

Maanmittauslaitoksen väliraportti

31.8.2011



SISÄLLYS

1	TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS.....	1
1.1	Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset	1
1.2	Keskeiset päämäärät, strategiat sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus.....	1
1.2.1	Visio.....	1
1.2.2	Strategiat	1
1.2.3	Yhteiskunnallinen vaikuttavuus	1
2	VUODEN 2011 TULOSTAVOITTEET	2
2.1	Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimenpiteet.....	2
2.2	Koko laitosta koskevat toiminnalliset tavoitteet.....	3
2.2.1	Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys osa-alueittain	3
2.2.1.1	Taloudellisuus	3
2.2.1.2	Tuottavuus	4
2.2.1.3	Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus.....	5
2.2.1.4	Tietovarastojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys	7
2.2.2	Tuotokset ja niiden kehitys.....	8
2.2.2.1	Toimitustuotannon yhteiset tiedot.....	8
2.2.2.2	Perustoimitusprosessi (PETO)	8
2.2.2.3	Arviointitoimitusprosessi (ARTO).....	9
2.2.2.4	Tilusjärjestelyprosessi (TJ).....	10
2.2.2.5	Kirjaamisprosessi (KIR).....	10
2.2.2.6	Säädosperusteisten rekisterien ylläpitoprosessi (RETI).....	11
2.2.2.7	Maasto- ja rajatietotuotantoprosessi (MARA)	11
2.2.2.8	Tietopalvelut-prosessi (TIETO).....	11
2.2.2.9	Tukitoiminta.....	13
2.2.3	Laadunhallinta ja sen kehitys	13
2.2.3.1	Suoritteiden laatu	13
2.2.3.2	Palvelukyky	14
2.2.4	Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen.....	15
2.3	Keskeiset tuottavuus- ja kehittämistavoitteet sekä investointihankkeet	16
2.4	Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet.....	17
3	TALOUDELLISET VOIMAVARAT	18

LIITTEET

Liite 1	Tuloksellisuuden tunnusluvut
Liite 2	Uusjakojen valmiusaste

29.9.2011

ELOKUUN 2011 VÄLIRAPORTTI

1 Toimintaympäristön muutokset ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

1.1 Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset

Maanmittaustoimitusten kysyntä laski hieman (2 %) vuoden 2010 elokuusta. Vuoteen 2008 verrattuna kysyntä on laskenut 12 %.

Verkkopalvelujen kysyntä jatkaa kasvuaan.

Kirjaamisasioiden kysyntä on elokuun lopussa 1 % alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaavana aikana. Hakemusten määrä on kuitenkin jossain määrin kasvanut alkuvuoden tasosta, joka oli viime vuotta selkeästi alhaisempi.

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 tilusjärjestelystrategiassa.

1.2.3 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

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

- kiinteistö- ja maastotietojärjestelmä turvaavat osaltaan yksityisen maanomistuksen sekä kiinteistöjä koskevan tiedon 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 sekä
- paikkatietoa keräävät ja ylläpitävät organisaatiot varmistavat tiedon tehokkaan yhteiskäytön ja sen, että päällekkäistä tiedonkeruuta ei tapahdu.

29.9.2011

2 VUODEN 2011 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.

Ajantasaisuus

Maastotietokannan ajantasaisuustavoite saavutetaan. A-laatuinen kiinteistörekisterikartta valmistuu koko maasta.

Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksin tavoite saavutetaan.

Viranomaisten välinen yhteistyö

Maaseutuviraston kanssa käynnissä olevassa yhteistyöprojektissa pilotoidaan peltolohkokorekisterin ylläpitoa maastotietotuotannon yhteydessä.

Vuonna 2012 aloittavan Suomen Metsäkeskuksen kanssa on tehty sopimus laserkeilaus- ja ilmakuvausyhteistyöstä, jonka tavoitteena on saavuttaa säästöjä aineistojen hankinnassa ja käsittelyssä.

Luonnotuhoilmakuvausten toteutuksen toimintamalli laadittiin yhdessä MMM:n ja Tapion kanssa.

Tilusjärjestelyt

Sidosryhmien ja maanomistajien kiinnostus tilusjärjestelyihin on edelleen pysynyt korkealla tasolla. Tilusjärjestelytoiminta kohdistuu pelto- ja metsäalueille sekä liikenneturvallisuuden parantamiseen. Aktiivisen sidosryhmäyhteistyön ja tiedottamisen seurauksena yhteismetsien muodostamisia on tullut edelleen vireille aikaisempaa enemmän.

Palvelujen kattavuus

Maanmittauslaitoksen palveluja ja tuotteita on saatavissa kaikista maanmittaustoimistojen asiakaspalvelupisteistä 35 paikkakunnalla. Kaikissa toimipisteissä noudatetaan asiakaspalvelun yhtenäistä toimintamallia.

Paikkatietojen infrastruktuuri

Paikkatietoinfrastruktuurin kehittäminen on jatkunut INSPIRE- direktiivin ja sen toimeenpanosäännösten mukaisesti. Inspire-tukisivustoa Paikkatietoikkunassa on pidetty ajantasalla. Paikkatietoikkunassa on runsaat 150 WMS-karttatasoa ja yli 20 organisaatiosta sekä muutamia WFS-rajapintapalveluja. Paikkatietoikkunan kehittäminen jatkuu.

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 strategiapro sessia on

29.9.2011

tuettu ja selvitetty ministeriöiden valmiutta ja toimenpiteitä strategian toimeenpanossa. Paikkatietoasiain neuvottelukunnan sihteerintehtävät on hoidettu.

Lähialueyhteistyö

Maanmittauslaitoksen ja Rosreestrin välinen uusi aiesopimus vuosille 2010-2012 allekirjoitettiin 17.9.2009. Tämän sopimuksen mukaisesti on sovittu uuden, Maanhallinnan kehittämisohjelma, osa II -nimisen hankkeen toteuttamisesta. Tästä sovittiin maa- ja metsätalousministeriön ja MML:n välillä 6.9.2010.

Hanke on päässyt hyvään alkuun, vaikka venäläisen osapuolen vastuiden uudelleen organisointi hieman viivästytti osahankkeiden etenemistä kesällä. Viive saataneen kirityksi kiinni syksyn aikana.

2.2 Koko laitosta koskevat toiminnalliset tavoitteet

2.2.1 Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys osa-alueittain

2.2.1.1 Taloudellisuus

Kustannukset

Maanmittauslaitoksen kokonaiskustannukset ovat lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2011 tavoitteeseen verrattuna kustannuksista on toteutunut 61 %. Elokuussa 2010 toteutuma oli 62 %. Vuoden 2011 kustannusbudjetti alittunee jonkin verran

Maksullisen toiminnan kustannukset ovat kolme prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Sen sijaan budjettirahoitteisen toiminnan kustannukset ovat 2 % pienemmät kuin viime vuonna vastaavana aikana.

	Toteutuma (milj. €)	Toteutuma 08/2008	Toteutuma 08/2009	Toteutuma 08/2010	Toteutuma 08/2011	Muutos %	SUUN 2011
Budjettirahoitteinen toiminta							
Säädöspäätösten rekisterien ylläpito	6,6	7,1	7,0	6,8	-3 %	11,3	
Budjettirahoitteiset kirjaamisasiat			0,4	1,2	204 %	2,1	
Budjettirahoitteiset tilusjärjestelyt	2,8	2,4	2,6	2,2	-15 %	4,5	
Budjettirahoitteiset varsinaiset toimitukset	1,7	2,1	2,0	1,8	-9 %	2,7	
Maasto- ja rajatietojen tuotanto	11,8	11,6	11,0	10,2	-7 %	16,8	
Kehittäminen	4,5	4,8	5,3	6,4	21 %	12,4	
Tuotannon tuki	1,2	1,1	0,8	1,0	16 %	2,5	
Muu budjettirahoitteinen toiminta	8,1	8,9	8,5	6,7	-22 %	10,0	
Yhteensä	36,7	38,0	37,7	36,3	-4 %	62,3	
Maksullisen toiminnan osuus							
kehittämisestä ja tuotannon tuesta	-0,8	-0,7	-1,7	-1,9		-2,9	
Osuus kiinteistöjärjestelmän ylläpidosta	-2,2	-1,8	-1,6	-0,7		-2,5	
Aineistokustannusten siirto	-0,5	-0,4	-0,7	-0,7		-0,8	
Yhteensä	33,2	35,1	33,7	33,0	-2 %	54,1	
Maksullinen toiminta							
Varsinaiset toimitukset	27,1	26,4	26,8	26,7	0 %	46,2	
Kirjaamisasiat			9,6	10,6	10 %	16,0	
Muut julkisoik. suoritteet	0,9	0,8	1,2	1,3	8 %	1,9	
KTJ-tietopalvelu	4,6	4,1	4,2	4,4	5 %	7,2	
Muut suoritteet	3,7	3,3	2,9	2,8	-2 %	4,2	
Yhteensä	36,3	34,6	44,8	45,9	3 %	75,4	
YHTEENSÄ	69,5	69,7	78,5	78,9	0 %	129,6	

29.9.2011

Yksikkökustannukset

Lohkomistoimitusten yksikkökustannusten (euroa/lohkokiinteistö) toteutuma oli elokuun lopussa 914 euroa (elokuu 2010, 933 euroa). Vuoden 2011 tavoite on 820 euroa. Tavoite saavutettaneen.

Maastotietotuotanto kustannuksineen toteutuu suunnitellusti. Tavoitteen mukainen (158 euroa/km²) maastotietotuotannon yksikkökustannus on mahdollista saavuttaa.

2.2.1.2 Tuottavuus

Tulossopimukseen on kirjattu tavoitteeksi tuottavuuden parantaminen toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Tuottavuuden mittaaminen tapahtuu jälkikäteen.

Laitostasoinen tuottavuuden mittaaminen perustuu Tilastokeskuksen tuottamaan tuottavuusindeksiin, joka valmistuu jälkikäteen. Kesäkuussa 2011 valmistui vuotta 2010 koskeva virallinen tuottavuustilasto, jonka mukaan Maanmittauslaitoksen kokonaistuottavuus verrattuna edelliseen vuoteen kasvoi 8,3 prosenttia (vuotta aiemmin kokonaistuottavuus heikentyi 2,11 prosenttia). Työn tuottavuus kasvoi 3,8 prosenttia (vuotta aiemmin työn tuottavuus heikentyi 0,25 prosenttia). Hyvän tuottavuuskehityksen syitä on raportoitu vuoden 2010 tilinpäätöksessä.

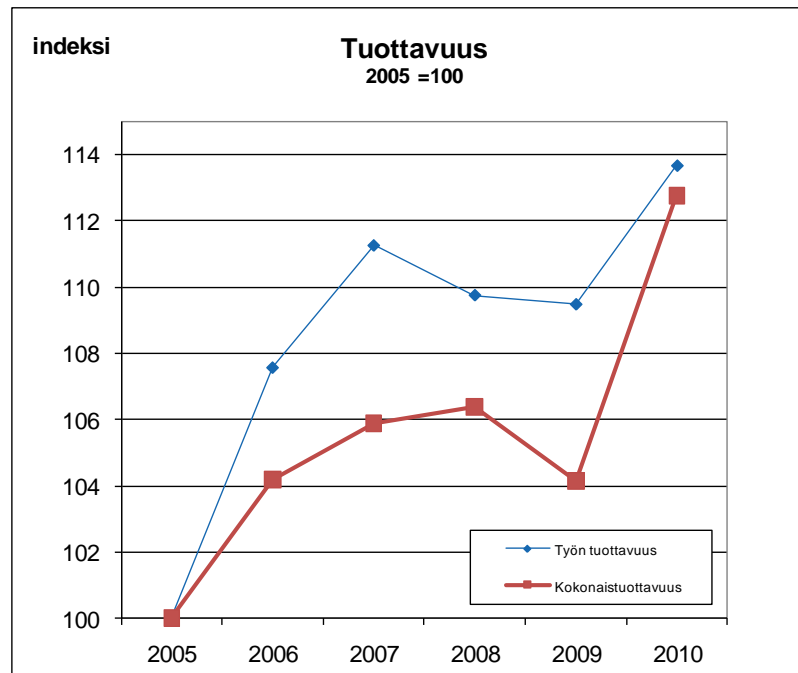
Vuotuiset tuottavuusindeksit osatekijöineen vuosina 2008 - 2010 on esitetty seuraavassa taulukossa:

Tuottavuuden muutos edellisestä vuodesta

	2008	2009	TP 2010 arvio	Lopullinen 2010
Tuotos	100,27	95,73	103,12	103,30
Työpanos	101,65	95,97	99,49	99,49
Kokonaispanos	99,79	97,79	95,26	95,41
Työn tuottavuus	98,65	99,75	103,65	103,83
Kokonaistuottavuus	100,48	97,89	108,26	108,27

Tuottavuuskehitys vaihtelee vuosittain useista tekijöistä johtuen. Maanmittauslaitoksen tuottavuus on viime vuosina kehittynyt myönteisesti, mikä näkyy seuraavasta kaaviosta. Kuvassa tuottavuuskehitystä on verrattu vuoteen 2005.

29.9.2011



Vuoden 2011 tuottavuusindeksiä ei voida luotettavasti laskea kesken vuotta. Välikirjoituksen lukujen perusteella tuottavuuden arvioidaan kehittyvän myönteisesti.

2.2.1.3 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Maanmittaustoimitukset

	Toteutuma (1 000 €)	Toteutuma 08/2009	Toteutuma 08/2010	Toteutuma 08/2011	SUUN 2011
Maks.toim.tuotot		23 245	26 630	27 175	46 234
Palkkakustannukset		17 465	16 953	16 816	26 848
Muut menot		3 666	3 538	3 395	5 647
Sisäiset palvelut		247	244	299	535
Varaston muutos		-3 823	-2 375	-1 609	235
Erilliskustannukset		17 555	18 360	18 901	33 265
Poistot ja korot		592	611	634	1 077
Osuus yhteiskustannuksista		8 223	7 675	7 222	11 883
Kustannukset yhteensä		26 370	26 646	26 757	46 225
Ali/ylijäämä		-3 125	-16	418	9
Ali/ylijäämä-%		-13,4 %	-0,1 %	1,5 %	0,0 %

Maanmittaustoimitusten kannattavuuslaskelma osoittaa elokuun lopussa 1,5 prosentin ylijäämää. Vuotta aiemmin alijäämä elokuun lopussa oli 0,1 % ja koko vuoden tulos oli noin 2 % ylijäämäiseksi. Tavoitteena on kustannusten kattaminen tuotoilla. Tavoite saavutetaan.

29.9.2011

Kirjaamisasiat

(1 000 €)	Toteutuma 08/2010	Toteutuma 08/2011	SUUN2011
Maks.toim.tuotot	7 112	9 720	15 961
Palkkakustannukset	5 807	5 410	8 170
Muut menot	576	716	1 037
Sisäiset palvelut	175	200	334
Varaston muutos	0	0	0
Erilliskustannukset	6 558	6 326	9 541
Poistot ja korot	196	677	708
Osuus yhteiskustannuksista	2 852	3 595	5 711
Kustannukset yhteensä	9 606	10 598	15 960
Ali/ylijäämä	-2 494	-879	1
Ali/ylijäämä-%	-35,1 %	-9 %	0 %

Kirjaamisasioissa pyritään kustannusvastaavuuteen. Elokuun lopussa tulos on 9 % alijäämäinen. Kirjaamisasioissa tavoitteena olevan tuloksen saavuttaminen on edelleen epävarmaa.

Kirjaamistuotteiden hinnoittelua muutettiin vuoden alusta alkaen viime vuonna toteutetun hinnastolaskennan pohjalta. Lainhuutojen ja erityisten oikeuksien hintoja korotettiin. Kiinnitysten hintoja laskettiin.

Muut julkisoikeudelliset suoritteet

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

(1 000 €)	Toteutuma 08/2009	Toteutuma 08/2010	Toteutuma 08/2011	SUUN 2011
Maks.toim.tuotot	710	1 315	1 410	1 921
Palkkakustannukset	270	293	313	485
Muut menot	5	2	5	13
Sisäiset palvelut	22	19	47	124
Erilliskustannukset	297	314	365	622
Poistot ja korot	13	8	3	4
Osuus yhteiskustannuksista	441	922	971	1 290
Kustannukset yhteensä	751	1 244	1 340	1 916
Ali/ylijäämä	-41	71	70	6
Ali/ylijäämä-%	-5,8 %	5,4 %	5,0 %	0,3 %

29.9.2011

Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu

	Toteutuma (1 000 €)	Toteutuma 08/2009	Toteutuma 08/2010	Toteutuma 08/2011	SUUN 2011
Maks.toim.tuotot		3 657	5 036	4 810	7 162
Palkkakustannukset		246	133	146	187
Muut menot		263	293	326	420
Sisäiset palvelut		769	1 196	1 178	1 403
Erilliskustannukset		1 278	1 622	1 650	2 010
Poistot ja korot		886	780	665	1 003
Osuus yhteiskustannuksista		1 919	1 794	2 075	4 140
Kustannukset yhteensä		4 083	4 196	4 390	7 153
Ali/ylijäämä		-426	840	420	9
Ali/ylijäämä-%		-11,6 %	16,7 %	8,7 %	0,1 %

Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun tuottojen tulee kattaa niistä aiheutuvat kustannukset. Tavoite saavutetaan.

Muut suoritteet

Muiden suoritteiden ylijäämätavoite on 5 %. Muiden suoritteiden kannattavuuslaskelma osoittaa elokuun lopussa 9,7 prosentin ylijäämää. Tavoitteen mukainen tulos saavutetaan.

	Toteutuma (1 000 €)	Toteutuma 08/2009	Toteutuma 08/2010	Toteutuma 08/2011	SUUN 2011
Maks.toim.tuotot		3 110	3 197	3 132	4 381
Palkkakustannukset		986	815	831	1 132
Muut menot		336	268	251	361
Sisäiset palvelut		214	260	114	523
Varaston muutos		0	0	-10	-1
Erilliskustannukset		1 536	1 343	1 186	2 015
Poistot ja korot		120	71	40	48
Osuus yhteiskustannuksista		1 537	1 484	1 602	2 092
Kustannukset yhteensä		3 194	2 898	2 828	4 155
Ali/ylijäämä		-84	299	304	226
Ali/ylijäämä-%		-2,7 %	9,4 %	9,7 %	5,2 %

2.2.1.4 Tietovarastojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys

Sovellusten käytettävyyden turvaamisen on jatkunut, ja tuotantosovelluksille on tehty mm. Windows7:n ja Smallworldin käyttöliittymävalineen edellyttämät muutokset. Tietovarastojen tietoturvan ja tietosuojan varmistamista on jatkettu suunnitelman mukaisesti tavoitteena korotetun tason saavuttaminen vuonna 2013. ICT-varautumisen tasojen määrittely siirtyy vuodelle 2012, koska lainsäädäntö on vielä kesken.

29.9.2011

2.2.2 Tuotokset ja niiden kehitys

Suoritteiden määrä

2.2.2.1 Toimitustuotannon yhteiset tiedot

Toimitustuotannossa on tärkeää saavuttaa vuodelle asetetut määrälliset tuotantotavoitteet. Siinä onnistuminen luo edellytykset myös muiden keskeisten tavoitteiden toteutumiselle.

Toimitusten tuotantotavoite on 21 100 toimitusta. Tällä tuotantomäärällä tilauskanta pienenee. Toimitusten tuotanto oli elokuun lopussa 0,5 % (60 kpl) suurempi kuin vastaavana aikana viime vuonna. Vuoden 2011 tuotantotavoite on saavutettavissa.

Maanmittaustoimitusten kokonaiskysyntä oli elokuun lopussa 2,1 % (298 kpl) pienempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2010.

Tilauskanta oli elokuun lopussa 5 % (959 kpl) pienempi kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten. Tilauskanta oli elokuun lopussa 17901 toimitusta.

2.2.2.2 Perustoimitusprosessi (PETO)

Kysyntä

	Tot. 08/2009 kpl	Tot. 08/2010 kpl	Tot. 08/2011 kpl	Ero kpl	Ero %
Lohkominen	9 181	9 256	9 032	-224	-2 %
Yksityistietoimitus	1 232	1 190	1 152	-38	-3 %
Rajankäynnit	582	536	574	38	7 %
Muut PETO-toimitukset	489	525	456	-69	-13 %
PETO-toimitukset yhteensä	11 484	11 507	11 214	-293	-3 %

Perustoimitusten kysyntä on hieman laskenut viime vuotisesta (-3 %). Ainoastaan rajankäyntien kysyntä on lisääntynyt.

Tuotanto

	Tot. 08/2009 kpl	Tot. 08/2010 kpl	Tot. 08/2011 kpl	Ero kpl	Ero %
Lohkominen	7 668	7 843	8 014	171	2 %
Yksityistietoimitus	994	1 043	1 019	-24	-2 %
Rajankäynnit	425	427	388	-39	-9 %
Muut PETO-toimitukset	403	442	491	49	11 %
PETO-toimitukset yhteensä	9 490	9 755	9 912	157	2 %

PETO-toimitusten tuotanto on samalla tasolla kuin vuosi sitten. Vuoden 2011 tuotantotavoite saavutettaneen.

29.9.2011

Tilaukanta

	Tot. 08/2009 kpl	Tot. 08/2010 kpl	Tot. 08/2011 kpl	Ero kpl	Ero %
Lohkominen	12 388	11 101	10 776	-325	-3 %
Yksityistietoimitus	1 603	1 561	1 548	-13	-1 %
Rajankäynnit	723	694	677	-17	-2 %
Muut PETO-toimitukset	540	574	484	-90	-16 %
PETO-toimitukset yhteensä	15 254	13 930	13 485	-445	-3 %

Perustoimitusten tilaukanta on pienentynyt hieman vuoden takaisesta tilanteesta. Lohkomisten tilaukannan keski-ikä oli 5,9 kk (md), kun vuotta aikaisemmin se oli 6,0 kk.

2.2.2.3 Arviointitoimitusprosessi (ARTO)

Jäljempänä olevissa taulukoissa esitetyt kysyntä, tuotanto ja tilaukanta ovat maksulliseen toimitustuotantoon kuuluvia toimituksia. Budjettirahoitteiset ja maanmittaustoimistojen itse vireille panemat osakasluetteloiden vahvistamiseksi tehtävät toimitukset eivät sisälly taulukoiden lukuihin.

Kysyntä

	Toteuma 08/2009 kpl	Toteuma 08/2010 kpl	Toteuma 08/2011 kpl	Ero kpl	Ero %
Maantietoimitus	573	476	423	-53	-11
Halkominen	157	156	184	28	18
Lunastustoimitus	129	151	122	-29	-19
Muut ARTO-toimitukset	690	760	747	-13	-2
ARTO-toimitukset yhteensä	1 549	1 543	1 476	-67	-4

Maantietoimitusten ja lunastustoimitusten kysyntä on laskenut selvästi, kun taas halkomisten kysyntä on noussut. Kokonaisuutena ARTO-toimitusten kysyntä on laskenut hieman verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen.

Budjettirahoitteisia osakasluettelotoimituksia on maanmittaustoimistoissa laitettu vireille sama määrä kuin vuonna 2010 (noin 730).

Tuotanto

	Toteuma 08/2009 kpl	Toteuma 08/2010 kpl	Toteuma 08/2011 kpl	Ero kpl	Ero %
Maantietoimitus	280	362	388	26	7
Halkominen	118	92	96	4	4
Lunastustoimitus	88	101	108	7	7
Muut ARTO-toimitukset	488	595	574	-21	-4
ARTO-toimitukset yhteensä	974	1 150	1 166	16	1

Arviointitoimituksien tuotanto on kokonaisuutena samalla tasolla kuin vuosi sitten. Tuonnon tavoitteiden saavuttaminen on todennäköistä.

29.9.2011

Budjettirahoitteisia osakasluettelotoimituksia on valmistunut 477, joka on 22 % vähemmän kuin vuosi sitten.

Tilaukanta

	Toteuma 08/2009 kpl	Toteuma 08/2010 kpl	Toteuma 08/2011 kpl	Ero kpl	Ero %
Maantietoimitus	1 496	1 473	1 356	-117	-8
Halkominen	448	486	510	24	5
Lunastustoimitus	430	461	480	19	4
Muut ARTO-toimitukset	1 437	1 359	1 282	-77	-6
ARTO-toimitukset yhteensä	3 811	3 779	3 628	-151	-4

ARTO-toimitusten tilaukanta on supistunut 4 % vuoteen 2010 verrattuna. Tilaukannan keski-ikä on 10,8 kk, mikä on 1,1 kk vähemmän kuin vuosi sitten.

2.2.2.4 Tilusjärjestelyprosessi (TJ)

Kuluvan vuoden tavoitteena on saada yhdeksän uusjakotoimitusta lopetuksi. Tämänhetkisen arvion mukaan tämä tavoite toteutuu. Sen sijaan muunnettujen hehtaareiden tavoitetta (10 847 mha) ei arvion mukaan kyetä saavuttamaan. Tavoitteesta jäädytään erityisesti Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimistossa.

Toiminnan painopiste on peltousjaoissa, joita jää vuoden lopussa ennusteen mukaan keskeneräisenä vireille 49 kpl kohdistuen noin 79 000 ha alueeseen. Lisäksi tuotannossa on kaksi metsäuusjakoa yhteisalaltaan noin 5000 ha. Liitteenä yhteenvetotaulukko uusjakotoimituksista.

Tilusjärjestelytoiminnasta tiedottamista ja tarveselvityksiä on jatkettu lähes koko Suomen alueella. Tarveselvityksiä on vireillä 34 kpl noin 37 700 ha:n alueella.

SUTO-hankeusjaot etenevät suunnitelmien mukaan. Keskeneräisenä oli elokuun 2011 lopussa SUTO-hankeusjakoja 17 kpl, joista 4 kpl on tullut vireille vuonna 2011. Vuosina 1998-2011 on saatettu loppuun kaikkiaan 131 kpl SUTO-hankeusjakoa.

2.2.2.5 Kirjaamisprosessi (KIR)

Kysyntä

Kirjaamishakemusten määrä on 1 % alhaisemmalla tasolla kuin vuosi sitten. Elokuun loppuun mennessä saapuneita kirjaamishakemuksia oli 170 495 kappaletta. Viime vuonna vastaavana aikana oli saapuneita hakemuksia 172 371 kappaletta

Tuotanto

Kirjaamisratkaisujen tuotantotavoite on 257 000 ratkaistua asiaa. Elokuun lopussa oli asioita ratkaistu 164 790 asiaa ja vireillä oli 27 484 asiaa. Viime vuoden vastaavana aikana oli ratkaistu 158 586 asiaa ja vireillä oli 24 360 asiaa. Vuodenvaihteessa (2010-2011) oli vireillä 22 332 asiaa. Vireillä ole-

29.9.2011

vien hakemusten määrä on kasvanut viime vuodesta eikä saapuneiden asioiden ja ratkaistujen asioiden välistä tasapainoa ole vielä ainakaan toistaiseksi saavutettu.

Perusparannusten osalta työ on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja tässä vaiheessa näyttää siltä, että tämän vuoden tavoitteet saavutetaan.

2.2.2.6 Säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessi (RETI)

Useimmat kiinteistörekisterin perusparannuksen ja rekisterin ylläpidon suoritavoitteet saavutetaan tai ylitetään.

Kiinteistöjen kauppahintarekisteriin tallennettavien kiinteistönluovutusilmoitusten määrä on lisääntynyt 9 % edellisestä vuodesta. Sähköinen kiinteistönluovutusilmoituksen tiedot ovat helmikuusta alkaen olleet tallennettavissa suoraan KHR:iin. Tallennuksen tuottavuus on ollut hieman suunniteltua heikempi.

2.2.2.7 Maasto- ja rajatietotuotantoprosessi (MARA)

Määräaikaisen ajantasaistuksen tuotanto toteutuu suunnitellusti.

Kiinteistörekisterikartan sijaintitietojen perusparannuksen tuotantotavoite saavutetaan.

Tasokiintopisteiden mittausten toteuma on hieman jäänyt suunnitellusta, mutta tavoitteet tullaan saavuttamaan.

Omana työnä tehdyt ilmakuvaukset onnistuivat aikataulullisesti erinomaisen hyvin. Kuvausten laatu oli hyvä.

Peruskarttoja 1:25 000 ja maastokarttoja 1:50 000 painetaan lähes suunniteltu määrä. Yksi maanmittaustoimisto ei näillä näkymin saa kaikkia julkaisuja painokuntoon aikataulun mukaisesti.

Karttapaikan ja verkkotietopalveluiden 1:20 000 ja 1:50 000 rasteriaineistojen jatkuva ajantasallapito on ollut toiminnassa muutamaa suunniteltua teknistä katkosta lukuun ottamatta.

Uusi 1:250 000 mittakaavainen karttatietokanta (M250) on tuotteistettu ja otetaan käyttöön muun muassa Karttapaikalla vuonna 2011.

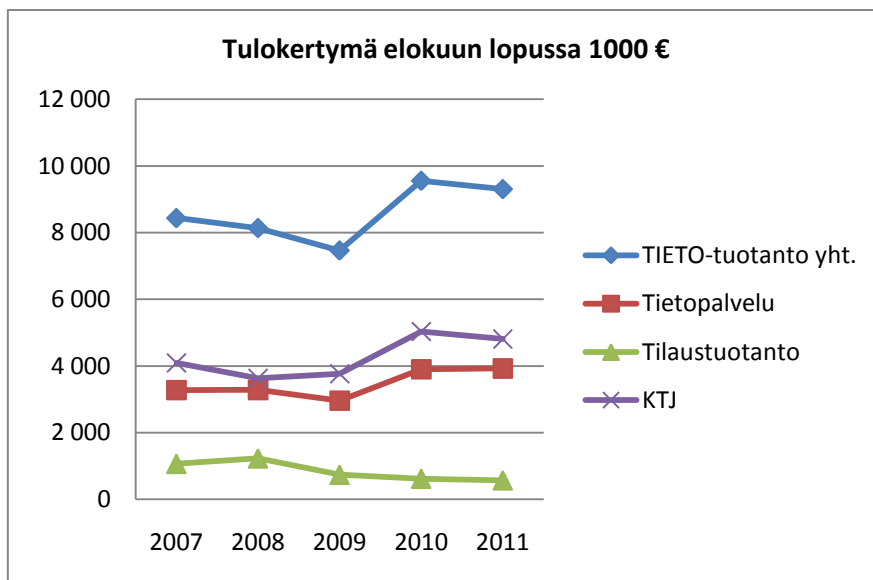
EuroGeographicsin EGM- ja EBM-aineistot on päivitetty määritysten mukaisesti. Uusi ERM-aineisto valmistuu lokakuussa 2011. Uusi aineisto korvaa aikanaan kiireellisellä aikataululla tehdyn ns. väli-ERM-aineiston.

2.2.2.8 Tietopalvelut-prosessi (TIETO)

Prosessin tulojen määrä elokuun lopussa on hieman pienempi kuin vuonna 2011 vastaavaan aikaan. Tilaustuotannon kysyntä jatkaa laskuaan. Tulotavoitteesta oli elokuun lopussa toteutunut 70 %. Tulotavoite saavutetaan.

29.9.2011

Tietopalvelun, tilaustuotannon sekä kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun tulokertymien kehitykset viiden viimeisen vuoden ajalta on esitetty seuraavassa kuvassa.



Muu julkisoikeudellinen tuotanto

Muun julkisoikeudellisen tuotannon (sisältää myös RETI-prosessin tulot) tulotavoitteesta oli toteutunut 73 %. Tulotavoite saavutetaan.

Kiinteistötietojärjestelmän otteita ja todistuksia on myyty edellisvuotta enemmän.

Kiinteistöjen yhdistämispäätöksistä ja muista maksullisista päätöksistä saatujen tulojen määrä oli jonkin verran pienempi kuin vuonna 2010 elokuun lopulla.

Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu

Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun tulotavoitteesta oli toteutunut elokuun loppuun mennessä 67 %. Tavoite on mahdollista saavuttaa.

Kiinteistötietojärjestelmän selaintietopalvelun käyttäjien kokonaismäärä elokuun lopussa oli 11 000, mikä on 300 käyttäjää enemmän kuin vuodenvaihteessa.

Muut suoritteet

Muiden suoritteiden (ts. markkinasuoritteiden) tulotavoitteesta oli toteutunut 71 %. Tulotavoite saavutettaneen.

Graafisten karttojen myyntiä lukuun ottamatta muiden tietopalvelutuotteiden myynti on edellisvuoden tasolla. Graafisten karttojen tulokertymä oli 11 % pienempi kuin vuosi sitten elokuun lopulla. Tulotavoitteen saavuttaminen on

29.9.2011

epävarmaa. Digitaalisten tuotteiden loppuvuoden myynnin ennustaminen on vaikeaa johtuen hinnoittelun epävarmuudesta.

Ammattilaisen Karttapaikan käyttäjien määrä on kasvanut 6 % viime vuoden lopusta ja oli 2 650. Verkkopalvelun tulojen ennustetaan ylittävän tavoitteen.

2.2.2.9 Tukitoiminta

Tietojärjestelmien toimivuus on ollut hyvällä tasolla.

Windows7 käyttöönotto on edennyt projektisuunnitelman mukaisesti. Vasta käyttöönotossa paljastuneisiin ongelmiin on löydetty väliaikaiset ratkaisut ja lopullisia korjauksia kehitetään yhdessä toimittajien kanssa. Windows7-projektin osana toteutettiin myös 1.4 ja 1.7 laitteiden vaihdot. Laitteet tilattiin etupainotteisina keväällä.

Raportointikaudella tukipyyntöjen lukumäärä oli 19 497 kpl (vuoden 2010 vastaavana ajanjaksona lukumäärä oli 17 866). Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 9,1%. Kasvu johtuu pääosin työasemien Windows7 päivityksistä.

Windows7-päivityksen yhteydessä Arkistokeskuksen vanhat skannerilaitteet saatiin nostettua uuteen käyttöjärjestelmään eli laitteita ei ole tarvinnut uusia.

Valmius pääsynhallinnan laajennuksiin on toteutettu liittymällä Virtuun ja päivittämällä Ubilogin -ympäristö uusimpaan versioon. Valmistauduttiin ottamaan käyttöön M2 -järjestelmään kirjautuminen toimikortin avulla syyskuun alussa.

Valtakunnallisessa sähköisessä arkistotietopalvelussa (maanmittaus- ja kirjaamisarkistojen) siirryttiin yhtenäiseen kahden päivän vasteaikaan, tilausten määrä on edelleen jatkanut kasvua ja vie yksikön resursseja suunniteltua enemmän. Tilausten kokonaismäärä tulee arviolta olemaan noin 15 000, kun tulossopimusvaiheessa arvioitiin tilausten määräksi 11 400 kpl vuodessa.

Hallinnollisten asioiden asianhallinnan määrittely (AHAKE/mä) -projekti on edennyt suunnitellusti ja laitoksen asianhallinta tullaan toteuttamaan nykyisen ARKKI- järjestelmän pohjalta. Määrittelyprojekti päättyy 30.10 ja toteutusprojektin valmistelu on käynnissä. AHAKE- projektissa on tehty uuden intra -järjestelmän dokumentinhallinnan ja asianhallinnan välisen työnjaon määrittely.

2.2.3 Laadunhallinta ja sen kehitys

2.2.3.1 Suoritteiden laatu

Maanmittauslaitos toimii koko laitokselle määriteltujen ydin- ja tukiprosessien mukaisesti. Aineistot tuotetaan vahvistettujen laatumallien mukaisesti. Laadunseuranta on olennainen osa tuotantoprosessia.

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

29.9.2011

Maastotieto- ja kiinteistörekisterikartta-aineistojen sekä kiinteistötuotannon laadunvalvontaa on jatkettu samassa laajuudessa kuin viime vuosina yksiköiden sisäisin toimenpitein, ristiin tarkastamalla sekä valtakunnallisesti otantatutkimuksina. Laadunvalvontaa teetetään myös ulkopuolisella auditoidulla.

Toiminnan virhekustannuksia on selvitetty kaikissa maanmittaustoimistoissa. Virhekustannusanalyysin tulosten pohjalta on käynnistetty jatkotoimenpiteitä.

2.2.3.2 Palvelukyky

Lohkomisten kestoajatavoite vuonna 2011 on 6,0 kuukautta. Elokuun lopun toteuma oli 6,9 kk, kun se vuotta aikaisemmin oli 7,2 kk. Lohkomisten läpimenoajatavoitteen saavuttaminen on epätodennäköistä. Tilauskannassa olevien lohkomisten kunnittainen keski-ikä oli tavoitearvossa (4-6 kk) 17% kuntia, kun vuotta aikaisemmin niitä oli 22%.

Lainhuutohakemusten käsittelyajatavoite on 30 päivää. Käsittelyajat olivat kasvanneet vuoden vaihteen tasosta ja laitostasoinen lainhuutohakemusten käsittelyaika oli elokuun lopulla 40 päivää. Viime vuoden vastaavana aikana se oli 32 päivää. Keskimääräisen käsittelyajan piteneminen johtuu lähinnä yhden maanmittaustoimiston yli 130 päivän käsittelyajasta. Vuoden 2011 laitostasoista tavoitetta ei tulla saavuttamaan.

ARTO-toimitusten tilauskannan ja tuotannon suhde on selvästi alhaisempi (141) kuin vuosi sitten (163). Tämä ennakoii toimitusten kestoajojen lyhentymistä viime vuoteen verrattuna.

Alkuvuoden aikana lopettiin yksi uusjako. Loppuvuoden aikana lopetettaneen 8-10 uusjakoa. Arviolta uusjakojen kestoajojen mediaani tulee olemaan noin viisi vuotta.

Palveluodotuksiin asiakaspalveluissa on pystytty vastaamaan melko hyvin, vaikka asiakas- ja puhelumäärät ovat suuret.

Rajapintapalveluiden tuotantosopimuksia elokuun lopussa oli 60 kpl. Määrä on kasvanut vuoden vaihteeseen verrattuna, jolloin niitä oli 40 kpl.

Vuoden alussa avattiin paikannimituotteita sekä yleiskarttojen 1:1 milj. ja 1:4,5 milj. vektor- ja rasterituotteita ilmaiseen käyttöön. Kahdeksan kuukauden aikana rajapinnalta on ladattu n. 10 000 tiedostoa. Lataajien määrä on ollut 3320 kpl. Nimistön kyselypalvelulla on ollut 50 käyttäjää.

Rajapintapalveluissa otettiin keväällä käyttöön Maastotietokannan osoitteiden kyselypalvelu (WFS) ja Rakennustietojen kyselypalvelun (WFS) uusi tuote: "Rakennuksen osoitetiedot" ja lisäksi erillinen "Lähimmän osoitteen rajapintapalvelu. Karttapaikka-palvelussa siirryttiin käyttämään paikanimihaussa uutta kyselypalvelua maaliskuussa 2011 ja Paikkatietoikkunassa kesäkuussa 2011.

Rasteriaineistojen palvelurajapinnalla, Karttapaikalla ja Paikkatietoikkunassa otettiin käyttöön uudet Kiinteistörekisterikarttarasterit maaliskuussa 2011.

29.9.2011

Paikkatietoikkunaan on liitettyä runsaat 150 WMS-karttatasoa yli 20 organisaatiosta sekä muutamia WFS-rajapintapalveluja.

Asiakkaiden tammi-elokuussa antamien palautteiden kokonaismäärä oli 8 % pienempi kuin vastaavaan aikaan ennätysvuonna 2010, mutta kuitenkin 68 % suurempi kuin keskimäärin vuosina 2007 - 2009. Palautejärjestelmän kautta tehtyjen kysymysten osuus kasvoi 67 %:in kaikista palautteista (23 % v. 2010). Painettujen palautelomakkeiden jakelusta luovuttiin alkuvuonna.

2.2.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön määrä

Elokuun henkilötyövuosien määrä on 31 htv pienempi verrattuna vuoden 2010 vastaavaan tilanteeseen. Henkilötyövuosien määrä on vähentynyt budjettirahoitteisessa toiminnassa ja varsinaisissa toimituksissa yhteensä 45 htv ja vastaavasti kasvanut muussa maksullisessa toiminnassa ja yhteisissä tehtävissä 14 htv.

	Toteutuma 08/2009	Toteutuma 08/2010	Toteutuma 08/2011	Tulossopi- mus 2011
Budjettirahoitteinen toiminta	473	473	446	743
Varsinaiset toimitukset	445	414	396	604
Muu maksullinen tuotanto	31	158	168	235
Yhteiset	203	216	220	323
TOIMINTA YHTEENSÄ	1152	1261	1230	1905

Henkilöstön hyvinvointi

Johtaminen

Esimiestyön tueksi on edelleen kehitetty Intrassa toimivaa Esimiehen käsikirjaa. Nyt on myös kuvattu prosessikaavioina esimiehen vastuulla olevat, kaikki palvelussuhteisiin liittyvät tehtävät niiden perustamisesta päättymiin.

Toteutetussa virhekustannus selvityksessä ja henkilöstötutkimuksessa esiinnousseisiin kehittämistarpeisiin perustuen on suunniteltu toimenpiteitä. Esimiehille mm. tarjotaan nykyistä enemmän valmennustilaisuuksia esimiesosaamisen päivittämiseksi ja syventämiseksi.

Työterveyshuollon sopimus uusittiin. Samalla vahvistettiin uusi työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Tavoitteena on siirtää työterveyshuollon painopistettä entistä enemmän ennalta ehkäisevän työterveyshuollon suuntaan. Käyttöön otetaan myös uusia palveluita. Ikäkausitarkastuksia syvennetään (mm. Työoptimi-kysely, tarveharkintainen FirstBeat-kartoitus, Parhaat työvuodet - luentosarja, savuttomuusprojekti). Sairauspoissaolojen ennalta ehkäisemiseen tarkoitettu Varhaisen välittämisen toimintamalli päivitettiin.

Maanmittauslaitoksen työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen edustajien kesken on kehitetty palkkausjärjestelmää. Tavoitteena on läpinäkyvä, urakehitystä tukeva ja ulkoisesti vertailtavissa oleva palkkausjärjestelmä. Vuoden aikana on edistytty sekä vaatavuudenmukaisen järjestelmäosan että suoritusrarviointijärjestelmän rakentamisessa.

29.9.2011

Osaaminen

Osaaminen on ollut erityisen paneutumisen kohteena syyskuussa alkavien oppimispolkujen rakentamisen muodossa. Maanteiden rajaamistoimitusten päätyttyä 2012 vapautuu kartoitustehtävistä ammattihenkilöitä 70 henkilötyövuoden verran. 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.

Kirjaamispäälliköt suorittavat parhaillaan yli vuoden kestävästä JOKO-koulutusohjelmaa.

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.

2.3 Keskeiset tuottavuus- ja kehittämistavoitteet sekä investointihankkeet

Tuottavuusohjelman toimeenpano

Tuottavuusohjelmaan sisältyviä toimenpiteitä on jatkettu mm. kehittämällä prosesseja edelleen. Taloushallinnon palvelut siirrettiin 1.1.2011 lukien Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen niiltä osin kuin se oli mahdollista.

Htv-vähennysten kumulatiivinen muutos

	2008 kiintiö	2008 toteuma	2009 kiintiö	2009 toteuma	2010 kiintiö	2010 tp	2011 kiintiö
Yhteensä	1806	1791	1783	1733	1976	1887	1905

Kehittäminen

Henkilötyövuosien vähentyminen jatkuu tuottavuusohjelman mukaisena.

Kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan uudistamista on jatkettu suunnitelun mukaisesti. Alustava ajankohta uuden tietojärjestelmän käyttöönotolle on vuoden 2012 lopussa.

Paikkatietoikkunan palveluja on kehitetty. Metatietojen haku ja selailu on toteutettu CSW-rajapintaan perustuen. Karttaikkunaan on toteutettu WFS-palvelun tarjoamien paikkatietokohteiden selailu ml. karttaikkunaan integroitu ominaisuustietotaulukko. Karttajulkaisutoimintoa on kehitetty ja se on avattu julkiseen käyttöön. Analyysipalvelujen osalta on käynnissä pilotti. Kehittäminen jatkuu PORTTI2-projektissa, johon on tarjouskilpailun kautta valittu kehittäjät.

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

29.9.2011

Uuteen yleiseurooppalaiseen korkeusjärjestelmään siirtyminen on käynnistynyt selvityksillä siirtymisen vaikutuksista keskeisiin tuotanto- ja tietopalvelusovelluksiin.

Tietopalvelussa on kehitetty INSPIRE-direktiivin mukaisten sähköisten jake-lukanavien, erityisesti rajapintapalvelujen tarjontaa. Tiedostolatauspalvelun tekniset vaatimukset on selvitetty ja vaihtoehtoisia teknisiä toteutustapoja on hahmoteltu. Toteutettu rajapintapalveluiden versiointipolitiikka ja GeoRSS-palvelupilotti sekä Maastotietokannan osoitteiden kyselypalvelu (WFS). Karttapaikka-palvelussa ja Paikkatietoikkunassa siirryttiin käyttämään tätä palvelua.

MMM:n tilaaman 3D-kiinteistöt mahdollistavan järjestelmän teknis-toiminnallisten perusteiden esiselvityksen tekemiseksi asetettu 3DIESEL/vk-projekti aloitti työnsä elokuussa.

Sähköiseen identiteettiin perustuvan käyttäjähallinnan projektissa määritettiin nykyprosessien pohjalta identiteetinhallintajärjestelmää hyödyntävät yleiset suunnitellut käyttäjähallintaprosessit, kuvattiin käyttöönotettavien järjestelmien tarvitsemat tietosisällöt sekä yleiskäyttöiset roolit.

2.4 Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet

Tilusjärjestelyjen alueellinen laajeneminen ja kysynnän kasvu on ylittänyt tukemisvarojen mahdollistaman toiminnan laajuuden. Keskushallinto priorisoi määrärahojen jakoa toimintayksiköille, jotka priorisoivat hankkeet koh-teittain. Tukemisvarojen käytön kriteeristöä on tiukennettu.

29.9.2011

3 TALOUDELLISET VOIMAVARAT

30.70.01 Toimintamenot

Maanmittauslaitoksen rahoituslaskelma:

	Toteutuma 1 000 €	Toteutuma 08/2008	Toteutuma 08/2009	Toteutuma 08/2010	Toteutuma 08/2011	SUUN 2011	TAE2011	Muutos ed. vuodesta
Tulot								
Maanmittaustoimitukset		23 393	23 135	26 449	27 175	46 234	46 497	2,7 %
Kirjaamisasiat				7 112	9 720	15 961	12 233	36,7 %
Muut julkis.oik.suoritteet		794	710	1 315	1 410	1 921	1 407	7,2 %
Kiinteistötietojärjestelmän tietopä		3 488	3 657	5 036	4 810	7 162	7 200	-4,5 %
Muut suoritteet		3 956	3 205	3 312	3 094	4 381	4 632	-6,6 %
Muut tuotot		256	589	572	220	874	280	-61,5 %
Yhteistoiminnan tuotot		99	109	6	162	208	100	
Tulot yhteensä		31 986	31 405	43 802	46 591	76 741	72 349	6,4 %
Menot								
Palkkausmenot		52 397	52 696	58 391	58 820	86 983	85 172	0,7 %
Palvelujen ostot		6 877	6 947	9 040	9 992	16 682	14 077	10,5 %
Muut menot		13 139	13 053	13 339	12 557	21 108	21 845	-5,9 %
Käyttöomaisuuden ostot		1 107	878	595	725	5 874	5 161	21,8 %
Menot yhteensä		73 520	73 484	81 365	82 093	130 647	126 255	0,9 %
Edellisen vuoden säästön käyttö		0	0	0	0	0	0	
Nettomenot		41 534	42 079	37 563	35 502	53 906	53 906	-5,5 %
Määrärahat								
Siirtynyt edelliseltä vuodelta		16 079	16 448	17 728	26 975			
Talousarvio		50 645	54 707	55 671	53 906			
Määrärahat yhteensä		68 175	71 155	73 399	80 881			

Toimintamenomomentin määrärahaa on elokuun lopussa jäljellä 45,4 milj. euroa ja se tulee riittämään.

Tulot

Tuloja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 46,6 milj. euroa. Tavoitteesta on toteutunut 61 %. Vuoden 2010 elokuussa toteutumaprosentti oli vastaavan suuruinen. Kasvua edellisestä vuodesta on 6,4 %, 2,8 milj. euroa.

Toimitusten tulot ovat 2,7 % (0,7 milj. euroa) suuremmat kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kiinteistötoimitusmaksuja korotettiin viime vuodenvaihteessa siten, että korotusten yhteisvaikutus maksuihin arvioitiin olevan 3,2 %. Tulotavoitteesta on toteutunut 61 % (Vuotta aiemmin 57 %). Tulotavoite saavutetaan.

Kirjaamisasioiden tulot ovat 9,7 milj. euroa, 61 % tulotavoitteesta. Kirjaamisasioiden tulot kasvoivat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 2,6 milj. euroa (37 %). Kirjaamisasioiden maksuja korotettiin viime vuodenvaihteessa yhteisvaikutukseltaan 16,7%.

Yhteen lasketut muut maksullisen toiminnan tulot ovat 7 % (0,7 milj. euroa) pienemmät kuin viime vuoden elokuun lopussa. Yhteistoiminnan tuotot ovat kasvaneet voimakkaasti verrattuna viime vuoden elokuun lopun tilanteeseen.

29.9.2011

Menot

Menot yhteensä ovat 0,7 milj. euroa, 0,9 % suuremmat kuin viime vuoden elokuun lopussa. Suunnitellusta on toteutunut 63 % (vuotta aiemmin myös 63 %).

Palkkausmenot ovat pysyneet lähes ennallaan (kasvua 0,4 milj. euroa 0,7%).

Muut menot (vuokrat, palvelujen ostot) ovat pysyneet lähes ennallaan (kasvua 0,8 %). Suunnitellusta on toteutunut 60 %.

30.70.40 Kiinteistötoimitusten tukeminen

Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot 30.70.40

	(1000 €)	Määrärahat	Toteuma 8/2011 Uusjaot
Talousarvio 2011		7000	
Palkkaukset			22
Muut menot			55
Toimitusmenot			77
Asianosaisilta perittävä osuus			1039
Pääomatalouden kulut			1297
Yhteensä			2413

Kiinteistötoimitusten tukemiseen myönnettiin talousarviossa 7,0 milj. euroa.

Määrärahasta on elokuun lopussa käytetty 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 tukemisvärojen määrän. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa hankkeita on jouduttu lykkäämään.

Tarkempi erittely uusjakojen tilanteesta on liitteessä.

29.9.2011

LIITE 1

Tuloksellisuuden tunnusluvut	Toteuma	Tot	Toteuma	Tavoite	Tot	Arvio
	2009	elo.10	2010	2011	elo.11	2011
Vaikuttavuuden tunnusluvut						
Maastotietokannan ajantasaisuusindeksi (UTM-lehtijaossa	91 %		95 %	95 %		95 %
A-laadun kiinteistörekisterikartan kattavuus						
- haja-asutusalueen rajapyykkien määrällä painotetusta alasta	95 %		97 %	100 %		100 %
Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi ¹⁾	53,7 %	-	64 %	72,9 %	-	
Tietovarastojen hyödyntäminen, kasvu edellisestä vuodesta ²⁾	5 %	0 %	11 %	2 %		2 %
Toiminnallinen tehokkuus						
Taloudellisuus						
Toiminnan kustannukset, 1000 €						
- kustannukset yhteensä	115 000	78 455	125 490	129 561	78 872	129 561
- budjettirahoitteinen toiminta yhteensä	51 963	33 694	45 903	54 216	32 964	54 216
- maksullinen toiminta yhteensä	61 120	44 761	77 933	75 346	45 908	75 346
- jakamattomat yhteiskustannukset	1 917	0	1 654	0		
Yksikkökustannukset						
- lohkomistoimitukset, euroa/lohkokiinteistö	854	970	813	820	914	820
- maastotietokannan ajantasaisuus, euroa/km ²	149		157	158		158
Tuottavuus						
- kokonaistuottavuus ³⁾	104,2		108,3			
- työn tuottavuus ³⁾	109,5		103,8			
Maksullinen toiminta, 1000 €						
Varsinaiset toimitukset						
- Tuotot yhteensä	47 632	26 630	48 364	46 234	27 175	46 234
- Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-)	48 150	26 646	47 331	46 226	26 757	46 226
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-518	-16	1 033	8	418	8
- Kustannusvastaavuus, %	99	100	102	100	102	100
Kirjaamisasiat						
- Tuotot yhteensä		7 112	11 925	15 961	9 720	15 961
- Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-)		9 605	15 245	15 961	10 598	15 961
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)		-2 493	-3 319	0	-879	0
- Kustannusvastaavuus, %		74	72	100	91	100
Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu ²⁾						
- Tuotot yhteensä	6 441	5 036	8 709	7 161	4 810	7 161
- Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-)	6 447	4 196	8 661	7 152	4 390	7 152
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-6	840	48	9	420	9
- Kustannusvastaavuus, %	100	120	100	100	109	100
Muut julkisoikeudelliset suoritteet						
- Tuotot yhteensä	1 254	1 315	2 025	1 921	1 410	1 921
- Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-)	1 243	1 244	1 917	1 917	1 340	1 917
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	11	71	108	4	70	4
- Kustannusvastaavuus, %	101	106	105	100	105	100
Muut suoritteet						
- Tuotot yhteensä	5 559	3 197	5 238	4 381	3 132	4 381
- Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-)	5 279	2 898	4 812	4 154	2 828	4 154
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	280	299	426	227	304	227
- Kustannusvastaavuus, %	105	110	108	105	110	105

29.9.2011

LIITE 1,s2

Tuloksellisuuden tunnusluvut	Toteutuma	Tot	Toteuma	Tavoite	Tot.	Arvio
	2009	elo.10	2010	2011	elo.11	2011
Tuotokset ja laadunhallinta						
Suoritteiden määrä						
-toimitustuotanto, toimituksia kpl	21 048	11 415	21 470	21 100	11 606	21 100
-tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl	7	0	5	9	1	9
-kirjaamisratkaisujen määrä, kpl			251609	260 000	164790	260 000
-kiinteistörekisterikartan perusparannus, km ²	22 170		18 120	28 500	5 100	28 500
-maastotietotuotanto yhteensä, km ²	40 090		41 993	43 000		43 000
-korkeusmallia 2 metrin ruutukokoon, km ²	21 726		27 117	43 000		43 000
-peruskartat 1:25 000	105	80	134	150	83	150
-maastokartat 1:50 000	40	16	40	40	18	40
Laadunhallinta						
Organisaation palvelukyky						
- VIP-tutkimuksen tulos/ toimialan keskiarvo	7,87/7,58		7,64/7,42	7,64/7,42		
- lohkomisten kestoaika, kk	7,7	7,2	7,0	6,0	6,9	6,7
-lainhuutojen käsittelyaika, pv			36	30	40	35
-maastotiedon keruun täydellisyys	97 %		99 %	96 %		
Henkisten voimavarojen hallinta						
Henkilöstömäärä, henkilötyövuosia, yhteensä	1 733	1 211	1 887	1 905	1 230	1 905
-budjettirahoitteinen toiminta	878	549	850	883	543	883
-maksullinen toiminta	855	662	1 057	1 022	687	1 022
- yhteiset						
Palkkakustannusten % -osuus kokonaiskustannuksista	71 %	69 %	71 %	67 %	68 %	67 %
Henkilöstötutkimuksen tulos (asteikolla 1-5)	3,8		3,8	3,8		
Terveysprosentti				35 %		
Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä, v				64 %		
Osaaminen						
-Strateginen kehittyminen, % henkilötyövuosista	8,8 %		10,8 %	2,5 %		

29.9.2011

Uusjakojen valmiusaste

Ennuste 31.8.2011

LIITE 2

Maanmittaustoimisto	Tarveselvitykset		Uusjaot		Yhteensä		Muunnettu ha 31.12.2011	
	kpl	ha	kpl	ha	kpl	ha	ennuste	tavoite
PISA							1041	1722
* lopetetaan 2011			0	0				
* vireillä 31.8.2011	2	1600	6	9735	8	11335		
KASU							48	146
* lopetetaan 2011			0	0				
* vireillä 31.8.2011	3	1100	1	300	4	1400		
ESAVO							36	114
* lopetetaan 2011			0	0				
* vireillä 31.8.2011	1	400	0	0	1	400		
PSAVO							89	113
* lopetetaan 2011			1	100				
* vireillä 31.8.2011	3	950	2	300	5	1250		
PKAR							215	215
* lopetetaan 2011			0	0				
* vireillä 31.8.2011	2	2200	0	0	2	2200		
KESU							25	25
* lopetetaan 2011			0	0				
* vireillä 31.8.2011	1	1000	1	100	2	1100		
VASU							79	116
* lopetetaan 2011			0	0				
* vireillä 31.8.2011	2	950	0	0	2	950		
POH							4867	4603
* lopetetaan 2011			8	3630				
* vireillä 31.8.2011	9	11534	32	38850	41	50384		
PPOH							3749	3793
* lopetetaan 2011			2	1390				
* vireillä 31.8.2011	11	18040	20	34563	31	52603		
Yhteensä	34	37774	62	83848	96	118072	10149	10847
Lopetetaan			11	5120			93,6 % tavoitteesta	
Jää vireille 31.12.2011			51	78728				