



VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019





3.3.2020

Sisällysluettelo

1 Toimintakertomus.....	3
1.1 Johdon katsaus.....	3
1.2 Vaikuttavuus.....	3
1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus	3
1.2.2 Asiakaslähtöisyyden kehittäminen.....	5
1.3 Toiminnallinen tehokkuus	6
1.3.1 Toiminnan tuottavuus	7
1.3.2 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus	9
1.4 Tuotokset ja laadunhallinta.....	14
1.4.1 Suoritteet, julkishyödykkeet, palvelukyky ja laatu	14
1.4.1.1 Palvelut.....	14
1.4.1.2 Hankkeet	15
1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen	17
1.6 Tilinpäätösanalyysi	20
1.6.1 Rahoituksen rakenne.....	20
1.6.2 Talousarvion toteutuminen.....	21
1.6.3 Tuotto- ja kululaskelma	22
1.6.4 Tase	22
1.7 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma.....	22
1.8 Arviointien tulokset.....	23
1.9 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä.....	23
2 Talousarvion toteumalaskelma.....	24
3 Tuotto- ja kululaskelma	26
4 Tase.....	27
5 Liitteet.....	29
6 Allekirjoitukset	36



3.3.2020

1 Toimintakertomus

1.1 Johdon katsaus

Väestörekisterikeskus on valmistautunut useiden vuosien ajan viraston roolin muuttumiseen kohti yhteiskunnan digitalisaatiota edistävää keskusvirastoa. Vuonna 2019 eduskunta säati lain Digi- ja väestötietovirastosta, jonka mukaisesti VRK, maistraatit ja Itä-Suomen Aluehallintovirastossa toimiva maistraattien ohjaus- ja kehittämissyksikkö yhdistyivät 1.1.2020 Digi- ja väestötietovirastoksi.

Viraston toiminnan käynnistymistä valmisteltiin koko vuosi 2019. Valmistelun keskeisimpinä tehtävinä oli johdon ja esimiesten rekrytointi, organisaatorakenteen luonti, henkilöstön sijoittelu sekä toiminnan aloittamiseen tarvittavat hallinnolliset ja toiminnalliset päätökset ja niihin liittyvät muutostoimet.

Viraston painopistepalveluiksi valittiin 2019 Suomi.fi-Viestit, Valtuudet ja Dg. Palveluiden käyttöönottoissa tehtiin erityispanostus kuntien käyttöönottojen tukemiseen. Myös muuta asiakas-yhteistyötä tiivistettiin sekä selkeytettiin viraston käynnistämien erilaisten asiakasryhmien toimintaa.

Viraston merkittävintä kehityshanketta VAAKAAa jatkettiin vuonna 2019. Hanketta toteutettiin yhteistyössä maistraattien kanssa ja sen keskeiset tavoitteet ovat väestötietojärjestelmän uudistaminen sekä keskeisimpien maistraattien prosessien digitalisointi.

Tiedon sijainnin politiikka päivitettiin ja luotiin selkeä raami millaisilla periaatteilla VRK:n hallinnoimia tietoja ja palveluita voi käsitellä erilaisilla teknisillä alustoilla. Poliitiikan päivittämisen jälkeen käynnistettiin toimenpiteet joidenkin palveluiden tuotannon siirtämiseksi pilvialustoille.

Virastolle valmistui uudet toimitilat Helsingissä ja muutimme syksyllä uusiin yhteisiin tiloihin Uudenmaan maistraatin Helsingin yksikön kanssa. Sekä Väestörekisterikeskuksen että maistraatin suurimpien toimitilojen yhdistäminen jo ennen Digi- ja väestötietoviraston aloittamista edesauttaa uuden viraston yhteisen toiminnan käynnistymistä.

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

1.2 Vaikuttavuus

1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Väestörekisterikeskuksen vaikuttavuustavoitteet vuonna 2019 olivat:

* Kansalaisten ja yritysten asiointi julkishallinnon kanssa on helpompaa



3.3.2020

* Tietojen uudelleenkäyttäminen ja tukipalveluiden hyödyntäminen on helpompaa ja tehostaa julkisten palveluiden tuottamista

* Digitaalinen turvallisuus vahvistuu yhteiskunnassa

Vaikuttavuustavoitteiden mittarit

Taulukko 1. Kansalaisten ja yritysten asiointi julkishallinnon kanssa on helpompaa.

Mittari	Tavoite 2019	Toteuma 2019	To-teuma 2018	To-teuma 2017
Suomi.fi:n tunnettuus-%	70	70	61	44
Suomi.fi:n sijoitus Taloustutkimuksen Arvostetuimmat verkkobrändit -tutkimuksessa	1.-10.	ei toteutunut	ei toteutunut	ei toteutunut
Asiakastyytyväisyys: Asiakasorganisaatioiden antama yleisarvosana VRK:n palveluista (asteikko 4-10)	8,0	8,2	8,3	8,4
Palvelukuvatutkimus, kokonaisarvosana (asteikko 4-10)	8,0	8,1	7,8	8,0

Asiakkaiden ja sidosryhmien tyytyväisyys Väestörekisterikeskuksen toimintaan ja palveluihin on hyvällä tasolla. Virasto ja sen palvelut koetaan luotettavina ja omaa toimintaa hyödyntävänä. Mielikuva viraston palveluista on erittäin positiivinen. Parannettavaa on asiakkaiden osallistamisessa palvelujen kehittämiseen. Suomi.fi-verkkopalvelun tunnettuus jatkoi kasvuaan ollen nyt erittäin hyvällä tasolla.

Taulukko 2. Tietojen uudelleen käyttäminen ja tukipalveluiden hyödyntäminen on helpompaa ja tehostaa julkisten palveluiden tuottamista

Mittari	Tavoite 2019	Toteuma 2019	Toteuma 2018	Toteuma 2017
VTJ tietopalvelurajapinnasta luovutetut tietoyksiköt, milj kpl (*)	50	44	37	32
Suomi.fi-palveluväylään liitettyjen palveluiden määrä	180	325	259	90
Sähköisen asioinnin suostumuksen Suomi.fi-viestit palvelussa antaneiden kansalaisten määrä	300 000	323 060	137 956	10 571
Suomi.fi -tunnistustapahtumien määrä, milj. kpl	100	107	86,6	57
Suomi.fi – valtuutustapahtumien määrä, milj. kpl	3	20,5	2,9	1,17

(* Poislukien suomi.fi tunnistuspalvelun kyselyt

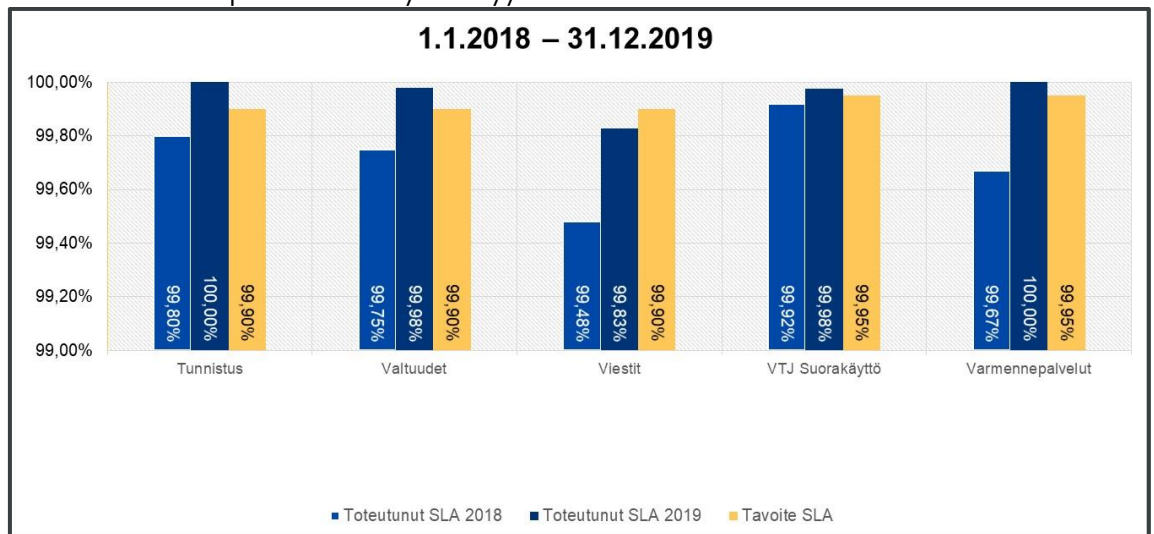


3.3.2020

Taulukko 3. Digitaalinen turvallisuus vahvistuu yhteiskunnassa

Mittari	Tavoite 2019	Toteuma 2019	Toteuma 2018	Toteuma 2017
Asiakasorganisaatioiden antama numeerinen arvosana palveluiden toimintavarmuudesta ja luotettavuudesta (asteikko 1-4)	3,5	3,3	3,3	3,3
Kriittisten palveluiden käytettävyys, %				
-Väestötietojärjestelmän suoraikäyttö	99,95	99,98	99,92	99,90
-Varmennejärjestelmät	99,95	100,00	99,64	99,95
-Suomi.fi tunnistus	99,90	100,00	99,78	99,9
-Suomi.fi valtuudet	99,90	99,98	99,72	99,9
-Suomi.fi viestit	99,90	99,82	99,45	-

Kuva 1. Kriittisten palveluiden käytettävyys



Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-Valtuudet palvelujen käyttöönotot etenivät hyvin asiakasorganisaatioissa vuonna 2019. Käyttöönottojen määrän kasvu näkyy mm. tunnistus- ja valtuutustapahtumien määrien merkittävänä kasvuna.

Kriittisten palveluiden käytettävyys nousi vuoteen 2018 verrattuna ja pääosin tavoitetasot ylitettiin. Suomi.fi-viestit palvelussa oli kuitenkin useampia eri syistä johtuneita teknisiä ongelmia, joihin liittyen on parannuksia osin tehty ja tekeillä.

1.2.2 Asiakslähtöisyyden kehittäminen

Väestörekisterikeskus kehitti toimintansa asiakslähtöisyyttä tavoitteenaan:

- tunnemme asiakkaat,



3.3.2020

- asiakaskokemus on erinomainen ja
- palvelumme ovat laajasti käytössä.

VRK teki vuonna 2019 lukuisia asiakaskäyntejä julkisen hallinnon, yksityisen ja kolmannen sektorin asiakasorganisaatioiden luona. Alueellisena työnä toteutettiin:

- 1) kuntakierros, joka kattoi vuoden 2019 aikana lähes koko Suomen (12 tilaisuutta). Osa tilaisuuksista järjestettiin yhdessä Kuntaliiton kanssa. Kaksi tilaisuutta Keski- ja Itä-Suomessa järjestetään vielä alkuvuoden 2020 aikana.
- 2) Sairaanhoidopiirien käyttöönottoja tuettiin Vimaan kanssa toteutetulla yhteistyöllä.
- 3) Laajojen tilaisuuksien lisäksi, myyntitiimi järjesti yksittäisiä tapaamisia kuntien, sairaanhoitopiirien, kuntayhtymien jne. kanssa. Asiakaskäyntien lisäksi myyntitiimi osallistui aktiivisesti eri hallinnonalojen sidosryhmätyöskentelyyn (kuten STM, Kela, Vero, suuret kunnat, YM, MMM). Syvähaastatteluja toteutettiin yhteensä 12. Käyttöönottojen määrä on esitetty jäljempänä taulukossa 10.

VRK kehitti asiakaspalvelua, mm. tietolupaprosessien ja varmennepalvelun prosesseja Lean-menetelmällä. Prosesseja saatiin sujuvoitettua ja toiminnan kehittäminen jatkuu vuonna 2020. Organisaatioiden asiakaspalvelu perustettiin vastaamaan asiakkaiden tuotannon aikaisiin ongelmiin. Toiminta käynnistettiin vuonna 2019.

Vuonna 2019 kehitettiin edelleen raportointia. Kuukausiraporteilla seurattiin myynnin toimenpiteitä, tuotantoon vietyjä käyttöönottoja, uusia lupia ja sopimuksia, viestintätoimenpiteitä (kuten media-, some-, hakusamamarkkinoinnin seurannat) sekä asiakaspalvelun vasteaikoja ja yhteydenottomääriä. Asiakashallintajärjestelmä CRM:n käyttöönottoja laajennettiin ja raportointitoiminnallisuutta laajennettiin vuoden 2019 aikana. Raportointi ohjasi toiminnan kehittämistä ja esimerkiksi Kansalaisneuvonnan ruuhkia seurattiin aktiivisesti ja tukitoimia järjestettiin pienellä kynnyksellä.

Palvelumuotoilutiimi D9 siirtyi vuoden 2019 vaihteessa VRK:een. Vuoden aikana valmistui 9 merkittävän kokoista poikkihallinnollista ja strategisesti merkittävää hanketta sekä pienempiä toimeksiantoja.

Tietoa asiakastyytyväisyydestä kerätään

- asiakaskäyntien, syvähaastattelujen, sidosryhmäyhteistyön, käyttöönottojen ja asiakaspalvelutapahtumien (Kansalaisneuvonta, Organisaatioasiakaspalvelu) yhteydessä
- automaattisesti sähköisistä asiakaspalvelukanavista ja jokaisen Kansalaisneuvontaan tulevan puhelun tai Chat-yhteydenoton jälkeen
- erilaisissa VRK:n asiakasryhmätilaisuuksissa, avoimissa tilaisuuksissa (kuten Suomi.fi-infot, palveluesittelyt tai kehityksen tiekartta -äänestykset) sekä johdon tilaisuuksissa
- vuosittain toteutettavilla asiakastyytyväisyyskyselyillä ja tarpeen mukaan toteutettavilla tunnettuus- ja markkinointi- sekä projektikyselyillä.

1.3 Toiminnallinen tehokkuus

Luku 1.3 kuvaa VRK:n toimintamenomomentin käyttöä. VRK:n erillisrahoitus oli myös merkittävää, ja sitä on kuvattu luvuissa 1.4 ja 1.6.



3.3.2020

1.3.1 Toiminnan tuottavuus

Väestörekisterikeskuksen tulostavoitteet vuodelle 2019, sekä niiden toteumat on esitetty alla taulukoissa 4 ja 5.

Väestörekisterikeskus on ottanut käyttöön tuottavuusmittarit, joilla mitataan VRK:n toimintamomentin osalta varmennepalvelujen sekä väestötietopalvelujen toiminnan tuottavuuden muutosta. Lähtökohtana, ns. nolla – vuotena on vuosi 2015, johon suhteutettuna muutos mitataan. Tuottavuusmittarissa määrälliset tuotokset, eli luovutetut tietoyksiköt, on suhteutettu tuoteryhmittäin niiden aiheuttamiin kustannuksiin. Suorite saa tuotos/panos - indeksissä painoarvon, joka vastaa sen tuottamisesta koituvia kustannuksia.

Taulukko 4. VTJ-palvelun ja varmennepalvelun tuottavuus

Tuottavuus: VTJ-Palvelut, varmennepalvelut				
VTJ-palvelut	Tavoite 2019	Toteuma 2019	Toteuma 2018	Toteuma 2017
Kokonaistuottavuuden tuotos / panos – indeksi (v.2015=100,0), muutos edelliseen vuoteen, %	+ 1 %	-7,3 %	+ 24,6 %	- 4,3 %
Tuotos (v.2015=100,0)	-	114,6	117,7	103,8
Panos (v.2015=100,0)	-	104,7	99,8	109,7
Varmennepalvelut	Tavoite 2019	Toteuma 2019	Toteuma 2018	Toteuma 2017
Kokonaistuottavuuden tuotos / panos – indeksi (v.2015=100,0), muutos edelliseen vuoteen, %	+ 1 %	-0,5 %	- 9,3 %	+ 11,2 %
Tuotos (v.2015=100,0)	-	147,6	128,1	126,7
Panos (v.2015=100,0)	-	130,9	113,1	101,4

Taulukko 5. Kansalaisneuvonnan tuottavuus, hoidetut yhteydenotot per htv

Kansalaisneuvonnan hoidetut yhteydenotot, kpl / htv				
	Tavoite 2019	Toteuma 2019	Toteuma 2018	Toteuma 2017
Kansalaisneuvonnan hoidetut yhteydenotot, kpl / htv	5500	6788	9462	4700

Tuottavuustavoitteista jäätiin hieman vuonna 2019 VTJ palvelujen ja varmennepalvelujen osalta, mutta kumulatiivisesti vuodesta 2015 mitattuna vuotuinen tuottavuuden nousu on selkeästi ylittänyt 1 %:n, joka on ollut tavoitteena aiempinakin toimintavuosina. Pidemmän aikavälin trendi antaa luotettavamman kuvan tuottavuuden kehityksestä kuin yhden vuoden kehitys, johon vaikuttavat erilaiset satunnaiset tekijät.

VTJ palvelujen tuottavuuden edellisen vuoden voimakas nousu tasoittui, kohonneiden kustannusten myötä. Varmennepalveluissa kansalaisvarmenteen tuottavuus nousi, voimakkaasti kohonneen tulokertymän ansiosta. Kansalaisneuvonnan tuottavuustavoite ylitettiin selkeästi.



3.3.2020

Toiminnan taloudellisuus

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

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

Taulukossa 6 on esitetty maksullisen palvelutoiminnan luovutettujen tietoyksikköiden kokonaiskustannukset, sisältäen tietopalvelujen ja VTJ-budjettirahoitteen toiminnan (eli VTJ-palveluiden), sekä varmennepalvelujen, kustannukset, joihin sisältyvät tukiyksikköiden kustannukset.

Taloudellisuuden tunnuslukujen negatiivista kehitystä, eli nousseita yksikkökustannuksia, selittävät samat tekijät kuin tuottavuuden laskua.

Taulukko 6. Väestörekisterikeskuksen, VTJ-palvelun ja varmennepalvelun taloudellisuus.

Taloudellisuus: VTJ-palvelut ja Varmennepalvelut				
VTJ-palvelut (*)	Tavoite 2019	Toteuma 2019	Toteuma 2018	Toteuma 2017
Panos-indeksi (v.2015=100,0)	-	104,7	99,8	109,7
Tuotos-indeksi (v.2015=100,0)	-	114,6	117,7	103,8
Panosindeksi / tuotosindeksi	-	0,91	0,84	1,057
Muutos edellisestä vuodesta %	-	+ 8,8 %	- 19,7 %	+ 6,9 %
Varmennepalvelut	Tavoite 2019	Toteuma 2019	Toteuma 2018	Toteuma 2017
Panos-indeksi (v.2015=100,0)	-	130,9	113,1	101,4
Tuotos-indeksi (v.2015=100,0)	-	147,6	128,1	126,7
Panosindeksi / tuotosindeksi	-	0,887	0,883	0,800
Muutos edellisestä vuodesta %	-	+ 0,4 %	+ 10,4 %	- 10,6 %

(* VTJ-palvelun kustannukset sisältävät maksuttoman tietojen luovutuksen kustannukset sekä budjettirahoitteen VTJ -toiminnan kustannukset.



3.3.2020

1.3.2 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Taulukko 7. Kannattavuuslaskelma Maksulliset julkisoikeudelliset palvelut

Kannattavuuslaskelma 2017–2019				
Maksulliset julkisoikeudelliset palvelut				
	Tavoite 2019	Toteuma 2019	Toteuma 2018	Toteuma 2017
TUOTOT	8 710 000	10 902 086	9 321 197	8 164 562
KUSTANNUKSET				
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset				
aineet, tarvikkeet ja tavarat		1 967 899	1 480 826	1 046 502
henkilöstökustannukset		616 140	866 359	694 373
vuokrat		7 058	2 188	104
palvelujen ostot		1 346 428	1 717 984	1 519 854
poistot		1 323	75 929	0
muut erilliskustannukset		-17 770	483 878	10 301
Erilliskustannukset yhteensä		3 921 076	4 627 164	3 271 134
KÄYTTÖJÄÄMÄ		6 981 009	4 694 033	4 893 428
Osuus yhteiskustannuksista				
aineet, tarvikkeet ja tavarat		47 740	39 651	53 258
henkilöstökustannukset		874 220	683 464	1 111 172
vuokrat		356 438	306 493	209 776
palvelujen ostot		3 612 386	2 100 528	2 304 583
poistot		439 187	208 721	247 371
muut tukitoimintojen kustannukset		1 022 461	640 023	838 420
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä		6 352 431	3 978 881	4 764 580
Kokonaiskustannukset yhteensä	8 710 000	10 273 508	8 606 046	8 035 714
YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-)	0	628 578	715 151	128 848
Kustannusvastaavuus- %	100 %	106 %	108 %	102 %

Tietopalvelujen maksuttomien luovutusten kustannukset olivat 3 177 372 euroa.



3.3.2020

Taulukko 8. Kannattavuuslaskelma Maksulliset liiketaloudelliset palvelut.

Kannattavuuslaskelma 2017–2019 Maksulliset liiketaloudelliset palvelut				
	Tavoite 2019	Toteuma 2019	Toteuma 2018	Toteuma 2017
TUOTOT		17 964 243	16 589 579	12 202 338
KUSTANNUKSET				
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset				
aineet, tarvikkeet ja tavarat		453 507	518 327	286 467
henkilöstökustannukset		895 823	911 787	631 296
vuokrat		4 443	1 145	348
palvelujen ostot		2 983 825	3 112 248	145 968
poistot		833	64 245	0
muut erilliskustannukset		22 471	151 443	11 677
Erilliskustannukset yhteensä		4 360 903	4 759 195	1 075 757
KÄYTTÖJÄÄMÄ		13 603 341	11 830 384	11 126 581
Osuus yhteiskustannuksista				
aineet, tarvikkeet ja tavarat		30 056	20 437	22 079
henkilöstökustannukset		582 750	390 754	631 853
vuokrat		224 405	160 431	113 224
palvelujen ostot		3 220 621	1 866 730	2 449 214
poistot		269 698	157 854	73 693
muut tukitoimintojen kustannukset		214 765	170 020	245 097
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä		4 542 295	2 766 226	3 535 159
Kokonaiskustannukset yhteensä		8 903 198	7 525 421	4 610 916
YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-)		9 061 046	9 064 158	7 591 422
Kustannusvastaavuus- %		202 %	220 %	265 %



3.3.2020

Taulukko 9. Kustannusvastaavuus tuoteryhmittäin

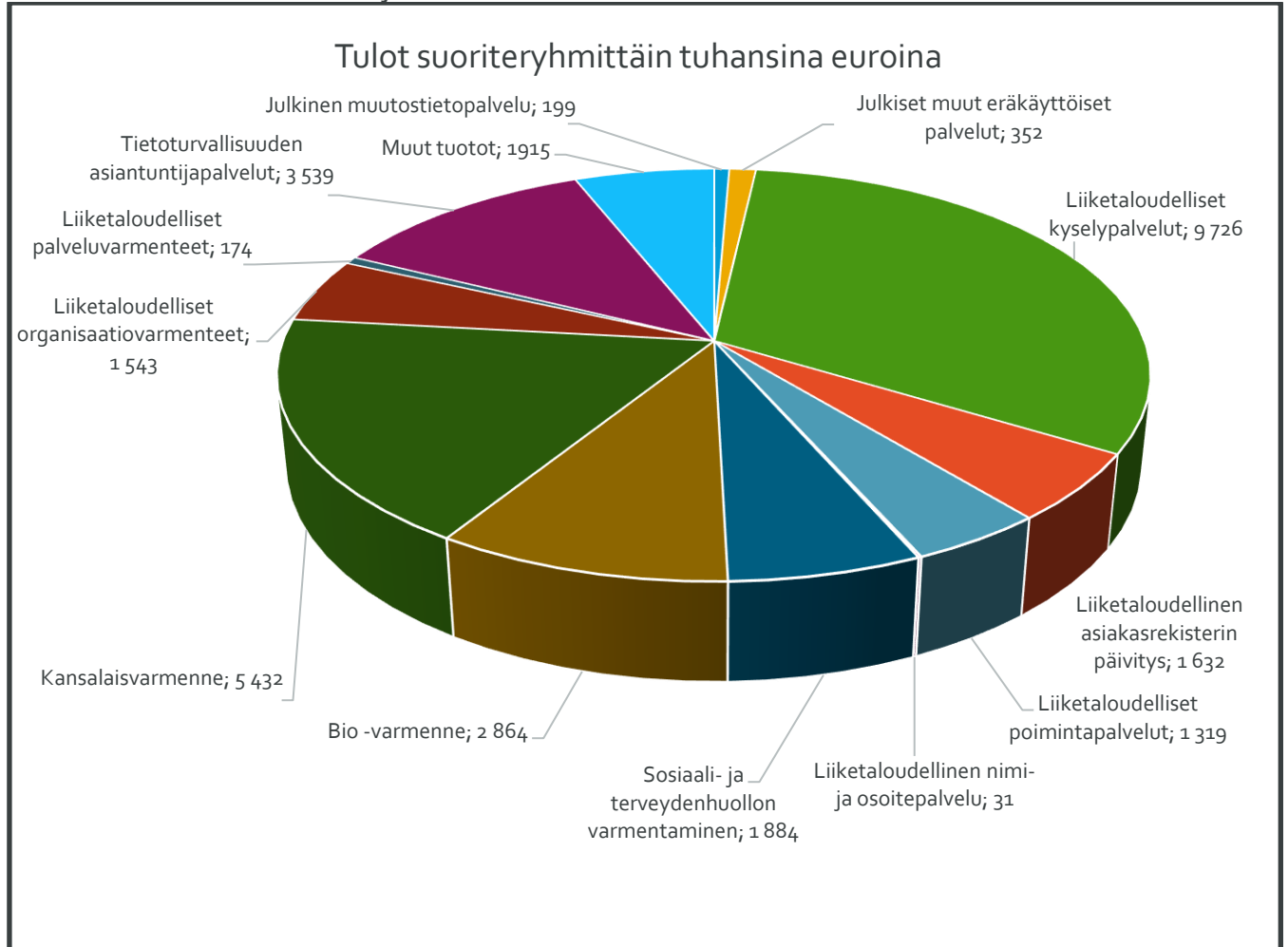
TAVOITE JA TOTEUMA % JA TUHANSIA EUROJA	2019 % TAV.	2019 TULOT TAV.	2019 KUST. TAV.	2019 % TOT.	2019 TULOT TOT.	2019 KUST. TOT.	2018 % TOT.	2018 TULOT TOT.	2018 KUST. TOT.	2017 % TOT.	2017 TULOT TOT.	2017 KUST. TOT.
SUORITERYHMÄ												
Julkiset kyselypalvelut	-	-	-	98 %	170	174	98 %	127	129	153 %	138	90
Julkinen muutostietopalvelu	-	-	-	60 %	199	329	89 %	225	252	75 %	177	236
Julkiset muut eräkäyttöiset palvelut	-	-	-	91 %	352	387	96 %	584	611	79 %	597	752
Julkisoikeudelliset tietopalvelutuotteet yhteensä	100 %	910	910	81 %	722	891	94 %	938	993	85 %	912	1 077
Liiketaloudelliset kyselypalvelut	-	-	-	430 %	9 726	2 261	528 %	8 980	1 700	342 %	7 276	2 129
Liiketal. asiakasrekisterin päivitys	-	-	-	191 %	1 632	852	272 %	1 673	614	356 %	1 670	470
Liiketaloudelliset poimintapalvelut	-	-	-	114 %	1 319	1 155	184 %	1 283	697	313 %	1 786	570
Liiketaloudellinen nimi- ja osoitepalvelu	-	-	-	128 %	31	24	236 %	34	14	47 %	44	93
Liiketaloudelliset tietopalvelutuotteet yhteensä	407 %	12 200	2 998	296 %	12 708	4 292	396 %	11 972	3 027	330 %	10 776	3 261
Sosiaali- ja terveydenhuollon varmentaminen (*)	-	-	-	100 %	1 884	1 884	100 %	2 448	2 448	100 %	2 296	2 296
Bio -varmenne	-	-	-	97 %	2 864	2 965	104 %	2 516	2 418	91 %	2 469	2 714
Kansalaisvarmenne	-	-	-	120 %	5 432	4 533	125 %	3 418	2 745	128 %	2 488	1 948
Julkisoikeudell. varmennetuotteet yht.	100 %	7 800	7 800	108 %	10 180	9 382	110 %	8 382	7 612	104 %	7 253	6 958
Liiketaloudelliset organisaatiovarmenteet	-	-	-	95 %	1 543	1 616	97 %	1 426	1 475	104 %	1 257	1 212
Liiketaloudelliset palveluvarmenteet	-	-	-	118 %	174	148	100 %	175	175	123 %	170	138
Liiketaloudell. varmennetuotteet yht.	144 %	1 463	1 016	97 %	1 717	1 764	97 %	1 602	1 651	106 %	1 426	1 350
Tietoturvallisuuden asiantuntijapalvelut	-	-	-	101 %	3 539	3 497	106 %	3 013	2 847	-	-	-

(* Sisältää vuosina 2017 ja 2018 sosiaali- ja terveydenhuollon varmentamisen budjettisiirrosta tuloksi laskettavan osuuden, laskutettujen tuottojen lisäksi.



3.3.2020

Kaavio 1. Maksullisen toiminnan tulot ja muut tulot

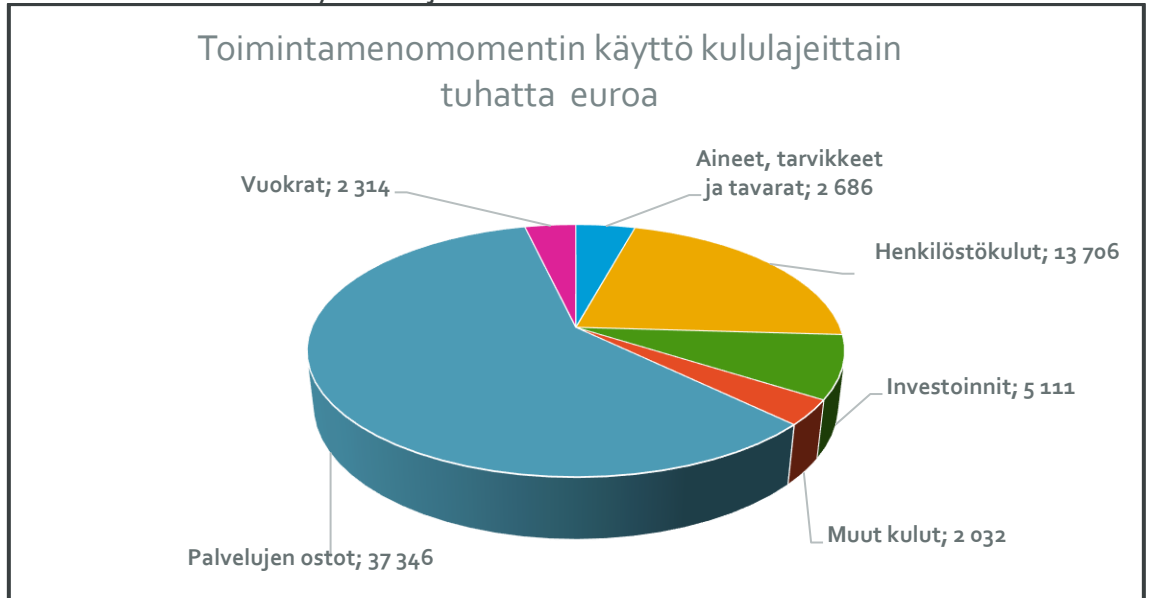




3.3.2020

Alla kaaviossa 2 on kuvattu Väestörekisterikeskuksen kulurakenne kululajeittain.

Kaavio 2. VRK:n momentin käyttö kululajeittain



Maksullisen toiminnan kannattavuus

Väestörekisterikeskukselle on siirretty budjetissa rahaa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon varmentamisen kustannusten kattamiseksi. Tuotoissa on esitetty em. budjettisiirrosta se osa, joka tarvitaan kustannusten kattamiseksi vuosina 2017 ja 2018, erikseen laskutettujen terveydenhuollon varmenteiden lisäksi. Vuonna 2019 terveydenhuollon kustannukset laskutettiin kokonaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon varmentaminen sisältyy julkisoikeudellisiin tuotteisiin.

Kannattavuuden kehitys oli tasaista, kustannusvastaavuuden toteutuessa lähelle edellisen vuoden tasoa varmennepalvelutuotteissa ja tietoturvallisuuden asiantuntijapalveluissa. Julkisoikeudellisissa ja liiketaloudellisissa tietopalvelutuotteissa kannattavuus laski jonkin verran kohonneiden kustannusten vuoksi.

Kustannusten kohdentaminen

Sekä tietopalveluiden että varmennepalveluiden tuotteet jaotellaan julkisoikeudellisiin ja liiketaloudellisiin tuotteisiin. Maksullisen toiminnan erilliskustannukset kirjataan vastuualueille ja tuoteryhmille. Tukipalvelujen kustannukset kohdistetaan maksulliseen palvelutoimintaan tai maksuttomaan viranomaistoimintaan. Kohdistus perustuu myös tukipalveluyksiköiden osalta osittain kulujen ja työaikojen kirjauksiin toiminnoille tai projekteille, ja osittain maksullisen toiminnan ja viranomaistoiminnan henkilötyövuosiin. Jälkimmäisestä esimerkkinä ovat toimitilakustannukset.

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



3.3.2020

Budjettirahoitteisen toiminnan kustannukset

Budjettirahoitteisen toiminnan kustannukset koostuvat mm. väestötietojärjestelmän tietojen ylläpidon kustannuksista, muista virastoista siirtyneistä tehtävistä, suomi.fi -tehtävistä, sekä tietopalvelujen maksuttomien tuotteiden luovutusten kustannuksista. Tietopalvelujen maksuttomien luovutusten kustannukset olivat 3 177 372 euroa. Tilinpäätösanalyysin yhteydessä, luvussa 1.6, on esitetty Väestötietokeskuksen kokonaiskustannukset.

1.4 Tuotokset ja laadunhallinta

1.4.1 Suoritteet, julkishyödykkeet, palvelukyky ja laatu

1.4.1.1 Palvelut

Palvelutuotanto ja palveluiden käytettävyys

Valtiovarainministeriön vahvistamat tulostavoitteet Suomi.fi valtuudet palvelun käyttöönotta-neita asiointipalveluita, rajapintoja ja Suomi.fi-viestit käyttöönotta-neita palveluita koskien, ja niiden toteumat on esitetty taulukossa 10.

Taulukko 10.

Suoritteet	Tavoite	Toteuma	Toteuma	Toteuma
	2019	2019	2018	2017
	kpl	kpl	kpl	kpl
Suomi.fi-valtuudet palvelun käyttöönotta-neita asiointipalveluita	60	89	47	19
Rajapintoja palveluväylässä	170	190	140	33
Suomi.fi-viestit käyttöönotta-neita palveluita	400	442	230	155

Valtiovarainministeriön vahvistamat palveluiden käytettävyyttä ja muuttoilmoitusten internet-osuutta koskevat tulostavoitteet ja niiden toteumat käyvät ilmi taulukosta 11.

Taulukko 11.

Suoritteet	Tavoite	Toteuma	Toteuma	Toteuma
	2019	2019	2018	2017
	%	%	%	%
Palveluiden käytettävyys				
Suomi.fi-palveluväylä	99,50 %	100 %	100 %	100 %
Suomi.fi-verkkopalvelu	99,90 %	99,99 %	99,70 %	99,75 %
Suomi.fi-palvelutietovaranto	99,50 %	99,96 %	99,80 %	100 %
Kansalaisneuvonta on vastannut vähintään 80 prosenttiin puheluista alle 30 sekunnin, %	80 %	83 %	77 %	93 %
Muuttoilmoitus internetissä, %	83 %	81 % (*)	79 %	77 %

(* arvio)



3.3.2020

Tulostavoitteet saavutettiin Suomi.fi valtuudet palvelun käyttöönotaneiden asiointipalveluiden, rajapinnan ja Suomi.fi viestien osalta. Palvelujen käytettävyyden osalta tavoitteet saavutettiin Suomi.fi -palveluväylän, Suomi.fi -verkkopalvelun, Suomi.fi -palvelutietovarannon ja kansalaisneuvonnan osalta. Internetissä tehtävien muuttoilmoitusten osuudessa kaikista muuttoilmoituksesta jäätin hieman tavoitteesta.

Tietoturvallisuus ja toiminnan laatu

VRK:n tietoturvasertifikaatti (ISO/IEC 27001) on ollut voimassa edelleen vuonna 2019. Turvallisen sovelluksenkehityksen periaatteita jatkokehitettiin ja niiden jalkauttamista VRK:n toimintaan on jatkettu. Jatkuvuudenhallinnan osalta kehitettyjä toimintamalleja testattiin TAISTO19-harjoituksessa. Virastossa aloitettiin hoxhunt-tietoturvakoulutus, joka kohdistuu koko viraston henkilöstöön. Viraston tietoturvan tilannekuva- ja raportointijärjestelmää kehitettiin palvelemaan myös uuden viraston tarpeita. Viraston tietoturvallisuusarkkitehtuurin nykytila kartoitettiin ja luontiin sen pohjalta arkkitehtuurille tavoitetila.

1.4.1.2 Hankkeet

Maistraattien ja VRK:n tehtävien yhdistämishanke

Hankeessa valmisteltiin Digi- ja väestötietoviraston käynnistämiseen liittyviä strategisia ja operatiivisia asioita valmisteluryhmässä sekä sen alatyöryhmissä, joihin osallistui henkilöstöä Väestötietokeskuksesta, maistraateista ja maistraattien ohjaus- ja kehittämissyksiköstä. Yhdistyvien virastojen johto käsitteli keskeisiä asioita erillisessä johdon foorumissa ja henkilöstön osallistumisen varmistamiseksi hankkeeseen asetettiin erillinen yt-ryhmä. Hankkeen työtä ohjasi valtiovarainministeriön asettama ohjausryhmä.

Valmistelutyö sisälsi mm. valtakunnallisten asiakaspalveluprosessien ja muiden toiminnallisten muutosten valmistelua niin, että yhteisiä prosesseja ja toimintatapoja otettiin käyttöön heti uuden viraston aloittaessa toimintansa. Hankkeen yhteydessä valmisteltiin myös Digi- ja väestötietoviraston strategia, arvot ja viraston organisoituminen sekä johdon ja henkilöstön valinnat ja sijoittuminen uudessa organisaatiossa.

Hankkeen toteutuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota henkilöstön osallistumiseen ja järjestettiin mm. alueellisia valmennustilaisuuksia ja säännöllisiä henkilöstöinfoja sekä viestittiin hankkeen etenemisestä yhdistyvien virastojen intraneteissa ja hankkeen Tiimeri-työtilassa.

VAAKA -hanke

Osana Digi- ja väestötietoviraston perustamisen valmisteluja maistraattien Digi3A- ja Väestötietokeskuksen HETI-hankkeet yhdistettiin vuoden 2018 alussa VAAKA-hankkeeksi, joka toteuttaa holhoustoimen ja väestötietojärjestelmän sähköisiä asiointi- ja tietopalveluja sekä sähköisen asiankäsittelyn ja arkistoinnin ratkaisut viraston sisäiseen käyttöön.

Vuoden 2019 loppupuolella hankkeen kehittäjä määrä saatiin tavoitellulle tasolle. Kehittäjäresurssien kasvattaminen osoittautui vallitsevassa markkinatilanteessa haastavaksi ja se edellytti



3.3.2020

useampia kilpailutuksia. Hankkeen loppukäyttäjille asti julkaissut tuotokset olivat nimenmuutoksen ja VTJ-todistuksen palvelut. Ulkoisten asiakkaiden kanssa aloitettiin holhustoimen lupasian sekä väestötietojärjestelmän muutostietopalvelun pilotointi. Alkuperäisestä vuosisuunnitelmasta poikkeavina tehtävinä valmistui kuntien lastenvalvojien käyttöön lapsen huoltotietojen ylläpitosovellus sekä Digi- ja väestötietovirastolle saapuvien paperiasiakirjojen digitoinnin (eli skannauksen) ratkaisu. Näiden tehtävien takia vuonna 2020 valmistuviksi siirtyivät mm. lapsen tietojen ilmoittamisen sekä sukunimenmuutoksen palvelut. Asiankäsittelyn perusratkaisun suunnittelu ja toteutus on ollut käynnissä koko vuoden ja holhustoimen tilintarkastuksen suunnittelu aloitettiin keväällä.

Suomi.fi jatkokehitys (Suoja -hanke)

SuoJa -hankkeessa jatkettiin kakkien Suomi.fi-palveluiden kehittämistä vuosina 2018-2019 yhtenä kokonaisuutena. Hankkeessa kehitettiin Suomi.fi-verkkopalvelun ja palvelutietovarannon toimintoja ja sisällön laatua sekä jatkokehitettiin Suomi.fi-viestejä mahdollistaen yritysviestit sekä erillinen mobiilisovellus viestien käyttämiseksi ja yksinkertaistettiin Asiointitilistä periytynyttä teknistä arkkitehtuuria. Suomi.fi-tunnistusta ja Suomi.fi-valtuuksia kehitettiin erityisesti mahdollistamaan KATSO sovelluksen korvaaminen näillä Suomi.fi-palveluilla. Suomi.fi-tunnistukseen toteutettiin eIDAS solmupiste ja tuki Saksan tunnistusvälineelle. Suomi.fi-valtuuksissa alettiin tukemaan erilaisia yritysten nimenkirjoitussääntöjä sekä mahdollistettiin olemassa olevien KATSO roolien hyödyntäminen valtuustarkastuksissa

Suomi.fi palveluntarjoajille (SuoPa -hanke)

Suomi.fi palveluntarjoajille (SuoPa) hankkeessa 2018-2019 luotiin konsepti julkishallinnon digitalisaatiokehityksen edistämiseen. Vuonna 2019 panostettiin verkkopalvelun kehittämiseen sekä palvelun tapahtumiin ja verkostovaikuttamiseen. Hankkeen tuloksena oli verkkopalvelu: uudistunut Suomidigi.fi, joka kokoaa yhteen ajankohtaista tietoa ja osaamista julkisten digitaalisten palveluiden kehittämiseen sekä tapahtuma- ja verkostokonsepti julkisen sektorin digitalisaation ajankohtaisteemojen esille tuomiseen.

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämishanke (JUDO)

JUDO-hanke käsittää Väestörekisterikeskukselle, jatkossa Digi- ja väestötietovirastolle, kuuluvat julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelman toimeenpanon tehtävät. Hankkeen viisi osaprojektia ovat tuottaneet ja valmistelleet laajan ja monipuolisen kokonaisuuden digitaalisen turvallisuuden palveluja, mm. useita työpajoja eri puolilla Suomea, yli 200 organisaatiota osallistaneen TAISTO19-harjoituksen, erilaisia informaatio-ohjauksen aineistoja, sähköisiä koulutuskokonaisuuksia, tilannekuvan raportoinnin pilotin sekä digitaalisen turvallisuuden harjoittelun oppaan. Loppuvuonna hankkeessa aloitettiin suunnittelu toiminnan merkittävälle laajentamiselle vuonna 2020 sekä tarkistettiin yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa hankkeen tehtäviä niin, että ne eivät ole päällekkäiset vuoden 2020 alussa aloittavan tiedonhallintalautakunnan kanssa.



3.3.2020

1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Taulukko 12. Henkilöstövoimavarojen tulostavoitteet ja toteumat

Tulostavoitteet vuodelle 2019 ja toteumat vuosina 2017-2019					
Henkilöstöresurssit	Tavoite 2019	Toteuma 2019	Ero (TOT-TAV)	Toteuma 2018	Toteuma 2017
Henkilötyövuodet, virasto yhteensä	219	227,1	8,1	203	152,5
Työtyytyväisyysindeksi (VM Baro-kokonaisindeksi 1-5)	3,5	3,71	0,21	3,6	3,48
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv	8,0	5,8	-2,2	7,6	6,5
Johtajuusindeksi (JO), VM Baro	3,35	3,39	0,04	3,29	3,21
Innovointikyvykkyyssindeksi, VM Baro	3,70	3,86	0,16	3,74	3,67

Taulukko 13. Inhimillisen pääoman mittarit

Inhimillisen pääoman mittarit					
Inhimilliset pääoman mittarit	Tavoite 2019	Toteuma 2019	Ero (TOT-TAV)	Toteuma 2018	Toteuma 2017
Innostava johtaminen ja esimiestyö					
Johtajuusindeksi (JO), VM Baro	3,35	3,39	0,04	3,29	3,21
Ylin johto toimii esimerkkinä ja suunnan näyttäjänä		3,35		3,17	2,85
Esimiesten onnistuminen työyhteisön töiden organisoinnissa		3,16		2,94	2,85
Työn tavoitteiden tietäminen		4,14		3,97	4,06
Osaaminen, oppiminen ja uudistaminen		3,65		3,57	
Innovointikyvykkyyssindeksi (IN)	3,70	3,86	0,16	3,74	3,67
Uskallan tarvittaessa merkittävästikin uudistaa omaa työtäni		3,90		3,76	3,77
Voin työssäni hyödyntää sujuvasti uusia toimintatapoja		4,03		3,83	3,68
Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky					
Työyhteisöindeksi (TY), VM Baro		3,96		3,76	3,63
Keskinäinen vuorovaikutus työyhteisössäni on hyvin toimivaa		3,64		3,47	3,35
Voin sovittaa yhteen työni ja yksityiselämäni		4,19		4,16	4,06



3.3.2020

Taulukko 14. henkilöstövoimavarat. Tietolähde: Valtion työnantajan henkilöstöjärjestelmä Tahti

Henkilöstötunnusluvut	2019			2018			2017	
		Osuus %	Vuosi- muutos %		Osuus %	Vuosi- muutos %		Osuus %
Henkilötyövuodet	227,1		11,9	203		33 %	152,5	
Henkilöstön määrä	239		12,7	212		28 %	165	
Keski-ikä	46,8		0,1	46,7		1 %	46,1	
naiset	46,9		-1,4	47,6		1 %	47,2	
miehet	46,6		1,9	45,7		2 %	44,8	
Henkilöstö ikäluokittain								
24 tai nuorempi	4		100	2			0	
25-34	33		13,8	29		16 %	25	
35-44	72		10,8	65		20 %	54	
45-54	69		4,5	66		40 %	47	
55-64	60		25	48		30 %	37	
65 tai vanhempi	1		-50	2		0 %	2	
Vakinaiset	204		14,6	178		24 %	144	
naiset	120	59 %	16,5	103	57,9 %	29 %	80	55,6 %
miehet	84	41 %	12,0	75	42,1 %	17 %	64	44,4 %
Määräaikaiset	35		2,9	34		62 %	21	
naiset	23	66 %	53,5	15	44,1 %	50 %	10	47,6 %
miehet	12	34 %	-36,8	19	55,9 %	73 %	11	52,4 %
Kokoaikaiset	229		12,8	203		29 %	157	
naiset	137	60 %	20,2	114	56,2 %	33 %	86	54,8 %
miehet	92	40 %	30,4	89	43,8 %	25 %	71	82,6 %
Osa-aikaiset	10		11,1	9		13 %	8	
naiset	6	60 %	50	4	44,4 %	0 %	4	50,0 %
miehet	4	40 %	-20	5	55,6 %	25 %	4	50,0 %
Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuositöajasta	83,6 %		0,7	83		0 %	83,3	
Kokonaistyövoimakustannukset €/vuosi	15 187 440,9		18,6	12 808 070		34 %	9 563 403	
tehdyn työajan palkat, % palkkasummasta	81,8		0,9	81		0 %	81	
Välilliset työvoimakust. €/vuosi	4 875 286,2		20 %	4 050 330		33 %	3 055 571	



3.3.2020

Välilliset työvoimakustannukset, % tehdyn työaj. palkoista	47,3	2,2	46,3	-1 %	47
--	------	-----	------	------	----

Taulukko 15. Työhyvinvointi ja osaaminen

Työhyvinvointi	2019			2018	2017
	Toteuma 2019	Vuosi- muutos	Vuosi- muutos %		
Työtyytyväisyysindeksi	3,71	0,14		3,57	3,48
naiset	3,62	0,15		3,47	3,36
miehet	3,84	0,14		3,7	3,68
Tulovaihtuvuus % henkilöstöstä	26,4	12,5	89,5	13,9	17,0
Lähtövaihtuvuus % henkilöstöstä	11,3	-0,8	-6,6	12,1	2,1
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen, % henkilöstöstä	0	0	0%	0	0
Sairauspoissaolot työpäivää/htv	5,8	-1,8	-23,2%	7,6	6,5
Työterveyshuolto €/htv	598,2	91,7	18,1%	506,5	794,4
Työkunnan edistäminen €/htv	272,5	111,6	69,4%	160,9	199,4
Työtyytyväisyyden edistäminen €/htv	80,7	-59	-42,3%	139,7	58,4
Osaaminen	2019			2018	2017
		Vuosi- muutos	Vuosi- muutos %		
Koulutustasoindeksi	5,8	0	0,9 %	5,8	5,7
naiset	5,6	0	0 %	5,6	5,5
miehet	6,1	0,2	2,8 %	5,9	6,00
Koulutus ja kehittäminen €/htv	516,8	159	44,4 %	357,8	394,6
Koulutuspanostus tpv/htv	0,7	0,1	9,1 %	0,6	0,8
Henkilöstön arvo €	191 307 440	29 421 685	18,2 %	161 885 755	123 930 6523

Tietolähde: Valtion työnantajan henkilöstöjärjestelmä Tahti

Vuosi 2019 oli henkilöstölle suureen muutokseen valmistautumisen vuosi. Lisäksi Helsingissä siirryttiin uusiin toimitiloihin. Suurista muutoksista huolimatta vuosi näyttäytyy henkilöstönäkökulmasta varsin hyvänä.

Työtyytyväisyydessä nousiin kaikilla osa-alueilla yli tavoitetason. Panostaminen johtajuuteen ja innovointiin näkyy tuloksissa. Erityinen ylpeyden aihe on sairauspoissaolojen vähäinen määrä. Jo entisestään alhainen poissaolomäärä pieneni entisestään ollen 5,8 päivää / HTV.

Henkilöstörakenteessa ei tapahtunut merkittävää muutosta. HTV-määrä kasvoi 11,9 %. Osittain tämä johtui fuusioon valmistautumisesta, joskin myös vakituisiin tehtäviin otettiin enemmän väkeä hyvän palvelun takaamiseksi.

Koulutuspanostusluku ei anna todellista kuvaa tapahtuneesta koulutuksesta. Tämä johtuu siitä, että pelkään fuusiohankkeesta johtuviin muutosvalmennuksiin meni jokaiselta henkilöltä vähintään 2,5 pv / vuosi.



3.3.2020

Nämä kuitenkin kohdennettiin Kaiku-hankkeen takia eri kohdalle, joten tämän takia henkilöstötilinpäätöksessä luku näyttää pieneltä. Jokainen VRK:n työntekijä on siis osallistunut ainakin 2,5 päivää vuodessa koulutukseen vuonna 2019.

1.6 Tilinpäätösanalyysi

Taulukko 16. Toimintamenomomentin käyttö

momentti 28.30.03 t€	2017	2018	2019
Siirtynyt edelliseltä vuodelta	5 428	7 044	13 024
Talousarvio ja lisätalous-arviot / kehyspäätös	10 060	33 721	29 024
Käytettävissä oleva rahoitus	15 488	40 765	42 048
Menot	27 898	53 740	50 172
Tulot	19 454	25 998	30 780
Netto-menot	8 444	27 742	19 391
Siirty seuraavalle vuodelle	7 044	13 024	9 633

1.6.1 Rahoituksen rakenne

Taulukko 17. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot, kulurakenne, momentti 28.30.03.

Toiminnan kulut (euro) ja %	2019 eur	2019 %	2018 eur	2018 %	2017 eur	2017 %
Investoinnit	5 110 791	8 %	2 343 170	4 %	1 518 897	5 %
Aineet ja tarvikkeet (*)	2 685 613	4 %	2 233 352	4 %	1 484 277	5 %
Henkilöstökulut (*)	13 705 657	22 %	11 672 763	22 %	7 470 483	27 %
Vuokrat	2 314 578	4 %	1 399 672	3 %	712 637	3 %
Palvelujen ostot	37 346 205	59 %	34 022 265	63 %	15 239 854	55 %
Muut kulut	2 032 351	3 %	2 068 364	4 %	1 470 704	5 %
Yhteensä (euro)	63 195 195	100,0 %	53 739 587	100 %	27 896 852	100,0 %

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

Taulukko 18. Kehittämishankkeet, muut momentit kuin toimintamenomomentti.

Toiminnan kulut (euro) ja %	2019 eur	2019 %	2018 eur	2018 %
Investoinnit	11 351 479	56 %	9 571 339	69 %
Aineet ja tarvikkeet	1 527	0 %	13 540	0 %
Henkilöstökulut (*)	1 093 069	5 %	887 161	6 %
Vuokrat	1 217	0 %	22 684	0 %
Palvelujen ostot	7 822 565	38 %	3 381 338	24 %
Muut kulut	113 673	1 %	24 804	0 %
Yhteensä (euro)	20 383 531	100,0 %	13 900 865	100 %

(* Ei sisällä lomapalkkavelan muutosta)



3.3.2020

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

VRK yhteensä	2019
Maksullisen toiminnan tuotot	28 686 391
Yhteistoiminnan tuotot, muut tuotot ja rahoitustuotot	2 093 807
Tuotot yhteensä	30 780 198
Poistot	3 903 702
Varaston vähennys	100 795
VRK:n kokonaiskustannukset	62 088 901
Investoinnit	5 110 791
VRK määrärahan käyttö brutto	63 195 195
VRK määrärahan käyttö netto	32 414 997
Omavaraisuusaste (tulot/menot)	48 %
Siirtyvä erä	9 632 658

1.6.2 Talousarvion toteutuminen

Väestörekisterikeskuksen vuonna 2019 käytettävissä ollut toimintamenojen nettomääräraha momentilla 28.30.03 (Väestörekisterikeskuksen toimintamenot) oli 42,0 miljoonaa euroa, johon sisältyi edelliseltä vuodelta siirtynyttä määrärahaa noin 13,0 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 32,4 milj. euroa, ja vuodelle 2020 siirtyi 9,6 milj. euroa. Toimintavuodelle siirtynyt toimintamääräraha lähes kaksinkertaistui, johtuen muun muassa vuoden 2018 Vaaka –hankkeen arvioitua hitaammasta etenemisestä. Myös tuottoja kertyi arvioitua enemmän vuonna 2018.

Toimintamenojen käyttö kasvoi n.4,7 milj. euroa edellisestä vuodesta, johtuen palvelujen ostojen huomattavasta, lähes 7 milj. euron kasvusta. Henkilöstökulut kasvoivat n. 2,4 milj. euroa edellisestä vuodesta. Vuokrat nousivat 0,9 milj. euroa edellisestä vuodesta, joka johtui viraston muutosta uusiin toimitiloihin. Vuonna 2019 Maistraattien ja VRK:n yhdistämishankkeeseen käytettiin toimintamenoja 1,5 miljoonaa euroa.

Valtiokonttorista siirtyi Dg toimintaan rahaa 0,52 milj. euroa, joka käytettiin toimintavuonna kokonaan. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus –momentilta oli VRK:lle osoitettu 2,7 milj. euroa. Hanke keskeytettiin, ja määrärahaa käytettiin toimintavuonna vain 0,9 milj. euroa.

Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen -momentille oli myönnetty määrärahaa 2,3 milj. euroa, josta käytettiin toimintavuonna n. 1,2 milj. euroa. Suurimmat käyttökohteet olivat Yhteentoimivuusalusta, Hankesalkku, Aurora esiselvitys ja Julkisen hallinnon digiturvallisuusohjelma.

Kansallisen tietöalan ohjaus ja kehittäminen -momentille oli myönnetty n. 12,4 milj. Euroa. Määrärahaa käytettiin n. 12 milj. euroa, josta Suoja –hankkeeseen 10,9 milj. euroa ja Yhteentoimivuusalustaan n. 0,9 milj. Euroa.



3.3.2020

1.6.3 Tuotto- ja kululaskelma

Väestökisterikeskuksen maksullisen toiminnan tuotot ja muut tuotot olivat 30,7 milj. euroa. Toiminnan tuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 4,7 milj. euroa. Tuotot kasvoivat kaikissa pääryhmissä, etenkin tuotot kansalaisvarmenteista kasvoivat. Myös tuotot liiketaloudellisista tietopalvelutuotteista kasvoivat. Tietoturvallisuuden asiantuntijapalveluiden tuottamisesta ja välittämisestä kertyi tuottoja n. 3 milj. euroa.

Väestökisterikeskuksen toiminnan kuluista suurin osa oli palvelujen ostoja, henkilöstökuluja ja aineita, tarvikkeita ja tavaroita. Suuri osa kuluista oli tietojärjestelmien käyttö- ja asiantuntijapalvelujen ostoja. Aineissa ja tarvikkeissa suurin kuluerä olivat henkilökorttien sirujen sekä niiden yksilöintipalvelujen ostot. Satunnaisiin kuluihin on kirjattu maksettuja oikeudenkäyntikuluja, ja satunnaisiin tuottoihin saatuja vahingonkorvauksia.

Toiminnan kulut olivat tilivuonna 71,7 milj. euroa, mikä oli n. 11,7 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuotena. Palvelujen ostot oli merkittävin kuluryhmä, n. 45,2 milj. euroa, jossa nousua edelliseen vuoteen oli n. 7,8 milj. euroa. Henkilöstökulut, poistot ja muut kuluerät kasvoivat.

1.6.4 Tase

Väestökisterikeskuksen taseen loppusumma oli n. 59,0 milj. euroa, josta käyttöomaisuuden arvo oli n. 53,9 milj. euroa. Taseen loppusumman nousu, n. 12,8 miljoonaa euroa, johtui pääasiassa taseeseen aktivoituista valmiista ja keskeneräisistä hankkeista.

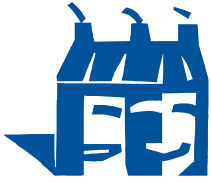
Suomi.fi jatkokehitys -hanke on aktivoitu valmiina investointina taseeseen. Suoja -hankkeesta aktivoitiin valmiiseen käyttöomaisuuteen 19,2 milj. euroa. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus -hankkeesta aktivoitiin taseeseen 1,7 milj. euroa. Vaaka -hankkeen kuluja vietiin keskeneräisenä investointina taseeseen n. 4,7 milj. euroa. Myyntisaamiset pienenevät n. 0,1 milj. euroa. Siirtosaamiset pienenevät n. 0,6 milj. euroa. Vieraasta pääomasta suurimmat erät olivat ostovelat, 9,8 milj. euroa ja siirtovelat 3,9 milj. euroa.

1.7 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

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

Toimintavuonna jatkettiin VRK:n, maistraattien ja Itä-Suomen Aluehallintovirastossa toimiva maistraattien ohjaus- ja kehittämissyksikön yhdistymisen valmistelua. Yhdistymishankkeessa valmisteltiin 1.1.2020 aloittaneen Digi- ja väestötietoviraston sisäisen valvonnan menettelyt ja sisäinen tarkastuksen järjestäminen. Digi- ja väestötietovirastolla on erillinen sisäinen tarkastustoiminto.

Vuonna 2019 VRK:lla oli edelleen voimassa tietoturvasertifikaatti (ISO/IEC 27001). Auditoinnissa saatiin positiivista palautetta mm. siitä, että virastojen yhdistämishankkeen valmistelutyöryh-



3.3.2020

missä käsitellään myös tietoturvaa, tietosuojaa, riskien hallintaa, varautumista ja sisäistä tarkastusta. Lisäksi todettiin, että EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen jalkauttamista on jatkettu suunnitelmallisesti ja koko henkilöstön tietoisuudesta on huolehdittu. Auditoinnissa ei havaittu vakavia poikkeamia.

Toimintavuonna toteutettiin myös useita muita toiminnan auditointeja, jotka kohdistuivat VRK:n tarjoamiin palveluihin. VRK toimii Viestintäviraston hyväksymänä laatuvarmentajana ja viraston varmennepalveluilla on laatusertifikaatti (ISO 9001). EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimusten toteutuminen varmistettiin VRK:n palveluissa tietosuoja-arvioinneilla. Tietosuojaan kohdistuvien riskien arviointi tapahtui osana yleistä riskienhallintamenettelyä. Henkilöstön koulutuksia jatkettiin ja ohjeistuksia täsmennettiin. VRK:n tietoturvasuunnitelman nykytila kuvattiin ja sen pohjalta luotiin arkkitehtuurille tavoitetila. Palveluiden turvalliseen sovelluksen on panostettu, jotta voidaan varmistaa jo suunnitteluvaiheessa tietoturva- ja tietosuojan sisäinrakentaminen.

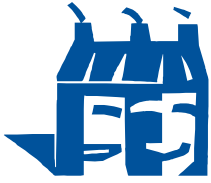
Kokonaisuutena VRK:n sisäinen valvonta täyttää sille säädetyt vaatimukset.

1.8 Arviointien tulokset

Toimintavuonna ei ole tehty kokonaisvaltaisia toiminnan arviointeja.

1.9 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä

Virastoon on kohdistunut useita ulkopuolisten toimijoiden tekemiä väärinkäyttöryityksiä. Nämä ovat olleet erilaisia sähköpostilla lähetettyä huijausviestejä, kuten valelaskuja. Huijaukset on kuitenkin havaittu.



3.3.2020

2 Talousarvion toteumalaskelma

Väestörekisterikeskuksen talousarvion toteumalaskelma

Osaston, momentin ja tilijaoittelun numero ja nimi	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019 (TA + LTA-tili)	Tilinpäätös 2019	Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio	Toteutuma %
11. Verot ja veronluonteiset tulot	21 862,16	102 640	102 640,32	0,00	100
11.04.01. Arvonlisävero	21 862,16	102 640	102 640,32	0,00	100
12. Sekalaiset tulot	95 265,80	924 340	924 339,56	0,00	100
12.39.04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset	95 265,80	923 281	923 280,66	0,00	100
12.39.10. Muut sekalaiset tulot		1 059	1 058,90	0,00	100
Tuloarviotilit yhteensä	117 127,96	1 026 980	1 026 979,88	0,00	100

Päätöksen, momentin ja tilijaoittelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019 (TA + LTA-tili)	Talousarvion 2019 määrärahojen käyttö		Tilinpäätös 2019	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			vuonna 2019	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2019	Käyttö vuonna 2019 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala	47 575 138,62	46 611 016	37 736 662,38	9 632 658,90	47 369 321,28	-758 305,52	29 145 990,20	58 169 990,20	47 040 481,14	10 206 228,40
28.01.29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (A)	9 514 138,62	12 587 016	12 587 015,76		12 587 015,76	0,00				
28.20.01. Valtiokonttorin toimintamenot (S2)							520 000,00	520 000,00	519 941,66	0,00
28.30.03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (S2)	33 721 000,00	29 024 000	19 391 341,10	9 632 658,90	29 024 000,00	0,00	13 023 656,28	42 047 656,28	32 414 997,38	9 632 658,90
28.30.04. Sähköinen tunnistautuminen (A)		5 000 000	5 758 305,52		5 758 305,52	-758 305,52				
28.70.01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (S3)							2 290 455,70	2 290 455,70	1 232 914,12	573 569,50
28.70.03. Kansallisen tietöalan ohjaus ja kehittäminen (S3)							12 389 945,25	12 389 945,25	11 963 156,84	0,00
28.70.03.1. Kansallisen tietöalan ohjaus ja kehittäminen							12 289 945,25	12 289 945,25	11 963 156,84	0,00
28.70.03.2. Tietöalan kansallisten ratkaisujen kehittämisen palkinnot (EK) (enintään)							100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
28.70.05. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden kehittämisen tuki ja ohjaus sekä julkisen hallinnon tuottav uuden edistäminen (S3)	4 340 000,00						908 561,14	908 561,14	908 561,14	0,00
28.70.05.1. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden kehittämisen tuki ja ohjaus sekä julkisen hallinnon tuottav uuden edistäminen	4 340 000,00						908 561,14	908 561,14	908 561,14	0,00
28.90.20. Julkisen sektorin yhteisen tietöhallinnon ja tiedon hallinnan kehittäminen (S3)							13 371,83	13 371,83	910,00	0,00
Määrärahatilit yhteensä	47 575 138,62	46 611 016	37 736 662,38	9 632 658,90	47 369 321,28	-758 305,52	29 145 990,20	58 169 990,20	47 040 481,14	10 206 228,40



3.3.2020

Väestörekisterikeskuksen talousarvion toteutumataskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella

Valtuudet ja niiden käyttö (1 000 €) ¹⁾								Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarvio-menot ja määrärahalarve (1 000 €)					
Momentti (numero ja nimi), johon valtuus liittyy ²⁾	Aikaisempien vuosien valtuuksien käyttö ³⁾	Vuoden 2019 valtuudet						Talousarvio-menot 2019	Määräraha-tarve 2020	Määräraha-tarve 2021	Määräraha-tarve 2022	Määräraha-tarve myöhemmin	Määräraha-tarve yhteensä
		Uudet valtuudet	Uusitut valtuudet	Valtuudet yhteensä	Käytetty	Käyttämättä	Uusittu v. 2020 TA:ssa						
28.30.03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot	9 816	0	10 184	10 184	0	10 184	0	5 758	4 058	0	0	0	4 058
Aikaisempien vuosien valtuudet													
1800001 Tunnistautumismaksut 2018	9 816							5 758	4 058	0	0	0	4 058
Vuonna 2019 käytävissä olleet valtuudet													
1900001 Tunnistautumismaksut 2019		0	10 184	10 184	0	10 184	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	9 816	0	10 184	10 184	0	10 184	0	5 758	4 058	0	0	0	4 058



3.3.2020

3 Tuotto- ja kululaskelma

Väestörekisterikeskuksen tuotto- ja kululaskelma

	1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018	
TOIMINNAN TUOTOT				
Maksullisen toiminnan tuotot	28 868 391,05		25 762 912,28	
Vuokrat ja käyttökorvaukset	523 837,85		0,00	
Muut toiminnan tuotot	<u>1 324 283,42</u>	30 716 512,32	<u>234 679,35</u>	25 997 591,63
TOIMINNAN KULUT				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	2 687 140,52		2 246 892,01	
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	100 795,90		0,00	
Henkilöstökulut	15 381 718,34		13 006 350,35	
Vuokrat	2 315 794,53		1 422 356,06	
Palvelujen ostot	45 168 770,33		37 403 602,86	
Muut kulut	2 107 572,55		2 017 651,37	
Valmistus omaan käyttöön (-)	0,00		0,00	
Poistot	3 903 702,02		3 747 738,41	
Sisäiset kulut	<u>11 845,50</u>	<u>-71 677 339,69</u>	<u>73 876,96</u>	<u>-59 918 468,02</u>
JÄÄMÄ I		-40 960 827,37		-33 920 876,39
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Rahoitustuotot	744,67		343,09	
Rahoituskulut	<u>-1 584,79</u>	-840,12	<u>-1 640,14</u>	-1 297,05
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT				
Satunnaiset tuotot	64 000,00		0,00	
Satunnaiset kulut	<u>-25 278,91</u>	<u>38 721,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
JÄÄMÄ II		-40 922 946,40		-33 922 173,44
TUOTOT VEROISTA JA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA				
Perityt arvonnäiverot	102 640,32		21 862,16	
Suoritettavat arvonnäiverot	<u>-12 587 015,76</u>	<u>-12 484 375,44</u>	<u>-9 514 138,62</u>	<u>-9 492 276,46</u>
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		<u>-53 407 321,84</u>		<u>-43 414 449,90</u>



3.3.2020

4 Tase

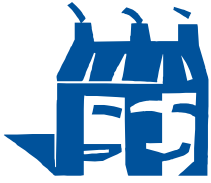
Väestörekisterikeskuksen tase

	1.1.2019-31.12.2019		1.1.2018-31.12.2018	
VASTAAVAA				
KÄYTTÖMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK. SIOITUKSET				
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
Muut pitkävaikutteiset menot	46 917 248,12		29 427 873,61	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	<u>7 027 515,23</u>	53 944 763,35	<u>11 873 994,93</u>	41 301 868,54
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
Koneet ja laitteet	14 586,77		538 640,78	
Kalusteet	392 955,19		48 961,40	
Muut aineelliset hyödykkeet	<u>2 000,00</u>	<u>409 541,96</u>	<u>0,00</u>	<u>587 602,18</u>
KÄYTTÖMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET YHTEENSÄ		54 354 305,31		41 889 470,72
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS				
VAIHTO-OMAISUUS				
Aineet ja tarvikkeet	<u>0,00</u>	0,00	<u>100 795,90</u>	100 795,90
LYHYTAIKAISET SAAMISET				
Myyntisaamiset	2 264 567,07		2 412 310,94	
Siirtosaamiset	1 631 267,43		2 240 258,64	
Muut lyhytaikaiset saamiset	<u>770 885,66</u>	4 666 720,16	<u>275,75</u>	4 652 845,33
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT				
Kirjanpitoyksikön tulotilit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-463 197,20</u>	<u>-463 197,20</u>
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ		4 666 720,16		4 290 444,03
VASTAAVAA YHTEENSÄ		<u>59 021 025,47</u>		<u>46 179 914,75</u>



3.3.2020

	1.1.2019-31.12.2019		1.1.2018-31.12.2018	
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
VALTION PÄÄOMA				
Valtion pääoma 1.1.1998	3 089 654,74		3 089 654,74	
Edellisten tilikausien pääoman muutos	31 456 490,46		19 484 422,97	
Pääoman siirrot	63 591 245,43		55 386 517,39	
Tilikauden tuotto-/kulujäämä	<u>-53 407 321,84</u>	44 730 068,79	<u>-43 414 449,90</u>	34 546 145,20
VIERAS PÄÄOMA				
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA				
Ostovelat	9 776 515,73		8 768 196,31	
Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset	320 726,77		247 973,22	
Edelleen tilittävät erät	317 195,93		263 749,55	
Siirtovelat	<u>3 876 518,25</u>	<u>14 290 956,68</u>	<u>2 353 850,47</u>	<u>11 633 769,55</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		14 290 956,68		11 633 769,55
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		<u>59 021 025,47</u>		<u>46 179 914,75</u>



3.3.2020

5 Liitteet

Kirjanpitoyksiköllä ei ole esitettävää seuraaviin tilinpäätöslaskelmien liitteisiin:

Liite 8 Rahoitustuotot ja -kulut

Liite 9 Talousarvionaloudesta annetut lainat

Liite 10 Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset

Liite 11 Taseen rahoituserät ja velat

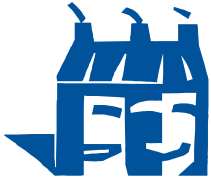
Liite 13 Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Liite 14 Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat

Liite 15 Velan muutokset

Liite 16 Velan maturiteettijakauma ja duraatio

Liite 17 Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot



3.3.2020

Väestörekisterikeskuksen tilinpäätöksen liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta

1) Budjetointia koskevat muutokset ja muutosten tärkeimmät vaikutukset talousarvion toteutumalaskelmaan, tuotto- ja kululaskelmaan ja taseeseen sekä niiden vertailtavuuteen;
ei ilmoitettavaa

2) Valuuttakurssi, jota on käytetty muuttaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat sekä muut sitoumukset Suomen rahaksi;
ei ilmoitettavaa

3) Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät sekä erityisesti niissä tapahtuneiden muutosten vaikutukset tilikauden tuotto- ja kulujäämän sekä taseessa ilmoitettavien erien muodostumiseen;

Vallion virka- ja työehtosopimuksessa sopimuskaudelle 2018-2020 (9.3.2018) on sopimuksen 6§:ssä kirjattu, että virkamiehelle ja työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään 3.9.2018 ja palvelussuhde on keskeytyttä jatkunut 18.11.2018 saakka, maksetaan tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä erillinen kertaerä.

Kertaerä on suuruudeltaan 9,2 % :a yleisen virka- ja työehtosopimuksen 7 §:n mukaisesta kuukausipalkkauksesta.

Kertaerää ei ole jaksotettu tilikaudelle 2018, vaan se kirjataan kokonaisuudessaan tilikauden 2019 menoksi.

Kirjattiin varmennekorttivaraston koko saldo kuluksi lkp-tilillä 15090000 Muut aineet ja tarvikkeet tilille 40900000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat. Varasto todettiin epäkuranttiksi kokonaisuudessaan.

4) Aikaisempiin vuosiin kohdistuvat tuotot ja kulut, talousarviotulot ja -menot sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkityksellään vähäisiä; Varmennetietojärjestelmä oli käsitelty käyttöomaisuudessa viiden vuoden poistojalla, mutta tilikaudella 2019 poistoajaksi korjattiin kolme vuotta, joten jäljellä oleva jäännösarvo 403.557,24 eur kirjattiin vuoden 2019 poistoksi.

5) Selvitys edellisistä vuotista koskevista tiedoista, jos ne eivät ole vertailukelpoisia tilinpäätösvuoden tietojen kanssa;
ei ilmoitettavaa

6) Selvitys tilinpäätösvuoden jälkeisistä olennaisimmista tapahtumista siltä osin kuin niitä ei ilmoiteta toimintakertomuksessa;
ei ilmoitettavaa



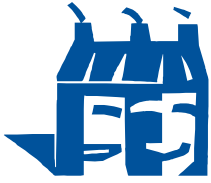
3.3.2020

Väestökisterikeskuksen tilinpäätöksen liite 2: Nettoutetut tulot ja menot

Momentin numero ja nimi	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2019 määrärahojen		Tilinpäätös 2019	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot				
			käyttö vuonna 2019	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytävissä vuonna 2019 (pl. peruutukset)	Käyttö vuonna 2019 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle	
28.20.01. Valtiokonttorin toimintamenot (Siirtomääräraha 2 v)											
	Bruttomenot	0,00								519 941,66	
	Bruttotulot	0,00									
	Nettomenot	0,00					520 000,00	520 000,00	519 941,66		0,00
28.30.03. Väestökisterikeskuksen toimintamenot (Siirtomääräraha 2 v)											
	Bruttomenot	59 690 219,53	52 736 000	50 171 539,19	59 804 198,09					63 195 195,47	
	Bruttotulot	25 969 219,53	23 712 000	30 780 198,09	30 780 198,09					30 780 198,09	
	Nettomenot	33 721 000,00	29 024 000	19 391 341,10	9 632 658,90	29 024 000,00	0,00	13 023 656,28	42 047 656,28	32 414 997,38	9 632 658,90

Väestökisterikeskuksen tilinpäätöksen liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset

Pääloukan ja momentin numero ja nimi	Talousarvio (TA + LTA:t)	Ylitys	Ylitys %
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala	5 000 000	758 305,52	15,17
28.30.04. Sähköinen tunnistautuminen	5 000 000	758 305,52	15,17
Pääloukat yhteensä	5 000 000	758 305,52	15,17



3.3.2020

Väestötietokeskuksen tilinpäätöksen liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat

Pääluokan ja tilijaottelun numero ja nimi	Peruutettu	
	Tilijaottelu	Yhteensä
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala		923 280,66
Vuosi 2017		923 222,32
28.70.01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (S3) [308]	483 972,08	
28.70.03.1. Kansallisen tietöalan ohjaus ja kehittäminen (S3) [308]	326 788,41	
28.70.03.2. Tietöalan kansallisten ratkaisujen kehittämisen palkinnot (EK) (enintään) (S3) [308]	100 000,00	
28.90.20. Julkisen sektorin yhteisen tietöhallinnon ja tiedon hallinnan kehittäminen (S3)	12 461,83	
Vuosi 2018		58,34
28.20.01. Valtiokonttorin toimintamenot (netto) (S2)	58,34	
Pääluokat yhteensä		923 280,66
Vuosi 2017		923 222,32
Vuosi 2018		58,34

Väestötietokeskuksen tilinpäätöksen liite 5: Henkilöstökulujen erittely

	2019	2018
Henkilöstökulut	13 003 576,20	11 113 628,74
Palkat ja palkkiot	12 529 112,87	10 733 085,58
Tulosperusteiset erät	0,00	0,00
Lomapalkkavelan muutos	474 463,33	380 543,16
Henkilösivukulut	2 378 142,14	1 892 721,61
Eläkekulut	2 146 219,24	1 707 899,58
Muut henkilösivukulut	231 922,90	184 822,03
Yhteensä	15 381 718,34	13 006 350,35
Johdon palkat ja palkkiot, josta	660 447,72	488 761,29
- tulosperusteiset erät	0,00	0,00
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet	1 360,00	1 440,00
Johto	1 060,00	960,00
Muu henkilöstö	300,00	480,00



3.3.2020

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

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kirjanpitoyksikössä yhdenmukaisin periaattein käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen pitoajan mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintamenoista. Varainhoitovuoden aikana ei ole tehty muutoksia poistosuunnitelmaan.

Suunnitelmanmukaiset poistoajat ovat:

Omaisuusryhmä		Poistomenetelmä	Poistoaika vuotta	Vuotuinen poisto %	Jäännösarvo %
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET					
112 Aineettomat oikeudet					
1120 Ostetut valmisohjelmistot ja tietojärjestelmät	1120010	tasapoisto	5	20	0
114 Muut pitkävaikuttiset menot					
1140 Itse valmistetut ja teetetyt tietojärjestelmät	1140010	tasapoisto	5	20	0
	1140020	tasapoisto	10	10	0
119 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat					
1191 Keskeneräiset aineettomat käyttöomaisuushankinnat	1191010	ei poistoja			
AINEELLISET HYÖDYKKEET					
125-126 Koneet ja laitteet					
1255 ICT-laitteet	1255010	tasapoisto	3	33,33	0
	1255020	tasapoisto	5	20	0
1258 Audiovisuaaliset koneet ja laitteet	1258010	tasapoisto	5	20	0
127 Kalusteet					
1270 Asuinhuoneisto- ja toimistokalusteet	1270010	tasapoisto	5	20	0
128 Taide-esineet					
1280 Taide-esineet	1280010	ei poistoja			



3.3.2020

Väestörekisterikeskuksen tilinpäätöksen liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot

	Aineettomat hyödykkeet			Yhteensä
	112 Aineettomat oikeudet	114 Muut pitkävaikutteiset menot	119 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	
Hankintameno 1.1.2019	0,00	32 965 011,93	11 873 994,93	44 839 006,86
Lisäykset	0,00	20 922 818,62	4 724 859,25	25 647 677,87
Vähennykset	0,00	0,00	9 571 338,95	9 571 338,95
Hankintameno 31.12.2019	0,00	53 887 830,55	7 027 515,23	60 915 345,78
Kertyneet poistot 1.1.2019	0,00	3 537 138,32	0,00	3 537 138,32
Vähennysten kertyneet poistot	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	0,00	3 433 444,11	0,00	3 433 444,11
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden arvonalennukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Kertyneet poistot 31.12.2019	0,00	6 970 582,43	0,00	6 970 582,43
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2019	0,00	46 917 248,12	7 027 515,23	53 944 763,35

	Aineelliset hyödykkeet				Yhteensä
	125-126 Koneet ja laitteet	127 Kalusteet	128 Muut aineelliset hyödykkeet	129 Muut ennakkomaksut	
Hankintameno 1.1.2019	1 189 721,39	94 764,00	0,00	0,00	1 284 485,39
Lisäykset	14 834,00	369 098,23	2 000,00	0,00	385 932,23
Vähennykset	1 189 721,39	0,00	0,00	0,00	1 189 721,39
Hankintameno 31.12.2019	14 834,00	463 862,23	2 000,00	0,00	480 696,23
Kertyneet poistot 1.1.2019	651 080,61	45 802,60	0,00	0,00	696 883,21
Vähennysten kertyneet poistot	1 095 986,85	0,00	0,00	0,00	1 095 986,85
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	445 153,47	25 104,44	0,00	0,00	470 257,91
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden arvonalennukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kertyneet poistot 31.12.2019	247,23	70 907,04	0,00	0,00	71 154,27
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2019	14 586,77	392 955,19	2 000,00	0,00	409 541,96



3.3.2020

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

Voimassa olevat takaukset ja takuut ja niiden käytettävissä oleva enimmäismäärä

Ei esitettävää

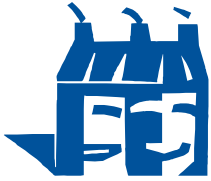
Voimassa olevat takaukset ja takuut valuutoittain

Ei esitettävää

Muut monivuotiset vastuut

Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenoäärärahat perusteella tehdyt tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset						
€	Talousarvion 2019	Määräraha- 2020	Määräraha- 2021	Määräraha- 2022	Määräraha- myöhemmin	Määräraha- yhteensä
Tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset yhteensä	1 551 806,00	2 198 513,00				2 198 513,00

Muulla kuin valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenoäärärahat perusteella tehdyt sopimukset ja sitoumukset						
€	Talousarvion 2019	Määräraha- 2020	Määräraha- 2021	Määräraha- 2022	Määräraha- myöhemmin	Määräraha- yhteensä
Muut sopimukset ja sitoumukset						
Muut monivuotiset vastuut yhteensä	1 551 806,00	2 198 513,00	0,00	0,00	0,00	2 198 513,00



3.3.2020

6 Allekirjoitukset

Tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksytään.

Helsinki 3.3.2020

Pääjohtaja

Janne Viskari

Ylijohtaja

Timo Salovaara