki markkinoilla olevat vahvat tunnistamisvälineet Vetuma-puitejärjestelyä sekä valtion puhepalvelupuitesopimusta hyödyntäen. Rooli- ja valtuutushankkeessa julkaistiin joulukuussa 2015 tuotantoympäristössä huoltajan roolissa asioinnin tarkastusrajapinta, jota hyödynnetään vuonna 2016 käynnistyvissä asiointipalveluiden piloteissa.

Tietovarannoista palveluväylän tuotantoympäristöön liitettiin vuonna 2015 henkilötunnuksella haun rajapinnat VRK:n Väestötietojärjestelmään sekä Trafín Ajoneuvotietojärjestelmään. Näistä VTJ-kysely on julkaistu myös palveluväylän liityntäkatalogissa, kun taas ajoneuvotiedot tuodaan toistaiseksi palveluväylän läpi ainoastaan beta.suomi.fi:n tunnistautuneelle käyttäjälle. Trafín varsinaiset tuotannossa olevat kyselyrajapinnat julkaistaan liityntäkatalogissa myöhemmin. Palveluväylän kehitysympäristössä oli vuonna 2015 liittyneenä 5 JUHTA:n perustietovarantojaoston jäsenorganisaatiota sekä 14 muuta organisaatiota.

Palveluväylän sovelluskehitystä tehdään yhteistyössä Viron valtion kanssa, jossa kehitystyötä koordinoi Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) -virasto. VRK solmi RIA:n kanssa kesällä 2015 yhteistyösopimuksen, jossa on sovittu koodin lisensoinnista, sovelluskehityksen pelisäännöistä sekä yhteisestä ohjausmallista. Yhteistyö RIA:n kanssa lähti toimimaan hyvin sopimuksen solmimisen myötä.

VRK sai syksyllä toimeksiannon VM:ltä neuvotella ja solmia Vetuma-puitesopimuskauden jälkeiset suorat sopimukset pankkien kanssa kunkin pankin tunnistamisvälineiden hyödyntämisestä suomi.fi-tunnistamisen palvelussa. VRK käynnisti neuvottelut pankkien kanssa joulukuussa.

VRK osallistui aktiivisesti KaPA-ohjelmassa käynnistetyn lainsäädäntötyöryhmän toimintaan.

KaPA-ohjelmassa rakennettavien Suomi.fi-tuoteperheen palveluiden käyttöönottoihin varauduttiin käynnistämällä asiakaspalvelutoiminto, jonka tehtävänä on levittää yleistä tietoisuutta rakennettavista palveluista, uusasiakashankinta sekä käyttöönotoista sopiminen asiakkaiden kanssa. Toimintoa tuettiin mm. tuotteistamalla palvelut asiakaslähteiksi ja ymmärrettäviksi, käynnistämällä sekä julkishallinnolle että yksityisille yrityksille suunnattua referenssiryhmätoimintaa, osallistamalla aktiivisesti erilaisiin tilaisuuksiin ja asiakastapaamisiin sekä osallistamalla aktiivisesti KaPA-ohjelman viestinnällisiin toimenpiteisiin, joita johdetaan VM:stä.





29.2.2016

#### 1.4.2 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu

##### Tietoturvallisuus ja toiminnan laatu

Väestökisterikeskuksen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmällä on ollut ISO/IEC 27001-standardin mukainen tietoturvasertifikaatti vuodesta 2002 lähtien. Vuonna 2015 hallintajärjestelmä saatettiin vastaamaan standardin uutta ISO/IEC 27001:2013 -versiota. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä kattaa sekä väestökirjanpidon että varmennepalvelutoiminnan kehittämisen.

ISO/IEC 27001-standardin lisäksi Väestökisterikeskuksen varmennepalveluiden toimintaa ohjaa ISO/IEC 9001-laatustandardi. Varmennepalveluilla on ollut kyseessä olevan standardin mukainen laatusertifikaatti vuodesta 2002 lähtien ja toimintaa auditoidaan vuosittain.

##### Palvelulupausten toteutuminen

Suorakäyttöisen tietopalvelun, VTJ kyselyn, sekä Varmennepalvelun asiakaspalautteet käsitellään pääsääntöisesti vuorokauden kuluessa niiden saapumisesta. Samoin väestötietojärjestelmän ylläpidon tuki vastaa sähköisesti saatavaan palautteeseen päivittäin. Vastausajat ovat pysyneet pääosin alle yhdessä vuorokaudessa.

##### Asiakastyytyväisyys

Väestökisterikeskuksen palvelukuvaa on tutkittu useiden vuosien ajan ulkopuolisella palvelukuva- ja imago tutkimuksella. Vuoden 2015 tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen toimesta puhelinhaastatteluna 144 henkilölle syyskuun-marraskuun 2015 välisenä aikana. Tavoitteena oli selvittää Väestökisterikeskuksen sidosryhmien mielipiteitä viraston viestinnästä, henkilöstön toiminnasta sekä palvelukuvasta yleisesti.

Tutkimuksesta ilmeni, että mielikuva Väestökisterikeskuksesta on säilynyt positiivisena eikä kriittisten vastaajien osuus ole lisääntynyt. Kokonaisuudessaan, kaikki asiat huomioiden, Väestökisterikeskus sai toiminnastaan hyvän kokonaisarvosanan 8,1.

Väestökisterikeskuksen asiakastyytyvääisyyttä mitataan yksiköiden asiakastyytyväisyyskyselyillä. Kyselyjen tulokset vuonna 2015 olivat, kuten aikaisempinakin vuosina, erittäin hyvät.

Tietopalvelut-, Varmennepalvelut- ja Tietosisältö-yksiköiden asiakastyytyväisyyskyselyt toteutettiin loka-marraskuussa 2015. Tavoitteena oli selvittää Väestökisterikeskuksen asiakaspalveluprosessia kokonaisvaltaisesti ja kuvata, kuinka yksiköt ovat onnistuneet asiakkaiden näkökulmasta. Kyselyissä mitattiin seuraavia osa-alueita asteikolla 1 - 4 (1 täysin eri mieltä, 4 täysin samaa mieltä): vuorovaikutus ja palvelualltius, ammattitaito, henkilöstön tavoitettavuus, palvelun ja tiedon saatavuus sekä palvelun toteuttaminen.

Kyselyt toteutettiin web-kyselyinä. Tietopalvelut-yksikön (TP) asiakkaille tehdyn kyselyn otos oli 3 914 henkilöä, Varmennepalvelut-yksikön (VP) 2 089 henkilöä ja Tietosisältö-yksikön (TS) 1 222 henkilöä. Vastausprosentit olivat 27 % (TP), 30 % (VP) ja 22 % (TS).

Tietopalvelut-yksikön asiakastyytyväisyysindeksi oli 3,4, Varmennepalvelut-yksikön 3,3 ja Tietosisältö-yksikön 3,1. Kaikkien yksiköiden osalta asiakastyytyväisyys on pysynyt samalla, erinomaisella tasolla edelliseen vuoteen verrattuna.



29.2.2016

## 1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Taulukkoon 12 on koottu valtiovarainministeriön vuodelle 2015 vahvistamat henkilöstövoimavaroja koskevat tulostavoitteet ja niiden toteumat. Ero – sarakkeesta käy ilmi toteuman ja tavoitteen erotus.

Taulukko 12. Henkilöstövoimavarojen tulostavoitteet ja toteumat.

Tulostavoitteet vuodelle 2015 ja toteumat vuosina 2013-2015					
Henkilöstöressit	Tavoite 2015	Toteuma 2015	Ero	2014	2013
Henkilötyövuodet, virasto yhteensä	125,0 (*)	116,6 (*)	-8,4	111	120,5
Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman toimeenpano	15,7	14,5	-1,2	9,5	0
Harjoittelijoiden htv-määrä	1	0,8	-0,2	0,5	0,8
Henkilöstön määrä vuoden lopussa	131	141	10	133	126
Varsinaisten määräaikaisten %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa	4	14,8	10,8	12	3,2
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv	9	8,9	-0,1	11,1	10,2
1-3 sairauspv tapausten %-osuus kaikista sairaustapauksista	75	81,2	6,2	79,7	83,6
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro-kokonaisindeksi)	3,45	3,5	0,05	3,26	3,41
Inhimillisen pääoman mittarit	Tavoite 2015	Toteuma 2015	Ero	2014	2013
<b>1. Innostava johtaminen ja esimiestyö</b>					
Johtajuusindeksi (JO), VMBaro	3,4	3,46	0,06	3,17	3,36
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä	3,3	3,27	-0,03	2,87	3,2
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä	3,2	3,19	-0,01	2,78	2,98
<b>2. Osaamisen kehittäminen ja uudistuminen</b>					
Osaamisen johtamisindeksi (OS), VMBaro	3,6	3,57	-0,03	3,28	3,47
Tulos- ja kehityskeskusteluiden toimivuus osaamisen kehittämisessä	3,3	3,02	-0,28	2,82	3,13
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä	3,5	3,56	0,06	3,32	3,24
<b>3. Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky</b>					
Työolojen johtamisindeksi (TY), VMBaro	3,65	3,72	0,07	3,53	3,58
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa	3,15	3,21	0,06	2,8	3,09
Työn innostavuus ja työssä koettu työn ilo	3,45	3,72	0,27	3,34	3,32

(\*) ei sisällä Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman toimeenpanon henkilöstöresursseja



29.2.2016

Taulukko 13. Henkilöstövoimavarat.

Henkilöstötunnusluvut	2015		2014		2013		
		Osuus %	Vuosi- muutos %		Osuus %		Osuus %
Henkilötyövuodet	131,1		7,1 %	122,5		120,5	
<b>Keski-ikä</b>	47,6		-2,1 %	48,7		49,0	
naiset	49,2		-3,2 %	50,8		50,2	
miehet	45,5		-0,9 %	46,0		47,4	
<b>Henkilöstö ikäluokittain</b>							
24 tai nuorempi	1		-	0		1	
25-34	19		5,6 %	18		18	
35-44	39		18,2 %	33		23	
45-54	39		18,2 %	33		35	
55-64	37		-14,0 %	43		46	
65 tai vanhempi	6		0,0 %	6		3	
<b>Vakinaiset</b>	<b>120</b>		<b>3,4 %</b>	<b>116</b>		<b>120</b>	
naiset	67	55,8 %	3,1 %	65	56,0 %	70	58,3 %
miehet	53	44,2 %	3,9 %	51	44,0 %	50	41,7 %
<b>Määräaikaiset</b>	<b>21</b>		<b>23,5 %</b>	<b>17</b>		<b>6</b>	
naiset	14	66,7 %	55,6 %	9	52,9 %	4	66,7 %
miehet	7	33,3 %	-12,5 %	8	47,1 %	2	33,3 %
<b>Kokoaikaiset</b>	<b>133</b>		<b>6,4 %</b>	<b>125</b>		<b>115</b>	
naiset	78	58,6 %	11,4 %	70	56,0 %	68	59,1 %
miehet	55	41,4 %	0,0 %	55	44,0 %	47	40,9 %
<b>Osa-aikaiset</b>	<b>8</b>		<b>0,0 %</b>	<b>8</b>		<b>11</b>	
naiset	3	37,5 %	-25,0 %	4	50,0 %	6	54,5 %
miehet	5	62,5 %	25,0 %	4	50,0 %	5	45,5 %
Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta %	79,8		2,8 %	77,6		76,2	
Kokonaistyövoimakustannukset €/vuosi	8 097 872		4,2 %	7 771 044		7 570 255	
Tehdyn työajan palkat, % palkkasummasta	78,1		0,4 %	77,8		76,0	
Välilliset työvoimakustannukset €/vuosi	2 870 208		-0,4 %	2 881 600		2 969 912	
Välilliset työvoimakustannukset, % tehdyn työajan palkoista	54,9		2,6 %	58,9		64,6	

Tietolähde: Valtion työnantajan henkilöstöjärjestelmä Tahti



29.2.2016

Taulukko 14. Työhyvinvointi ja osaaminen.

Työhyvinvointi	2015			2014	2013
		Vuosi- muutos	Vuosi- muutos %		
Työtyytyväisyysindeksi	3,50	0,24	7,4 %	3,26	3,41
naiset	3,45	0,22	6,8 %	3,23	3,3
miehet	3,58	0,27	8,2 %	3,31	3,54
Tulovaihtuvuus % henkilöstöstä	16,3	8,0	97,2 %	8,3	6,4
Lähtövaihtuvuus % henkilöstöstä	8,5	1,7	25,7 %	6,8	4,8
Työkyyttömyyseläkkeelle siirtyminen, % henkilöstöstä	0	-1	-100,0 %	1	0
Sairauspoissaolot työpäivää/htv	8,9	-2,2	-19,8 %	11,1	10,2
Työterveyshuolto €/htv	584	-58	-9,0 %	642	1002
Työkunnan edistäminen €/htv	338	71	26,8 %	267	292
Työtyytyväisyyden edistäminen €/htv	754	547	264,3 %	207	416
Osaaminen	2015			2014	2013
		Vuosi- muutos	Vuosi- muutos %		
Koulutustasoindeksi	5,0	-0,4	-7,6 %	5,4	5,4
naiset	4,6	-0,6	-10,5 %	5,2	5,1
miehet	5,5	-0,2	-3,5 %	5,7	5,9
Koulutus ja kehittäminen €/htv	609	-393	-39,2 %	1002	2602
Koulutuspanostus tpv/htv	2,7	-0,4	-12,9 %	3,1	4,2
Henkilöstön arvo €	85 839 931 13	997 828	19,5 %	71 842 103 68	082 967

Tietolähde: Valtion työnantajan henkilöstöjärjestelmä Tahti

Väestöketerikeskuksen toiminta henkilöstövoimavarojen saralla vuoden 2015 aikana oli tuloksellista. Monien viraston toimintaan kohdistuneiden muutosten keskellä virasto onnistui vuoden aikana parantamaan kahta keskeistä henkilöstöindeksiä: sairauspoissaolot laskivat lähes 20 % edellisestä vuodesta ja työtyytyväisyys nousi VM Baro -menetelmällä arvioituna viraston historian korkeimpaan lukemaan (3,50).

Vuoden aikana tehtiin jonkin verran rekrytointeja avaintehtäviin, mutta henkilötyövuosien määrä pysyi hallittuna (116,6 htv) ja alitti tavoitteen (125,0 htv). Joitakin suunniteltuja rekrytointeja tosin siirtyi seuraavalle vuodelle. Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman toimeenpanon htv-määrä toteutui 1,2 henkilötyövuotta tavoitetta pienempänä. Hankkeeseen rekrytoitu henkilöstö on määräraikaista, mikä nostaa koko viraston määräraikaisten osuuden henkilöstömäärästä on korkeaksi (14,8 %). Uusrekrytointien vaikutus näkyi myös viraston keski-ikänsä laskuna 49,0 vuodesta 47,6 vuoteen.

Sairauspoissaolojen toteuma vuonna 2015 oli 8,9 pv/htv, mikä on 2,2 pv/htv vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lasku selittyi panostamisella työterveyshuoltoyhteistyö-



29.2.2016

hön, työkunnan ja työyhteisön kehittämiseen sekä osaltaan myös vuoden 2015 huhti-kuussa voimaan tulleeseen VES-muutokseen, jonka mukaan yli vuoden sairauden vuoksi poissaolleita ei lasketa htv-lukuun.

Väestörekisterikeskuksessa on pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti toteutettu toimenpiteitä työyhteisön ja osaamisen kehittämiseksi ja työhyvinvoinnin tukemiseksi. Toimintavuoden 2015 edellisiä vuosia suurempi investoiminen toimenpiteisiin työhyvinvoinnin edistämiseksi näkyi työtyytyväisyyden paranemisena kaikissa viraston yksiköissä. Osa-alueista eniten edelliseen vuoteen verrattuna paranivat työkykyyn liittyvät indeksit: työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (+0,41) ja työn innostavuus ja työssä koettu työn ilo (+0,38). Merkittävästi kohentui myös töiden yleinen organisointi työyhteisössä (+0,41), joka onkin kahtena viime vuonna ollut yksi kehittämistöimien erityinen kohde. Myös osaamisen kehittämiseen ja uudistumiseen liittyvät indeksi paranivat edellisestä vuodesta. Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä jäi kuitenkin tavoitetta heikommaksi (-0,28).

Väestörekisterikeskuksen henkilöstön tila näyttää kaikilla mittareilla hyvältä. Se luo hyvän pohjan tuleville muutoksille ja vahvistaa viraston kykyä ottaa vastaan sille suunniteltuja uusia tehtäviä.

## 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 15 on kuvattu Väestörekisterikeskuksen tulo-rahoituksen osuutta ja sen kehitystä. Tuloksi on laskettu Varmennepalvelujen laskennallinen tulo terveydenhuollon varmentamisesta vuosina 2013 ja 2014.

Taulukko 15. Väestörekisterikeskuksen tulo-rahoitusosuuden kehitys, momentti 28.30.03.

Vuosi	Tulot VTJ-Tietopalvelut	Tulot Varmennepalvelut	Muut tulot	Tulot yht.	Menot	Omavaraisuus
2013	8 916 257	7 762 015 (*)	2 833	16 770 745	30 804 662	54,4 %
2014	9 134 210	7 590 717 (*)	235 654	16 960 581	24 799 563	68,4 %
2015	9 378 334	8 493 366	507 794	18 379 494	22 299 501	82,4 %

(\* Sisältää laskennallisen tulon terveydenhuollon varmentamisesta.

Väestörekisterikeskuksen omavaraisuusaste nousi edellisestä vuodesta 14 prosenttiyksikköä, johtuen sekä menöjen pienenemisestä, että tulojen kasvusta.



29.2.2016

Taulukko 16. Väestökisterikeskuksen toimintamenot, kulurakenne (Ilman Kansallinen palveluarkkitehtuuri -ohjelman toimeenpanon menoja), momentti 28.30.03.

Toiminnan kulut (euro)	2015	2014	2013
Investoinnit	184 987	341 799	608 299
Aineet ja tarvikkeet (*)	1 588 937	1 435 676	1 553 718
Henkilöstökulut (*)	7 001 260	7 066 888	7 192 771
Vuokrat	934 685	953 816	1 069 895
Palvelujen ostot	11 349 326	13 892 421	19 346 526
Muut kulut	1 240 307	1 108 964	1 033 453
<b>Yhteensä (euro)</b>	<b>22 114 515</b>	<b>24 799 563</b>	<b>30 804 662</b>
Toiminnan kulut (%)	2015	2014	2013
Investoinnit	0,8 %	1,4 %	2,0 %
Aineet ja tarvikkeet	7,1 %	5,8 %	5,0 %
Henkilöstökulut	31,4 %	28,5 %	23,3 %
Vuokrat	4,2 %	3,8 %	3,5 %
Palvelujen ostot	50,9 %	56,0 %	62,8 %
Muut kulut	5,6 %	4,5 %	3,4 %
<b>Yhteensä (%)</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

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

Taulukko 17. Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman kulurakenne, momentti 28.70.03.

Toiminnan kulut (euro)	2015	2014	2013
Investoinnit	120 696	-	
Aineet ja tarvikkeet (*)	82 988	74 375	
Henkilöstökulut (*)	1 033 300	358 372	
Vuokrat	190 507	50 273	
Palvelujen ostot	5 167 462	285 156	
Muut kulut	64 599	5 749	
Sisäiset kulut (**)	326 523	149 262	
<b>Yhteensä (euro)</b>	<b>6 986 075</b>	<b>923 186</b>	
Toiminnan kulut (%)	2015	2014	2013
Investoinnit	1,7 %	-	
Aineet ja tarvikkeet	1,2 %	8,1 %	
Henkilöstökulut	14,8 %	38,8 %	
Vuokrat	2,7 %	5,4 %	
Palvelujen ostot	74,0 %	30,9 %	
Muut kulut	0,9 %	0,6 %	
Sisäiset kulut	4,7 %	16,2 %	
<b>Yhteensä (%)</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	

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

(\*\* Väestökisterikeskukselta ostetut tuki- ja asiantuntijapalvelut)



29.2.2016

Taulukko 18. Väestökisterikeskuksen tuotot, kustannukset ja määrärahan käyttö, Väestökisterikeskuksen toimintamenot.

<b>VRK YHTEENSÄ</b>	<b>2015</b>
Maksullisen toiminnan tuotot	<b>17 871 700</b>
Yhteistoiminnan tuotot ja muut tuotot	<b>507 794</b>
Tuotot yhteensä	<b>18 379 494</b>
Poistot	<b>890 589</b>
Varaston arvon lisäys	<b>27 917</b>
VRK:n kokonaiskustannukset	<b>22 977 186</b>
Investoinnit	<b>184 987</b>
VRK määrärahan käyttö brutto	<b>22 299 501</b>
VRK määrärahan käyttö netto	<b>3 920 007</b>
Omavaraisuusaste (tulot/menot)	<b>82 %</b>

### 1.6.2 Talousarvion toteutuminen

Väestökisterikeskuksen vuonna 2015 käytettävissä ollut toimintamenojen nettomääräraha momentilla 28.30.03 (Väestökisterikeskuksen toimintamenot) oli 9,3 miljoonaa euroa, johon sisältyi edelliseltä vuodelta siirtynyttä määrärahaa noin 1,3 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 3,9 milj. euroa, ja vuodelle 2015 siirtyi 5,4 milj. euroa. Kansallinen palveluarkkitehtuuri – ohjelman toimeenpanoon oli käytettävissä n. 11,2 milj. euroa momentilla 28.70.03, josta käytettiin n. 7,0 milj. euroa ja vuodelle 2016 siirtyi 4,2 milj. euroa.

### 1.6.3 Tuotto- ja kululaskelma

Väestökisterikeskuksen maksullisen toiminnan tuotot ja muut tuotot olivat 18,3 milj. euroa. Toiminnan tuotot kasvoivat selvästi edellisestä vuodesta.

Väestökisterikeskuksen toiminnan kuluista suurin osa on palvelujen ostoja ja henkilöstökuluja. Suuri osa kuluista on tietojärjestelmien käyttö- ja asiantuntijapalvelujen ostoja. Kuluja aiheutuu myös henkilökorttien sirujen sekä niiden yksilöintipalvelujen ostoista.

Toiminnan kulut olivat tilivuonna 29,9 milj. euroa, mikä oli n. 3,1 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuotena. Palvelujen ostot, henkilöstökulut ja vuokratulot kasvoivat, johon tuen kansallisen palveluarkkitehtuuri-ohjelman toimeenpanosta. Palvelujen ostot on merkittävin kuluryhmä, noin 16,5 milj. euroa, muodostaen hieman yli puolet kaikista toiminnan kuluista.



29.2.2016

#### 1.6.4 Tase

Väestörekisterikeskuksen taseen loppusumma oli n. 3,7 milj. euroa, eli melko tarkalleen sama kuin edellisenä vuotena. Käyttöomaisuuden arvo oli n. 1,4 milj. euroa, joka muodostui pääosin aineettomista oikeuksista ja keskeneräisistä hankinnoista. Myyntisaamisten ja siirtosaamisten maltillinen kasvu selittyy laskutuksen yleisellä kasvulla, sekä tiettyjen suurten laskutuserien ajoittumisella loppuvuoteen. Vieraasta pääomasta suurimmat erät olivat ostovelat, 3,8 milj. euroa ja siirtovelat 1,5 milj. euroa.

#### 1.7 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

VRK:n johto vastaa viraston sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävydestä 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.

Sisäisen valvonnan menettelyillä varmistetaan:

- viraston talouden ja toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus
- viraston hallinnassa olevien varojen ja omaisuuden turvaaminen
- viraston johtamisen ja ulkoisen ohjauksen edellyttämät oikeat ja riittävät tiedot viraston taloudesta ja toiminnasta

Vuonna 2015 VRK:lla on ollut voimassa tietoturvasertifikaatti (ISO/IEC 27001). Toimintavuonna sertifikaatti saatettiin vastaamaan standardin uutta ISO/IEC 27001:2013-versiota. Auditoinnissa todettiin kokonaisriskien hallintaan luotujen menettelyjen olevan hyvällä tasolla. Edelleen auditoinnissa todettiin, että tietoturvan viestintään ja sisäiseen kouluttamiseen on panostettu, ja että tietojen luovutuksen yhteistyökumppanien ohjaus ja valvonta muodostavat kattavan kokonaisuuden.

VRK toimii Viestintäviraston hyväksymänä laatuvarmentajana. Varmennepalveluilla on laatusertifikaatti (ISO 9001). VRK:ssa jatkettiin korotetun tietoturvatason tietojärjestelmien kehittämissuunnitelman toteuttamista osallistumalla valtion yhteiseen korotetun tietoturvallisuuden ja varautumisen hankkeeseen (Kotva). Tietotilinpäätös laadittiin jo viidennen kerran.

VRK otti käyttöön Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen GovCert- ja GovHavaro-palvelut, jotka mahdollistavat tehokkaamman varautumisen ja reagoinnin kyberturvallisuushkiin.

Vuonna 2016 toiminnassa korostuu VRK:n uuden strategian toimeenpano, asiakaslähettäisyys ja digitalisaatio. Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman toimeenpano jatkuu ja virastolle siirtyvien sähköisen asiointin tehtävien vastaanottoon valmistaudutaan. Toimintaympäristön suuret muutokset asettavat haasteita myös sisäisen valvonnan näkökulmasta ja riskienhallinta korostuu. Uusitun riskienhallintamenettelyn käyttöönotto vahvistaa VRK:n kykyä vastata uusiin vaatimuksiin. Lisäksi toiminnan suunnittelun ja seurannan sekä mittaroinnin kehittämistä jatketaan, myös tietoturvallisuuden osalta.

Kokonaisuutena VRK:n sisäinen valvonta täyttää sille säädetyt vaatimukset.





29.2.2016

## 1.8 Arviointien tulokset

Toimintavuonna ei ole tehty kokonaisvaltaisia toiminnan arviointeja.

## 1.9 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä

Väestörekisterikeskuksessa ei ole havaittu viraston vastuulla oleviin varoihin kohdistuneita väärinkäytöksiä tai rikoksia toimintavuoden aikana. Väestörekisterikeskuksella ei ole ollut takaisinperintöjä tilikauden aikana.

Väestörekisterikeskuksen tietoon on tullut vuoden 2015 aikana kaksi yksittäistä lievää tapausta, joissa väestötietojärjestelmän tietoja on käsitelty lainsäädännön ja väestötietojärjestelmän tietojen luovutusta koskevien lupa- ja/tai sopimusehtojen vastaisesti. Kumpikaan näistä väärinkäytöstapauksista ei ole johtanut rikosprosessiin tai vahingonkorvausvaateisiin. Kaikki tapaukset on käsitelty ja seuraamukset määrätty viraston toimintaprosessien mukaisesti.



29.2.2016

## 2 TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA

## Väestörekisterikeskuksen talousarvion toteutumalaskelma

Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (TA + LTA:t)	Tilinpäätös 31.12.2015	Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio	Toteutuma %
<b>11. Verot ja veronluontoiset tulot</b>	<b>33 386,94</b>	<b>20 553</b>	<b>20 552,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
11.04.01. Arvonlisävero	33 386,94	20 553	20 552,68	0,00	100
<b>Tuloarviotilit yhteensä</b>	<b>33 386,94</b>	<b>20 553</b>	<b>20 552,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>

Päätöksen, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (TA + LTA:t)	Talousarvion määrärahojen käyttö vuonna		Tilinpäätös 2015	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			2015	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2015	Käyttö vuonna 2015 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
<b>28. Valtiovarainministeriön hallinnonala</b>	<b>17 689 918,32</b>	<b>12 779 475</b>	<b>6 738 099,79</b>	<b>6 041 374,80</b>	<b>12 779 474,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11 953 113,43</b>	<b>20 568 113,43</b>	<b>10 910 000,01</b>	<b>9 658 113,42</b>
28.01.29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	4 173 918,32	4 164 475	4 164 474,59		4 164 474,59	0,00				
28.30.03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2v)	10 516 000,00	7 984 000	2 573 625,20	5 410 374,80	7 984 000,00		1 346 381,61	9 330 381,61	3 920 006,81	5 410 374,80
28.60.12. Osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2v)	0,00						3 918,08	3 918,08	3 918,08	0,00
28.70.03. Kansallisen tietöalan ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3v)	3 000 000,00	631 000	0,00	631 000,00	631 000,00		10 602 813,74	11 233 813,74	6 986 075,12	4 247 738,62
<b>Määrärahatilit yhteensä</b>	<b>17 689 918,32</b>	<b>12 779 475</b>	<b>6 738 099,79</b>	<b>6 041 374,80</b>	<b>12 779 474,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11 953 113,43</b>	<b>20 568 113,43</b>	<b>10 910 000,01</b>	<b>9 658 113,42</b>



29.2.2016

## 3 TUOTTO- JA KULULASKELMA

## VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN TUOTTO- JA KULULASKELMA

	1.1.2015 - 31.12.2015		1.1.2014 - 31.12.2014	
TOIMINNAN TUOTOT				
Maksullisen toiminnan tuotot	17 871 700,29		14 882 716,87	
Muut toiminnan tuotot	<u>507 794,67</u>	18 379 494,96	<u>201 425,55</u>	15 084 142,42
TOIMINNAN KULUT				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	1 671 924,20		1 510 050,57	
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-27 916,70		-20 999,18	
Henkilöstökulut	8 075 238,14		7 490 091,07	
Vuokrat	1 125 191,49		1 004 089,47	
Palvelujen ostot	16 516 788,38		14 177 576,85	
Muut kulut	1 304 980,62		1 280 052,09	
Poistot	907 351,93		1 218 856,89	
Sisäiset kulut	<u>330 441,53</u>	<u>-29 903 999,59</u>	<u>149 261,96</u>	<u>-26 808 979,72</u>
JÄÄMÄ I		-11 524 504,63		-11 724 837,30
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Rahoitustuotot	281,87		0,00	
Rahoituskulut	<u>-207,00</u>	74,87	<u>-410,85</u>	-410,85
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT				
Satunnaiset tuotot	0,00		165 750,24	
Satunnaiset kulut	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	165 750,24
JÄÄMÄ II		-11 524 429,76		-11 559 497,91
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT				
JÄÄMÄ III		-11 524 429,76		-11 559 497,91
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA				
Perityt arvonlisäverot	20 552,68		33 386,94	
Suoritetut arvonlisäverot	<u>-4 164 474,59</u>	<u>-4 143 921,91</u>	<u>-4 173 918,32</u>	<u>-4 140 531,38</u>
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		<u>-15 668 351,67</u>		<u>-15 700 029,29</u>



29.2.2016

## 4 TASE

## VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN TASE

	31.12.2015		31.12.2014	
VASTAAVAA				
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET Sijoitukset				
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
Aineettomat oikeudet	151 271,30		897 064,30	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	<u>968 537,39</u>	1 119 808,69	<u>783 550,25</u>	1 680 614,55
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
Koneet ja laitteet	109 880,56		16 144,31	
Kalusteet	<u>168 248,96</u>	278 129,52	<u>302 848,14</u>	318 992,45
<b>KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET Sijoitukset</b>		<b>1 397 938,21</b>		<b>1 999 607,00</b>
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS				
VAIHTO-OMAISUUS				
Aineet ja tarvikkeet	<u>97 276,70</u>	97 276,70	<u>69 360,00</u>	69 360,00
LYHYTAIKAISET SAAMISET				
Myyntisaamiset	1 110 372,88		882 647,78	
Siirtosaamiset	1 077 526,41		715 216,17	
Muut lyhytaikaiset saamiset	<u>0,48</u>	2 187 899,77	<u>5 300,59</u>	1 603 164,54
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT				
Kirjanpitoyksikön tulotilit	<u>6,20</u>	6,20	<u>3,72</u>	3,72
<b>VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ</b>		<b>2 285 182,67</b>		<b>1 672 528,26</b>
VASTAAVAA YHTEENSÄ		<u>3 683 120,88</u>		<u>3 672 135,26</u>



29.2.2016

## VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN TASE

	31.12.2015	31.12.2014
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
VALTION PÄÄOMA		
Valtion pääoma 1.1.1998	3 089 654,74	3 089 654,74
Edellisten tilikausien pääoman muutos	-3 815 461,87	-3 126 927,08
Pääoman siirrot	14 371 256,11	15 011 494,50
Tilikauden tuotto-/kulujäämä	<u>-15 668 351,67</u>	<u>-15 700 029,29</u>
	-2 022 902,69	-725 807,13
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>-2 022 902,69</b>	<b>-725 807,13</b>
VIERAS PÄÄOMA		
LYHYTAIKAINEN		
Ostovelat	3 842 148,92	2 544 850,70
Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset	171 369,51	157 647,40
Edelleen tilittävät erät	153 970,15	143 823,98
Siirtovelat	<u>1 538 534,99</u>	<u>1 551 620,31</u>
	5 706 023,57	4 397 942,39
<b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>5 706 023,57</b>	<b>4 397 942,39</b>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>3 683 120,88</u>	<u>3 672 135,26</u>



29.2.2016

## 5 LIITETIEDOT

Kirjanpitoyksiköllä ei ole esitettävää seuraaviin tilinpäätöslaskelmien liitteisiin:

Liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta

Liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset

Liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat

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

**TILINPÄÄTÖS 2015**Dnro  
437/030/16

31 (35)

29.2.2016

**Väestörekisterikeskuksen tilinpäätöslaskelmien liite 2: Nettoutetut tulot ja menot**

Momentin numero ja nimi	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2015 määrärahojen		Tilinpäätös 2015	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			käyttö vuonna 2015	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2015	Käyttö vuonna 2015 (pl. peruutukset)	Sirretty seuraavalle vuodelle
28.30.03.	Bruttomenot	<b>25 765 892,66</b>	24 084 000	20 953 402,03	<b>26 363 776,83</b>				22 299 783,64	
Väestörekisterikeskuksen	Bruttotulot	<b>15 249 892,66</b>	16 100 000	18 379 776,83	<b>18 379 776,83</b>				18 379 776,83	
toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2v)	<b>Nettomenot</b>	<b>10 516 000,00</b>	<b>7 984 000</b>	<b>2 573 625,20</b>	<b>5 410 374,80</b>	<b>7 984 000,00</b>	<b>1 346 381,61</b>	<b>9 330 381,61</b>	<b>3 920 006,81</b>	<b>5 410 374,80</b>



29.2.2016

**Väestörekisterikeskuksen tilinpäätöksen liite 5: Henkilöstökulujen erittely**

	2015	2014
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>6 668 207,89</b>	<b>6 155 014,04</b>
Palkat ja palkkiot	6 630 781,91	5 995 931,48
Tulosperusteiset erät	0,00	113 949,81
Lomapalkkavelan muutos	37 425,98	45 132,75
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>1 407 030,25</b>	<b>1 335 077,03</b>
Eläkekulut	1 242 739,08	1 169 111,68
Muut henkilösivukulut	164 291,17	165 965,35
<b>Yhteensä</b>	<b>8 075 238,14</b>	<b>7 490 091,07</b>
Johdon palkat ja palkkiot, josta	531 305,88	482 044,59
- tulosperusteiset erät	0,00	8 203,54
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet	1 480,00	1 900,00
Johto	1 200,00	1 220,00
Muu henkilöstö	280,00	680,00





29.2.2016

**Väestörekisterikeskuksen tilinpäätöksen liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset**

Omaisuusryhmä	Poisto- menetelmä	Poistoaika vuotta	Vuotuinen poisto % <sup>1)</sup>	Jäännösarvo €tai %
<b>112 Aineettomat oikeudet</b>				
1120 Ostetut atk-ohjelmistot	Tasapoisto	5	20,0	-
1121-1129 Muut aineettomat oikeudet	Tasapoisto	10	10,0	-
<b>114 Muut pitkävaikutteiset menot</b>				
1140 Itse valmistetut ja teetetyt atk-ohjelmat	Tasapoisto	3	33,3	-
1149 Muut pitkävaikutteiset menot	Tasapoisto	5	20,0	-
<b>119 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat</b>	Ei poistoja			-
<b>125-126 Koneet ja laitteet</b>				
1250 Autot ja muut maajetäsvälineet	Tasapoisto	5	20,0	-
1255 Atk-laitteet ja niiden oheislaitteet	Tasapoisto	3	33,3	-
1256-1269 Muut koneet ja laitteet	Tasapoisto	5	20,0	-
<b>127 Kalusteet</b>	Tasapoisto	5	20,0	-
<b>128 Muut aineelliset hyödykkeet</b>				
1280 Taide-esineet	Ei poistoja			-
1289 Muut aineelliset hyödykkeet	Tasapoisto	5	20,0	-
<b>129 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat</b>	Ei poistoja			-
1299 Muut keskeneräiset aineelliset käyttöomaisuushankinnat	Ei poistoja			-
<b>130 Käyttöomaisuusarvopaperit</b>	Ei poistoja			-

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tilivirastossa yhdenmukaisin periaattein kansallis- ja käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen pitoajan mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintamenosta.





29.2.2016

6 ALLEKIRJOITUS

Tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksytään.

Helsinki 29.2.2016

Ylijohtaja

Hannu Luntiala

Johtaja

Lea Krohns