

Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2011



Maanmittauslaitoksen tilinpäätös

Sisällys:

1. TOIMINTAKERTOMUS.....	1
1.1. JOHDON KATSAUS	1
1.2. VAIKUTTAVUUS.....	3
1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus	3
1.2.2. Siirtomenojen vaikuttavuus.....	7
1.3. TOIMINNALLINEN TEHO KUUS	7
1.3.1. Toiminnan tuottavuus	7
1.3.2. Toiminnan taloudellisuus	8
1.3.2.1. Toiminnan kustannukset	8
1.3.2.2. Yksikkökustannukset.....	11
1.3.2.3. Hankinnat ja toimitilat	12
1.3.3. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus	12
1.3.3.1. Toimitustuotanto	12
1.3.3.2. Kirjaamisasiat.....	14
1.3.3.3. Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu	15
1.3.3.4. Muut julkisoikeudelliset suoritteet.....	16
1.3.3.5. Muut suoritteet	17
1.3.4. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus.....	17
1.3.5. Tietovarastojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys	18
1.4. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA.....	18
1.4.1. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet.....	18
1.4.1.1. Varsinaiset toimitukset	18
1.4.1.2. Tilusjärjestelyt.....	19
1.4.1.3. Kirjaamisasiat.....	20
1.4.1.4. Kiinteistörekisterin ylläpito ja perusparannus	20
1.4.1.5. Maastotietotuotanto ja kiinteistörekisterikartan perusparannus	20
1.4.2. Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu.....	21
1.4.2.1. Palvelukyky	21
1.4.2.2. Suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu.....	25
1.4.2.3. Oikeudelliset asiat.....	26
1.4.3. Keskeiset kehittämistavoitteet sekä tuottavuus- ja investointihankkeet	27
1.5. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN	28
1.5.1. Henkilöstön määrä ja rakenne	28
1.5.2. Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpito	29
1.5.3. Koulutustaso ja osaamisen varmistaminen	31
1.5.4. Henkilöstökulut	32
1.5.5. Tulokortti	32
1.6. TILINPÄÄTÖSANALYYSI	33
1.6.1. Rahoituksen rakenne	33
1.6.2. Talousarvion toteutuminen	33
1.6.3. Tuotto- ja kululaskelma.....	35
1.6.4. Tase	37
1.7. SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA	37
1.8. ARVIOINTIEN TULOKSET	38
1.9. YHTEENVETOTIEDOT VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ	39
2. TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA	40
3. TUOTTO- JA KULULASKELMA.....	41
4. TASE	42
5. LIITETIEDOT	43
6. ALLEKIRJOITUS	49
TOIMINTAKERTOMUKSEN LIITTEET	50
LIITE 1 KIINTEISTÖREKISTERIKARTTA.....	50
LIITE 2 MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAT	51
LIITE 3 VARSINAISTEN TOIMITUSTEN KYSYNTÄ JA TUOTANTO	53
LIITE 4 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSKORTTI 2011	54

14.3.2012

Maanmittauslaitoksen tilinpäätös

1. Toimintakertomus

1.1. Johdon katsaus

Toimintaympäristön muutokset

Vuosi 2011 oli tuotannon näkökulmasta toimintaedellytyksiltään vakaa.

Kirjaamisasioiden käsittely on vakiintunut osaksi laitoksen toimintaa. Uuden kirjaamisjärjestelmän sekä sähköisen kiinteistönvaihdamantajärjestelmän toteuttaminen etenevät vauhdilla.

Maanmittaustoimitusten kysyntä toteutui hieman sekä tavoitetta että vuoden 2010 kysyntää suurempana.

Maanomistajien kiinnostus yhteismetsiin metsän omistusmuotona jatkoi edelleen kasvuaan. Tämä näkyi uusien yhteismetsien muodostamisten ja yhteismetsiin liittämisten selvänä lisääntymisenä vuoden 2011 aikana.

Verkottunut toimintatapa tuotantotehtävissä on lisännyt yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa. Yhteistyö kumppanien kanssa jatkui ja yhdenmukaistui.

Julkishallinnon sähköistä asiointia ollaan kehittämässä Valtion IT-toiminnan kärkihankkeissa ja sähköisen asiointin ja demokratian vauhdittamisohjelman SADe kautta. Maanmittauslaitos oli mukana hankkeissa suunnittelemassa ja rakentamassa yhteistä paikkatiedon palveluinfrastruktuuria.

Paikkatietoinfrastruktuurin kehittäminen jatkui INSPIRE-direktiivin, sen toimeenpanosäännösten ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Kansallisen paikkatietoportaalin Paikkatietoikkunan kehittäminen jatkui.

Verkkopalvelujen kysyntä kasvaa. Kiinteistötietojärjestelmän selaintietopalvelun, Ammatillaisen Karttapaikan ja rajapintapalvelujen käyttäjämäärät lisääntyivät edelleen. Maanmittauslaitoksen verkkosivuille avattiin mahdollisuus laadata maksutta pienimittakaavaisia yleiskarttatuotteita, kuntajakoaineistoja ja paikannimituotteita.

ALKU2-työryhmän raportin perusteella asetetun lisäselvityksiä laatineen työryhmän raportti valmistui 15.4.2011. Raportin perusteella ministeri Tapani Tölli päätti, että maanmittaustoimistojen liittämiseksi aluehallintovirastoihin ei ole perusteita.

Tavoitteiden toteutuminen

Maanmittaustoimitusten tuotanto oli kysyntää suurempi, mutta jäi hieman määrällisestä tavoitteesta. Toimitusten kysyntä oli arvioitua suurempi. Toimitusten kestoajat lyhenivät. Lohkomisen kesto aika oli 6,9 kk ja lohkomisten kunnittaiset palvelutasoerot pienenevät.

Kirjaamishakemusten määrä oli lähes samalla tasolla kuin viime vuonna. Asioita ratkaistiin kuitenkin hieman enemmän kuin niitä saapui, joten vireillä olevien asioiden määrää saatiin vähennettyä vuoden aikana ja tavoitteena ollut kysynnän ja ratkaistujen asioiden tasapaino saavutettiin. Myös lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin perusparannustyön tavoite saavutettiin. Sen sijaan lainhuu-

14.3.2012

tojen käsittelyaikatavoitetta ei saavutettu eikä myöskään toiminnan tulostavoitetta. Kirjaamisprosessin kustannukset olivat edelleenkin suuremmat kuin tulot.

Talousarviorahoitus toteutui toimintamenojen osalta budjetoitua paremmin ja kiinteistötoimitusten tukemismomentin osalta budjetoidun mukaisesti.

Säädösperusteisten rekisterien ylläpidon ja kiinteistörekisterin perusparannuksen tuotantotavoitteet ylitettiin useimpien osatehtävien osalta.

Maastotietotuotannossa määrälliset tavoitteet saavutettiin. Maastotietojen laatu täyttää vaatimukset.

Laatua seurattiin maanmittaustoimistojen sisäisin menettelyin ja ulkopuolisen yrityksen tekemänä. Maanmittaustoimistot jatkoivat toimitusten ristiintarkastusta lohkomisten osalta.

Laadunkehittämissä jatkui rutiininomaisesti yleensä ja Suomen Lautupalkintokilpailun arviointiraportin mukaisten parantamiskohteiden osalta erityisesti.

Kehittämisen painopiste oli kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan uudistamisessa.

Osaamisen varmistamisessa onnistuttiin tavoitteiden mukaisesti. Avoimeksi tulleisiin tehtäviin saatiin päteviä hakijoita, palveluksessa olevan henkilöstön kehityssuunnitelmia toteutettiin ja tulevan työvoiman rekrytoimiseksi oltiin aktiivisia maanmittausalan imagotyössä.

Tuloksellisuuden kehittyminen

Vaikuttavuustavoitteet toteutuivat. Tuloksellisuus kehittyi tavoitteen mukaisesti. Toiminta oli taloudellista ja kannattavaa lukuun ottamatta kirjaamisasioita.

Lähitulevaisuuden kehitysnäkymät

Tuotantojärjestelmät ovat vakiintuneet ja niiden elinkaarta on vielä jäljellä. Prosesseja voidaan edelleen kehittää, ja hyvä työskentelyilmapiiri motivoi henkilöstöä. Paikkatietoinfrastruktuurin kehittyminen luo myös uusia mahdollisuuksia toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Palvelukeskushankkeiden toimeenpano ja sähköisen asiointin kehittämistoimenpiteet sekä vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet vaikuttavat Maanmittauslaitoksen toimintaan.

Maanmittauslaitos jatkaa aineistojensa avaamista kansalaisten ja yritysten ilmaiseen ja vapaaseen käyttöön. Toukokuun alussa 2012 avataan maastotietoaineistot. Avaamisella edistetään paikkatietojen käyttöä, uusien sovellusten syntymistä ja innovaatioita.

Valtiovarainministeriön asettama kunnallishallinnon rakenne -työryhmä ehdottaa helmikuussa 2012 jättämässään selvityksessä kuntien lukumäärän merkittävää vähentämistä. Kuntien yhdistymisten toteuttaminen kiinteistörekisterissä voimaantuloa tarkoittavaan vuodenvaihteeseen mennessä on välttämätön edellytys muun muassa väestötietojärjestelmän ja Verohallinnon rekisterien häiriöttömälle toiminnalle. Jos työryhmän ehdotus näyttää toteutuvan, Maanmittauslaitos selvittää mahdollisuuksia kiinteistötietojärjestelmän ja muiden

14.3.2012

kiinteistötunnus pohjaisten rekisterien tietojärjestelmien muuttamiseksi siten, että kiinteistötunnukseen sisältyvä kunnan numero ei määräisi rekisteriyksikön sijaintikuntaa. Järjestelmien muuttamisella kuntien yhdistymisten toteuttaminen kiinteistörekisterissä helpottuisi huomattavasti.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 1.9.2011 selvityshankkeen selvittämään alueellisia palvelutasoerojen syitä ja vaihtoehtoisia toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi sekä ehdottamaan tarvittavia muutostoimenpiteitä perusteluineen. Selvitystyön määräaika oli 28.2.2012.

1.2. Vaikuttavuus

1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus

Maanmittauslaitoksen tavoitteena ovat laitoksen tuottamien ja ylläpitämien aineistojen ja rekisterien kattavuus, ajantasaisuus ja riittävä laatu.

Aineistojen yhteensopivuus ja tietovarastojen käyttö

Tavoite

Aineistot tuotetaan yhteensopiviksi muiden toimijoiden kanssa ja saatetaan mahdollisimman laajaan käyttöön. Tietovarastojen hyödyntämisen kasvu edellisestä vuodesta on 2 %.

Toteutuma

Aineistojen yhteensopivuutta on kehitetty yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tietovarastot olivat laajassa käytössä. Osa Maanmittauslaitoksen aineistoista avattiin ilmaiseen käyttöön laajoin käyttöoikeuksin vuoden 2011 alussa, kuntajakoaineisto marraskuussa. Maksullisia ja maksuttomia hakuja Maanmittauslaitoksen verkkopalveluista tehtiin 676 milj. kpl. Määrä oli 23 % edellisvuotta suurempi.

Tietovarastojen hyödyntämistä mitataan mittarilla ”Kiinteistötietojärjestelmän selaintietopalvelun maksuttomien hakujen määrä”. Tilastoitujen hakujen määrä oli 3,5 milj. kpl ja kasvoi edellisestä vuodesta 24 %. Tavoite ylitettiin.

Maastotietojen ja kiinteistörekisterin perusparannus

Tavoite

Kiinteistörekisterikartan perusparannus A-laatuun valmistuu koko Suomesta.

Toteutuma

Kiinteistörekisterikartan perusparannus valmistui koko Suomesta. Vuodelle 2011 asetetut kattavuustavoitteet ja niiden toteutuminen ilmenevät seuraavasta taulukosta:

14.3.2012

Toiminnan vaikuttavuus	Toteuma	Toteuma	Tavoite	Toteuma
Kattavuustavoitteet	2009	2010	2011	2011
Maastotietokannan ajantasaisuusindeksi	91 %	95 %	95 %	96 %
A-laadun kiinteistörekisterikartan kattavuus - haja-asutusalueen rajapyykkien määrällä painotetusta alasta	95 %	97 %	100 %	100 %
Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi	55 %	64 %	73 %	75 %

Ajantasaisuus

Tavoite

Kiinteistötietojärjestelmän tiedot ovat jatkuvasti ajan tasalla. Maastotiedoista päivitetään vuosittain tie- ja osoitetiedot sekä osasta maata myös tiedot merkittävistä rakennuksista, muut kohteet 5-10 vuoden välein.

Maastotietokannan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehittäminen perustuu tiedon ajantasaisuuden, kattavuuden, laadun ja saatavuuden hallintaan. Maastotietojärjestelmän vaikuttavuutta parannetaan kehittämällä ja monipuolistamalla jatkuvasta ajantasaistuksesta, systemaattisesta määräaikaisesta ajantasaistuksesta ja perusparannuksista koostuvaa ylläpitojärjestelmää.

Koko maan kattavaa, teknisesti yhtenäistä ja laadultaan hallittua maastotietokantaa uudistetaan siten, että maastotietojen käytettävyys ja käyttö yhteiskunnan eri toiminnoissa lisääntyy, tietoaineistojen harmonisointi etenee ja muu maastotietoyhteistyö hallinnon ja muiden toimijoiden kanssa syvenee. Päämääränä on edetä INSPIRE-direktiivin pohjalta askeleittain kohti yhteistyöverkostossa ajantasalla pidettävää maastotietokantaa.

Toteutuma

Kiinteistörekisteri ja siihen kuuluva kiinteistörekisterikartta olivat jatkuvasti ajan tasalla.

Maastotietokannan tiestötiedot on ajantasaistettu. Maastotietokannan ajantasaisuusindeksin mukaan laskettuna 5 – 10 vuoden ajantasaisuudesta toteutui 96 %. Indeksissä on painotettu alueita karttalehdittäin sen mukaan, miten intensiivisesti maastossa todennäköisesti tapahtuu rakentamisen johdosta muutoksia ja miten monella vuodella ajantasaistus on viivästynyt.

Kiinteistörekisterin perusparannuksella luodaan osaltaan edellytyksiä kansalaisten, viranomaisten ja yritysten paremmalle ja alueellisesti tasa-arvoiselle palvelulle. Kun kiinteistörekisterin tiedot ovat lainsäädännössä ja muualla asetettujen vaatimusten mukaiset, muun muassa maanmittaustoimitusten teko, kiinteistöjä koskeva asiakaspalvelu samoin kuin lainhuuto- ja kiinnitystehtävien hoitaminen voidaan toteuttaa nopeasti ja laadukkaasti.

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin uusimisen kannalta kriittinen perusparannustyö, joka aloitettiin vuoden 2010 aikana, on edennyt vuonna 2011 suunnitelmiensa mukaisesti.

Luotettava kiinteistörekisteri ja muu kiinteistöjärjestelmä luovat omalta osaltaan mahdollisuuden tietoyhteiskunnan rakentamiselle ja sähköiselle asioinnille.

14.3.2012

Viranomaisten välinen yhteistyö

Tavoite

Rekistereistä saatavan kokonaisuhyödyn lisäämiseksi ja päällekkäisen työn vähentämiseksi Maanmittauslaitos tehostaa edelleen yhteistyötä muiden kiinteistö- ja maastotietoja ylläpitävien organisaatioiden kanssa. Olemassa olevia kumppanuuksia ylläpidetään ja kehitetään. Uusia kumppanuuksia luodaan tarpeiden mukaan. Maanmittauslaitoksella on keskeisten kumppaneiden kanssa sopimus.

Toteutuma

Maaseutuviraston kanssa tehdyssä yhteistyöprojektissa saatiin myönteisiä tuloksia peltolohkokisterin geometriatietojen perusparannuksesta maastotietotuotannon yhteydessä. Työ maanmittaustoimistoissa käynnistyy vuonna 2013.

Maanmittauslaitos on osallistunut mm. ValtIT:n kehittämishankkeisiin sekä julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) alaisen perustietovarantojaoston työhön. Maanmittauslaitos on myös osallistunut luonnonsuojeluhallinnon suojelualueita koskevan tiedonhallinnan kehittämiseen (SALTI).

Asiakkuus- ja kumppanuushallintaa toteutettiin kaikissa yksiköissä. Keskeiset kumppanuussopimukset ovat kunnossa.

Tilusjärjestelyt

Tavoite

Tilusjärjestelyjen keinoja hyödynnetään ja niistä tiedotetaan niin maa- ja metsätalouden edellytysten parantamiseksi kuin myös yhteiskunnan tarpeelliseksi katsomien maantie-, rautatie-, luonnonsuojelu- ym. hankkeiden kiinteistöjen käytölle aiheuttamien haittojen poistamiseksi ja vähentämiseksi sekä kiinteistöjen tarkoituksenmukaisen käytön turvaamiseksi.

Toteutuma

Uusilla alueilla suoritetun tiedotus- ja tarveselvitystoiminnan myötä kiinnostus peltojen tilusjärjestelyihin on pysynyt viime vuosien tapaan korkealla tasolla. Uusien hankkeiden painopiste on edelleen Länsi-Suomessa. Yksittäisiä hankkeita on myös käynnistymässä Itä-Suomessa. Yhteistoiminnassa sidosryhmi- en kanssa tehty tiedottaminen yhteismetsistä lisäsi yhteismetsien muodostamisten kysyntää merkittävästi koko maassa. Hallitusohjelmassa mainittu metsätilusjärjestelyn pilottihanke on käynnistynyt Pohjois-Pohjanmaalla. Tilusjärjestelytoiminta perustui yhteistyöhön maanomistajien ja sidosryhmien kanssa. Kiinteistövaikutusten arviointiselvityksiä ja hanketilusjärjestelyjä tehtiin liikenneturvallisuus- ja luonnonsuojeluhankkeissa yhteensovittamaan hankkeita ja muuta maankäyttöä sekä vähentämään hankkeiden haitallisia vaikutuksia.

Palvelujen kattavuus

Tavoite

Palvelutasossa olevia eroja maan eri osien välillä vähennetään, jotta asiakkaat saavat yhdenmukaiset palvelut riippumatta siitä, missä maanmittaustoimistossa asioivat.

14.3.2012

Toteutuma

Maanmittauslaitoksen palveluja ja tuotteita oli saatavissa kaikista asiakaspalvelupisteistä 35 paikkakunnalla.

Paikkatietoinfrastruktuuri

Tavoite

Paikkatietoinfrastruktuuria kehitetään ottamalla huomioon INSPIRE-direktiivi ja sen toimeenpanosäännökset ja kansallinen toteutus sekä Kansallisen paikkatietostrategian ja Paikkatietoasiain neuvottelukunnan linjaukset. Tehtävät jakaantuvat yhtäältä INSPIRE-direktiivistä ja sen nojalla annettavista täytäntöönpanosäännöistä sekä kansallisista säädöksistä johtuviin tehtäviin ja toisaalta muihin koko kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin edellyttämiin yhteiskäyttötehtäviin.

Maanmittauslaitos huolehtii kansallisen metatietopalvelun toimivuudesta ja kansalliseen paikkatietoportaaliin ja palvelukokonaisuuteen liittyvistä muista toimenpiteistä em. säädösten mukaisesti. MML hoitaa Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja kansallisen Inspire-verkoston sihteeristötehtävät.

Toteutuma

Paikkatietoinfrastruktuurin kehittäminen on jatkunut INSPIRE-direktiivin ja sen toimeenpanosäännösten mukaisesti. Verkkosivut säädöksistä ja ohjeista on pidetty ajan tasalla. Erityisesti on panostettu katselupalvelujen toteutuksen ohjeistukseen.

Kansallisen metatietopalvelun toimivuudesta on huolehdittu ja ohjeita tarkistettu ja täydennetty niin, että ne läpäisevät EU:n komission validoinnin. Paikkatietohakemistossa on noin 200 aineiston tai palvelun kuvausta.

Paikkatietoikkunassa on katselurajapintoihin perustuvia vapaasti selattavia karttoja noin 190 WMS- karttatasoa yli 20 eri organisaatiosta sekä muutamia WFS-rajapintapalveluja.

Paikkatietoikkunan kehittämistä jatkettiin.

Julkaistiin luettelopalvelu, joka tarjoaa INSPIRE-tietotuotteiden määrittelyt ja tukee tietotuotteiden ja niiden rakenneosien selailua. Palvelussa on saatavilla INSPIRE, MML:n, KuntaGML sekä KRYSP skeemat.

Inspire-lisenssimallien soveltamisesta julkaistiin suositus.

Paikkatietolainamotoinnointi on käynnissä mutta kysyntä ja sisällön uusiutuminen on alhaista.

Maa- ja metsätalousministeriötä avustettiin Suomen INSPIRE-raportoinnissa. Suomen raportointi ja seurantatiedot toimitettiin määräajassa MMM:n kautta EU:n komissiolle. INSPIRE-verkoston sihteeristötyö hoidettiin verkoston toimintasuunnitelman mukaisesti. Työryhmät ja ohjausryhmä pitivät runsaat 15 kokousta tai työpajaa sekä muutaman laajemman seminaarin. Mukana on ollut noin 300 asiantuntijaa yli 140 organisaatiosta. Verkoston strategiaproessia tuettiin ja strategian jalkautustyöllä on sitoutettu eri ministeriöitä tavoitteiden toimeenpanoon.

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan sihteeristötehtävät hoidettiin.

14.3.2012

Lähialueyhteistyö

Tavoite

Maanmittauslaitos jatkaa lähialueyhteistyötä MMM:n linjausten mukaisesti.

Toteutuma

Lähialueyhteistyö Venäjän Federaation kanssa jatkui Federaation Maakatasterilaitoksen, ROSREESTR ja MML:n välillä vuonna 2009 solmitun, järjestyksessään kolmannen yhteistyösopimuksen mukaisesti. MMM:n kanssa 6.9.2010 allekirjoitettuun sopimukseen perustuva kolmevuotinen Maanhallinnan kehittäminen Venäjällä, osa II -hanke eteni Venäjällä tehtyjen organisaatiomuutosten aiheuttaman katkoksen jälkeen jälleen hyvin ja aikatauluviive saatiin kurotuksi käytännössä umpeen.

1.2.2. Siirtomenojen vaikuttavuus

Tavoite

Asiakaslähtöisen tilusjärjestelytoiminnan avulla edistetään maatalojen sopeutumista edelleen jatkuvaan voimakkaaseen maaseudun rakennemuutokseen ja lisätään maaseudun elinvoimaisuutta. Hanketilusjärjestelyillä, joihin yhdistetään kiinteistövaikutusten arviointi, edistetään liikenneturvallisuutta maantie- ja ratahankeissa sekä edistetään suojeleuhjelmien toteuttamista.

Toteutuma

Kiinteistötoimitusten tukemisvarat käytettiin uuteen kiinteistörunkoon sovitettavan tie- ja kuivatusverkon rakentamiseen. Kiinteistötoimitusten tukemisvaroilla toteutettavat välttämättömät mukauttamistoimet paransivat uusjakoalueiden tilojen kannattavuutta ja tuottavuutta sekä vähensivät ympäristölle ja ilmastolle haitallista ristikkäin kulkemista ja maatalousajoa. Uusjakotoiminnan tuloksena uusjakoalueiden kilpailukyky maataloustuotteiden tuottamisessa parani.

1.3. Toiminnallinen tehokkuus

1.3.1. Toiminnan tuottavuus

Tavoite

Maanmittauslaitoksen tuottavuutta parannetaan toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti.

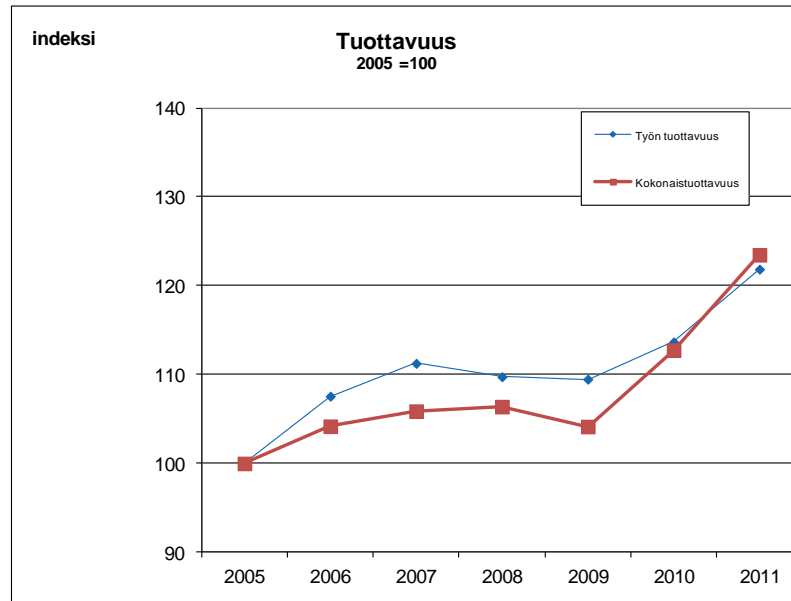
Toteutuma

Tuottavuuden parantamiseen tähtäävää prosessien ja tietojärjestelmien kehittämistä on jatkettu suunnitelmien mukaisesti. Tietojärjestelmien kehittämisellä tavoiteltavat tuottavuushyödyt eivät näy välittömästi vuotuisessa tuottavuuden mittaamisessa, vaan ne toteutuvat vasta myöhemmin järjestelmien käyttöönoton jälkeen.

Toiminnan tuottavuutta mitataan Tilastokeskuksen tuottaman valtion tuottavuustilastoinnin avulla. Vuoden 2011 tuottavuustilasto julkaistaan kesäkuussa 2012. Tuottavuuden laskenta perustuu tilinpäätöksen mukaisiin kuluihin ja toteutuneiden suoritteiden ja käytetyn panoksen väliseen suhteeseen, jota painotetaan kustannusosuuksilla.

Seuraavassa kaaviossa on esitetty tuottavuuskehitys vuodesta 2005 alkaen.

14.3.2012



Maanmittauslaitoksen alustavan tuottavuuslaskennan mukaan työn tuottavuus kasvoi edellisestä vuodesta 7,2 % (vuotta aiemmin 3,8 %) ja kokonaistuottavuus parani 9,5 prosenttia (vuotta aiemmin 8,3 %).

Alustava kokonaistuottavuus voi poiketa hieman Tilastokeskuksen lopullisesta laskelmasta, koska virallisia kokonaistuottavuuden kustannustason muutosindeksejä ei ole vielä käytettävissä. Laskelmassa on käytetty omia arvioita, jotka ovat 2,8 % palkkojen ja 2,9 % muiden menojen osalta.

Tuottavuuden paraneminen johtui siitä, että edellistä vuotta suurempi suoritemäärä tehtiin 49 henkilötyövuotta pienemmällä työpanoksella. Myös kirjaamisasioiden siirto Maanmittauslaitokseen paransi osaltaan tuottavuutta, koska yleishallintoa ei juuri lisätty kirjaamisasioiden siirron yhteydessä.

1.3.2. Toiminnan taloudellisuus

1.3.2.1. Toiminnan kustannukset

Kokonaiskustannukset

1 000 €	Toteutuma 2009	Toteutuma 2010	Tavoite 2011	Toteutuma 2011	Toteutuma %
Budjettirahoitteinen toiminta	51 963	45 903	54 146	45 974	84,9 %
Maksullinen toiminta	61 120	77 933	75 416	77 337	102,5 %
Jakamattomat yhteiskustannukset ¹⁾	1 917	1 654	0	1 829	
Kustannukset yhteensä	115 000	125 490	129 561	125 141	96,6 %

¹⁾ tulospaikkilot

Kokonaiskustannukset pysyivät edellisen vuoden tasolla ja alittivat suunnitelman 4,4 milj. euroa (3,4 %).

Maksullisen toiminnan kustannukset laskivat edellisestä vuodesta 0,6 milj. euroa (0,8 %), mutta ylittivät suunnitelman 1,9 milj. eurolla (3 %). Muutos koostuu kirjaamisasioiden kustannusten kasvusta (2,0 milj. euroa) ja toimitustuotannon kustannusten laskusta (1,1 milj. euroa), KTJ-tietopalvelun kustannusten laskusta (1,1 milj. euroa) ja muiden suoritteiden kustannusten alenemisesta (0,5

14.3.2012

milj. euroa). Maksullista toimintaa analysoidaan kohdassa 1.3.3. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus.

Budjettirahoitteisen toiminnan kustannukset ennen sisäisiä siirtoja kasvoivat edellisestä vuodesta 0,956 milj. euroa (1,6 %), mutta jäivät 3,3 milj. euroa (5 %) alle suunnitellun. Budjettirahoitteisen toimintojen kustannuskehitys esitetään alla olevissa kaavioissa ja siihen liittyvässä analyysissä.

Budjettirahoitteisen toiminnan kustannukset

Budjettirahoitteisen toiminnan kustannuksista tehdyt sisäiset siirrot on esitetty seuraavassa taulukossa.

1 000 €	Toteutuma 2009	Toteutuma 2010	Tavoite 2011	Toteutuma 2011	Muutos %
Bruttokustannukset yhteensä ennen sisäisiä siirtoja	61 158	58 054	62 344	59 009	1,6 %
Valmistus omaan käyttöön	-3 330	-2 555	-2 000	-5 057	97,9 %
Maksullisen toiminnan osuus kehittämisestä ja tuotannon tuesta	-2 620	-4 465	-2 870	-3 985	-10,8 %
Osuus kiinteistörekisterin ylläpidosta	-2 492	-3 879	-2 498	-3 087	-20,4 %
Aineistokustannusten siirto	-753	-1 251	-830	-905	-27,6 %
Budjettirahoitteisen toiminnan kustannukset yhteensä	51 963	45 904	54 146	45 974	0,2 %

Valmistus omaan käyttöön sisältää keskeneräiseen käyttöomaisuuteen aktivoitujen kehittämishankkeiden kustannukset. Niiden määrä kaksinkertaistui edellisestä vuodesta uuden kirjaamisjärjestelmän ja sähköisen kiinteistönvaihdannan järjestelmän (UKIR-hanke) investointimenojen vuoksi. Aktivoituja hankkeita ja projekteja olivat UKIR-hanke 4,2 milj. euroa, toimitusasiakirjauudistus (TASKI2) 0,433 milj.euroa ja INTRA 0,477 milj. euroa.

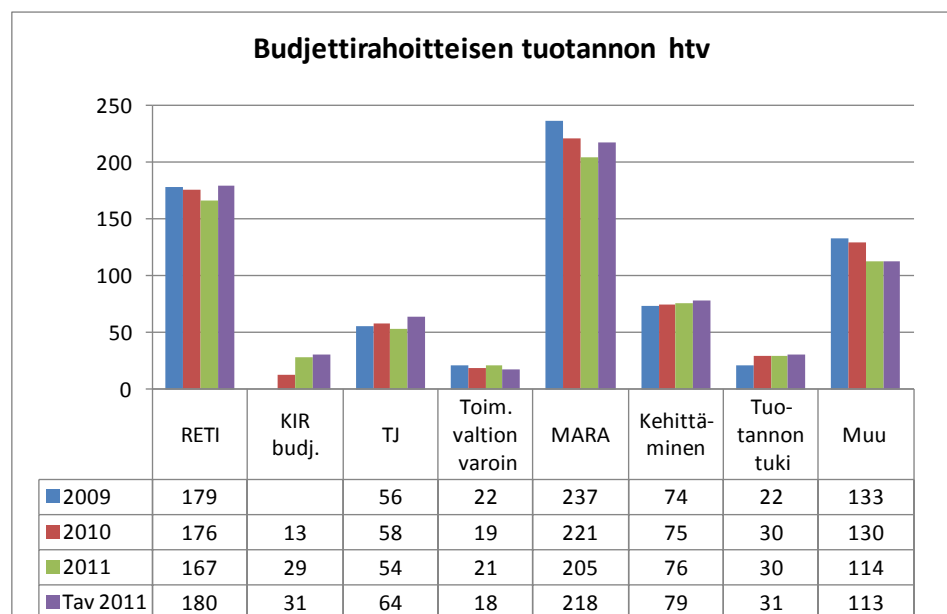
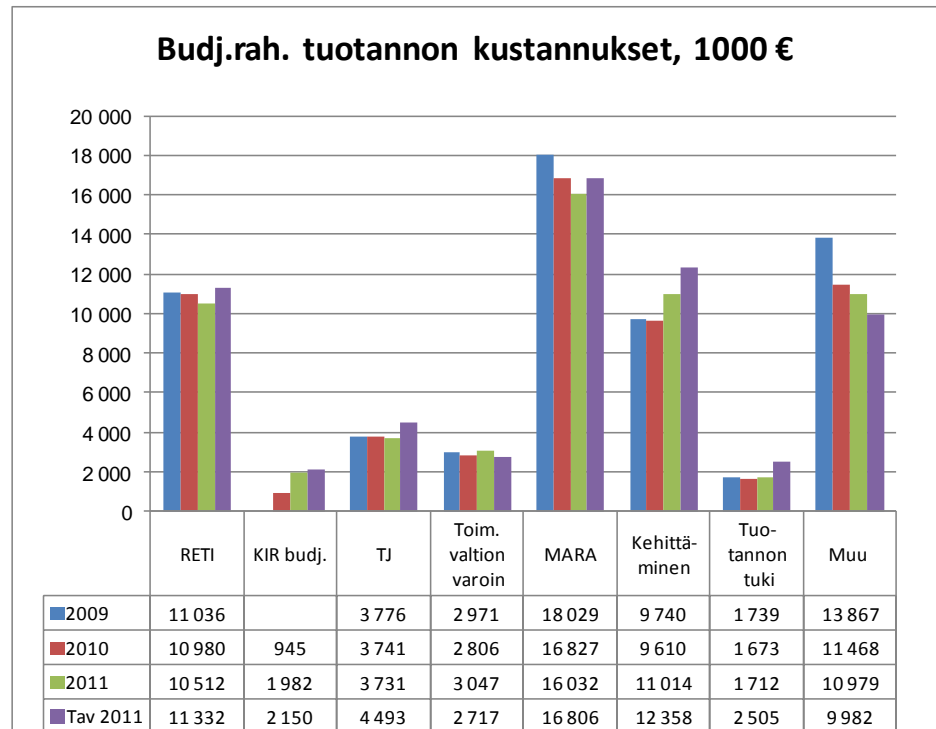
Maksullisen toiminnan osuus kehittämisestä ja tuotannon tuesta laski edellisestä vuodesta 0,480 milj. euroa (10,8 %), mutta ylitti 1,1 milj. euroa (39 %) suunnitellun. Maksulliseen toimintaan kohdistuva osuus vaihtelee vuosittain toteutuneiden hankkeiden mukaisesti.

Kiinteistörekisterin ylläpidosta kiinteistötietopalveluun kohdistuva kustannusosuus laski 0,792 milj. euroa (20 %) edellisestä vuodesta. Tähän vaikutti kiinteistörekisterin ylläpidon kustannusten lasku ja kustannusten painottuminen tuotteille, jotka eivät vaikuta kiinteistötietopalveluun.

Aineistokustannusten määrä laski 0,346 milj. euroa (28 %) edellisestä vuodesta. Syynä oli em. kustannusosuuden laskentaperusteena käytettävien markkinasuorite- ja muiden julkisoikeudellisten tulojen lasku.

Budjettirahoitteisen toiminnan bruttokustannusten (kustannukset ennen sisäisiä siirtoja) ja henkilötyövuosien kehitys prosesseittain on esitetty seuraavissa kuvissa.

14.3.2012



Säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessin (RETI) kustannukset laskivat 4 % edellisestä vuodesta ja toteutuivat 7 % suunniteltua pienempinä. Tämä johtui siitä, että tuotanto tehtiin 13 henkilötyövuotta pienemmällä työpanoksella.

Budjettirahoitteisten kirjaamisasioiden kustannukset ja henkilötyövuodet toteutuivat lähes suunnitellusti ja yli kaksinkertaisina edelliseen vuoteen verrattuna. Tähän vaikutti panostus lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin perusparannukseen. Se on välttämätöntä kirjaamisjärjestelmän uusimisen ja sähköisen kiinteistönvaihtojärjestelmän vuoksi.

14.3.2012

Tilusjärjestelyiden (TJ) kustannukset laskivat 1,3 % edellisestä vuodesta. Tilusjärjestelyihin käytettyjen henkilötyöpäivien määrä laski 7,5 %. Suunnitelluista kustannuksista toteutui 86 % ja työpäivistä 83 %. Tukemisvarojen niukkuus pakotti siirtämään töitä seuraaville vuosille.

Valtion varoin tehtyjen toimitusten kustannukset toteutuivat 12 % suunniteltua suurempana ja kasvua edellisestä vuodesta oli 8,6 %. Muita toimituksia kuin tilusjärjestelyjä tehdään valtion varoin budjettirahoitteisina KML 283 §:ssä tarkoitettuina kiinteistönmäärityksinä ja toisaalta maksullisina toimituksina, joiden kustannukset katetaan osittain tai kokonaan toimitustuotannon ilmaispalveluista. Jälkimmäisiin kuuluvat muun muassa toimitusten korjaamiset ja uusintakäsitteilyt. Kasvu johtui siitä, että budjettirahoitteisia kiinteistönmäärityksiä tehtiin suunniteltua enemmän. Toimituksissa vahvistettujen osakasluetteloiden ja epäselvien palstojen määrä oli 11 % suunniteltua suurempi.

Maasto- ja rajatietotuotantoprosessin (MARA) kustannukset laskivat edellisestä vuodesta 4,7 % ja jäivät 5 % alle suunnitellun. Tämä johtui siitä, että tuotanto tehtiin pienemmällä työpanoksella. Henkilötyövuosien määrä laski edellisestä vuodesta 16 htv ja toteutui 13 htv suunniteltua pienempänä.

Kehittämisen kustannukset kasvoivat 14,6 % (1,4 milj. euroa) edellisestä vuodesta, mutta toteutuivat 11 % suunniteltua pienempinä. Kasvuun vaikutti uuden kirjaamisjärjestelmän ja sähköisen kiinteistönvaihdantajärjestelmän projektit. Henkilötyövuodet toteutuivat lähes suunnitellusti. Ostopalvelut lisääntyivät edelleen.

Tuotannon tuen kustannukset pysyivät lähes edellisen vuoden tasolla, mutta toteutuivat 32 % suunniteltua pienempinä. Myös henkilötyövuosien määrä pysyi edellisen vuoden tasolla ja toteutui 1 henkilötyövuotta suunniteltua pienempänä.

Muun budjettirahoitteisen toiminnan kustannukset laskivat edellisestä vuodesta 4,3 % mutta ylittivät 10 % suunnitellun. Henkilötyövuodet toteutuivat lähes suunnitellusti ja laskivat edellisestä vuodesta 16 henkilötyövuotta.

1.3.2.2. Yksikkökustannukset

Vuodelle 2011 asetetut tavoitteet yksikkökustannuksille ja niiden toteutuminen ilmenevät seuraavasta taulukosta:

	Tot. 2009	Tot. 2010	Tavoite 2011	Tot. 2011	Tot % 2011	Muutos % 2010
Toiminnan taloudellisuus						
Yksikkökustannukset, euroa						
Lohkomistoimitukset euroa/lohkokiinteistö	854	813	820	818	99,8 %	0,6
Maastotietokannan ajantasaistus euroa/km ²	149	157	158	138	87,3 %	-12,1

Saavutettu lohkomisen yksikkökustannus oli hieman tavoitetta parempi.

Maastotietokannan määräaikaisen ajantasaistuksen yksikkökustannukset alenivat yli 10 % johtuen maastotietotuotannon myönteisestä tuottavuuskehityksestä ja suotuisista ilmakeuholosuhteista.

14.3.2012

1.3.2.3. Hankinnat ja toimitilat

Hankintastrategian toteuttaminen

Valtionhallinnon sähköisen tilausjärjestelmän (TILHA) käyttöä laajennettiin vuoden 2011 aikana.

Maanmittauslaitoksen vuonna 2010 uudistettu hankintaohje on valtion hankintastrategian ja siihen liittyvän hankintatoimen kehittämisen toimenpideohjelman mukainen. Hankintaohjeessa on myös huomioitu lainsäädännön muutokset, tilaajavastuulain mukainen toiminta sekä ympäristöasiat.

Maanmittauslaitos käyttää matkanhallinnassa M2-matkalaskujärjestelmää ja maksukortteja, joiden määrää ja käyttöä lisätty vuoden 2011 aikana.

Sähköisten ostolaskujen osuutta on pyritty järjestelmällisesti lisäämään vuoden 2011 aikana.

Maanmittauslaitoksessa hyödynnetään ensisijaisesti Hansel Oy:n tekemiä puittejärjestelyjä ja -sopimuksia. Hankintoja tehtäessä on huomioitu ympäristönäkökohdat mm. toimitilastrategian toteutuksessa. Matkustamista on vähennetty hyödyntämällä etä- ja videoneuvottelutekniikkaa. Poikkeustapauksissa käytetään omaa hankintaa Hansel -sopimuksen puuttuessa.

Toimitilastrategia

Toimitilatehokkuuden parantamiseen tähtäävän toimitilastrategian soveltamista jatkettiin vuonna 2011 laatimalla toimintayksiköittäin toimitilasuunnitelmat. Vuonna 2011 käynnistyivät Maanmittauslaitoksen Pasilan toimitilajärjestelyt, joiden tavoitteena on toimitilatehokkuuden parantaminen tasolle 21 m²/hlö. Tilamuutokset edellyttävät remonttia, joka valmistuu keväällä 2012. Varsinais-Suomen maanmittaustoimiston Turun toimipisteessä on menossa toimitilojen peruskorjaus, jonka valmistuttua 2012/2013 toimitilatehokkuus paranee samalle tasolle.

1.3.3. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

1.3.3.1. Toimitustuotanto

Tavoite

Maanmittaustoimitusten tuotot kattavat niistä aiheutuvat kustannukset.

Toteutuma

Vuodelle 2011 asetetun tulostavoitteen toteutuminen ilmenee seuraavasta kustannusvastaavuuslaskelmasta.

14.3.2012

Maanmittaustoimitukset	Laki kiinteistötoimitusmaksuista			Tavoite 2011	Muutos ed. vuodesta
	1 000 €	Toteutuma 2009	Toteutuma 2010		
TUOTOT					
Maksullisen toiminnan tuotot					
Maksullisen toiminnan myyntitu	47 632	48 088	48 014	46 234	0 %
Maksullisen toiminnan muut tu	180	276	0	0	-100 %
Tuotot yhteensä	47 812	48 364	48 014	46 234	-1 %
KOKONAISKUSTANNUKSET					
Erilliskustannukset					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 243	1 345	1 193	1 353	-11 %
Henkilöstökustannukset	27 431	27 141	26 429	26 848	-3 %
Vuokrat	865	774	768	701	-1 %
Palvelujen ostot	715	800	795	783	-1 %
Muut erilliskustannukset	3 134	2 821	3 499	3 580	24 %
Erilliskustannukset yhteensä	33 388	32 882	32 685	33 265	-1 %
Osuus yhteiskustannuksista					
Tukitoimintojen kustannukset	9 985	8 977	8 828	8 928	-2 %
Poistot	390	416	385	616	-7 %
Korot	648	635	293	460	-54 %
Muut yhteiskustannukset	3 739	4 422	4 072	2 955	-8 %
Osuus yhteiskustannuksista yhtee	14 761	14 449	13 578	12 960	-6 %
Kokonaiskustannukset yhteensä	48 149	47 331	46 263	46 225	-2 %
KUSTANNUSVASTAAVUUS	-337	1 033	1 751	9	
(tuotot-kustannukset)	-0,7 %	2,1 %	3,6 %	0,0 %	

Tavoitteena on kustannusten kattaminen tuloilla. Vuosittain kustannusvastavuus vaihtelee tavoitteen molemmin puolin. Vuosina 2008 - 2009 tulos on ollut alijäämäinen ja vuonna 2010 ylijäämäinen. Vuonna 2011 tulostavoite ylitettiin 1,7 milj. euroa ja ylijäämä oli 3,6 %. Tuloksen parantumiseen vaikutti suunniteltua suurempi tulokertymä.

Maksullisen toiminnan tulot olivat samaa tasoa kuin vuonna 2010. Edelliseen vuoteen verrattuna lohkomisten tulot kasvoivat 0,614 milj. euroa ja tilusjärjestelyjen 0,080 milj. euroa, mutta muiden toimituslajien tulot pienenevät. Tulot ylittivät suunnitelman 1,687 milj. euroa (4 %). Tähän vaikutti eniten toimitusmenojen tulot, jotka ylittivät suunnitellun 1,042 milj. euroa ja lohkomisten tulot, 0,766 milj. euroa. Vuoden 2011 alussa toteutettiin kiinteistötoimitusmaksuihin korotukset, joiden yhteisvaikutus maksuihin oli 3,2 prosenttia. Lohkomisesta veloittavat hinnat nousivat 3,2 prosenttia ja aikaveloitteisista toimituksista veloittavat maksut 2,7 prosenttia.

Erilliskustannukset toteutuivat 0,580 milj. euroa (-1,7 %) suunniteltua pienempinä ja ne laskivat edellisestä vuodesta 0,197 milj. euroa (-0,6 %). Erilliskustannusten lasku johtuu kustannusten alentumisesta toiminnan tehostumisen myötä. Henkilöstökustannukset jäivät 0,419 milj. euroa suunniteltua pienemmiksi ja ne laskivat edellisestä vuodesta 0,712 milj. euroa (2,6 %) Matkakustannukset (2,2 milj. euroa) sisältyvät suurimpana eränä muihin menoihin. Ne alenivat 0,126 milj. euroa (6 %) edellisestä vuodesta.

Maanmittaustoimitusten yhteiskustannukset (tukitoimintojen kustannukset, poistot, korot ja muut yhteiskustannukset) toteutuivat 1,117 milj. euroa (38 %) suunniteltua suurempana, mutta ne laskivat edellisestä vuodesta 0,350 milj. euroa (8 %).

Maanmittaustoimitusten osuus tukitoimintojen kustannuksista laski edellisestä vuodesta 0,15 milj. euroa (2 %) ja alitti suunnitellun 0,10 milj. euroa (1 %).

14.3.2012

Pääomakustannukset (poistot ja korot) laskivat edellisestä vuodesta 0,373 milj. euroa (35 %) ja alittivat suunnitelman 0,399 milj. euroa (37 %).

Muut yhteiskustannukset vähenivät edellisestä vuodesta 0,350 milj. euroa (8 %) ja ylittivät suunnitelman 1,117 milj. euroa (38 %). Muihin yhteiskustannuksiin sisältyy mm. MML:n laitostasoisten kustannusten, kehittämisen ja tuotannon tuen osuudet. Kehittämisen ja tuotannon tuen kustannusosuudet toteutuivat arvioitua suurempina. Kehittämisen ja tuotannon tuen määrä riippuu toteutuneista tuotannon tuen ja ylläpitokehittämisen kustannuksista, joiden määrää ei voi tarkasti arvioida etukäteen.

1.3.3.2. Kirjaamisasiat

Tavoite

Kirjaamisasioiden tuotot kattavat niistä aiheutuvat kustannukset.

Toteutuma

Kirjaamisasiat	Maksuperustelain mukainen julkisoikeudellinen suoritus				
	1 000 €	Toteutuma 2010	Toteutuma 2011	Tavoite 2011	Muutos ed. vuodest
TUOTOT					
Maksullisen toiminnan tuotot					
Maksullisen toiminnan myyntituotot		11 925	15 455	15 961	30 %
Maksullisen toiminnan muut tuotot		0	2	0	
Tuotot yhteensä		11 925	15 457	15 961	30 %
KOKONAISKUSTANNUKSET					
Erilliskustannukset					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		16	11		-32 %
Henkilöstökustannukset		8 838	8 655	8 170	-2 %
Vuokrat		46	71		54 %
Palvelujen ostot		976	1 101		13 %
Muut erilliskustannukset		352	407	1 372	16 %
Erilliskustannukset yhteensä		10 228	10 245	9 541	0 %
Osuus yhteiskustannuksista					
Tukitoimintojen kustannukset		3 584	4 854	4 685	35 %
Poistot		386	959	671	148 %
Korot		22	40	37	77 %
Muut yhteiskustannukset		1 025	1 149	1 026	12 %
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä		5 017	7 002	6 419	40 %
Kokonaiskustannukset yhteensä		15 245	17 247	15 960	13 %
KUSTANNUSVASTAAVUUS		-3 319	-1 790	1	
(tuotot-kustannukset)		-27,8 %	-11,6 %	0,0 %	

Kirjaamisasioiden kustannusvastaavuus oli 1,8 milj. euroa (11,6 %) alijäämäinen. Positiivisen tuloksen saavutti vain kaksi toimistoa.

Vuoden alusta voimaan tulleet uudet hinnat ovat kuitenkin osaltaan kasvattaneet tuloja ja tulotavoitteesta jäätiin vain 0,5 milj. euroa (3 %).

Erillismenot ylittivät suunnitelman 0,7 milj. euroa (7 %). Tämä johtui ainakin osaksi henkilöstökustannusten toteutumisesta suunniteltua suurempana johdun siitä, että vähäisten lakimiesresurssien avuksi jouduttiin palkkaamaan määräaikaista lakimiehiä ja muuta tilapäistyövoimaa. Määräaikaisten henkilöstön aiheuttamia lisäkustannuksia ei osattu ottaa suunnitelmissa täysimääräi-

14.3.2012

sesti huomioon myöskään viime vuonna, koska määräaikaisten tarve osoittautui suunniteltua suuremmaksi.

Yhteiskustannukset toteutuivat lähes 0,6 milj. euroa (9 %) suunniteltua suurempina. Suurimmat erot aiheutuivat poistoista (0,3 milj. euroa) ja tukitoimintojen kustannuksista (0,2 milj. euroa), jotka kohdistetaan toteutuneiden työpäivien suhteessa.

1.3.3.3. Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu

Tavoite

Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun tuotot kattavat niistä aiheutuvat kustannukset.

Toteutuma

Vuodelle 2011 asetetun tulostavoitteen toteutuminen ilmenee seuraavasta kustannusvastaavuuslaskelmasta.

KTJ-tietopalvelu	Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietojärjestelmästä					
	1 000 €	Toteutuma 2009	Toteutuma 2010	Toteutuma 2011	Tavoite 2011	Muutos ed. vuodesta
TUOTOT						
Maksullisen toiminnan tuotot						
Maksullisen toiminnan myyntituotot		6 441	8 709	9 449	7 162	
Maksullisen toiminnan muut tuotot		0	0	0	0	
Tuotot yhteensä		6 441	8 709	9 449	7 162	8 %
KOKONAISKUSTANNUKSET						
Erilliskustannukset						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0	0	0	2	
Henkilöstökustannukset		1 974	2 885	2 264	1 836	
Vuokrat		0	0	0	0	
Palvelujen ostot		414	459	460	542	
Muut erilliskustannukset		1 490	2 021	1 951	1 429	
Erilliskustannukset yhteensä		3 878	5 365	4 675	3 809	-13 %
Osuus yhteiskustannuksista						
Tukitoimintojen kustannukset		223	191	378	321	
Poistot		1 148	1 106	972	977	
Korot		134	37	19	26	
Muut yhteiskustannukset		1 064	1 962	1 541	2 020	
Osuus yhteiskustannuksista yhteen:		2 569	3 297	2 911	3 344	-12 %
Kokonaiskustannukset yhteensä		6 447	8 661	7 585	7 153	-12 %
KUSTANNUSVASTAAVUUS		-6	48	1 864	9	
(tuotot-kustannukset)		-0,1 %	0,5 %	19,7 %	0,1 %	

Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun kannattavuustavoite 0,1 % ylitettiin. Ylijäämää kertyi lähes 1,9 miljoonaa euroa eli 19,7 %.

Tulojen määrä oli selvästi tavoitetta suurempi. Kiinteistötietojärjestelmän maksavien käyttäjien määrä kasvoi ja käyttövolyyymi jatkui ennustettua vilkkaampana. Maanmittauslaitoksen saama tulomäärä oli arvioitua suurempi. Kustannukset jäivät suunniteltua pienemmiksi.

Tuotteiden hinnat perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista 1063/2009 (voimassa 1.1.2010 - 31.12.2011).

14.3.2012

1.3.3.4. Muut julkisoikeudelliset suoritteet

Tavoite

Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot kattavat niistä aiheutuvat kustannukset.

Toteutuma

Vuodelle 2011 asetetun tulostavoitteen toteutuminen ilmenee seuraavasta kustannusvastaavuuslaskelmasta.

Muut julkisoikeudelliset suoritteet

	Toteutuma 1 000 €	Toteutuma 2009	Toteutuma 2010	Toteutuma 2011	Tavoite 2011	Muutos ed. vuodesta
TUOTOT						
Maksullisen toiminnan tuotot						
Maksullisen toiminnan myyntituotot	1 254	2 025	2 231	2 231	1 921	
Maksullisen toiminnan muut tuotot	0	0	0	0	0	
Tuotot yhteensä	1 254	2 025	2 231	2 231	1 921	10 %
KOKONAISKUSTANNUKSET						
Erilliskustannukset						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0		
Henkilöstökustannukset	575	809	797	797	700	
Vuokrat	0	0	0	0		
Palvelujen ostot	0	0	4	4		
Muut erilliskustannukset	111	154	195	195	196	
Erilliskustannukset yhteensä	686	963	996	996	896	3 %
Osuus yhteiskustannuksista						
Tukitoimintojen kustannukset	392	588	748	748	691	
Poistot	23	16	5	5	4	
Korot	3	1	0	0	0	
Muut yhteiskustannukset	139	349	272	272	325	
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	557	954	1 025	1 025	1 020	7 %
Kokonaiskustannukset yhteensä	1 243	1 917	2 021	2 021	1 916	5 %
KUSTANNUSVASTAAVUUS	11	108	210	210	6	
(tuotot-kustannukset)	0,9 %	5,3 %	9,4 %	9,4 %	0,3 %	

Maanmittauslaitoksen muita julkisoikeudellisia suoritteita ovat kiinteistörekisteriotteet sekä rasitus- ja lainhuutotodistukset, maksulliset päätökset, asema-kaavan pohjakartan tarkastaminen, kaupanvahvistus ja kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietojen luovutus viranomaisille. Maksut perustuvat eri lakeihin, mistä syystä yllä olevasta on lisäksi esitetty toimintakertomuksen liitteessä 2 Valtiokonttorin määräysten mukaisesti kustannusvastaavuuslaskelmat suoritteista, joiden tulot ylittävät 100 000 euroa. Näitä ovat kiinteistöjen yhdistämispäätökset, KR- ja KTJ -otteet, KHR -tiedot viranomaisille ja kaupanvahvistajan tehtävät.

Tavoitteena oli kustannusten kattaminen tuloilla (0,3 %). Toiminta muodostui 210 000 euroa ylijäämäiseksi, ja tulosprosentti oli 9,4 %. Tuloja kertyi 16 % yli tavoitteen. Otteista ja todistuksista sekä maksullisista päätöksistä saadut tulot olivat suunniteltuja suuremmat. Menojen kasvu oli hillitympää.

Maksut perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen maanmittauslaitoksen maksuista 966/2009 (voimassa 1.1.2010 - 31.12.2011), maa- ja metsätalousministeriön asetukseen 997/2010 kiinteistöjen kirjaamisasioiden maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuosina 2011 ja 2012 (voimassa 1.1.2011 - 31.12.2012) sekä asetukseen kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista 1063/2009 (voimassa 1.1.2010 - 31.12.2011).

14.3.2012

1.3.3.5. Muut suoritteet

Tavoite

Muut suoritteet hinnoitellaan siten, että niistä perittävät maksut eivät vääristä kilpailua. Muiden suoritteiden ylijäämätavoite on 5 %.

Toteutuma

Vuodelle 2011 asetetun tulostavoitteen toteutuminen ilmenee seuraavasta taulukosta.

Maksuperustelain mukaiset suoritteet

	1 000 €	Toteutuma 2009	Toteutuma 2010	Toteutuma 2011	Tavoite 2011	Muutos ed. vuodesta
TUOTOT						
Maksullisen toiminnan tuotot						
Maksullisen toiminnan myyntituotot		5 559	5 238	4 882	4 381	
Maksullisen toiminnan muut tuotot		0	0	18	0	
Tuotot yhteensä		5 559	5 238	4 900	4 381	-6 %
KOKONAISKUSTANNUKSET						
Erilliskustannukset						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		191	214	201	311	
Henkilöstökustannukset		1 472	1 980	1 521	1 398	
Vuokrat		78	41	43	64	
Palvelujen ostot		135	123	115	226	
Muut erilliskustannukset		620	446	358	356	
Erilliskustannukset yhteensä		2 496	2 805	2 237	2 355	-20 %
Osuus yhteiskustannuksista						
Tukitoimintojen kustannukset		1 520	1 059	1 257	1 178	
Poistot		134	90	22	24	
Korot		71	27	26	24	
Muut yhteiskustannukset		1 056	831	730	574	
Osuus yhteiskustannuksista yhtee		2 781	2 007	2 035	1 800	1 %
Kokonaiskustannukset yhteensä		5 277	4 812	4 272	4 155	-11 %
KUSTANNUSVASTAAVUUS		282	426	628	226	
(tuotot-kustannukset)		5,1 %	8,1 %	12,8 %	5,2 %	

Muiden suoritteiden kannattavuustavoite 5,2 % ylitettiin. Tulos oli 12,8 % (0,6 milj. euroa). Tulojen odotettiin laskevan edellisvuodesta, mutta lasku oli arvioitua pienempi. Tulokertymä oli 12 % tavoitetta suurempi, 4,9 milj. euroa. Kustannusten nousu oli vähäisempää, vain 3 %.

Tietopalvelutuotteiden myynti väheni, mutta ei niin paljon, kuin ennakoitiin. Tuotteista saatiin tuloja 4,1 milj. euroa, 11 % suunniteltua enemmän. Erityisesti lisääntyi asiakirja- ja karttaotteiden kysyntä. Kirjaamisasioiden siirtyminen Maanmittauslaitokseen on virkistänyt näiden tuotteiden myyntiä. Vastoin ennako-odotuksia digitaalisten aineistojen myynti pysyi edellisvuoden tasolla, vaikka loppuvuoden aikana vuosilisenssien laskutus väheni, kun tieto aineistojen maksuttomuuteen siirtymisestä vuoden 2012 alkupuolella varmistui.

Tilaustuotannon tulojen määrä, 0,8 milj. euroa, oli 14 % pienempi kuin v. 2010. Tavoite kuitenkin ylittyi 15 %:lla johtuen lähinnä joistakin yksittäisistä tilaustehävistä.

Eräiden suoritteiden hintoja tarkistettiin 1.1.2011 lukien.

1.3.4. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus

Yhteisrahoitteiselle toiminnalle ei ole tulossopimuksessa asetettu kannattavuustavoitteita, koska se on määrältään vähäistä. Vuonna 2011 yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot olivat 68 500 euroa. Tulojen määrä jäi alle valtiokontto-

14.3.2012

rin 4.2.2011 antaman määräyksen Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen (VK 68/03/2011) mukaisen 100 000 euron tuotosten määrärajan. Kustannusvastaavuuslaskelmaa ei ole siksi vuodelta 2011 esitetty.

1.3.5. Tietovarastojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys

Tavoite

Tietojärjestelmiä kehitetään aktiivisesti tavoitteena toiminnan tuottavuuden parantaminen. Tietopalveluja, tietovarastoja ja tietohakemistoja kehitetään kansainvälisten ja kansallisten kehittämistarpeiden ja standardien mukaisesti. Tietojärjestelmien käytettävyys ja luotettavuus ovat toiminnan ja perusrekistereille osoitettujen vaatimusten edellyttämällä tasolla. Sähköisiä asiointipalveluja kehitetään tukeutuen ValtIT:n sähköisen asiointin alustaan. ICT tietoturvasojen osalta perustaso saavutetaan vuonna 2012. Toteutetaan tarvittavat toimenpiteet tason saavuttamiseksi.

Toteutuma

Tietovarastojen laatu, ajantasaisuus ja hyödyntäminen on Maanmittauslaitoksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lähtökohta. Maanmittauslaitoksella on vahva laadun ja prosessien kehittämistyön toimintakulttuuri. Tämä heijastuu myös tietotekniikka- ja tietoturvasuoritusprosesseihin. Laitos tiedostaa tietotekniikka- ja tietoturvasuoritusasioiden merkityksen ja niihin liittyvät riskit ja on myös sitoutunut asioiden kehittämiseen. Riskienhallintaa liittyvää arviointia tehdään säännöllisesti vuosittain. Maanmittauslaitos on toteuttanut suunnitelman mukaisesti vuonna 2010 voimaan tulleen tietoturva-asetuksen edellyttämiä kehittämistoimenpiteitä tavoitteena täyttää kaikki perustason vaatimukset syksyllä 2013.

Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012 - 2016 valmistui joulukuussa.

1.4. Tuotokset ja laadunhallinta

1.4.1. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet

1.4.1.1. Varsinaiset toimitukset

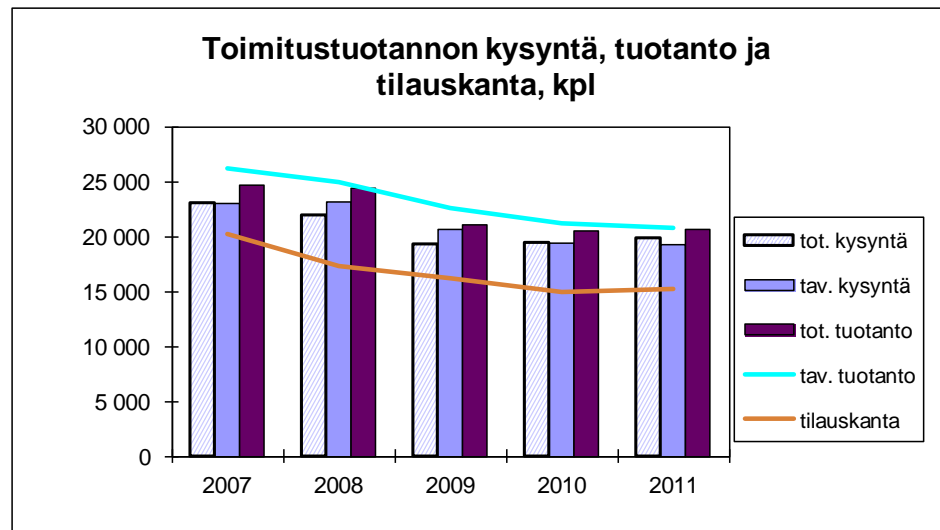
Toimitusten suoritemäärä toteutui seuraavasti:

Suoritemäärä kpl	Tot. 2009	Tot. 2010	Tot. 2011	Tavoite 2011	Tot. ero	Muutos ed. vuodesta	Tot/tav %
Lohkominen	15 043	14 847	15 041	15 310	-269	194	98,2 %
Muu perustoimitus	3 358	3 442	3 430	3 285	145	-12	104,4 %
Arviointitoimitus	1 880	2 154	2 087	2 122	-35	-67	98,4 %
Kiinteistönmääritys (KML 283 §)	-	948	955	1 108	-153	7	86,2 %
Tilujärjestelytoimitus	52	63	104	108	-4	41	96,3 %
Yhteensä	20 333	21 454	21 617	21 933	-316	479	98,6 %

Toimituksia tehtiin lähes tavoitteen mukainen määrä. Vaikka budjettirahoitteisten kiinteistönmääritystoimitusten määrällistä tavoitetta ei saavutettu, toimituksissa vahvistettujen yhteisten alueiden osakasluetteloiden ja ratkaistujen epäselvyyksien määrä on suunniteltua suurempi.

14.3.2012

Koko toimitustuotannon kysynnän, tuotannon ja tilauskannan kehitys ilmenee seuraavasta kuvasta.



Varsinaisten toimitusten kysyntä oli hieman (1,8 %) arvioitua suurempi. Prosentuaalisesti mitattuna suurinta kysynnän kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli alueellisissa tietotoimituksissa, halkomisissa ja rajankäynneissä. Lohkomisten kysyntä oli 2,9 % arvioitua suurempi ja 4,4 % edellisvuotta suurempi.

Maksullisten toimitusten tuotantomäärä oli 20 592 toimitusta, mikä oli 0,8 % pienempi kuin asetettu tavoite 20 775. Tavoitteesta jäätin perustoimituksissa 0,7 %, arviointitoimituksissa 1,6 % ja tilusjärjestelytoimituksissa 10,5 %. Edellisvuoteen verrattuna tuotanto kasvoi 0,6 %. Perustoimitusten määrä kasvoi 1,0 %, arviointitoimitukset vähenivät 3,1 % ja tilusjärjestelytoimitukset vähenivät 2,9 %.

Lohkomisia tehtiin 15 041 kpl ja niissä muodostettiin yhteensä 22 743 lohkokiinteistöä (1,51 lohkokiinteistöä lohkomista kohden).

Toimitusten tilauskantaa ei saatu alennettua. Tilauskanta kasvoi 1,9 % verrattuna edelliseen vuoteen ja vastasi vuoden lopussa 70 % vuosituotannon määrästä.

Kysyntä ja maksullinen toimitustuotanto eriteltynä toimituslajeittain on esitetty liitteessä 3.

1.4.1.2. Tilusjärjestelyt

Tilusjärjestelyt ¹⁾	Toteuma	Toteuma	Tavoite	Tot.	Tot %	Muutos vuodesta 2010, kpl
	2009	2010	2011	2011	2011	
Uusjaot, kpl	7	5	9	10	111,1 %	5
Uusjaot, mha	10 816	10 134	10 811	9 743	90,1 %	-391
Yhteismetsien muodostamistoimitukset	10	21	50	43	86,0 %	22

1) Budjettirahoitteisten tilusjärjestelyiden keskeiset tuotantotiedot.

14.3.2012

Uusjaot

Tavoitteena oli lopettaa 9 uusjakoa. Muunnettuina hehtaareina laskien tavoitteena oli 10 811 muunnettujen hehtaarien (mha) uusjakotuotanto. Vaikka lopettujen uusjakojen tavoite saavutettiin, ei muunnettujen hehtaarien tavoitteeseen päästy. Uusjakojen mukauttamistoimenpiteitä jouduttiin lykkäämään suunnitellusta tukemismomentin niukkuuden vuoksi ja tästä aiheutui, ettei tavoitetta saavutettu.

Yhteismetsien muodostaminen

Uusia yhteismetsiä muodostettiin 43. Vaikka 50 uuden yhteismetsän tavoitetta ei saavutettu, on määrä selvästi suurempi kuin aikaisempina vuosina.

1.4.1.3. Kirjaamisasiat

Vuonna 2011 kirjaamishakemusten määrä oli 258 000 kpl, mikä oli yli prosentin vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kirjaamisasioita ratkaistiin kuitenkin viime vuoden aikana 261 000 kpl, mikä on tasoittanut saapuneiden ja ratkaistujen asioiden keskinäistä suhdetta. Vuoden lopulla oli vireillä 18 000 asiaa.

Uuden kirjaamisjärjestelmän käyttöönoton edellyttämästä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin perusparannustyöstä saatiin tehtyä ne perusparannustyöt, jotka oli suunniteltukin tehtäväksi. Kriittinen perusparannus käsitti lähes 24 000 perusparannettua tietoa. Kaikkiaan perusparannus käsitti yli 30 000 tiedon parantamista.

1.4.1.4. Kiinteistörekisterin ylläpito ja perusparannus

Kiinteistörekisterin perusparannuksessa työn alla olevista 9 osatehtävästä 8:ssa tuotantotavoitteet saavutettiin tai ylitettiin. Rekisterien ylläpidossa kiinteistönluovutusilmoituksia tallennettiin kiinteistöjen kauppahintarekisteriin yhtä paljon kuin edellisenä vuotena mutta 4 % suunnitelmaa enemmän.

Kiinteistörekisterin perusparannukseen liittyen maanmittaustoimistot tekivät budjettirahoitteisia kiinteistönmäärityksiä yhteisten alueiden osakasluetteloiden vahvistamiseksi ja epäselvien palstojen kiinteistötetnisen ominaisuuden ratkaisemiseksi. Osakasluetteloita vahvistettiin 2 578 ja epäselviä palstoja selvitetiin 945 kpl. Molemmista ryhmistä valtaosa edellytti toimituskäsittelyä.

1.4.1.5. Maastotietotuotanto ja kiinteistörekisterikartan perusparannus

Suoritemäärä	Toteuma 2009	Toteuma 2010	Tavoite 2011	Toteuma 2011	Tot % 2011
Kiinteistörekisterikartan perusparannus, km ²	22 170	18 120	28 500	28 039	98 %
Määräaikainen ajantasaistus, km ²	40 090	41 993	43 000	45 748	106 %
Korkeusmallia 2 metrin ruutukokoon, km ²	21 726	27 117	43 000	47 315	110 %
Peruskartta 1:25 000	105	134	150	154	103 %
Maastokartta 1:50 000	40	40	40	40	100 %

14.3.2012

Kiinteistörekisterikartan perusparannus valmistui koko maasta. Suoritemäärien tavoitteet saavutettiin tai ylitettiin.

Maastotietokannassa ajantasaistettiin tiestö, hallinto- ja suojelualueajat koko maasta. Rakennusten osalta vuosittainen ajantasalla pidettävä alue laajeni.

Laserkeilausta hankittiin ostopalveluna 40 428 km² alueelta. Laserkeilaukseen perustuvan MML2-korkeusmallin tuotantomäärä kasvoi yli 70 %.

1.4.2. Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu

1.4.2.1. Palvelukyky

Tavoite

Palvelu on nopeaa, luotettavaa ja oikeudenmukaista. Maanmittauslaitos pitää sovitut aikataulut ja asiakas saa sovitut vaatimukset täyttävän aineiston tai palvelun. Automaattisten rajapintapalveluiden käytettävyyttä lisätään ja niiden kapasiteetti mitoitetaan vaiheittain INSPIRE-direktiiviin liittyvien toimeenpanosääntöjen mukaisiksi.

Asiakkaiden käytettävissä on tehokas ja toimiva asiakaspalautejärjestelmä, jota hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

Toteutuma

Toimitustuotannon palvelu oli tavoitteen mukaista.

Palveluodotuksiin asiakaspalveluissa on pystytty vastaamaan melko hyvin, vaikka asiakas- ja puhelumäärät ovat pysyneet korkealla tasolla.

Sopimuksia aineistojen käytöstä rajapintojen kautta oli 113 kpl. Määrä oli yli kaksinkertainen edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Paikannimituotteita, yleiskarttojen 1:1 milj. ja 1:4,5 milj. vektori- ja rasterituotteita ja kuntajakoaineistot avattiin ilmaiseen käyttöön. Vuoden aikana rajapinnalta on ladattu lähes 11 400 tiedostoa. Maksuttomia nimistön kyselypalvelun käyttöilupia oli 70 kpl.

Rasteriaineistojen palvelurajapinnalla otettiin keväällä käyttöön uusia tuotteita ja palveluja. Karttapaikalla ja Paikkatietoikkunassa siirryttiin käyttämään paikannimihaussa uutta kyselypalvelua. Kiinteistörekisterikarttarasterit otettiin käyttöön keväällä 2011 ja syksyllä uusi Taustakarttasarja.

Asiakaspalautejärjestelmä

Kirjaamisasioiden siirtyminen vuoden 2010 alussa Maanmittauslaitokseen lisäsi asiakkaiden antamien palautteiden määrän yli kaksinkertaiseksi edellisiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2011 asiakaspalautejärjestelmän käyttö tasaantui ja palautteiden määrä väheni. Palautetta saatiin kaikkiaan 2 247 kpl. Vuosina 2010 ja 2009 niiden määrä oli 3 421 kpl ja 1 629 kpl. Kirjaamisasioihin liittyvää palautetta annettiin edellisvuoden tapaan eniten, 26 % kaikista palautteista (36 % v. 2010).

Painettujen palautelomakkeiden systemaattinen jakelu lopetettiin niiden käytön vähäisyydestä johtuen ja painopistettä siirrettiin verkkosivujen kautta annettavaan palautteeseen. Verkkosivujen kautta annetun palautteen määrä

14.3.2012

kasvoikin merkittävästi. Kun vuosina 2006–2009 verkkosivujen kautta palautetta tuli vuosittain alle 600 kpl, vuonna 2011 määrä oli yli 1 700 kpl.

Palautejärjestelmän kautta esitettyjen erilaisten kysymysten määrä jatkaa kasvuaan. Sekä positiivisen että negatiivisen palautteen osuus laski edellisvuodesta. Positiivisen palautteen osuus oli 15 % (46 % v. 2010) ja negatiivisen 12 % (19 % v. 2010). Kysymyksiä oli 64 % kaikista palautteista (v. 2010 23 %). Kehittämisehdotusten määrän osuus laski edelleen ja oli 7 % (9 % v. 2010).

Kehittämiseen ja asiakassuhteisiin vaikuttavat palautteet (kysymykset, kehittämissuhteet, kritiikki) käsiteltiin toimintayksiköissä ja ao. ydinprosessiteimeissä. Saadun palautteen pohjalta toimintaa on tarvittaessa kehitetty.

Karttapaikan kautta saatiin merkittävä määrä palautetta kartta-aineistojen ajantasaisuudesta ja laadusta.

Asiakastyytyväisyystutkimus

Maanmittauslaitoksen asiakkaille kahden vuoden välein tehtävä asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin v. 2011. Tutkimus kattoi maanmittaustoimitusten, asiakaspalvelun ja verkkopalveluiden asiakkaiden lisäksi nyt myös ensimmäisen kerran kirjaamisasioiden asiakkaat.

Maanmittaustoimitusten, kirjaamisasioiden ja asiakaspalvelun asiakkaiden kokonaistyytyväisyys Maanmittauslaitokseen on pysynyt hyvällä tasolla. Asiakastyytyväisyysindeksi, ts. täysin tai hyvin tyytyväisten osuus, oli 74 % (käytetyn konseptin tavoitetaso on 55 %). Tulos on käytännössä sama kuin v. 2007 ja 2009. Kirjaamisasioiden siirto Maanmittauslaitokseen ei ole vaikuttanut tulokseen.

Maanmittaustoimitusten, asiakaspalvelun ja kirjaamisasioiden henkilöstöön ja sen osaamiseen oltiin erityisen tyytyväisiä. Jopa 87 % kaikista vastaajista oli täysin tai hyvin tyytyväisiä Maanmittauslaitoksen henkilöstöön.

Kaikkien osa-alueiden osalta tyytyväisyys hinnoitteluun jäi alle tavoitetason ja oli 45 %. Tyytyväisyys hinnoitteluun oli kuitenkin noussut 10 prosenttiyksikköä vuoteen 2009 verrattuna.

Verkkopalvelujen asiakastyytyväisyys oli pysynyt samalla tasolla kuin edellisissä tutkimuksissa. KTJ-selaintietopalvelun käyttäjät ovat vuosien 2007 ja 2009 lailla kokonaisuutena erittäin tyytyväisiä palveluun. Käyttäjistä 63 prosenttia on palveluun täysin tai hyvin tyytyväinen. Ammatillaisen Karttapaikan käyttäjien tyytyväisyys on kokonaisuutena hyvällä tasolla. Hieman yli puolet vastaajista on palveluun täysin tai hyvin tyytyväisiä. Tyytyväisyys on parantunut jonkin verran vuodesta 2009. Karttapaikan käyttäjien tyytyväisyys palveluun on pysynyt samalla tasolla kuin vuoden 2009 tutkimuksessa. Karttapaikkaa käyttävistä lähes kolme neljästä on palveluun kokonaisuutena täysin tai hyvin tyytyväinen.

Verkkopalvelujen asiakastuki eli henkilöstö sai parhaan tyytyväisyysarvosanan. Kolme neljästä asiakkaasta oli täysin tai hyvin tyytyväisiä verkkopalveluiden asiakastukeen.

14.3.2012

Vuodelle 2011 asetetut palvelukykytavoitteet ja niiden toteutuminen

Palvelukyky	Tot. 2009	Tot. 2010	Tavoite 2011	Tot. 2011	Ero Tot-tav 2011	Muutos % vuodesta 2010
Organisaation palvelukyky						
- VIP-tutkimuksen tulos/ toimialan keskiarvo	7,87 / 7,58	7,64 / 7,42	7,64/ 7,42	7,68 / 7,47	0,04/ 0,05	0,5
Lainhuutojen käsittelyaika, pv			30	39	9	30,0
Lohkomisten kesto aika, kk	7,7	7,0	6,0	6,9	0,9	15,0

Organisaation palvelukyky

Yhteiskunnan eri alojen päättäjien ja vaikuttajien antama yleisarvosana ainakin jonkin verran tuntemilleen yrityksille oli VIP-tutkimuksessa Maanmittauslaitoksen kohdalla 7,68. Yleisarvosanalla mitattuna Maanmittauslaitos sijoittui kahdeksanneksi ja tulos ylitti selvästi julkishallinnon toimialan keskiarvon (7,47). Maanmittauslaitoksen suurin vahvuus on tuotteiden ja palveluiden laatu. Maanmittauslaitos sai kaikista yrityskuvatekijöistä pääosin positiivista palautetta.

Maanmittauslaitoksella oli vertailuryhmän toiseksi vahvin imago ja vahvin yrityskuvatekijöiden kokonaisarvion mukaan, mutta Maanmittauslaitos oli vertailuryhmässä vähiten tunnettu. Vertailuryhmässä olivat mukana Kela, Tilastokeskus, Liikennevirasto, Syke ja Maanmittauslaitos.

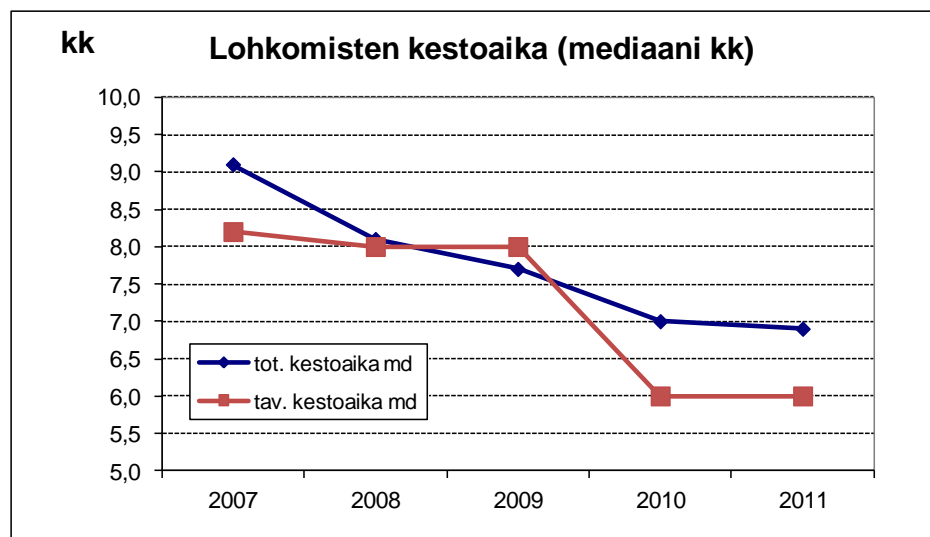
Toimitusten kesto aika

Tavoite

Toimitusten kesto aikaa lyhennetään. Lohkomisen kokonaiskesto vireille tuloista loppuunsaattamiseen on mediaanilla mitattuna 6,0 kk. Kunnittaisia kesto aikoja mitataan.

Toteutuma

Lohkomistoimitusten kesto ajan tavoitteet ja toteuttamat ilmenevät oheisesta kuvasta.

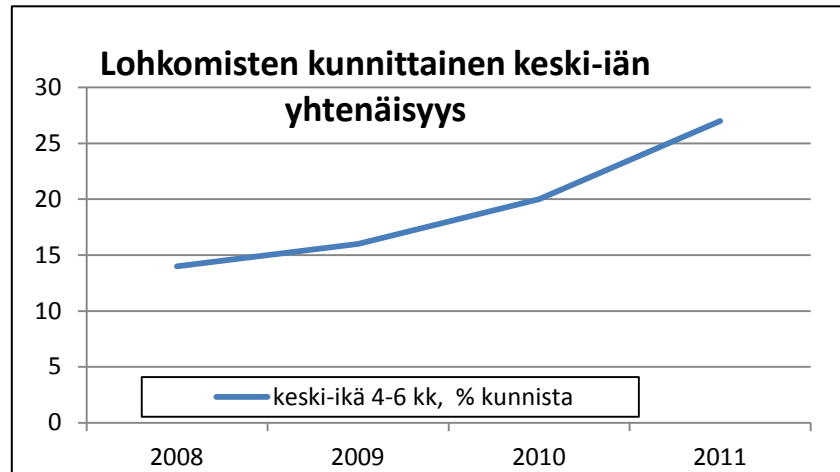


14.3.2012

Lohkomisten kestoaja jatkoi laskuaan, ollen 6,9 kuukautta. Tavoitteesta jäätettiin kuitenkin 0,9 kuukautta. Kestoaja oli 6 kuukautta tai pienempi neljässä maanmittaustoimistossa.

Kaikkien toimitusten kestoajojen mediaani laski 7,2 kk:sta 7,0 kk:een. Kaikkien toimitusten tilauskannan keski-ikä laski 13,2 kk:sta 12,3 kk:een.

Palvelutasoeron mittarina käytetään lohkomisten kunnittaisen keski-ikänsä yhtenäisyyttä. Mittari kertoo kuinka monessa %:ssa kuntia lohkomisten keski-ikä on 4-6 kk. Yhtenäisyys on lisääntynyt oheisen kaavion mukaisesti.



Uusjakojen kestoaja

Tavoite

Uusjakojen keskimääräinen kestoaja alittaa viisi vuotta.

Toteutuma

Vuonna 2011 lopetettujen uusjakojen keskimääräinen kestoaja aloituspäätöksestä loppukokoukseen oli 5 vuotta 1 kuukautta.

Lainhuutojen käsittelyaika

Tavoite

Lainhuutojen käsittelyaikaa lyhennetään. Lainhuutojen käsittelyaikatavoite on 30 päivää.

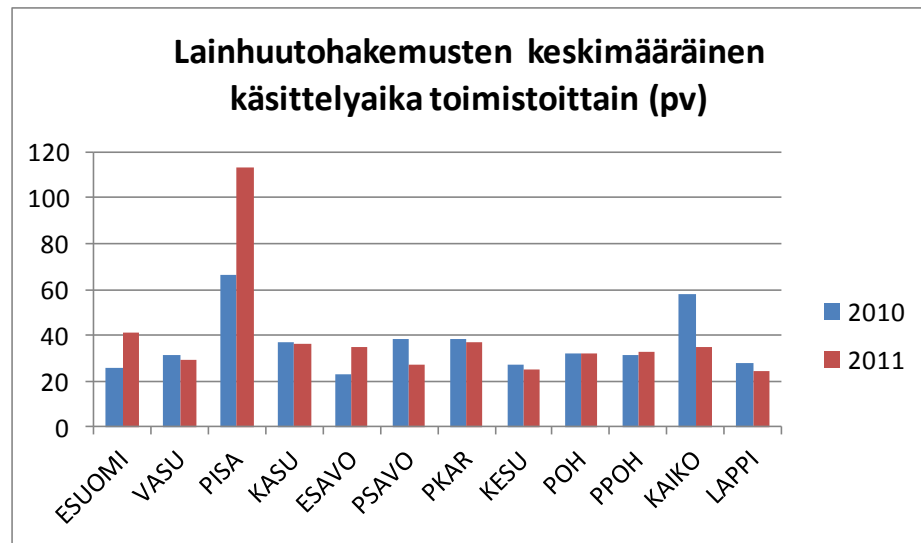
Toteutuma

Lainhuutojen keskimääräistä kestoajatavoitetta ei saavutettu. Toteutunut laitosasoinen kestoaja oli 39 päivää eli kestoajat jopa kasvoivat edellisestä vuodesta.

Keskeinen syy lainhuutoasioiden pitkille käsittelyajoille on ollut Maanmittauslaitoksen lakimiesresurssien niukkuus. Lakimiesten määrää on lisätty vuoden alusta alkaen, mutta lisäresursseilla ei vielä ole kyetty saamaan aikaan kovin suurta muutosta kestoajojen lyhentämiseksi. Uusien lakimiesten ja eräissä toimistoissa myös uusien kirjaamissihteerien perehdyttäminen ja kouluttaminen on päinvastoin vienyt myös muiden käytettävissä olevaa aikaa ratkaisutoiminnalta.

14.3.2012

Kestoajkojen alueellinen toteutuminen ilmenee seuraavasta kaaviosta.



1.4.2.2. Suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu

Tavoite

Aineistot tuotetaan vahvistettujen laatumallien mukaisesti. Laadunseuranta on olennainen osa tuotantoprosessia. Laadun testausta tilataan myös Maanmittauslaitoksen ulkopuolelta.

Laatua parannetaan perusparantamalla aineistoja Kiinteistörekisteri 2015 - ja Yleisten kartastotöiden strategian mukaisesti. Uuden kirjaamisjärjestelmän käyttöönotto edellyttää lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietojen perusparantamista.

Laadun ja toiminnan kehittämistä jatketaan Euroopan laatupalkintokriteeristön mukaisten itsearviointien ja sisäisten ja ulkoisten auditointien pohjalta.

Maanmittauslaitoksen IT-toiminnan laadunhallintaa vahvistetaan ottamalla käyttöön alan yleisiä menetelmiä ja prosesseja sovitettuna Maanmittauslaitoksen toimintaympäristöön. IT-palvelutuotannossa automaattisten valvonta- ja mittausvälineiden käyttöä lisätään.

Toteutuma

Maanmittauslaitos hoitaa tehtäviään koko laitokselle määriteltyjen ydin- ja tukiprosessien mukaisesti. Aineistot tuotetaan vahvistettujen laatumallien mukaisesti. Laadunseuranta on olennainen osa tuotantoprosessia.

Maastotieto- ja kiinteistörekisterikartta- aineistojen sekä kiinteistötuotannon laadunvalvontaa on jatkettu samassa laajuudessa kuin viime vuosina. Laatua seurattiin sekä toimintayksiköiden prosessienmukaisin sisäisin menettelyin että tilaamalla maastotyön laadun arviointia laitoksen ulkopuolelta laadun testaukseen erikoistuneelta yritykseltä.

Aineistojen laatua on parannettu Kiinteistörekisteri 2015 - ja Yleisten kartastotöiden strategian mukaisesti.

14.3.2012

Maastotietojen laatua ohjaa Maa- ja metsätalousministeriön asettama laatutavoite: ”Maastotietoja ylläpidetään ja niiden laatua kontrolloidaan siten, että sijaintivirhe on vahvistettujen raja-arvojen puitteissa ja ominaisuustiedot ovat oikein vähintään 97 %:ssa tapauksista ja kohteista puuttuu tai on virheellisiä kohdeluokittain korkeintaan 5 %.”

Maastotietojen laatutestiraportin mukaan tavoitteet täyttyvät, joskin sijaintitarkkuuden tulosten tulkinta vaatii luovaa otetta.

- 1) Asetetut vaatimukset täyttyvät sekä *Temaattisen tarkkuuden että Täydellisyiden* osalta. Temaattinen tarkkuus 1,2 % on selvästi parempi laatuvaatimusta ja täydellisyyspoikkeamat 3,9 % jää alle AQL 4 – tason. *Ominaisuustiedot ovat siten oikein yli 97 % tapauksista ja kohteista puuttuu tai on virheellisiä alle 5 %.*
- 2) Tie- ja osoitetietojen osalta temaattisen tarkkuuden AQL 4 laatuvaatimus täyttyy (2,3 % poikkeamia) kuten täydellisyyskin (1,6 % poikkeamia).
- 3) Tiestön ja rakennusten 3 m sijaintitarkkuusvaatimus (95 %) ei täyty ellei joukosta poisteta karkeitä yli 5 m virheitä (tiestössä 0,8 %, rakennuksissa 6,8 %). Viljelyssä maassa on 6,2 % yli 5 m virheitä, joita ilman 5 m tarkkuusvaatimus täyttyy 95 %:n varmuustasolla. *Ilman karkeitä poikkeamia sijaintivirhe on vahvistettujen raja-arvojen puitteissa.*

Vuoden 2011 aikana auditoitiin kirjaamisprosessin kirjaamisen menettelyn sekä toimitustuotannon yhtenäisyyttä ja osaamista Kirjaamisen menettelyn auditointi osoitti, että keskeisimmät menettelyohjeet tunnetaan melko hyvin, mutta muiden osalta tarvitaan lisäkoulutusta. Toimitustuotannon suurasiakasauditointi osoitti, että toiminta koetaan osaamistasoltaan hyväksi, tasapuoliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi.

1.4.2.3. Oikeudelliset asiat

Oikeudelliset asiat ovat vähentyneet verrattuna edelliseen vuoteen.

Oikeudellisten asioiden määrä (kpl)				Muutos	
	2009	2010	2011	ed. vuodesta	Muutos %
Kantelut, vahingonkorvaukset, valitukset	87	110	70	-40	-36 %
- joista kirjaamisasioita		6	10	4	67 %
Lausunnot maanmittaustoimitusten valituksista KKO:lle	1	0	2	2	
Lausunnot kanteluista, perustevalituksista ja toimitusmääräyksen antamatta jättämisestä koskevista valituksista muille viranomaisille	12	29	28	-1	-3 %
- joista kirjaamisasioita		1	2	1	100 %
Vireillä olevat oikeudenkäynnit	3	2	3	1	50 %
- joista kirjaamisasioihin liittyviä vahingonkorvausvaatimuksia		1	3	2	200 %
Keskushallinnon ei purkuesityksiin johtaneet vastaukset asianosaisille	14	22	8	-14	-64 %
Keskushallinnon purkuesitykset maanmittaustoimituksista KKO:lle	5	1	6	5	500 %
Toimitukset joista valitettu MO:een	427	456	420	-36	-8 %
Kirjaamisasiat joista valitettu MO:een		12	13	1	8 %
Oikeudelliset asiat yhteensä	549 ¹⁾	640	565	-75	-12 %

1) Ei sisällä kirjaamisasioita, jotka siirtyivät Maanmittauslaitokseen 1.1.2010

14.3.2012

1.4.3. Keskeiset kehittämistavoitteet sekä tuottavuus- ja investointihankkeet

Tuottavuusohjelman toimeenpano

Tavoite

Maanmittauslaitos parantaa tuottavuuttaan toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti mm. ottamalla käyttöön Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen keskitetyt palvelut.

Maanmittauslaitos ottaa käyttöön Valtion IT -palvelukeskuksen palveluja ministeriön kanssa sovittavan aikataulun mukaisesti.

Prosessien tuottavuuden parantamista jatketaan.

Toteutuma

Tuottavuusohjelman toteutusta on jatkettu kehittämällä prosesseja, tietojärjestelmiä ja toimintaa. Vuoden 2011 henkilötyövuosikiintiö oli 1905 ja se alittui, kun toteutunut henkilötyövuosien määrä oli 1838.

Taloushallinnon palveluiden siirto Palkeisiin toteutettiin 1.1.2011. Kirjanpitojärjestelmä ja sen pääkäyttö sekä tulojen käsittely ja perintä jäivät vielä Maanmittauslaitoksen hoitoon KIEKU-tietojärjestelmän käyttöönottoon saakka.

Valtion IT -palvelukeskuksen palveluja ei vielä ollut käytettävissä.

Kehittäminen

Kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan tietojärjestelmän toteuttamisprojekti jatkoi työtään. Uuden tietojärjestelmän käyttöönotto alkaa vuoden 2012 lopussa.

Kansallisena paikkatietoportaalina toimivan Paikkatietoikkunan palveluja kehitettiin metatietojen ja paikkatietokohteiden haun ja selailun osalta. Karttajulkaisutoiminto avattiin julkiseen käyttöön. Avoin lähdekoodi julkaistiin uudelleen. Se mahdollistaa monipuolisen paikkatiedon palvelualustan kehittämisen ja palvelun tarjoamisen. Omien paikkojen tallennus ja muokkaus avattiin käyttöön. Palvelualustan konseptointi käynnistettiin.

Maastotietojärjestelmän kohde- ja laatumallin uudistamista on jatkettu yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Yleiseurooppalaisen korkeusjärjestelmän käyttöönottoon liittyen selvitettiin korkeuksien käytön nykytila ja tehtiin jatkosuunnitelmat N2000 korkeusjärjestelmän käyttöönotosta Maanmittauslaitoksessa.

Tietopalvelussa on toteutettu INSPIRE-direktiivin mukaisia sähköisiä jakelukanavia aikataulujen edellyttämässä tahdissa. Mm. vaatimusten mukainen tiedostonlatauspalvelun rajapintatoiminnallisuus toteutettiin.

3D-kiinteistöjärjestelmän toiminnallis-tekninen selvitys eteni. Raportti valmistuu 31.3.2012 mennessä.

Sähköiseen identiteettiin perustuvan käyttäjähallinnan toiminnalliset vaatimukset määriteltiin ja hankinta- ja käyttöönottovaihe projektoitiin. Luottamusver-

14.3.2012

koston (VIRTU) mukainen automaattinen kirjautuminen virkakortilla otettiin käyttöön matkanhallintajärjestelmän kirjautumisessa.

1.5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstöjohtamisessa toteutetaan vuosien 2010 - 2015 henkilöstöstrategiaa 'Maanmittauslaitoksen tulevaisuuden tekijät'. Se sisältää tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit kolmella strategia-alueella:

- MML sovittaa hallitusti yhteen sille asetetut toiminnan ja henkilöstömäärän tavoitteet
- Henkilöstö ylläpitää nykyistä osaamistaan ja kehittää sitä tuleviin tarpeisiin
- Esimiehet hallitsevat kaikki henkilöstöjohtamisen tehtäväalueet

1.5.1. Henkilöstön määrä ja rakenne

Henkilöstön määrä ja rakenne ilmenevät seuraavista taulukoista:

Henkilöstömäärä, HTV	Toteuma	Toteuma	Toteuma	Tavoite	Toteuma	Muutos % vuodesta 2010
	2009	2010	2011	2011	% 2011	
Henkilöstömäärä, henkilötyövuosia, yhteensä	1 733	1 887	1 838	1 905	96 %	-2,6 %
- budjettirahoitteinen toiminta	720	704	675	735	92 %	-4,1 %
- maksullinen toiminta	702	858	835	849	98 %	-2,7 %
- yhteiset	310	325	328	321	102 %	0,9 %

Henkilötyövuosien määrä laski edellisestä vuodesta 49 htv (2,6 %).

Talousarvion ja tulossopimuksen henkilötyövuosikehys vuodelle 2011 oli 1905 htv. Henkilötyövuosien toteutuma oli 1 838, joka oli 67 henkilötyövuotta tulossopimuksen tavoitetta pienempi. Henkilötyövuosien lasku johtuu suunnitellusta toiminnan tehostumisesta.

Toimintamenoista rahoitetun henkilöstön määrä oli 1 834 henkilötyövuotta, ja ulkopuolisella rahoituksella tehtiin 3 henkilötyövuotta. Lisäksi tukemismomentilta palkattiin 1,3 htv (0,9 htv v. 2010).

14.3.2012

HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ	Toteuma 2009		Toteuma 2010		Toteuma 2011		Muutos% vuodesta 2010
	lkm	%- osuus	lkm	%- osuus	lkm	%- osuus	
Vakinainen henkilöstö							
vakinainen henkilöstö, miehet	790	48,9 %	776	43,9 %	763	44,2 %	-1,7 %
vakinainen henkilöstö, naiset	825	51,1 %	990	56,1 %	964	55,8 %	-2,6 %
Vakinainen yhteensä	1 615	100 %	1 766	100 %	1 727	100 %	-2,2 %
Määräaikainen henkilöstö							
määräaikainen henkilöstö, miehet	59	53,6 %	65	55,1 %	64	50,0 %	-1,5 %
määräaikainen henkilöstö, naiset	51	46,4 %	53	44,9 %	64	50,0 %	20,8 %
Määräaikainen yhteensä	110	100 %	118	100 %	128	100 %	8,5 %
Kokoaikainen							
kokoaikainen henkilöstö, miehet	802	46,5 %	788	41,8 %	765	41,2 %	-2,9 %
kokoaikainen henkilöstö, naiset	790	45,8 %	940	49,9 %	899	48,5 %	-4,4 %
Kokoaikainen yhteensä	1 592	92,3 %	1 728	91,7 %	1 664	89,7 %	-3,7 %
Osa-aikainen henkilöstö							
osa-aikainen henkilöstö, miehet	47	2,7 %	53	2,8 %	62	3,3 %	17,0 %
osa-aikainen henkilöstö, naiset	86	5,0 %	103	5,5 %	129	7,0 %	25,2 %
Osa-aikainen yhteensä	133	7,7 %	156	8,3 %	191	10,3 %	22,4 %
YHTEENSÄ	1 725		1 884		1 855		-1,5 %

Henkilöstöstä 93,1 % oli vakinaisessa palvelussuhteessa. Määräaikaisten palvelussuhteiden osuus (6,9 %) on merkittävästi alle valtion keskiarvon (13,9 %). Määräaikaista henkilöstöä on palkattu vuoden aikana kirjaamistehtävien työhuippujen tasaamiseksi.

HENKILÖSTÖN KESKI-ikä	2 009	2010	2011	Muutos%
keski-ikä, miehet	47,9	47,8	47,9	0,2 %
keski-ikä, naiset	50,6	51,3	51,5	0,4 %
KOKO HENKILÖSTÖN KESKI-ikä	49,3	49,7	49,9	0,4 %

Henkilöstön keski-ikä oli 49,9 v, ja se on vuosittain noussut keskimäärin 0,3 v.

Henkilöstömäärä eri ikäryhmissä ilmenee alla olevasta taulukosta.

HENKILÖSTÖ IKÄRYHMITÄIN	Toteuma 2009	Toteuma 2010	Toteuma 2011	Muutos % vuodesta 2010
15-24	16	21	22	4,8 %
25-34	173	174	179	2,9 %
35-44	314	314	287	-8,6 %
45-54	677	734	683	-6,9 %
55-64	540	632	676	7,0 %
65-	5	9	8	-11,1 %
YHTEENSÄ	1 725	1 884	1 855	-1,5 %

Nuorten, alle 35 -vuotiaiden osuus on edelleen pieni, 11 % koko henkilöstöstä.

1.5.2. Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpito

Seuraava taulukko tiivistää henkilöstön hyvinvoinnin tunnuslukuina:

14.3.2012

TYÖHYVINVOINTI	Toteuma 2009	Toteuma 2010	Toteuma 2011	Muutos vuodesta prosentti- yksikköä 2010
Työtyytyväisyysindeksi (asteikolla)	3,9	3,8	3,9	0,1
miehet		3,8	4,0	0,2
naiset		3,9	3,9	0,0
Työtyytyväisyys yhteensä	3,9	3,8		
Vaihtuvuus				
lähtövaihtuvuus, %	5,7	5,7	6,2	0,5
tulovaihtuvuus, %	2,2	14,9	4,6	-10,3
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtynyt % henkilöstöstä	4	3	4	
% henkilöstöstä	0,2	0,2	0,2	0,0
Sairauspoissaolot, pv/htv	9,6	8,8	9,4	

Henkilöstön jaksamista tuettiin erityisesti joustavilla työajan järjestelyillä. Joustava työaikamallia sovellettiin laitostasoisesti neljättä vuotta. Henkilöstö on järjestelmään tyytyväinen.

Laitos tukee henkilöstön omaehtoista liikunta- ja virkistystoimintaa. Tähän käytettiin 600 €/htv, yhteensä 1,1 milj. euroa sisältäen myös siihen käytetyn työajan kustannukset. Työterveyshuollon menot ilman KELA -palautuksia olivat 1,1 milj. € (1,0 € v.2010). Kolmannes menoista kohdistuu ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon.

Sairauspoissaolojen määrään vaikuttavat useat pitkäaikaiset poissaolot. Sairauspoissaolojen vähentämiseksi sovelletaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa varhaisen välittämisen toimintamallia. Sairauspoissaoloja seurataan entistä tarkemmin ja poissaoloista keskustellaan työntekijän kanssa. Sairauspoissaolojen vähentäminen on tavoitteena myös uusissa työterveyshuollon sopimuksissa ja toimintasuunnitelmassa, jossa on lisätty panostusta ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon.

Henkilöstötutkimuksesta saatava työtyytyväisyysindeksi on edelleen korkealla tasolla. Henkilöstön antama arvio ylitti kaikilta osin ulkopuolisen vertailuaineiston arvion. Vastausprosentti oli 80 %.

Tulos-, tavoite- ja kehityskeskustelujen käynti on jokaisen oikeus ja myös velvollisuus. Valmisteltiin työntekijän ja esimiehen välisen, ns. puolivuotiskeskustelun käyttöönottoa.

Palkkausjärjestelmä oli kokonaisvaltaisen kehittämisen kohteena. Tehtävien vaativuusjärjestelmää varten tuotettiin tyyppitehtäväkuvauksia laitoksen tulevat tarpeet lähtökohtina. Myös henkilökohtaisen palkanosan määräytymisen kriteereitä valmisteltiin.

14.3.2012

1.5.3. Koulutustaso ja osaamisen varmistaminen

Henkilöstön koulutustausta ilmenee seuraavasta taulukosta.

HENKILÖSTÖ	Lukumäärä			% koulutusasteen mukaan			% sukupuolen mukaan			Valtio, % koulutusasteen		
	Naiset	Miehet	Yhteensä	Naiset	Miehet	Yhteensä	Naiset	Miehet	Yhteensä	Naiset	Miehet	Yhteensä
KOULUTUSASTEITTAIN												
Perusaste/tuntematon	65	17	82	6	2	4	79	21	100	58,1	41,9	100
Keskiaste	519	191	710	50	23	38	73	27	100	41,3	58,7	100
Alin korkea-aste	244	174	418	24	21	23	58	42	100	55,7	44,3	100
Alempi korkea-kouluaste	87	183	270	8	22	15	32	68	100	53,9	46,1	100
Ylempi korkeakouluaste	112	254	366	11	31	20	31	69	100	47,2	52,8	100
Tutkijakoulutus	1	8	9	0	1	0	11	89	100	39,4	60,6	100
YHTEENSÄ	1028	827	1855	100	100	100	55,4	44,6	100	56,2	43,8	100

Henkilöstöstä 95,6 % on suorittanut jonkin koulutusasteen tutkinnon. Ylemmän korkeakouluasteen koulutus on 20,2 %:lla.

Henkilöstön osaamisen kehittämistä toteutettiin seuraavasti:

OSAAMINEN JA MUU AINEETON PÄÄOMA	Tot.	Tot.	Tavoite	Tot.	Muutos% vuodesta
	2009	2010	2011	2011	2010
Henkilöstön kehittäminen, euroa/hvt	2 177	2 162	-	2 252	4,2
työpäiviä/hvt	7,1	6,9	6	7,7	11,6
Strateginen kehittyminen, % henkilötyövuosista	8,8	10,8	2,5	10,5	-2,8
Koulutustaso, indeksiluku					
naiset	4,2	4,3	-	4,3	0
miehet	5,4	5,4	-	5,5	1,9
Koulutustaso, kaikki	4,8	4,8	-	4,8	0
Henkilöstön arvo, (1 000 €)	699 584	783 142	-	804 567	2,7

Käynnistyneet kartoittajan (81 hlöä) ja kirjaamistehtävien oppimispolut (20 hlöä) olivat huomattava lisäsatsaus henkilöstön kehittämisessä. Mentorointiohjelmaa laajennettiin edelleen uusiin toimintayksiköihin ja täydennettiin mentoroinnin kohdealuelistaa. Laitos- ja yksikkökohtaisissa mentorointiohjelmissa oli 57 henkilöä. Yhteensä vuonna 2004 alkaneessa mentorointiohjelmamenettelyssä on ollut 150 osallistujaa.

Ammattimaisen johtamisen tavoite eteni edelleen. Kaikki 110 esimiestä ovat suorittaneet Johtamisen erikoisammattitutkinnon, JOKO-ohjelman tai vastaavan laajuisen muun koulutusohjelman.

Ammattimaisen johtamisen tueksi laadittua sähköistä esimiehen käsikirjaa täydennettiin. Se kattaa kaikki henkilöstöjohtamisen osa-alueet ja sisältää esimiestyössä tarvittavat säädökset, periaatteet ja MML:n pelisäännöt. Käsikirja on koko henkilöstön käytettävissä.

14.3.2012

1.5.4. Henkilöstökulut

Henkilöstökulut toteutuivat seuraavasti:

HENKILÖSTÖKULUT						
	(1 000 €)	Toteutuma 2009	Toteutuma 2010	Toteutuma 2011	Muutos	Muutos %
Palkat		63 651	70 762	71 301	538	0,8 %
Palkkiot		497	488	458	-30	-6,1 %
Tulospalkkiot		1 577	1 367	1 519	153	11,2 %
-SVL:n palautukset		-597	-731	-744	-13	1,8 %
Palkat ja palkkiot		65 127	71 886	72 534	648	0,9 %
Sotu-maksut		2 111	1 618	1 552	-66	-4,1 %
-SVL:n palautukset		-20	-16	-16	1	-3,3 %
Eläkemaksut		12 285	13 562	13 534	-28	-0,2 %
Tapaturmamaksut		304	350	248	-102	-29,1 %
Henkilöstösivukulut		14 681	15 514	15 318	-195	-1,3 %
Maksetut henkilöstökulut		79 808	87 399	87 852	453	0,5 %
Lomapalkkavelan muutos		2 169	2 705	104	-2 600	-96,1 %
Henkilöstökulut yhteensä		81 977	90 104	87 957	-2 147	-2,4 %
Henkilöstökulujen rahoitus:						
Toimintamenot		79 571	87 212	87 688	476	0,5 %
Muut		157	118	92	-26	-22,0 %
Yhteensä		79 728	87 330	87 780	450	0,5 %
Tukemismenot		80	69	72	3	4,9 %
Kaikki yhteensä		79 808	87 399	87 852	453	0,5 %

Henkilöstökulut olivat 88 milj. euroa ja niiden osuus toiminnan kokonaiskuluista oli 70,4 %. Vuotta aiemmin niiden osuus oli 70,7 %.

Palkkoja korotettiin 1,30 % 1.2.2011 lukien ja 1.5.2011 lukien 0,70 %:n yleiskorotuksella. Yleiskorotusten kokonaisvaikutus oli kuitenkin yli 2%, koska tammikuussa maksettiin takautuvasti edellisen vuoden viimeinen yleiskorotus. Kokonaispalkkasumma kasvoi kuitenkin yleiskorotuksia vähemmän. Syynä on aleneva henkilöstömäärä.

Työnantajamaksut olivat pienemmät kuin vuotta aiemmin. Henkilösivukulut alenivat 1,3 %. Lomapalkkavelka pysyi lähes ennallaan. Sen määrä kasvoi vain 0,1 milj. euroa.

1.5.5. Tulokortti

Maanmittauslaitoksen toiminnan tuloksellisuutta on kuvattu myös tulokortissa (toimintakertomuksen liite 4). Tulokortin mittareiden mukaan Maanmittauslaitos saavutti tuloksensa tavoitteen mukaisesti ja useimpien tunnuslukujen osalta tavoitetta paremmin.

14.3.2012

1.6. Tilinpäätösanalyysi

1.6.1. Rahoituksen rakenne

Maanmittauslaitoksen varsinaisen toiminnan rahoitus

1000 euroa	2 009	2 010	2 011	Muutos % ed. vuodesta	2010 osuus%	2011 osuus%
Menot yhteensä ¹⁾	116 090	124 400	126 205	1,5	100	100
Tulot ²⁾	62 377	77 578	81 132	4,6	62,4	64,3
Toimintameno-rahoitus	53 427	46 723	44 966	-3,8	37,6	35,6
Muiden virastojen momentit	286	99	107	8,5	0,1	0,1

1) ilman tukemismenoja ja arvonlisämenoja

2) ei sisällä arvonlisäverotuloja eikä osastojen 12, 13 ja 15 tuloja

Menot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,8 milj. euroa (1,5 %). Tulorahoitus lisääntyi 3,6 milj. euroa (4,6 %). Tulorahoituksen osuus toiminnan rahoituksesta kasvoi 1,9 prosenttiyksiköllä vuodesta 2010 ja toimintamenojen määräraha-rahoituksen osuus supistui vastaavasti 1,9 prosenttiyksikköä. Tulorahoituksen osuuden kasvu johtui pääasiassa kirjaamisasioista ja KTJ-tietopalvelutulojen kasvusta.

Muiden virastojen momenttien osuus toiminnan rahoituksesta oli lähes samaa tasoa kuin vuotta aiemmin. Kyseinen rahoituserän sisälsi vuonna 2011 työllisyysrahoitusta 84 389 euroa (vuotta aiemmin 99 042 euroa). Muun rahoituksen osuus oli vähäinen (23 068 euroa).

Osastojen 11 - 15 momenttien tulot

Talousarvion toteutumalaskelman mukaan tuloarviotilille kertyi kiinteistötoimitusten tukemisen lainojen lyhennyksistä 1,704 milj. euroa (1,774 milj. euroa vuotta aiemmin). Kiinteistötoimitusten tukemisen lainoista perittiin korkotuloja 386 055 euroa (303 716 vuonna 2010).

Arvonlisäverotulot olivat 1 140 839 euroa (vuotta aiemmin 1 112 263 euroa).

1.6.2. Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutumalaskelmassa ja liitteessä 2 ilmenevien määrärahojen käyttö toteutui seuraavasti:

Toimintamenot (30.70.01)

Talousarvion toteutumalaskelma

Toimintamenot	Talousarvio 2010 (TA + LTA)	Tilinpäätös 2010 määrärahojen käyttö	Talousarvio 2011 (TA + LTA)	Tulos- sopimus 2011	Tilinpäätös 2011 määrärahojen käyttö	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Muutos vuodesta 2010	Muutos %	Tot% TA	Tot% Tulos- sopimuk- sesta
30.70.01										
Bruttotulot	70 435 000	77 416 072	72 349 000	76 741 000	81 047 501	-8 698 501	3 631 429	4,7	112,0	105,6
Bruttomenot	126 405 000	124 139 470	126 935 000	130 647 000	126 013 324	921 676	1 873 854	1,5	99,3	96,5
Nettomenot	55 970 000	46 723 398	54 586 000	53 906 000	44 965 823	9 620 177	-1 757 575	-3,8	82,4	83,4

	Käytettävissä vuonna 2010	Käytettävissä vuonna 2011	
TA+LTA	55 970 000	54 586 000	
Siirynyt ed. vuodelta	17 728 085	26 974 687	muutos
Käytettävissä yhteensä	73 698 085	81 560 687	81 560 687 ed.vuodesta
Siirty seur. vuodelle	26 974 687		36 594 864 9 620 177

14.3.2012

Vertailu talousarvioon

Vuoden 2011 talousarvion toimintamenomääräraha mukaan lukien lisätalousarviossa palkkojen sopimustarkistuksiin myönnetty 0,680 milj. euron lisäys oli 1,384 milj. euroa (2,5 %) vuoden 2010 nettomäärärahaa pienempi. Määrärahan supistuminen johtui pääasiassa tuottavuusohjelman vähennyksistä ja kiinteistöjen kirjaamisjärjestelmän lisärahoituksen muutoksesta, jota oli vuoden 2011 talousarviossa 3 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2010.

Talousarviorahoitusta siirrettiin seuraavalle vuodelle 36,595 milj. euroa, mikä on 9,620 milj. euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Siirtyvällä rahoituksella varaudutaan tulo-rahoituksen riskeihin ja katetaan sidottuja menoja kuten kirjaamisjärjestelmän uusiminen, jonka rahoitus on talousarviossa myönnetty etupainotteisesti.

Siirtyvän rahoituksen kasvusta 8,699 milj. euroa johtui tulojen toteutumisesta talousarviossa suunniteltua suurempana ja 0,921 milj. euroa talousarviomenojen alittumisesta.

Tulojen ylitys oli suurinta kirjaamisasioissa 3,177 milj. euroa, kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelutuloissa 2,305 milj. euroa, maanmittaustoimituksissa 1,762 milj. euroa ja muissa julkisoikeudellisissa tuloissa 0,833 milj. euroa. Muut tuotot ylittivät budjetoidun 0,752 milj. euroa ja markkinasuoritteet jäivät 0,131 alle suunnitellun. Eroihin vaikuttaa eniten se, että vuoden 2011 talousarvion luvut perustuvat maaliskuussa 2010 tehtyyn suunnitteluun. Kirjaamisasiat olivat siirtyneet Maanmittauslaitokseen vuoden 2010 alussa, joten niiden osalta ei ollut vielä laskentapohjaa olemassa. Myös muiden suoriteryhmiä osalta kysyntä on ollut suurempaa kuin budjetoitaessa on arvioitu. Eroihin vaikuttaa myös se, että vuoden 2011 hinnaston tarkistukset eivät olleet budjetointivaiheessa tiedossa. Tuloja on analysoitu tarkemmin kohdassa 1.3.3.

Menojen toteutuminen talousarviota 0,921 pienempänä johtuu muiden menojen säästöistä ja henkilöstömäärän supistuksista tuottavuusohjelman mukaisesti. Menojen alittumiseen vaikutti myös pienempi työnantajamaksuprosentti.

Vertailu edelliseen vuoteen

Edelliseen vuoteen verrattuna nettomenot supistuivat 1,758 milj. euroa (3,8 %). Tulot kasvoivat 3,631 milj. euroa ja menot 1,874 milj. euroa).

Vertailu tulossopimukseen

Toimintamenomomentin bruttotulot olivat 4,307 milj. euroa (5,6 %) tulossopimuksessa suunniteltua suuremmat. Maksullisen toiminnan tulojen määrä ylitti suunnitelman 4,372 milj. euroa (5,8 %). Sen sijaan muut tulot toteutuivat 6 % suunniteltua pienempinä. Maksullisen toiminnan tulot ylittivät suunnitelman seuraavasti: toimitustuotanto 1,780 milj. euroa (3,9 %), muu julkisoikeudellinen tuotanto 0,310 milj. euroa, kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelutulot 2,287 milj. euroa (31,9 %) ja muut maksulliset suoritteet 0,501 milj. euroa. Kirjaamisasioiden tulot toteutuivat 0,506 milj. euroa (-3,2 %) suunniteltua pienempinä. Syitä muutoksiin on analysoitu edellä kohdissa 1.3.3.1. -1.3.3.4.

Tilinpäätöksen bruttomenot toteutuivat loppusummaltaan 4,634 milj. euroa (3,5 %) tulossopimuksen suunnitelmaa pienempinä. Palkkausmenot olivat 0,705 milj. euroa ja palvelujen ostot 0,175 milj. euroa suunniteltua suuremmat.

14.3.2012

Muut menot toteutuivat 1,572 milj. euroa ja käyttöomaisuuden hankinta 3,942 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Syynä käyttöomaisuushankintojen siirtymiselle seuraaville vuosille on kirjaamisjärjestelmän uusimisen ja sähköisen kiinteistönvaihdannan järjestelmän rahoituksen etupainotteisuus. Palkkausmenojen kasvu johtui palkkakustannusten noususta. Muiden menojen säästöön vaikutti eniten kone- ja laitevuokrien toteutuminen suunniteltua pienempinä.

Kiinteistötoimitusten tukeminen (30.70.40)

(1 000 €)	2010	Toteuma 2010	Toteuma 2011
Määräraha	6500		7 000
Palkkaukset		69	72
Muut menot		62	98
Arvonlisäverot		7	18
Toimitusmenot		138	188
Asianosaisilta perittävä osuus		2 977	3 523
Pääomatalouden kulut		3 385	3 289
Yhteensä		6 500	7 000

Kiinteistötoimitusten tukemiseen oli myönnetty talousarviossa 7,0 miljoonaa euroa. Koko määräraha käytettiin. Käytetystä määrärahasta peritään asianosaisilta takaisin 47 %.

1.6.3. Tuotto- ja kululaskelma

Toiminnan tuotot

Maksullisen toiminnan tuotot ylittivät asetetun tavoitteen 5,8 % ja kasvoivat kokonaisuudessaan edellisestä vuodesta 5,3 %. Edellisenä vuonna maksullisen toiminnan tuotot kasvoivat peräti 24,8 % (tuottoja nostivat vuonna 2010 erityisesti kirjaamisasioiden tuotot). Maksullisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 80,0 milj. euroa (vuonna 2010 76,0 milj. euroa). Taloudellisesta taantumasta nouseminen on näillä näkymin edelleen jatkunut.

Suurin osa maksullisen toiminnan tuotoista kertyi maanmittaustoimituksista (61,1 %). Toimitustuotannon tulot pysyivät lähes ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna (vähenivät 0,4 milj. euroa, 0,7 %) ja ylittivät suunnitelman 2,5 milj. eurolla (5,3 %). Muut suoritetulot (KTJ-tietopalvelu, muut julkisoikeudelliset suoritteet ja muut suoritteet) nousivat yhteensä edellisestä vuodesta 16,5 % (4,4 milj. euroa).

Muut toiminnan tuotot vähenivät edellisestä vuodesta. Vuosittaisella muutoksella ei ole ollut juurikaan merkitystä, sillä muiden toiminnan tuottojen osuus toiminnan kokonaistuotoista oli kuitenkin vain 1,2 %.

Kokonaisuutenaan toiminnan tuotot kasvoivat 4,7 % (77,4 milj. eurosta 81,1 milj. euroon).

Toiminnan kulut

Toiminnan kulut olivat 124,9 milj. euroa. Kulut vähenivät edellisestä vuodesta 2,5 milj. euroa (2,0 %). Edellisenä vuonna kulut olivat kasvaneet peräti 11,6

14.3.2012

milj. euroa (10,0 %), mikä johtui pääasiassa kirjaamisasioiden siirtymisestä Maanmittauslaitokselle.

Henkilöstökulut muodostavat suurimman kuluerän ja niiden osuus kaikista toiminnan kuluista oli 70,4 %. Henkilöstökulujen osuus kaikista toiminnan kuluista väheni 0,3 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstön määrä väheni 1,5 %.

Merkittävä kuluerä, vuokrat, pysyi lähes ennallaan (vähenivät 0,1 milj. euroa, 1,0 %). Niiden osuus kaikista toiminnan kuluista oli edelleen noin 9 %. Vuokrakustannukset koostuvat pääosin toimitilojen vuokrista sekä kone- ja laitevuokrista.

Palveluiden ostot kasvoivat vuosina 2009 (14,3 %) ja 2010 (17,1 %) sekä edelleen vuonna 2011 (13,9 %). Niiden osuus toiminnan kuluista oli 13,6 % (palveluiden ostot olivat yhteensä 17,0 milj. euroa, edellisenä vuonna yhteensä 14,9 milj. euroa). Palveluiden ostoja nostivat merkittävimmin atk:n käyttöpalvelujen kasvu 0,3 milj. euroa, 8,3 % (kirjaamisasiat), ostopalveluiden lisääntyminen kehittämisessä (asiantuntija- ja konsulttipalvelujen kasvu 1,8 milj. euroa, 65,2 %) sekä talous ja henkilöstöhallinnon palveluiden ostot (kasvu 0,2 milj. euroa 40,4 %).

Muut kulut pienenevät edelleen (8,1 %, 6,0 milj. eurosta 5,5 milj. euroon). Tässä ryhmässä merkittävin kustannusten lasku tapahtui edelleen matkakuluissa, jotka laskivat 7,7 % (0,3 milj. euroa). Merkittävimmin matkakuluista laskivat kilometrikorvaukset. Matkakustannusten alentamiseen vaikutti mm. etäyhteyksien käytön lisääntyminen ja edellisenä vuonna matkustuskäytäntöihin tehdyt muutokset, jotka perustuvat Maanmittauslaitoksen matkustusohjeeseen ja valtioneuvoston periaatepäätöksen linjauksiin pysyvien toimintamenosäästöjen aikaansaamiseksi.

Aineiden ja tarvikkeiden kulut vähenivät 18,8 % (3,3 milj. eurosta 2,7 milj. euroon). Kuluerän kustannukset ovat vaihdelleet vuosittain kolmen miljoonan euron molemmin puolin.

Kehittämismenoja aktivoitiin taseeseen keskeneräisten käyttöomaisuushankintojen tilille 5,1 milj. euroa. Aktivoitu määrä oli 31.12.2011 yhteensä 7,5 milj. euroa.

Käyttöomaisuuden poistot olivat 5,2 milj. euroa (0,5 milj. euroa, 9,7 % enemmän kuin edellisenä vuonna).

Jäämä I ja jäämä II

Toiminnan tuottojen ja kulujen erotus oli – 43,8 milj. euroa, mikä oli 6,2 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Rahoitus- ja satunnaiserien jälkeinen jäämä II oli – 43,4 milj. euroa, mikä oli 6,2 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Muut erät

Siirtotalouden kuluissa olevat valtion lopulliseksi menoksi uusjakojen toteutuksesta jäävät kasvoivat hieman. Siirtotalouden kulujen kokonaismäärä oli 3,5 milj. euroa.

14.3.2012

Tilikauden kulujäämä

Tilikauden kulujäämä oli -52,9 milj. euroa (5,8 milj. euroa eli 9,9 % vähemmän kuin edellisenä vuonna).

1.6.4. Tase

Maanmittauslaitoksen taseen loppusumma on tilinpäätöksessä 82,4 milj. euroa, ja on kasvanut edellisestä tilinpäätöksestä 3,6 milj. euroa (4,5 %). Vastaavaa puolella rahoitusomaisuuden arvo kasvoi 2,0 milj. euroa (4,1 %) ja käyttöomaisuuden arvo 1,8 milj. euroa (11,2 %). Vaihto-omaisuuden arvo pieneni 0,2 milj. euroa (1,7 %). Vastattavaa puolella oma pääoma kasvoi 2,0 milj. euroa (3,6 %) ja vieras pääoma 1,6 milj. euroa (6,6 %).

Vastaavaa

Käyttöomaisuuden tasearvo oli 18,0 milj. euroa. Se kasvoi kokonaisuudessaan edellisvuodesta 1,8 milj. euroa (11,2 %).

Aineettomien hyödykkeiden tasearvo nousi 1,6 milj. euroa (13,6 %). Vuonna 2011 aktivoituja kehittämishankkeita olivat kiinteistötietojärjestelmän kirjaimisosan uudistaminen, sähköinen kiinteistövähdanta, toimitusasiakirjatuotannon uudistaminen ja Intranet sivuston toteutus- ja käyttöönottoprojekti. Kesken-eräisten aineettomien käyttöomaisuushankintojen tilin saldo kasvoi yhteensä 5,1 milj. euron arvosta.

Koneiden ja laitteiden tasearvo kasvoi 0,4 milj. euroa (9,9 %), mikä selittyy pitkälti audiovisuaalisten koneiden ja laitteiden tasearvon kasvamisella.

Vaihto-omaisuuden arvo pieneni (0,2 milj. euroa eli 1,7 %). Keskeneräinen tuotanto pieneni hieman (3,4 %). Karttavaraston arvo kasvoi (7,4 %). Vaihto-omaisuuden osuus tasearvosta oli 17,0 % eli pysyi lähes ennallaan.

Myyntisaamiset kasvoivat hieman (14,2 milj. eurosta 14,7 milj. euroon).

Kiinteistötoimitusten tukemiseen liittyvät tilusjärjestelyjen lainasaatavat ovat 35,1 milj. euroa (42,6 % taseesta) ja kasvua edelliseen vuoteen nähden oli 4,7 %.

Vastattavaa

Vieras pääoma kasvoi kokonaisuudessaan 1,6 milj. euroa (6,6 %). Vieraan pääoman osalta ostovelat kasvoivat merkittävimmin, yhteensä 1,6 milj. euroa eli 64,1 % (2,4 milj. eurosta 4,0 milj. euroon). Siirtovelosta lomapalkkavelan määrä kasvoi vain 0,6 % ja sen määrä oli noin 19 % henkilöstökuluista. Muut siirtovelat kasvoivat 1,0 milj. eurosta 1,9 milj. euroon. Muut lyhytaikaiset velat poistuivat lähes kokonaan (KTJ-kuntatilitykset, 0,9 milj. euroa).

Oman (valtion) pääoman määrä oli 56,7 milj. euroa ja se kasvoi 2,0 milj. eurola (3,6 %). Kulujäämän pieneneminen kasvatti omaa pääomaa 5,8 milj. eurola.

1.7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Maanmittauslaitoksen johto vastaa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Sisäinen valvonta antaa kohtuullisen varmuuden toiminnan ja talouden

14.3.2012

lainmukaisuudesta sekä tuloksellisuudesta, hallinnassa olevien varojen ja omaisuuden turvaamisesta, sekä taloutta ja tuloksellisuutta koskevien oikeiden ja riittävien tietojen tuottamisesta.

Sisäinen tarkastus arvioi Maanmittauslaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa vertaamalla sitä COSO-ERM -viitekehyksen arviointikriteereihin. Arvioinnin laaja-alaisuuden varmistamiseksi laitoksen johto- ja asiantuntijaryhmät sekä viiden toimintayksikön johto laativat itsearviointeina riskien kartoituksen tunnistettavissa olevista riskeistä sekä niiden hallintakeinoista.

Maanmittauslaitoksessa riskienhallinta on organisoitu riskienhallintapolitiikassa hyväksytyjen periaatteiden mukaisesti. Toimintasuunnitelmien laatimisen yhteydessä arvioidaan tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit ja määritellään toimenpiteet niiden hallitsemiseksi. Tietohallinto- ja tietoturvariskien hallintaohjelmassa määritellään vuosittain sekä tunnistettujen riskien että uusien riskien eliminointitoimenpiteet. Riskit käsitellään vuosittain riskienhallintaseminaarissa ja johtajistossa.

Arviointiraportissa on tilinpäätöksen 2010 yhteydessä tehdyssä arvioinnissa esitettyjen kehittämiskohteiden toteutustilanne v. 2011 lopussa:

- ICT-varautumiseen liittyviä toimenpiteitä tehtiin.
- Tietopalvelustrategia päivitettiin ja tietohallintostrategia valmisteltiin, mutta se valmistui tammikuussa 2012.

Arviointiraportissa esitetään myös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan olennaisimmat kehittämiskohteet vuodelle 2012. Osalle on jo suunnitteilla tai tehty toimenpiteitä. Kehittämiskohteina tulivat esiin muun muassa:

- Riskienhallintapolitiikan jalkautukselle tulee tehdä erillinen toimenpideohjelma
- Maanmittauslaitoksen tietoturvallisuuspolitiikan uudistaminen tehdään VIP:n Yhteishanke 3:n yhteydessä
- ICT-varautumisen tasojen määrittely siirtyi vuodelle 2012, koska asiaa koskeva lainsäädäntö on vielä kesken

Arvioinnin perusteella Maanmittauslaitoksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta täyttävät valtion talousarviosta annetun asetuksen 69 §:ssä säädetyt tavoitteet.

1.8. Arviointien tulokset

Itsearviointeja jatkettiin ja mm. laitoksen johtoryhmä teki itsearvioinnin. Laadunpuutekustannusten vähentämiseen tähtäävää hanketta vietin eteenpäin kolmessa maanmittaustoimistossa arvioinnin pohjalta valituissa pilottihankkeissa.

Henkilöstö- ja taloushallinnon uudistuksista suoritettiin johdon katselmus. Keskeisiä havaintoja:

- Maanmittauslaitoksen talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät on organisoitu valtionhallinnon strategioiden mukaisesti
- Palveluketju toimintayksiköistä Palkeet -yksikköön toimii pääsääntöisesti hyvin
- Hallintopalvelukeskus on toiminut roolissaan hyvin
- Kirjaamisasioiden siirron aiheuttama työmäärän lisäys on hoidettu tuottavasti lisäämättä henkilöstö- ja talouspalveluiden henkilöstöresursseja

14.3.2012

- Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden siirto on lisännyt toiminnasta aiheutuvia kustannuksia

1.9. Yhteenvetotiedot väärinkäytöksistä

Loppuvuodesta 2011 tuli esiin tapaus, jossa kiinteistötoimitusten tukemisvaroja oli käytetty maa- ja metsätalousministeriön tukemispäätöksestä poikkeavalla tavalla. Tapauksen käsittely on kesken.

M2-matkanhallintajärjestelmän kilometrikorvausten laskennassa havaittiin virhe. Virheen korjaamisesta aiheutui yhteensä 2 652 euron suuruinen kilometrikorvausten takaisinperintä, joka koski 48 henkilöä. Muita takaisinperintöjä ei ollut.

14.3.2012

2. Talousarvion toteutumalaskelma

Maanmittauslaitoksen talousarvion toteutumalaskelma

Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi	Tilinpäätös 2010	Talousarvio 2011 (TA + LTA:t)	Tilinpäätös 2011	Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio	Toteutuma %
11. Verot ja veroluonteiset tulot	1 112 263,34	1 140 840	1 140 839,65	0,00	100 %
11.04.01 Arvonlisävero	1 112 263,34	1 140 840	1 140 839,65	0,00	100 %
12 Sekaiset tulot	3 310,87	12 558	12 557,76	0,00	100 %
12.32.99.06 Työ- ja elinkeinoministeriön	416,12	141	140,89	0,00	100 %
12.39.10 Muut sekalaiset tulot	2 894,75	12 417	12 416,87	0,00	100 %
13. Korkotulot ja voiton tuloutukset	303 716,43	386 055	386 055,29	0,00	100 %
13.01.05 Korot muista lainoista	303 716,43	386 055	386 055,29	0,00	100 %
15. Lainat	1 773 687,62	1 703 619	1 703 619,16	0,00	100 %
15.01.04 Muiden lainojen lyhennykset	1 773 687,62	1 703 619	1 703 619,16	0,00	100 %
Tuloarviotilit yhteensä	3 192 978,26	3 243 072	3 243 071,86	0,00	100 %

Päälukon, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2010	Talousarvio 2011 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2011 määrärahojen käyttö vuonna 2011	Siirtomäärärahojen siirto seuraavalle vuodelle	Vertailu Tilinpäätös 2011	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot				
						Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2011	Käyttö vuonna 2011 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle	
30. Maa- ja metsätalousministeriön	69 355 400,27	68 739 649	32 144 784,92	36 594 864,18	68 739 649,10	0,00	26 974 686,79	81 560 686,79	44 965 822,61	36 594 864,18
30.01.29 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	6 885 400,27	7 153 649	7 153 649,10	0,00	7 153 649,10	0,00				
30.70.01 Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)	55 970 000,00	54 586 000	17 991 135,82	36 594 864,18	54 586 000,00	0,00	26 974 686,79	81 560 686,79	44 965 822,61	36 594 864,18
30.70.40 Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha)	6 500 000,00	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00				
32. Työ- ja elinkeinoministeriön	99 041,84	85 950	84 389,14	0,00	84 389,14	1 560,86				
32.30.51 Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha)	99 041,84	85 950	84 389,14	0,00	84 389,14	1 560,86				
32.30.51.2.1 Palkkaukset	99 041,84	85 950	84 389,14	0,00	84 389,14	1 560,86				
Määrärahatilit yhteensä	69 454 442,11	68 825 599	32 229 174,06	36 594 864,18	68 824 038,24	1 560,86	26 974 686,79	81 560 686,79	44 965 822,61	36 594 864,18

14.3.2012

3. Tuotto- ja kululaskelma

MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTO- JA KULULASKELMA

	1.1.2011 - 31.12.2011		1.1.2010 - 31.12.2010	
TOIMINNAN TUOTOT				
Maksullisen toiminnan tuotot	80 031 139,05		75 985 443,39	
Vuokrat ja käyttökorvaukset	21 455,54		19 820,80	
Muut toiminnan tuotot	<u>998 044,79</u>	81 050 639,38	<u>1 401 072,67</u>	77 406 336,86
TOIMINNAN KULUT				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	2 756 816,92		3 199 201,14	
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-73 851,00		104 343,48	
Henkilöstökulut	87 956 609,59		90 103 913,16	
Vuokrat	11 365 383,56		11 476 211,07	
Palvelujen ostot	16 971 300,23		14 901 950,89	
Muut kulut	5 469 429,56		5 953 723,31	
Valmisteverastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	320 846,00		-500 328,18	
Valmistus omaan käyttöön (-)	-5 056 864,99		-2 554 670,58	
Poistot	<u>5 178 621,53</u>	<u>-124 888 291,40</u>	<u>4 720 824,19</u>	<u>-127 405 168,48</u>
JÄÄMÄ I		-43 837 652,02		-49 998 831,62
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Rahoitustuotot	468 829,07		394 143,57	
Rahoituskulut	<u>-1 331,34</u>	467 497,73	<u>-7 690,38</u>	386 453,19
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT				
Satunnaiset tuotot	6 476,85		72 209,79	
Satunnaiset kulut	<u>-3 887,14</u>	2 589,71	<u>-45 264,12</u>	26 945,67
JÄÄMÄ II		-43 367 564,58		-49 585 432,76
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT				
Kulut				
Pääomatalouden kulut elinkeinoelämälle	-3 534 541,23		-3 391 203,16	
Pääomatalouden kulujen palautukset	<u>12 130,74</u>	<u>-3 522 410,49</u>	<u>5 829,98</u>	<u>-3 385 373,18</u>
JÄÄMÄ III		-46 889 975,07		-52 970 805,94
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA				
Perityt arvonnisäverot	1 155 313,64		1 123 320,85	
Suoritettavat arvonnisäverot	<u>-7 186 674,70</u>	<u>-6 031 361,06</u>	<u>-6 913 362,12</u>	<u>-5 790 041,27</u>
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		<u>-52 921 336,13</u>		<u>-58 760 847,21</u>

14.3.2012

4. Tase

MAANMITTAUSLAITOKSEN TASE

	31.12.2011		31.12.2010	
VASTAAVAA				
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
Aineettomat oikeudet	874 598,96		1 125 017,49	
Muut pitkävaikutteiset menot	4 820 702,76		8 038 976,58	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	<u>7 530 648,50</u>	13 225 950,22	<u>2 473 783,51</u>	11 637 777,58
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
Koneet ja laitteet	4 072 008,15		3 706 666,22	
Kalusteet	685 922,64		828 944,58	
Muut aineelliset hyödykkeet	<u>9 075,00</u>	<u>4 767 005,79</u>	<u>9 075,00</u>	<u>4 544 685,80</u>
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIIJOITUKSET YHTEENSÄ				
		17 992 956,01		16 182 463,38
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS				
VAIHTO-OMAISUUS				
Aineet ja tarvikkeet	311 706,40		231 080,40	
Keskeneräinen tuotanto	12 198 613,86		12 629 219,86	
Valmiit tuotteet/Tavarat	<u>1 497 466,00</u>	14 007 786,26	<u>1 394 481,00</u>	14 254 781,26
PITKÄAIKAISET SAAMISET				
Pitkäaikaiset saamiset		35 072 538,86		33 492 251,26
LYHYTAIKAISET SAAMISET				
Myyntisaamiset	14 717 687,41		14 171 350,10	
Muut lyhytaikaiset saamiset	610 285,18		733 851,97	
Ennakkomaksut	<u>0,00</u>	15 327 972,59	<u>2 453,22</u>	14 907 655,29
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT				
Kassatilit	20 987,00		20 129,80	
Tiliviraston tulotilit	<u>1 713,72</u>	<u>22 700,72</u>	<u>954,16</u>	<u>21 083,96</u>
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ				
		64 430 998,43		62 675 771,77
VASTAAVAA YHTEENSÄ				
		<u>82 423 954,44</u>		<u>78 858 235,15</u>
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
VALTION PÄÄOMA				
Valtion pääoma 1.1.1998	44 377 712,56		44 377 712,56	
Edellisten tilikausien pääoman muutos	10 403 211,65		11 194 295,74	
Pääoman siirrot	54 886 512,00		57 969 763,12	
Tilikauden tuotto-/kulujäämä	<u>-52 921 336,13</u>	56 746 100,08	<u>-58 760 847,21</u>	54 780 924,21
VIERAS PÄÄOMA				
LYHYTAIKAINEN				
Saadut ennakot	34 620,00		33 070,18	
Ostovelat	4 045 017,11		2 464 258,06	
Tilivirastojen väliset tilitykset	1 529 720,22		1 572 942,61	
Edelleen tilittävät erät	1 503 656,55		1 471 003,74	
Sirtovelat	18 536 735,35		17 584 603,80	
Muut lyhytaikaiset velat	<u>28 105,13</u>	<u>25 677 854,36</u>	<u>951 432,55</u>	<u>24 077 310,94</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ				
		25 677 854,36		24 077 310,94
VASTATTAVAA YHTEENSÄ				
		<u>82 423 954,44</u>		<u>78 858 235,15</u>

14.3.2012

5. Liitetiedot

Liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperusteista ja vertailtavuudesta

- 1) Budjetointia koskevat muutokset ja muutosten tärkeimmät vaikutukset
Budjetointia koskevia muutoksia ei ollut vuonna 2011
- 2) Valuuttakurssit, joita on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat sekä muut sitoumukset Suomen rahaksi
Ulkomaanrahan määräisiä eriä ei ollut 31.12.2011.
- 3) Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Hankinnan ja valmistuksen kiinteiden menojen sisältyminen aktivoituun hankintamenoon:

Omaan käyttöön valmistetun aineettomaan käyttöomaisuuteen on sisällytetty myös osuus kiinteistä kustannuksista. Kustannusseurantaan perustuva kiinteiden menojen osuus oli 23 % (22 % vuonna 2010) omaan käyttöön valmistetun omaisuuden palkkauskustannuksista. Viraston yleishallinnon kustannuksia ei ole aktivoitu. Valmistus omaan käyttöön vuonna 2011 oli 5 056 864 euroa, mihin sisältyi kiinteitä menoja 365 542 euroa. Vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 2 554 670 euroa, josta kiinteitä menoja 190 771 euroa. Voimakas kasvu johtui uuden kirjaamisjärjestelmän ja sähköisen kiinteistö- vaihdannan järjestelmän keskeneräisiin hankintoihin aktivoiduista menoista.

Vaihto-omaisuus

- Maastomerkit ja Ilmakuvakeskuksen tarvikkeet on arvostettu jälleenhankintahinnoin.
- Keskeneräisten kiinteistötoimitusten tasearvoon luetaan niistä aiheutuvat muuttuvat menot, jotka arvioidaan toimitustuotantoon välittömästi kohdistettujen kustannusten perusteella. Tasearvon laskennassa otetaan vähennyksenä huomioon kussakin kiinteistötoimituksessa osalaskutettujen tulojen vaikutus. Kiinteistötoimitukselle muodostuu tasearvo, jos kustannusosuus ylittää tuloista muodostetun vertailuluvun.
- Muiden maksullisten toimeksiantotehtävien tasearvo perustuu kunkin toimeksiantotehtävän omiin erillismenoihin.
- Maanmittauslaitoksen omat kartat ja ulkopuolisten kustantajien kartat on arvostettu jälleenhankintahintaan.

Kustannusvastaavuuslaskelmien korko

Kustannusvastaavuuslaskelmissa on käytetty nimelliskorkoa ja alkuperäistä hankintahintaa.

- 4) Aikaisempiin vuosiin kohdistuvat tuotot ja kulut, talousarviotulot ja -menot sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä

Tässä kohdassa ilmoitettavia muutoksia ei ole.

- 5) Selvitys edellistä vuotta koskevista tiedoista, jos ne eivät ole vertailukelpoisia tilinpäätöstietojen kanssa

Maanmittauslaitoksen taloushallinnon palveluista osa siirrettiin Palkeille 1.1.2011 lukien. Vuoteen 2011 kohdistuvat vuodenvaihteen kirjanpidon aikataulut olivat Palkeiden aikatauluista johtuen tammi-kuussa 2012 edellistä vuotta kireämmät. Aikataulumuutoksesta johtuen vuoden 2011 tulospalkkiot jouduttiin kirjaamaan arvioon perustuen siirtovelkoihin kun ne aiemmin on voitu kirjata tulospalkkiopäätöksiin perustuvina.

Liitteen 12 monivuotisiin vastuisiin on vuoden 2010 tilinpäätöksessä sisällytetty myös Arkistokeskuksen vuokrasopimus (12,436 milj. euroa), koska talo on rakennettu maanmittausarkistoa varten ja sopimuksen on katsottu olevan toistaiseksi voimassa. Vuoden 2011 tilinpäätöksen liitettä 12 laadittaessa ilmeni, että rakennuksen ensimmäinen mahdollinen irtisanomisaika on jo 31.12.2015. Tästä syystä Arkistokeskuksen vuokrasopimuksen arvo ei ylittänyt ohjeiden mukaista 5 milj. euron rajaa, joten sitä ei laskettu mukaan liitteen 12 lukuihin.

- 6) Selvitys tilinpäätöksen jälkeisistä olennaisimmista tapahtumista siltä osin kuin niitä ei ilmoiteta toimintaker- tomuksessa

Maanmittauslaitoksella ei ole tässä kohdassa ilmoitettavia tietoja.

14.3.2012

Liite 2: Nettoutetut tulot ja menot

Maanmittauslaitoksen tilinpäätöksen liite 2: Nettoutetut tulot ja menot

Momentin numero ja nimi	Tilinpäätös 2010	Talousarvio 2011 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2011 määrärahojen		Tilinpäätös 2011	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
			käyttö vuonna 2011	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2011	Käyttö vuonna 2011 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
30.01.29 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan menot (arviomääräraha)	Bruttomenot Bruttotulot Nettomeno	6 885 486,56 86,29 6 885 400,27	7 153 777,34 128,24 7 153 649,10	0,00	7 153 777,34 128,24 7 153 649,10	0,00				
30.70.01 Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)	Bruttomenot Bruttotulot Nettomeno	133 386 071,63 77 416 071,63 55 970 000,00	126 935 000 99 038 637,29 81 047 501,47 17 991 135,82	36 594 864,18	135 633 501,47 81 047 501,47 54 586 000,00	-8 698 501,47 -8 698 501,47 0,00		126 013 324,08 81 047 501,47 44 965 822,61	81 560 686,79	36 594 864,18

14.3.2012

Liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset

Maanmittauslaitoksella ei ole esitettävää liitteessä 3.

Liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat

Maanmittauslaitoksella ei ole esitettävää liitteessä 4.

Liite 5: Henkilöstökulujen erittely

	2011	2010
Henkilöstökulut	72 720 135,25	74 285 857,24
Palkat ja palkkiot	71 014 714,17	70 518 931,54
Tulosperusteiset erät	1 519 206,12	1 366 697,94
Lomapalkkavelan muutos	186 214,96	2 400 227,76
Henkilösivukulut	15 236 474,34	15 818 055,92
Eläkekulut	13 533 823,68	13 561 964,00
Muut henkilösivukulut	1 702 650,66	2 256 091,92
Yhteensä	87 956 609,59	90 103 913,16
Johdon palkat ja palkkiot, josta	2 517 791,06	2 483 645,38
- tulosperusteiset erät	64 055,00	75 244,00
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet		
Johto	6 000,00	6 000,00
Muu henkilöstö	0,00	0,00

Liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset

Omaisuusryhmä	Poisto- menetelmä	Poistoaika vuotta	Vuotuinen poisto %	Jäännös- arvo %
1119 Tutkimus - ja kehittämismenot	tasapoisto	5	20	
1120 Ostetut atk-ohjelmat	tasapoisto	3/ 5 /7	33,33/20/14,2 9	
1140 Itse valmistetut atk-ohjelmat	tasapoisto	5/7	20/14,29	
1149 Muut pitkävaikutteiset menot	tasapoisto	3 / 5	33,33/20	
1190 Ennakkomaksut aineettomasta käyttöomaisuudesta	ei poistoaikaa			
1191 Keskenkäynteiset aineettomat käyttöomaisuushankinnat	ei poistoaikaa			
1250 Autot ja muut maajetävävälineet	jäännösarvo- poisto	6		30*)
1251 Laivat ja muut vesikuljetusvälineet	tasapoisto	5	20	
1252 Lentokoneet ja muut ilmajetävävälineet	tasapoisto	7	14,29	
1253 Raskaat työkoneet	tasapoisto	10	10	
1254 Kevyet työkalut ja koneet	tasapoisto	5	20	
1255 Atk-laitteet ja niiden oheislaitteet	tasapoisto	3/5	33,33 / 20	
1256 Toimistokoneet ja laitteet	tasapoisto	5	20	
1257 Puhelinkeskukset ja muut viestintälaitteet	tasapoisto	5	20	
1258 Audiovisuaaliset koneet ja laitteet	tasapoisto	5	20	
1259 Laboratoriolaitteet ja kalusteet	tasapoisto	10	10	

14.3.2012

1269	Muut koneet ja laitteet	tasapoisto	5/7	20/14,29
1270	Asuinhuoneisto - ja toimistokalusteet	tasapoisto	5	20
1279	Muut kalusteet	tasapoisto	5	20
1280	Taide-esineet	ei poistoaikaa		
1294	Muut ennakkomaksut	ei poistoaikaa	3)	
1299	Muut keskeneräiset aineelliset käyttöomaisuushankinnat	ei poistoaikaa		
130x	Käyttöomaisuusarvopaperit	ei poistoaikaa		

*) Poistetaan loppuun 7. vuonna

Liite 7. Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot

KÄYTTÖMAISUUS

	Aineettomat hyödykkeet					Yhteensä
	1119 Tutkimus- ja kehittämismenot	1120 Aineettomat oikeudet	1140-1149 Muut pitkävaik. menot	1191 Keskeneräiset hankinnat		
Hankintameno 01.01.2011	0	1 870 033,27	17 063 342,36	2 473 783,51		21 407 159,14
Lisäykset	0	105 495,18	0	5 056 864,99		5 162 360,17
Vähennykset	0	-10 920,00	0	0		-10 920,00
HANKINTAMENO 31.12.2011	0	1 964 608,45	17 063 342,36	7 530 648,50		26 558 599,31
Kertyneet poistot 01.01.2011	0	745 015,78	9 024 365,78	0		9 769 381,56
Vähennysten kertyneet poistot	0	-10 920,00	0	0		-10 920,00
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	0	355 603,51	3 218 273,82	0		3 573 877,33
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	0	310,2	0	0		310,2
KERTYNEET POISTOT 31.12.2011	0	1 090 009,49	12 242 639,60	0		13 332 649,09
Arvonkorotukset						
KIRJANPITOARVO 31.12.2011	0	874 598,96	4 820 702,76	7 530 648,50		13 225 950,22
	Aineelliset hyödykkeet					Yhteensä
	Koneet ja laitteet 1250-1269	Kalusteet 1270-1279	Muut aineell. hyödykkeet 1280	Muut keskeneräiset 1294-1299		
Hankintameno 01.01.2011	6 979 800,51	1 335 093,20	9 075,00	0		8 323 968,71
Lisäykset	1 704 872,91	121 876,63	0	0		1 826 749,54
Vähennykset	-78 924,37	0	0	0		-78 924,37
HANKINTAMENO 31.12.2011	8 605 749,05	1 456 969,83	9 075,00	0		10 071 793,88
Kertyneet poistot 01.01.2011	3 273 129,84	506 148,62	0	0		3 779 278,46
Vähennysten kertyneet poistot	-78 924,37	0	0	0		-78 924,37
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	1 332 855,89	264 898,57	0	0		1 597 754,46
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	6 679,54	0	0	0		6 679,54
KERTYNEET POISTOT 31.12.2011	4 533 740,90	771 047,19	0	0		5 304 788,09
Arvonkorotukset						
KIRJANPITOARVO 31.12.2011	4 072 008,15	685 922,64	9 075,00	0		4 767 005,79

14.3.2012

Liite 8: Rahoitustuotot ja kulut

Rahoitustuotot	2011	2010	Muutos 2011-2010
Korot euromääräisistä saamisista	470 970,53	396 759,63	74 210,90
Korot valuuttamääräisistä saamisista	0,00	0,00	0,00
Emissio-, pääoma- ja kurssierot saamisista	0,00	0,00	0,00
Osingot	0,00	0,00	0,00
Liikelaitosten voiton tuloutukset	0,00	0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	-2 141,46	-2 616,06	474,60
Rahoitustuotot yhteensä	468 829,07	394 143,57	74 685,50
Rahoituskulut	2011	2010	Muutos 2011-2010
Korot euromääräisistä veloista	1 265,84	3 018,16	-1 752,32
Korot valuuttamääräisistä veloista	0,00	0,00	0,00
Emissio-, pääoma- ja kurssierot veloista	0,00	0,00	0,00
SWAP-maksut veloista	0,00	0,00	0,00
Sijoitusten ja lainasaamisten tileistäpoistot	65,50	184,47	-118,97
Muut rahoituskulut	0,00	4 487,75	-4 487,75
Rahoituskulut yhteensä	1 331,34	7 690,38	-6 359,04
Netto	467 497,73	386 453,19	81 044,54

Liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat

Lainananto lainansaajasektoreittain

	Lainapääoma 31.12.2011	Lisäys 2011	Vähennys 2011	Lainapääoma 31.12.2010	Pääomamuutos 2011-2010
Yritykset ja asuntoyhteisöt	68 285,08	48 660,34	47 936,53	67 561,27	723,81
Yritykset	52 161,40	41 847,16	47 885,47	58 199,71	-6 038,31
-Julkiset yritykset	16 054,21	16 001,11	170,17	223,27	15 830,94
-Yksityiset yritykset	36 107,19	25 846,05	47 715,30	57 976,44	-21 869,25
Asuntoyhteisöt	16 123,68	6 813,18	51,06	9 361,56	6 762,12
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset	396,40	0,00	0,00	396,40	0,00
Rahalaitokset	396,40	0,00	0,00	396,40	0,00
Muut rahoituslaitokset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vakuutuslaitokset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julkisyhteisöt	176 142,99	14 799,23	63 977,19	225 320,95	-49 177,96
Paikallishallinto	151 245,05	2 539,36	63 977,19	212 682,88	-61 437,83
Sosiaaliturvarahastot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valtionhallinto	24 897,94	12 259,87	0,00	12 638,07	12 259,87
Kotitaloudet	34 808 368,58	3 220 224,73	1 591 770,94	33 179 914,79	1 628 453,79
Työnantaja- ja muut elinkei- nonharjoittajien kotitaloudet	34 053 861,42	3 169 284,09	1 568 822,59	32 453 399,92	1 600 461,50
-Maatilataloudenharjoittajien kotitaloudet	34 053 861,42	3 169 284,09	1 568 822,59	32 453 399,92	1 600 461,50
-Muut elinkeinonharjoittajien kotitaloudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Palkansaajakotitaloudet	753 214,90	50 940,64	22 948,35	725 222,61	27 992,29

		14.3.2012				
Omaisuuksien ja tulonsiirtojen saajakotitaloudet	1 292,26	0,00	0,00	1 292,26	0,00	
Laitoskotitaloudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt	19 345,81	287,96	0,00	19 057,85	287,96	
Valtionkirkot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt	19 345,81	287,96	0,00	19 057,85	287,96	
Ulkomaat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Euroopan unioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Muut maat ja kansainväliset järjestöt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Yhteensä	35 072 538,86	3 283 972,26	1 703 684,66	33 492 251,26	1 580 287,60	

Liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset

Maanmittauslaitoksella ei ole esitettävää liitteessä 10

Liite 11: Taseen rahoituserät ja varat

Taseen rahoituserät ja velat

	Kiinteäkorkoiset			Yhteensä
	Alle 1 vuosi	1 - 5 vuotta	Yli 5 vuotta	
Vastaavien rahoituserät				
Annetut euromääräiset velkakirjalainat	0,00	0,00	0,00	0,00
Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Euromääräiset lainasaamiset	280 709,78	106 285,09	34 685 543,99	35 072 538,86
Muut euromääräiset sijoitukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut valuuttamääräiset sijoitukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut lyhytaikaiset euromääräiset sijoitukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhdystilisaatavat valtiolta	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat	22 700,72			22 700,72
Yhteensä	303 410,50	106 285,09	34 685 543,99	35 095 239,58

Liite 12: Valtiontakaukset, -takuut sekä muut monivuotiset vastuut

Myönnetyt takaukset ja takuut

Maanmittauslaitoksella ei ole myönnettyjä takauksia ja takuita.

Muut monivuotiset vastuut

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

14.3.2012

€	Talousarvio- menot 2011 toteuma	Määrära- hatarve 2012	Määrä- rahatarve 2013	Määrä- rahatarve 2014	Määräraha- tarve myöhemmin	Määräraha- tarve yhteensä
Tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset yhteensä						
	5 632 000	5 628 000	3 283 000	3 282 000	10 349 000	22 542 000

Liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Maanmittauslaitoksella ei ole esitettävää liitteessä 13.

Liite 14: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Maanmittauslaitoksella ei ole esitettävää liitteessä 14

Liite 15: Velan muutokset

Maanmittauslaitoksessa ei ole esitettävää liitteessä 15.

Liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio

Maanmittauslaitoksessa ei ole velan maturiteettijakaumaa eikä duraatiota.

Liite 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot

Maanmittauslaitoksella ei ole esitettävää liitteessä 17

6. Allekirjoitus

Tilinpäätös on hyväksytty Helsingissä 14.3.2012

Pääjohtajan poissa ollessa

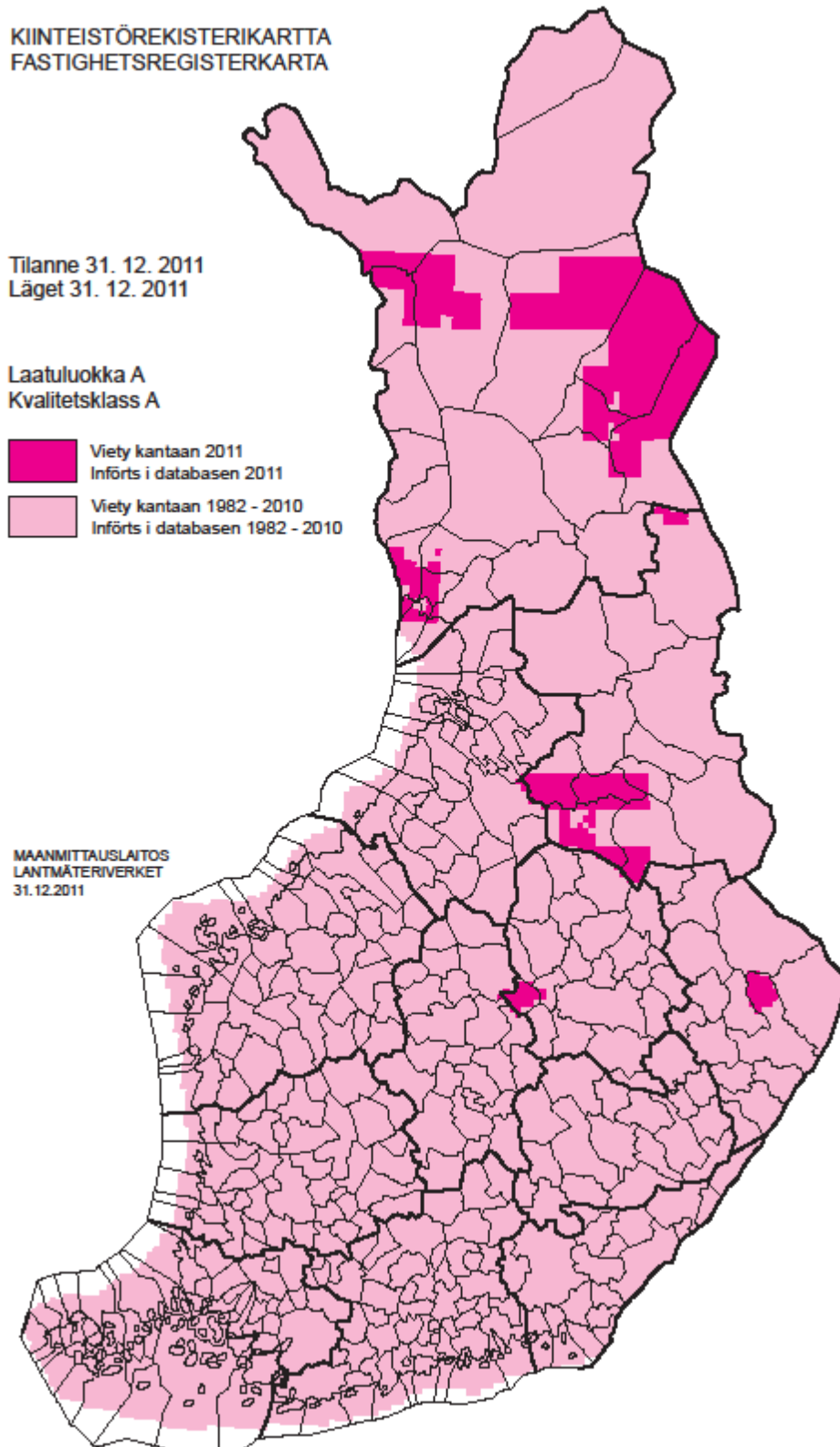
Ylijohtaja



Arvo Kokkonen

14.3.2012

Toimintakertomuksen liitteet
 Liite 1 Kiinteistörekisterikartta



14.3.2012

Liite 2 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat

Erityislakien perusteella hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet

Seuraavat neljä kustannusvastaavuuslaskelmaa sisältyvät kohdassa 1.3.3.4. esitetyn kustannusvastaavuuslaskelman kokonaissummiin. Esitettyjen suoritteiden maksut tai hinnoittelu perustuu erityislakiin ja kunkin suoritteiden tuotot ylittivät valtiokonttorin 04.02.2011 antaman määräyksen Maksullisen toiminnan ja yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmien laatiminen (VK 68/03/2011) mukaisen tuottomäärän 100 000 euroa vuonaa 2011.

Kiinteistöjen yhdistämispäätökset

Laki kiinteistötoimitusmaksuista

	Toteutuma			Tavoite 2011	Muutos ed. vuodesta	
	1 000 €	2009	2010			2011
TUOTOT						
Maksullisen toiminnan tuotot						
Maksullisen toiminnan myyntituotot		167	163	189	170	
Maksullisen toiminnan muut tuotot		0	0	0	0	
Tuotot yhteensä		167	163	189	170	16 %
KOKONAISKUSTANNUKSET						
Erilliskustannukset						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0	0	0	0	
Henkilöstökustannukset		95	112	100	97	
Vuokrat		0	0	0	0	
Palvelujen ostot		0	0	0	1	
Muut erilliskustannukset		0	0	1	2	
Erilliskustannukset yhteensä		95	113	101	101	-10 %
Osuus yhteiskustannuksista						
Tukitoimintojen kustannukset		73	51	62	56	
Poistot		3	4	1	1	
Korot		0	0	0	0	
Muut yhteiskustannukset		19	8	8	7	
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä		96	63	71	65	14 %
Kokonaiskustannukset yhteensä		181	175	173	166	-2 %
KUSTANNUSVASTAAVUUS		-14	-12	16	5	
(tuotot-kustannukset)		-8,2 %	-7,5 %	8,6 %	2,8 %	

KR- ja KTJ-otteet

Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta

	Toteutuma			Tavoite 2011	Muutos ed. vuodesta	
	1 000 €	2009	2010			2011
TUOTOT						
Maksullisen toiminnan tuotot						
Maksullisen toiminnan myyntituotot		504	1 356	1 343	1 212	
Maksullisen toiminnan muut tuotot		0	0	0	0	
Tuotot yhteensä		504	1 356	1 343	1 212	-1 %
KOKONAISKUSTANNUKSET						
Erilliskustannukset						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0	0	0	1	
Henkilöstökustannukset		144	274	290	301	
Vuokrat		0	0	0	0	
Palvelujen ostot		0	0	0	0	
Muut erilliskustannukset		56	98	131	131	34 %
Erilliskustannukset yhteensä		200	372	421	433	13 %
Osuus yhteiskustannuksista						
Tukitoimintojen kustannukset		204	480	579	549	
Poistot		12	7	3	2	
Korot		0	0	0	0	
Muut yhteiskustannukset		62	141	142	140	
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä		278	628	724	691	15 %
Kokonaiskustannukset yhteensä		478	1 000	1 145	1 125	14 %
KUSTANNUSVASTAAVUUS		26	356	198	87	
(tuotot-kustannukset)		5,2 %	26,3 %	14,8 %	7,2 %	

Laskelma sisältää kiinteistörekisterioitteista, rekisteriyksikön karttaotteista, lainhuuto-, rasitus- ja vuokraoikeustodistuksista sekä määräläatuloista aiheutuvat valmistamisen työaika- ja muut kustannukset sekä näistä saadut tulot. Laskelmassa on käytetty nimelliskorkoa ja alkuperäistä hankintahintaa.

14.3.2012

KHR-tiedot viranomaisille

	Toteutuma 2009	Toteutuma 2010	Toteutuma 2011	Tavoite 2011	Muutos edellisestä vuodesta
1 000 €					
TUOTOT					
Maksullisen toiminnan tuotot					
Maksullisen toiminnan myyntituotot	171	134	135	100	
Maksullisen toiminnan muut tuotot	7	39	44	58	14 %
Tuotot yhteensä	179	172	179	158	4 %
KOKONAISKUSTANNUKSET					
Erilliskustannukset					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	
Henkilöstökustannukset	26	20	16	19	
Vuokrat	0	0	0	0	
Palvelujen ostot	0	0	0	1	
Muut erilliskustannukset	35	39	41	37	
Erilliskustannukset yhteensä	61	59	57	57	-3 %
Osuus yhteiskustannuksista					
Tukitoimintojen kustannukset	11	8	6	8	
Poistot	1	1	0	0	
Korot	0	0	0	0	
Muut yhteiskustannukset	56	2	1	2	
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	68	11	8	10	-28 %
Kokonaiskustannukset yhteensä	129	70	65	67	-7 %
KUSTANNUSVASTAAVUUS	49	102	114	91	
(tuotot-kustannukset)	27,6 %	59,4 %	63,7 %	57,6 %	

Kaupanvahvistajan tehtävät Laki kaupanvahvistajista

	Toteutuma 2009	Toteutuma 2010	Toteutuma 2011	Tavoite 2011	Muutos edellisestä vuodesta
1 000 €					
TUOTOT					
Maksullisen toiminnan tuotot					
Maksullisen toiminnan myyntituotot	272	285	400	359	
Maksullisen toiminnan muut tuotot	0	0	0	0	
Tuotot yhteensä	272	285	400	359	40 %
KOKONAISKUSTANNUKSET					
Erilliskustannukset					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	1	
Henkilöstökustannukset	262	292	295	259	
Vuokrat	0	0	0	0	
Palvelujen ostot	0	0	0	0	
Muut erilliskustannukset	7	0	5	6	
Erilliskustannukset yhteensä	268	293	300	266	3 %
Osuus yhteiskustannuksista					
Tukitoimintojen kustannukset	82	43	86	75	
Poistot	5	2	1	1	
Korot	0	0	0	0	
Muut yhteiskustannukset	10	8	10	9	
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	97	53	97	84	83 %
Kokonaiskustannukset yhteensä	365	346	397	350	15 %
KUSTANNUSVASTAAVUUS	-93	-60	2	9	
(Tuotot-kustannukset)	-34,2 %	-21,1 %	0,6 %	2,5 %	

14.3.2012

Liite 3 Varsinaisten toimitusten kysyntä ja tuotanto

KYSYNTÄ (kpl)

Toimitukset	Toteutuma 2009	Toteutuma 2010	Toteutuma 2011	Tavoite 2011	Toteutuma - tavoite	Tot/ tav %	Muutos ed.v.	Muutos ed.v. %
Perustoimitukset								
Lohkominen	13 793	14 017	14635	14218	417	102,9 %	618	4,4 %
Yksityistietoimitus	1 802	1 721	1644	1675	-31	98,1 %	-77	-4,5 %
Rajankäynti	934	876	953	855	98	111,5 %	77	8,8 %
Muu perustoimitus	752	787	708	725	-17	97,7 %	-79	-10,0 %
yhteensä	17 281	17 401	17940	17 473	467	102,7 %	539	3,1 %
Arviointitoimitukset								
Maantietoimitus	661	550	482	450	32	107,1 %	-68	-12,4 %
Lunastustoimitus	173	213	172	188	-16	91,5 %	-41	-19,2 %
Halkominen	230	215	257	237	20	108,4 %	42	19,5 %
Muu arviointitoimitus	968	1 083	961	870	91	110,5 %	-122	-11,3 %
yhteensä	2 032	2 061	1872	1 745	127	107,3 %	-189	-9,2 %
Tilusjärjestelytoimitukset								
Hankeusjako	9	8	7	7	0	100,0 %	-1	-12,5 %
Alueellinen tietoimitus	13	13	18	21	-3	85,7 %	5	38,5 %
Muut maksulliset tilusjärjestelyt	1	1	1	1	0	100,0 %	0	0,0 %
yhteensä	23	22	26	29	-3	89,7 %	4	18,2 %
Kysyntä yhteensä	19 336	19 484	19 838	19 247	591	103,1 %	354	1,8 %

TUOTANTO (kpl)

Toimitukset	Toteutuma 2009	Toteutuma 2010	Toteutuma 2011	Tavoite 2011	Toteutuma - tavoite	Tot/tav %	Muutos ed.v.	Muutos ed.v. %
Perustoimitukset								
Lohkominen	15 033	14 847	15041	15 310	-269	98,2 %	194	1,3 %
Yksityistietoimitus	1 748	1 743	1744	1 695	49	102,9 %	1	0,1 %
Rajankäynti	892	932	911	855	56	106,5 %	-21	-2,3 %
Muu perustoimitus	707	767	775	735	40	105,4 %	8	1,0 %
yhteensä	18 380	18 289	18471	18 595	-124	99,3 %	182	1,0 %
Arviointitoimitukset								
Maantietoimitus	486	618	642	666	-24	96,4 %	24	3,9 %
Lunastustoimitus	143	182	187	211	-24	88,6 %	5	2,7 %
Halkominen	215	208	221	250	-29	88,4 %	13	6,3 %
Muu arviointitoimitus	1 036	1 146	1037	995	42	104,2 %	-109	-9,5 %
yhteensä	1 880	2 154	2087	2 122	-35	98,4 %	-67	-3,1 %
Tilusjärjestelytoimitukset								
Hankeusjako	10	19	11	10	1	110,0 %	-8	-42,1 %
Alueellinen tietoimitus	14	16	23	28	-5	82,1 %	7	43,8 %
Muut maksulliset tilusjärjestelyt	1	1	0	0	0		-1	-100,0 %
yhteensä	24	35	34	38	-4	89,5 %	-1	-2,9 %
Tuotanto yhteensä	20 284	20 478	20592	20 755	-163	99,2 %	114	0,6 %
Painotetut suoritteet	29 782	32 363	32877	33 641	-765	97,7 %	514	1,6 %

14.3.2012

Liite 4 Maanmittauslaitoksen tulokortti 2011

Mittari	Tavoite		Toteuma		Onnistuminen (2011*)	Huom.
	2010	2011	2010	2011		
VAIKUTTAVUUS						
Tietovarastojen hyödyntäminen, käyttökerrat, kpl	787 779	858 860	907 302	931 804		
Tietovarastojen hyödyntäminen, kasvua edellisestä vuodesta (%)	2 %	2 %	11 %	24 %		
KR:n kattavuusindeksi	62,8 %	72,9 %	64,1 %	75,0 %		
Maastotietokannan tietietojen luotettavuus	95 %	95 %	99 %	98 %		
MTK:n ajantasaisuusindeksi (%)	93 %	95 %	95 %	96 %		
Asiakastytyväisyystutkimuksen tulos (toteutetaan joka toinen vuosi)	-	Ylittää vuoden 2009 tulokset	-	75 % / 74 %		Vuonna 2011 ilman KIR-asiakkaita kokonaistyytyväisyys 75 % (vertailukelpoinen v. 2009 tot., 75 %). KIR-asiakkaat mukaan luettuna v. 2011 kokonaistyytyväisyys 74 %.
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS						
Tuottavuusindeksi (laitostaso, vuosi 2005: 100,0)	-	-	112,8	123,5		Tilastokeskuksen tuottavuustilastoinnista (vuoden 2011 toteumatieto alustava).
€ / lohkokointeistö	800	820	813	818		
€ / km ² (Maastotietokannan määräaikainen ajantasaistus)	174	158	157	138		
Tulos % (liikevaihdosta)	-0,5 %	0,3 %	0,8 %	2,1 %		
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA						
Läpimenoajat (lohkominen)	6,0	6,0	7,0	6,9		
Lohkomisten kunnittaisen keski-ikä yhtenäisyys	-	16,0	-	27,0		
Tilaukannan / tuotannon suhde (ARTO-toimitukset)	155 %	120 %	149 %	146 %		
Lainhuutojen ratkaisuaika, kalenteripäiviä, keskiarvo	20	30	36	39		
Maastotietotuotannon laatu (%)	96 %	96 %	98 %	96 %		
Lohkomisten laatu	7,0	5,0	4,4	5,0		
HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN						
Kouluttautumispäivät / htv	6,0	6,0	7,4	7,7		
Strateginen kehittyminen (%)	4,6 %	2,5 %	10,8 %	10,5 %		
Henkilöstöprosessin yhtenäisyys	-	4,0	4,0	3,6		
Henkilöstötutkimuksen arvosana	3,8	3,8	3,8	3,9		

*) Toteuman onnistuminen suhteessa tavoitteeseen:

- = tavoitetta paremmin
- = tavoitteen mukainen
- = tavoitetta heikommin