

Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2009



15.3.2010

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 tehokkuus	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	10
1.3.2.3. Hankintastrategian toteuttaminen	11
1.3.3. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus.....	11
1.3.3.1. Toimitustuotanto	11
1.3.3.2. Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu	13
1.3.3.3. Muut julkisoikeudelliset suoritteet.....	13
1.3.3.4. Muut suoritteet.....	14
1.3.4. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus	15
1.3.5. Tietovarastojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys	16
1.4. Tuotokset ja laadunhallinta	17
1.4.1. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet	17
1.4.1.1. Varsinaiset toimitukset.....	17
1.4.1.2. Kiinteistörekisterin ylläpito ja perusparannus	18
1.4.1.3. Tilusjärjestelyt.....	19
1.4.1.4. Maastotietotuotanto ja kiinteistörekisterikartan perusparannus	19
1.4.2. Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu.....	20
1.4.2.1. Palvelukyky.....	20
1.4.2.2. Laatu	23
1.4.3. Keskeiset kehittämistavoitteet sekä tuottavuus- ja investointihankkeet.....	24
1.5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen.....	26
1.5.1. Henkilöstön määrä ja rakenne.....	26
1.5.2. Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpito	27
1.5.3. Henkilöstön osaamisen varmistaminen	28
1.5.4. Henkilöstökulut.....	29
1.6. Tilinpäätösanalyysi	30
1.6.1. Rahoituksen rakenne	30

15.3.2010

1.6.2. Talousarvion toteutuminen	31
1.6.3. Tuotto- ja kululaskelma	32
1.6.4. Tase.....	33
1.7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma.....	34
1.8. Arviointien tulokset	35
1.9. Yhteenvetotiedot väärinkäytöksistä	35
2. Talousarvion toteutumalaskelma.....	36
3. Tuotto- ja kululaskelma	37
4. Tase.....	38
5. Liitetiedot	39
6. Allekirjoitus.....	47
Toimintakertomuksen liitteet	48
Liite 1 Kiinteistörekisterikartta.....	49
Liite 2 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat.....	50
Liite 3 Varsinaisten toimitusten kysyntä ja tuotanto	53
Liite 4 Maanmittauslaitoksen tulokortti.....	54

15.3.2010

Maanmittauslaitoksen tilinpäätös**1. Toimintakertomus****1.1. Johdon katsaus**

Toimintaympäristön muutokset

Vuosi 2009 oli tuotannon näkökulmasta toimintaedellytyksiltään vakaa. Kansainvälisestä rahoituskriisistä johtuva talouden taantuma alkoi kuitenkin vaikuttaa vähentävästi kysyntään.

Suunnitelmaa kirjaamisasioiden siirtämiseksi käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen vuoden 2010 alusta toteutettiin ministeriötasoisien koordinaatioryhmän ohjauksessa. Siirto toteutui häiriöttömästi vuoden vaihteessa.

Maa- ja metsätalousministeriö päätti 18.3.2009 Hämeen ja Uudenmaan maanmittaustoimistojen yhdistämisestä Etelä-Suomen maanmittaustoimistoksi vuoden 2010 alusta. Samassa yhteydessä ministeriö päätti noin 80 henkilötyövuotta vastaavan henkilömäärän alueellistamisesta Uudenmaan maanmittaustoimiston Helsingin toimipisteestä. Yhdistämistä ja alueellistamista suunniteltiin ja valmisteltiin niin, että Etelä-Suomen maanmittaustoimisto pystyi aloittamaan toimintansa hallitusti. Tavoitteena on saada alueellistaminen toteutettua vuoden 2013 loppuun mennessä.

Maanmittaustoimitusten kysyntä pieneni edelleen lähes 10 % edellisestä vuodesta.

Maaseudulla jatkuu voimakas rakennemuutos. Maatilojen pinta-alojen nopea kasvu on perustunut yleisesti pienten ja kaukaisten lisälohkojen hankintaan, joiden lukumäärä tilaa kohden on noussut nopeasti. Metsien yleisenä kehityssuuntana on 1990-luvulta lähtien ollut pienten metsälöiden pieneneminen ja vähäisessä määrin suurten metsälöiden suureneminen. Kansallisessa metsäohjelmassa 2015 on todettu, ettei metsien omistukseen juurikaan ole sovellettu uusia kehittyneitä yhteisomistuksen muotoja. Maanomistajien ja yhteiskunnan kiinnostus tilusjärjestelyihin ja yhteismetsien muodostamiseen ongelmien ratkaisemiseksi on edelleen kasvanut.

Verkottunut toimintatapa tuotantotehtävissä on lisännyt yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa. Yhteistyö kumppanien kanssa jatkui ja yhdenmukaistui. Kumppanuussopimuksia päivitettiin ja tarvittaessa tehtiin uusia.

Julkishallinnon sähköistä asiointia ollaan kehittämässä Valtion IT-toiminnan kärkihankkeissa ja sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman SAden kautta. Maanmittauslaitos on mukana hankkeissa suunnittelemassa ja rakentamassa yhteistä palveluinfrastruktuuria.

Eurooppalaisen paikkatietodirektiivin (INSPIRE) kansallista soveltamista ja lainsäädäntöä valmisteltiin maa- ja metsätalousministeriön johdolla ja myös Maanmittauslaitos osallistui valmisteluun. Laki paikkatietoinfrastruktuurista ja valtioneuvoston asetus paikkatietoinfrastruktuurista tulivat voimaan. Direktiivin soveltaminen vaikuttaa merkittävästi Maanmittauslaitoksen toimintaan tulevana vuosina sekä sen tukipalvelujen tuottamisessa että omien paikkatietoaineistojen kehittämisessä.

Tietopalvelutuotteiden kysyntä oli suurempi kuin edellisellä vuonna. Kiinteistö-tietojärjestelmän selaintietopalvelun käyttäjämäärä kasvoi.

15.3.2010

Tavoitteiden toteutuminen

Kokonaisuudessaan tavoitteet onnistuttiin saavuttamaan ja osin ylittämään.

Maanmittaustoimitusten määrällisiä tavoitteita ei kaikkien toimituslajien osalta saavutettu. Lohkomisen kesto aika oli 7,7 kk. Alueelliset palvelutasoerot pienivät edellisestä vuodesta. Kannattavuustavoitteet saavutettiin lukuun ottamatta toimitustuotantoa, jonka tulos jäi tuotannon laskusta johtuen hieman alijäämäiseksi.

Talousarviorahoitus toteutui suunnitelman mukaisesti.

Budjettirahoitteisessa toiminnassa ylitettiin kattavuustavoitteet.

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

Maastotietotuotannossa määrälliset tavoitteet saavutettiin ja osittain ylitettiin. Maastotietojen laatu täyttää vaatimukset.

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

Laadunkehittämistyön tulosten arvioimiseksi osallistuttiin toisen kerran Suomen Lautupalkintokilpailuun. Tulos oli erinomainen ja Maanmittauslaitos voitti Lautupalkinnon julkisen sektorin ja yleishyödyllisten yhteisöjen sarjassa. Palkinto annettiin johdonmukaisesta työstä organisaation kehittämisen eteen.

Kehittämisen painopiste oli kirjaamisasioiden siirrossa ja eurooppalaisen koordinaattijärjestelmän käyttöönotossa, näistä johtuvissa tuotantojärjestelmien ylläpidossa sekä valmistautumisessa tulossa oleviin tietojärjestelmämuutoksiin.

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

Tuloksellisuus kehittyi tavoitteen mukaisesti.

Budjettirahoitteiset perusparannustehtävät sujuivat hyvin. Toiminta oli taloudellista lukuun ottamatta toimitustuotantoa, ja vaikuttavuustavoitteet toteutuvat.

Lähtöleveysuuden kehitysnäkymät

Maailman talouden taantuma vaikuttaa Maanmittauslaitoksen palvelujen kysyntään. Kysynnän kehittyminen on vielä vaikeasti ennakoitavissa. Tuotantojärjestelmät ovat vakiintuneet ja niiden elinkaarta on vielä jäljellä. Prosesseja voidaan edelleen kehittää, ja hyvä työskentelyilmapiiri motivoi henkilöstöä. Kirjaamisasioiden siirto Maanmittauslaitokseen toi uusia toimintoja, joihin liittyy monia kehittämisodotuksia. Paikkatietoinfrastruktuurin kehittyminen luo myös uusia mahdollisuuksia toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi.

15.3.2010

Palvelukeskushankkeiden toimeenpano ja sähköisen asioinnin kehittämistoimenpiteet sekä tuottavuus- ja alueellistamisohjelman toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet vaikuttavat Maanmittauslaitoksen toimintaan.

1.2. Vaikuttavuus

1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus

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

Tietovarastojen käyttö

Tavoite

Aineistot tuotetaan yhteensopiviksi muiden toimijoiden kanssa ja saatetaan mahdollisimman laajaan käyttöön. Tietovarastojen hyödyntämisen kasvu edellisestä vuodesta on 0 %.

Toteutuma

Tietovarastojen hyödyntämistä mitataan mittarilla ”Kiinteistötietojärjestelmän selaintietopalvelun maksuttomien hakujen määrä”. Tilastoitujen hakujen määrä kasvoi edellisestä vuodesta 5 %, ja tavoite ylitettiin.

Tietovarastot olivat laajassa käytössä. Maksullisia ja maksuttomia hakuja MML:n verkkopalveluista tehtiin yli 460 milj. kpl. Kansalaisen Karttapaikalta tehtyjen hakujen määrä kasvoi yli 30 % edellisvuoteen verrattuna. Ortokuvat, jotka otettiin palvelun piiriin v. 2008, ovat saavuttaneet suuren suosion.

Maastotietojen ja kiinteistörekisterin perusparannus

Vuodelle 2009 asetetut kattavuustavoitteet ja niiden toteutuminen ilmenevät seuraavasta taulukosta:

Toiminnan vaikuttavuus Kattavuustavoitteet	Toteuma 2007	Toteuma 2008	Tavoite 2009	Toteuma 2009
Maastotietokannan ajantasaisuusindeksi	86 %	90 %	89 %	91 %
A-laadun kiinteistörekisterikartan kattavuus - haja-asutusalueen rajapyykkien määrällä painotetusta alasta	87 %	91 %	94 %	95 %
Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi	47 %	49 %	55 %	56 %

Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi (versio 2009;
1.1.2003 indeksi oli 0). Eri vuosien tiedot on muutettu yhteismitallisiksi.

Ajantasaisuus

Tavoite

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

15.3.2010

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

Toteutuma

Kiinteistörekisteri ja siihen kuuluva kiinteistörekisterikartta olivat jatkuvasti ajantasalla.

Maastotietokannan tiestötiedot on ajantasaistettu. Maastotietokannan ajantasaisuusindeksin mukaan laskettuna 5 – 10 vuoden ajantasaisuudesta toteutui 91 %. Indeksissä on painotettu alueita yleislehtiä 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.

Luotettava kiinteistörekisteri ja muu kiinteistöjärjestelmä luovat omalta osaltaan mahdollisuuden tietoyhteiskunnan aikaansaamiselle ja sähköiselle asiointille.

Viranomaisten välinen yhteistyö

Tavoite

Rekistereistä saatavan kokonaishyödyn 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 sopimukset kumppanuuden sisällöstä ja tavoitteista.

Toteutuma

Maanmittauslaitos on osallistunut mm. ValtIT:n kehittämishankkeisiin, Perusrekisteriasian neuvottelukunnan ja sen jaostojen 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

15.3.2010

käytölle aiheuttamien haittojen poistamiseksi ja vähentämiseksi sekä kiinteistöjen tarkoituksenmukaisen käytön turvaamiseksi.

Toteutuma

Uusilla alueilla suoritettua tiedotus- ja tarveselvitystoiminnan myötä kiinnostus peltöjen tilusjärjestelyihin on pysynyt viime vuosien tapaan korkealla tasolla. Hankeusjaot olivat käytössä yhtenä suojelualueiden toteuttamiskeinona sekä liikenneturvallisuuksihankkeissa. Sidosryhmille tiedotettiin kehitettyä metsätilusjärjestelyiden kiinteistörakenteen selvittämismenetelmiä. Käynnistettiin Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ja metsäkeskusten kanssa ”Yhteismetsä Tutuksi” -tiedotuskampanja. 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.

Toteutuma

Maanmittauslaitoksen palveluja ja tuotteita oli saatavissa asiakaspalvelupisteistä 35 paikkakunnalla. Karttoja ja aineistoja toimitettiin myös jälleenmyyjien välityksellä. Kiinteistötietojärjestelmän selaintietopalvelun käyttö lisääntyi. Ulkoiset palveluntuottajat käyttivät myös rajapintapalveluita.

Internetissä toimiva Kansalaisen Karttapaikka on kaikille avoin palvelu, jossa voi katsella Maanmittauslaitoksen maastokarttoja ja ilmakuvia. Karttapaikan kautta oli mahdollista tilata karttatulosteita ja painettuja karttoja.

Kesäkuussa julkaistiin verkkopalvelu, jossa voi katsella historiallisesti merkittäviä, luovutettua Karjalan alueen karttoja ilmaiseksi.

Paikkatietojen yhteiskäyttö

Tavoite

Paikkatietojen yhteiskäyttöä kehitetään ottamalla huomioon INSPIRE-direktiivi ja sen toimeenpanosäännökset ja kansallinen toteutus sekä Kansallisen paikkatietostrategian ja Paikkatietoasiain neuvottelukunnan linjaukset. Tehtävät jakaantuvat INSPIRE-direktiivistä johtuviin tehtäviin ja muihin koko kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin edellyttämiin yhteiskäyttötehtäviin.

Maanmittauslaitos huolehtii kansallisen metatietopalvelun toimivuudesta ja kansalliseen paikkatietoportaaliin ja palvelukokonaisuuteen liittyvistä muista toimenpiteistä INSPIRE-direktiivin toteuttamisesta sovittujen periaatteiden mukaisesti. MML hoitaa Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja paikkatietoverkoston sihteeritehtävät. MML laatii suunnitelman roolinsa mukaisista yhteiskäyttötehtävistä.

15.3.2010

Toteutuma

INSPIRE-direktiivin saattamiseksi voimaan säädettiin kansallinen laki ja annettiin tätä täydentävä asetus paikkatietoinfrastruktuurista. Maanmittauslaitos osallistui tähän paikkatietoinfrastruktuurilain ja -asetuksen valmistelutyöhön.

Kansallinen paikkatietoportaalin pilotti otettiin käyttöön heinäkuussa. Kansallinen metatietopalvelu uudistettiin avoimen lähdekoodin ohjelmistoon perustavaksi ja käyttöön otettavaksi vuoden 2010 alussa. Vanhassa paikkatietohakemistossa olleita tietokuvauksia kopioitiin uuteen palveluun. Metatietojen laadimisesta vastuussa oleville paikkatietoja hallinnoiville viranomaisille laadittiin ohje. Paikkatietoinfrastruktuurilain mukaista karttapalvelujen tukipalvelua on annettu ja 12 organisaatiota on toteuttanut palvelun noin 30 aineistolle. Paikkatietolainaamo on siirretty MML:n vastuulle. Lainaamotoiminta integroidaan paikkatietoportaaliin vuoden 2010 aikana.

Maanmittauslaitos on hoitanut 1.6.2009 perustetun kansallisen Inspire-verkoston sihteeristötehtäviä. Verkosto käynnisti kansallisen paikkatietostrategian laatimisen, johon myös MML on osallistunut. Tukitehtävien organisoinnista tehtiin muistio ja asiaa käsiteltiin paikkatietoinfrastruktuuriasetuksen käsitteilyn yhteydessä.

Lähialueyhteistyö ja muu kansainvälinen toiminta

Tavoite

Maanmittauslaitos toteuttaa lähialueyhteistyönä Maanhallinta kehittämisohjelmaa Venäjällä hankesuunnitelman ja MMM:n linjausten mukaisesti.

Toteutuma

Lähialueyhteistyö Venäjän Federaation kanssa jatkui Federaation Maakatasterilaitoksen ja MML:n välillä vuonna 2006 solmitun aiesopimuksen mukaisesti. MMM:n kanssa 26.1.2007 tehtyä sopimusta maanhallinnan kehittämisohjelman toteuttamisesta 1.2.2007 - 31.12.2009 jatkettiin ministeriön kanssa sovitun sisällön mukaisesti Karjalan tasavallassa sekä Leningradin ja Muurmanskin alueilla. Uusi aiesopimus MML:n ja Rosreestr'n välillä vuosille 2010-2012 allekirjoitettiin 17.9.2009.

Maanmittauslaitos jatkoi aktiivista kansainvälistä yhteistyötä useilla foorumeilla. Työn pääpaino oli Pohjoismaisessa yhteistyössä ja Euroopan maanmittauslaitosten järjestön EuroGeographicsin toiminnassa. Maanmittauslaitos osallistui työryhmätoimintaan ja yhteishankkeisiin ja koordinoi EuroGlobalMap-tietokantahanketta.

Eurooppalainen paikkatietodirektiivi (INSPIRE) tuli voimaan 15.5.2007. MML seurasi INSPIREN toimeenpanosääntöjen valmistelua ja arvioi niiden vaikutusta Maanmittauslaitokseen sekä aineistotuottajana että infrastruktuurin tukiorganisaationa. INSPIRE:n tietotuotteita koskevien toimeenpanosäännösten määrittelyssä osallistuttiin työryhmiin kahden teeman osalta (kiinteistöt ja paikannimet).

Maanmittauslaitos osallistui eContentplus-rahoitteiseen European Spatial Data Infrastructure Network -hankkeeseen (ESDIN).

Maanmittauslaitos osallistui YK:n Euroopan talouskomission UNECEn alaisuudessa toimivan Working Party on Land Administration -järjestön (WPLA) toimintaan.

15.3.2010

Vuoden 2007 heinäkuussa käynnistyneessä EULIS Service-vaiheessa jatkettiin eurooppalaisen etuyhtymän (ETEY-EEIG) perustamisen valmistelua EULIS-hankkeen hallinnon vakinaistamiseksi.

Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan rajankäynti jatkui suunnitellusti.

Maanmittauslaitos järjesti Suomen maailmanperintökohteiden tapaamisen Jyväskylässä ja osallistui pohjoismaiseen maailmanperintöyhteistyöhön.

1.2.2. Siirtomenojen vaikuttavuus

Tavoite

Asiakaslähtöisen tilusjärjestelytoiminnan avulla edistetään maatalojen sopeutumista meneillään olevaan voimakkaaseen maaseudun rakennemuutokseen ja lisää sen elinvoimaisuutta.

Toteutuma

Kiinteistötoimitusten tukemisvarat käytettiin uuteen kiinteistörunkoon sovitettavan tie- ja kuivatusverkon rakentamiseen. Kiinteistötoimitusten tukemisvaroilla toteutettavat välttämättömät perusparannukset paransivat uusjakoalueiden tilojen kannattavuutta ja tuottavuutta sekä vähensivät ympäristölle ja ilmastolle haitallista ristikkäin kulkemista ja maatalousajamista. 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 vuotuisessa tuottavuuden mittaamisessa, vaan ne toteutuvat vasta myöhemmin järjestelmien käyttöönoton jälkeen.

Toiminnan tuottavuutta mitataan Tilastokeskuksen tuottaman valtion tuottavuustilastoinnin avulla. Vuoden 2009 tuottavuustilasto julkaistaan kesäkuussa 2010. Tuottavuuden laskenta perustuu tilinpäätöksen mukaisiin kuluihin ja toteutuneiden suoritteiden ja käytetyn panoksen väliseen suhteeseen, jota painotetaan kustannusosuuksilla.

Maanmittauslaitoksen alustavan tuottavuuslaskennan mukaan työn tuottavuus laski edellisestä vuodesta hieman (0,25 %) ja kokonaistuottavuus 3 prosenttia. Tulos voi poiketa lopullisesta, koska virallisia kokonaistuottavuuden kustannustason muutosindeksejä ei ole vielä käytettävissä. Laskelmassa on käytetty omia arvioita, jotka ovat 4,7 % palkkojen ja 4 % muiden menojen osalta.

15.3.2010

Tuottavuuskehityksen notkahdus johtuu pääasiassa toimitustuotannon tuotantomäärän pienentymisestä ja kirjaamisasioiden siirron valmistelusta, joka vaikuttaa etenkin kokonaistuottavuuden laskuun.

1.3.2. Toiminnan taloudellisuus

1.3.2.1. Toiminnan kustannukset

Vuoden 2009 kustannuksille asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen ilmenevät seuraavasta taulukosta:

	Toteuma 2007	Toteuma 2008	Tavoite 2009	Toteuma 2009	Tot % 2009	Muutos % vuodesta 2008
Toiminnan taloudellisuus						
Toiminnan kustannukset, 1000 €						
- kustannukset yhteensä	106 068	112 782	120 890	115 000	95,1	2,0
- budjettirah. toiminta yhteensä	45 710	50 138	61 130	51 963	85,0	3,6
- maksullinen toiminta yhteensä	59 036	61 456	59 760	61 120	102,3	-0,5
- jakamattomat yhteiskustannukset ¹⁾	1 322	1188	0	1 917		

¹⁾ tulospalkkiot

Kokonaiskustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta 2,2 milj. euroa (2,0 %) ja alittivat suunnitelman 4,9 %.

Budjettirahoitteisen toiminnan kustannukset kasvoivat 3,6 % kun taas maksullisen toiminnan kustannukset alenivat 0,5 %. Maksullisen toiminnan kustannuksia analysoidaan kohdassa 1.3.3. maksullisen toiminnan kannattavuus.

Budjettirahoitteisen toiminnan bruttokustannukset ennen sisäisiä siirtoja kasvoivat 6,2 % edellisestä vuodesta, mutta jäivät 3,4 % alle suunnitellun. Toimintojen kustannuskehitys esitetään alla olevissa kaavioissa ja siihen liittyvässä analyysissä.

Budjettirahoitteisen toiminnan kustannuksista tehdyt sisäiset siirrot on esitetty seuraavassa taulukossa.

Budjettirahoitteisen toiminnan kustannukset	Toteutuma 2007	Toteutuma 2008	Suunn 2009	Toteutuma 2009	Muutos %
Bruttokustannukset yhteensä ennen sisäisiä siirtoja	53 351	57 567	63 293	61 158	6,24
Valmistus omaan käyttöön	-1 481	-1 816		-3 330	83,37
Maksullisen toiminnan osuus kehittämisestä ja tuotannon tuesta	-2 332	-1 920	-1 100	-2 620	36,43
Osuus kiinteistörekisterin ylläpidosta	-2 991	-2 888	-663	-2 492	-13,73
Aineistokustannusten siirto	-838	-804	-400	-754	-6,27
Yhteensä	45 710	50 138	61 130	51 963	3,64

Valmistus omaan käyttöön sisältää keskeneräiseen käyttöomaisuuteen aktivoitujen kehittämishankkeiden kustannukset. Niiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta 83 %. Kustannuksia kasvatti pääasiassa kirjaamistehtävien siirto, josta aktivoitiin lähes 2 milj. euroa. Muita aktivoituja hankkeita olivat johdon suunnittelu- ja informaatiojärjestelmä (0,5 milj. euroa), toimitusasiakirjauudistus (0,154 milj. euroa) ja uusi kiinteistöjen kirjaamisjärjestelmä (0,7 milj. euroa).

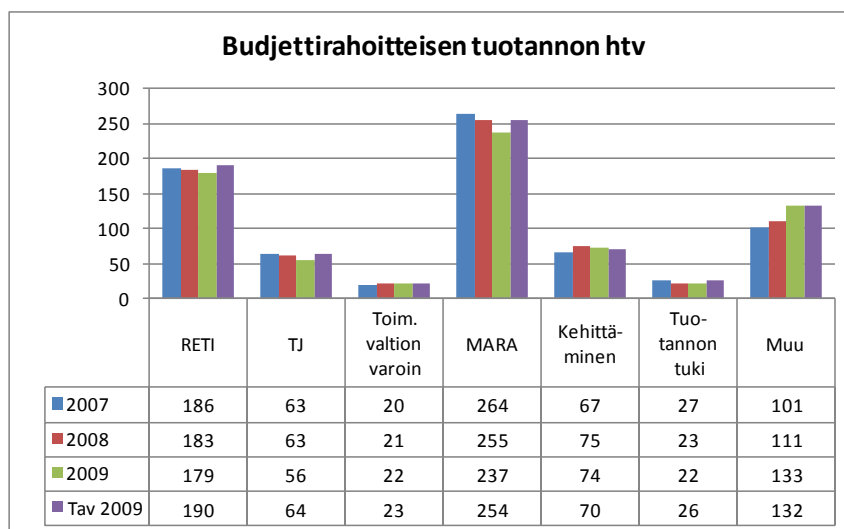
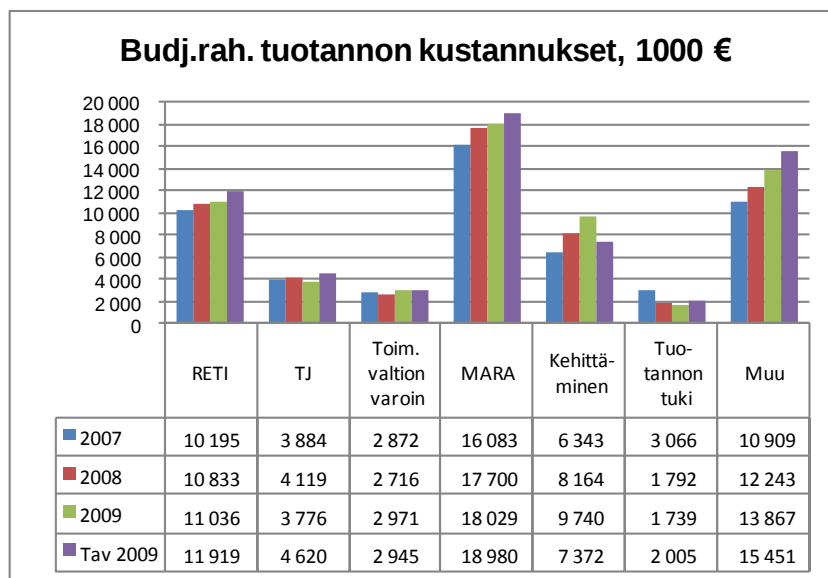
15.3.2010

Maksullisen toiminnan osuus kehittämisestä ja tuotannon tuesta kasvoi edellisestä vuodesta 36 %. Maksulliseen toimintaan kohdistuva osuus vaihtelee vuosittain toteutuneiden hankkeiden mukaisesti.

Budjettirahoitteisesta toiminnasta KTJ -tietopalveluun siirrettävien kustannusten määrään vaikuttaa KTJ -tulojen määrä. Kiinteistörekisterin ylläpidosta aiheutuva kustannusosuus kasvoi 13,7 % edellisestä vuodesta, mikä aiheutui pääasiassa KTJ -tulojen kasvusta.

Aineistokustannusten määrä laski 6,3 % edellisestä vuodesta. Syynä oli em. kustannusosuuden laskentaperusteena käytettävien markkinasuorite- ja muiden julkisoikeudellisten tulojen lasku edellisestä vuodesta.

Budjettirahoitteisen toiminnan bruttokustannusten ja henkilötyövuosien kehitys prosesseittain on esitetty seuraavissa kuvissa.



Säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessin (RETI) kustannukset kasvoivat kustannustason noususta johtuen 1,9 % edellisestä vuodesta, mutta toteu-

15.3.2010

tuivat 7,4 % suunniteltua pienempinä. Tämä johtui siitä, että tuotanto tehtiin pienemmällä työpanoksella.

Tilusjärjestelyiden (TJ) kustannukset (-8,3 %) ja henkilötyövuodet (-12,5 %) toteutuivat suunniteltua pienempinä, koska tukemisvarojen niukkuuden vuoksi töitä jouduttiin siirtämään seuraaville vuosille.

Valtion varoin tehtyjen toimitusten määrä toteutui hieman suunniteltua suurempana (0,9 %), ja kasvoi edellisestä vuodesta 9 %.

Maasto- ja rajatietotuotantoprosessin (MARA) kustannukset nousivat edellisestä vuodesta 1,9 %, mutta jäivät 5,0 % alle suunnitellun. Tämä johtui pääasiassa siitä, että henkilötyövuodet toteutuivat 17 htv suunniteltua pienempinä.

Kehittämisen kustannukset olivat kustannustason noususta ja kehittämisen panostuksesta johtuen 19,3 % suuremmat kuin vuotta aiemmin ja ylittivät suunnitelman 32 %. Henkilötyövuodet toteutuivat 4 htv (6 %) suunniteltua suurempana. Kustannusten kasvuun vaikutti myös lisääntynyt ostopalveluiden käyttö.

Panostus kehittämiseen näkyy myös tuotannon tuen kustannukset laskuna. Ne toteutuivat 2,9 % pienempänä kuin edellisenä vuonna ja jäivät 10,3 % alle suunnitellun. Henkilötyövuosien määrä toteutui 4 htv suunniteltua pienempinä.

Muun budjettirahoitteen toiminnan kustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta 13,3 %, mutta jäivät 10 % alle suunnitellun. Kustannusten kasvu johtui kirjaamisasioiden siirron valmistelusta. Siitä aiheutui kustannuksia lähes 2,9 milj. euroa (1 milj. euroa vuonna 2008). Kirjaamisasioiden siirron valmisteluun käytettiin 30 henkilötyövuotta (vuotta aiemmin 7 htv)

1.3.2.2. Yksikkökustannukset

Vuodelle 2009 asetetut tavoitteet yksikkökustannuksille ja niiden toteutuminen ilmenevät seuraavasta taulukosta:

Toiminnan taloudellisuus	Tot. 2007	Tot. 2008	Tavoite 2009	Tot. 2009	Tot % 2009	Muutos % 2008
Yksikkökustannukset, euroa						
Lohkomistoimitukset						
euroa/lohkokiinteistö	751	752	800	854	106,8	13,6
Maastotietokannan						
ajantasaistus euroa/km ²	152	177	178	149	83,7	-15,8

Lohkomisen yksikkökustannus lohkokiinteistöä kohden oli 6,8 % tavoitetta korkeampi. Tällä on eräiden tuotantovälineisiin liittyvien ongelmien lisäksi selvä syy-yhteys reilusti alentuneen tuotannon kanssa.

Maastotietokannan määräaikaisen ajantasaistuksen yksikkökustannukset alenivat merkittävästi johtuen muun muassa suotuisista ilmakehuolosuhteista, digitaalisen ilmakehuustekniikan onnistuneesta käyttöönotosta ja maastotietotuotannon myönteisestä tuottavuuskehityksestä.

15.3.2010

1.3.2.3. Hankintastrategian toteuttaminen

Maanmittauslaitos on ottanut käyttöön valtionhallinnon sähköisen tilausjärjestelmän (TILHA) keväällä 2009.

Maanmittauslaitoksessa hyödynnetään ensisijaisesti Hansel Oy:n tekemiä pui-
tejärjestelyjä ja -sopimuksia. Vasta toissijaisesti käytetään omaa hankintaa.

Vuoden 2009 aikana on liitytty seuraaviin Hansel -sopimuksiin: Lyhytaikainen autonvuokraus, hanke- ja projektihallinnan kehittäminen, tekninen IT-konsultointi, tulostimet ja monitoimilaitteet, laitteiden leasingpalvelut, reittilennot, valtion maksamisratkaisu (maksuaikakortti), toimistokalusteet.

Omana kilpailutuksena kilpailutettiin hankinnat: Maastokarttojen painatus ja jälkikäsittelytyöt, rajamerkit, maastotarvikkeet, MML:n uusien asiakaspalvelutien brandin mukainen kalustaminen, pääsynhallinnan migraatioprojektin asiantuntijapalvelut, web-pääsynhallinnan valmisohjelmisto, kansallisen paikkatietoportaalien kehittäminen - Paikkatietoikkuna.fi, Maanmittauslaitoksen esitte-
lyvideo, työyhteisökoulutus.

1.3.3. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

1.3.3.1. Toimitustuotanto

Tavoite Maanmittaustoimitusten tuotot kattavat niistä aiheutuvat kustannukset

Toteutuma

Vuodelle 2009 asetetun tulostavoitteen toteutuminen ilmenee seuraavasta kustannusvastaavuuslaskelmasta.

Maanmittaustoimitukset

	1 000 €	Toteutuma 2007	Toteutuma 2008	Toteutuma 2009	Tavoite 2009	Muutos ed.	Toteutunut suunni-
TUOTOT							
Maksullisen toiminnan tuotot							
Maksullisen toiminnan myyntituotot		43 874	46 258	47 632	47 752	3 %	100 %
Maksullisen toiminnan muut tuotot		12	12	180	5	1400 %	
Tuotot yhteensä		43 886	46 270	47 812	47 757	3 %	100 %
KUSTANNUKSET							
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		1 353	1 443	1 243	1 460	-14 %	85 %
Henkilöstökustannukset		25 710	27 650	27 431	27 781	-1 %	99 %
Vuokrat		701	961	865	890	-10 %	97 %
Palvelujen ostot		783	766	715	631	-7 %	113 %
Muut erilliskustannukset		3 310	3 231	3 134	3 637	-3 %	86 %
Erilliskustannukset yhteensä		31 857	34 051	33 388	34 399	-2 %	97 %
KÄYTTÖJÄÄMÄ		12 029	12 219	14 424	13 358		
Käyttöjäämä-%		27,4 %	26,4 %	30,2 %	28,0 %		
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista							
Tukitoimintojen kustannukset		8 773	9 452	9 985	9 615	6 %	104 %
Poistot		616	410	390	508	-5 %	77 %
Korot		428	623	648	274	4 %	237 %
Muut yhteiskustannukset		3 987	3 526	3 739	2 971	6 %	126 %
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä		13 804	14 011	14 761	13 368	5 %	110 %
Kokonaiskustannukset yhteensä		45 661	48 062	48 149	47 767	0 %	101 %
YLJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-)		-1 775	-1 792	-337	-10		
Yli/Alijäämä %		-4,0 %	-3,9 %	-0,7 %	0,0 %		

15.3.2010

Laskelmassa on käytetty nimelliskorkoa ja alkuperäistä hankintahintaa. Työllisyysvarojen osuus kustannuksista on 68 000 euroa.

Tulostavoitteesta jäätiin 0,337 milj. euroa ja tulos oli alijäämäinen 0,7 %. Tulos parantui edellisestä vuodesta lähinnä kiinteistötoimitusmaksujen hinnaston rakenteellisen uudistuksen ja siihen sisältyneiden hintojen korotuksen ansiosta.

Tulokertymä toteutui tavoitteen mukaisesti, mutta kustannukset ylittyivät suunnitellusta vetäen tuloksen alijäämäiseksi.

Erilliskustannukset toteutuivat 1 milj. euroa (-3 %) suunniteltua pienempinä ja ne laskivat edellisestä vuodesta 0,663 milj. euroa (-2 %). Syynä erilliskustannusten laskuun oli tuotantomäärän supistuminen. Henkilöstökustannukset, jotka muodostavat 82 % erilliskustannuksista, jäivät 0,350 milj. euroa (1 %) suunniteltua pienemmiksi. Toiseksi suurin erilliskustannusten erä on muut erilliskustannukset, joiden määrä toteutui 0,5 milj. euroa (14 %) suunniteltua pienempänä ja laski 3 % edellisestä vuodesta. Matkakustannukset alenivat 7 % edellisestä vuodesta volyymin laskusta johtuen. Sen osuus muodostaa 79 % muista erillismenoista.

Maanmittaustoimitusten yhteiskustannukset (tukitoimintojen kustannukset, poistot, korot ja muut yhteiskustannukset) toteutuivat 1,4 milj. euroa (10 %) suunniteltua suurempana ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 0,750 milj. euroa (5 %).

Maanmittaustoimitusten osuus tukitoimintojen kustannuksista kasvoi edellisestä vuodesta 0,533 milj. euroa (6 %) ja ylitti suunnitellun 0,370 milj. euroa (4 %). Syynä tähän on sekä toimitustuotannon suhteellisen osuuden että yksikön yhteiskustannusten kasvu. Suunnitelmassa toimitustuotannon osuus oli 50 % ja toteutumassa 53 %.

Maanmittaustoimistojen yhteiskustannukset kasvoivat 1 milj. euroa (4,6 %) edellisestä vuodesta ja 0,6 milj. euroa (3 %) suunnitellusta. Suurimmat syyt yhteiskustannusten kasvuun olivat henkilöstöprosessin (0,1 milj. euroa/ 2 htv) ja muiden yksikön yhteisten (0,3 milj. euroa/ 4 htv) palkkakustannusten kasvu, työterveyshoidon kustannusten kasvu (0,4 milj. euroa) ja vaihtovuokralaitteista aiheutuvien kustannusten nousu (0,164 milj. euroa). Syynä henkilöstöprosessin palkkakustannusten kasvuun oli Valtiokonttorin palvelukeskuksen palveluiden käytöstä maanmittaustoimistoille aiheutunut työmäärän kasvu. Yksikön muiden yhteisten palkkakustannusten kasvu johtui pääasiassa Etelä-Suomen maanmittaustoimiston perustamisesta ja UUMA:n henkilöstön alueellistamisesta sekä toimitilamuutosten valmistelusta.

Korkokustannukset toteutuivat 0,380 milj. euroa suunniteltua suurempina. Tämä johtui siitä, että keskeneräisen toimitustuotannon varaston arvo on suunnitelmassa arvioitu toteutumaa selvästi pienemmäksi.

Muut yhteiskustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta 0,213 milj. euroa (6 %) ja ylittivät suunnitelman 0,768 milj. euroa (26 %). Muihin yhteiskustannuksiin sisältyy mm. MML:n laitostasoisten kustannusten, kehittämisen ja tuotannon tuen osuudet. MML-kustannusosuus, joka kattaa noin puolet kustannusvastaavuuslaskelman muista yhteiskustannuksista toteutui hieman edellisestä vuodesta ja suunniteltua pienempänä, mutta kehittämisen ja tuotannon tuen kustannusosuudet toteutuivat arvioitua suurempina.

15.3.2010

1.3.3.2. Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu

Tavoite Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun tuotot kattavat niistä aiheutuvat kustannukset.

Toteutuma

Vuodelle 2009 asetetun tulostavoitteen toteutuminen ilmenee seuraavasta kustannusvastaavuuslaskelmasta.

KTJ-tietopalvelu

	1 000 €	Toteutuma 2007	Toteutuma 2008	Toteutuma 2009	Tavoite 2009	Muutos ed. vuodesta	Tot. suunni- telmasta
TUOTOT							
Maksullisen toiminnan tuotot							
Maksullisen toiminnan myyntituotot		6 638	5 866	6 441	5 985		
Maksullisen toiminnan muut tuotot		0	0	0	0		
Tuotot yhteensä		6 638	5 866	6 441	5 985	10 %	108 %
KUSTANNUKSET							
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		2	0	0	0		
Henkilöstökustannukset		380	337	354	361		
Vuokrat		0	0	0	0		
Palvelujen ostot		542	544	414	585		
Muut erilliskustannukset		1 082	998	1 316	1 139		
Erilliskustannukset yhteensä		2 006	1 879	2 084	2 085	11 %	100 %
KÄYTTÖJÄÄMÄ		4 632	3 987	4 357	3 900		
Käyttöjäämä-%		69,8 %	68,0 %	67,6 %	65,2 %		
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista							
Tukitoimintojen kustannukset		228	206	223	214		
Poistot		1 369	1 222	1 148	1 102		
Korot		165	188	134	100		
Muut yhteiskustannukset		2 832	2 876	2 858	2 654		
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä		4 594	4 491	4 363	4 070	-3 %	107 %
Kokonaiskustannukset yhteensä		6 600	6 370	6 447	6 155	1 %	105 %
YLJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-)		38	-504	-6	-170		
Yli/Alijäämä %		0,6 %	-8,6 %	-0,1 %	-2,8 %		

Laskelmassa on käytetty nimelliskorkoa ja alkuperäistä hankintahintaa.

Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun kannattavuustavoite -2,8 % ylitettiin. Alijäämää jäi vain 6 000 euroa, -0,1 %.

Tulojen määrä oli selvästi tavoitetta suurempi. Kiinteistötietojärjestelmän käytövolyyymi jatkui taloudellisesta tilanteesta huolimatta ennustettua vilkkaampana. Tästä johtuen myös Maanmittauslaitoksen saama tulomäärä oli suurempi kuin oli arvioitu.

Tuotteiden hintoihin ei tullut muutoksia. Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista (1228/2007) oli voimassa 31.12.2009 saakka.

1.3.3.3. Muut julkisoikeudelliset suoritteet

Tavoite

Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot kattavat niistä aiheutuvat kustannukset.

15.3.2010

Toteutuma

Vuodelle 2009 asetetun tulostavoitteen toteutuminen ilmenee seuraavasta kustannusvastaavuuslaskelmasta.

Muut julkisoikeudelliset suoritteet

	Toteutuma 1 000 €	Toteutuma 2007	Toteutuma 2008	Toteutuma 2009	Tavoite 2009	Muutos ed. vuodesta	Tot. suunni- telmasta
TUOTOT							
Maksullisen toiminnan tuotot							
Maksullisen toiminnan myyntituotot		1 368	1 265	1 254	1 176		
Maksullisen toiminnan muut tuotot		0	0	0	0		
Tuotot yhteensä		1 368	1 265	1 254	1 176	-1 %	107 %
KUSTANNUKSET							
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				0			
Henkilöstökustannukset		435	455	450	412		
Vuokrat				0			
Palvelujen ostot				0			
Muut erilliskustannukset		95	72	76	100		
Erilliskustannukset yhteensä		530	527	526	512	0 %	103 %
KÄYTTÖJÄÄMÄ		838	739	728	664		
Käyttöjäämä-%		61,2 %	58,4 %	58,1 %	56,4 %		
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista							
Tukitoimintojen kustannukset		264	303	392	350		
Poistot		18	27	23	28		
Korot		1	3	3			
Muut yhteiskustannukset		455	383	299	293		
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä		739	716	717	671	0 %	107 %
Kokonaiskustannukset yhteensä		1 269	1 242	1 243	1 183	0 %	105 %
YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-)		99	23	11	-7		
Yli/Alijäämä %		7,2 %	1,8 %	0,9 %	-0,6 %		

Laskelmassa on käytetty nimelliskorkoa ja alkuperäistä hankintahintaa.

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 (sivuilla 50–52) 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 (-0,6 %). Tulot kasvoivat suunniteltua suuremmiksi, menojen kasvu oli hillitympää, joten tavoite ylittyi. Toiminta muodostui ylijäämäiseksi 11 000 euroa, ja tulosprosentti oli 0,9 %.

Maksuihin ei tullut tarkistuksia vuoden 2009 aikana. Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista 1227/2007 oli voimassa 31.12.2009 saakka.

1.3.3.4. Muut suoritteet

Tavoite

Muut suoritteet hinnoitellaan siten, että niistä perittävät maksut eivät vääristä kilpailua.

15.3.2010

Toteutuma

Vuodelle 2009 asetetun tulostavoitteen toteutuminen ilmenee seuraavasta taulukosta.

Maksuperustelain mukaiset suoritteet

	1 000 €	Toteutuma 2007	Toteutuma 2008	Toteutuma 2009	Tavoite 2009	Muutos ed. vuodesta	Tot. suunni- telmasta
TUOTOT							
Maksullisen toiminnan tuotot							
Maksullisen toiminnan myyntituotot		5 948	6 021	5 559	4 834		
Maksullisen toiminnan muut tuotot		0	0	0	0		
Tuotot yhteensä		5 948	6 021	5 559	4 834	-8 %	115 %
KUSTANNUKSET							
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		311	282	191	246		
Henkilöstökustannukset		1 499	1 438	1 472	1 367		
Vuokrat		64	54	78	32		
Palvelujen ostot		226	242	135	156		
Muut erilliskustannukset		-27	262	620	657		
Erilliskustannukset yhteensä		2 073	2 278	2 496	2 458	10 %	102 %
KÄYTTÖJÄÄMÄ		3 875	3 743	3 063	2 376		
Käyttöjäämä-%		65,1 %	62,2 %	55,1 %	49,2 %		
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista							
Tukitoimintojen kustannukset		1 932	2 148	1 520	1 463		
Poistot		359	144	134	180		
Korot		39	71	71	16		
Muut yhteiskustannukset		1 091	1 109	1 056	528		
Osuus yhteiskustannuksesta yhteensä		3 421	3 472	2 781	2 186	-20 %	127 %
Kokonaiskustannukset yhteensä		5 494	5 750	5 277	4 644	-8 %	114 %
YLJÄÄMÄ (+) / ALJÄÄMÄ (-)		454	271	282	190		
Yli/Alijäämä %		7,6 %	4,5 %	5,1 %	3,9 %		

Laskelmissa on käytetty nimelliskorkoa ja alkuperäistä hankintahintaa.

Muiden suoritteiden kannattavuustavoite, 3,9 %, ylitettiin. Tulos oli 5,1 % (282 000 euroa). Tuloja kertyi vajaat 5,6 milj. euroa, 15 % tavoitetta enemmän. Kustannusten nousu oli hallittua.

Tietopalvelutuotteiden myynnin kasvu taittui. Tuloja saatiin 4,3 milj. euroa, mikä oli 0,4 milj. euroa edellisvuotta vähemmän, mutta 15 % tavoitetta enemmän. Erityisesti digitaalisten aineistojen myynti ja Ammattilaisen Karttapaikan kautta saadut tulot olivat ennakoitua suuremmat. Laman vaikutus ei vaikuttanut ennustetulla voimakkuudella kysyntään.

Tilaustuotannon tulojen määrä, 1,2 milj. euroa, oli 9 % pienempi kuin v. 2008. Tavoite kuitenkin ylittyi 15 %:lla lähinnä väylähankkeisiin liittyvien kiinteistövaikutusten arviointiselvitysten ansiosta.

Hintoja tarkistettiin 1.1.2009 lukien.

1.3.4. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus

Yhteisrahoitteiselle toiminnalle ei ole tulossopimuksessa asetettu tavoitteita, koska sen määrä on vähäistä. Seuraavassa on esitetty kustannusvastaavuuslaskelma toteutuneista tuotoista ja kustannuksista.

15.3.2010

Yhteisrahoitteinen toiminta

	Toteutuma 1 000 €	Toteutuma 2007	Toteutuma 2008	Toteutuma 2009	Tavoite 2009	Muutos ed. vuodesta	Tot. suunni- telmasta
TUOTOT							
Maksullisen toiminnan tuotot							
Maksullisen toiminnan myyntituotot	470	280	429	418			
Maksullisen toiminnan muut tuotot	0	0	0				
Tuotot yhteensä	470	280	429	418	53 %	103 %	
KUSTANNUKSET							
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	26	5	0	40			
Henkilöstökustannukset	366	238	175	452			
Vuokrat	12	0	3				
Palvelujen ostot	95	33	136	20			
Muut erilliskustannukset	105	137	72	21			
Erilliskustannukset yhteensä	604	413	387	533	-6 %	73 %	
KÄYTTÖJÄÄMÄ	-134	-133	42	-115			
Käyttöjäämä-%	-28,5 %	-47,5 %	9,9 %	-27,5 %			
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista							
Tukitoimintojen kustannukset	116	102	105	45			
Poistot	13	11	9	9			
Korot	2	2	1	1			
Muut yhteiskustannukset	17	15	24	12			
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	148	130	139	67	7 %	208 %	
Kokonaiskustannukset yhteensä	752	543	526	600	-3 %	88 %	
YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-)	-282	-263	-97	-182			
Yli/Alijäämä %	-60,0 %	-93,9 %	-22,6 %	-43,5 %			

Laskelma on laadittu maksuperusteisesti ja siinä on käytetty nimelliskorkoa ja alkuperäistä hankintahintaa. Yllä oleva laskelma sisältää kymmenen yhteisrahoitteiseen toimintaan liittyvän hankkeen tuotot ja kustannukset. Suurimpia hankkeita ovat: Toimiva metsä, Venäjän maanhallinnan kehittämisohjelma ja EuroGeographicsin yhteistyö.

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma oli 97 000 euroa, 22,6 % alijäämäinen. Kustannusvastaavuuslaskelman avulla ei voida osoittaa hankkeiden kannattavuutta, koska hankkeiden tuotot ja kustannukset eivät maksuperusteisuudesta johtuen kohdistu samalle tilikaudelle.

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 asioinnin alustan viitekehikseen.

Toteutuma

Tietovarastojen laatu, ajantasaisuus ja hyödyntäminen on Maanmittauslaitoksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lähtökohta. Maanmittauslaitoksella on vahva toimintakulttuuri laadun ja prosessien kehittämistyössä. Tämä heijastuu myös tietotekniikka- ja tietoturvallisuusprosesseihin. Laitos tiedostaa tietotekniikka- ja tietoturvallisuusasioiden merkityksen ja niihin liittyvät riskit ja on myös sitoutunut asioiden kehittämiseen. Riskienhallintaa liittyvää arviointia tehdään säännöllisesti vuosittain. Vuonna 2009 pilotoitiin tietoturvasojen ja varautumisen ohjeistoa.

15.3.2010

Tietoturvaa parannettiin järjestelmien pääsynhallinnan tuotteen uusimisella. Kannettavien tietokoneiden turvatasoa kohotettiin levynsalauksen käyttöön-
otolla. Toimikorttien käyttöönotto vuonna 2008 mahdollisti sähköisen allekirjoi-
tuksen käytön toimitustuotannon asiakirjoissa, salatun sähköpostin lähetyksen
sekä valtionhallinnon yhteisten sovellusten käytön etäyhteyksillä ja liikkuvassa
työssä.

Vuoden 2009 alusta siirryttiin pelkkään sähköiseen arkistointiin pysyvästi säily-
tettävien toimitusasiakirjojen ja kiinteistörekisteriä koskevien hallinnollisten
päästösten arkistoinnissa. Helmikuussa otettiin käyttöön SULKA- asiakirjatuo-
tantoväline ja siirryttiin lohkomisten ja kaikkien toimituskarttojen osalta suo-
raan sähköiseen arkistointiin.

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 2007	Tot 2008	Tot 2009	Tavoite 2009	Tot ero	Muutos ed. vuodesta	Tot %
Lohkominen	18528	17991	15043	16995	-1952	-2948	88,5
Muu perustoimitus	2673	3482	3358	3152	206	-124	106,5
Arviointitoimitus	2640	2062	1880	2386	-506	-182	78,8
Tilusjärjestelytoimitus	51	40	25	53	-28	-15	47,2
Yhteensä	23892	23575	20306	22586	-2280	-3269	89,9

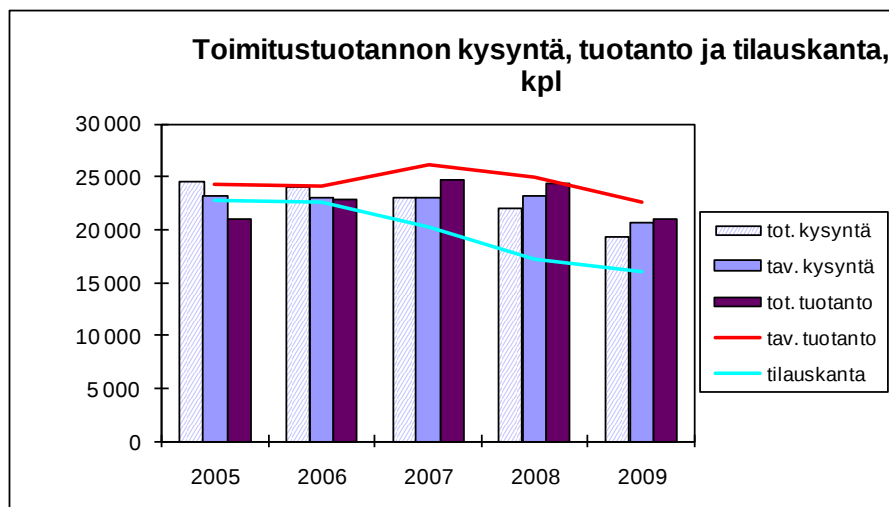
Vuoden 2009 suunnitelmissa kysynnän odotettiin pysyvän edellisen vuoden tasolla. Kysyntä pieneni kuitenkin edelleen. Kysynnän lasku kohdistui voimak-
kaimmin lohkomisiin ja muihin ARTO-toimituksiin. Muiden PETO-toimitusten
kysyntä kasvoi 17 % (54 kpl).

Varsinaisia toimituksia tuli vireille 19 342 kpl, kun edellisenä vuonna vireille tul-
leiden määrä oli 21 193 kpl. Kysyntä laski 8,7 %. Lohkomisia tuli vireille
13 798 kpl (15 434 kpl vuonna 2008), joten lohkomisten kysyntä laski 11 %.
Muiden toimitusten kysyntä oli lähes edellisen vuoden tasolla (-3,6 %) ja oli 4
% suunniteltua korkeampi.

Kysyntä ja tuotanto eriteltynä toimituslajeittain on esitetty toimintakertomuksen
liitteen 3 taulukossa.

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

15.3.2010



Toimitustuotanto oli 13,9 % pienempi kuin edellisenä vuonna ja 10,1 % alle suunnitelman. Tuotantotavoitteesta, 22 586 kpl, jäätiin, kun toteuma oli 20306 toimitusta. Tuotannossakin jälkeen jääminen kohdistui määrällisesti pääasias-
sa lohkomisiin, joiden tuotanto oli 1952 kpl eli 11,5 % tavoitetta ja 16,4 % vuot-
ta 2008 pienempi. Lohkokiinteistöjen tuotantotavoitteeksi oli asetettu 26 130
kpl. Toteuma oli 23 831 kpl (-8,8 %). Lohkomisessa muodostettujen lohkokii-
nteistöjen määräksi oli suunnitelmassa oletettu 1,54 kpl, mutta toteumaksi tuli
1,58.

Kysyntä oli 4,7 % pienempi kuin tuotanto. Tilauskanta väheni 7 % verrattuna
edelliseen vuoteen ja vastasi vuoden lopussa 78 % vuosituotannon määrästä.

Yllä olevaan taulukkoon sisältyy asiakasrahoitteisia tilusjärjestelytoimituksia ja
hankeusjakoja sekä budjettirahoitteisia ja asiakasrahoitteisia alueellisia tie-
toimituksia. Hankeusjakojen eteneminen sopeutettiin ympäristöviranomaisten
neuvottelujen etenemiseen. Tavoitteena oli 17 suojelueuahankeusjakoa ja
tulokseksi tuli 10. Vuodenvaihteessa oli suojelueuahankeusjakoa keskeneräise-
nä vireillä 9 kpl sekä 6 hankeusjakoa lopetettuna, muttei vielä kiinteistörekis-
teriin merkittynä. Alueellisten tietojen tavoitteena oli 35 toimitusta ja tu-
loksena 13.

1.4.1.2. Kiinteistörekisterin ylläpito ja perusparannus

Kiinteistörekisterin perusparannuksessa työn alla olevista 13 osatehtävästä
yhtä lukuun ottamatta kaikkien tuotantotavoitteet ylitettiin. Rekisterien ylläpi-
dossa kiinteistönluovutusilmoituksia tallennettiin kauppahintarekisteriin 10 %
suunnitelmaa vähemmän. Edellisenä syksyllä alkanut talouden taantuma nä-
kyi saapuneiden ilmoitusten määrässä.

Kiinteistörekisterin ylläpitoon liittyen tehtiin budjettirahoitteisia osakasluettelo-
toimituksia 775 kpl (vuosina 2007 833 kpl ja 2008 823 kpl). Nämä toimitukset
eivät sisälly kohdassa 1.4.1.1 esitettyihin suoritemääriin.

15.3.2010

1.4.1.3. Tilusjärjestelyt

	Toteuma	Toteuma	Tavoite	Tot.	Tot %	Muutos
Tilusjärjestelyt	2007	2008	2009	2009	2009	vuodesta 2008, kpl
Uusjaot, kpl	5	4	6	7	116,7	3
Uusjaot, mha	10 696	9 526	11 212	10 816	96,5	1 290
Yhteismetsätoimitukset, lopetettu kpl *)	13	14	16	16	100,0	2

*) sisältää uusien perustamiset ja liittämiset osuutta vastaan

Peltoalueiden uusjaot

Tavoitteena oli lopettaa 6 uusjakoa. Muunnettuina hehtaareina laskien tavoitteena oli 11 212 mha:n uusjakotuotanto. Toimitusten lukumäärässä laskien tavoite saavutettiin tuloksen ollessa 7 lopetettua uusjakoa. Muunnettuina hehtaareina laskien uusjakotoimitusten tulos oli 10 816 mha, 96,5 % tavoitteesta. Uusjakojen mukauttamistoimenpiteitä jouduttiin lykkäämään suunnitellusta tukemismomentin niukkuuden vuoksi ja tästä aiheutui, ettei toimituksia päästy lopettamaan suunnitellulla tavalla.

Vesitilusjärjestelyt

Viimeiset vesitilusjärjestelytoimitukset lopetettiin vuonna 2008. Kolmen järjestelytoimituksen rekisteröinti siirtyi vuodenvaihteen 2008/2009 yli ja näistä 2 rekisteröitiin vuonna 2009. Yhden vesitilusjärjestelyn osalta oikeuskäsittelyt lykäsivät rekisteröintiä ja loppuunsaattamista yli vuodenvaihteen 2009/2010.

1.4.1.4. Maastotietotuotanto ja kiinteistörekisterikartan perusparannus

	Toteuma	Toteuma	Tavoite	Toteuma	Tot %	Muutos %
Suoritemäärä	2007	2008	2009	2009	2009	2008
Kiinteistörekisterikartan perusparannus, km ²	28 672	22 235	21 400	22 170	104 %	100 %
Maastotietotuotanto yhteensä, km ²	40 752	37 199	38 000	40 090	106 %	108 %
Peruskartta 1:25 000	101	83	100	105	105 %	127 %
Maastokartta 1:50 000	147	26	40	40	100 %	154 %

Suoritemäärien tavoitteet ylitettiin.

Maastotietokannassa ajantasaistettiin tiestö, hallinto- ja suojelualuerajat koko maan alueella. Rakennusten osalta vuosittainen ajantasalla pidettävä alue laajeni.

Laserkeilaukseen perustuvan uuden MML2-korkeusmallin tuotantovolyymin kasvatettiin. Laserkeilausta tehtiin pääasiassa ostopalveluna noin 31 170 km² alueelta. Automaattiluokitellun pistepilviaineiston jatkokäsittely tapahtui ilmakuvakeskuksessa ja maanmittaustoimistoissa. MML2-korkeusmallia on saatavana 23 742 km², josta vuonna 2009 tuotettiin 21 726 km².

15.3.2010

1.4.2. Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu

1.4.2.1. Palvelukyky

Vuodelle 2009 asetetut palvelukykytavoitteet ja niiden toteutuminen ilmenevät seuraavasta taulukosta:

	Tot.	Tot.	Tavoite	Tot.	Ero	Muutos %
Palvelukyky	2007	2008	2009	2009	Tot-tav 2009	vuodesta 2008
Organisaation palvelukyky						
- VIP-tutkimuksen tulos/ toimialan keskiarvo	7,66 / 7,46	7,68 / 7,43	7,70/ 7,48	7,87 / 7,58	0,17/ 0,10	2,2
Lohkomisten kesto aika, kk	9,1	8,1	8,0	7,7	-0,3	-3,7

Organisaation palvelukyky

Yhteiskunnan eri alojen päättäjien ja vaikuttajien antama yleisarvosana ainakin jonkin verran tuntemilleen yrityksille oli VIP-tutkimuksessa Maanmittauslaitoksen kohdalla 7,87. Tutkittuja julkisia organisaatioita oli 32. Yleisarvosanalla mitattuna Maanmittauslaitos sijoittui neljänneksi ja tulos ylitti selvästi julkishallinnon toimialan keskiarvon (7,58). Arvosanan 9-10 antaneiden määrä oli noussut edellisestä vuodesta. Niitä oli 23 (vuotta aiemmin 16). Arviot 7 tai heikommin olivat puolestaan vähentyneet 41 > 33.

Maanmittauslaitos oli vertailuryhmän kärjessä sekä yleisarvosanojen että yrityskuvatekijöiden perusteella. Vertailuryhmässä olivat mukana Metsähallitus, Tullihallitus, Merenkululaitos ja Ratahallintokeskus.

Verkkobrändien arvostus Suomessa 2009 -tutkimuksessa Kansalaisen Kartta-paikka oli 13. arvostetuin verkkobrändi 150 verkkobrändin joukossa.

Toimitusten kesto aika

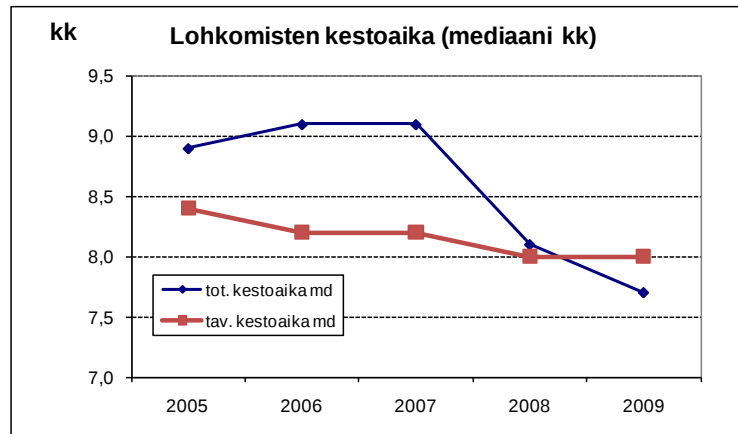
Tavoite

Toimitusten kesto aikaa lyhennetään. Lohkomisen kokonaiskesto vireille tuloista loppuunsaattamiseen on mediaanilla mitattuna 8,0 kk. Uusimuotoisten uusjakojen kesto aika alittaa keskimäärin viisi vuotta.

Toteutuma

Lohkomistoimitusten kesto aika laski 7,7 kuukauteen. Vuodelle 2009 asetettu tavoite alitettiin 0,3 kuukaudella.

15.3.2010



Pienentynyt kysyntä ja sitä suurempaa jatkunut tuotanto vähensivät kesken-eräisten lohkosten määrää vuoden 2009 aikana noin 10 %. Lohkomisten kesto aika laski selvästi. Kesto aika vaihteli maanmittaustoimistoittain 5,6 kk:n ja 9,7 kk:n välillä, kun vaihteluväli oli edellisenä vuonna 5,9–10,5 kk. Vaihteluväli pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 0,5 kk. Läpimeno aika oli 8,0 kk tai pienempi yhdeksässä maanmittaustoimistossa.

Uusjakojen kesto aika

Tavoite

Uusjakojen kesto aika alittaa viisi vuotta.

Toteutuma

Varsinaisten uusjakojen (2 kpl) keskimääräinen kesto aika vireille tulosta loppuunsaattamiseen (kaikki oikeuskäsittelyt läpikäyneet) oli 9,1 vuotta.

Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys

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 pyritään mitoittamaan INSPIRE-direktiiviin liittyvien toimenpanosääntöjen mukaisiksi.

Asiakkaiden käytettävissä on tehokas ja toimiva asiakaspalautejärjestelmä, jota hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Asiakastyytyväisyystutkimus tehdään vuonna 2009.

Toteutuma

Toimitustuotannon palvelu oli tavoitteen mukaista.

Rajapintapalveluiden käytettävyys

Rajapintapalveluiden tuotantosopimuksia oli vuoden lopussa 20 kpl, yksi enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna.

15.3.2010

Asiakaspalautejärjestelmä

Asiakaspalautejärjestelmän kautta saatiin 1629 palautetta. Määrä oli 300 kpl pienempi kuin v. 2008. Palautteista 47 % tuli kirjallisena ja 33 % Internetin kautta.

Positiivisen palautteen osuus (48 %) oli laskenut edellisestä vuodesta 3 prosenttiyksikköä. Negatiivisen palautteen osuus (20 %) jatkoi laskuaan ja oli yhden prosenttiyksikön pienempi kuin v. 2008. Kehittämisehdotusten määrä oli noussut ja sen osuus palautteista oli 12 % (10 % v. 2008).

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

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

Asiakastyytyväisyystutkimus

Maanmittauslaitoksen asiakkaille kahden vuoden välein tehtävä asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin v. 2009. Tutkimus kattoi maanmittaustoimitusten, asiakaspalvelun ja verkkopalveluiden asiakkaat.

Maanmittaustoimitusten ja asiakaspalvelun osalta tutkimus toteutettiin lomakekyselynä. Verkkopalvelujen osalta se toteutettiin Internet-kyselynä. KTJ-selaintietopalvelun ja Ammattilaisen Karttapaikan osalta kaikille käyttäjille lähetettiin kutsu sähköpostitse. Kansalaisen Karttapaikan osalta kutsuttiin käyttäjiä satunnaisesti pop up -ikkunaan aukeavan kutsun kautta.

Asiakkaiden kokonaistyytyväisyys maanmittaustoimituksissa oli erinomaisella tasolla. Asiakkaista 72 % oli täysin tai hyvin tyytyväisiä toimitukseen kokonaisuutena (konseptin tavoitetaso 55 %). Tyytyväisyys oli vahvistunut hieman (3 %) vuoteen 2007 verrattuna.

Asiakkaiden kokonaistyytyväisyys asiakaspalveluun oli pysynyt erittäin korkealla tasolla, 78 %, ja ylittää reilusti tavoitetason 55 %. Tyytyväisyys oli noussut prosenttiyksikön verran vuodesta 2007.

Sekä maanmittaustoimitusten että asiakaspalvelun osalta tyytyväisyys hinnoitteluun jäi alle tavoitetason ja vuoden 2007 tyytyväisyystason. Avoimessa, positiivisessa palautteessa kiiteltiin henkilöstöä.

Kokonaistyytyväisyys KTJ-selaintietopalveluun oli erinomaisella tasolla. Asiakkaista 66 % oli täysin tai hyvin tyytyväisiä palveluun kokonaisuutena (tavoitetaso 55 %). Tyytyväisyys oli vuoden 2007 tasolla. Ammattilaisen Karttapaikan vastaajista 50 % oli palveluun täysin tai hyvin tyytyväisiä, mikä jäi hieman alle tavoitetason. Tyytyväisyys oli heikentynyt vuodesta 2007, jolloin täysin ja hyvin tyytyväisten osuus oli 55 %. Kansalaisen Karttapaikan asiakkaiden tyytyväisyys palveluun oli vahvistunut edelliseen tutkimuskertaan verrattuna. Se oli 73 % (66 % v. 2007) ja erittäin korkealla tasolla. Tyytyväisimpiä verkkopalveluihin olivat ne vastaajat, jotka käyttivät palvelua useimmin.

15.3.2010

Maanmittaustoimitusten ei-toivotut vaikutukset

Ei-toivotut vaikutukset olivat kokonaisuutena edellisten vuosien tasolla.

Maanmittaustoimitusten ei-toivotut vaikutukset					Muutos ed. vuodesta	
	2006	2007	2008	2009	Mu	%
Kantelut, vahingonkorvaukset, valitukset (kpl)	56	54	64	87	23	36 %
Lausunnot maanmittaustoimitusten valituksista KKO:lle (kpl)	22	19	13	1	-12	
Lausunnot kanteluista muille viranomaisille ¹⁾	12	15	20	12	-8	-40 %
Vireillä olevat oikeudenkäynnit ²⁾			2	3	1	
Keskushallinnon ei purkuesityksiin johtaneet vastaukset asianosaisille ³⁾				14	14	
Keskushallinnon purkuesitykset maanmittaustoimituksista KKO:lle (kpl)	2	6	6	5	-1	-17 %
Toimitukset joista valitettu MO:n (kpl)	352	397	461	425	-36	-8 %

1) esim. MMM, EOA, Oka, hallinto-oikeudet

2) sama asia vireillä usempana vuonna eri oikeusasteissa

3) sisältyneet aikaisemmin kohtaan lausunnot maanmittaustoimitusten valituksista KKO

1.4.2.2. Laatu

Aineistojen laatu

Tavoite

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

Toteutuma

Laatua seurattiin sekä toimintayksiköiden prosessienmukaisin sisäisin menettelyin että tilaamalla maastotyön laadun arviointia laitoksen ulkopuolelta laadun testaukseen erikoistuneelta yritykseltä.

Maastotietojen keruun laatua testanneen ulkopuolinen laatutestauksiin erikoistuneen yrityksen raportin mukaan maastotiedon keruu täyttää maa- ja metsätalousministeriön Yleisten kartastotöiden strategian 2001–2010 laatutavoitteen: ”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 %.”

Laadun kehittäminen

Tavoite

Laatua parannetaan perusparantamalla aineistoja kiinteistörekisteri 2015 ja yleisten kartastotöiden strategioiden mukaisesti.

Laadun 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.

15.3.2010

Toteutuma

Maastotietojen ja kiinteistörekisterin perusparannus toteutui tavoitteiden mukaisesti.

Osallistuttiin toisen kerran Suomen laatupalkintokilpailuun julkisen sektorin ja yleishyödyllisten yhteisöjen sarjassa. Tasavallan presidentti Tarja Halonen luovutti laatupalkinnon 12.11.2009 Helsingissä järjestetyssä tilaisuudessa. Laatupalkinnon lisäksi Maanmittauslaitos sai ”Recognised for Excellence 5 stars” tunnustuksen. Palkinto annettiin johdonmukaisesta työstä organisaation ja laadun kehittämisen eteen. Niin Maanmittauslaitoksen johto kuin henkilöstökin ovat kehittäneet laitosta jatkuvasti itsearviointien ja strategisen suunnittelun avulla. Kilpailun arviointiryhmä antoi MML:lle palauteraportin, jossa kilpailuarvioinnin lisäksi on kehittämisehdotuksia, joita toteuttamalla voidaan kehittää vielä paremmaksi.

Tietojärjestelmien valvontajärjestelmän kehittäminen painottui perusinfrastruktuuriin. Windows ja Unix palvelimien perusvalvontaa vakioitiin, minkä seurauksena uudet palvelimet saadaan heti kattavaan perusvalvontaan. Keskeiset sovellukset ovat robottivalvonnan piirissä. Niiden valvontaa laajennettiin laiteresurssien tasolle sitä mukaa kun palvelimia uusittiin ja tasot saatiin määritettyä. Työtä jatketaan osana tietojärjestelmien ylläpitoa ja kehittämistä.

Nykyistä varmistus- ja palautuskonseptin ajanmukaistaminen käynnistettiin. Tavoitteena on tuotteistaa varmistuskäytännöt siten, että varmistukset hoidetaan yhdenmukaisesti.

ITIL:iin perustuva ICT-palvelujen ja palveluportfolion määrittelemine käynnistyi 2009. Palveluiden sisällön, vastuuhenkilöiden, roolien ja vastuiden kuvaaminen jatkuu 2010.

1.4.3. Keskeiset kehittämistavoitteet sekä tuottavuus- ja investointihankkeet

Tuottavuusohjelman toimeenpano

Tavoite

Maanmittauslaitos toteuttaa toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisällytettyjä tuottavuustoimenpiteitä, joihin kuuluu mm. Valtiokonttorin palvelukeskukseen keskitetyn henkilöstö- ja taloushallinnon ja ValtIT:n suunnittelemien palveluiden edelleen kehittäminen. Henkilöstöhallinnon palveluiden ostaminen Valtiokonttorin palvelukeskuksesta aloitetaan 1.5.2009 lukien. Taloushallinnon palveluiden osalta jatketaan järjestelmien kehittämistä palvelukeskuskäyttöön sopivaksi tavoitteena siirtyminen Valtiokonttorin palvelukeskuksen asiakkaaksi vuosien 2010–2011 aikana.

Prosessien tuottavuuden kehittämistä jatketaan.

Toteutuma

Tuottavuusohjelman toteutusta on jatkettu kehittämällä prosesseja, tietojärjestelmiä ja toimintaa.

Henkilöstöhallinnon palvelut siirrettiin suunnitellusti Valtiokonttorin palvelukeskukseen 1.5.2009 lukien. Siirtoa edelsi henkilötietojärjestelmän vaihdos, joka toteutettiin jo syksyllä 2008. Vuonna 2009 toteutettiin siirtoa valmisteleva asiakkuusprojekti sekä otettiin käyttöön ESS itsepalvelujärjestelmä. Yksikään

15.3.2010

henkilöstöasioita hoitanut henkilö ei siirtynyt Valtiokonttorin palvelukeskuksen palvelukseen. Yhden henkilön virka siirrettiin toiseen virastoon ja muille järjestyi korvaavaa työtä Maanmittauslaitoksesta. Siirrosta aiheutui järjestelmä- ja projektikustannuksia 325 000 euroa. Henkilöstöhallinnon palvelut maksoivat vuonna 2009 kahdeksalta kuukaudelta noin 205 000 euroa (9,5 %) enemmän kuin omana palveluna tuotettuna. Lisäkustannuksesta puolet aiheutui keskitehty palvelun korkeammasta hinnasta ja puolet lisääntyneestä henkilöstöprosessin työstä toimintayksiköissä.

Taloushallinnon tietojärjestelmiä kehitettiin palvelukeskuskäyttöön sopiviksi tavoitteena siirtyminen Valtiokonttorin palvelukeskuksen asiakkaaksi vuosien 2010-2011 aikana.

Kehittäminen

Kirjaamisasioiden käsittelyn siirtäminen käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen toteutettiin yhteistyössä oikeushallinnon kanssa. Siirtoa valmisteltiin projektissa (KIRSI). Siirto Maanmittauslaitokseen onnistui tavoitteenmukaisesti niin, että asiakkaat ovat saaneet koko ajan keskeytymätöntä palvelua. Kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan uuden tietojärjestelmän määrittelytyö kilpailutettiin ja konsulttityön osuus valmistuu helmikuussa 2010.

Maanmittauslaitos on osallistunut yleisten kartastotöiden strategian päivitykseen. Maanmittauslaitoksen Inspire-sihteeristö on organisoinut kansallisen paikkatietostrategian päivitystä ja Maanmittauslaitos on myös osallistunut strategiatyöhön osana Inspire-verkostoa.

Maankäyttöpäätösten tietopalvelun kehittäminen on jatkunut osana kansallisen paikkatietoportaalin pilottihankketta hyödyntämällä KuntaGML-hankkeen suunnitelmätietojen tietopalvelurajapintoja.

Paikkatietoportaalipilotti otettiin käyttöön heinäkuussa. Palvelusta on lähetetty kysely 500 ensimmäisenä rekisteröityneelle käyttäjälle. Varsinaisen portaalin tekeminen kilpailutettiin. Portaali tullaan julkistamaan osa kerrallaan vuoden 2010 aikana.

Maastotietojärjestelmän kohde- ja laatumallin uudistamista jatkettiin yhteistyössä Tiehallinnon, Finavian ja Maaseutuviraston kanssa. Tavoitteena on yhdenmukaistaa tietomalleja ja toimintoja niin, että voitaisiin parantaa näiden organisaatioiden ylläpitämien aineistojen käyttöä maastotietokannan ajantasaisuudessa ja säästää kustannuksia. INSPIRE-direktiivin tietotuotemäärittelyjen luonnoksia on kommentoitu ja vertailtu kansallisten tietomäärittelyjen ja INSPIRE-määrittelyn välisiä eroja.

Yhtenäisen eurooppalaisen koordinaattijärjestelmän käyttöön siirtymisen valmistautuminen Maanmittauslaitoksen osalta jatkui suunnitelmien mukaisesti. Tuotantovälineiden ja tuotanto- ja tietopalveluohjelmistojen osalta käyttöönotto on helmikuussa 2010. Koulutukset suunniteltiin ja toteutus on juuri ennen käyttöönottoa. Uuden koordinaattijärjestelmän käyttöönotosta on viestitty laajasti asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Korkeusjärjestelmän uudistamisen valmistelu jatkui. Kansallinen tukityö on jatkunut kysynnän mukaan.

Suurin osa ilmakuvausista tehtiin digitaalikuvauksena. Uusi kuvausjärjestelmä osoitti suorituskykynsä ja oli teknisesti luotettava. Kuvien laatu on ollut odotusten mukainen ja tuotantoprosessi toimi tehokkaasti.

15.3.2010

Toimitusmenettelyn käsikirjan uudistamista jatkettiin. Uudistus julkaistaan MML:n verkkosivujen uudistamisen yhteydessä.

Sanomarajapintapalveluita on kehitetty kiinteistötietojen tulostepalvelun, kiinteistötietojen kyselypalvelun, nimistörekisterin, rakennustietojen osalta. Palvelut tulevat käyttöön 2010 helmikuussa.

Uusi pääsynhallintajärjestelmä saatiin käyttöönottovalmiiksi joulukuussa. Uusi pääsynhallintajärjestelmä otetaan käyttöön pääosin helmikuun 2010 versionvaihdon yhteydessä.

1.5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstöjohtamista linjattiin laatimalla vuosien 2010- 2015 henkilöstöstrategia '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	Tavoite	Tot.	Tot %
	2007	2008	2009	2009	2009
Henkilöstömäärä, henkilötyövuosia, yhteensä	1 784	1 791	1 783	1 733	97
- budjettirahoitteinen toiminta	727	731	743	721	97
- maksullinen toiminta	725	738	719	702	98
- yhteiset	332	322	321	310	97

Työajan seurantajärjestelmän mukaan henkilötyövuosia toteutui 1 733, mikä oli 50 henkilötyövuotta tulossopimuksen tavoitetta pienempi. Edellisestä vuodesta henkilötyövuosien määrä laski 59 htv (- 3,3 %). Budjettirahoitteisen toiminnan henkilötyövuosien määrä toteutui 3 % ja maksullisen toiminnan 2 % suunniteltua pienempänä. Yhteisten tehtävien henkilötyövuosimäärä toteutui 3 % tavoitetta pienempänä. Toimintamenoista rahoitetun henkilöstön määrä oli 1 727 henkilötyövuotta, ja ulkopuolisella rahoituksella tehtiin 6,5 henkilötyövuotta. Lisäksi tukemismomentilta palkattiin 0,1 htv (0,7 htv v. 2008).

15.3.2010

Henkilöstön lukumäärä 31.12. ja keski-ikä	Toteuma 2007		Toteuma 2008		Toteuma 2009		Muutos% vuodesta 2008
	lkm	% osuus	lkm	% osuus	lkm	% osuus	
Henkilöstön lukumäärä 31.12. yhteensä, josta	1 833		1818		1761		-3,1 %
vakainainen henkilöstö, miehet	828	47,6 %	830	48,3 %	822	48,6 %	-1,0 %
vakainainen henkilöstö, naiset	913	52,4 %	890	51,7 %	871	51,4 %	-2,1 %
yhteensä	1 741	100 %	1720	100 %	1693	100 %	-1,6 %
määräaikainen henkilöstö, miehet	56	60,9 %	47	48,0 %	35	51,5 %	-25,5 %
määräaikainen henkilöstö, naiset	36	39,1 %	51	52,0 %	33	48,5 %	-35,3 %
yhteensä	92	100 %	98	100 %	68	100 %	-30,6 %
kokoaikainen henkilöstö	1 667	90,9 %	1657	91,1 %	1591	90,3 %	-4,0 %
osa-aikainen henkilöstö	166	9,1 %	161	8,9 %	171	9,7 %	6,2 %
yhteensä	1 833	100 %	1818	100 %	1 761	100 %	-3,1 %
Keski-ikä	49,4		50,1		49,7		-0,8 %

Henkilöstön ikäjakauma	Toteuma	Toteuma	Toteuma	Muutos % vuodesta 2008
	2007	2008	2009	
15-19	1	3	2	-33,3
20-24	19	21	15	-28,6
25-29	67	71	64	-9,9
30-34	108	114	117	2,6
35-39	137	131	114	-13,0
40-44	253	222	211	-5,0
45-49	352	342	334	-2,3
50-54	357	364	354	-2,7
55-59	309	312	315	1,0
60-64	224	230	230	0,0
65-	6	8	5	-37,5

Henkilöstöstä 96,1 % oli vakinaisessa palvelussuhteessa. Määräaikaisten palvelussuhteiden osuus on vaihdellut viime vuosina 4 ja 5 prosentin välillä, kun vastaavasti valtionhallinnon keskiarvo on vaihdellut 6 ja 10 prosentin välillä. Henkilöstön keski-ikä oli 49,7 v. Laskua edellisestä vuodesta oli 0,4 v.

1.5.2. Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpito

Henkilöstön työhyvinvoinnin tilanne ilmenee seuraavasta taulukosta:

Työhyvinvointi	Toteuma	Toteuma	Tavoite	Toteuma	Muutos vuodesta prosentti- yksikköä 2008
	2007	2008	2009	2009	
Työtyytyväisyysindeksi (asteikolla 1-5)	3,8	3,8	3,8	3,8	0,0
Vaihtuvuus					
lähtövaihtuvuus, %	3,5	4,1	-	4,8	0,7
tulovaihtuvuus, %	1,7	2,8	-	1,8	-1,0
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet, lk	1,1	8,0	-	10	2
% henkilöstöstä	0,6	0,4	-	0,6	0,2
Sairauspoissaolot, pv/htv	10,0	10,5	8,5	10,1	-0,4

Henkilöstön jaksamista tuettiin erityisesti joustavilla työajan järjestelyillä. Toista vuotta käytössä olevaa työaikapankkia sovelsi kolme neljäsosaa henkilöstöstä. Henkilöstö on järjestelmään tyytyväinen.

15.3.2010

Laitos tukee henkilöstön omaehtoista liikunta- ja virkistystoimintaa. Tähän käytettiin 630 €/htv, yhteensä 1,1 milj. euroa sisältäen myös siihen käytetyn työajan kustannukset.

Sairauspoissaolojen määrään vaikuttavat useat pitkäaikaiset poissaolot. Sairauspoissaolojen vähentämiseksi sovelletaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa TYÖVIRE- toimintamallia. Sairauspoissaoloja seurataan entistä tarkemmin ja poissaoloista keskustellaan työntekijän kanssa.

Henkilöstötutkimuksesta saatava työtyytyväisyysindeksi on edelleen korkealla tasolla. Henkilöstön antama arvio ylitti kaikilta osin ulkopuolisen vertailuaineiston arvion. Vastausprosentti oli 82,4 %.

Tulos-, tavoite- ja kehityskeskustelujen periaatteita muutettiin. Huomiota kiinnitetään aikaisempaa tarkempaan tavoitteiden asetteluun, jotta suoriutumisen arviointi olisi täsmällistä. Tavoitteet asetetaan tuloksellisuudelle, osaamiselle ja toimintatavalle. Henkilökohtaisen suorituksen arvioinnissa tuloksellisuuden painoarvo on 50 %, osaamisen ja toimintatavan kummankin 25 %.

Palkkausjärjestelmän toimivuutta tutkittiin erillisellä selvityksellä ja käynnistettiin vaativuuden mukaisen palkanosan kehittäminen.

1.5.3. Henkilöstön osaamisen varmistaminen

Henkilöstön osaamisen kehittämiseksi asetetut tavoitteet ja toteutumat ilmenevät seuraavasta taulukosta:

Osaaminen ja muu aineeton pääoma	Tot. 2007	Tot. 2008	Tavoite 2009	Tot. 2009	Muutos% vuodesta 2008
Henkilöstön kehittäminen, euroa/htv *)	2 046	2 046	-	2 177	6,4
työpäiviä/htv **)	6,6	6,3	7,5	7,1	12,7
Strateginen kehittyminen, % henkilötötyövuosista	6,90	8,7	4,5	8,8	1,1
Koulutustaso, indeksiluku	4,6	4,6	4,6	4,7	2,2
naiset	4,0	4,0	4,0	4,1	2,5
miehet	5,2	5,2	5,2	5,3	1,9
Henkilöstön arvo, (1 000 €)	776 464	842 395	-	734 068	-12,9

*) Sisältää kirjaamisasioiden siirtoon liittyvän koulutuksen.

**) Ei sisällä kirjaamisasioiden siirtoon liittyvää koulutusta

Kirjaamisasioiden siirron toteuttamiseen suunniteltiin vuosille 2009 - 2010 laaja, yhteensä noin 6000 htp käsittävä koulutuspaketti. Sen kustannukset vuoden 2009 osalta olivat 465 000 euroa.

Mentorointiohjelmaa syvennettiin päivittämällä MML:n tarvitsema nyky- ja tuleva osaaminen tehtävärooleittain. Laitos- ja yksikkökohtaisissa mentorointiohjelmissa oli 20 henkilöä. Yhteensä vuonna 2004 alkaneessa mentorointiohjelmamenettelyssä on ollut 100 osallistujaa.

Ammattimaisen johtamisen tavoite eteni: 31 esimiestä suoritti vuoden aikana Johtamisen erikoisammattitutkinnon. Nyt sadasta esimiehestä yhteensä 89 on suorittanut tutkinnon. Tavoitteena on, että vuonna 2011 kaikki esimiestehtävissä olevat ovat suorittaneet kyseisen tutkinnon tai vastaavan koulutusohjelman.

15.3.2010

Ammattimaisen johtamisen tueksi valmisteltiin sähköistä esimiehen käsikirjaa. Se kattaa kaikki henkilöstöjohtamisen osa-alueet ja sisältää esimiestyössä tarvittavat säädökset, periaatteet ja MML:n pelisäännöt.

1.5.4. Henkilöstökulut

Henkilöstökulut toteutuivat seuraavasti:

HENKILÖSTÖKULUT						
	(1 000 €)	Toteutuma 2007	Toteutuma 2008	Toteutuma 2009	Muutos	Muutos %
Palkat		58 978	62 847	63 651	804	1 %
Palkkiot		480	521	497	-24	-5 %
Tulospalkkiot		1 077	965	1 577	612	63 %
-SVL:n palautukset		-639	-557	-597	-40	7 %
Palkat ja palkkiot		59 896	63 776	65 127	1 352	2 %
Sotu-maksut		2 422	2 459	2 111	-348	-14 %
-SVL:n palautukset		-26	-22	-20	2	-9 %
Eläkemaksut		10 891	11 929	12 285	357	3 %
Tapaturmamaksut		236	232	304	71	31 %
Henkilöstösivukulut		13 560	14 786	14 681	-105	-1 %
Maksetut henkilöstökulut		73 456	78 561	79 808	1 247	2 %
Lomapalkkavelan muutos		556	345	2 169	1 824	529 %
Henkilöstökulut yhteensä		74 013	78 906	81 977	3 071	4 %
Henkilöstökulujen rahoitus:						
Toimintamenot		73 123	78 317	79 571	1 254	2 %
Työvoimahallinto		84	55	68	13	23 %
Muut		162	99	89	-10	-10 %
Yhteensä		73 370	78 471	79 728	1 257	2 %
Tukemismenot		86	90	80	-10	-11 %
Kaikki yhteensä		73 456	78 561	79 808	1 247	2 %

Henkilöstökulut olivat lähes 82 milj. euroa ja niiden osuus toiminnan kokonaiskuluista oli 70,8 %. Vuotta aiemmin niiden osuus oli 70,3 %.

Henkilöstömäärän supistumisesta huolimatta maksetut henkilöstökulut kasvoivat edellisestä vuodesta 2 %, mikä johtui palkkojen ja työnantajamaksujen kasvusta. Palkat nousivat 1.3.2009 1,71 % ja 1.10.2009 lukien 2,2 % VES/TES ratkaisun johdosta.

Lomapalkkavelan määrä kasvoi 2,169 milj. euroa. Suurin osa lomapalkkavelan kasvusta (1,389 milj. euroa) aiheutuu vuosilomasäädösten muutoksesta. Las-
kentakaavaa on muutettu vastaamaan uusia säädöksiä. Myös lomarahavapai-
den määrä on kasvanut edellisestä vuodesta 383 300 euroa.

Tuloskortti

Maanmittauslaitoksen toiminnan tuloksellisuutta on kuvattu myös tuloskortissa (toimintakertomuksen liite 4, sivulla 54). Tuloskortin mittareiden mukaan Maanmittauslaitos saavutti tuloksensa tavoitteen mukaisesti ja useimpien tunnuslukujen osalta tavoitetta paremmin.

15.3.2010

1.6. Tilinpäätösanalyysi

1.6.1. Rahoituksen rakenne

Maanmittauslaitoksen varsinaisen toiminnan menot ja niiden rahoitus ilmenee seuraavasta taulukosta.

1000 euroa	2 007	2 008	2 009	Muutos % ed. vuodesta	2008 osuus%	2009 osuus%
Menot yhteensä ¹⁾	104 305	112 548	116 090	3,1	100	100,0
Tulot ²⁾	58 638	60 132	62 135	3,3	53,4	53,5
Toimintamenorahoitus	45 570	52 227	53 427	2,3	46,4	46,0
Muiden virastojen momentit	96	189	528	178,9	0,2	0,5

1) ilman tukemismenoja ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonnisämenoja

2) ei sisällä tukemislainojen korkotuloja

Menot kasvoivat edellisestä vuodesta 3,5 milj. euroa (3,1 %) ja tulorahoitus lisääntyi 2 milj. euroa (3,3 %). Tulorahoituksen osuus toiminnan rahoituksesta kasvoi hieman (0,1 prosenttiyksiköllä) vuodesta 2008 ja toimintamenojen määräraharahoituksen osuus supistui 0,4 prosenttiyksikköä. Tulorahoituksen osuuden kasvuun vaikutti eniten toimitustuotannon hintojen tarkistaminen vuoden 2009 alussa.

Muiden virastojen momenttien osuus toiminnan rahoituksesta oli vain 0,5 % vaikkakin se lähes kolminkertaistui edellisestä vuodesta. Suurin muiden virastojen määrärahojen käytön kasvuun vaikuttanut tekijä oli Valtiovarainministeriön myöntämä rahoitus arvonnisäveropalautusten korkomenoihin (166 771 euroa). Maa- ja metsätalousministeriön rahoitus laserkeilaukseen oli 150 000 euroa, vuotta aiemmin (80 000 euroa). Työllisyysrahoitus oli 71 982 euroa (vuotta aiemmin 58 625 euroa). Lisäksi laskutettiin ilman kirjausoikeutta olevia menoja 139 000 euroa.

Tuloarvotileille kertyi lainojen lyhennyksistä 1,447 milj. euroa, mikä oli 15 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvu johtui lyhennysvaiheessa olevan lainakannan kasvusta. Kiinteistötoimitusten tukemisen lainoista perittiin korkotuloja 239 740 euroa (154 427 vuonna 2008).

Arvonnisäverotulomomentilla on tilinpäätöksessä poikkeuksellisesti debet-saldoa 2 071 907 euroa, koska vuonna 2009 palautettiin takautuvasti vuosilta 2004-2006 arvonnisäveroa (ks. liite 1). Palautettu arvonnisäveron määrä oli 3 166 088 euroa. Arvonnisäverotuotot olivat 1 094 181 euroa. (vuotta aiemmin 1 167 894 euroa).

15.3.2010

1.6.2. Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutumalaskelmassa ja liitteessä 2 ilmenevien määrärahojen käyttö toteutui seuraavasti:

Toimintamenot (30.70.01)

Toimintamenot	Talousarvio + LTA 2008	Tilinpäätös 2008 määrärahojen käyttö	Talousarvio 2009	Tulos- sopimus 2009	Tilinpäätös 2009 määrärahoje n käyttö	Vertailu Tilinpäätös- Talousarvio	Muutos vuodesta 2008	Muutos % vuodesta 2008	Tot% TA	Tot% tulos- sopimuk- sesta
30.70.01										
Bruttotulot	58 502 900	59 933 622	59 094 000	60 402 000	61 878 041	-2 784 041	1 944 419	3,2	104,7	102,4
Bruttomenot	111 098 900	112 160 770	113 801 000	118 890 000	115 305 294	-1 504 294	3 144 524	2,8	101,3	97,0
Nettomenot	52 596 000	52 227 148	54 707 000	58 488 000	53 427 254	1 279 746	1 200 106	2,3	97,7	91,3

	Käytettävissä vuonna 2008	Käytettävissä vuonna 2009	
TA+LTA	52 596 000	54 707 000	
Siirrynt ed vuodelta	16 079 487	16 448 339	muutos
Käytettävissä yhteensä	68 675 487	71 155 339	71 155 339 ed.vuodesta
Siirtyy seuraavalle v uodelle	16 448 339		17 728 085 1 279 746

Vuoden 2009 talousarvion toimintamenomääräraha oli 2,111 milj. euroa (4 %) vuoden 2008 nettomäärärahaa suurempi. Määrärahan kasvusta 1,01 milj. euroa aiheutui palkkojen sopimuskorotuksista ja 1,1 milj. euroa kiinteistöjen kirjaamisjärjestelmän kehittämisestä. Talousarviorahoitusta siirrettiin seuraavalle vuodelle 17,728 milj. euroa, mikä on 1,28 milj. euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Siirtyvällä rahoituksella varaudutaan tulo-rahoituksen riskeihin ja kate-taan sidottuja menoja (kirjaamisjärjestelmän uusiminen, jonka rahoitus on ta-lousarviossa myönnetty etupainotteisesti)

Edelliseen vuoteen verrattuna menojen 3,1 milj. euron (2,8 %) kasvusta suurin osa aiheutui palvelujen ostoista, jotka kasvoivat 1,34 milj. euroa (12,3 %). Tä-mä johtui pääasiassa kirjaamisasioiden siirron valmistelusta. Palkkausmenot kasvoivat 1,25 milj. euroa (1,6 %) Palkkausmenojen kasvu aiheutui palkkojen ja noususta. Käyttöomaisuuden ostot kasvoivat 0,38 milj. euroa (15,5 %) kir-jaamisasioiden siirrosta johtuen.

Tulossopimuksen mukaisiin suunnitelmiin verrattaessa toimintamenomomen-tin bruttotulot olivat 2,4 % suunniteltua suuremmat. Maksullisen toiminnan tu-lojen määrä ylitti suunnitelman 1,0 milj. euroa. Yhteistoiminnan tulot jäivät 181 000 euroa alle suunnitellun ja sekalaiset tulot ylittivät suunnitelman 658 000 euroa. Maksullisen toiminnan tulot ylittivät suunnitelman seuraavasti: tietopalvelu 0,568 milj. euroa ja tilaustuotanto 0,158 milj. euroa ja kiinteistötie-tojärjestelmän tietopalvelutulot 0,457milj. euroa. Sen sijaan toimitustuotannon tulot jäivät 0,291 milj. euroa suunniteltua pienemmäksi. Syitä muutoksiin on analysoitu edellä kohdissa 1.3.3.1. -1.3.3.3.

Tulossopimuksen mukaiseen suunnitelmaan verrattuna tilinpäätöksen brutto-menot toteutuivat loppusummaltaan 3,59 milj. euroa (3 %) suunnitelmaa pie-nempänä. Tästä 1,06 milj. euroa johtui palkkausmenojen toteutumisesta suunniteltua pienempänä ja 1,85 milj. euroa käyttöomaisuushankintojen siir-tymisestä seuraavalle vuodelle syynä kirjaamisjärjestelmän uusimisen rahoi-tuksen etupainotteisuus. Palkkausmenojen säästö suunnitellusta johtui henki-löstömäärän pienentymisestä kysynnän laskiessa. Muista menoista säästy 0,67 milj. euroa toimitustuotannon volyymin laskun ja henkilöstömäärän vähe-nemisen vuoksi.

15.3.2010

Kiinteistötoimitusten tukeminen (30.70.40)

		Toteutuma 2009, Uusjaot	Toteutuma 2009, Vesitilusjärj.	Toteutuma 2009, yhteensä
(1 000 €)	Määrärahat			
Talousarvio 2009	7 450			
Palkkaukset		80	0	80
Muut menot		65	2	67
Arvonlisäverot		11	0	11
Toimitusmenot		156	2	158
Asianosaisilta perittävä osuus		3 354	0	3 354
Pääomatalouden kulut		3 938	0	3 938
Yhteensä		7 448	2	7 450

Kiinteistötoimitusten tukemiseen oli myönnetty talousarviossa 7,45 miljoonaa euroa. Koko määräraha käytettiin. Käytetystä määrärahasta peritään asianosaisilta 45 %.

1.6.3. Tuotto- ja kululaskelma

Toiminnan tuotot

Maksullisen toiminnan tuotot ylittivät asetetun tavoitteen 1,7 % ja kasvoivat kokonaisuudessaan 2,5 % edellisestä vuodesta. Taloudellinen taantuma ei täten heikentänyt maksullisen toiminnan tuottojen positiivista kehitystä.

Suurin osa maksullisen toiminnan tuotoista kertyi maanmittaustoimituksista (78,2 %). Toimitustuotannon tuotot nousivat edellisestä vuodesta 3,2 %, vaikka jäätin hieman suunnitelluista tuotoista (toteuma 99,8 %). Muiden julkisoi-keudellisten suoritteiden tuotot pysyivät lähes ennallaan (-0,9 %). Suunnitelma kuitenkin ylitettiin niiden osalta (6,6 %). Muut suoritetulot nousivat hieman edellisestä vuodesta (0,9 %, 11,9 milj. eurosta 12,0 milj. euroon).

Muut toiminnan tuotot nousivat edellisestä vuodesta. Muiden toiminnan tuottojen osuus toiminnan kokonaistuotoista oli kuitenkin vain 1,6 %. Kokonaisuutenaan toiminnan tuotot kasvoivat 3,4 % (59,9 milj. eurosta 62,0 milj. euroon).

Toiminnan kulut

Toiminnan kulut olivat 115,8 milj. euroa. Kulut kasvoivat edellisestä vuodesta 3,5 milj. euroa (3,1 %), eli suhteellisesti hieman vähemmän kuin toiminnan tuotot.

Henkilöstökulut muodostavat suurimman kuluerän ja niiden osuus kaikista toiminnan kuluista oli 70,8 %. Henkilöstökulujen osuus kaikista toiminnan kuluista nousi 0,5 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna, vaikka henkilöstön määrä väheni 3,3 %.

Merkittävä kuluerä, vuokrat, pysyi lähes ennallaan. Niiden osuus kaikista toiminnan kuluista oli edelleen noin 10 %. Vuokratustannukset koostuvat pääosin toimitilojen vuokrista sekä kone- ja laitevuokrista.

15.3.2010

Palveluiden ostot kasvoivat huomattavasti vuonna 2009 (14,3 %). Niiden osuus toiminnan kuluista oli 11,0 % (palveluiden ostot olivat yhteensä 12,7 milj. euroa, edellisenä vuonna yhteensä 11,1 milj. euroa). Palveluiden ostojen osalta kustannuksia nostivat merkittävimmin kirjaamisasioiden siirron valmistelu 0,473 milj. euroa, työterveyshuolto 0,407 milj. euroa, ostopalvelujen lisääntynyt käyttö kehittämisessä 0,323 milj. euroa ja henkilöstöhallinnon palveluiden siirto Valtiokonttorin palvelukeskukseen 0,363 milj. euroa. Työterveyshuollon kustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta 90 %. Suuri kasvu johtui työterveyspalveluiden noususta 0,105 milj. eurolla (14 %) ja työterveyshuollon kustannusten palautusten siirtymisestä seuraavalle vuodelle 0,302 milj. euroa (96 %).

Muut kulut nousivat 1,7 % (6,3 milj. eurosta 6,4 milj. euroon). Tässä ryhmässä merkittävin kustannusten nousu tapahtui käyttöoikeusmaksuissa, jotka nousivat 39,0 % (0,4 milj. euroa). Matkakulut sen sijaan pienenivät 5,5 % (matkakulut olivat nousseet vuonna 2007 7,8 % ja vuonna 2008 8,4 %). Eniten matkakuluista laskivat kilometrikorvaukset (0,255 milj. euroa, 9,2 %).

Aineiden ja tarvikkeiden kulut pienenivät 4,0 % edellisestä vuodesta (3,3 milj. eurosta 3,1 milj. euroon).

Kehittämismenoja aktivoitiin taseeseen keskeneräisten käyttöomaisuushankintojen tilille 3,3 milj. euroa. Aktivoitu määrä nousi edellisestä vuodesta 1,5 milj. euroa.

Käyttöomaisuuden poistot olivat 4,0 milj. euroa ja pysyivät edellisen vuoden tasolla.

Jäämä I ja jäämä II

Toiminnan tuottojen ja kulujen erotus oli – 53,8 milj. euroa, mikä oli 1,5 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Rahoitus- ja satunnaiserien jälkeinen jäämä II oli – 53,6 milj. euroa, mikä oli 1,5 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Muut erät

Siirtotalouden kuluissa olevat valtion lopulliseksi menoksi uusjakojen toteutuksesta jäävät kulut pysyivät lähes ennallaan. Siirtotalouden kulujen kokonaismäärä oli 3,9 milj. euroa.

Arvonlisäverojen perintään liittyen Maanmittauslaitos joutui palauttamaan taannehtivasti kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittyjen maksujen arvonlisäveroa vuosilta 2004 - 2006 yhteensä 3,2 milj. euroa. Koska palautettujen arvonlisämenojen määrä ylittää vuonna 2009 perittyjen arvonlisäverojen määrän, arvonlisäveroilla on poikkeuksellisesti debetsaldo tilinpäätöksessä (-2,1 milj. euroa, vuonna 2008 perittyjen arvonlisäveron saldo oli 1,2 milj. euroa). Arvonlisäveroja maksettiin 6,3 milj. euroa (nousua 6,5 %).

Tilikauden kulujäämä

Tilikauden kulujäämä oli -65,9 milj. euroa (8,7 % eli 5,3 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna).

1.6.4. Tase

15.3.2010

Maanmittauslaitoksen taseen loppusumma on tilinpäätöksessä 77,8 milj. euroa, ja on kasvanut edellisestä tilinpäätöksestä 6,2 milj. euroa. Vastaavaa puolella rahoitusomaisuus arvo kasvoi 3,8 milj. euroa ja käyttöomaisuuden arvo kasvoi 2,2 milj. euroa. Vaihto-omaisuuden arvo kasvoi 0,3 milj. euroa eli 1,9 %. Vastattavaa puolella oma pääoma kasvoi 3,3 milj. euroa (6,3 %) ja vieras pääoma kasvoi 2,9 milj. euroa (14,9 %).

Vastaavaa

Käyttöomaisuuden tasearvo oli 16,8 milj. euroa. Se kasvoi kokonaisuudessaan edellisvuodesta 2,2 milj. euroa (14,9 %).

Aineettomien hyödykkeiden tasearvo nousi 0,7 milj. euroa (15,3 %). Vuonna 2009 aktivoituja kehittämishankkeita olivat edelleen uusi johdon tietojärjestelmä, toimitusasiakirjauudistus, kirjaamisasioiden siirtoa valmisteleva hanke ja kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan uudistaminen, joista syntyneiden aineettomien menojen aktivointi nosti keskeneräisten hankintojen tilin saldoa yhteensä 0,57 milj. euron arvosta.

Koneiden ja laitteiden tasearvo pysyi lähes ennallaan.

Vaihto-omaisuuden arvo kasvoi (0,3 milj. euroa eli 1,9 %). Keskeneräinen tuotanto kasvoi hieman (2,4 %). Karttavaraston arvo pieneni hieman (-0,1 %). Vaihto-omaisuuden osuus oli 17,8 prosenttia (viime vuonna noin 19 %).

Myyntisaamiset nousivat peräti 20,1 % edellisestä vuodesta. Tähän vaikutti voimakkaimmin toimitusten myyntisaamisten osuuden kasvu, jotka nousivat 2,4 milj. euroa (22,4 %). Tämä johtui siitä, että vuoden lopun laskutus oli suurempi kuin vuotta aiemmin.

Kiinteistötoimitusten tukemiseen liittyvät tilusjärjestelyjen lainasaatavat ovat 32,3 milj. euroa (41,5 % taseesta) ja kasvua edelliseen vuoteen nähden oli 6,3 %.

Vastattavaa

Vieras pääoma kasvoi 2,9 milj. eurolla (14,9 %). Vieraan pääoman osalta ostovelat kasvoivat merkittävimmin siirtovelat (2,9 milj. euroa, 22,5 %). Siirtovelloista lomapalkkavelan määrä kasvoi 18,5 % ja sen määrä oli noin 19 % henkilöstökuluista (vuonna 2008 15 %).

Oman (valtion) pääoman määrä oli 55,8 milj. euroa ja se kasvoi 3,9 milj. eurolla (6,3 %). Valtion yleisiltä maksuliikemenotileiltä MML:n menotileille siirretyt katteet (138,9 milj. euroa) nousivat edellisvuodesta 2,1 milj. eurolla ja valtion yleisille maksuliiketulotileille MML:n tulotileiltä tehdyt tyhjennykset (69,1 milj. euroa) pienenivät 4,5 milj. eurolla. Kulujäämän kasvu vähensi omaa pääomaa 5,3 milj. eurolla.

1.7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Maanmittauslaitoksen johto vastaa sisäisestä valvonnasta ja siihen sisältyvää riskienhallinnasta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus laitoksen toiminnan ja talouden lainmukaisuudesta, talousarvion noudattamisesta ja varojen turvaamisesta, toiminnan tuloksellisuudesta sekä taloutta ja tuloksellisuutta koskevien oikeiden ja riittävien tietojen tuottamisesta.

15.3.2010

Sisäinen tarkastus on arvioinut Maanmittauslaitoksen sisäisen valvonnan tilaa vertaamalla sitä COSO-ERM -viitekehyksen arviointikriteereihin. Arviointiraportissa on esitetty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan olennaisimmat kehittämistarpeet. Arvioinnin perusteella laitoksen sisäinen valvonta täyttää valtion talousarviosta annetun asetuksen 69 §:ssä säädetyt tavoitteet.

Nyt tehdyn arvioinnin yhteydessä laitoksen johto- ja asiantuntijaryhmät sekä useiden toimintayksiköiden johto laativat itsearviointeina riskien kartoituksen tunnistettavissa olevista riskeistä sekä niiden hallintakeinoista.

Tietohallinto- ja tietoturvariskien hallintaohjelmassa määritellään vuosittain sekä tunnistettujen riskien että uusien riskien eliminointitoimenpiteet. Riskit käsitellään vuosittain riskienhallintaseminaarissa ja johtajistossa.

Maanmittauslaitoksen riskienhallinnan organisointia jatketaan vuonna 2008 vahvistetussa riskienhallintapolitiikassa hyväksytyjen periaatteiden mukaisesti osaksi laitoksen toiminnan suunnittelua, päivittäisjohtamista ja raportointia.

1.8. Arviointien tulokset

Maanmittauslaitoksen johtoryhmän vuosittainen EFQM -mallin mukainen itsearviointi korvautui osallistumisella Suomen laatupalkintokilpailuun. Laaturäpalkinnon lisäksi laitos sai palauteraportin toiminnan vahvuuksista ja edelleenkehittämismahdollisuuksista.

Tilusjärjestelyjä koskien auditoitiin hankintalain soveltaminen perusparannushankkeissa. Auditoinnissa saatiin kehittämissuhteuksia, joiden toteutus on käynnissä.

1.9. Yhteenvetotiedot väärinkäytöksistä

Maanmittauslaitoksessa ei ole ollut vuonna 2009 väärinkäytöksiä.

15.3.2010

2. Talousarvion toteutumalaskelma

Maanmittauslaitoksen talousarvion toteutumalaskelma osaston tai pääluokan, luvun ja momentin tarkkuudella

Osaston, luvun ja momentin numero ja nimi	Tilinpäätös 2008	Talousarvio 2009 (TA + LTA:t)	Tilinpäätös 2009	Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio	Toteutuma %
11. Verot ja veroluonteiset tulot	1 167 893,67	-2 071 906,77	-2 071 906,77	0,00	100,00
11.04.01 Arvonlisävero	1 167 893,67	-2 071 906,77	-2 071 906,77	0,00	100,00
12. Sekalaiset tulot	417,47	2 787,52	2 787,52	0,00	100,00
12.39.10 Muut sekalaiset tulot	417,47	2 787,52	2 787,52	0,00	100,00
13. Korkotulot ja voiton tuloutukset	154 427,03	239 739,91	239 739,91	0,00	100,00
13.01.05 Korot muista lainoista	153 727,03	239 739,91	239 739,91	0,00	100,00
13.03.01 Osinkotulot/korkotulot	700,00			0,00	100,00
15. Lainat	1 259 867,90	1 447 418,62	1 447 418,62	0,00	100,00
15.01.04 Muiden lainojen lyhennykset	1 259 867,90	1 447 418,62	1 447 418,62	0,00	100,00
Tuloarviotilit yhteensä	2 582 606,07	-381 960,72	-381 960,72	0,00	100,00

Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2008	Talousarvio 2009 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2009 määrärahojen käyttö vuonna 2009	Tilinpäätös 2009	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot				
			siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2009	Käyttö vuonna 2009 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle	
25. Oikeusministeriön hallinnonala	31 000,00									
25.10.03 OM:n toimintamenot (S2)	31 000,00									
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala		166 770,71	166 770,71	166 770,71	0,00					
28.10.95 Verotukseen liittyvät korkomenot (A)		166 770,71	166 770,71	166 770,71	0,00					
28.10.95.2 Verohallinto										
29. Opetusministeriön hallinnonala	20 210,00									
29.80.50 Eräät avustukset (S3)	20 210,00									
29.80.50.03 Maailman perintökohteiden entistämisen, tutkimus- ja valistustoiminta										
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala	65 630 018,34	68 582 709,25	50 854 622,45	17 728 084,99	68 582 707,44	0,00	16 578 338,76	54 987 000,00	37 258 915,01	17 728 084,99
30.70.40 Kiinteistötoim. tukemisesta aiheutuvat menot (A)	7 000 000,00	7 450 000,00	7 449 998,19		7 449 998,19	1,81				
30.01.29 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisämenot (A)	5 904 018,34	6 275 709,25	6 275 709,25		6 275 709,25	0,00				
30.50.20 Vesivarojen käytön ja hoidon menot (S3)	130 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00	130 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
30.70.01 Maanmittauslaitoksen toimintamenot (S2)	52 596 000,00	54 707 000,00	36 978 915,01	17 728 084,99	54 707 000,00	0,00	16 448 338,76	54 707 000,00	36 978 915,01	17 728 084,99
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala	58 624,80	71 981,79	71 981,79	0,00	71 981,79	0,00				
32.30.51 Työllistämisen, koulutus- ja erityistoimet (K)										
32.30.51.21 Palkkaukset		67 511,01	67 511,01		67 511,01	0,00				
32.30.51.22 Muut menot		4 470,78	4 470,78		4 470,78	0,00				
32.80.51 Työllistämisen, koulutus- ja erityistoimet (K)										
32.80.51.21 Palkkaukset	54 944,80									
32.80.51.22 Muut menot	3 680,00									
Määrärahatililit yhteensä	65 739 853,14	68 821 461,75	51 093 374,95	17 728 086,80	68 821 459,94	0,00	16 578 338,76	54 987 000,00	37 258 915,01	17 728 084,99

Maanmittauslaitoksella ei ole tässä kohdassa tarkoitettuja valtuuksia.

15.3.2010

3. Tuotto- ja kululaskelma

TUOTTO- JA KULULASKELMA

	1.1.-31.12.2009		1.1.-31.12.2008	
TOIMINNAN TUOTOT				
Maksullisen toiminnan tuotot	60 886 594,35		59 411 582,77	
Vuokrat ja käyttökorvaukset	19 272,64		5 299,55	
Muut toiminnan tuotot	<u>1 050 839,43</u>	61 956 706,42	<u>522 854,37</u>	59 939 736,69
TOIMINNAN KULUT				
Ostot tilikauden aikana	3 148 717,18		3 322 448,89	
Varastojen lisäys (-)/väh (+)	34 050,70		-7 682,12	
Henkilöstökulut	81 977 122,27		78 905 959,37	
Vuokrat	11 096 834,11		10 911 968,83	
Palvelujen ostot	12 724 656,96		11 134 369,57	
Muut kulut	6 425 617,66		6 320 683,47	
Valmisteverastojen muutos	-288 278,40		-455 128,89	
Valmistus omaan käyttöön	-3 330 207,16		-1 816 107,94	
Poistot	<u>3 986 115,86</u>	<u>-115 774 629,18</u>	<u>3 988 563,79</u>	<u>-112 305 074,97</u>
JÄÄMÄ I		-53 817 922,76		-52 365 338,28
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Rahoitustuotot	378 110,90		327 644,91	
Rahoituskulut	<u>-170 622,77</u>	207 488,13	<u>-3 019,37</u>	324 625,54
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT				
Satunnaiset tuotot	41 786,00		10 494,57	
Satunnaiset kulut	<u>-8 123,80</u>	33 662,20	<u>-5 193,63</u>	5 300,94
JÄÄMÄ II		-53 576 772,43		-52 035 411,80
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT				
Siirtotalouden kulut	<u>-3 937 605,83</u>	-3 937 605,83	-3 798 540,38	-3 798 540,38
JÄÄMÄ III		-57 514 378,26		-55 833 952,18
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA				
Perityt arvonlisäverot	-2 062 890,37		1 167 893,67	
Suoritetut arvonlisäverot	<u>-6 308 103,08</u>	-8 370 993,45	<u>-5 923 332,01</u>	-4 755 438,34
TILIKAUDEN KULUJÄÄMÄ		<u><u>-65 885 371,71</u></u>		<u><u>-60 589 390,52</u></u>

15.3.2010

4. Tase

VASTAAVAA	31.12.2009		31.12.2008	
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET				
AINEETOMAT HYÖDYKKEET				
Tutkimus- ja kehittämismenot	76 540,37		154 586,31	
Aineettomat oikeudet	880 833,80		1 028 298,05	
Muut pitkävaikutteiset menot	6 706 137,49		5 588 949,10	
Ennakkomaksut ja keskener.hank	<u>3 782 774,68</u>	11 446 286,34	<u>3 211 258,88</u>	9 983 092,34
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
Koneet ja laitteet	4 293 678,28		4 258 890,11	
Kalusteet	1 074 195,92		395 997,18	
Muut aineelliset hyödykkeet	<u>9 075,00</u>	5 376 949,20	<u>9 075,00</u>	4 663 962,29
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET YHTEENSÄ		16 823 235,54		14 647 054,63
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS				
Aineet ja tarvikkeet	312 682,88		321 883,58	
Keskeneräinen tuotanto	12 267 641,68		11 977 981,28	
Valmiit tuotteet/tavarat	<u>1 278 472,00</u>	13 858 796,56	<u>1 304 704,00</u>	13 604 568,86
PITKÄAIKAISET SAAMISET				
Pitkäaikaiset saamiset	32 288 866,18	32 288 886,18	30 381 899,59	30 381 899,59
LYHYTAIKAISET SAAMISET				
Myyntisaamiset	14 075 498,49		11 724 390,38	
Euro-määräiset lainasaamiset	0,00		0,00	
Siirtosaamiset	0,00		0,00	
Muut lyhytaikaiset saamiset	774 236,15		1 274 179,82	
Ennakkomaksut	<u>1 004,14</u>	14 850 738,78	<u>7 282,28</u>	13 005 852,48
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT				
Kassatilit	21 676,15		17 525,35	
Postisiirtotulotilit	<u>1 354,17</u>	23 030,32	<u>20,56</u>	17 545,91
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ		<u>61 021 431,84</u>		<u>57 009 866,84</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ		<u><u>77 844 667,38</u></u>		<u><u>71 656 921,47</u></u>
VASTATTAVAA	31.12.2009		31.12.2008	
OMA PÄÄOMA				
VALTION PÄÄOMA				
Valtion pääoma 1.1.1998	44 377 712,56		44 377 712,56	
Edellisten tilikausien po muutos	7 898 767,45		5 217 930,25	
Pääoman siirrot	69 180 900,00		63 270 227,72	
Tilikauden tuotto-/kulujaäämä	<u>65 885 371,71</u>	55 572 008,30	<u>60 589 390,52</u>	52 276 480,01
VIERAS PÄÄOMA				
LYHYTAIKAINEN				
Saadut ennakot	16 907,33		275 952,93	
Ostovelat	2 611 042,64		2 630 702,75	
Tilivirastojen väliset tilitykset	1 518 552,75		1 553 210,47	
Edelleen tilittävät erät	1 323 119,52		1 289 943,47	
Siirtovelat	15 783 391,88		12 888 729,71	
Muut lyhytaikaiset velat	<u>1 019 644,96</u>	22 272 659,08	<u>741 902,13</u>	19 380 441,46
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		<u><u>77 844 667,38</u></u>		<u><u>71 656 921,47</u></u>

15.3.2010

5. Liitetiedot

Liite 1 Selvitys tilinpäätöksen laatimisperusteista ja vertailtavuudesta

- 1) Budjetointia koskevat muutokset ja muutosten tärkeimmät vaikutukset
Tässä kohdassa ilmoitettavia muutoksia ei ole
- 2) Valuuttakurssit, joita on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat sekä muut sitoumukset Suomen rahaksi

Ulkomaanrahan määräisiä eritä ei ollut 31.12.2009.

- 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 24 % (25 % vuonna 2008) omaan käyttöön valmistetun omaisuuden palkkauskustannuksista. Viraston yleishallinnon kustannuksia ei ole aktivoitu. Valmistus omaan käyttöön vuonna 2009 oli 3 330 207 euroa, mihin sisältyi kiinteitä menoja 361 744 euroa. Vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 1 816 108 euroa, josta kiinteitä menoja 150 711 euroa.

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. Vanhentuneet 1:50 000 maastokartat ja topografiset kartat poistettiin myynnistä ja varastosta.
- 4) Aikaisempiin vuosiin kohdistuvat tuotot ja kulut, talousarviotulot ja -menot sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä

Maanmittauslaitos joutui palauttamaan taannehtivasti kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittyjen maksujen arvonlisäveroa vuosilta 2004 - 2006. Tämä johtui KHO:n 2.12.2008 antamasta päätöksestä, jonka mukaan keskusverolautakunnan 20.12.2006 antama ennakkoratkaisu kiinteistötietojärjestelmän 2 ja 3 §:n mukaisten suoritteiden arvonlisäverottomuudesta jäi pysyväksi. Arvonlisäveroa palautettiin yhteensä 3 166 088 euroa. Koska palautettujen arvonlisäverojen määrä ylittää vuonna 2009 perittyjen arvonlisäverojen määrän, arvonlisäverotuloilla on tilinpäätöksessä normaalia poiketen debetsaldoa.

Palautetuille arvonlisäveroille maksettiin korkoa yhteensä 166 770,71 euroa momentilta 28.10.95.2 "Verotukseen liittyvät korkomenot".

- 5) Selvitys edellisestä vuodesta koskevista tiedoista, jos ne eivät ole vertailukelpoisia tilinpäätöstietojen kanssa
Tässä kohdassa ilmoitettavia muutoksia ei ole.
- 6) Selvitys tilinpäätöksen jälkeisistä olennaisimmista tapahtumista siltä osin kuin niitä ei ilmoiteta toimintakertomuksessa
Maanmittauslaitoksella ei ole tässä kohdassa ilmoitettavia tietoja.

15.3.2010

Liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset

Maanmittauslaitoksessa ei ole tilinpäätöshetkellä voimassa olevaa arviomäärärahan ylityslupaa.

Liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat

Maanmittauslaitoksessa ei ole tilinpäätöshetkellä peruutettuja siirrettyjä määrärahoja.

Liite 5: Henkilöstökulujen erittely

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Henkilöstökulut	66 887 324,12	64 016 712,39
Palkat ja palkkiot	63 550 669,65	62 810 941,98
Tulosperusteiset erät	1 576 657,98	964 858,19
Lomapalkkavelan muutos	1 759 996,49	240 912,22
Henkilösivukulut	15 089 798,15	14 889 246,98
Eläkekulut	12 285 406,38	12 115 298,89
Muut henkilösivukulut	2 804 391,77	2 773 948,09
Yhteensä	81 977 122,27	78 905 959,37
 Johdon palkat ja palkkiot, josta	 2 524 249,35	 2 455 731,40
- tulosperusteiset erät	54 219,00	53 328,00
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet		
Johto	6 280,00	6 280,00
Muu henkilöstö	0,00	0,00

Vuoden 2008 tulosperusteisen erän summaan 964 858,19 € sisältyy vuoden 2007 tulospalkkioon

tehdyistä muutoksista summa 13 874,19 €/ tositenumerot 1250636/ 11.7.2008 ja 1250401/14.5.2008

Vuoden 2009 tulosperusteisen erän summaan 1 576 657,98 € sisältyy vuoden 2008 tulospalkkioon tehdyistä muutoksista summa 21 971,98 € Tositenumerot 1270012/ 30.6.2009, 1250608/9.7.2009 ja 1250782/30.7.2009

Vuoden 2009 lomapalkkavelkalaskelmassa eivät ole mukana OM:lta 1.1.2010 siirtyneet henkilöt.

15.3.2010

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 1)	tasapoisto	3/ 5 /7	33,33/20/14,29	
1140 Itse valmistetut atk-ohjelmat 2)	tasapoisto	5/7	20/14,29	
1149 Muut pitkävaikutteiset menot	tasapoisto	5	20	
1190 Ennakkomaksut aineettomasta käyttöomaisuudesta	ei poistoaikaa			
1191 Keskenäiset aineettomat käyttöomaisuushankinnat	ei poistoaikaa			
1250 Autot ja muut maakuljetusvälineet	jäännösarvo- poisto	6		30*)
1251 Laivat ja muut vesikuljetusvälineet	tasapoisto	5	20	
1252 Lentokoneet ja muut ilmakuljetusvälineet	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	
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 keskenäiset aineelliset käyttöomaisuushankinnat	ei poistoaikaa			
130x Käyttöomaisuusarvopaperit				

*) Poistetaan loppuun 7. vuonna

1) Vuonna 2005 on atk-ohjelmien poistosuunnitelmaa täydennetty kolmen ja seitsemän vuoden poistajoilla. Kolmen vuoden poistoaika tuli tarpeelliseksi uuden kiinteistötietojärjestelmän laitteiden varus-ohjelmistoihin liittyen ja seitsemän vuoden poistoaika arkistojärjestelmän ohjelmistolisenssien vuoksi.

2) Itsevalmistettujen atk-ohjelmistojen poistoaika on UKTJ:n osalta seitsemän vuotta, muilta osin viisi vuotta.

3) Vuonna 2005 on muiden koneiden ja laitteiden poistoaikoja täydennetty seitsemän vuoden poistojalla. Se tuli tarpeelliseksi arkistojärjestelmän skannerilaitteiden vuoksi. Niiden käyttöikä on vähintään 10 vuotta.

15.3.2010

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

Käyttöomaisuus	Aineettomat hyödykkeet				
	Tutkimus - ja kehittämis- menot	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikut- teiset menot	Keskeneräiset hankinnat	Yhteensä
Hankintameno 1.1.2009	477 701,85	1 790 433,35	10 954 235,79	3 951 378,86	17 173 749,85
Lisäykset	0,00	234 870,60	3 113 538,55	571 515,80	3 919 924,95
Vähennykset	0,00	-12 250,81	0,00		-12 250,81
Hankintameno 31.12.2009	477 701,85	2 013 053,14	14 067 774,34	4 522 894,66	21 081 423,99
Kertyneet poistot 1.1.2009	323 115,54	762 135,30	5 365 286,69	740 119,98	7 190 657,51
Vähennysten kertyneet poistot	0,00	-12 250,81	0,00	0,00	-12 250,81
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	78 045,94	381 107,23	1 996 316,22	0,00	2 455 469,39
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	0,00	1 227,62	0,00	0,00	1 227,62
Kertyneet poistot 31.12.2009	401 161,48	1 132 219,34	7 361 602,91	740 119,98	9 635 103,71
Arvonkorotukset					0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2009	76 540,37	880 833,80	6 706 171,43	3 782 774,68	11 446 320,28

Käyttöomaisuus	Aineelliset hyödykkeet				Yhteensä
	Koneet ja laitteet	Kalusteet	Muut kesken- eräiset	Muut aineell. hyödykkeet	
Hankintameno 1.1.2009	7 908 976,47	730 060,41	0,00	9 075,00	8 648 111,88
Lisäykset	1 379 051,36	864 404,66	0,00	0,00	2 243 456,02
Vähennykset	-86 473,98	-44 474,49	0,00	0,00	-130 948,47
Hankintameno 31.12.2009	9 201 553,85	1 549 990,58	0,00	9 075,00	10 760 619,43
Kertyneet poistot 1.1.2009	3 650 086,36	334 063,23	0,00	0,00	3 984 149,59
Vähennysten kertyneet poistot	-85 389,78	-44 474,49	0,00	0,00	-129 864,27
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	1 335 208,47	182 669,13	0,00	0,00	1 517 877,60
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	7 970,52	3 570,73	0,00	0,00	11 541,25
Kertyneet poistot 31.12.2009	4 907 875,57	475 828,60	0,00	0,00	5 383 704,17
Arvonkorotukset					
Kirjanpitoarvo 31.12.2009	4 293 678,28	1 074 161,98	0,00	9 075,00	5 376 915,26

15.3.2010

Liite 8: Rahoitustuotot ja kulut

Rahoitustuotot	2009	2008	Muutos 2009-2008
Korot euromääräisistä saamisista	391 555,75	332 657,96	58 897,79
Korot valuuttamääräisistä saamisista	0,00	0,00	0,00
saamisista	0,00	0,00	0,00
Osingot	0,00	700,00	-700,00
Liikelaitosten voiton tuloutukset	0,00	0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	-13 444,85	-5 713,05	-7 731,80
Rahoitustuotot yhteensä	378 110,90	327 644,91	50 465,99
Rahoituskulut	2 009,00	2 008,00	Muutos 2009-2008
Korot euromääräisistä veloista	168 532,33	881,41	167 650,92
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	0,00	0,00	0,00
Muut rahoituskulut	2 090,44	2 137,96	-47,52
Rahoituskulut yhteensä	170 622,77	3 019,37	167 603,40
Netto	207 488,13	324 625,54	-117 137,41

Liite 9: Talousarviotalousdesta annetut lainat

Sektori	Lainapääoma 31.12.2009	Lisäys 2009	Vähennys 2009	Lainapääoma 31.12.2008	Pääomamuut os 2009-2008
Yritykset ja asuntoyhteisöt	57 965,35	4 303,05	20 853,73	74 516,03	-16 550,68
Yritykset	57 965,35	4 303,05	20 853,73	74 516,03	-16 550,68
- Julkiset yritykset	215,20	37,54	18 132,52	18 310,18	-18 094,98
- Yksityiset yritykset	57 750,15	4 265,51	2 721,21	56 205,85	1 544,30
Asuntoyhteisöt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julkisyhteisöt	248 041,25	9 649,40	5 359,51	243 751,36	4 289,89
Paikallishallinto	248 041,25	9 649,40	5 356,31	243 748,16	4 293,09
Valtionhallinto	0,00	0,00	3,20	3,20	-3,20
Kotitaloudet	31 975 343,65	3 340 010,91	1 421 205,38	30 056 538,12	1 918 805,53
Työnantaja- ja muut elinkeinon- harjoittajien kotitaloudet	38 319 264,82	2 612 965,68	1 410 353,23	29 498 824,52	8 820 440,30
- Maatilatalouden harjoittajien kotitaloudet	38 078 786,25	2 579 869,67	1 409 942,75	29 491 031,48	8 587 754,77
- Muut elinkeinonharjoittajien kotitaloudet	40 478,57	33 096,01	410,48	7 793,04	0,00
Palkansaajakotitaloudet	627 154,37	81 588,34	10 797,25	556 363,28	70 791,09
Omaisuuksien ja tulonsiirtojen saajakotitaloudet	1 292,26		58,06	1 350,32	-58,06
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt	7 515,93	421,85	0,00	7 094,08	421,85
Valtionkirkot	7 094,08			7 094,08	
Muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt	421,85	421,85	0,00	0,00	421,85
Yhteensä	32 288 866,18	3 354 385,21	1 447 418,62	30 381 899,59	1 906 966,59

Liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman sijoitukset

Maanmittauslaitoksella ei ole arvopapereita eikä oman pääoman sijoituksia.

15.3.2010

Liite 11: Taseen rahoituserät ja velat

31.12.2009	Vaihtuvakorkoiset			Kiinteäkorkoiset			Yhteensä
	Alle 1 vuosi	1 - 5 vuotta	Yli 5 vuotta	Alle 1 vuosi	1 - 5 vuotta	Yli 5 vuotta	
Vastaavien rahoituserät							
velkakirjalainat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
joukkovelkakirjalainojen ostot							
sijoitukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Euromääräiset lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00	22 415,03	32 266 451,15	32 288 866,18
Muut euromääräiset sijoitukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut valuuttamääräiset sijoitukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sijoitukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rahoitusvarat	0,00	0,00	0,00	23 030,32	0,00	0,00	23 030,32
Yhteensä	0,00	0,00	0,00	23 030,32	22 415,03	32 266 451,15	32 311 896,50

Liite 12: Valtiontakaukset ja takuut sekä muut vastuut

Vastuusitoumukset

Muut vastuut

Leasingvastuut	31.12.2009	31.12.2008	muutos
Nordea Rahoitus Suomi	5 537 536,06	6 493 541,22	956 005,16
Vuokrasopimukset	31.12.2009	31.12.2008	muutos
Pasilan virastokeskuksen vuokrat	12 938 500	9 232 500	
Arkistokeskus	6 140 800	8 899 900	
	19 079 300	18 132 400	946 900

Vuoden 2008 luvut oli arvioitu vuoden 2009 vuokrien perusteella.

Vuonna 2008 vuokrasummat ilmoitettiin ilman arvonlisäveroa, vuonna 2009 arvonlisäverollisin hinnoin (VK:n ohje)

Muutos vuosien 2008/2009 luvuissa johtuu liitteen laadintaperiaatteen korjaamisesta.

Merkittävät monivuotiset taloudelliset sopimusvastuut

Kestoltaan pidemmät kuin 4 vuoden sopimukset yhteensä

Vuokrasopimukset	Vuosittaiset talousarviomenot yhteensä, arvio
Toistaiseksi voimassa olevat vuokrasopimukset	
Pasilan virastokeskus (arvio)	2 587 700
Arkistokeskus	614 100
	3 201 800

Vuoden 2009 tilinpäätöksen luvut perustuvat voimassa olevaan tai vuonna 2010 tulossa olevaan vuokrasummaan.

Maanmittauslaitoksella on useita toistaiseksi voimassa olevia vuokrasopimuksia, joiden yksittäinen arvo todennäköiseltä kestoajalta jää alle 5 miljoonan euron.

Maanmittauslaitoksella on useita määräaikaaisia vuokrasopimuksia, mutta niiden yksittäiset alle 5 miljoonan euron.

Liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Maanmittauslaitoksessa ei ole taseeseen sisältyviä rahastoituja varoja

15.3.2010

Liite 14: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat

Maanmittauslaitoksessa ei ole taseeseen sisältymättömiä rahastoituja varoja.

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 tässä kohdassa ilmoitettavia tietoja.

15.3.2010

6. Allekirjoitus

Tilinpäätös on hyväksytty Helsingissä 15.3.2010

Pääjohtaja



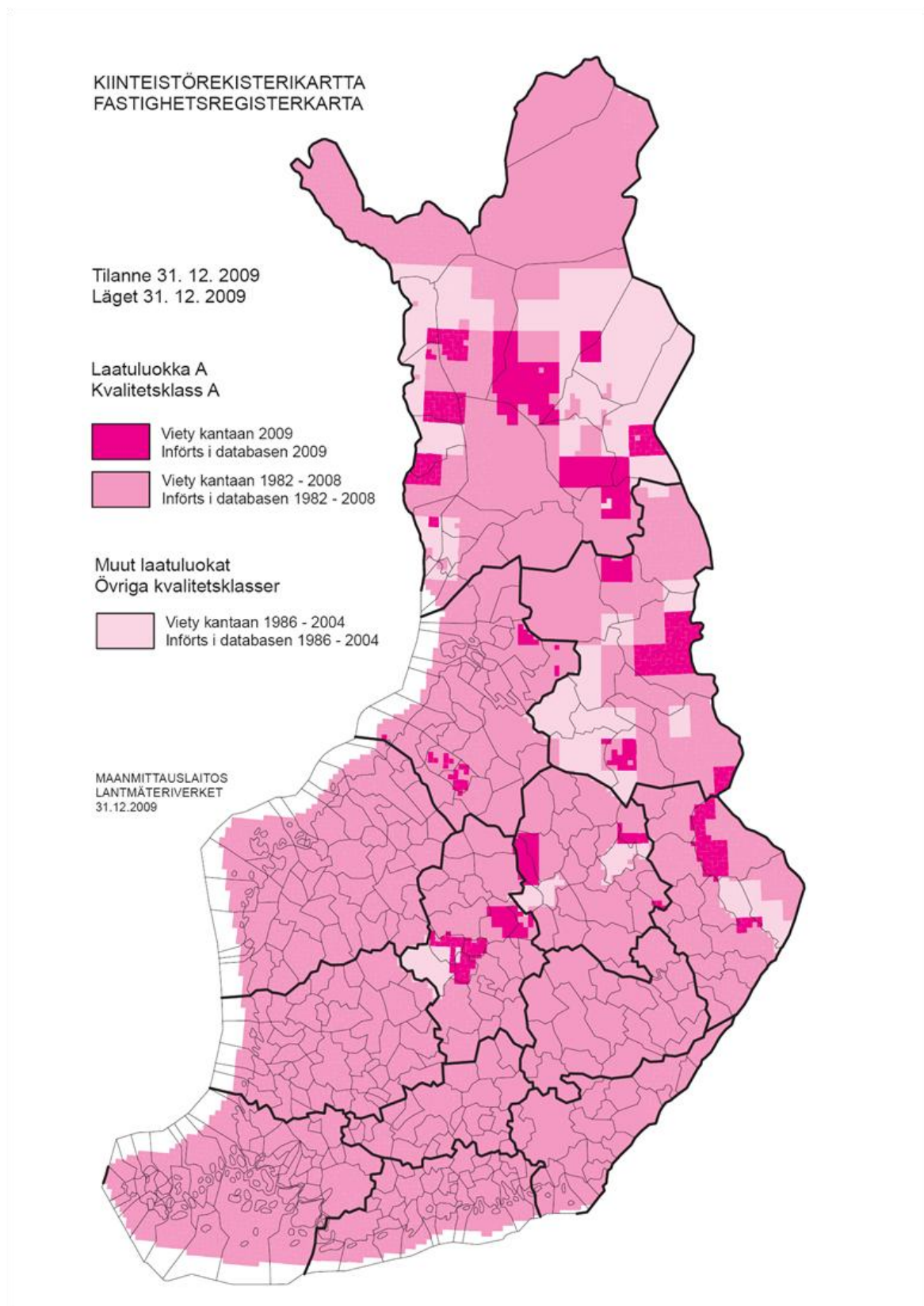
Jarmo Ratia

15.3.2010

Toimintakertomuksen liitteet

15.3.2010

Liite 1 Kiinteistörekisterikartta



15.3.2010

Liite 2 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat

Erityislakien perusteella hinnoiteltavat suoritteet

Seuraavat neljä kustannusvastaavuuslaskelmaa sisältyvät kohdassa 1.3.3.3. esitetyn kustannusvastaavuuslaskelman kokonaissummiin.

Kiinteistöjen yhdistämispäätökset

Laki kiinteistötoimitusmaksuista

	1 000 €	Toteutuma 2007	Toteutuma 2008	Toteutuma 2009	Tavoite 2009	Muutos ed. vuodesta	osuus suunnitel- masta
TUOTOT							
Maksullisen toiminnan tuotot							
Maksullisen toiminnan myyntituotot		166	147	167	154		
Maksullisen toiminnan muut tuotot		0	0	0	0		
Tuotot yhteensä		166	147	167	154	13 %	108 %
KUSTANNUKSET							
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0	0	0	0		
Henkilöstökustannukset		89	85	95	79		
Vuokrat		0	0	0	0		
Palvelujen ostot		0	0	0	0		
Muut erilliskustannukset		0	0	0	1		
Erilliskustannukset yhteensä		89	85	95	80	12 %	119 %
KÄYTTÖJÄÄMÄ		77	62	72	74		
Käyttöjäämä-%		46,3 %	42,2 %	43,0 %	48,2 %		
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista							
Tukitoimintojen kustannukset		45	47	73	63		
Poistot		4	6	3	4		
Korot		0	0	0	0		
Muut yhteiskustannukset		21	26	19	18		
Osuus yhteiskustannuksta yhteensä		70	79	96	85	22 %	113 %
Kokonaiskustannukset yhteensä		159	164	192	165	17 %	116 %
YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-)		7	-17	-25	-11		
Yli/Alijäämä %		4,1 %	-11,4 %	-14,7 %	-7,2 %		

Laskelmassa on käytetty nimelliskorkoa ja alkuperäistä hankintahintaa.

15.3.2010

KR- ja KTJ-otteet

Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta

	Toteutuma 1 000 €	Toteutuma 2007	Toteutuma 2008	Toteutuma 2009	Tavoite 2009	Muutos ed. vuodesta	Toteutunut suunni- telmasta
TUOTOT							
Maksullisen toiminnan tuotot							
Maksullisen toiminnan myyntituotot		524	468	504	479		
Maksullisen toiminnan muut tuotot		0	0	0	0		
Tuotot yhteensä		524	468	504	479	8 %	105 %
KUSTANNUKSET							
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0	0	0	0		
Henkilöstökustannukset		17	16	19	13		
Vuokrat		0	0	0	0		
Palvelujen ostot		0	0	0	0		
Muut erilliskustannukset		0	0	21	28		
Erilliskustannukset yhteensä		17	16	40	41	152 %	97 %
KÄYTTÖJÄÄMÄ		507	453	464	438		
Käyttöjäämä-%		96,8 %	96,6 %	92,1 %	91,5 %		
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista							
Tukitoimintojen kustannukset		150	185	204	191		
Poistot		7	13	12	13		
Korot		0	0	0	0		
Muut yhteiskustannukset		264	263	222	247		
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä		421	461	438	451	-5 %	97 %
Kokonaiskustannukset yhteensä		438	477	478	492	0 %	97 %
YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-)		86	-8	26	-12		
Yli/Alijäämä %		16,4 %	-1,8 %	5,2 %	-2,6 %		

Laskelma sisältää kiinteistörekisterioteista, rekisteriyksikön karttaotteista, lainhuuto-, rasitus- ja vuokraoi-
keustodistuksista sekä määräalatulosteista aiheutuvat valmistamisen työaika- ja muut kustannukset sekä
näistä saadut tulot. Laskelmassa on käytetty nimelliskorkoa ja alkuperäistä hankintahintaa.

15.3.2010

KHR-tiedot viranomaisille

Laki kiinteistöjen kauppahintarekisteristä

	1 000 €	Toteutuma 2007	Toteutuma 2008	Toteutuma 2009	Tavoite 2009	Muutos ed. vuodesta	Tot. suunni- telmasta
TUOTOT							
Maksullisen toiminnan tuotot							
Maksullisen toiminnan myyntituotot		217	153	171	111		
Maksullisen toiminnan muut tuotot		0	0	7	48		
Tuotot yhteensä		217	153	179	159	-14 %	87 %
KUSTANNUKSET							
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0	0	0	0		
Henkilöstökustannukset		1	22	26	19		
Vuokrat		0	0	0	0		
Palvelujen ostot		0	0	0	0		
Muut erilliskustannukset		85	51	35	39		
Erilliskustannukset yhteensä		86	73	61	58	-15 %	105 %
KÄYTTÖJÄÄMÄ		131	80	118	100		
Käyttöjäämä-%		60,3 %	52,3 %	65,9 %	63,2 %		
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista							
Tukitoimintojen kustannukset		1	9	11	7		
Poistot		0	1	1	1		
Korot		0	0	0	0		
Muut yhteiskustannukset		79	60	56	30		
Osuus yhteiskustannuksesta yhteensä		80	69	68	37	0 %	0 %
Kokonaiskustannukset yhteensä		166	142	129	96	-14 %	93 %
YLJÄÄMÄ (+) / ALJÄÄMÄ (-)		51	11	49	63	-14 %	73 %
Yli/Alijäämä %		23,4 %	6,9 %	27,6 %	39,6 %		

Laskelmassa on käytetty nimelliskorkoa ja alkuperäistä hankintahintaa.

Kaupanvahvistajan tehtävät Maakaari

	1 000 €	Toteutuma 2007	Toteutuma 2008	Toteutuma 2009	Tavoite 2009	Muutos ed. vuodesta	Tot. suunni- telmasta
TUOTOT							
Maksullisen toiminnan tuotot							
Maksullisen toiminnan myyntituotot		311	298	272	333		
Maksullisen toiminnan muut tuotot		0	0	0	0		
Tuotot yhteensä		311	298	272	333	-4 %	89 %
KUSTANNUKSET							
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0	0	0	0		
Henkilöstökustannukset		278	277	262	301		
Vuokrat		0	0	0	0		
Palvelujen ostot		0	0	0	0		
Muut erilliskustannukset		0	0	7	0		
Erilliskustannukset yhteensä		278	278	268	301	0 %	92 %
KÄYTTÖJÄÄMÄ		34	20	4	31		
Käyttöjäämä-%		10,8 %	6,8 %	1,4 %	9,4 %		
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista							
Tukitoimintojen kustannukset		53	49	82	54		
Poistot		6	6	5	0		
Korot		0	0	0	0		
Muut yhteiskustannukset		10	7	10	12		
Osuus yhteiskustannuksesta yhteensä		68	62	97	66	-8 %	95 %
Kokonaiskustannukset yhteensä		346	340	365	367	-2 %	93 %
YLJÄÄMÄ (+) / ALJÄÄMÄ (-)		-34	-42	-93	-34	23 %	123 %
Yli/Alijäämä %		-11,1 %	-14,2 %	-34,2 %	-10,4 %		

Laskelmassa on käytetty nimelliskorkoa ja alkuperäistä hankintahintaa.

15.3.2010

Liite 3 Varsinaisten toimitusten kysyntä ja tuotanto

KYSYNTÄ (kpl)

Toimitukset	Toteutuma 2007	Toteutuma 2008	Toteutuma 2009	Tavoite 2009	Toteutuma - tavoite	Tot/tav %	Muutos ed.v.	Muutos ed.v. %
Perustoimitukset								
Lohkominen	16425	15434	13798	15355	-1557	89,9 %	-1636	-10,6 %
Yksityistietoimitus	1895	1856	1802	1695	107	106,3 %	-54	-2,9 %
Rajankäynti	972	968	935	790	145	118,4 %	-33	-3,4 %
Muu perustoimitus ¹⁾		642	752	517	235	145,5 %	110	17,1 %
yhteenä	19292	18900	17287	18357	-1070	94,2 %	-1613	-8,5 %
Arviointitoimitukset								
Maantietoimitus	479	663	661	642	19	103,0 %	-2	-0,3 %
Lunastustoimi- tus	171	219	173	183	-10	94,5 %	-46	-21,0 %
Halkominen	220	251	230	237	-7	97,0 %	-21	-8,4 %
Muu arviointitoimitus ¹⁾	1986	1130	968	1243	-275	77,9 %	-162	-14,3 %
yhteenä	2856	2263	2032	2305	-273	88,2 %	-231	-10,2 %
Tilusjärjestelytoimitukset								
Hankeusjaot	8	6	9	7	2	128,6 %	3	50,0 %
Alueell.tietoimitus	22	23	13	25	-12	52,0 %	-10	-43,5 %
Muut maksull.tilusj.	1	1	1	1	0	100,0 %	0	0,0 %
yhteenä	31	30	23	33	-10	69,7 %	-7	-23,3 %
Kysyntä yhteensä	22179	21193	19342	20695	-1353	93,5 %	-1851	-8,7 %

TUOTANTO (kpl)

Toimitukset	Toteutuma 2007	Toteutuma 2008	Toteutuma 2009	Tavoite 2009	Toteutuma - tavoite	Tot/tav %	Muutos ed.v.	Muutos ed.v. %
Perustoimitukset								
Lohkominen	18528	17990	15043	16995	-1952	88,5 %	-2947	-16,4 %
Yksityistietoimitus	1733	1796	1759	1800	-41	97,7 %	-37	-2,1 %
Rajankäynti	940	984	892	830	62	107,5 %	-92	-9,3 %
Muu perustoimitus ¹⁾		702	707	522	185	135,4 %	5	0,7 %
yhteenä	21201	21472	18401	20147	-1746	91,3 %	-3071	-14,3 %
Arviointitoimitukset								
Maantietoimitus	445	516	486	655	-169	74,2 %	-30	-5,8 %
Lunastustoimi- tus	148	129	143	206	-63	69,4 %	14	10,9 %
Halkominen	208	208	215	252	-37	85,3 %	7	3,4 %
Muu arviointitoimitus ¹⁾	1839	1209	1036	1273	-237	81,4 %	-173	-14,3 %
yhteenä	2640	2062	1880	2386	-506	78,8 %	-182	-8,8 %
Tilusjärjestelytoimitukset								
Hankeusjaot	23	20	10	17	-7	58,8 %	-10	-50,0 %
Alueell.tietoimitus	27	20	13	35	-22	37,1 %	-7	-35,0 %
Muut maksull.tilusj.	1	0	2	1	1	200,0 %	2	***
yhteenä	51	40	25	53	-28	47,2 %	-15	-37,5 %
Tuotanto yhteensä	23892	23574	20306	22586	-2280	89,9 %	-3268	-13,9 %
Painotetut suoritteet	32691	33346	29650	35130	-5480	84,4 %	-3696	-11,1 %

¹⁾ Muut perustoimitukset sisältyvät vuosina 2006-2007 muihin arviointitoimituksiin

15.3.2010

Liite 4 Maanmittauslaitoksen tulokortti

Mittari	Tavoite		Toteuma		Onnis- tuminen 2009*)	Huom.
	2008	2009	2008	2009		
VAIKUTTAVUUS						
Tietovarastojen hyödyntäminen, kasvu edellisestä vuodesta (%)	8 %	0 %	-2 %	5 %		
KR:n perusparannuksen kattavuusindeksi (versio 2009)	48,2 %	55,1 %	49,4 %	56,3 %		
Maastotietokannan tietietojen luotettavuus	95 %	95 %	98 %	98 %		
MTK:n ajantasaisuusindeksi (%)	88 %	89 %	90 %	91 %		
Asiakastytyväisyystutkimuksen tulos (toteutetaan joka toinen vuosi)		Ylittää vuoden 2007 tulokset		75 %		Vuoden 2009 tulos 75 % (kokonaistyytyväisyys) ylitti vuoden 2007 tuloksen (74 %). Seuraava tutkimus tehdään vuonna 2011.
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS						
Tuottavuusindeksi (laitostasoa) (vuosi 2005: 100,0 %)	-	-	106,4	103,2		Tilastokeskuksen tuottavuustilastoinnista (Vuoden 2009 toteumatieto alustava)
€ / lohkokierteistö	790	800	752	854		
€ / km2 (Maastotietokannan määräaikainen ajantasaistus)	180	178	177	149		
Tulos % (liikevaihdosta)	2,7 %	1,9 %	4,6 %	7,1 %		
Kumppanuussopimusten kattavuus	-	-				Toteuma 2009; raportoitu ohjeen mukaan, tavoitteen mukainen
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA						
Läpimenoajat (lohkominen)	8,0	8,0	8,1	7,7		
Tilaukannan / tuotannon suhde (PETO-toimitukset)	63 %	67 %	63 %	67 %		
Tilaukannan / tuotannon suhde (ARTO-toimitukset)	115 %	150 %	170 %	184 %		
Maastotietotuotannon laatu (%)	95 %	96 %	97 %	97 %		
Lohkomisten laatu	7,3	8,0	7,5	4,8		
Arvioinnin laatu ARTO- toimituksissa	13,5	10,0	10,7	5,0		
Kehittämishankkeiden tilanne	1	1	2	2		
HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN						
Kouluttautumispäivät / htv	6,5	7,5	7,4	7,1		Luvusta puuttuu kirjaamisasioiden siirtoon liittyvä koulutus.
Strateginen kehittyminen (%)	4,5	4,5	8,7	8,8		
Tiimien toiminta	3,8	3,9	3,9	4,0		
Henkilöstötutk. arvosana	3,8	3,8	3,7	3,8		

*) Toteuman onnistuminen suhteessa tavoitteeseen:



= tavoitetta paremmin

= tavoitteen mukainen

= tavoitetta heikommin