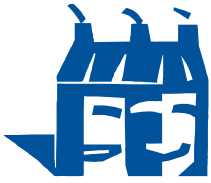




VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016

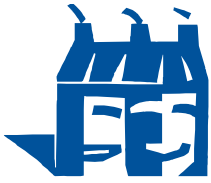




28.2.2017

Sisällysluettelo

1 Toimintakertomus	3
1.1 Johdon katsaus	3
1.2 Vaikuttavuus	4
1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus	4
1.3 Toiminnallinen tehokkuus	6
1.3.1 Toiminnan tuottavuus	7
1.3.2 Toiminnan taloudellisuus.....	8
1.3.3 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus.....	10
1.4 Tuotokset ja laadunhallinta.....	16
1.4.1 Suoritteet, julkishyödykkeet, palvelukyky ja laatu.....	16
1.4.1.1 Väestötietojärjestelmä ja varmennepalvelut.....	16
1.4.1.2 Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma.....	18
1.4.2 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu	19
1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen	21
1.6 Tilinpäätösanalyysi	24
1.6.1 Rahoituksen rakenne	24
1.6.2 Talousarvion toteutuminen.....	26
1.6.3 Tuotto- ja kululaskelma	26
1.6.4 Tase	26
1.7 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma	27
1.8 Arviointien tulokset.....	27
1.9 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä.....	28
2 Talousarvion toteumalaskelma.....	29
3 Tuotto- ja kululaskelma	30
4 Tase.....	31
5 Liitteet.....	32
6 Allekirjoitukset	36



28.2.2017

1 Toimintakertomus

1.1 Johdon katsaus

Nykyisen hallituksen ohjelmassa korostuu hallinnon tuottavuus ja tehokkuus. Keskeisenä tavoitteena on edistää digitalisaatiota uudistamalla toimintatapoja asiakaslähtöisesti ja hyödyntäen teknologiaa. Tässä Väestötietokeskuksella on merkittävä ja kasvava rooli, koska kaikki sen vastuulla olevat tehtävät, väestötiedot, varmentaminen, vaalitehtävät ja sähköisen asioinnin tukipalvelut, liittyvät olennaisesti digitalisoinnin edistämiseen.

VRK:n toteutusvastuulla vuosina 2014–2017 olevan Kansallisen palveluarkkitehtuuri-ohjelman toimeenpano painottui vuonna 2016 palveluiden käyttöönottoon asiakasvirastoissa. Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista astui voimaan kesällä 2016 ja se vahvisti VRK:n tehtävät ja vastuut sekä siihen liittyvät tehtäviäsiirrot muilta tahoilta. Suurimpiin Suomi.fi -palveluiden käyttäjiin kuuluu mm. Kelan Omakanta-palvelu. Palveluaylään liittyvää kehitysyhteistyötä on jatkettu Viron kanssa ja myös väestötietojen vaihtoon liittyvät neuvottelut maiden välillä on käynnistetty.

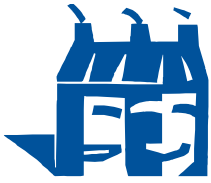
Jatkuva palvelukyky ja toimintavarmuus on viraston toiminnan perusta. Vuoden 2016 aikana saatiin päätökseen varmennepalveluiden siirto uuteen palveluympäristöön. Yhteistyössä Valtorin kanssa uudistettiin väestötietojärjestelmän käyttöpalveluiden ja aineistonhallinnan tekninen käyttöympäristö ja vahvistettiin Suomi.fi-palveluiden käytettävyyttä. Lisäksi valmisteltiin väestötietojärjestelmän kokonaisuudistuksen, HETI-hankkeen, käynnistämistä ja rahoitusta.

Ajantasaisten väestötietojen käytön voimakas kasvu rajapintapalvelun kautta jatkui kertomusvuonna ja väestötietojärjestelmän tietojen hyödyntäminen suomi.fi – palveluissa (Tunnistus; Asiointivaltuudet) alkoi. Valtorin kanssa toteutettu väestötietojärjestelmän käyttöpalvelun uudistus on mahdollistanut tietokyselyjen vasteaikojen oleellisen lyhenemisen käyttövolyymien lisääntymisestä huolimatta. Marraskuussa 2014 käyttöön otettu pysyvä rakennustunnus sekä väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen uudet ylläpitomenettelyt on otettu käyttöön suurimmassa osassa kuntia vuoden 2016 loppuun mennessä.

Kokonaisuudessaan Väestötietokeskuksen toiminta vuonna 2016 on ollut tehokasta, suuri osa virastolle asetetuista tulostavoitteista on saavutettu ja taloustilanne on pysynyt vakaana. Viraston toimintamalli on tehokas, se hyödyntää laajasti verkostoja, yhteistyökumppaneita ja ostopalveluita. Asiakaskunta on erittäin laaja ja asiakkaiden kokemusten hyödyntämiseksi palvelujen kehittämisessä on aloitettu asiakaskokemuskyselyt sekä valmisteltu asiointiprosessien sähköistämistä. Henkilöstön työtyytyväisyys on edelleen hyvällä tasolla ja sairauspoissaolot aiempia vuosia vähäisemmät.

Toimintavuonna toteutettiin useita auditointeja ja myös niissä saatu palaute tukee käsitystä viraston kokonaistoiminnan hyvästä onnistumisesta. Toimintaympäristön muutostrendit on hyvin tunnistettu ja riskienhallinta integroituu entistä vahvemmin osaksi normaalia liiketoiminnan johtamista. Virasto panostaa myös merkittävästi tietoturvallisuuden ja tietosuojan hallintaan.

Viraston toiminnassa on korostunut tuoreen strategian ja myös sitä tukevan organisaatiouudistuksen toimeenpano. Tuore strategia ohjaa edelleen hyvin toimintaamme, yhteistyö meitä oh-



28.2.2017

jaavan valtiovarainministeriön ja muiden sidosryhmien kanssa toimii hyvin. Valtiovarainministeriön tuoreiden selvitysten perusteella näyttääkin siltä, että VRK:n rooli digitalisoinnin edistäjänä tulee vahvistumaan edelleen jo lähiaikoina.

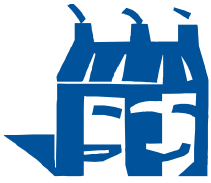
1.2 Vaikuttavuus

1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

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

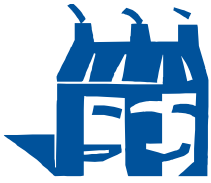
Taulukko 1. Väestörekisterikeskuksen vaikuttamismahdollisuudet

Vaikuttavuustavoitteet	Toimenpiteet vuodelle 2016	Tavoitteen toteuma
Väestötietojärjestelmän ja varmennepalvelujen luotettavuus säilyy sekä käytettävyys ja hyödyntäminen lisääntyvät.	VTJ:n ja varmennejärjestelmien käytettävyys varmistetaan yhteistyössä Valtorin kanssa ja saattamalla VTJ:n käyttöpalveluiden ja aineistohallinnan päivittäminen, KÄYPÄ-hanke, päätökseen.	Käytettävyys on ollut hyvällä tasolla pois lukien pienet käyttökatkot järjestelmämuutosten yhteydessä. Yhteistyö Valtorin ja toimittajien kanssa on edelleen kehittynyt hyvään suuntaan ja yhteistyö sujuu hyvin. VTJ:n käyttöpalveluiden ja aineistohallinnan päivittäminen, KÄYPÄ-hanke, saatiin päätökseen suunnitellusti hyvässä yhteistyössä Valtorin ja kahden toimittajan kanssa (4-kanta projekti).
	Väestötietojen hyödyntämistä lisätään avaamalla rakennustietoja. Rakennusten sijainti- ja osoitetiedoista muodostetaan julkinen ja maksuton aineisto yleisesti saataville. Myös eijulkisten rakennus- ja huoneistotietojen maksuttomuutta edistetään.	Rakennusten sijainti- ja osoitetiedot julkaistiin avoimena data.fi:ssä. Yksityisen sektorin rakennustietopalvelujen hintoja laskettiin ja rakennustietojen poimintapalvelut viranomaisille tulivat maksuttomiksi viranomaisille v. 2017 alusta.
	Toteutetaan perheoikeudellisten lainsäädäntömuutosten vaikutukset väestötietojärjestelmään lakien voimaantulon määräämässä aikataulussa.	Uuden isyylain (1.1.2016 voimaan ja avioliittolain muutoksen (1.3.2017 voimaan) edellyttämät muutokset on toteutettu.
	Kehitetään Suomen ja Viron välistä muuttotietojen rekisteröintiä Pohjoismaiden välillä toimivan menetelyn kaltaiseksi.	Suomi teki Viron valtiolle yksilöidyn ehdotuksen tietojenvaihtosopimukseen tähtäävien neuvottelujen käynnistämiseksi. Neuvotteluja on käyty kesäkuusta 2016 alkaen.



28.2.2017

	<p>VRK tuottaa lakisääteisesti varmenneet myös sosiaalihuollon tarpeisiin.</p>	<p>VRK on yhteistyössä STM:n ja THL:n kanssa tuotteistanut sosiaali- ja terveydenhuollon varmennetuotteet niin, että tarjonta kattaa myös sosiaalihuollon varmentamisen sekä luonut tekniset valmiuden tarvittavien varmennetuotteiden ja palvelujen toimittamiselle. Tuotteita ja palveluja pilotoidaan vuoden 2017 aikana yhteistyössä terveydenhuoltosektorin toimijoiden kanssa. Toimitusvolyymit kasvavat suunnitelmien mukaisesti vuoden 2018 aikana.</p>
	<p>Toteutetaan Tunnistamis- ja luottamuspalveluista annetun asetuksen (eIDAS-asetus) mukaiset varmennetuotteet sekä asetuksesta seuraavat kansallisen solmupisteenä toimimisesta aiheutuvat toimenpiteet.</p>	<p>Varmennetuotteet, palvelut, infrastruktuuri ja prosessit saadaan eIDAS säätelyn täyttäviksi suunnitellusti vuoden 2016 -2017 aikana. Tarvittavat muutokset, auditoinnit ja toiminnan tarkastukset toteutetaan kahdessa tätä varten asetetussa VRK:n sisäisessä projektissa (eIDAS Tunnistuspalvelut – projekti ja eIDAS Luottamuspalvelut – projekti). Projektit ovat edenneet suunnitellusti.</p>
<p>Kansallisella palveluarkkitehtuurilla edistetään Suomen digitalisoimista. Asiakkaat voivat Väestötörekisterikeskuksen palvelujen avulla tehostaa ja tukea toimintaansa</p>	<p>Jatketaan Kansallisen palveluarkkitehtuurin (KaPA) hankkeiden (palveluväylä, palvelunäkymät, tunnistaminen, rooli ja valtuutus) toteuttamista määritettyjen tavoitteiden mukaisesti</p>	<p>Hankkeiden toteutus eteni hyvin hankesuunnitelmien mukaisesti ja ketteriä kehitysmenetelmiä hyödyntäen. Vuodelle 2016 asetetut julkaisuajataulut pitivät.</p>
	<p>Järjestelmien ja sovellusten toteuttamistyön ohella toiminnan pääpaino on sidosryhmien (valtion organisaatiot, kunnat, yritykset) asiakastietojen ja palveluiden integroinnissa palveluväylään, palvelunäkymiin ja palvelutietovarantoon, uuteen tunnistamisen palveluun sekä rooli- ja valtuutuspalveluun.</p>	<p>Vuonna 2016 käynnistettiin palveluiden käyttöönotot asiakasvi-rastoissa. Käytännössä laajamittaisemmat käyttöönotot vauhdittuivat syksyllä 2016, eli sen jälkeen kun laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tuki-palveluista (571/2016) oli astunut voimaan 15.7.2016.</p>

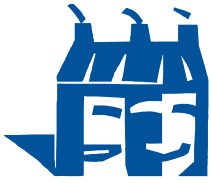


28.2.2017

	<p>Edistetään VTJ:n käyttöä palveluväylän kautta, kehittämällä tunnistamisen ja varmentamisen ratkaisuja sekä yhteistyötä Viron kanssa.</p>	<p>Sekä VTJ kysely että ylläpitörapinnat on julkaistu palveluväylässä. VTJ-tietoja käytetään palveluväylän kautta erityisesti tunnistuspalvelussa sekä valtuudet – palvelussa. Työ Suomen palveluväylän ja Viron X-Roadin tekniseksi yhteen liittämiseksi on käynnistetty.</p>
<p>Väestökirjanpidon ja sen tietojärjestelmien kehittämällä edistetään yhteiskunnan perusrekisteritietojen laatua ja kustannustehokasta saatavuutta ottaen erityisesti huomioon tietosuoja- ja tietoturvanäkökohdat.</p>	<p>Käynnistetään Väestötietojärjestelmän henkilötietojen uudistaminen, HETI- hanke, käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa hankesuunnitelman vaiheistuksen mukaisesti.</p>	<p>HETI-hankkeen esiselvitys valmistui ja hankkeesta tehtiin Tietohallintolain mukainen JulkiCT:n hankearvio. Hankesuunnittelua ja rahoituksen valmistelua jatkettiin. Hankkeen arkkitehtuurivaiheen kilpailutus käynnistettiin loppuvuonna.</p>
	<p>Parannetaan väestötietojärjestelmän ylläpidon menetelmiä digitalisaation keinoin. Kehittämistyötä tehdään väestötietojärjestelmää koskevien lainsäädäntömuutosten edellyttämällä tavalla yhteistyössä maistraattien kanssa. Tuetaan maistraatteja väestötietojärjestelmään liittyvien prosessien yhtenäistämisen ja kehittämistyössä</p>	<p>Maistraattien VTJ-prosessien digitalisointi ja tehostaminen on otettu keskeiseksi ja ensimmäiseksi HETI-hankkeen puitteissa edistettäväksi tehtäväkonaisuudeksi.</p>
	<p>Jatketaan kehittämissuunnitelman toteuttamista tietoturvan korotetun tason saavuttamiseksi ydintietojärjestelmissä ja niihin liittyvissä palveluissa.</p>	<p>Toteutusta jatkettiin siirtämällä Väestötietojärjestelmän ympäristö Valtorin korotetun tason ympäristöön (KÄYPÄ-hanke). Riskienhallinta- ja poikkeamienhallintaprosessit saatettiin korotetulle tasolle.</p>

1.3 Toiminnallinen tehokkuus

Tämä luku koskee momenttia 28.30.03 Väestörekisterikeskuksen toimintamenot.



28.2.2017

1.3.1 Toiminnan tuottavuus

Väestörekisterikeskuksen tulostavoitteet vuodelle 2016, sekä niiden toteumat on esitetty alla taulukoissa 2 ja 3. Luovutettujen tietoyksiköiden kokonaismäärän tavoite oli asetettu vain Varmennepalveluille.

Väestörekisterikeskus on ottanut käyttöön uudet tuottavuusmittarit, joilla mitataan koko VRK:n toimintamenomomentin kattavasti toiminnan tuottavuuden muutosta. Lähtökohtana, ns. nolla – vuotena on vuosi 2015, johon suhteutettuna muutos mitataan. Uudessa tuottavuusmittarissa määrälliset tuotokset, eli luovutetut tietoyksiköt, on suhteutettu tuoteryhmittäin niiden aiheuttamiin kustannuksiin. Suorite saa tuotos/panos - indeksissä painoarvon, joka vastaa sen tuottamisesta koituvia kustannuksia. Esimerkiksi terveydenhuollon varmentamisen osuus kustannuksista oli v.2016 noin 10 % ja tuottavuuden nousu em. suoritteiden osalta yli 60 %, jolloin sen vaikutus on reilut 6 % - yksikköä VRK:n kaikkiaan reilun 10 % tuottavuuden muutoksessa. Rinnalla on esitetty myös kaikki suoritteet yhteenlaskettuna ja niiden keskimääräinen kustannus.

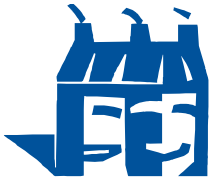
Taulukko 2. VTJ-palvelun, varmennepalvelun ja koko Väestörekisterikeskuksen tuottavuus

Tuottavuus: VTJ-Palvelut, varmennepalvelut ja koko Väestörekisterikeskus				
VTJ-palvelut	Tavoite 2016	Toteuma 2016	Toteuma 2015	Toteuma 2014
Kokonaistuottavuuden tuotos / panos – indeksi (v.2015=100,0)	+ 1 %	+ 10,1 %	-	-
Tuotos (v.2015=100,0)	-	105,8	100,0	-
Panos (v.2015=100,0)	-	96,0	100,0	-
Kustannukset (v.2016 deflatoitu 0,2 %)	-	13 687 788	14 250 866	-
Tietoyksiköt kpl (*)	-	300 769 579	309 037 569	232 093 762
Varmennepalvelut	Tavoite 2016	Toteuma 2016	Toteuma 2015	Toteuma 2014
Kokonaistuottavuuden tuotos / panos – indeksi (v.2015=100,0)	+ 1 %	+ 11,6 %	-	-
Tuotos (v.2015=100,0)	-	118,7	100,0	-
Panos (v.2015=100,0)	-	106,3	100,0	-
Kustannukset (v.2016 deflatoitu 0,2 %)	-	8 738 093	8 218 085	-
Tietoyksiköt kpl	1 076 000	1 126 949	1 050 480	991 340
Tietoyksiköt kpl (**)	-	244 073	200 240	199 820
Väestörekisterikeskus	Tavoite 2016	Toteuma 2016	Toteuma 2015	Toteuma 2014
Kokonaistuottavuuden tuotos / panos – indeksi (v.2015=100,0)	+ 1 %	+ 10,7 %	-	-
Tuotos (v.2015=100,0)	-	110,5	100,0	-
Panos (v.2015=100,0)	-	99,8	100,0	-
Kustannukset (v.2016 deflatoitu 0,2 %)	-	22 425 881	22 468 951	-
Tietoyksiköt kpl	-	301 896 528	310 088 049	233 085 102
Tietoyksiköt kpl (**)	-	301 013 652	309 237 809	232 293 582

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

(** Kun myytyjen passien kappalemäärän sijasta käytetään myönnettyjen biopassivarmennteiden lukumäärää (vuonna 2016 157 kpl, vuonna 2015 130 kpl ja vuonna 2014 129 kpl).

Väestörekisterikeskuksen kokonaistuottavuuden kasvua selittää eniten terveydenhuollon varmentamisen volyymin voimakas kasvu, kun sen kustannukset ovat vastaavasti nousseet vain



28.2.2017

maltillisesti. Kehitystä selittää kiinteiden kustannusten suuri osuus kaikista kustannuksista. Tietopalveluissa julkisoikeudelliset kyselypalvelut ja julkisoikeudelliset eräkäyttöiset tietoluovutukset, sekä liiketaloudelliset kyselypalvelut paranivat tuotos/panos – tarkastelussa, kun taas liiketaloudelliset poimintapalvelut heikkenivät tuotettujen kappaleiden ja niiden kustannusten suhteella mitattuna (tuotos/panos).

1.3.2 Toiminnan taloudellisuus

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

Varmennepalvelujen taloudellisuuskehityksen tulkinta riippuu siitä, lasketaanko se myönnettyjen bio-varmenteellisten asiakirjojen vai myönnettyjen biopassivarmenteiden perusteella. Varmennepalvelujen myydyt tietoyksiköt kasvoivat edelleen. Kokonaiskustannukset nousivat edellisestä vuodesta noin 500.000 euroa. Rakennettavan uuden varmenneinfrastruktuurin sekä tuotantoa ylläpitävän infrastruktuurin päällekkäiset kustannukset rasittivat vuotta 2016. Taloudellisuus parani kuitenkin kaikilla kolmella eri tavalla tarkasteltuna.

Väestötietojärjestelmän palvelujen (VTJ-palvelut) kustannuksiin sisältyy myös maksuttomien tietoluovutusten kustannukset, sekä muut budjettirahoitteen toiminnan kustannukset. Vastavasti luovutettujen tietoyksiköiden määrään sisältyvät myös maksuttomat luovutukset. Maksuttomille tietojen luovutuksille on kohdistettu kustannukset luovutettujen kappalemäärien tai toimitusmäärien suhteessa. Tietopalvelujen luovutettujen tietoyksiköiden kappalekohtainen kustannus pysyi edellisvuoden tasolla, mutta panos/tuotos -tarkastelussa parani selvästi, johtuen luovutettujen kappaleiden määrän laskusta kustannuksiltaan edullisemmissä palveluissa, lähinnä liiketaloudellisissa asiakasrekisterin päivityksissä, ja vastaavasti luovutusten määrien kasvussa esim. julkisoikeudellisissa kyselypalveluissa ja julkisoikeudellisissa eräkäyttöisissä tietoluovutuksissa.



28.2.2017

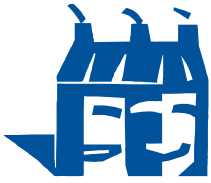
Taulukossa 3 on esitetty maksullisen palvelutoiminnan luovutettujen tietoyksiköiden kokonaiskustannukset, sisältäen tietopalvelujen ja budjettirajoitteen toiminnan (eli VTJ-palveluiden), sekä varmennepalvelujen, kustannukset, joihin sisältyvät tukiyksiköiden kustannukset.

Taulukko 3. VTJ-palvelun, varmennepalvelun ja koko Väestörekisterikeskuksen taloudellisuus

Taloudellisuus: VTJ-Palvelut, varmennepalvelut ja koko Väestörekisterikeskus				
VTJ-palvelut	Tavoite 2016	Toteuma 2016	Toteuma 2015	Toteuma 2014
Tietoyksiköt kpl (*)	-	300 769 579	309 037 569	232 093 762
Kokonaiskustannukset € (*)	-	13 720 586	14 250 866	19 268 556
Kustannukset € / tietoyksikkö kpl	-	0,046	0,046	0,083
Muutos edellisestä vuodesta %	-	0 %	- 13 %	-
Panos-indeksi (v.2015=100,0)	-	96,0	100,0	-
Tuotos-indeksi (v.2015=100,0)	-	105,8	100,0	-
Panosindeksi / tuotosindeksi	0,99	0,908	1	-
Muutos edellisestä vuodesta %	- 1,0 %	- 9,2 %	-	-
Varmennepalvelut	Tavoite 2016	Toteuma 2016	Toteuma 2015	Toteuma 2014
Tietoyksiköt kpl	1 076 000	1 126 949	1 050 480	991 340
Tietoyksiköt kpl (**)	-	244 073	200 240	199 820
Kokonaiskustannukset €	-	8 759 031	8 218 085	7 915 658
Kustannukset € / tietoyksikkö kpl	-	7,77	7,82	7,98
Muutos edellisestä vuodesta %	-	- 1 %	- 2 %	- 5 %
Kustann. € / tietoyksikkö kpl (**)	-	35,89	41,04	39,60
Muutos edell. vuodesta % (**)	-	-12 %	4 %	- 1 %
Panos-indeksi (v.2015=100,0)	-	106,3	100,0	-
Tuotos-indeksi (v.2015=100,0)	-	118,7	100,0	-
Panosindeksi / tuotosindeksi	0,99	0,896	1	-
Muutos edellisestä vuodesta %	- 1,0 %	- 10,4 %	-	-
Väestörekisterikeskus	Tavoite 2016	Toteuma 2016	Toteuma 2015	Toteuma 2014
Tietoyksiköt kpl	-	301 896 528	310 088 955	233 085 102
Tietoyksiköt kpl (**)	-	301 013 652	309 238 715	232 293 582
Kokonaiskustannukset €	-	22 479 617	22 468 951	25 506 188
Kustannukset € / tietoyksikkö kpl	-	0,074	0,072	0,109
Muutos edellisestä vuodesta %	-	3 %	- 34 %	-
Kustann. € / tietoyksikkö kpl (**)	-	0,075	0,073	0,110
Muutos edell. vuodesta % (**)	-	3 %	- 34 %	-
Panos-indeksi (v.2015=100,0)	-	99,8	100,0	-
Tuotos-indeksi (v.2015=100,0)	-	110,5	100,0	-
Panosindeksi / tuotosindeksi	0,99	0,903	1	-
Muutos edellisestä vuodesta %	- 1,0 %	- 9,7 %	-	-

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

(**Kun myytyjen passien kappalemäärän sijasta käytetään myönnettyjen biopassivarmenteiden lukumäärää (vuonna 2016 157 kpl, vuonna 2015 130 kpl ja vuonna 2014 129 kpl).

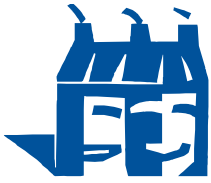


28.2.2017

1.3.3 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Taulukko 4. Kannattavuuslaskelma Maksulliset julkisoikeudelliset palvelut

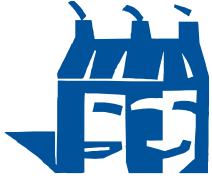
Kannattavuuslaskelma 2014–2016				
Maksulliset julkisoikeudelliset palvelut				
	Tavoite 2016	Toteuma 2016	Toteuma 2015	Toteuma 2014
TUOTOT	9 518 000	8 139 245	7 730 894	7 549 334
KUSTANNUKSET				
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset				
aineet, tarvikkeet ja tavarat		1 208 955	882 934	975 854
henkilöstökustannukset		1 482 168	1 395 349	1 414 428
vuokrat		0	0	0
palvelujen ostot		3 343 770	3 358 618	3 332 554
poistot		173 751	30 573	192 668
muut erilliskustannukset		509 395	609 732	382 592
Erilliskustannukset yhteensä		6 718 038	6 277 206	6 298 097
KÄYTTÖJÄÄMÄ		1 421 207	1 453 688	1 251 238
Osuus yhteiskustannuksista				
aineet, tarvikkeet ja tavarat		24 998	25 796	21 453
henkilöstökustannukset		599 325	593 135	567 262
vuokrat		293 283	277 352	276 483
palvelujen ostot		728 063	600 496	648 475
poistot		37 579	89 234	99 232
muut tukitoimintojen kustannukset		36 378	76 604	52 601
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä		1 719 626	1 662 617	1 665 506
Kokonaiskustannukset yhteensä	9 518 000	8 437 664	7 939 823	7 963 602
YLIJÄÄMÄ (+)/ALIJÄÄMÄ(-)	0	-298 419	-208 929	-414 268
Kustannusvastaavuus- %	100 %	96 %	97 %	95 %



28.2.2017

Taulukko 5. Kannattavuuslaskelma Maksulliset liiketaloudelliset palvelut

Kannattavuuslaskelma 2014–2016				
Maksulliset liiketaloudelliset palvelut				
	Tavoite 2016	Toteuma 2016	Toteuma 2015	Toteuma 2014
TUOTOT	9 250 000	10 806 705	10 140 807	9 209 822
KUSTANNUKSET				
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset				
aineet, tarvikkeet ja tavarat		365 936	556 559	360 552
henkilöstökustannukset		770 094	782 826	659 776
vuokrat		0	0	0
palvelujen ostot		619 107	670 641	510 099
poistot		39 683	6 081	6 749
muut erilliskustannukset		119 382	91 771	105 806
Erilliskustannukset yhteensä		1 914 202	2 107 877	1 642 982
KÄYTTÖJÄÄMÄ		8 892 502	8 032 929	7 566 840
Osuus yhteiskustannuksista				
aineet, tarvikkeet ja tavarat		19 939	21 006	11 725
henkilöstökustannukset		569 177	615 263	503 716
vuokrat		172 672	181 044	149 907
palvelujen ostot		1 745 240	1 322 837	1 144 860
poistot		43 983	207 214	261 441
muut tukitoimintojen kustannukset		41 208	137 238	173 146
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä		2 592 220	2 484 602	2 244 795
Kokonaiskustannukset yhteensä	5 015 000	4 506 422	4 592 479	3 887 778
YLIJÄÄMÄ (+)/ALIJÄÄMÄ(-)	4 235	6 300 282	5 548 327	5 322 044
Kustannusvastaavuus- %	184 %	240 %	221 %	237 %

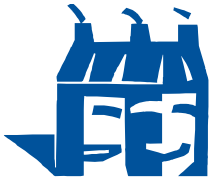


28.2.2017

Taulukko 6. Kustannusvastaavuus suoriteryhmittäin

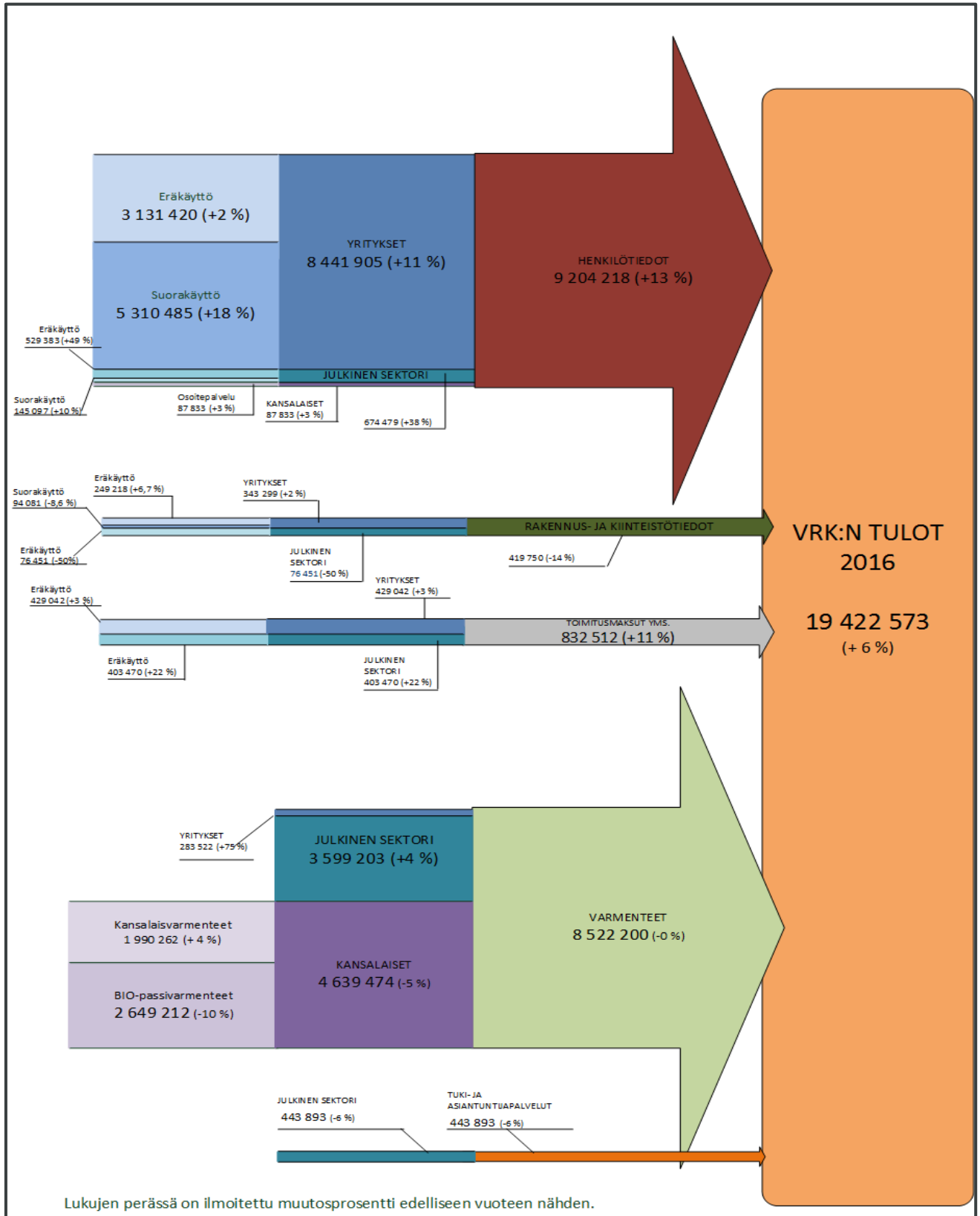
TAVOITE JA TOTEUMA % JA TUHANSIA EUROJA	2016 % TAV.	2016 TULOT TAV.	2016 KUST. TAV.	2016 % TOT.	2016 TULOT TOT.	2016 KUST. TOT.	2015 % TOT.	2015 TULOT TOT.	2015 KUST. TOT.	2014 % TOT.	2014 TULOT TOT.	2014 KUST. TOT.
SUORITERYHMÄ												
Julkkiset kyselypalvelut	-	-	-	106	145	137	97	130	133	203	229	113
Julkinen muutostietopalvelu	-	-	-	86	204	236	98	212	217	166	300	181
Julkkiset muut eräkäyttöiset palvelut	-	-	-	112	806	719	65	627	967	61	541	882
Julkkiset tietopalvelusuoritteet yht.	100	1 150	1 150	106	1 154	1 093	74	970	1 318	91	1 072	1 177
Liiketaloudelliset kyselypalvelut	-	-	-	313	5 406	1 725	290	4 601	1 588	302	4 064	1 343
Liiketal. asiakasrekisterin päivitys	-	-	-	313	1 903	609	251	1 531	610	263	1 462	556
Liiketaloudelliset poimintapalvelut	-	-	-	277	1 906	689	312	2 188	700	374	2 429	649
Liiketaloudellinen nimi- ja osoitepalvelu	-	-	-	127	88	69	90	85	95	176	105	59
Liiket. tietopalvelusuoritteet yhteensä	214	7 900	3 700	301	9 303	3 092	281	8 407	2 995	309	8 061	2 609
Terveystenhuollon varmentaminen (*	-	-	-	100	2 346	2 346	100	1 865	1 865	100	1 900	1 900
Bio -varmenne	-	-	-	82	2 649	3 234	97	2 976	3 054	89	2 770	3 113
Kansalaisvarmenne	-	-	-	113	1 990	1 765	113	1 918	1 701	102	1 805	1 771
Julkkisoikeudell. varmennetuotteet yht.	100	8 368	8 368	95	6 985	7 345	102	6 759	6 621	95	6 476	6 786
Liiketaloudelliset organisaatiovarmenteet	-	-	-	111	1 335	1 197	110	1 630	1 481	101	971	958
Liiketaloudelliset palveluvarmenteet	-	-	-	78	168	217	89	102	115	76	90	118
Liiketaloudell. varmennetuotteet yht.	103	1 350	1 315	106	1 503	1 414	109	1 733	1 596	99	1 062	1 077

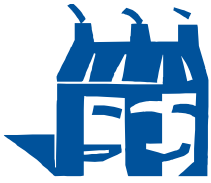
(* Sisältää vuonna 2014 terveydenhuollon varmentamisen budjettisirrosta tuloksi laskettavan osuuden, laskutettujen tuottojen lisäksi.



28.2.2017

Kaavio 1. Maksullisen toiminnan ja yhteistoiminnan tulot



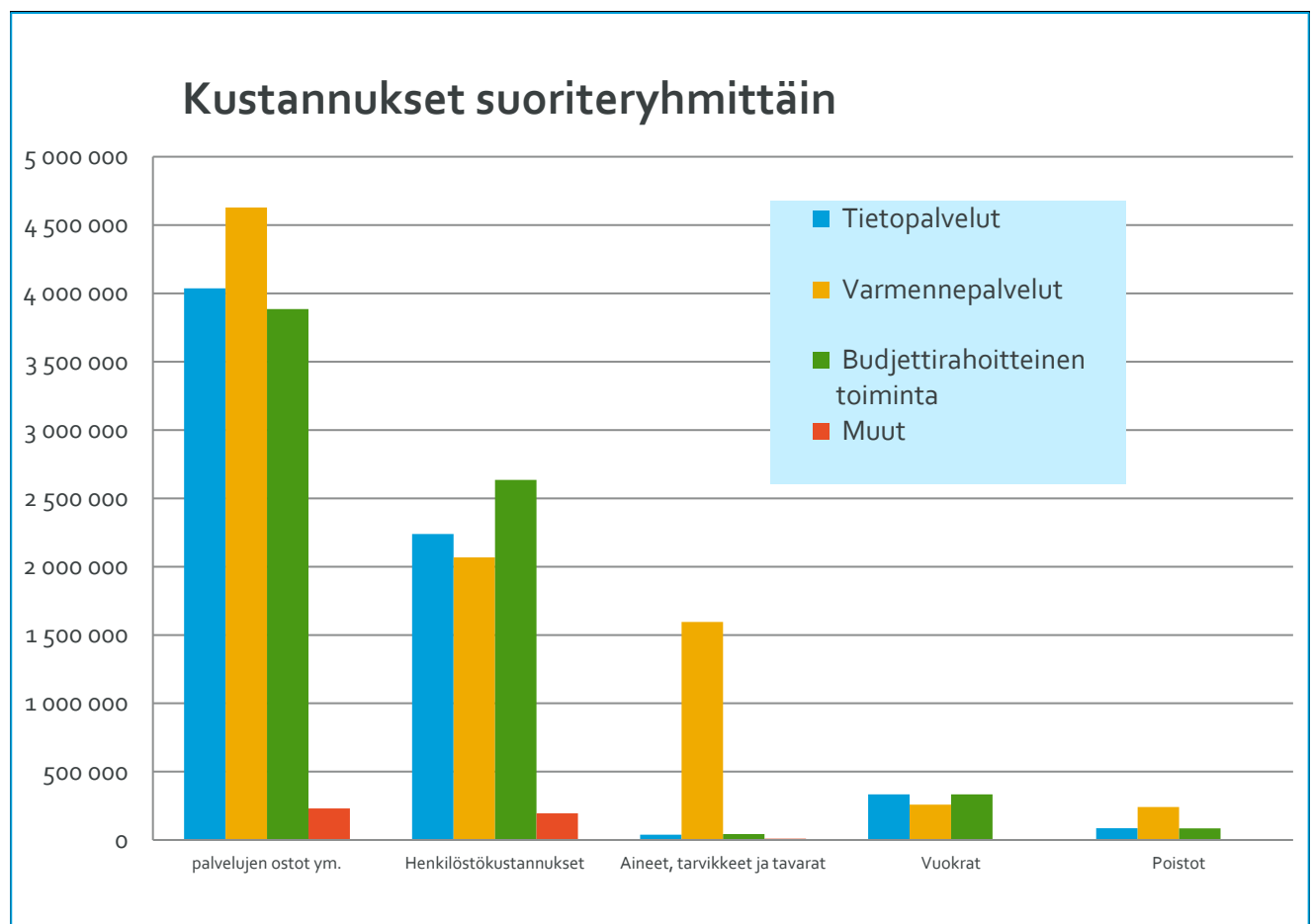


28.2.2017

Väestötietojärjestelmän tietopalvelun tulot kasvoivat kertomusvuoden aikana 11,8 %. Kehityksen taustalla oli erityisesti yritysten lisääntynyt ajantasaisen henkilötietojen käyttö VTJ:n tietopalvelurajapinnasta. VTJ:n tietoja hyödynnetään mm. digitaalisissa kauppapalveluissa asiakkaiden henkilötietojen tarkistamiseen. Julkisoikeudellisten suoritteiden osalta tulot kasvoivat ja kustannukset pienenevät oleellisesti, ja palvelujen alikatteellisuus korjaantui. Erityisen myönteinen ilmiö oli julkisoikeudellisen poimintapalvelun (ns. muut eräkäyttöiset palvelut) kustannusvastaavuuden kehitys.

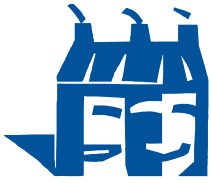
Alla kaaviossa 2 on kuvattu Väestörekisterikeskuksen kulurakenne tuoteryhmittäin ja kululajeittain.

Kaavio 2. Kustannukset suoriteryhmittäin



Maksullisen toiminnan kannattavuus

Väestörekisterikeskukselle on siirretty budjetissa rahaa terveydenhuollon varmentamisen kustannusten kattamiseksi. Tuotoissa on esitetty em. budjettisiirrosta se osa, joka tarvitaan kustannusten kattamiseksi vuonna 2014, erikseen laskutettujen terveydenhuollon varmenteiden lisäksi. Vuosina 2015 ja 2016 terveydenhuollon kustannukset laskutettiin kokonaan. Terveydenhuollon varmentaminen sisältyy julkisoikeudellisiin suoritteisiin. Se laajenee käsittämään myös sosiaalihuollon varmentamisen arviolta vuoden 2017 aikana.



28.2.2017

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 kulujen ja työaikojen kirjauksiin toiminnoille tai projekteille, ja osittain maksullisen toiminnan ja viranomaistoiminnan henkilötyövuosiin. Jälkimmäisestä esimerkkinä ovat toimitilakustannukset.

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

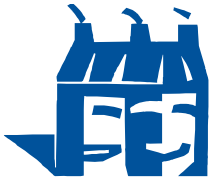
Budjettirahoitteisen toiminnan kustannukset

Budjettirahoitteisen toiminnan kustannukset koostuvat pääasiassa väestötietojärjestelmän tietojen ylläpidon kustannuksista, sekä tietopalvelujen maksuttomien suoritteiden luovutusten kustannuksista. Tilinpäätösanalyysin yhteydessä, luvussa 1.6, on esitetty Väestökisterikeskuksen kokonaiskustannukset.

Taulukko 7. Kustannuslaskelma Budjettirahoitteinen toiminta

Kustannuslaskelma 2014–2016 Budjettirahoitteinen toiminta			
	Toteuma 2016	Toteuma 2016	Toteuma 2015
KUSTANNUKSET			
aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 280	8 714	1 520
henkilöstökustannukset	1 542 874	1 356 437	1 348 373
vuokrat	661	423	0
palvelujen ostot	301 751	149 383	176 615
muut erilliskustannukset	50 461	26 259	16 314
Erilliskustannukset yhteensä	1 900 028	1 541 217	1 542 822
Osuus yhteiskustannuksista			
aineet, tarvikkeet ja tavarat	53 891	51 839	41 142
henkilöstökustannukset	1 944 049	2 065 730	2 437 076
vuokrat	459 692	467 708	524 560
palvelujen ostot	4 816 740	4 964 301	8 022 628
poistot	117 588	557 486	658 767
muut tukitoimintojen kustannukset	243 543	288 368	375 881
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	7 635 503	8 395 432	12 060 053
Kokonaiskustannukset yhteensä	9 535 531	9 936 649	13 602 876

Maksuttomien tietopalvelusuoritteiden osuus kustannuksista v.2016 oli 2 549 886 euroa.



28.2.2017

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 2016				
Yhteistoiminta				
	KPA	THL	Muut	Yhteensä
TUOTOT	439 071	33 851	3 700	476 623
KUSTANNUKSET	439 071	33 851	0 (*)	472 923
YLIJÄÄMÄ (+)/ALIJÄÄMÄ(-)	0	0	0	3 700
Kustannusvastaavuus- %	100 %	100 %	-	101 %

(* VM:ltä saatu koulutuskorvaus vuoden 2015 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	Toteuma	Toteuma	Toteuma
	2016	2016	2015	2014
	%	%	%	%
Väestötietojärjestelmään rekisteröityjen muuttoilmoitusten internet -osuus	72	72	69	67
Sähköisen identiteetin oikeellisuus	100	100	100	100
VTJ-kysely (suorakäyttö)	99,95	99,95	99,90	99,97
Varmennetietojärjestelmä 24/7	99,95	99,00	99,99	100



28.2.2017

Varmennetietojärjestelmän käytettävyys jäi tavoitteesta, koska toimintavuonna suoritettiin migraatio uuteen varmennepalveluympäristöön, joka aiheutti joitain käyttöönottoihin liittyneitä käyttökatkoja. Lisäksi vanhassa varmennepalveluympäristössä esiintyi osittain sen iän vuoksi aiempaa enemmän häiriöitä. Sähköisen identiteetin oikeellisuus pysyi ennallaan 100 %:ssa.

Vuonna 2016 ei toimitettu vaaleja, koska säännönmukaiset kuntavaalit on siirretty lokakuulta huhtikuulle. Väestörekisterikeskus ylläpiti vaalivalmiutta rekisteröimällä syksyllä voimaan tulleet kuntien äänestysaluejaon muutokset väestötietojärjestelmään ja osallistamalla oikeusministeriön johtamaan kevään 2017 kuntavaalien valmisteluprojektiin.

Maksullisessa palvelutuotannossa luovutetut yksiköt

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

Taulukko 10. VRK:n palvelutuotannossa luovutetut yksiköt

Suoritteet	Tavoite	Toteuma	Toteuma	Toteuma
	2016	2016	2015	2014
	kpl	kpl	kpl	kpl
Sovelluskyselyt (VTJ-tietopalvelurajapinta)	14 500 000	21 700 000	17 700 000	12 400 000
Kansalaisvarmenne	165 000	150 816	137 093	128 974
Bio -varmenteet passille (*)	765 000	841 296	806 123	748 903
Bio -varmenteet oleskeluluvat (*)	50 000	41 737	44 247	42 746
Terveydenhuollon varmentaminen	75 000	67 422	32 190	49 118
Organisaatiovarmenteet	21 000	25 051	30 176	21 217

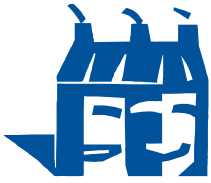
(* Myytyjen passien ja oleskelulupien lukumäärä. Myönnettyjen biopassivarmenteiden lukumäärä vuonna 2016 oli 157 kpl, vuonna 2015 130 kpl ja vuonna 2014 129 kpl.

VTJ-tietopalvelurajapinnan (entiseltä nimeltään sovelluskysely) käyttö kasvoi edeltävien vuosien tapaan voimakkaasti sekä yksityisellä että viranomaissektorilla. Yksityisen sektorin käytön kasvu vaikutti positiivisesti myös VTJ-tietopalvelun tulokertymään; viranomaisille kyseiset palvelut ovat maksuttomia.

Luovutettujen yksiköiden määrät kasvoivat myös muissa ryhmissä, paitsi organisaatiovarmenteissa. Terveydenhuollon varmentamisen kasvu selittyy mm. korttien uusimisella viiden vuoden voimassaoloajan päätyttyä ja uusilla asiakkailla, esimerkiksi terveydenhuollon itsenäiset ammattinharjoittajat. Bio-varmenteiden ja kansalaisvarmenteiden kasvu selittyy osittain kymmenen vuoden passien vanhenemisella. Organisaatiovarmenteiden määrän lasku selittyy sillä, että vuonna 2015 tuli varmentamisen piiriin merkittävä uusi asiakas, joka kasvatti vuoden 2015 luovutettujen yksiköiden määrää tavanomaista korkeammaksi.

Ylläpitomenettelyjen kehittäminen ja tietojen laadun parantaminen

Väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen ylläpidon uudistusten käyttöönotto kuntasektorilla eteni nopeasti, ja vuoden 2016 lopussa 51 kuntaa oli tehnyt VRK:n kanssa sopimuksen VTJ:n rakennus- ja huoneistotietojen rekisterinpitäjäksi ryhtymisestä. Lupa rakennus- ja huoneistotietojen ilmoittamiseen sähköisen rajapinnan kautta oli annettu 241 kunnalle. Uutta ylläpitöraajapintaa (ja pysyvää rakennustunnusta) käytti vuoden 2016 loppuun mennessä 248



28.2.2017

kuntaa ja vanhaa eräajomenetelmää käytti vielä 36 kuntaa. Uusien ilmoitusmenettelyjen kattavuus on 96,7 % Suomen väestöstä ja 95,2 % rakennusluvista. Uudet menettelyt mahdollistavat VTJ:n rakennus- ja huoneistotietojen korjaamisen suoraan kunnan toimesta ilman välikäsiä ja usea kunta on tähän ryhtynyt mm. kiinteistöverotuksen tulokertymään liittyvän intressin vuoksi. Vuoden lopussa perustettiin pysyvä rakennus- ja huoneistotietojen ylläpidon yhteistyöryhmä, jossa on VRK:n, maistraattien, kuntien ja kuntien järjestelmätoimittajien edustus. Henkilötietojen reaaliaikaista ylläpitorajapintaa käytti vuoden lopussa 8 sairaanhoitopiiriä syntymien ilmoittamiseen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kuolemien ilmoittamiseen.

Kertomusvuoden aikana käynnistettiin VTJ:n tietojen laadun seurannan välineiden hankinnan ja toteutuksen suunnittelu sekä suunniteltiin ja kuvattiin henkilötietojen sähköisen ilmoitusliikenteen käyttöönoton prosessi. Yhteistyössä Postin ja maistraattien kanssa tuotettavassa muuttoilmoituspalvelussa luovuttiin puhelinpalvelu-vaihtoehdosta ja internetin kautta saatavien muuttoilmoitusten osuus kasvoi 72 %:iin. VRK:n Tietosisältö – yksikkö osallistui maistraattiyhteistyöhön tukien maistraatteja väestötietojärjestelmään liittyvien prosessien yhtenäistämisen ja kehittämistyössä.

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 2016	Toteuma 2016	Toteuma 2015
	% / kpl	% / kpl	% / kpl
Palveluväylän käytettävyys	99,95 %	99,2 %	ei mitattu
Palveluväylään liitetyt tietovarannot	20 kpl	35 kpl	2 kpl
Tekniset integraatiot toteutettu kaikille Kunta-KaPan kautta tulleille palveluväyläliitoksille	15 kpl / 100 %	3 kpl / 100 % (*)	-

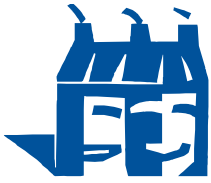
(* 3 aihiota Kunta-KaPa:lta. Kaikkiaan integraatio on toteutettu 5-8 kuntatoimijalle.

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toimeenpano on ohjelman aikana 2014–2017 jaksotettu neljään teemaan: 2014 käynnistäminen, 2015 rakentaminen, 2016 laajentaminen ja 2017 vakiinnuttaminen. Vuonna 2016 käynnistettiin laajentamisteeman mukaisesti palveluiden käyttöönotot asiakasvirastoissa. Käytännössä laajamittaisemmat käyttöönotot vauhdittuivat syksyllä 2016, sen jälkeen kun laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016) oli astunut voimaan 15.7.2016.

Hankkeiden toteutus eteni hyvin hankesuunnitelmien mukaisesti ja ketteriä kehitysmenetelmiä hyödyntäen. Vuodelle 2016 asetetut julkaisuaikataulut pitivät.

VRK neuvotteli ja solmi kaikkien pankkien kanssa suorat sopimukset pankkitunnusten käyttämisestä tunnistamispalvelussa. Suorat sopimukset korvasivat aiemmin hyödynnetyt Vetuma-puutejärjestelyn alla olleet pankkisopimukset.

Palveluväylän tuotantoympäristöön oli vuoden 2016 lopussa liittynyt 28 organisaatiota, joista 8 yksityiseltä sektorilta. Liittyneet organisaatiot olivat julkaisseet palveluväylässä yhteensä 35 palvelua vuoden 2016 lopussa.



28.2.2017

Tunnistamispalvelu otettiin käyttöön 2016 aikana yhteensä 55 asiointipalvelussa, joista suurimpia olivat Kelan asiointipalvelut ja Omakanta. Joulukuun volyymit palvelussa olivat jo merkittävät, eli n. 2,5 miljoonaa tunnistamistapahtumaa.

Asiointivaltuuspalveluita otettiin käyttöön 2016 aikana 5 asiointipalvelussa, joista suuri Kelan Omakanta. Puolesta asiointin tapahtumia tehtiin 2016 aikana yhteensä n. 140 000 kpl.

Palveluväylän sovelluskehitystä jatkettiin yhteistyössä Viron valtion kanssa, jossa kehitystyötä koordinoi Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) -virasto. VRK ja RIA jatkoivat kesällä 2015 solmittua yhteistyösopimusta, jossa on sovittu koodin lisensoinnista, sovelluskehityksen pelisäännöistä sekä yhteisestä ohjausmallista. Yhteistyö RIA:n kanssa alkoi toimimaan hyvin sopimuksen solmimisen myötä. Nykyinen sopimus on voimassa 30.6.2017 saakka.

1.4.2 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu

Tietoturvallisuus ja toiminnan laatu

Väestörekisterikeskuksen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmällä on ollut ISO/IEC 27001-standardin mukainen tietoturvasertifikaatti vuodesta 2002 lähtien. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä kattaa sekä väestökirjanpidon että varmennepalvelutoiminnan kehittämisen. Vuonna 2016 hallintajärjestelmää kehitettiin erityisesti riskienhallinnan, tietoturvallisuuden mittareiden sekä poikkeamienhallinnan osalta.

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

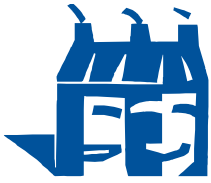
Palvelulupausten toteutuminen

VTJ-tietopalvelussa tietojen käyttöoikeushakemusten ja tilausten tavoitteelliset käsittelyajat vaihtelevat palvelumuodosta riippuen 2 työpäivästä 3 kuukauteen. Yksittäisiä poikkeamia lukuun ottamatta näissä tavoitteissa on pysytty ja julkisen sektorin tietopalveluissa käsittelyajat ovat nopeutuneet. Kertomusvuonna valmisteltu sähköisen asiointin käyttöönotto helmikuussa 2017 luo edellytyksiä käsittelyaikaisten nopeuttamiselle tulevaisuudessa.

Varmennepalvelut on luvannut toimittaa organisaatiokortit asiakkaalle kahden viikon kuluessa. Kortit on toimitettu luvatussa aikataulussa. Myös palveluvarmenteiden käsittelyyn, myöntämiseen ja tuottamiseen liittyvät toimitusaikalupaukset (5 päivää tilauksesta) ovat pääosin toteutuneet.

Asiakastyytyväisyys

Väestörekisterikeskus ei toteuttanut vuonna 2016 asiakastyytyväisyyskyselyä. Sen sijaan uutena kyselymuotona aloitettiin asiakaskokemuskyselyt. Asiakaskokemusta mitataan CES-luvun (kuinka paljon asiakas joutuu näkemään vaivaa saadakseen palvelun käyttöönsä, asteikko -100 – 100) ja/tai NPS-luvun (suosittelemisindeksi, asteikko -100 – 100) avulla (palvelusta ja prosessista riippuen). Asiakaskokemuskyselyt ovat käynnissä helmikuun 2017 puoleenväliin asti. Alla olevat tulokset on otettu 8.2.2017.



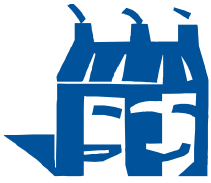
28.2.2017

Varmennepalvelujen osalta palautetta asiakaskokemuksesta pyydetään palveluvarmenteiden hakuprosessista. CES-luku on erinomainen, 76. Tämä tarkoittaa sitä, että palveluvarmenteen hakemiseksi asiakas ei joudu juurikaan näkemään vaivaa.

Väestötietojärjestelmän ylläpidon osalta palautetta asiakaskokemuksesta halutaan saada rekisterinpitösopimuksen solmimisesta ja ilmoitusluvan hakemisesta. CES-luku prosessista on nolla. Tämä tarkoittaa sitä, että sopimuksen solmimiseksi ja ilmoitusluvan hakemiseksi asiakas joutuu omasta mielestään näkemään keskimääräistä enemmän vaivaa. Suosittelemiseksi NPS on tällä hetkellä kohtuullinen, 20. Tämä tarkoittaa, että noin joka toinen käyttäjä suosittelisi palvelua kollegalleen. Siitä voidaan päätellä, että palvelun käyttöön saamista on parannettava (käyttäjiltä saatu hyvää palautetta prosessin parannettavista kohdista), jolloin saadaan parannettua myös suosittelemiseksi.

Tietopalvelujen osalta asiakaskokemukseen pyydetään palautetta VTJ kyselyn vastuukäyttäjäoikeuden hakemisesta sekä VTJ kyselyn hallintapalvelun käytöstä. Vastuukäyttäjäoikeuden hakemisen osalta CES-luku on melko hyvä, 35,2. Se tarkoittaa, että noin kolme neljästä käyttäjästä kokee, että käyttäjäoikeuden saamiseksi joutuu näkemään hieman enemmän vaivaa kuin yleensä. Hallintapalvelun käytön osalta CES-luku on paras mahdollinen, 100. Se tarkoittaa, että käyttäjä saa palvelun käyttöönsä hyvin vaivattomasti, eikä prosessia tarvinne muuttaa.

Kaikissa kyselyissä asiakkaan on myös mahdollista antaa palautetta siitä, miksi on kokenut jonkin palvelun tietynlaiseksi, esimerkiksi helpommaksi tai vaikeammaksi. Nämä avoimet kommentit selittävät lukuja ja niiden avulla pystytään parantamaan palvelun ja prosessin kokonaisasiakaskokemusta.



28.2.2017

1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Taulukkoon 12 on koottu valtiovarainministeriön vuodelle 2016 vahvistamat henkilöstövoimavaroja koskevat tulostavoitteet ja niiden toteumat. Ero-sarakkeesta käy ilmi toteuman ja tavoitteen erotus.

Taulukko 12. Henkilöstövoimavarojen tulostavoitteet ja toteumat

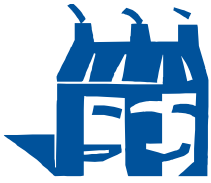
Tulostavoitteet vuodelle 2016 ja toteumat vuosina 2014-2015					
Henkilöstöresurssit	Tavoite 2016	Toteuma 2016	Ero (TOT-TAV)	Toteuma 2015	Toteuma 2014
Henkilötyövuodet, virasto yhteensä (*)	125,0 (*)	118,5 (*)	-6,3	116,6	111
Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman toimeenpano	17	18,6	1,6	14,5	9,5
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro-kokonaisindeksi 1-5)	3,4	3,48	0,08	3,5	3,26
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv	9	8,3	-0,7	8,9	11,1
Johtajuusindeksi (JO), VMBaro	3,4	3,29	-0,11	3,46	3,17

(*) ei sisällä Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman toimeenpanon henkilöresursseja

Taulukko 13. Inhimillisen pääoman mittarit

Inhimillisen pääoman mittarit	Tavoite 2016	Toteuma 2016	Ero	Toteuma 2015	Toteuma 2014
1. Innostava johtaminen ja esimiestyö					
Johtajuusindeksi (JO), VMBaro	3,45	3,29	-0,16	3,46	3,17
Ylin johto toimii esimerkkinä ja suunnan näyttäjänä	3,2	3,16	-0,04	3,27 (*)	2,87
Esimiesten onnistuminen työyhteisöjen töiden organisoinnissa	3,2	3,01	-0,19	3,19 (*)	2,78
Työn tavoitteiden tietäminen	3,65	4,13	0,48	3,72 (*)	3,49
2. Osaamisen kehittäminen ja uudistuminen					
Innovointikyvykkyyksindeksi (IN)	3,5	3,62	0,12	3,57 (*)	3,28
Uskallan tarvittaessa merkittävästikin uudistaa omaa työtäni	3,4	3,66	0,26	3,56 (*)	3,32
Voin työssäni hyödyntää sujuvasti uusia toimintatapoja	3,4	3,37	-0,03	3,56 (*)	3,32
3. Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky					
Työyhteisöindeksi (TY), VMBaro	3,55	3,6	0,05	3,72 (*)	3,53
Keskinäinen vuorovaikutus työyhteisössäni on hyvin toimivaa	3,4	3,29	-0,11	3,28 (*)	3,07
Voin sovittaa yhteen työni ja yksityiselämäni	3,85	3,99	0,14	3,9	3,89

*) VMBaron indeksit muuttuivat 2016. Aikaisemmat luvut raportoitu Valtiokonttorin muuntoavaimen mukaisesti.

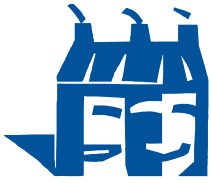


28.2.2017

Taulukko 14. henkilöstövoimavarat

Henkilöstötunnusluvut	2016		2015		2014			
		Osuus %	Vuosi- muutos %		Osuus %	Vuosi- muutos %		Osuus %
Henkilötyövuodet	137,1		4,6 %	131,1		7,1 %	122,5	
Henkilöstön määrä	142		0,7 %	141		7,1 %	133	
Keski-ikä	46,6		-2,1 %	47,6		-2,1 %	48,7	
naiset	48,4		-1,6 %	49,2		-3,2 %	50,8	
miehet	44,6		-2,0 %	45,5		-0,9 %	46,0	
Henkilöstö ikäluokittain								
24 tai nuorempi	2		100,0 %	1		-	0	
25-34	20		5,3 %	19		5,6 %	18	
35-44	40		2,6 %	39		18,2 %	33	
45-54	44		12,8 %	39		18,2 %	33	
55-64	34		-8,1 %	37		-14,0 %	43	
65 tai vanhempi	2		-66,7 %	6		0,0 %	6	
Vakinaiset	116		-3,3 %	120		3,4 %	116	
naiset	65	56,0 %	-3,0 %	67	55,8 %	3,1 %	65	56,0 %
miehet	51	44,0 %	-3,8 %	53	44,2 %	3,9 %	51	44,0 %
Määräaikaiset	26		23,8 %	21		23,5 %	17	
naiset	13	50,0 %	-7,1 %	14	66,7 %	55,6 %	9	52,9 %
miehet	13	50,0 %	85,7 %	7	33,3 %	-12,5 %	8	47,1 %
Kokoaikaiset	133		0,0 %	133		6,4 %	125	
naiset	73	54,9 %	-6,4 %	78	58,6 %	11,4 %	70	56,0 %
miehet	60	45,1 %	9,1 %	55	41,4 %	0,0 %	55	44,0 %
Osa-aikaiset	9		12,5 %	8		0,0 %	8	
naiset	5	55,6 %	66,7 %	3	37,5 %	-25,0 %	4	50,0 %
miehet	4	44,4 %	-20,0 %	5	62,5 %	25,0 %	4	50,0 %
Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta %	80,3		1,4 %	79,2		2,1 %	77,6	
Kokonaistyoimajakustannukset €/vuosi	8 697 907		5,6 %	8 238 736		6,0 %	7 771 044	
Tehdyn työajan palkat, % palkkasummasta	78,9		1,7 %	77,6		-0,3 %	77,8	
Välilliset työvoimakustannukset €/vuosi	3 041 589		-0,2 %	3 046 354		5,7 %	2 881 600	
Välilliset työvoimakustannukset, % tehdyn työajan palkoista	53,8		-8,3 %	58,7		-0,3 %	58,9	

Tietolähde: Valtion työnantajan henkilöstöjärjestelmä Tahti



28.2.2017

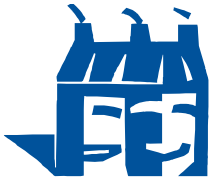
Taulukko 15. Työhyvinvointi ja osaaminen

Työhyvinvointi	2016			2015	2014
		Vuosi- muutos	Vuosi- muutos %		
Työtyytyväisyysindeksi	3,48	-0,02	-0,6 %	3,50	3,26
naiset	3,27	-0,18	-5,2 %	3,45	3,23
miehet	3,70	0,12	3,4 %	3,58	3,31
Tulovaihtuvuus % henkilöstöstä	7,9	-0,40	-4,8 %	8,3	4,0
Lähtövaihtuvuus % henkilöstöstä	8,6	1,00	13,2 %	7,6	0,8
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen, % henkilöstöstä	0	0,00	0,0 %	0	1
Sairauspoissaolot työpäivää/htv	8,3	-0,60	-6,7 %	8,9	11,1
Työterveyshuolto €/htv	664	79,65	13,6 %	584	642
Työkunnon edistäminen €/htv	186	-126,90	-40,6 %	313	267
Työtyytyväisyyden edistäminen €/htv	119,5	-113,80	-48,8 %	233	207
Osaaminen	2016			2015	2014
		Vuosi- muutos	Vuosi- muutos %		
Koulutustasoindeksi	5,6	0,60	12,0 %	5,00	5,4
naiset	5,4	0,80	17,4 %	4,6	5,2
miehet	6,00	0,50	9,1 %	5,5	5,7
Koulutus ja kehittäminen €/htv	1451,1	146,70	11,2 %	1304,4	1001,8
Koulutuspanostus tpv/htv	1,9	-0,80	-29,6 %	2,7	3,1
Henkilöstön arvo €	104 404 526	13 439 984	14,8 %	90 964 542	71 842 103
Tietolähde: Valtion työnantajan henkilöstöjärjestelmä Tahti					

Väestörekisterikeskus onnistui vuonna 2016 hyvin henkilöstövoimavaroihin liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa. Henkilötyövuosien määrä pysyi hallittuna ja työtyytyväisyys hyvällä tasolla. Erityisen hyvin onnistuttiin sairauspoissaolojen hallinnassa.

Vuoden aikana tehtiin suunniteltuja rekrytointeja VRK:n uusiin tehtäviin ja muihin avaintehtäviin. Henkilötyövuosien määrä koko viraston osalta (118,5) alitti tavoitteen (125,0). Samanaikaisesti Kansallisten palveluarkkitehtuuriohjelman rekrytoinnit kuitenkin kasvoivat ja htv-määrä ylitti tavoitteen 9,4 %. Ohjelmasta johtuen määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä on suhteellisen suuri (18,3 %). Koko viraston henkilötyövuosimäärä vuoden lopussa oli 137,1. Uusien rekrytointien myötä viraston henkilöstön keski-ikä laski vuodella ja on nyt 46,6. Samasta syystä myös henkilöstön koulutustasoindeksi nousi lukemaan 5,6, mikä ylittää valtion tason (5,3).

VRK elää monien muutosten keskellä, toimintaan kohdistuu suuria odotuksia ja osaamisvaatimukset kasvavat. Muutoksista huolimatta virastossa onnistuttiin säilyttämään kokonaistyötyytyväisyys hyvänä (3,48). VRK onkin pitkään määrätietoisesti panostanut työhyvinvoinnin, osaamisen ja työyhteisön kehittämiseen. Seuraamme strategiakaudelle asettamiamme inhimillisen pääoman mittareita ja pyrimme varmistamaan kehittämistoimien oikean suuntaamisen. Viime vuonna saavutimme hyviä tuloksia mm. innovaatiokyvykkyydessä (3,62) ja työyhteisöindeksissä (3,60). Esiemistyön kehittämisen keskeinen teema on viime vuodet ollut valmentava johtaminen. Kehittämistyö on tuottanut tuloksia ja tuonut viraston johtamiseen uusia toimintatapoja, mm. säännölliset valmennusvartit. Johtajuusindeksin osalta tavoitetasoa (3,4) ei kuitenkaan saavutettu, vaan tulos jäi lukemaan 3,29.



28.2.2017

Sairauspoissaolojen osalta saavutettiin erittäin hyvä tulos 8,3 pv/htv. Tulos osoittaa merkittävää myönteistä kehitystä edelliseen vuoteen verrattuna (8,9), ylittää tavoitteen (9,0) ja alittaa valtion keskiarvon (8,5). Tulos kertoo onnistumista työhyvinvoinnin tukitoimissa ja työterveyshuoltoyhteistyön tiivistämisessä.

Henkilöstövoimavarojen tila Väestökisterikeskuksessa on hyvä. Kuluvaan vuoden kehittämissuhteeksi koko viraston osalta on valittu töiden yleinen organisointi ja työkuorimien tasaaminen. Tällä pyritään varmistamaan, että kaikki henkilöstöresurssit ovat mahdollisimman hyvin käytössä, jotta virasto pystyy huolehtimaan nykyisistä ja tulevista tehtävistään.

1.6 Tilinpäätösanalyysi

1.6.1 Rahoituksen rakenne

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

Väestökisterikeskuksen momentti 28.30.03 on nettobudjetoitu. Taulukossa 16 on kuvattu Väestökisterikeskuksen tulorahoituksen osuutta ja sen kehitystä. Tuloksi on laskettu Varmennepalvelujen laskennallinen tulo terveydenhuollon varmentamisesta vuonna 2014.

Taulukko 16. Väestökisterikeskuksen tulorahoitusosuuden kehitys, momentti 28.30.03.

Vuosi	Tulot VTJ-Tietopalvelut	Tulot Varmennepalvelut	Muut tulot	Tulot yht.	Menot	Oma-varaisuus
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 %
2016	10 457 602	8 488 348	476 623	19 422 573	27 027 875	71,9 %

(*) Sisältää laskennallisen tulon terveydenhuollon varmentamisesta.

Väestökisterikeskuksen omavaraisuusaste laski edellisestä vuodesta noin 10 prosenttiyksikköä, johtuen pääasiassa investointien voimakkaasta kasvusta.



28.2.2017

Taulukko 17. Väestöketerikeskuksen toimintamenot, kulurakenne (ilman Kansallinen palveluarkkitehtuuri -ohjelman toimeenpanon menoja), momentti 28.30.03.

Toiminnan kulut (euro)	2016	2015	2014
Investoinnit	4 450 665	184 987	341 799
Aineet ja tarvikkeet (*)	1 725 493	1 588 937	1 435 676
Henkilöstökulut (*)	7 135 788	7 001 260	7 066 888
Vuokrat	929 612	934 685	953 816
Palvelujen ostot	11 769 544	11 349 326	13 892 421
Muut kulut	1 016 774	1 240 307	1 108 964
Yhteensä (euro)	27 027 876	22 114 515	24 799 563
Toiminnan kulut (%)	2016	2015	2014
Investoinnit	16,5 %	0,8 %	1,4 %
Aineet ja tarvikkeet	6,4 %	7,1 %	5,8 %
Henkilöstökulut	26,4 %	31,4 %	28,5 %
Vuokrat	3,4 %	4,2 %	3,8 %
Palvelujen ostot	43,5 %	50,9 %	56,0 %
Muut kulut	3,8 %	5,6 %	4,5 %
Yhteensä (%)	100,0 %	100,0 %	100,0 %

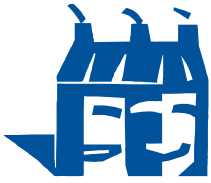
(* Ei sisällä varaston arvon muutosta, eikä lomapalkkavelan muutosta)

Taulukko 18. Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman kulurakenne, momentti 28.70.03

Toiminnan kulut (euro)	2016	2015	2014
Investoinnit	14 065 671	120 696	-
Aineet ja tarvikkeet (*)	31 067	82 988	74 375
Henkilöstökulut (*)	1 291 853	1 033 300	358 372
Vuokrat	191 954	190 507	50 273
Palvelujen ostot	162 481	5 167 462	285 156
Muut kulut	118 080	64 599	5 749
Sisäiset kulut (**)	439 071	326 523	149 262
Yhteensä (euro)	16 300 177	6 986 075	923 186
Toiminnan kulut (%)	2016	2015	2014
Investoinnit	86,3 %	1,7 %	-
Aineet ja tarvikkeet	0,2 %	1,2 %	8,1 %
Henkilöstökulut	7,9 %	14,8 %	38,8 %
Vuokrat	1,2 %	2,7 %	5,4 %
Palvelujen ostot	1,0 %	74,0 %	30,9 %
Muut kulut	0,7 %	0,9 %	0,6 %
Sisäiset kulut	2,7 %	4,7 %	16,2 %
Yhteensä (%)	100,0 %	100,0 %	100,0 %

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

(** Väestöketerikeskukselta ostetut tuki- ja asiantuntijapalvelut)



28.2.2017

Taulukko 19. Väestörekisterikeskuksen tuotot, kustannukset ja määrärahan käyttö, Väestörekisterikeskuksen toimintamenot.

VRK yhteensä	2016
Maksullisen toiminnan tuotot	18 945 950
Yhteistoiminnan tuotot ja muut tuotot	476 623
Tuotot yhteensä	19 422 573
Poistot	412 584
Varaston arvon lisäys	37 254
VRK:n kokonaiskustannukset	22 952 540
Investoinnit	4 450 665
VRK määrärahan käyttö brutto	27 027 875
VRK määrärahan käyttö netto	7 605 302
Omavaraisuusaste (tulot/menot)	72 %

1.6.2 Talousarvion toteutuminen

Väestörekisterikeskuksen vuonna 2016 käytettävissä ollut toimintamenojen nettomääräraha momentilla 28.30.03 (Väestörekisterikeskuksen toimintamenot) oli 13 miljoonaa euroa, johon sisältyi edelliseltä vuodelta siirtynyttä määrärahaa noin 5,4 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 7,6 milj. euroa, ja vuodelle 2017 siirtyi 5,4 milj. euroa. Kansallinen palveluarkkitehtuuri – ohjelman toimeenpanoon oli käytettävissä n. 21,3 milj. euroa momentilla 28.70.03, josta käytettiin n. 16,3 milj. euroa ja vuodelle 2017 siirtyi n. 5,0 milj. euroa.

1.6.3 Tuotto- ja kululaskelma

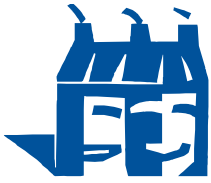
Väestörekisterikeskuksen maksullisen toiminnan tuotot ja muut tuotot olivat 19,4 milj. euroa. Toiminnan tuotot kasvoivat selvästi edellisestä vuodesta.

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 25,3 milj. euroa, mikä oli n. 4,6 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuotena. Palvelujen ostot on merkittävin kuluryhmä, noin 26 milj. euroa. Palvelujen ostot pienenevät, johtuen kansallisen palveluarkkitehtuurihankkeen kulujen aktivoinnista taseen keskeneräiseen käyttöomaisuuteen, joka näkyy toiminnan kuluissa n. 14 milj. vähennyksenä (valmistus omaan käyttöön). Henkilöstökulut kasvoivat, poistot pienenevät ja muut kuluerät pysyivät ennallaan.

1.6.4 Tase

Väestörekisterikeskuksen taseen loppusumma oli n. 22,3 milj. euroa, josta käyttöomaisuuden arvo oli n. 19,5 milj. euroa. Taseen loppusumman merkittävä nousu johtui pääosin keskeneräisiin hankintoihin aktivoidusta kansallisen palveluarkkitehtuurin hankkeesta. Myyntisaamiset pysyivät ennallaan ja siirtosaamiset kasvoivat. Vieraasta pääomasta suurimmat erät olivat ostovelat, 5,6 milj. euroa ja siirtovelat 1,7 milj. euroa.



28.2.2017

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

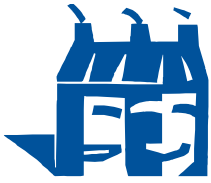
Vuonna 2016 VRK:lla on ollut voimassa tietoturvasertifikaatti (ISO/IEC 27001). Auditoinnissa saatiin positiivista palautetta. Nähtiin, että toimintaympäristön muutostrendit on hyvin tunnistettu. Riskienhallinta integroituu entistä vahvemmin osaksi normaalia liiketoiminnan johtamista, tietoturvatietoisuuden ylläpito on edelleen hyvällä tasolla ja tietoturvapoikkeamien hallintaa on kehitetty. Auditoinnissa todettiin yksi lievä poikkeama, joka korjattiin. Toimintavuonna toteutettiin myös useita muita toiminnan auditointeja. VRK toimii Viestintäviraston hyväksymänä laatuvarmentajana ja viraston varmennepalveluilla on laatusertifikaatti (ISO 9001).

Vuonna 2017 toiminnassa korostuu VRK:n strategiaa tukevan uuden organisaation toimeenpano ja toiminnan kehittäminen. Kansallisen palveluarkkitehtuurin käyttöönotot jatkuvat ja laajentamisvaiheesta siirrytään vakiinnuttamisvaiheeseen. Suomi.fi – palvelukokonaisuutta kehitetään edelleen ja siihen integroidaan virastolle siirtyvät muut sähköisen asioinnin tukipalvelut. Jatkuvuussuunnittelua ja varautumista, sekä häiriöhallintaa ja häiriöviestintää kehitetään. EU:n tietosuoja-asetuksen toimeenpano jatkuu ja varmennetoiminta saatetaan tunnistamis- ja luottamuspalveluista annetun asetuksen (eIDAS) mukaiseksi. Riskienhallintaa kehitetään edelleen ja pyritään saamaan aiempaa parempi kuva toimintaympäristön riskeistä. Tilannekuvajärjestelmän kehittämisen myötä pystytään saamaan ja raportoimaan pidemmän aikavälin trenditietoa (poikkeamat, riskit ja auditoinnit).

Kokonaisuutena VRK:n sisäinen valvonta täyttää sille säädetyt vaatimukset.

1.8 Arviointien tulokset

Toimintavuonna ei ole tehty kokonaisvaltaisia toiminnan arviointeja.



28.2.2017

1.9 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä

Väestörekisterikeskuksen tietoon on tullut vuoden 2016 aikana 15 tapausta, joita VRK:ssa on käsitelty tietoturvapoikkeamina ja joissa väestötietojärjestelmän tietoja on käsitelty lainsäädännön ja väestötietojärjestelmän tietojen luovutusta koskevien lupa- ja/tai sopimusehtojen vastaisesti. Kaikki tapaukset on käsitelty ja seuraamukset määrätty viraston toimintaprosessien mukaisesti, eivätkä ne ole johtaneet rikosprosessiin tai vahingonkorvausvaateisiin.

Valtionhallinnon yhteiseen julkaisualustaan (YJA) kohdistui 10.5–11.5.2016 palvelunestohyökkäyksiä, joilla oli vaikutuksia myös suomi.fi-palveluihin (suomi.fi-palvelunäkymät, suomi.fi-valtuushallintapalvelu, suomi.fi-tunnistuspalvelu). Hyökkäys aiheutti palveluissa katkoksia sekä hitautta. Häiriöiden seurauksena toteutettiin korjaavia toimenpiteitä, jotka estävät jatkossa vastaavia hyökkäyksiä.



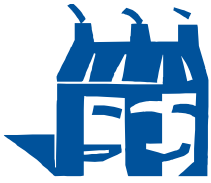
28.2.2017

2 Talousarvion toteumalaskelma

Väestörekisterikeskuksen talousarvion toteumalaskelma

Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016 (TA + LTA:t)	Tilinpäätös 31.12.2016	Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio	Toteutuma %
11. Verot ja veronluontoiset tulot	20 552,68	21 104	21 104,26	0,00	100
11.04.01. Arvonlisävero	20 552,68	21 104	21 104,26	0,00	100
Tuloarviotilit yhteensä	20 552,68	21 104	21 104,26	0,00	100

Päälukon, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016 (TA + LTA:t)	Talousarvion määrärahojen käyttö vuonna 2016		Tilinpäätös 2016	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			siirto seuraavalle vuodelle				Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2016	Käyttö vuonna 2016 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala	12 779 474,59	20 417 929	9 964 295,53	10 453 633,86	20 417 929,39	0,00	19 658 113,42	34 362 813,42	23 909 179,56	10 453 633,86
28.01.29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	4 164 474,59	5 713 229	5 713 229,39		5 713 229,39	0,00				
28.30.03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2v)	7 984 000,00	7 623 000	2 194 928,08	5 428 071,92	7 623 000,00		5 410 374,80	13 033 374,80	7 605 302,88	5 428 071,92
28.60.12. Osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2v)		3 700	3 700,00	0,00	3 700,00		0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
28.70.03. Kansallisen tietöalan ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3v)	631 000,00	7 078 000	2 052 438,06	5 025 561,94	7 078 000,00		14 247 738,62	21 325 738,62	16 300 176,68	5 025 561,94
28.70.03.1 Kansallisen tietöalan ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3v)		7 078 000	2 052 438,06	5 025 561,94	7 078 000,00		0,00	7 078 000,00	2 052 438,06	5 025 561,94
Määrärahatilit yhteensä	12 779 474,59	20 417 929	9 964 295,53	10 453 633,86	20 417 929,39	0,00	19 658 113,42	34 362 813,42	23 909 179,56	10 453 633,86

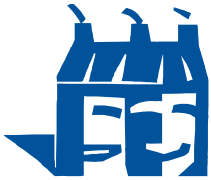


28.2.2017

3 Tuotto- ja kululaskelma

VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN TUOTTO- JA KULULASKELMA

	1.1.2016 - 31.12.2016		1.1.2015 - 31.12.2015	
TOIMINNAN TUOTOT				
Maksullisen toiminnan tuotot	18 945 949,80		17 871 700,29	
Muut toiminnan tuotot	<u>476 623,30</u>	19 422 573,10	<u>507 794,67</u>	18 379 494,96
TOIMINNAN KULUT				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	1 756 559,66		1 671 924,20	
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-37 254,55		-27 916,70	
Henkilöstökulut	8 512 632,03		8 075 238,14	
Vuokrat	1 121 566,01		1 125 191,49	
Palvelujen ostot	25 997 696,02		16 516 788,38	
Muut kulut	1 134 540,28		1 304 980,62	
Valmistus omaan käyttöön (-)	-14 070 909,36		0,00	
Poistot	452 816,40		907 351,93	
Sisäiset kulut	<u>442 771,31</u>	<u>-25 310 417,80</u>	<u>330 441,53</u>	<u>-29 903 999,59</u>
JÄÄMÄ I		-5 887 844,70		-11 524 504,63
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Rahoitustuotot	946,49		281,87	
Rahoituskulut	<u>-1 259,81</u>	-313,32	<u>-207,00</u>	74,87
JÄÄMÄ II		-5 888 158,02		-11 524 429,76
JÄÄMÄ III		-5 888 158,02		-11 524 429,76
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA				
Perityt arvonlisäverot	21 104,26		20 552,68	
Suoritetut arvonlisäverot	<u>-5 713 229,39</u>	<u>-5 692 125,13</u>	<u>-4 164 474,59</u>	<u>-4 143 921,91</u>
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		<u><u>-11 580 283,15</u></u>		<u><u>-15 668 351,67</u></u>



28.2.2017

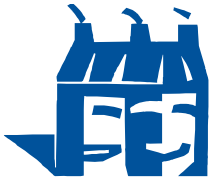
4 Tase

VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN TASE

	31.12.2016		31.12.2015	
VASTAAVAA				
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIIJOITUKSET				
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
Aineettomat oikeudet	26 018,18		151 271,30	
Ennakkomaksut ja keskenkäisöt hankinnat	<u>18 335 089,72</u>	18 361 107,90	<u>968 537,39</u>	1 119 808,69
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
Koneet ja laitteet	941 807,81		109 880,56	
Kalusteet	<u>163 780,82</u>	1 105 588,63	<u>168 248,96</u>	278 129,52
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIIJOITUKSET		19 466 696,53		1 397 938,21
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS				
VAIHTO-OMAISUUS				
Aineet ja tarvikkeet	<u>134 531,25</u>	134 531,25	<u>97 276,70</u>	97 276,70
LYHYTAIKAISET SAAMISET				
Myyntisaamiset	1 058 815,85		1 110 372,88	
Siirtosaamiset	1 683 763,48		1 077 526,41	
Muut lyhytaikaiset saamiset	<u>1 924,56</u>	2 744 503,89	<u>0,48</u>	2 187 899,77
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT				
Kirjanpitoyksikön tulotilit	<u>-1,36</u>	-1,36	<u>6,20</u>	6,20
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ		2 879 033,78		2 285 182,67
VASTAAVAA YHTEENSÄ		<u>22 345 730,31</u>		<u>3 683 120,88</u>

VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN TASE

	31.12.2016		31.12.2015	
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
VALTION PÄÄOMA				
Valtion pääoma 1.1.1998	3 089 654,74		3 089 654,74	
Edellisten tilikausien pääoman muutos	-5 112 557,43		-3 815 461,87	
Pääoman siirrot	28 344 265,23		14 371 256,11	
Tilikauden tuotto-/kuluja jäämä	<u>-11 580 283,15</u>	14 741 079,39	<u>-15 668 351,67</u>	-2 022 902,69
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		14 741 079,39		-2 022 902,69
VIERAS PÄÄOMA				
LYHYTAIKAINEN				
Ostovelat	5 592 540,55		3 842 148,92	
Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset	174 941,00		171 369,51	
Edelleen tilittävät erät	154 427,75		153 970,15	
Siirtovelat	<u>1 682 741,62</u>	7 604 650,92	<u>1 538 534,99</u>	5 706 023,57
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		7 604 650,92		5 706 023,57
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		<u>22 345 730,31</u>		<u>3 683 120,88</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 4 Peruutetut siirretyt määrärahat

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

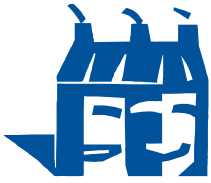


28.2.2017

Väestörekisterikeskuksen tilinpäätöslaskelmien liite 2: Nettoutetut tulot ja menot

Väestörekisterikeskuksen tilinpäätöslaskelmien liite 2: Nettoutetut tulot ja menot

Momentin numero ja nimi	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2016 määrärahojen		Tilinpäätös 2016	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			käyttö vuonna 2016	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2016	Käyttö vuonna 2016 (p.l. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
28.30.03.	Bruttomenot	26 363 776,83	24 503 000	21 618 447,67	27 046 519,59				27 028 822,47	
Väestörekisterikeskuksen	Bruttotulot	18 379 776,83	16 880 000	19 423 519,59	19 423 519,59				19 423 519,59	
toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2v)	Nettomenot	7 984 000,00	7 623 000	2 194 928,08	5 428 071,92	7 623 000,00	5 410 374,80	13 033 374,80	7 605 302,88	5 428 071,92



28.2.2017

Väestörekisterikeskuksen tilinpäätöksen liite 5: Henkilöstökulujen erittely

	2016	2015
Henkilöstökulut	7 205 559,74	6 668 207,89
Palkat ja palkkiot	7 106 474,51	6 630 781,91
Tulosperusteiset erät	0,00	0,00
Lomapalkkavelan muutos	99 085,23	37 425,98
Henkilösivukulut	1 307 072,29	1 407 030,25
Eläkekulut	1 151 206,84	1 242 739,08
Muut henkilösivukulut	155 865,45	164 291,17
Yhteensä	8 512 632,03	8 075 238,14
Johdon palkat ja palkkiot, josta	549 012,62	531 305,88
- tulosperusteiset erät	0,00	0,00
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet	1 400,00	1 480,00
Johto	1 160,00	1 200,00
Muu henkilöstö	240,00	280,00



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

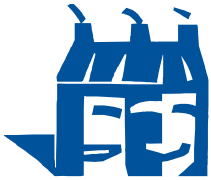
Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamäärärahat perusteella tehdyt tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset

€	Talousarvio- menot 2016	Määräraha- tarve 2017	Määräraha- tarve 2018	Määräraha- tarve 2019	Määräraha- tarve myöhemmin	Määräraha- tarve yhteensä
Tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset yhteensä	5 969 141,00	5 503 818,00	2 713 938,00	1 642 568,00	3 613 723,00	13 474 047,00

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

€	Talousarvio- menot 2016	Määräraha- tarve 2017	Määräraha- tarve 2018	Määräraha- tarve 2019	Määräraha- tarve myöhemmin	Määräraha- tarve yhteensä
Muut sopimukset ja sitoumukset yhteensä						

Muut monivuotiset vastuut yhteensä 5 969 141,00 5 503 818,00 2 713 938,00 1 642 568,00 3 613 723,00 13 474 047,00



28.2.2017

6 Allekirjoitukset

Tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksytään.

Helsinki 28.2.2016

Ylijohtaja



Lea Krohns

Johtaja



Irmeli Lario