

Maanmittauslaitoksen väliraportti

28.9.2012



SISÄLLYS

1	Vuosien 2012-2016 strategiset tavoitteet	1
1.1	Johdon katsaus.....	1
1.2	Keskeiset päämäärät, strategiat sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus.....	2
1.2.1	Visio.....	2
1.2.2	Strategiat	2
1.2.3	Yhteiskunnallinen vaikuttavuus	2
2	Vuoden 2012 tulostavoitteet.....	2
2.1	Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimenpiteet.....	2
2.2	Koko laitosta koskevat toiminnalliset tavoitteet.....	4
2.2.1	Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys osa-alueittain	4
2.2.1.1	Taloudellisuus	5
2.2.1.2	Tuottavuus	6
2.2.1.3	Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus.....	6
2.2.2	Tuotokset ja niiden kehitys.....	9
2.2.2.1	Varsinaiset toimitukset	9
2.2.2.2	Tilusjärjestelyt	10
2.2.2.3	Kirjaamisasiat.....	11
2.2.2.4	Kiinteistörekisterin ylläpito ja perusparannus.....	11
2.2.2.5	Maastotietotuotanto.....	11
2.2.3	Laadunhallinta ja sen kehitys	11
2.2.4	Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen.....	12
2.3	Keskeiset tuottavuus- ja kehittämistavoitteet sekä investointihankkeet	14
2.4	Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet.....	16
3	Taloudelliset voimavarat	17

LIITTEET

Liite 1	Tuloksellisuuden tunnusluvut
Liite 2	Uusjakojen valmiusaste

ELOKUUN 2012 VÄLIRAPORTTI

1 Vuosien 2012-2016 strategiset tavoitteet

1.1 Johdon katsaus

Maanmittauslaitokselle asetetut tulostavoitteet saavutetaan kokonaisuutena hyvin. Tulostavoitteiden toteuman arvosanat eri väliraportin osa-alueittain on esitetty seuraavassa taulukossa. Tulostavoitteiden arvioinnissa on käytetty valtion tulostietojärjestelmän (Netra) asteikkoa. Tulostavoitteiden yksityiskohtaiset toteumat on esitetty jäljempänä tässä väliraportissa.

Väliraportin osa-alue	Tavoite ylittyy (5)	Toteutuu suunnitel. (4)	Toteutuu osittain (3)	Ei toteudu (2)	Luovuttu tavoit. (1)	Lkm yhteensä
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus	0	8	0	0	0	8
Toiminnallinen tehokkuus	0	5	3	0	0	8
Tuotokset	0	1	1	0	0	2
Laadunhallinta	0	6	1	0	0	7
Henkiset voimavarat	0	8	1	0	0	9
Tuottavuus- ja kehittämistavoitteet	0	14	0	0	0	14
Siirtomenojen vaikuttavuus	0	1	0	0	0	1
Taloudelliset voimavarat	0	4	0	0	0	4
Yhteensä	0	47	6	0	0	53
%-osuus	0 %	89 %	11 %	0 %	0 %	

Maanmittaustoimitusten kysyntä on laskenut 6,3 % vuoden 2011 elokuusta. Vuoteen 2008 verrattuna kysyntä on laskenut 18 %. Kirjaamisasioiden kysyntä on laskenut 2 % vuoden 2011 elokuusta. Tukemisvarojen niukkuudesta johtuen tilusjärjestelytuotantoa on jouduttu vähentämään.

Maastotiedot on avattu vapaaseen maksuttomaan käyttöön menestyksellisesti suunnitellussa aikataulussa 1.5.2012. Uusien toimintatapojen luonti ja asiakasneuvonta uudessa toimintaympäristössä vaatii vielä työtä. Verkkopalveluja ja sähköistä asiointia kehitetään jatkuvasti, koska näiden kysyntä kasvaa.

Uuden kirjaamisjärjestelmän toteuttaminen on jatkunut koko vuoden. Järjestelmän käyttöön otosta annetaan esitys lokakuussa ja alustavat päätökset tuotantoonmenosta tehdään lokamarraskuun vaihteessa.

Selvitys Maanmittauslaitoksen hallinto- ja toimialuerakenteen kehittämiseksi valmistui määräajassa 28.2.2012. Työ jatkuu raportin linjausten mukaisesti siten, että tavoitteena on ottaa uusi organisaatorakenne käyttöön vuoden 2014 alussa. Kuluvaa vuotta sävyttävät myös Arvo Kokosen nimitys seitsemänvuotiselle kaudelle viraston pääjohtajaksi sekä Maanmittauslaitoksen 200 vuotismerkkivuoteen liittyvät monet tapahtumat.

Maanmittauslaitos sai Valtiokonttorin myöntämän KAIKU-työhyvinvointipalkinnon. Perusteluina mainittiin työhyvinvointityön integrointi kaikkeen toimintaan ja osaltaan myös tulosohjausprosessin kautta. Perusteluissa nostettiin esiin myös osaamisen korostuminen työhyvinvointiin vaikuttavana tekijänä sekä henkilöstön osallistumismahdollisuus tiimien kautta. Henkilöstön työtyytyväisyyttä pidettiin poikkeuksellisen hyvänä näin suuressa organisaatiossa.

1.2 Keskeiset päämäärät, strategiat sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus

1.2.1 Visio

Maanmittauslaitos luotettavasti verkossa ja lähelläsi

Tarjoamme luotettavaa tietoa ja palvelua maasta ja kiinteistöistä asiakkaiden ja yhteiskunnan kehittyviin tarpeisiin.

1.2.2 Strategiat

Maanmittauslaitoksen strategisena tavoitteena on toteuttaa laitokselle asetetut odotukset ja tavoitteet. Hallinnonalan strategisia tavoitteita on linjattu kansallisessa paikkatietostrategiassa, yleisten kartastotöiden strategiassa, kiinteistörekisterin perusparannusstrategiassa ja MMM:n tilusjärjestelystrategiassa.

1.2.3 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuria koskevat maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet:

- kiinteistö- ja maastotietojärjestelmät turvaavat yhteiskunnan perustietovarantoina osaltaan yksityisen maanomistuksen ja luototus- ja vakauserjestelmän toimivuuden sekä kiinteistöjä ja maastoa koskevan tiedon hyvän hallinnan ja saatavuuden
- turvataan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kirjattujen tietojen luotettavuuden korkea taso ja palveluiden hyvä saatavuus,
- kiinteistöjä ja maastoa koskevat tiedot ja tietopalvelut ovat valtakunnallisesti kattavia, ajantasaisia ja riittävän laadukkaita ja
- paikkatietoa keräävillä ja ylläpitävillä organisaatioilla on käytössään tukipalveluita, jotka edistävät tiedon tehokasta yhteiskäyttöä ja vähentävät tarpeetonta päällekkäistä tiedonkeruuta.

2 Vuoden 2012 tulostavoitteet

2.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimenpiteet

Maanmittauslaitoksen tavoitteena ovat laitoksen tuottamien ja ylläpitämien aineistojen ja rekisterien kattavuus, ajantasaisuus ja riittävä laatu. Aineistot tuotetaan yhteensopiviksi muiden toimijoiden kanssa ja saatetaan mahdollisimman laajaan käyttöön. Vaikuttavuutta koskevien tunnuslukujen toteuma on esitetty liitteessä 1. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimenpiteet ovat toteutuneet seuraavasti:

Tulostavoite	Tot. ¹⁾	Tulosanalyysi
Kiinteistötietojärjestelmän tiedot ovat jatkuvasti ajan tasalla. Maastotiedoista päivitetään vuosittain tie- ja osoitetiedot sekä osasta maata myös tiedot rakennuksista, muut kohteet 5-10 vuoden välein.	4	Kiinteistötietojärjestelmän tiedot ovat olleet jatkuvasti ajan tasalla. Maastotietokannan ajantasaisuustavoite saavutetaan.
Maastotietokannan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehittäminen perustuu tiedon ajantasaisuuden, kattavuuden, laadun ja saatavuuden hallintaan. Maastotietojärjestelmän vaikuttavuutta parannetaan kehittämällä ja monipuolistamalla jatkuvasta ajantasaistuksesta, syste-	4	Maastotiedot on avattu vapaaseen, maksuttomaan käyttöön 1.5.2012 lukien. Maastotietokannan kehittämissuunnitelma on laadittu perustuen yleisten kartastotöiden strategian 2011-2020 linjauksiin. Pienimittakaavaisten karttatietokantojen ylläpitostrategia

maattisesta määräaikaisesta ajantasaistuksesta ja perusparannuksista koostuvaa ylläpitojärjestelmää.		on laadittu.
<p>Rekistereistä saatavan kokonaisuhyödyn lisäämiseksi ja päällekkäisen työn vähentämiseksi Maanmittauslaitos tehostaa edelleen yhteistyötä muiden kiinteistö- ja maastotietoja ylläpitävien organisaatioiden kanssa. Olemassa olevia kumppanuuksia kehitetään ja uusia luodaan tarpeiden mukaan. MML:lla on keskeisten kumppaneiden kanssa sopimus.</p>	4	<p>Maaseutuviraston kanssa käynnissä olevassa yhteistyöprojektissa valmistellaan peltolohkokasterin geometriatietojen ylläpidon käynnistymistä maastotietotuotannon yhteydessä vuonna 2013.</p> <p>Kuntaliiton kanssa on valmisteltu päivitettyä puitesopimusta MML:n ja kuntien paikkatietoaineistojen käytöstä ja tietopalvelusta.</p> <p>On jatkettu laserkeilaus- ja ilmakuvauksyhteistyötä, jonka tavoitteena on saavuttaa säästöjä aineistojen hankinnassa ja käsittelyssä.</p> <p>Laserkeilausaineistojen yhteishankintakilpailutus jouduttiin kuitenkin keskeyttämään keväällä, koska kilpailun voittanut yritys vetäytyi sopimuksesta. Uusi kilpailutus on aloitettu vuotta 2013 silmälläpitäen. Vuonna 2012 tarvittavat aineistot hankittiin muuttamalla niistä pääosa vanhan sopimuksen mukaisiksi aineistoiksi, ja osan hankki Suomen metsäkeskus omin päin. Ilmakuvien yhteishankinnassa onnistuttiin suunnitelmien mukaan.</p>
<p>Tilusjärjestelyiden määrällisestä tavoitteesta joudutaan tinkimään tukemisvarojen riittämättömyyden seurauksena. Kuitenkin tilusjärjestelyiden keinoja hyödynnetään ja niistä tiedotetaan niin maa- ja metsätalouden edellytysten parantamiseksi kuin myös yhteiskunnan tarpeelliseksi katsomien maantie-, rautatie-, luonnonsuojelu- ym. hankkeiden kiinteistöjen käytölle aiheuttamien haittojen poistamiseksi ja vähentämiseksi sekä kiinteistöjen tarkoituksenmukaisen käytön turvaamiseksi.</p>	4	<p>Tukemisvarojen niukkuus on johtanut muutamien hankkeiden harkittuun hidastamiseen. Sidosryhmien ja maanomistajien kiinnostus tilusjärjestelyihin on edelleen pysynyt korkealla tasolla. Tilusjärjestelytoiminta kohdistuu pelto- ja metsä-alueille sekä liikenneturvallisuuden parantamiseen. Aktiivista tiedottamista tilusjärjestelystä on vähennetty.</p> <p>Yhteismetsätoimituksia on tullut aikaisempaa vähemmän vireille. Suomen metsäkeskuksen ja muiden sidosryhmien vetämien tiedotuskampanjoiden seurauksena tilanteen uskotaan palautuvan vuonna 2013.</p>
<p>Palvelutasossa olevia eroja maan eri osien välillä vähennetään, jotta asiakkaat saavat yhdenmukaiset palvelut riippumatta siitä, missä maanmittaustoimistossa asioivat.</p>	4	<p>Maanmittauslaitoksen palveluja ja tuotteita on saatavissa kaikista maanmittaustoimistojen asiakaspalvelupisteistä 35 paikkakunnalla. Kaikissa toimipisteissä noudatetaan asiakaspalvelun yhtenäistä toimintamallia.</p>
<p>Paikkatietoinfrastruktuuria kehitetään ottamalla huomioon INSPIRE-direktiivi ja sen toimeenpanosäännökset ja kansallinen toteutus sekä Kansallisen paikkatietostrategian ja Paikkatietoasiain neuvottelukunnan linjaukset. Tehtävät jakaantuvat yhtäältä INSPIRE-direktiivistä ja sen nojalla annettavista täytäntöönpanosäännöistä sekä kansallisista säädöksistä johtuviin tehtäviin ja toisaalta muihin koko kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin edellyt-</p>	4	<p>Paikkatietoinfrastruktuurin kehittäminen on jatkunut INSPIRE-direktiivin ja sen toimeenpanosäännösten mukaisesti. Inspire-tukisivustoa Paikkatietoikkunassa on pidetty ajan tasalla. Paikkatietoikkunan kehittäminen paikkatiedon palvelualueksi on edennyt ja uuden arkkitehtuurin mukaiset tuloksia on julkaistu osin Oskari-lähdekoodissa mutta ei vielä palveluina. Paikkatietoikkunan kehittäminen jatkuu.</p>

tämiin yhteiskäyttötehtäviin.		
Maanmittauslaitos huolehtii kansallisen metatietopalvelun toimivuudesta ja kansalliseen paikkatietoportaaliin ja palvelukokonaisuuteen liittyvistä muista toimenpiteistä em. säädösten mukaisesti. MML hoitaa Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja kansallisen Inspire-verkoston sihteeristötehtävät.	4	Kansallisen metatietopalvelun toimivuudesta on huolehdittu ja ohjeet pidetty ajantasalla. Maa- ja metsätalousministeriötä on avustettu Suomen Inspire-raportoinnissa komissiolle. Inspire-verkoston sihteeristötyö on hoidettu verkoston toimintasuunnitelman mukaisesti. Verkoston strategiaprosessia on tuettu ja selvitetty ministeriöiden valmiutta ja toimenpiteitä strategian toimeenpanossa. Paikkatietoasiain neuvottelukunnan sihteerintehtävät on hoidettu. Vuotta 2011 koskevat seurantatiedot on kerätty ja toimitettu MMM:n kautta komissiolle.
Maanmittauslaitos jatkaa lähialueyhteistyötä MMM:n linjausten mukaisesti.	4	Maanmittauslaitoksen ja Rosreestrin vuosia 2010-2012 koskevan aiesopimuksen mukaisesti rakennettu Maanhallinnan kehittämissuunnitelma, osa II -niminen hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti ja saadaan päätökseen tämän vuoden aikana.

⁹⁾ Toteumaa arvioidaan Netra-asteikolla 1-5, jossa asteikko on seuraava:

Toteuman perustelu	Toteuma
Tavoite ylittyi tai tulee ylittymään	5
Tavoite toteutui tai tulee toteutumaan suunnitellusti	4
Tavoite toteutui tai tulee toteutumaan osittain	3
Tavoite ei toteutunut tai ei tule toteutumaan	2
Tavoitteesta luovuttiin	1

2.2 Koko laitosta koskevat toiminnalliset tavoitteet

2.2.1 Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys osa-alueittain

Toiminnallista tehokkuutta koskevien tunnuslukujen toteuma on esitetty liitteessä 1. Toiminnallista tehokkuutta sekä tietovarastojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tilaa ja kehitystä tukevat tulostavoitteet ovat toteutuneet seuraavasti:

Tulostavoite	Tot. ⁹⁾	Tulosanalyysi
Toiminta on taloudellista. Lohkomisten yksikkökustannus on 850 euroa/lohkokiinteistö.	3	Lohkomistoimitusten yksikkökustannusten (euroa/lohkokiinteistö) toteutuma oli elokuun lopussa 1027 euroa (elokuu 2011, 930 euroa), eivätkä yksikkökustannukset korjaantune koko vuoden osalta tavoitteen mukaiselle tasolle. Yksikkökustannusten kasvua selittävät mm. aiempaa tiukemmat vaatimukset koordinaattien tarkkudelle erillisten palstojen lohkomisissa.
Maastotietokannan ajantasaistuksen yksikkökustannus on 155 euroa/km ² , johon sisältyvät myös ilmakuvauksesta, ilmakuvien jalostuksesta, kiintopistesignaloinnista, maastotietojen laatutestauksesta ja laatuotteiden korjaamisesta aiheutuvat kustannukset vuonna 2012.	4	Maastotietotuotanto kustannuksineen toteutuu suunnitellusti. Tavoitteen mukainen maastotietotuotannon yksikkökustannus on mahdollista saavuttaa.
Maanmittauslaitoksen tuottavuutta parannetaan toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti.	4	Tuottavuuden parantamista on jatkettu toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Ks. myös kappaleet 2.2.1.1 ja 2.2.1.2.

Kirjaamisasioiden kustannukset ylittävät tuotot 0,7 milj. euroa. Kustannusvastaavuus on 95 %. Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot kattavat niistä aiheutuvat kustannukset. Kustannuksissa ei ole mukana valtion virka- ja työehtosopimuksen sopimuskaudelle 2012-2014 sovittuja palkankorotuksia. Muut suoritteet hinnoitellaan siten, että niistä perittävät maksut eivät vääristä kilpailua.	3	Kirjaamisasioiden kustannusvastaavuus elokuun lopussa on ollut 18 % alijäämäinen. Vaikuttaa siltä, että vuoden 2012 tavoitteena olevaa tulosta ei saavuteta, vaan tulos jäänee ainakin 10 % alijäämäiseksi.
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.	4	Sovellusten käytettävyyden turvaamisen on jatkunut. Verkon segmentointi on työn alla.
Tietojärjestelmien kehittämisessä keskeisellä sijalla on sähköisen asiointin edistäminen. Valtakunnallisesti merkittävien tietovarastojen palvelukykyä kehitetään edelleen.	4	Vektori- ja rasterimuotoisten paikkatietotuotteiden lataamiseksi itsepalveluna avattiin toukokuun alussa avoimien aineistojen tiedostopalvelu.
ICT - tietoturvasuojien osalta perustaso saavutetaan vuonna 2012. Toteutetaan tarvittavat toimenpiteet tason saavuttamiseksi. Osallistutaan valtiovarainministeriön ohjaamaan tietoturvasuojien kehittämisen yhteishankkeeseen, jossa on tavoitteena korotetun tason saavuttaminen syksyllä 2013.	4	Valtiovarainministeriön yhteishanke viivästyi. Tämän johdosta tavoiteasetantaa on muutettu siten, että perustaso saavutetaan syyskuun 2013 loppuun mennessä ja korotettu taso perusrekistereiden osalta syyskuun 2015 loppuun mennessä. Käytännössä ollaan lähellä perustasoa jo tällä hetkellä.
Maanmittauslaitoksen (ICT:n) kokonaisarkkitehtuurin nykytilan kuvaus tehdään valmiiksi ja käynnistetään strategisesti tärkeiden arkkitehtuurikohteiden tavoitekuvausten määrittely.	3	Nykytilaa on kuvattu MMM:n yhteishankkeessa, mutta kokonaisvaltainen kuvaus odottaa VM:n tarkempia ohjeita.

¹⁾ Toteumaa arvioidaan Netra-asteikolla 1-5, jossa asteikko on seuraava:

Toteuman perustelu	Toteuma
Tavoite ylittyi tai tulee ylittymään	5
Tavoite toteutui tai tulee toteutumaan suunnitellusti	4
Tavoite toteutui tai tulee toteutumaan osittain	3
Tavoite ei toteutunut tai ei tule toteutumaan	2
Tavoitteesta luovuttiin	1

2.2.1.1 Taloudellisuus

Budjettirahoitteisen toiminnan kustannukset ovat kasvaneet 2 % viime vuoden vastaavan ajan-kohtaan. Kasvu selityy erityisesti uuden kirjaamisjärjestelmän kehittämisestä. Maksullisen toiminnan kustannukset ovat kolme prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin, mikä selittyy kirjaamisasioiden kustannusten kasvulla (ks. kpl 2.2.1.3).

	Toteu- tuma 08/2009 (milj. €)	Toteu- tuma 08/2010	Toteutu- ma 08/2011	Toteutuma 08/2012	Muutos %	SUUN 2012	Toteu- tuma %
Budjettirahoitteinen toiminta							
Säädösperusteisten rekisterien ylläpito	7,1	7,0	6,8	6,8	0 %	12,1	0,6
Budjettirahoitteiset kirjaamisasiat		0,4	1,2	0,9	-26 %	2,2	
Budjettirahoitteiset tilusjärjestelyt	2,4	2,6	2,2	2,2	-2 %	4,3	0,5
Budjettirahoitteiset varsinaiset toimitukset	2,1	2,0	1,8	2,1	15 %	3,1	0,7
Maasto- ja rajatietojen tuotanto	11,6	11,0	10,2	9,9	-3 %	16,0	0,6
Kehittäminen	4,8	5,3	6,4	8,7	35 %	10,0	0,9
Tuotannon tuki	1,1	0,8	1,0	1,4	44 %	2,9	0,5
Muu budjettirahoitteinen toiminta	8,9	8,5	6,7	7,0	5 %	10,8	0,6
Yhteensä	38,0	37,7	36,3	39,0	7 %	61,4	0,6
Valmistus omaan käyttöön	0,0	0,0	0,0	-0,5		-4,0	0,1
Maksullisen toiminnan osuus kehittämisestä ja tuotannon tuesta	-0,7	-1,7	-1,9	-2,6		-3,9	0,7
Osuus kiinteistöjärjestelmän ylläpidosta	-1,8	-1,6	-1,6	-1,9		-3,5	0,5
Aineistokustannusten siirto	-0,4	-0,7	-0,7	-0,5		-0,7	0,7
Yhteensä	35,1	33,7	32,1	33,5	4 %	49,3	0,7
Maksullinen toiminta							
Varsinaiset toimitukset	26,4	26,8	26,7	26,7	0 %	44,1	0,6
Kirjaamisasiat		9,6	10,6	11,6	9 %	16,8	0,7
Muut julkisoik. suoritteet	0,8	1,2	1,3	1,3	-3 %	2,0	0,7
KTJ-tietopalvelu	4,1	4,2	5,3	5,2	-2 %	7,3	0,7
Muut suoritteet	3,3	2,9	2,9	2,8	-3 %	4,8	0,6
Yhteensä	34,6	44,8	46,8	47,6	2 %	75,0	0,6
YHTEENSÄ	69,7	78,5	78,9	81,2	3 %	124,3	0,7

2.2.1.2 Tuottavuus

Laitostasoisien tuottavuuden lopullinen mittaaminen on perustunut Tilastokeskuksen tuottamaan tuottavuusindeksiin, joka on valmistunut aikaisempina vuosina kesäkuulla. Tilastokeskuksen toimesta ei ole kuitenkaan tuotettu ko. indeksiä vuodelta 2011. Vuoden 2011 tuottavuuden kehittyminen on raportoitu tarkemmin tilinpäätöksen 2011 yhteydessä perustuen Maanmittauslaitoksen arvioon kustannustason muutosindekseistä. Tilinpäätöksen yhteydessä käytetyt arviot eivät ole olennaisesti poikenneet julkisten menojen hintaindeksin muutoksesta, minkä vuoksi tilinpäätös antaa riittävän tarkkuuden viime vuoden tuottavuuskehityksestä.

Vuoden 2012 tuottavuusindeksiä ei voida luotettavasti laskea kesken vuotta. Väli raportoinnin lukujen perusteella tuottavuuden arvioidaan kehittyvän myönteisesti.

2.2.1.3 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Maanmittaustoimitukset

Maanmittaustoimitusten kannattavuuslaskelma osoittaa elokuun lopussa 2,7 prosentin alijäämää. Vuotta aiemmin ylijäämä elokuun lopussa oli 1,5 % ja koko vuoden tulos oli 3,6 % ylijäämäinen. Tavoitteena on kustannusten kattaminen tuotoilla. Tavoite saavutetaan.

	Toteutuma (1 000 €)	Toteutuma 08/2009	Toteutuma 08/2010	Toteutuma 08/2011	Toteutuma 08/2012	SUUN 2012
Maks.toim.tuotot		23 245	26 630	27 175	25 983	44 032
Palkkakustannukset		17 465	16 953	16 816	16 561	25 672
Muut menot		3 666	3 538	3 395	3 081	5 249
Sisäiset palvelut		247	244	299	387	621
Varaston muutos		-3 823	-2 375	-1 609	-1 602	-107
Erilliskustannukset		17 555	18 360	18 901	18 427	31 435
Poistot ja korot		592	611	634	647	836
Osuus yhteiskustannuksista		8 223	7 675	7 222	7 602	11 779
Kustannukset yhteensä		26 370	26 646	26 757	26 676	44 050
Ali/ylijäämä		-3 125	-16	418	-693	-18
Ali/ylijäämä-%		-13,4 %	-0,1 %	1,5 %	-2,7 %	0,0 %

Kirjaamisasiat

Kirjaamisasioiden tuotot ovat toteutuneet vuoden 2011 tasossa. Palkkakustannusten kasvua selittää VES-korotuksien lisäksi kirjaamishenkilöstön määrän lievä kasvu käsittelyaikojen lyhentämiseksi ja kirjaamisjärjestelmän käyttöönottoon valmistautumisen johdosta. Yhteiskustannusten osuus on puolestaan kasvanut palkkakustannusten kasvun myötä.

	Toteutuma (1 000 €)	Toteutuma 08/2010	Toteutuma 08/2011	Toteutuma 08/2012	SUUN 2012
Maks.toim.tuotot		7 112	9 720	9 789	16 093
Palkkakustannukset		5 807	5 410	5 810	8 436
Muut menot		576	716	770	1 079
Sisäiset palvelut		175	200	188	326
Varaston muutos		0	0	0	0
Erilliskustannukset		6 558	6 326	6 768	9 841
Poistot ja korot		196	677	647	875
Osuus yhteiskustannuksista		2 852	3 595	4 186	6 114
Kustannukset yhteensä		9 606	10 598	11 601	16 830
Ali/ylijäämä		-2 494	-879	-1 812	-737
Ali/ylijäämä-%		-35,1 %	-9,0 %	-18,5 %	-4,6 %

Muut julkisoikeudelliset suoritteet

Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden tuottojen tulee kattaa niistä aiheutuvat kustannukset. Tulokertymä on edellisvuotta suurempi. Tavoitteena oleva tulos saavutetaan.

	Toteutuma (1 000 €)	Toteutuma 08/2009	Toteutuma 08/2010	Toteutuma 08/2011	Toteutuma 08/2012	SUUN 2012
Maks.toim.tuotot		710	1 315	1 410	1 334	2 047
Palkkakustannukset		270	293	313	366	522
Muut menot		5	2	5	14	22
Sisäiset palvelut		22	19	47	37	103
Erilliskustannukset		297	314	365	417	647
Poistot ja korot		13	8	3	3	0
Osuus yhteiskustannuksista		441	922	971	891	1 401
Kustannukset yhteensä		751	1 244	1 340	1 308	2 048
Ali/ylijäämä		-41	71	70	26	-1
Ali/ylijäämä-%		-5,8 %	5,4 %	5,0 %	2,0 %	0,0 %

Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu

Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun tuottojen tulee kattaa niistä aiheutuvat kustannukset. Tavoite on mahdollista saavuttaa, koska elokuun lopun tulokertymästä puuttuvat yhden kuukauden tulot.

	Toteutuma (1 000 €)	Toteutuma 08/2009	Toteutuma 08/2010	Toteutuma 08/2011	Toteutuma 08/2012	SUUN 2012
Maks.toim.tuotot		3 657	5 036	4 810	4 599	7 260
Palkkakustannukset		246	133	146	145	218
Muut menot		263	293	326	340	653
Sisäiset palvelut		769	1 196	1 178	1 278	1 492
Erilliskustannukset		1 278	1 622	1 650	1 763	2 363
Poistot ja korot		886	780	665	418	150
Osuus yhteiskustannuksista		1 919	1 794	2 962	3 018	4 772
Kustannukset yhteensä		4 083	4 196	5 277	5 199	7 285
Ali/ylijäämä		-426	840	-467	-600	-25
Ali/ylijäämä-%		-11,6 %	16,7 %	-9,7 %	-13,0 %	-0,3 %

Muut suoritteet

Muissa suoritteissa ovat mukana vuoden aikana maksuttomaksi muuttuneet maastotietoaineistot, minkä vuoksi kustannusvastaavuustavoite on vain 75 %. Kannattavuuslaskelma osoittaa elokuun lopussa 6,6 prosentin alijäämää. Kesken seurantajaksoa toteutettu maastotietoaineistojen maksuttomuus vaikuttaa loppuvuoden aikana tulokertymään ja alijäämä kasvaa. Tavoitteen mukainen tulos saavutetaan.

	Toteutuma (1 000 €)	Toteutuma 08/2009	Toteutuma 08/2010	Toteutuma 08/2011	Toteutuma 08/2012	SUUN 2012
Maks.toim.tuotot	3 110	3 197	3 132	2 670	3 542	
Palkkakustannukset	986	815	831	749	1 137	
Muut menot	336	268	251	202	517	
Sisäiset palvelut	214	260	114	45	457	
Varaston muutos	0	0	-10	0	-2	
Erilliskustannukset	1 536	1 343	1 186	996	2 109	
Poistot ja korot	120	71	40	17	35	
Osuus yhteiskustannuksista	1 537	1 484	1 602	1 832	2 600	
Kustannukset yhteensä	3 194	2 898	2 828	2 845	4 744	
Ali/ylijäämä	-84	299	304	-175	-1 202	
Ali/ylijäämä-%	-2,7 %	9,4 %	9,7 %	-6,6 %	-33,9 %	

2.2.2 Tuotokset ja niiden kehitys

Tuotoksia koskevien tunnuslukujen toteuma on esitetty liitteessä 1. Tuotoksia ja niiden kehitystä koskevat tulostavoitteet toteutuvat seuraavasti:

Tulostavoite	Tot. ¹⁾	Tulosanalyysi
Toimitusten tuotantotavoite on 20 600 toimitusta. Tällä tuotantomäärällä tilauskanta pienenee. Tilusjärjestelytoiminnan tuotantotavoite on 8 uusjakotoimitusta. Ratkaistujen kirjaamisasioiden tuotantotavoite on 255 000 kappaletta.	3	Toimitusten tuotanto on ollut elokuun lopussa 2,8 % (545 kpl) pienempi kuin vastaavana aikana viime vuonna. Vuoden 2012 tuotantotavoite lähes saavutetaan. Tilusjärjestelyiden tuotantotavoitetta ei saavuteta. Kirjaamisasioiden tuotantomäärä on ollut elokuun lopussa 166 495 kpl ja koko vuoden tuotannon ennakoimaan olevan tavoitteen mukainen.
Laserkeilaukseen perustuvaa uutta kahden metrin ruutukoon korkeusmallia tuotetaan MMM:n korkeustieto-yhteistyöryhmän alueellinen priorisointi huomioiden.	4	Laserkeilauksen kohdennuksessa on huomioitu yhteistyöryhmän ja muiden kumppaneiden tarpeita. Laserkeilauksen määrä tulee olemaan noin 52 000 km ² .

¹⁾ Toteumaa arvioidaan Netra-asteikolla 1-5, jossa asteikko on seuraava:

Toteuman perustelu	Toteuma
Tavoite ylittyi tai tulee ylittymään	5
Tavoite toteutui tai tulee toteutumaan suunnitellusti	4
Tavoite toteutui tai tulee toteutumaan osittain	3
Tavoite ei toteutunut tai ei tule toteutumaan	2
Tavoitteesta luovuttiin	1

2.2.2.1 Varsinaiset toimitukset

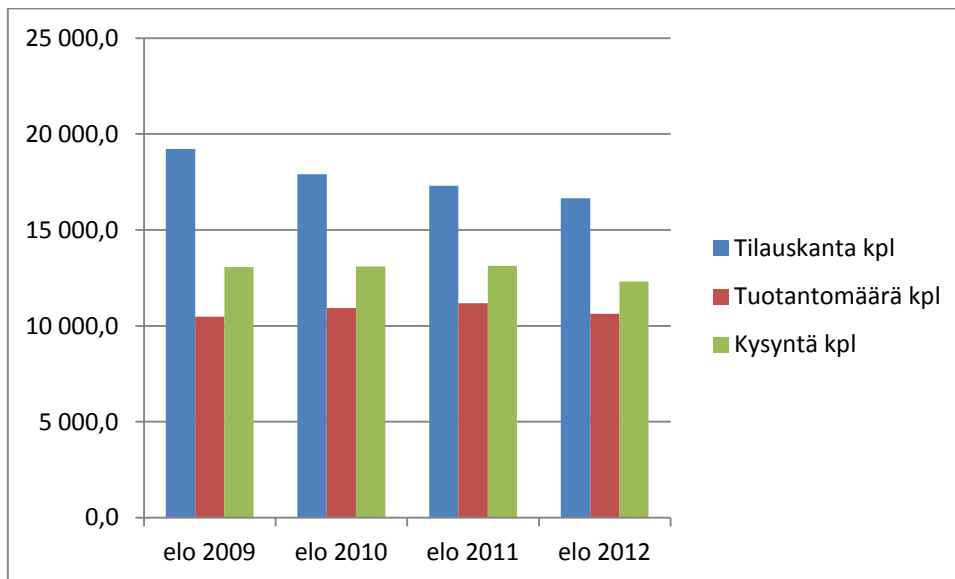
Toimitustuotannon tuotantotavoite vuodelle 2012 on 22 032 toimitusta. Elokuun loppuun mennessä tavoitteesta oli toteutunut 53,5 %. Tällä tuotantomäärällä on mahdollista päästä suunniteltuun tulokseen. Toimituslajeittain toteutuma jakaantuu seuraavasti:

Tuotantomäärä

kpl	Toteutunut elo 2011	Toteutunut 2011	Toteutunut elo 2012	Suunniteltu 2012	Toteutunut elo 2011	Toteutunut tavoitteesta elo 2012
Maksullinen						
Lohkominen	8 038	15 041	7 748	15 192	53,4 %	51,0 %
Muu perustoimitus	1 905	3 430	1 803	3 295	55,5 %	54,7 %
Arviointitoimitus	1 181	2 087	1 028	2 145	56,6 %	47,9 %
Yhteensä	11 124	20 558	10 579	20 632	54,1 %	51,3 %
Kiinteistön määritys (KML 283 §)						
Tilusjärjestelytoimitus	63	104	54	100	60,5 %	54,0 %
Tuotanto yhteensä	11 664	21 617	11 789	22 032	53,9 %	53,5 %

Maksullisten toimitusten tilauskanta oli 4 % pienempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2011. Vallitsevalla tuotantomäärällä ja kysynnällä tilaus- ja tuotantokannan suhde tulee laskemaan edelleen.

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



Varsinaisten toimitusten tuloksellisuuden tunnusluvut on esitetty liitteessä 1.

2.2.2.2 Tilusjärjestelyt

Tilusjärjestelyt ¹⁾	Toteuma	Toteuma	Tavoite	Ennuste	Arvio tot.
	2010	2011	2012	2012	2012
Uusjaot, kpl	5	10	8	5	62,5 %
Uusjaot, mha	10 134	9 743	10 217	8739	85,5 %
Yhteismetsien muodostamistoimitukset	21	43	60	40	66,7 %

1) Budjettirahoitteisten tilusjärjestelyiden keskeiset tuotantotiedot.

Tilusjärjestelyissä on vuonna 2012 tavoitteena lopettaa 8 uusjakoa. Muunnettuina hehtaareina laskien tavoitteena on 10 217 muunnettujen hehtaarien (mha) uusjakotuotanto. Yhteismetsien muodostamisessa tavoitteena on 60 uuden yhteismetsän muodostaminen. Näyttää siltä, että tavoitteisiin ei vuonna 2012 päästä. Uusjakojen osalta tavoitteesta jäämisen on merkittävimmin vaikuttanut tukemisvarojen riittämättömyys. Yhteismetsien muodostamisen osalta syksyn 2011 verokeskustelu on selvästi vaikuttanut kysyntää alentavasti. Tältä osin kysynnän odotetaan palaavan aikaisemmalle tasolle vuonna 2013.

2.2.2.3 Kirjaamisasiat

Elokuun lopulla 2012 kirjaamishakemusten määrä oli 166535 kpl, mikä oli n. 2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kirjaamisasioita on kuitenkin ratkaistu 166495 kpl, viime vuonna vastaavana ajankohtana oli ratkaistujen asioiden määrä 164795 kpl. Vireillä olevien asioiden määrä elokuussa 2012 oli laskenut viime vuoden vastaavasta ajankohdasta n. 9800 kpl. Tavoitteena oleva saapuneiden ja ratkaistujen asioiden tasapaino on saavutettu ja on todennäköistä, että tilanne säilyy samanlaisena myös vuoden loppuun saakka.

Uuden kirjaamisjärjestelmän käyttöönoton edellyttämä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin perusparannustyö on edennyt suunnitellusti, mikä mahdollistaa uuden kirjaamisjärjestelmän käyttöönoton suunnitellussa aikataulussa.

2.2.2.4 Kiinteistörekisterin ylläpito ja perusparannus

Kiinteistörekisterin perusparannus on edistynyt suunnitelmien mukaan. Rekisterien ylläpidossa kiinteistöluovutusilmoituksia tallennettiin kiinteistöjen kauppahintarekisteriin kysynnän mukaan. Tallennettujen ilmoitusten määrä oli 6,5 % pienempi kuin edellisenä vuotena.

2.2.2.5 Maastotietotuotanto

Suunniteltu maastotietotuotanto toteutuu.

2.2.3 Laadunhallinta ja sen kehitys

Laadunhallintaa koskevien tunnuslukujen toteuma on esitetty liitteessä 1. Laadunhallintaa ja sen kehitystä koskevat tulostavoitteet toteutuvat seuraavasti:

Tulostavoite	Tot. ʹ	Tulosanalyysi
Aineistot tuotetaan vahvistettujen laatumallien mukaisesti. Toimitustuotannon yhteisen laatumallin valmistelua jatketaan. Laadunseuranta on olennainen osa tuotantoprosessia. Laadun testausta tilataan myös Maanmittauslaitoksen ulkopuolelta.	4	Aineistot tuotetaan vahvistettujen laatumallien mukaisesti. Toimitustuotannon yhteisen laatumallin valmistelua on jatkettu. Syksyllä toteutetaan lohkomisten laatu-tarkastukset. Maastotyön laadun testaamisen niin maastotietojen kuin toimitustuotannon osalta toteuttaa ulkopuolinen tarkastaja.
Laatutasoa kohotetaan Yleisten kartastotöiden strategian mukaisesti ja perusparantamalla aineistoja Kiinteistörekisteri 2015 strategian perusteella. Uuden kirjaamisjärjestelmän käyttöönoton varmistamiseksi perusparannetaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietoja.	4	Aineistojen laatua on parannettu Kiinteistörekisteri 2015 - ja Yleisten kartastotöiden strategian mukaisesti.

<p>Laadun ja toiminnan kehittämistä jatketaan Euroopan laatupalkintokriteeristön mukaisten itsearviointien ja sisäisten ja ulkoisten auditointien pohjalta.</p>	<p>4</p>	<p>Maastotieto- ja kiinteistörekisterikartta-aineistojen sekä kiinteistötuotannon laadunvalvontaa on jatkettu samassa laajuudessa kuin viime vuosina yksiköiden sisäisin toimenpitein, ristiin tarkastamalla sekä valtakunnallisesti otantatutkimuksina. Laadunvalvontaa on teetetty myös ulkopuolisella auditoijalla.</p>
<p>Maanmittauslaitoksen IT-toiminnan laadunhallintaa vahvistetaan ottamalla käyttöön alan yleisiä menetelmiä ja prosesseja sovitettuna Maanmittauslaitoksen toimintaympäristöön.</p>	<p>4</p>	<p>Työ on jatkuva. Prosessikäsikirja on uusittu ja projekti-käsikirja päivitetty. ITIL:n mukaista toiminnan kehittämistä on jatkettu palvelutuotannossa.</p>
<p>Toimitusten kestoajaa lyhennetään. Lohkomisen kokonaiskesto vireille tulosta loppuunsaattamiseen on mediaanilla mitattuna 6,0 kk. Kunnittaisen lohkominen keski-ikä tavoitetaso on 4-6 kk. Tukemisvarojen niukkuudesta huolimatta uusjakojen kestoajatavoitteena on yhä viisi vuotta. Lainhuutojen käsittelyaika on 29 päivää.</p>	<p>3</p>	<p>Lohkomisten kestoajatavoite vuonna 2012 on 6,0 kuukautta. Elokuun lopun toteuma oli 6,9 kk eli sama kuin vuotta aikaisemmin. Lohkomisten läpimenoajatavoitetta ei tulla saavuttamaan. Tilaukskannassa olevien lohkominen kunnittainen keski-ikä oli tavoitearvossa (4-6 kk) 20 % kuntia, kun vuotta aikaisemmin niitä oli 17%. Koko vuoden tavoitetta (35 %) ei tulla aivan saavuttamaan. Lainhuutohakemusten käsittelyajatavoite on 29 päivää. Käsittelyajat olivat laskeneet vuoden vaihteen tasosta, ja laitostasoinen lainhuutohakemusten käsittelyaika oli elokuun lopulla 31 päivää. Viime vuoden vastaavana aikana se oli 40 päivää. Vielä on vaikea arvioida, saavutetaanko vuoden 2012 laitostasoinen tavoite, mutta se on mahdollista.</p>
<p>Palvelu on nopeaa, luotettavaa ja oikeudenmukaista. Maanmittauslaitos pitää sovitut aikataulut ja asiakas saa sovitut vaatimukset täyttävän aineiston tai palvelun. Automaattisten rajapintapalveluiden käytettävyyttä lisätään ja niiden kapasiteetti mitoitetaan vaiheittain INSPIRE-direktiiviin liittyvien toimenpanosääntöjen mukaisiksi.</p>	<p>4</p>	<p>Palveluodotuksiin asiakaspalveluissa on pystytty vastaamaan hyvin, vaikka asiakas- ja puhelumäärät ovat suuret. Keväällä käyttöön otettu uusi puhelinjärjestelmä on osoittautunut toimivaksi, ja asiakaspalvelupuheluiden vastausprosentti oli huhti-elokuussa 82 % (76 % v. 2011).</p> <p>Avoimien aineistojen tiedostopalvelusta touko-elokuun aikana on tehty 36 600 tilausta ja ladattu 677 000 tiedostoa. Yksiköityjä tilaajia on ollut 10 600. Aiempien vuosien koko vuoden luovutus- ja asiakasmääriin verrattuna luvut ovat 50-kertaisia.</p>
<p>Asiakkaiden käytettävissä on tehokas ja toimiva asiakaspalautejärjestelmä, jota hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.</p>	<p>4</p>	<p>Palautejärjestelmän kautta tammi-elokuussa saatujen palautteiden kokonaismäärä (564 kpl) oli selvästi pienempi kuin viime vuonna vastaavaan ajankohtaan verrattuna (1835 kpl). Maastotietojen avaaminen vaikutti siihen, että kysymysten määrä kasvoi alkuvuoteen verrattuna (39 % -> 44 % kaikista).</p>

⁾ Toteumaa arvioidaan Netra-asteikolla 1-5, jossa asteikko on seuraava:

Toteuman perustelu	Toteuma
Tavoite ylittyi tai tulee ylittymään	5
Tavoite toteutui tai tulee toteutumaan suunnitellusti	4
Tavoite toteutui tai tulee toteutumaan osittain	3
Tavoite ei toteutunut tai ei tule toteutumaan	2
Tavoitteesta luovuttiin	1

2.2.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkisten voimavarojen hallintaa ja kehittämistä koskevien tunnuslukujen toteuma on esitetty liitteessä 1. Henkisten voimavarojen hallintaa ja sen kehitystä koskevat tulostavoitteet toteutuivat seuraavasti:

Tulostavoite	Tot. ¹⁾	Tulosanalyysi
Henkilöstön määrä on 1 890 htv.	4	Elokuun henkilötyövuosien määrä on 1211 htv eli 19 htv pienempi verrattuna vuoden 2011 vastaavaan tilanteeseen. Henkilötyövuosien määrä on säilynyt ennallaan budjettirahoitteisessa toiminnassa, kun lievää kasvua on ollut maksullisessa kirjaamisasioissa. Merkittävin henkilötyövuosien määrän lasku on ollut suunnitellusti arviointiprosessissa rajaamistehtävien vähenemisen johdosta.
Hyvinvointia mitataan henkilöstön tyytyväisyydellä (henkilöstötutkimuksen tulos, tavoite 3,8), terveyspäiväprosentilla (tavoite 96,5) sekä keskimääräisellä eläkkeelle siirtymisiällä (tavoite 64v).	4	Tunnuslukujen toteuma raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Esimiestyötä tuetaan ylläpitämällä ja kehittämällä edelleen kaikki henkilöstöjohtamisen osa-alueet kattavaa esimiehen käsikirjaa.	4	Esimiestyön tueksi on edelleen kehitetty Intrassa toimivaa Esimiehen käsikirjaa. Nyt on myös kuvattu prosessikaaviona esimiehen vastuulla olevat, kaikki palvelusuhteisiin liittyvät tehtävät niiden perustamisesta päätymisiin. Käynnistettiin puolivuotiskeskustelukäyntö vuorovaikutuksen kehittämiseksi esimiehen ja työntekijän välillä. Esimiehille tarjottiin valmennusmahdollisuus keskustelujen käymiseksi.
Palkkausjärjestelmää kehitetään laitoksen tuleviin tarpeisiin. Tavoitteena on johtamista tukeva, helposti hallittavissa oleva, osaamisen kehittämiseen kannustava ja ulkoisesti vertailukelpoinen järjestelmä.	3	Maanmittauslaitoksen työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen edustajien kesken on kehitetty palkkausjärjestelmää. Tavoitteena on läpinäkyvä, urakehitystä tukeva ja ulkoisesti vertailtavissa oleva palkkausjärjestelmä. Vuoden aikana on tuotettu Palkkavaakajärjestelmän rakenne, mutta neuvottelutulokseen asti ei tänä vuonna päästä.
Sovelletaan työn vaatimukset ja henkilöstön tarpeet huomioon otta- vaa joustavaa työaikamallia, ja edistetään näin myös tuottavuutta.	4	Henkilöstön kokemus joustavasta työaikamallista on edelleen hyvä.
Osaamista ylläpidetään ja kehitetään suunnitelmallisesti toimintaympäristön muutoksista johtuviin tarpeisiin. Lähtökohtana on, että henkilöstön osaaminen vastaa toiminnan tavoitteiden vaatimuksia. Erityisen huomion kohteena on henkilöstö, jonka työtehtävät muuttuvat, loppuvat tai oleellisesti vähenevät.	4	Osaaminen on ollut erityisen paneutumisen kohteena oppimispolkujen rakentamisen muodossa. Maanteiden rajaamistoimitusten päätyttyä 2012 vapautuu kartoitustehtävistä ammattihenkilöitä 70 henkilötyövuoden verran. Asiakaspalvelusihteereiden oppimispolun suunnittelu osaamiskartoituksineen aloitettiin.
Oppimispolkutoimintamallin mukaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat toteutetaan kartoittajatehtävissä sekä kirjaamisasioiden käsittelyssä.	4	Maastokartoittajille kohdistettu oppimispolkuohjelma mahdollistaa heidän siirtymisensä muihin tehtäviin laitoksen sisällä. Toinen oppimispolku on suunnattu kirjaamissihteereille. Se antaa perusvalmiudet laitoksen muista toiminnoista kirjaamistehtäviin siirtyville sekä syventää jo kirjaamistehtävissä toimivien yksityisoikeudellista osaamista.

Esimiesten johtamisen erikoisammattitutkintoon (JET) johtava koulutus tai vastaava koulutusohjelma on ajankohtainen uusille esimiehille.	4	Kirjaamispäälliköt saivat vuoden alussa suoritetuksi JOKO-koulutusohjelman.
Seniorihenkilöstön osaamista ja hiljaista tietoa siirretään nuoremmalle tekijäpolvelle tehostetulla mento- rintiohjelmalla.	4	Laitos- ja yksikkökohtaiset mentorointiohjelmat ovat käynnissä senioriosaajien hiljaisen tiedon hyödyntämiseksi ja moniosaamisen edistämiseksi. Ohjelmien teemavalikoimaa on edelleen lisätty tärkeille alueille. Osallistujien toimintayksikköjakautuma on laajentunut edelleen.

¹⁾ Toteumaa arvioidaan Netra-asteikolla 1-5, jossa asteikko on seuraava:

Toteuman perustelu	Toteuma
Tavoite ylittyi tai tulee ylittymään	5
Tavoite toteutui tai tulee toteutumaan suunnitellusti	4
Tavoite toteutui tai tulee toteutumaan osittain	3
Tavoite ei toteutunut tai ei tule toteutumaan	2
Tavoitteesta luovuttiin	1

	Toteutuma 08/2009	Toteutuma 08/2010	Toteutuma 08/2011	Toteutuma 08/2012	Tulosso- pi- mus 2012
Budjettirahoitteinen toiminta	473	473	446	448	740
Varsinaiset toimitukset	445	414	396	365	597
Muu maksullinen tuotanto	31	158	168	174	235
Yhteiset	203	216	220	224	318
TOIMINTA YHTEENSÄ	1152	1261	1230	1211	1890

2.3 Keskeiset tuottavuus- ja kehittämistavoitteet sekä investointihankkeet

Tuottavuus- ja kehittämistavoitteita sekä investointihankkeita koskevat tulostavoitteet toteutuvat seuraavasti:

Tulostavoite	Tot. ¹⁾	Tulosanalyysi
Prosessien tuottavuuden parantamista jatketaan.	4	Tuottavuusohjelmaan sisältyviä toimenpiteitä on jatkettu mm. kehittämällä prosesseja edelleen. Osana vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaa on valmisteltu ydintoimintoanalyysiä.
Maanmittauslaitos ottaa käyttöön Valtion IT -palvelukeskuksen palveluja ministeriön kanssa sovittavan aikataulun mukaisesti	4	Käyttöönottoja ei ole suunniteltu vuodelle 2012.
Liikkuvan työn, etätöiden ja videoneuvottelulaitteiden aktiivinen hyödyntäminen lisää tuottavuutta vähentyneen matkustusajan seurauksena. Käytössä olevien toimitilojen määrä vähenee toimitilauudistuksen myötä.	4	Jatkuvaa toimintaa. Liikkuvan työn työasemakantaa on kasvatettu ja videoneuvotteluhuoneiden varustelua on jatkettu uusien neuvotteluhuoneiden osalta.
Maastotietotuotannon yhteistyökumppaneiden kanssa vähentää moninkertaista työtä. Tiedonkeruussa hyödynnetään yhteistyösopimuksia kuntien kanssa. Maaseutuviraston sekä Suomen Metsäkeskuksen kanssa tehtävät ilmakuvaukset lisäävät tiedonkeruussa hyödynnettävien ilmakuvien määrää.	4	Maaseutuviraston kanssa käynnissä olevassa yhteistyöprojektissa valmistellaan peltolohkorekisterin geometriatietojen ylläpidon käynnistymistä maastotietotuotannon yhteydessä vuonna 2013. Kuntaliiton kanssa on valmisteltu päivitettyä puitesopimusta MML:n ja kuntien paikkatietoaineistojen käytöstä ja tietopalvelusta.

		<p>On jatkettu laserkeilaus- ja ilmakuvausyhteistyötä, jonka tavoitteena on saavuttaa säästöjä aineistojen hankinnassa ja käsittelyssä.</p> <p>Laserkeilausaineistojen yhteishankintakilpailutus jouduttiin kuitenkin keskeyttämään keväällä, koska kilpailun voittanut yritys vetäytyi sopimuksesta. Uusi kilpailutus on aloitettu vuotta 2013 silmälläpitäen. Vuonna 2012 tarvittavat aineistot hankittiin muuttamalla niistä pääosa vanhan sopimuksen mukaisiksi aineistoiksi, ja osan hankki Suomen metsäkeskus omin päin.</p> <p>Ilmakuvien yhteishankinnassa onnistuttiin suunnitelmien mukaan.</p>
Kiinteistötoimitushinnaston yksinkertaistamiseksi tarvittavat lainsäädäntömuutosehdotukset valmistellaan syksyyn 2012 mennessä. Lainsäädäntö-muutokset on edellytys KIEKU- tietojärjestelmän ja uuden hinnaston samanaikaiselle käyttöönotolle sekä hinnaston ylläpidon hallinnolliselle keventämiselle.	4	Kiinteistötoimitushinnaston yksinkertaistamiseksi tarvittavien lainsäädäntömuutosten valmistelu on edennyt suunnitellusti.
Maanmittauslaitoksen hallinto- ja toimialuerakenteen selvityshanke valmistuu 28.2.2012.	4	Selvityshanke valmistui määräajassa.
Kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan uudistamista jatketaan. Aikataulu uuden tietojärjestelmän valmistumiselle on vuoden 2012 lopulla.	4	Kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan uudistamista on jatkettu suunnitellun mukaisesti. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön 4.3.2013. Myös sähköisen kiinteistövihdantajärjestelmän rakentaminen on edennyt pitkälle.
Kansallisen paikkatietoportaalin kehittämistä jatketaan yhteistyössä Inspire-verkoston kanssa. Portaalin toimivan Paikkatietoikkunan toimintoja ja sisältöä kehitetään INSPIRE-direktiivin toimeenpanon tarpeista käsin ja niitä ennakoiden.	4	Paikkatietoikkunan kehittäminen on jatkunut PORTTI2-projektissa. Paikkatietoikkunaa kehitetään paikkatiedon palvelualustaksi ja uuden arkkitehtuurin mukaiset tulokset on julkaistu osin Oskari-lähdekoodissa, mutta ei vielä palveluina.
Paikkatietoinfrastruktuuria kehitetään toteuttamalla avoimen lähdekoodin yleiskäyttöisiä komponentteja verkkopalvelujen rajapintojen käyttämiseen.	4	Paikkatietoinfrastruktuurin rajapintapalvelujen valvonnasta on neuvoteltu sopimus. Paikkatietoikkunan kautta tapahtuvasta rajapintojen käytöstä kertyy loki. Hakupalvelu on läpäissyt komission validoinnin. Katselupalvelujen validoinnin pohjalta on annettu ohjeet tiedontuottajille puutteiden korjaamiseksi.
Maastotietojärjestelmän kohde- ja laatumallin uudistamista jatketaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ottamalla huomioon INSPIRE-direktiivin toimeenpanossa edellytettävä yhteentoimivuus ja Yleisten kartastotöiden strategia 2011–2020.	4	Maastotietojärjestelmän kohde- ja laatumallin uudistamista on jatkettu yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja omalla kehitysprojektilla.
Maanmittauslaitos jatkaa uuden yleiseurooppalaisen korkeusjärjestelmän käyttöönottoa.	4	Uuteen yleiseurooppalaiseen N2000-korkeusjärjestelmään siirtyminen etenee vuonna 2011 valmistuneen suunnitelman mukaisesti.

Tietopalvelussa kehitetään INSPIRE-direktiivin mukaisten sähköisten jakelukanavien, erityisesti rajapintapalvelujen tarjontaa, joilla lisätään MML:n tietovarastojen käyttöä.	4	Tietopalvelussa on kehitetty INSPIRE-direktiivin mukaisen sähköisten jakelukanavien, erityisesti rajapintapalvelujen tarjontaa. Tiedostolatauspalvelu on toteutettu.
Sähköiseen identiteettiin perustuvaa käyttäjähallintaa kehitetään ja sitä käytetään tietojärjestelmien pääsynhallinnassa. Luottamusverkon (VIRTU) piirissä olevien sovellusten määrää kasvatetaan.	4	Sähköiseen identiteettiin perustuvan käyttäjähallinnan projektissa järjestelmä on kilpailutettu jakäyttöönottoprojekti aloitettu.
Maanmittauslaitos seuraa 1.10.2011 voimaan tulleen kiinteistönmuodostamislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisen vaikutuksia ja raportoi seurantatuloksista maa- ja metsätalousministeriölle vuoden 2012 loppuun mennessä.	4	KML:n muutoksen nojalla on maanmittaustoimistoissa tehty uusia kiinteistörekisterin pitäjän päätöksiä on noin 250. Niistä suurin osa on koskenut yhteisalueosuuden siirtoa tai tilaksi muodostamista. AMK-insinöörit ja teknikot ovat tehneet likimain puolet osakasluettelon vahvistamista tarkoittavista kiinteistönmäärityksistä. Sekä uudet päätökset että toimivallan siirto AMK-insinööreille ja tekniikoille on koettu hyödyllisiksi ja kustannuksia alentaviksi. Osittamisrajoituksiin liittyvä lainsäädäntö on selkiyttänyt toimitusmenettelyä ja kiinteistörekisteriä. Pitkään vireillä olevia toimituksia on saatu eteenpäin. Käytännön toimintaan tulee suuntaviivoja meneillään olevien oikeustapausten kautta.

¹⁾ Toteumaa arvioidaan Netra-asteikolla 1-5, jossa asteikko on seuraava:

Toteuman perustelu	Toteuma
Tavoite ylittyi tai tulee ylittymään	5
Tavoite toteutui tai tulee toteutumaan suunnitellusti	4
Tavoite toteutui tai tulee toteutumaan osittain	3
Tavoite ei toteutunut tai ei tule toteutumaan	2
Tavoitteesta luovuttiin	1

2.4 Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet

Siirtomenojen vaikuttavuutta koskeva tulostavoite toteutuu seuraavasti:

Tulostavoite	Tot. ¹⁾	Tulosanalyysi
Asiakaslähtöisen tilusjärjestelytoiminnan avulla edistetään maatalojen sopeutumista edelleen jatkuvaan voimakkaaseen maaseudun rakennemuutokseen ja siten lisätään sen elinvoimaisuutta. Hanketilusjärjestelyillä, joihin yhdistetään kiinteistövaikutusten arviointi, edistetään liikenneturvallisuutta maantie- ja ratahankkeissa sekä edesautetaan suojeleuhjelmien toteuttamista.	4	Vuonna 2010 toteutetun asiakaslähtöisyyskoulutuksen kokemuksia on hyödynnetty ja toiminnan kehittämistä asiakaslähtöisyyden eteenpäin viemiseksi jatketaan. Ensimmäinen RIKU-tilusjärjestely (traktoriliikenteen vähentäminen maanteillä), jossa ei käytetty ollenkaan tukemisvaroja, on valmistunut ja sen kokemuksia hyödynnetään uusissa hankkeissa. Tukemisvarojen niukkuus on viivästyttänyt tilusjärjestelyiden valmistumista paikoin.

¹⁾ Toteumaa arvioidaan Netra-asteikolla 1-5, jossa asteikko on seuraava:

Toteuman perustelu	Toteuma
Tavoite ylittyi tai tulee ylittymään	5
Tavoite toteutui tai tulee toteutumaan suunnitellusti	4
Tavoite toteutui tai tulee toteutumaan osittain	3
Tavoite ei toteutunut tai ei tule toteutumaan	2
Tavoitteesta luovuttiin	1

3 Taloudelliset voimavarat

Taloudellisia voimavaroja koskevat tulostavoitteet toteutuvat seuraavasti:

Tulostavoite	Tot. ¹⁾	Tulosanalyysi
Vuoden 2012 talousarvioehdotuksen toimintamenomääräraha on 53,127 milj. euroa. Tavoitteena on rahoittaa yli puolet menoista tuloilla. Tulotavoite on 74,598 milj. euroa ja menot ovat 130,402 milj. euroa. Nettorahoitustarve on 55,803 milj. euroa, josta 2,676 milj. euroa rahoitetaan edelliseltä vuodelta siirtyneistä määrärahoista.	4	Nettorahoitustarve alkuvuodesta on ollut 39,1 (35,5) milj. euroa ja ennusteen mukaan toimintamenomääräraha ja siirtyneet määrärahat tulevat riittämään. Tuloja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 45,0 (46,6) milj. euroa ja tulotavoitteesta on toteutunut 61 %. Menot yhteensä ovat 84,1 (82,1) milj. euroa ja suunnitelluista menoista on toteutunut 65 %.
Tulorahoituksen riskistä johtuen Maanmittauslaitoksella voi olla toimintamenomomentilta säästöjä vähintään yhden kuukauden palkkausmenoja vastaava määrä (n. 7,5 milj. euroa). Tämän ja vuodelle 2012 suunnitellun säästön käytön lisäksi edellisten vuosien säästöstä on sidottu UKIR- hankkeen vuosien 2013 - 2015 toteutukseen ja käyttöönnoittoon yhteensä 9,6 milj. euroa sekä KIEKU -tietojärjestelmän käyttöönotosta aiheutuviin järjestelmämuutoksiin ja liittymien tekemiseen on varattu 2,5 milj. euroa. Lisäksi säästön käytöllä on varauduttava rahoittamaan raamisopimuksen mukaisen VES -ratkaisun maksulliselle toiminnalle aiheuttamat kustannukset vuonna 2012.	4	Tulorahoituksen riski ei ole merkittäviltä osin realisoitunut Maanmittauslaitoksen toiminnassa. On kuitenkin huomioitava, että rajaamisten tulot vähenevät olennaisesti kuluvaan ja ensi vuoden aikana vuoteen 2011 verrattuna. Lisäksi tulojen määrää tulee laskemaan edellisvuodesta 1,5 milj. euroa maastotietokannan maksuttomuuteen siirtymisen johdosta. Uuteen kirjaamisjärjestelmän toteuttamiseen käytetään suunnitellusti siirtomäärärahaa kuluvaan ja seuraavan vuoden aikana. Kieku-tietojärjestelmän toteutusprojekti on alkanut, mutta hankkeen määrärahatarpeet realisoituvat Maanmittauslaitoksessa vasta vuosien 2013-2015 aikana valtion aikatauluviivästysten johdosta. VES-ratkaisu on toteutettu raamisopimuksen mukaisena myös maksullisessa toiminnassa.
Maanmittauslaitoksen henkilöstölle voidaan maksaa tulospalkkiota edellyttäen, että toimintayksikkö ylittää tulostavoitteensa ja että Maanmittauslaitoksen rahoitus tulospalkkion maksamiseen on kunnossa.	4	Mahdollinen tulospalkkioiden maksaminen raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 30.70.40. ovat 4,5 milj. euroa.	4	Määräraha on elokuun lopussa käytetty 70 %. Jäljellä oleva määräraha on kiinnitetty käynnissä oleviin hankkeisiin ja tullaan käyttämään loppuvuoden aikana. Tilusjärjestelyhankkeita viivästytetään tukemisvaramäärärahan pienuuden seurauksena. Tavanomainen nopea eteneminen vaatisi noin 2 milj. euron lisäyksen määrärahaan.
---	---	--

¹⁾ Toteumaa arvioidaan Netra-asteikolla 1-5, jossa asteikko on seuraava:

Toteuman perustelu	Toteuma
Tavoite ylittyi tai tulee ylittymään	5
Tavoite toteutui tai tulee toteutumaan suunnitellusti	4
Tavoite toteutui tai tulee toteutumaan osittain	3
Tavoite ei toteutunut tai ei tule toteutumaan	2
Tavoitteesta luovuttiin	1

30.70.01 Toimintamenot

Maanmittauslaitoksen rahoituslaskelma:

	Toteutuma				SUUN	Muutos	
	1 000 €	08/2009	08/2010	08/2011	2012	TAE2012	ed. vuodesta
Tulot							
Maanmittaustoimitukset	23 135	26 449	27 175	25 874	44 032	43 124	-4,8 %
Kirjaamisasiat			7 112	9 720	16 093	16 403	0,7 %
Muut julkis.oik.suoritteet	710	1 315	1 410	1 334	2 047	1 877	-5,4 %
Kiinteistötietojärjestelmän tietopa	3 657	5 036	4 810	4 599	7 260	6 944	-4,4 %
Muut suoritteet	3 205	3 312	3 094	2 784	3 542	4 591	-10,0 %
Muut tuotot	589	572	220	593	1 407	467	169,5 %
Yhteistoiminnan tuotot	109	6	162	7	217	130	
Tulot yhteensä	31 405	43 802	46 591	44 980	74 598	73 536	-3,5 %
Menot							
Palkkausmenot	52 696	58 391	58 820	58 965	86 882	85 029	0,2 %
Palvelujen ostot	6 947	9 040	9 992	11 870	16 009	13 395	18,8 %
Muut menot	13 053	13 339	12 557	12 325	19 761	20 447	-1,8 %
Käyttöomaisuuden ostot	878	595	725	958	7 749	7 792	32,1 %
Menot yhteensä	73 484	81 365	82 093	84 118	130 401	126 663	2,5 %
Edellisen vuoden säästön käyttö	0	0	0	0	2 676	0	
Nettomenot	42 079	37 563	35 502	39 138	53 127	53 127	10,2 %
Määrärahat							
Siirtynyt edelliseltä vuodelta	16 448	17 728	26 975	36 595			
Talousarvio	54 707	55 671	54 586	53 934			
Määrärahat yhteensä	71 155	73 399	81 561	90 529			

Toimintamomentin määrärahaa on elokuun lopussa jäljellä 51,4 milj. euroa ja se tulee riittämään.

Tulot

Tuloja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 45,0 milj. euroa. Tavoitteesta on toteutunut 61 %. Vuoden 2010 elokuussa toteutumaprosentti oli vastaavan suuruinen. Tulot vähenivät edellisestä vuodesta 3,5 %, 1,6 milj. euroa.

Toimitusten tulot ovat 4,8 % (1,3 milj. euroa) pienemmät kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Toimitusten tuloihin vaikuttaa erityisesti maanteiden rajaamistoimitusten väheneminen. Vuoden 2012 tulotavoitteen on toteutunut 60 %, kun vastaavaan aikaan viime vuonna toteutuma oli 61 %. Tulotavoite on mahdollista saavuttaa.

Kirjaamisasioiden tuloja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 9,8 milj. euroa, mikä on 61 % tulotavoitteen. Tulojen määrä on samalla tasolla kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Muiden suoritteiden osalta tulot ovat vähentyneet 10 %, 0,3 milj. euroa, mitä selittää osaltaan maastotietojen avaaminen.

Menot

Menot ovat kasvaneet 2,0 milj. euroa eli 2,5 % verrattuna viime vuoden elokuuhun. Suunnittelusta on toteutunut 65 % (vuotta aiemmin myös 63 %).

Palkkausmenot ovat säilyneet lähes ennallaan (+0,2 %), mihin ovat vaikuttaneet menoja kasvattavasti VES-korotukset ja muut palkkausten tarkistukset sekä alentavasti henkilöstömäärän 19 htv:n lasku verrattuna vuoden 2011 vastaavaan tilanteeseen. Henkilötyövuosien määrä on vähentynyt maksullisen toiminnan varsinaisissa toimituksissa 29 htv (maksullisessa toiminnassa kokonaisuutenaan 25 htv). Budjettirahoitteen toiminnan ja yhteisten htv-määrät ovat vastaavasti hieman nousseet.

Palveluiden ostot ovat nousseet 1,2 milj. euroa eli 18,8%. Kasvu selittyy suunnitellusti toteutettavilla tietojärjestelmähankkeilla, joista merkittävimpana on kirjaamisasioiden uudistaminen.

Muut menot ovat vähentyneet 0,2 milj. euroa eli 1,8 %. Matkakustannusten aleneminen hidastuu kuluvan vuoden osalta viraston 200-juhlavuoden johdosta.

30.70.40 Kiinteistötoimitusten tukeminen

Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot 30.70.40		Toteuma
		8/2012
	Määrärahat	Uusjaot
Talousarvio 2012	4500	
Palkkaukset		6
Muut menot		17
Toimitusmenot		32
Asianosaisilta perittävä osuus		1571
Pääomatalouden kulut		1540
Yhteensä		3166

Kiinteistötoimitusten tukemiseen myönnettiin talousarviossa 4,5 milj. euroa.

Määrärahasta on elokuun lopussa käytetty 70 % (2011: 34 %). Jäljellä oleva määräraha on kiinnitetty käynnissä oleviin hankkeisiin ja tullaan käyttämään loppuvuoden aikana. Tilusjärjestelyiden useita vuosia jatkunut kysynnän kasvu on johtanut tilanteeseen, jossa kysyntä ylittää käytettävissä olevien tukemisvarojen määrän. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa hankkeita on jouduttu lykkäämään. Tarkempi erittely tilusjärjestelyiden tilanteesta on liitteessä 2.

Helsingissä 28.9.2012



Arvo Kokkonen
Pääjohtaja

LIITE 1

Tuloksellisuuden tunnusluvut	Toteuma	Tot	Toteuma	Tavoite	Tot	Arvio
	2010	elo.11	2011	2012	elo.12	2012
Vaikuttavuuden tunnusluvut						
Maastotietokannan ajantasaisuusindeksi	95 %	-	96 %	96 %	-	96 %
Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi ¹⁾	68,6 %	-	75,0 %	80,8 %	-	81,0 %
Tietovarastojen hyödyntäminen, kasvu edellisestä vuodesta ²⁾	11 %	-	24 %	2 %	-	25 %
Toiminnallinen tehokkuus						
Taloudellisuus						
Toiminnan kustannukset, 1000 €						
- kustannukset yhteensä	125 490	78 872	125 141	124 285	81 180	124 285
- budjettirahoitteinen toiminta yhteensä	45 903	32 964	45 974	49 321	33 541	49 321
- maksullinen toiminta yhteensä	77 933	45 908	77 337	74 964	47 639	74 964
- jakamattomat yhteiskustannukset	1 654		1 829			
Yksikkökustannukset						
-lohkomistoimitukset, euroa/lohkokiinteistö	813	914	818	850	1 027	900
-maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km ²	157	-	138	155	-	155
Tuottavuus						
- kokonaistuottavuus ³⁾	108,3	-	109,5	-	-	-
- työn tuottavuus ³⁾	103,8	-	107,2	-	-	-
Maksullinen toiminta, 1000 €						
Varsinaiset toimitukset						
- Tuotot yhteensä	48 364	27 175	48 014	44 032	25 983	44 032
- Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-)	47 331	26 757	46 263	44 050	26 676	44 050
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	1 033	418	1 751	-18	-693	-18
- Kustannusvastaavuus, %	102	102	104	100	97	100
Kirjaamisasiat						
- Tuotot yhteensä	11 925	9 720	15 455	16 093	9 789	16 093
- Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-)	15 245	10 598	17 247	16 830	11 601	16 830
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-3 319	-879	-1 792	-737	-1 812	-737
- Kustannusvastaavuus, %	72	91	88	96	81	96
Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu ²⁾						
- Tuotot yhteensä	8 709	4 810	9 449	7 260	4 599	7 260
- Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-)	8 661	4 390	7 585	7 285	5 199	7 285
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	48	420	1 864	-25	-600	-25
- Kustannusvastaavuus, %	100	109	120	100	87	100
Muut julkisoikeudelliset suoritteet						
- Tuotot yhteensä	2 025	1 410	2 231	2 047	1 334	2 047
- Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-)	1 917	1 340	2 021	2 047	1 308	2 047
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	108	70	210	0	26	0
- Kustannusvastaavuus, %	105	105	109	100	102	100
Muut suoritteet						
- Tuotot yhteensä	5 238	3 132	4 900	3 542	2 670	3 542
- Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-)	4 812	2 828	4 272	4 744	2 845	4 744
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	426	304	628	-1 202	-175	-1 202
- Kustannusvastaavuus, %	108	110	113	75	93	75

LIITE 1,s2

Tuloksellisuuden tunnusluvut	Toteuma	Tot.	Toteuma	Tavoite	Tot.	Arvio
	2010	elo.11	2011	2012	elo.12	2012
Tuotokset ja laadunhallinta						
Suoritteiden määrä						
-toimitustuotanto, toimituksia kpl	21 470	11 606	20 592	20 632	10 579	20 300
-tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl	5	1	10	8	4	5
-kirjaamisratkaisujen määrä, kpl	251 609	164 790	261 000	255 000	166 495	255 000
-maastotietotuotanto yhteensä, km ²	41 993		45 748	49 000		49 000
-korkeusmallia 2 metrin ruutukokoon, km ²	27 117		47 315	32 000		32 000
-peruskartat 1:25 000	134	83	154	130	58	130
-maastokartat 1:50 000	40	18	40	40	28	40
Laadunhallinta						
Organisaation palvelukyky						
- VIP-tutkimuksen tulos/ toimialan keskiarvo	7,64/7,42	-	7,68/7,47	7,68/7,47	-	7,68/7,47
- lohkomisten kesto aika, kk	7,0	6,9	6,9	6,0	6,9	6,8
- lainhuutojen käsittelyaika, pv	36	40	39	29	31	30
- maastotietojen täydellisyys (jatkuva ajantasaistus)	99 %	-	98 %	95 %	-	95 %
Henkisten voimavarojen hallinta						
Henkilöstömäärä, henkilötyövuosia, yhteensä	1 887	1 230	1 838	1 890	1 212	1 890
- budjettirahoitteinen toiminta	850	543	823	869	549	869
- maksullinen toiminta	1 057	687	1 015	1 021	663	1 021
Palkkakustannusten % -osuus kokonaiskustannuksista	71 %	68 %	70 %	70 %	68 %	70 %
Henkilöstötutkimuksen tulos (asteikolla 1-5)	3,8	-	3,9	3,8	-	3,8
Terveyspäiväprosentti, % työpäivistä	96,3 %	96,1 %	96,1 %	96,5 %	96,3 %	96,3 %
Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä, v	63,4		63,2	64,0	64,0	64,0
Osaaminen						
Osaamisen uudistaminen, % työpäivistä	0,2 %	0,3 %	0,4 %	0,3 %	0,7 %	0,3 %

TILUSJÄRJESTELYT, 31.8.2012

LIITE 2

Tilusjärjestelyiden tuotanto 2012								
Mmtsto	Suunnitelma				Ennuste vuoden loppuun			
	Tarveselvitykset		Uusjaot		Tarveselvitykset		Uusjaot	
	kpl	mha	kpl	mha	kpl	mha	kpl	mha
ESAVO	2	33				149		
KASU	1	191		77		75		
PISA	1	199	1	1060	1	199	1	729
PKAR	1	149			1	169		
POH	4	651	6	3759	6	674	4	3141
PPOH	2	713	1	3190	2	555		3179
PSAVO	2	75		38	2	75		38
VASU	2	82				50		
Yhteensä	15	2093	8	8124	11	1946	5	7087

Ennuste mha **9033**
 Suunniteltu mha 10217
 Ennuste tot.
 2012 88,4 %

Tilusjärjestelyt, keskeneräiset 31.8.2012			
Mmtsto	Hankkeen tyyppi	kpl	ha
KASU	Pelto-tilusjärjestely	1	300
PISA	Pelto-tilusjärjestely	5	9020
POH	Pelto-tilusjärjestely	29	35717
	Metsätilusjärjestely	2	1670
PPOH	Pelto-tilusjärjestely	19	25643
	Metsätilusjärjestely	2	6650
	Pelto- ja metsätilusjärjestely	1	3000
PSAVO	Pelto-tilusjärjestely	2	300
Yhteensä	Pelto-tilusjärjestely	56	70980
	Metsätilusjärjestely	4	8320
	Pelto- ja metsätilusjärjestely	1	3000

Tilusjärjestelyn tarveselvitykset ja KIVA-selvitykset Keskeneräiset 31.8.2012			
Mmtsto	Hankkeen tyyppi	kpl	ha
ESAVO	Tarveselvitys (pelto-tilus)	3	7220
	KIVA-selvitys	2	0
KASU	Tarveselvitys (pelto-tilus)	2	1000
	KIVA-selvitys	1	0
PISA	KIVA-selvitys	2	0
PKAR	Pelto-tilusjärjestely	2	2200
POH	Tarveselvitys (pelto-tilus)	8	11633
	Tarveselvitys (metsätilus)	2	2000
PPOH	Tarveselvitys (pelto-tilus)	7	10500
	Tarveselvitys (metsätilus)	4	7500
	KIVA-selvitys	1	0
PSAVO	Tarveselvitys (pelto-tilus)	3	900
	KIVA-selvitys	1	0
VASU	Pelto-tilusjärjestely	2	950
Yhteensä	Tarveselvitys (pelto-tilus)	27	34403
	Tarveselvitys (metsätilus)	6	9500
	KIVA-selvitys	7	0