

Viestintävirasto

Liite

Tuloksellisuuden yleiskuvaus:

Viestintävirasto saavuttanee kuluvana vuonna lähes kaikki asetetut toiminnalliset tulostavoitteet. Viraston toimintamomentille budjetoitu nettomenomääräraha on 6,8 miljoonaa euroa. Ennusteen mukaan nettomenon toteutuma tulee olemaan noin 5,2 miljoonaa euroa. Taajuusmaksujen ja verkkotunnusmaksujen arvioidaan toteutuvan budjetoitua suurempina. Menoissa syntyy hieman säästöä. Veronluonteisten tulojen tuloarvio on 4,7 miljoonaa euroa ja ennusteen mukaan kertymä tulee olemaan noin 4,9 miljoonaa euroa. Valtion televisio- ja radiorahastoon tuloutettavien televisiomaksujen tulotavoite saavutettaneen.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Tuotokset ja laadunhallinta

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tulos 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyyysi
Teleyritysten asiakaspalvelujen keskimääräinen vastausaika lyhenee 25 prosentilla.	-	-	-	toteutuu	toteutunut	toteutuu	Tavoite saavutetaan. Teleyritysten vastausajat ovat vuoden 2009 ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä yhtä yritystä lukuun ottamatta parantuneet yli 25 %.
Viestintäverkot ja -palvelut toimivat laadukkaasti ja häiriöttömästi. Vakavien viestintäverkkojen vikatilanteiden määrä vuodessa korkeintaan	-	3	6	5	1	5	Tavoite saavutetaan. Verkot toimivat luotettavasti. Verkoissa havaittiin vain yksi vakava vikatilanne.
Ajantasainen tietoturvan tilannekuvapalvelu. CERT-FI:n tilannekuvapalvelun yhteydessä tuotettujen tiedotteiden lukumäärä vuodessa.		339	-	350	151	350	Tavoite saavutettaneen. Pääosa tiedotteista oli haavoittuvuustiedotteita ja tietoturva nyt -artikkeleja. Loppuvuonna pyritään aktiivisempaan tiedottamiseen tavoitteen saavuttamiseksi ja ajantasaisen tilannekuvapalvelun saavuttamiseksi.
Luotettava kansallinen verkkotunnuspalvelu.		35 454	38 647	36 000	23 000	43 000	Tavoite saavutetaan.

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tulos 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyyssi
Vuoden aikana myönnettyjen verkkotunnusten lukumäärä.							Verkkotunnusten ennalta arvioitua suurempaan kysyntään on vaikuttanut osaltaan vuoden alusta käyttöön tullut yhden vuoden määräaika kolmen vuoden määräajan rinnalle. Koko vuoden tavoite ylitettäneen reilusti.
Luvanvaraisten radiolaitteiden käyttöön osoitettujen taajuuksien vastaavuus kysyntään. Luvanvaraisten radiolaitteiden käyttöön osoitetun taajuusmäärän kasvu vuodessa (%).		5,9 ¹	-	3	1,12	2,5	Tavoitetta ei saavutettane. Taajuuksien käyttö on kasvanut hitaammin kuin edellisvuosina. Tiettyjen käyttäjäryhmien taajuuksien tarve kasvaa loppuvuonna, joten tämän hetkisen toteutuman ja tavoitteen välinen ero kaventuu vuoden loppuun mennessä.
Vapautetaan radioluvista uusia sovelluksia yhteiskunnan eri toimialojen käyttötarpeiden mukaisesti. Uusien sovellusten lukumäärä vuodessa.		7 ²	-	3	0	3	Tavoite saavutetaan. Määräysmuutos valmisteilla: uudet vapautettavat sovellukset: 2.5GHz päätelaitteet, 60GHz WAS/RLAN, 5,8GHz BFWA ja UWB-tekniologian sovelluksia tulee lisää.
Merkittävien radiohäiriöiden syiden selvittämiseen kuluva aika (tuntia, korkeintaan).	24	24	18	18	18	18	Tavoite saavutetaan. VIRVE-verkossa esiintyneet kaksi häiriötapausta on hoidettu tavoiteajassa. Häiriötapausten kokonaismäärä 88 kpl kesäkuun loppuun mennessä osoittaa pientä kasvua verrattuna viimevuotiseen lukuun.
Markkinakehitystä kuvaava keskeinen tieto tuotetaan neljä kertaa vuodessa. Toiminnalliset tunnusluvut (markkinaindikaattorit) tuotetaan kaksi kertaa vuodessa, telepalvelujen laatutekijöitä kuvaava tieto kaksi kertaa vuodessa sekä investointien kehitystä kuvaava tieto kerran vuodessa.	-	-	toteutunut	toteutuu	toteutunut	toteutuu	Tavoite saavutetaan. Julkaistu kaksi markkinakatsausta, markkinaindikaattorit ja laatutekijöitä kuvaavat tiedot tuotettu kerran 30.6.2009 mennessä.
Vireille tulleista tukumarkkinoita koskevista valituksista neljässä kuukaudessa ratkaistujen osuus (%)	-	100	50	80	-	80	Tavoite saavutetaan. Tukumarkkinoita koskevia valituksia ei ole vuoden 2009 aikana tullut vireille. Kaikki

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tulos 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyyssi
							yritysten väliset erimielisyydet on pystytty ratkaisemaan epävirallisin neuvotteluin ja siten ehkäisty ennalta virallisten valitusten tarve.
Tele-, posti- ja mediapalvelujen käyttäjien tekemistä valituksista kahden kuukauden kuluessa valituksen tekemisestä ratkaistujen osuus (%)	91	91	93	90	92	90	Tavoite saavutetaan. Tele-, posti- ja mediapalvelujen käyttäjien valituksia on käsitelty 275, joista 252 alle kahden kuukauden määräajassa.
Osoitteeltaan virheelliset kirjeet avataan ja niistä perille toimitetaan (% , vähintään)	78,5	76	78	75	79,4	78	Tavoite saavutetaan. Yksikkö käsitteli yhteensä 23 326 henkilökohtaiseksi tarkoitettua lähetystä, joista 18 533 toimitettiin joko lähettäjälle tai vastaanottajalle.
Aktiivisilla toimenpiteillä (tv-maksutarkastus, suora- ja telemarkkinointi, markkinointiviestintä) hankittujen uusien tv-maksun maksajien määrä on vähintään	89500	74 580	86 500	72 000	36 120	72 000	Tavoite saavutetaan.
Palvelujen tarjonnassa hyödynnetään laaja-alaisesti verkkopalvelua ja sähköistä laskutusta. Kaikille tv-maksun maksajille (kuluttajat ja yritykset) tarjotaan mahdollisuutta sähköiseen laskuun. Myös viraston laskuttamien muiden palveluiden käyttäjille (taajuusmaksut, numerointimaksut, verkkotunnusmaksut) tarjotaan mahdollisuutta sähköiseen laskuun.	-	-	-	toteutuu	-	toteutuu	Tavoite saavutetaan. Tv-maksun maksajille tarjotaan mahdollisuutta sähköiseen laskuun, samoin taajuusmaksun maksajille. Numerointimaksujen osalta sähköinen laskutus on vuoden 2009 aikana käytettävissä. Verkkotunnuksia myönnetään viraston sähköisessä järjestelmässä, jonka kautta myös tunnusten maksaminen tapahtuu.
Asiakaskyselyssä Viestintäviraston yleisarvosana (asteikolla 1–5)		3,6	3,6	3,4	-	3,4	Tavoite saavutettaneen. Asiakaskysely toteutetaan loppuvuodesta.

¹ Vuonna 2007 oli käytössä lukuisia sellaisia radiojärjestelmiä, jotka toimivat sekä uudella (digitaalinen) että vanhalla (analoginen) tekniikalla. Vanhat verkot poistuvat vähitellen vuoden 2007 jälkeen, jolloin kokonaistaajuusmäärän kasvu putoaa normaalille tasolle.

² Vuonna 2007 vapautettiin luvanvaraisuudesta poikkeuksellisen suuri määrä uusia sovelluksia kuten esim. monet laajakaistaiset UWB sovellutukset ja entisen ERMES taajuuskaistan uudet sovellutukset.

Toiminnallinen tehokkuus

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tulos 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyyysi
Teletoinnin ja tietoturvallisuuden ohjauksen ja valvonnan kustannukset ilman CERT-toiminnan kustannuksia ja kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja (euroa/yleisen televerkon liittymä)	0,72	0,56	0,53	0,65	0,26	0,52	Tavoite saavutetaan.
CERT-toiminnan kustannukset ilman kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja (euroa /laajakaistaliittymä)	-	0,94	0,88	1,15	0,39	0,78	Tavoite saavutetaan.
Postipalvelujen valvonnan kustannukset ilman kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja (euroa /postinsaajatalous)	0,37	0,38	0,38	0,42	0,18	0,37	Tavoite saavutetaan.
Mediapalvelujen valvonnan kustannukset (euroa/tv-katsojatalous)	0,20	0,22	0,23	0,25	0,10	0,22	Tavoite saavutetaan.
FI-verkkotunnuksen rekisteröimismaksu (euroa, enintään)	52	48/3 v	43/ 3 v	41/ 3 v 15/1 v	41€ / 3v 15€ / 1v	41€ / 3v 15€ / 1v	Tavoite saavutetaan.
Tv-maksut-tulosalueen kustannukset suhteessa tv-katsojatalouksien lukumäärään (euroa)	4,70	4,62	4,55	4,90	1,91	4,90	Tavoite saavutetaan.
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%)	94	98	100	94	150	94	Tavoite saavutetaan. Julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot kertyvät etupainotteisesti. Tuottoennuste on hieman budjetoitua suurempi ja kustannukset pysyvät budjetissa.
Veroluonteisten maksujen kustannusvastaavuus (%)	97	94	96	92	58	92	Tavoite saavutetaan. Veronluonteisten maksujen laskutus on meneillään. Ennusteen mukaan tuotot toteutuvat hieman budjetoitua suurempina ja kustannukset pysyvät budjetissa.
Työn tuottavuuden kasvu vuodessa (%)	5	14	3	3	-	3	Tavoite saavutettaneen.

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tulos 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyyssi
Kokonaistuottavuuden kasvu keskimäärin vuodessa TTS-kaudella (%)	-	13	9	2	-	2	Tuottavuuskehitys liittyy asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen, jotka ovat toteutumassa. Tuottavuusmittaus suoritetaan koko vuodelta. Tavoite saavutettaneen. Tuottavuuskehitys liittyy asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen, jotka ovat toteutumassa. Tuottavuusmittaus suoritetaan koko vuodelta.
Radiotaajuuksien työn tuottavuuden kasvu (%)	-	-	7	2	-	2	Tavoite saavutettaneen. Suoritteiden lukumäärä tulee laskemaan monen suoritteen osalta: myönnetyt taajuudet, tutkinnot ja tarkastukset. Toisaalta luvasta vapaat kaistat kasvavat merkittävästi. Henkilötyöpanos pienenee edellisvuoteen verrattuna.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tulos 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyyssi
Henkilöstön työtyytyväisyys (asteikolla 1-5)	3,6	3,7	3,5	3,4		3,4	Tavoite saavutettaneen. Työtyytyväisyyden mittaus toteutetaan vuoden loppupuoliskolla.

Seuranta- ja raportointikohteet

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tulos 2008	Ennuste 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyyssi
Valtion televisio- ja radiorahastoon tuloutettavat televiisiomaksutulot (netto) ovat vähintään (milj. euroa)	384,0	405,5	409	413	210	413	Tavoite saavutetaan.

Lisäksi ministeriö edellyttää seuraavaa:

	Analyysi
Viestinnän toimintoja kehitetään niin, että ne tukevat parhaalla mahdollisella tavalla Viestintäviraston strategisia tehtäviä ja yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle asetettuja tavoitteita. Viestinnän keinojen valinnassa kiinnitetään erityistä huomioita vaikuttavuuteen ja vuorovaikutteisuuteen.	Viestinnän toiminta perustuu viraston strategiaan linjauksiin ja vuosittain asetettaviin vaikuttavuustavoitteisiin. Vuosisuunnitelman mukaisesti viraston toiminnasta on kuluvan vuoden aikana tiedotettu monin keinoin, kuten tiedottein, verkkouutisin, verkkoesittein, asiakaslehden muodossa, tilaisuuksin / tapahtumin sekä markkinointiviestinnän keinoin. Tärkeimpiä aihealueita ovat olleet tutkimus- ja tilastotiedot viestintämarkkinoista, tietoturva, tv-maksut, fi-verkkotunnukset ja kuluttajien opastus. Viestintätoiminnon vaikuttavuutta mitataan monipuolisesti, tavoitetasot ja mittarit on sovittu tulosalueen vuosisuunnitelmassa.
Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta keskeisten viestintäverkkojen käytettävyys ja riittävä ylläpito on varmistettu.	Viestintävirasto on valvonut vuonna 2008 voimaantulleen viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistamista koskevan määräyksen toimeenpanoa muun muassa tarkastuskäynnin. Teleyritysten määräaika järjestelmien ja laittilojen tärkeysluokittelulle päättyi vuoden 2008 lopussa ja määräyksen edellyttämät varmistamistoimenpiteet ovat käynnissä.
Viestintävirasto tukee ilmastonmuutoksen hillintään sekä muutoksen varautumiseen liittyviä tavoitteita toimialallaan. Virasto ottaa huomioon omassa toiminnassaan ympäristönäkökohdat.	Viestintävirasto hyödyntää hankinnoissa Hansel-puutejärjestelyjä, joissa on yhä kattavammin tarjottu ympäristönäkökohdat huomioivia tuotteita ja palveluita. Virasto mm. kehittää tulostusympäristöä ja siirtyy monitoimilaitteilla toteutettavaan verkkotulostukseen. Verkkopalvelujen ja sähköisen laskutuksen kasvutavoitteet tukevat myös ympäristönäkökulmaa.
Viestintävirasto osallistuu ministeriön johdolla toteutettavaan esimiestyön mittauksen kehittämiseen. Tavoitteena on ottaa käyttöön vuonna 2010 kaikille hallinnonalan virastoille ja laitoksille yhteinen esimiestyön laatumittari.	Virasto etenee esimiestyön mittauksen kehittämisessä liikenne- ja viestintäministeriöltä tulevien ohjeiden mukaan. Viestintävirastossa esimiestyötä on mitattu käyttäen 360° -arviointia. Viimeisin arviointi on suoritettu kuluvana vuonna.

Talous

	VUODELTA 2008 SIIRTYNYT MÄÄRÄRAHA	VUODEN 2008 MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ	TA+LTA 2009	TOTEUMA 1.1. – 30.6.2009	ENNUSTE 2009
31.40.01 Viestintäviraston toimintamenot	2 507 824	850 000 (ennuste)	6 845 000	-4 379 000	5 225 000

			TA+LTA 2009	TOTEUMA 1.1. – 30.6.2009	ENNUSTE 2009
11.19.04 Eräät viestinnän maksut			4 727 000	1 416 000	4 925 000

Analyysi rahoitustilanteesta (momenteittain):

Viraston kaikki menot ja maksullisen toiminnan tulot on merkitty toimintamenomomentille. Puolivuotisjaksolla toimintamenomomentin toteutuma on noin 4,4 miljoonaa euroa tuloenemmistöinen johtuen taajuusmaksujen ja verkkotunnusmaksujen jaksottamisesta ja etupainotteisuudesta sekä eräiden menoerien mm. kansainvälisten jäsenmaksujen painottumisesta loppuvuoteen. Tämänhetkisen ennusteen mukaan toimintamenomomentin nettomenon toteutuma tulee olemaan noin 5,2 miljoonaa euroa. Maksuperustelain mukaisista tuloista taajuusmaksujen ja verkkotunnusmaksujen arvioidaan toteutuvan budjetoitua suurempina. Viraston menoissa syntyy säästöä yhteensä noin 1,1 miljoonaa euroa.

Momentti 31.40.01

	TA 2009	TOT. 6/2009	ENNUSTE
Bruttomenot			
Palkkaukset	16 149 000	7 306 000	15 657 000
Muut kulutusmenot	15 562 000	6 234 000	15 001 000
Investoinnit	2 293 000	822 000	2 290 000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	34 004 000	14 362 000	32 948 000
 Bruttotulot			
Maksuperustelain mukaiset tulot	16 161 000	14 168 000	17 233 000
Erytyislakien mukaiset tulot	10 939 000	4 530 000	10 417 000
Muut tulot	59 000	43 000	73 000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	27 159 000	18 741 000	27 723 000
 Nettomenot	6 845 000	-4 379 000	5 225 000

Verotuloihin momentille 11.19.04 oli talousarviossa arvioitu kertyvän yhteensä 4 727 000 euroa. Ennusteen mukaan kertymä tulee olemaan noin 4,9 miljoonaa euroa.

Momentti 11.19.04

	TA 2009	TOT. 6/2009	ENNUSTE
Veronluonteiset tulot	4 727 000	1 416 000	4 925 000

Kustannusvastaavuuslaskelmat:

Viestintäviraston taloudellista tulosta on tarkasteltu myös kustannusvastaavuuslaskelmien avulla. Laskelmat on esitetty erikseen maksullisesta toiminnasta ja veronluonteisesta toiminnasta.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma

	Budjetti 2009	Toteutuma 1.1.-30.6.2009	Vuosiennuste 2009
TUOTOT			
Radiotaajuudet	9 505 000	9 234 000	10 223 000
Verkot ja turvallisuus	6 655 000	4 935 000	7 010 000
Tv-maksut	10 933 000	4 524 000	10 406 000
Tuotot yhteensä	27 093 000	18 693 000	27 639 000
KUSTANNUKSET			
Radiotaajuudet	11 355 000	5 119 000	10 940 000
Verkot ja turvallisuus	6 572 000	2 825 000	6 289 000
Tv-maksut	10 933 000	4 524 000	10 406 000
Kustannukset yhteensä	28 860 000	12 468 000	27 635 000
YLIJÄÄMÄ(+)/ ALIJÄÄMÄ (-)			
Radiotaajuudet	-1 850 000	4 115 000	-717 000
Verkot ja turvallisuus	83 000	2 110 000	721 000
Tv-maksut	0	0	0
Ylijäämä / Alijäämä yhteensä	-1 767 000	6 225 000	4 000
KUSTANNUSVASTAAVUUS%			
Radiotaajuudet	84	180	93
Verkot ja turvallisuus	101	175	111
Tv-maksut	100	100	100
Kustannusvastaavuus% yhteensä	94	150	100

Veronluonteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma

	Budjetti 2009	Toteutuma 1.1.-30.6.2009	Vuosiennuste 2009
TUOTOT			
Verkot ja turvallisuus	420 000	69 000	429 000
Viestintämarkkinat ja -palvelut	4 307 000	1 347 000	4 496 000
Tuotot yhteensä	4 727 000	1 416 000	4 925 000
KUSTANNUKSET			
Verkot ja turvallisuus	589 000	208 000	415 000
Viestintämarkkinat ja -palvelut	4 535 000	1 980 000	4 597 000
Kustannukset yhteensä	5 124 000	2 188 000	5 012 000
YLIJÄÄMÄ(+)/ALIJÄÄMÄ (-)			
Verkot ja turvallisuus	-169 000	-139 000	14 000
Viestintämarkkinat ja -palvelut	-228 000	-633 000	-101 000
Ylijäämä / Alijäämä yhteensä	-397 000	-772 000	-87 000
KUSTANNUSVASTAAVUUS%			
Verkot ja turvallisuus	88	33	103
Viestintämarkkinat ja -palvelut	93	68	98
Kustannusvastaavuus% yhteensä	92	58	98