

Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2010



Maanmittauslaitoksen tilinpäätös

Sisällys:

1. TOIMINTAKERTOMUS.....	1
1.1. JOHDON KATSAUS	1
1.2. VAIKUTTAVUUS.....	3
1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus	3
1.2.2. Siirtomenojen vaikuttavuus.....	6
1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS	6
1.3.1. Toiminnan tuottavuus	6
1.3.2. Toiminnan taloudellisuus	7
1.3.2.1. Toiminnan kustannukset	7
1.3.2.2. Yksikkökustannukset.....	10
1.3.2.3. Hankinnat ja toimitilat	10
1.3.3. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus	11
1.3.3.1. Toimitustuotanto	11
1.3.3.2. Kirjaamisasiat.....	12
1.3.3.3. Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu	13
1.3.3.4. Muut julkisoikeudelliset suoritteet.....	14
1.3.3.5. Muut suoritteet	15
1.3.4. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus.....	16
1.3.5. Tietovarastojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys	17
1.4. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA.....	17
1.4.1. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet.....	17
1.4.1.1. Varsinaiset toimitukset	17
1.4.1.2. Tilusjärjestelyt.....	18
1.4.1.3. Kirjaamisasiat.....	19
1.4.1.4. Kiinteistörekisterin ylläpito ja perusparannus	19
1.4.1.5. Maastotietotuotanto ja kiinteistörekisterikartan perusparannus	20
1.4.2. Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu.....	20
1.4.2.1. Palvelukyky	20
1.4.2.2. Suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu	23
1.4.2.3. Toiminnan ei-toivotut vaikutukset.....	24
1.4.3. Keskeiset kehittämistavoitteet sekä tuottavuus- ja investointihankkeet	24
1.5. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN	26
1.5.1. Henkilöstön määrä ja rakenne	26
1.5.2. Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpito	27
1.5.3. Koulutustaso ja osaamisen varmistaminen	28
1.5.4. Henkilöstökulut	28
1.6. TILINPÄÄTÖSANALYYSI	30
1.6.1. Rahoituksen rakenne	30
1.6.2. Talousarvion toteutuminen	30
1.6.3. Tuotto- ja kululaskelma.....	32
1.6.4. Tase.....	33
1.7. SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA	34
1.8. ARVIOINTIEN TULOKSET	35
1.9. YHTEENVETOTIEDOT VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ	35
2. TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA	36
3. TUOTTO- JA KULULASKELMA.....	37
4. TASE	38
5. LIITETIEDOT	39
6. ALLEKIRJOITUS	46
TOIMINTAKERTOMUKSEN LIITTEET	48
LIITE 1 KIINTEISTÖREKISTERIKARTTA.....	48
LIITE 2 MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAT	49
LIITE 3 VARSINAISTEN TOIMITUSTEN KYSYNTÄ JA TUOTANTO	51
LIITE 4 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSKORTTI.....	52

15.3.2011

Maanmittauslaitoksen tilinpäätös

1. Toimintakertomus

1.1. Johdon katsaus

Toimintaympäristön muutokset

Vuosi 2010 oli tuotannon näkökulmasta toimintaedellytyksiltään vakaa.

Kirjaamisasioiden siirto käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen toteutui häiriöttömästi vuoden 2010 alussa.

Maa- ja metsätalousministeriö päätti 18.3.2009 Hämeen ja Uudenmaan maanmittaustoimistojen yhdistämisestä Etelä-Suomen maanmittaustoimistoksi vuoden 2010 alusta. Samassa yhteydessä ministeriö päätti noin 80 henkilötyövuotta vastaavan henkilömäärän alueellistamisesta Uudenmaan maanmittaustoimiston Helsingin toimipisteestä. Alueellistaminen toteutettiin suunnitelman mukaisesti syyskuun alkuun mennessä.

Maanmittaustoimitusten kysyntä toteutui suuruusluokaltaan tavoitteen mukaisena ja vastasi vuoden 2009 kysyntää.

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

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

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

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

Verkkopalvelujen kysyntä on vilkastunut. Kiinteistötietojärjestelmän selaintietopalvelun, Ammattilaisen Karttapaikan ja rajapintapalvelujen käyttäjämäärät ovat lisääntyneet.

Tavoitteiden toteutuminen

Maanmittaustoimitusten tuotanto oli kysyntää suurempi, mutta jäi hieman määrällisestä tavoitteesta. Toimitusten kestoajoja lyhennettiin. Lohkomisen kesto aika oli 7 kk. Alueelliset palvelutasoerot pienenivät edellisestä vuodesta.

15.3.2011

Vuoden alussa käynnistyneen kirjaamisprosessin osalta tavoitteita vuodelle 2010 asetettaessa ei vielä ollut käytettävissä selkeää vertailutietoa, minkä vuoksi esimerkiksi lainhuutoasioiden käsittelyaikatavoitteeksi asetettu tavoite (20 päivää) osoittautui epärealistiseksi. Tavoitetta ei saavutettu eikä käsittelyajoissa päästy samalle tasolle kuin käräjäoikeuksissa vuotta aiemmin.

Kannattavuustavoitteet saavutettiin lukuun ottamatta kirjaamisasioita.

Talousarviorahoitus toteutui suunnitelman mukaisesti.

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

Maastotietotuotannossa määrälliset tavoitteet saavutettiin pääosin. Maastotietojen laatu täyttää vaatimukset.

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

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

Kehittämisen painopiste oli kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan uudistamisessa.

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

Tuloksellisuuden kehittyminen

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

Lähitulevaisuuden kehitysnäkymät

Kysyntä on elpymässä. Tuotantojärjestelmät ovat vakiintuneet ja niiden elinkaarta on vielä jäljellä. Prosesseja voidaan edelleen kehittää, ja hyvä työskentelyilmapiiri motivoi henkilöstöä. Kirjaamisasioiden siirto Maanmittauslaitokseen toi uusia toimintoja, joihin liittyy monia kehittämisodotuksia. Paikkatietoinfrastruktuurin kehittyminen luo myös uusia mahdollisuuksia toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Palvelukeskushankkeiden toimeenpano ja sähköisen asioinnin kehittämistoimenpiteet sekä tuottavuusohjelman toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet vaikuttavat Maanmittauslaitoksen toimintaan.

ALKU2-työryhmä jätti loppuvuodesta raporttinsa, jossa esitettiin mm. maanmittaustoimistojen toiminnan siirtämistä aluehallintovirastojen yhteyteen. Raportin perusteella ei katsottu voitavan tehdä päätöksiä suoraan, vaan tarpeellisten lisäselvitysten tekemiseksi asetettiin uusi työryhmä, jolle annettu määräaika päättyy 15.4.2011.

15.3.2011

1.2. Vaikuttavuus

1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus

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

Aineistojen yhteensopivuus ja tietovarastojen käyttö

Tavoite

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

Toteutuma

Aineistojen yhteensopivuutta on kehitetty yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tietovarastot olivat laajassa käytössä. Maksullisia ja maksuttomia hakuja Maanmittauslaitoksen verkkopalveluista tehtiin yli 550 milj. kpl.

Tietovarastojen hyödyntämistä mitataan mittarilla ”Kiinteistötietojärjestelmän selaintietopalvelun maksuttomien hakujen määrä”. Tilastoitujen hakujen määrä oli 2,8 milj. kpl ja kasvoi edellisestä vuodesta 11 %. Tavoite ylitettiin.

Maastotietojen ja kiinteistörekisterin perusparannus

Vuodelle 2010 asetetut kattavuustavoitteet ja niiden toteutuminen ilmenevät seuraavasta taulukosta:

Toiminnan vaikuttavuus Kattavuustavoitteet	Toteuma 2008	Toteuma 2009	Tavoite 2010	Toteuma 2010
Maastotietokannan ajantasaisuusindeksi	87 %	91 %	93 %	95 %
A-laadun kiinteistörekisterikartan kattavuus - haja-asutusalueen rajapyykkien määrällä painotetusta alasta	91 %	95 %	97 %	97 %
Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi	48 %	55 %	63 %	64 %

Ajantasaisuus

Tavoite

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

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

Toteutuma

Kiinteistörekisteri ja siihen kuuluva kiinteistörekisterikartta olivat jatkuvasti ajan tasalla.

Maastotietokannan tiestötiedot on ajantasaistettu. Maastotietokannan ajantasaisuusindeksin mukaan laskettuna 5 – 10 vuoden ajantasaisuudesta toteutui 95 %. Indeksissä on painotettu alueita yleislehtiä karttalehdittäin sen

15.3.2011

mukaan, miten intensiivisesti maastossa todennäköisesti tapahtuu rakentamisen johdosta muutoksia ja miten monella vuodella ajantasaistus on viivästynyt.

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

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin uusimisen kannalta kriittinen perusparannustyö aloitettiin vuoden 2010 aikana ja työtä jatketaan vuosina 2011 ja 2012.

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

Viranomaisten välinen yhteistyö

Tavoite

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

Toteutuma

Maanmittauslaitos on osallistunut mm. ValtIT:n kehittämishankkeisiin sekä julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) alaisen perustietovarantojaoston työhön. Maanmittauslaitos on myös osallistunut luonnonsuojeluhallinnon suojelualueita koskevan tiedonhallinnan kehittämiseen (SALTI). Asiakkuus- ja kumppanuushallintaa toteutettiin kaikissa yksiköissä. Keskeiset kumppanuussopimukset ovat kunnossa.

Tilusjärjestelyt

Tavoite

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

Toteutuma

Uusilla alueilla suoritettujen tiedotus- ja tarveselvitystoiminnan myötä kiinnostus peltojen tilusjärjestelyihin on pysynyt viime vuosien tapaan korkealla tasolla. Uusien hankkeiden painopiste on edelleen Länsi-Suomessa. Yksittäisiä hankkeita on myös käynnistymässä Itä-Suomessa. Yhteistoiminnassa sidosryhmien kanssa tehty tiedottaminen yhteismetsistä lisäsi yhteismetsien muodostamisen kysyntää merkittävästi koko maassa. Metsätilusjärjestelyt ovat edelleen keskittyneet Pohjois-Pohjanmaalle. Tilusjärjestelytoiminta perustui yhteistyöhön maanomistajien ja sidosryhmien kanssa.

Kiinteistövaikutusten arviointiselvityksiä ja hanketilusjärjestelyjä tehtiin liikenneturvallisuus- ja luonnonsuojeluhankkeissa yhteensovittamaan hankkeita ja muuta maankäyttöä sekä vähentämään hankkeiden haitallisia vaikutuksia.

15.3.2011

Palvelujen kattavuus

Tavoite

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

Toteutuma

Maanmittauslaitoksen palveluja ja tuotteita oli saatavissa kaikista asiakaspalvelupisteistä 35 paikkakunnalla. Asiakaspalvelun yhtenäinen toimintamalli, joka määriteltiin v. 2009, on toteutunut kaikissa toimipisteissä hyvin.

Paikkatietojen infrastruktuuri

Tavoite

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

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

Toteutuma

Paikkatietoinfrastruktuurin kehittäminen on jatkunut INSPIRE-direktiivin ja sen toimeenpanosäännösten mukaisesti. INSPIRE-pikaopasta ja tukisivustoa Paikkatietoikkunassa on pidetty ajantasalla. Kansallisen paikkatietoportaalin avoimen lähdekoodin ohjelmistoon perustuva tuotantoversio julkaistiin kesäkuussa.

Kansallisen metatietopalvelun toimivuudesta on huolehdittu. Metatietojen laatimista koskeva JHS 158 on päivitetty vastaamaan INSPIRE:n vaatimuksia. Paikkatietoikkunassa on ohje metatietojen laatimiseksi. Uusi paikkatietohakemisto ja sen metatietoeditori tukevat INSPIRE:n mukaisten kuvailujen laatimista. Kuntien ja maakuntaliittojen aineistojen kuvailuun on laadittu valmiita pohjia. Paikkatietohakemistossa on yhteensä 175 aineiston tai palvelun kuvausta.

Paikkatietoikkunassa on katselurajapintoihin perustuvia vapaasti selattavia karttoja noin 20 eri teemasta, yhteensä 95 karttatasoa 15 eri organisaatiosta. Joukossa on neljä kaupunkia, yksi yritys sekä eräitä yhteistuotantoaineistoja.

Paikkatietotuotteen määrittelyä koskeva JHS177 laadittiin ja tuli voimaan. Toteutettiin helmikuussa 2011 julkaistava luettelopalvelu, joka tarjoaa INSPIRE-tietotuotteiden määrittelyä ja tukee tietotuotteiden ja niiden rakenneosien selailua.

Paikkatietolainamotoinninta integroitiin Paikkatietoikkunaan.

Maa- ja metsätalousministeriötä avustettiin Suomen INSPIRE-raportoinnissa. EU:n komissiolle toimitettavaksi laadittiin raportti ja kerättiin seurantatiedot valtakunnallisesti lukuisilta viranomaisilta noin 100 paikkatietoaineiston osalta; lisäksi kuntien osalta tiedot saatiin noin 200 kunnasta. Suomen raportointi ja seurantatiedot toimitettiin määräajassa toukokuun puolivälissä komissiolle.

15.3.2011

INSPIRE-verkoston sihteeristötyö hoidettiin verkoston toimintasuunnitelman mukaisesti. Työryhmät ja ohjausryhmä pitivät runsaat 30 kokousta tai työpa-jaa. Verkoston strategiaprosessia tuettiin ja strategia julkaistiin maa- ja metsä-talousministeriön julkaisusarjassa. Strategiatyö jatkuu ministeriön tilaaman toimeenpanosuunnitelman laatimisella ja seurannan toteuttamisella.

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan sihteeristötehtävät hoidettiin.

Lähialueyhteistyö

Tavoite

Maanmittauslaitos jatkaa lähialueyhteistyötä MMM:n linjausten mukaisesti.

Toteutuma

Lähialueyhteistyö Venäjän Federaation kanssa jatkui Federaation Maakatasterilaitoksen, ROSREESTR ja MML:n välillä vuonna 2009 solmitun, järjestyk-sessään kolmannen yhteistyösopimuksen mukaisesti. MMM:n kanssa allekir-joitettiin 6.9.2010 sopimus kolmevuotisesta Maanhallinnan kehittäminen Venä-jällä, osa II -hankkeesta.

1.2.2. Siirtomenojen vaikuttavuus

Tavoite

Asiakaslähtöisen tilusjärjestelytoiminnan avulla edistetään maatilojen sopeu-tumista edelleen jatkuvaan voimakkaaseen maaseudun rakennemuutokseen ja lisätään maaseudun elinvoimaisuutta. Hanketilusjärjestelyillä, joihin yhdiste-tään kiinteistövaikutusten arviointi, edistetään liikenneturvallisuutta maantie- ja ratahankkeissa sekä edistetään suojeluohjelmien toteuttamista.

Toteutuma

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

1.3. Toiminnallinen tehokkuus

1.3.1. Toiminnan tuottavuus

Tavoite

Maanmittauslaitoksen tuottavuutta parannetaan toiminta- ja taloussuunnitel-man mukaisesti.

Toteutuma

Tuottavuuden parantamiseen tähtäävää prosessien ja tietojärjestelmien kehit-tämistä on jatkettu suunnitelmien mukaisesti. Tietojärjestelmien kehittämisellä tavoiteltavat tuottavuushyödyt eivät näy vuotuisessa tuottavuuden mittaami-nessa, vaan ne toteutuvat vasta myöhemmin järjestelmien käyttöönoton jäl-keen.

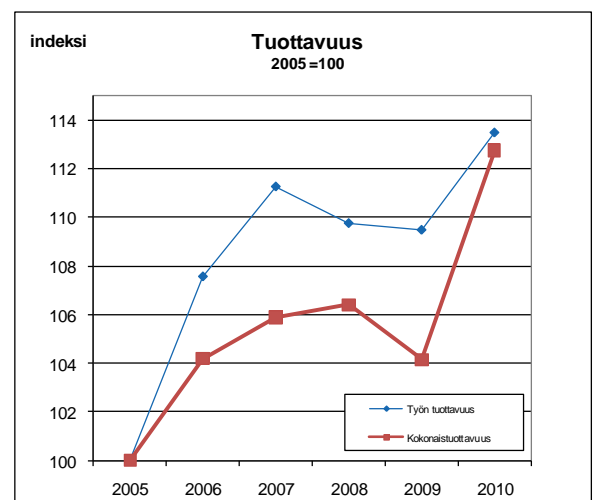
Toiminnan tuottavuutta mitataan Tilastokeskuksen tuottaman valtion tuotta-vuustilastoinnin avulla. Vuoden 2010 tuottavuustilasto julkaistaan kesäkuussa 2011. Tuottavuuden laskenta perustuu tilinpäätöksen mukaisiin kuluihin ja to-teutuneiden suoritteiden ja käytetyn panoksen väliseen suhteeseen, jota pai-notetaan kustannusosuuksilla.

15.3.2011

Maanmittauslaitoksen alustavan tuottavuuslaskennan mukaan työn tuottavuus kasvoi edellisestä vuodesta 3,65 % (vuotta aiemmin -0,25 %) ja kokonaistuottavuus parani 8,26 prosenttia (vuotta aiemmin -2,11 %). Kokonaistuottavuus voi Tilastokeskuksen laskelmassa poiketa tästä, koska virallisia kokonaistuottavuuden kustannustason muutosindeksejä ei ole vielä käytettävissä. Laskelmassa on käytetty omia arvioita, jotka ovat 1,8 % palkkojen ja 2,9 % muiden menojen osalta. Tuottavuutta laskettaessa kirjaamisasioiden suoritteet, työpanos ja kulut on vähennetty, koska laskentaa ei voi tältä osin tehdä, kun vertailutietoa edelliseltä vuodelta ei ole. Kirjaamisasioiden siirto maanmittauslaitokseen paransi osaltaan Maanmittauslaitoksen tuottavuutta, koska yleishallintoa ei juuri lisätty kirjaamisasioiden siirron yhteydessä.

Seuraavasta taulukossa on esitetty vuotuinen tuottavuusindeksi ja sen osatekijät vuosilta 2008 - 2010 sekä kaaviossa tuottavuuskehitys vuodesta 2005 alkaen.

Tuottavuuden muutos edellisestä vuodesta			
	2008	2009	2010 arvio
Tuotos	100,27	95,73	103,12
Työpanos	101,65	95,97	99,49
Kokonaispanos	99,79	97,79	95,26
Työn tuottavuus	98,65	99,75	103,65
Kokonaistuottavuus	100,48	97,89	108,26



1.3.2. Toiminnan taloudellisuus

1.3.2.1. Toiminnan kustannukset

Kokonaiskustannukset

	Toteuma 2008	Toteuma 2009	Tavoite 2010	Toteuma 2010	Tot % 2010	Muutos % 2009
Toiminnan taloudellisuus						
Toiminnan kustannukset, 1000 €						
- kustannukset yhteensä	112 782	115 000	127 085	125 490	98,7	9,1
- budjettirah. toiminta yhteensä	50 138	51 963	54 381	45 903	84,4	-11,7
- maksullinen toiminta yhteensä	61 456	61 120	72 254	77 933	107,9	27,5
- jakamattomat yhteiskustannukset ¹⁾	1188	1 917	0	1 654		

1) tulospalkkiot

Kokonaiskustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta 10,5 milj. euroa (9,1 %) ja alittivat suunnitelman 1,6 milj. euroa (1,3 %).

Maksullisen toiminnan kustannukset nousivat edellisestä vuodesta 16,8 milj. euroa (27,5 %) ja ylittivät suunnitelman 5,7 milj. eurolla (7,9 %). Maksullisen toiminnan kasvuun vaikutti eniten Maanmittauslaitoksen siirrettyjen kirjaamisasioiden kustannukset, jotka olivat 15,2 milj. euroa. Kirjaamisasioiden siirrolla oli vaikutuksia myös KTJ-tietopalvelun kustannusten määrään. Toimitustuo-

15.3.2011

tannon kustannukset laskivat 0,8 milj. euroa (1,8 %). Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden kustannukset kasvoivat 0,7 milj. euroa (54 %), kun taas muiden maksullisten suoritteiden kustannukset laskivat 0,5 milj. euroa (8,9 %). Maksullista toimintaa analysoidaan kohdassa 1.3.3. Maksullisen toiminnan kannattavuus.

Budjettirahoitteisen toiminnan kustannukset ennen sisäisiä siirtoja laskivat edellisestä vuodesta 3,1 milj. euroa (5,1 %) ja jäivät 4,7 milj. euroa (7,5 %) alle suunnitellun. Budjettirahoitteisen toimintojen kustannuskehitys esitetään alla olevissa kaavioissa ja siihen liittyvässä analyysissä.

Budjettirahoitteisen toiminnan kustannukset

Budjettirahoitteisen toiminnan kustannuksista tehdyt sisäiset siirrot on esitetty seuraavassa taulukossa.

Budjettirahoitteisen toiminnan kustannukset	Toteutuma 2008	Toteutuma 2009	Suunn 2010	Toteutuma 2010	Muutos %
Bruttokustannukset yhteensä ennen sisäisiä siirtoja	57 567	61 158	62 737	58 054	-5,1
Valmistus omaan käyttöön	-1 816	-3 330	-2 000	-2 555	-23,3
Maksullisen toiminnan osuus kehittämisestä ja tuotannon tuesta	-1 920	-2 620	-2 000	-4 465	70,4
Osuus kiinteistörekisterin ylläpidosta	-2 888	-2 492	-3 701	-3 879	55,7
Aineistokustannusten siirto	-804	-754	-655	-1 251	65,9
Yhteensä	50 138	51 963	54 381	45 904	-11,7

Valmistus omaan käyttöön sisältää keskeneräiseen käyttöomaisuuteen aktivoitujen kehittämishankkeiden kustannukset. Niiden määrä laski edellisestä vuodesta 0,8 milj. euroa (23,3 %). Aktivoituja hankkeita olivat uuden kirjaamisjärjestelmän kehittäminen (KIOS) 1,6 milj. euroa, johdon tietojärjestelmä (JOHI) 0,46 milj. euroa ja kirjaamisasioiden siirto (KIRSI) 0,48 milj. euroa.

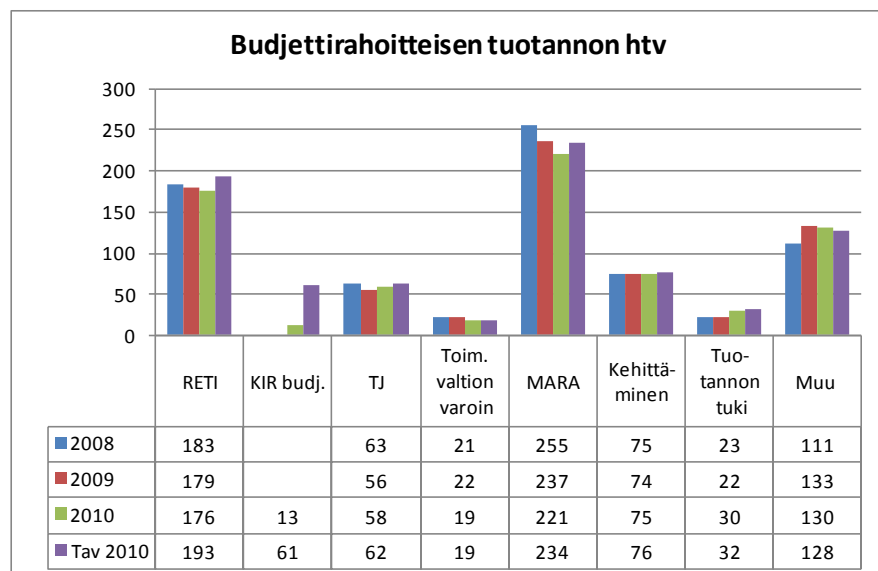
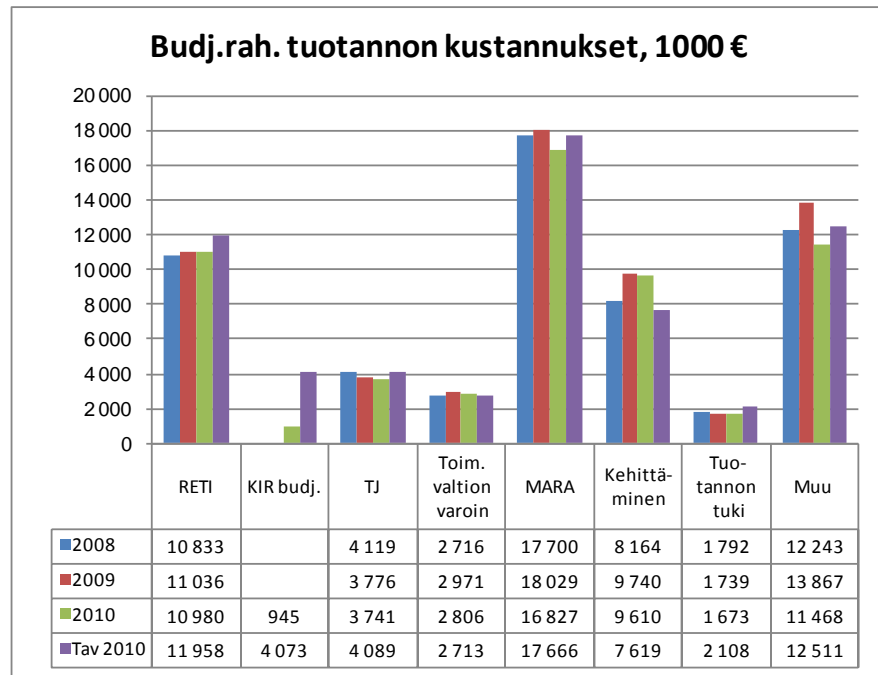
Maksullisen toiminnan osuus kehittämisestä ja tuotannon tuesta kasvoi edellisestä vuodesta 1,8 milj. euroa (70 %). Maksullisen toiminnan volyymin muutokset vaikuttavat ko. kustannuserään. Vuonna 2010 kasvuun vaikutti etenkin kirjaamisasiat. Lisäksi maksulliseen toimintaan kohdistuva osuus vaihtelee vuosittain toteutuneiden hankkeiden mukaisesti.

Budjettirahoitteisesta toiminnasta KTJ-tietopalveluun siirrettävien kustannusten määrään vaikuttaa KTJ-tulojen määrä. Kiinteistörekisterin ylläpidosta aiheutuva kustannusosuus kasvoi 1,4 milj. euroa (55,7 %) edellisestä vuodesta, mikä aiheutui pääasiassa KTJ-tulojen kasvusta.

Aineistokustannusten määrä kasvoi 0,5 milj. euroa (65,9 %) edellisestä vuodesta. Syynä oli em. kustannusosuuden laskentaperusteena käytettävien markkinasuorite- ja muiden julkisoikeudellisten tulojen kasvu edellisestä vuodesta.

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

15.3.2011



Säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessin (RETI) kustannukset laskivat hieman edellisestä vuodesta ja toteutuivat 8,2 % suunniteltua pienempinä. Tämä johtui siitä, että tuotanto tehtiin pienemmällä työpanoksella.

Budjettirahoitteisten kirjaamisasioiden kustannukset ja henkilötyövuodet toteutuivat huomattavasti suunniteltua alemmina johtuen siitä, että lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin perusparannus toteutui suunniteltua pienempänä maksullisten kirjaamisasioiden määrän kasvun vuoksi.

Tilusjärjestelyiden (TJ) kustannukset laskivat hieman edellisestä vuodesta, vaikka henkilötyövuosien määrä kasvoi 4 %. Kustannukset toteutuivat 8,5 % ja henkilötyövuodet 6,9 % suunniteltua pienempinä, koska tukemisvarojen niukuuden vuoksi töitä jouduttiin siirtämään seuraaville vuosille.

Valtion varoin tehtyjen toimitusten kustannukset toteutuivat 3,4 % suunniteltua suurempana, mutta kustannukset laskivat edellisestä vuodesta 5,6 %.

15.3.2011

Maasto- ja rajatietotuotantoprosessin (MARA) kustannukset laskivat edellisestä vuodesta 6,7 % ja jäivät 4,8 % alle suunnitellun. Tämä johtui siitä, että tuotanto tehtiin pienemmällä työpanoksella. Henkilötyövuosien määrä laski edellisestä vuodesta 16 htv ja toteutui 13 htv suunniteltua pienempänä.

Kehittämisen kustannukset toteutuivat 26 % suunniteltua suurempina. Ostopalveluiden käyttö kehittämisessä lisääntyi.

Tuotannon tuen kustannukset toteutuivat 3,8 % pienempänä kuin edellisenä vuonna ja jäivät 10,6 % alle suunnitellun. Henkilötyövuosien määrä toteutui 2 htv suunniteltua pienempänä ja se kasvoi edellisestä vuodesta 8 htv johtuen pääasiassa kirjaamisasioiden tukitehtävistä.

Muun budjettirahoitteisen toiminnan kustannukset laskivat edellisestä vuodesta 2,4 milj. euroa (17,3 %) ja jäivät 8,3 % alle suunnitellun. Kustannusten lasku johtui pääasiassa toiminnan palautumisesta normaalille tasolle. Vuonna 2009 kirjaamisasioiden siirron valmisteluun käytettiin lähes 2,9 milj. euroa, kun se vuonna 2010 oli vajaat 0,5 milj. euroa. Henkilötyövuodet laskivat edellisestä vuodesta 3 htv, mutta olivat 2 htv. suunniteltua suuremmat.

1.3.2.2. Yksikkökustannukset

Vuodelle 2010 asetetut tavoitteet yksikkökustannuksille ja niiden toteutuminen ilmenevät seuraavasta taulukosta:

Toiminnan taloudellisuus	Tot. 2008	Tot. 2009	Tavoite 2010	Tot. 2010	Tot % 2010	Muutos % 2009
Yksikkökustannukset, euroa						
Lohkomistoimitukset euroa/lohkokiinteistö	752	854	800	813	101,6	-4,8
Maastotietokannan ajantasaistus euroa/km ²	177	149	174	157	90,2	5,4

Lohkomisen yksikkökustannus lohkiinteistöä kohden oli vain 1,6 % tavoitetta korkeampi, kun vastaava luku oli vuotta aikaisemmin 6,8 %.

Maastotietokannan määräaikaisen ajantasaistuksen yksikkökustannukset olivat 10 % suunniteltua alemmat johtuen muun muassa suotuisista ilmakehänolosuhteista ja maastotietotuotannon myönteisestä tuottavuuskehityksestä. Yksikkökustannuksen 5 % nousu edellisestä vuodesta aiheutuu uudesta laskentatavasta, jossa ilmakehän kustannuksia ei jaeta muille tuotteille.

1.3.2.3. Hankinnat ja toimitilat

Hankintastrategian toteuttaminen

Valtionhallinnon sähköisen tilausjärjestelmän (TILHA) käyttöä laajennettiin vuoden 2010 aikana.

Maanmittauslaitoksen hankintaohje uudistettiin kevään 2010 aikana vastaamaan uutta valtion hankintastrategiaa ja siihen liittyvää hankintatoimen kehittämisen toimenpideohjelmaa. Hankintaohjeessa huomioitiin lisäksi lainsäädännön muutokset, tilaajavastuulain mukainen toiminta sekä ympäristöasiat.

15.3.2011

Maanmittauslaitos otti käyttöön 1.12.2010 valtiokonttorin kilpailuttaman M2-matkalaskujärjestelmän. Käyttöönoton yhteydessä on maksuaikakorttien käyttöä lisätty huomattavasti.

Maanmittauslaitoksessa hyödynnetään ensisijaisesti Hansel Oy:n tekemiä puittejärjestelyjä ja -sopimuksia. Poikkeustapauksissa käytetään omaa hankintaa Hansel-sopimuksen puuttuessa.

Toimitilastrategia

Toimitilojen käytön tehostamiseen tähtäävä hankintastrategia valmistui syyskuun 2010.

1.3.3. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

1.3.3.1. Toimitustuotanto

Tavoite

Maanmittaustoimitusten tuotot kattavat niistä aiheutuvat kustannukset

Toteutuma

Vuodelle 2010 asetetun tulostavoitteen toteutuminen ilmenee seuraavasta kustannusvastaavuuslaskelmasta.

Maanmittaustoimitukset	Laki kiinteistötoimitusmaksuista			Tavoite 2010	Muutos ed.	Toteutunut tavoitteesta
	1 000 €	Toteutuma 2008	Toteutuma 2009			
TUOTOT						
Maksullisen toiminnan tuotot						
Maksullisen toiminnan myyntituotot	46 258	47 632	48 088	46 856	1 %	103 %
Maksullisen toiminnan muut tuotot	12	180	276	0	53 %	
Tuotot yhteensä	46 270	47 812	48 364	46 856	1 %	103 %
KUSTANNUKSET						
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 443	1 243	1 345	1 353	8 %	99 %
Henkilöstökustannukset	27 650	27 431	27 141	27 254	-1 %	100 %
Vuokrat	961	865	774	701	-10 %	110 %
Palvelujen ostot	766	715	800	783	12 %	102 %
Muut erilliskustannukset	3 231	3 134	2 821	3 691	-10 %	76 %
Erilliskustannukset yhteensä	34 051	33 388	32 882	33 782	-2 %	97 %
KÄYTTÖJÄÄMÄ	12 219	14 424	15 482	13 074		
Käyttäjäämä-%	26,4 %	30,2 %	32,0 %	27,9 %		
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista						
Tukitoimintojen kustannukset	9 452	9 985	8 977	9 205	-10 %	98 %
Poistot	410	390	416	608	7 %	68 %
Korot	623	648	635	411	-2 %	154 %
Muut yhteiskustannukset	3 526	3 739	4 422	2 948	18 %	150 %
Osuus yhteiskustannuksesta yhteensä	14 011	14 761	14 449	13 172	-2 %	110 %
Kokonaiskustannukset yhteensä	48 062	48 149	47 331	46 954	-2 %	101 %
YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-)	-1 792	-337	1 033	-98		
Yli/Alijäämä %	-3,9 %	-0,7 %	2,1 %	-0,2 %		

Laskelmassa on käytetty nimelliskorkoa ja alkuperäistä hankintahintaa.

Tavoitteena on kustannusten kattaminen tuloilla. Vuosittain kustannusvastaavuus vaihtelee tavoitteen molemmin puolin. Kahtena edellisena vuonna tulos on ollut alijäämäinen, mutta vuonna 2010 tulostavoite ylitettiin 1 milj. euroa ja ylijäämä oli 2,1 %. Tuloksen parantumiseen vaikutti suunniteltua suurempi tulokertymä, vuonna 2009 toteutetut hinnaston rakenneuudistukset sekä kustannusten alentuminen. Myös kaluston myynnistä saadut kertaluontoiset tulot (0,276 milj. euroa) paransivat tulosta, ja ne selittävät neljänneksen ylijäämistä.

15.3.2011

Maksullisen toiminnan tulot kasvoivat edellisestä vuodesta 0,456 milj. euroa (1 %) ja ylittivät suunnitelman 1,2 milj. euroa (3 %). Edelliseen vuoteen verrattuna arviointitoimitusten tulot kasvoivat eniten. Suunnitelmaan verrattuna perustoimitusten tulot kasvoivat 0,459 milj. euroa, arviointitoimitusten tulot 0,182 milj. euroa ja toimitusmenoina laskutettavat tulot 0,578 milj. euroa.

Erilliskustannukset toteutuivat 0,9 milj. euroa (-3 %) suunniteltua pienempinä ja ne laskivat edellisestä vuodesta 0,5 milj. euroa (-1,5 %). Erilliskustannusten lasku johtuu kustannusten alentumisesta toiminnan tehostumisen myötä. Henkilöstökustannukset jäivät 0,1 milj. euroa suunniteltua pienemmiksi ja ne laskivat edellisestä vuodesta 0,3 milj. euroa (1,1 %) Matkakustannukset (2,6 milj. euroa) sisältyvät suurimpana eränä muihin erilliskustannuksiin. Ne alenivat 0,269 milj. euroa (10 %) edellisestä vuodesta. Henkilötyöpäivää kohden matkakustannukset alenivat 6 %. Matkakustannusten alenemiseen vaikutti Maanmittauslaitoksen uudistettu matkustusohje, jossa kiinnitettiin huomiota mm. matkustustapaan.

Maanmittaustoimitusten yhteiskustannukset (tukitoimintojen kustannukset, poistot, korot ja muut yhteiskustannukset) toteutuivat 1,278 milj. euroa (10 %) suunniteltua suurempana, mutta ne laskivat edellisestä vuodesta 0,750 milj. euroa (5 %).

Maanmittaustoimitusten osuus tukitoimintojen kustannuksista laski edellisestä vuodesta 1 milj. euroa (10 %) ja alitti suunnitellun 0,228 milj. euroa (2 %). Tukitoimintojen yhteiskustannusosuuden lasku johtuu siitä, että toimitustuotannon osuus on pienentynyt, koska osa yhteiskustannuksista kohdistuu nyt kirjaamisasioille.

Pääomakustannukset (poistot ja korot) toteutuivat kokonaisuutena lähes suunnitellusti.

Muut yhteiskustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta 0,683 milj. euroa (18 %) ja ylittivät suunnitelman 1,474 milj. euroa (50 %). Muihin yhteiskustannuksiin sisältyy mm. MML:n laitostasoisten kustannusten, kehittämisen ja tuotannon tuen osuudet. Kehittämisen ja tuotannon tuen kustannusosuudet toteutuivat arvioitua suurempina. Kehittämisen ja tuotannon tuen määrä riippuu toteutuneista tuotannon tuen ja ylläpitokehittämisen kustannuksista, joiden määrää ei voi tarkasti arvioida etukäteen.

1.3.3.2. Kirjaamisasiat

Tavoite

Kirjaamisasioiden kustannusvastaavuus on 91 %.

Toteutuma

15.3.2011

Kirjaamisasiat	Maksuperustelain mukainen julkisoikeudellinen suorite			
	1 000 €	Toteutuma 2010	Tavoite 2010	Toteutunut tavoitteesta
TUOTOT				
Maksullisen toiminnan tuotot				
Maksullisen toiminnan myyntituotot		11 925	11 035	108 %
Maksullisen toiminnan muut tuotot		0	0	
Tuotot yhteensä		11 925	11 035	108 %
KUSTANNUKSET				
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		16		
Henkilöstökustannukset		8 838	6 390	138 %
Vuokrat		46		
Palvelujen ostot		976	1 204	81 %
Muut erilliskustannukset		352	434	81 %
Erilliskustannukset yhteensä		10 228	8 029	127 %
KÄYTTÖJÄÄMÄ		1 698	3 006	
Käyttöjäämä-%		14,2 %	27,2 %	
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista				
Tukitoimintojen kustannukset		3 584	2 707	132 %
Poistot		386	415	93 %
Korot		22	45	49 %
Muut yhteiskustannukset		1 025	861	119 %
Osuus yhteiskustannuksesta yhteensä		5 017	4 028	125 %
Kokonaiskustannukset yhteensä		15 245	12 057	126 %
YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-)		-3 319	-1 022	
Yli/Alijäämä %		-27,8 %	-9,3 %	

Laskelmassa on käytetty nimelliskorkoa ja alkuperäistä hankintahintaa.

Kirjaamisasioiden kustannusvastaavuus oli 72,2 % ja tulos oli 3,3 milj. euroa alijäämäinen. Jo kirjaamisasioiden siirron valmisteluvaiheessa oli nähtävissä, että maksut eivät vastaa kustannuksia. Hintoja ei tarkistettu 2010. Suunnitelman laatimiseen liittyi myös epävarmuuksia, koska riittävää vertailutietoa ei ollut käytettävissä.

Kustannusvastaavuuden parantamiseksi hintoihin on tehty tarkistukset vuoden 2011 alusta lukien.

Tulotavoite ylittyi 0,9 milj. euroa (8 %) kysynnän kasvusta johtuen.

Erillismenot ylittivät suunnitelman 2,2 milj. euroa (27 %). Tämä johtui osaksi henkilöstökustannusten toteutumisesta suunniteltua suurempana kysynnän kasvusta johtuen sekä myös siitä, että vähäisten lakimiesresurssien avuksi jouduttiin palkkaamaan määräaikaista lakimiehiä ja muuta tilapäistyövoimaa, joita ei osattu ottaa vuoden 2010 suunnitelmissa huomioon. Yhteiskustannukset toteutuivat 1 milj. euroa (25 %) suunniteltua suurempina. Suurin ero aiheutui tukitoimintojen kustannuksista, jotka kohdistetaan toteutuneiden työpäivien suhteessa.

1.3.3.3. Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu

Tavoite

Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun tuotot kattavat niistä aiheutuvat kustannukset.

Toteutuma

Vuodelle 2010 asetetun tulostavoitteen toteutuminen ilmenee seuraavasta kustannusvastaavuuslaskelmasta.

15.3.2011

KTJ-tietopalvelu

Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta

	Toteutuma			Tavoite 2010	Muutos	
	1 000 €	2008	2009		ed.	Toteutunut tavoitteesta
TUOTOT						
Maksullisen toiminnan tuotot						
Maksullisen toiminnan myyntituotot	5 866	6 441	8 709	7 317		
Maksullisen toiminnan muut tuotot	0	0	0	0		
Tuotot yhteensä	5 866	6 441	8 709	7 317	35 %	119 %
KUSTANNUKSET						
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	2		
Henkilöstökustannukset	2 214	1 974	2 885	2 609		
Vuokrat	0	0	0	0		
Palvelujen ostot	544	414	459	542		
Muut erilliskustannukset	1 200	1 490	2 021	1 786		
Erilliskustannukset yhteensä	3 958	3 878	5 365	4 939	38 %	109 %
KÄYTTÖJÄÄMÄ	1 908	2 563	3 344	2 378		
Käyttöjäämä-%	32,5 %	39,8 %	38,4 %	32,5 %		
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista						
Tukitoimintojen kustannukset	206	223	191	182		
Poistot	1 222	1 148	1 106	1 044		
Korot	188	134	37	96		
Muut yhteiskustannukset	797	1 064	1 962	1 049		
Osuus yhteiskustannusta yhteensä	2 412	2 569	3 297	2 371	28 %	139 %
Kokonaiskustannukset yhteensä	6 370	6 447	8 661	7 310	34 %	118 %
YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-)	-504	-6	48	7		
Yli/Alijäämä %	-8,6 %	-0,1 %	0,5 %	0,1 %		

Laskelmassa on käytetty nimelliskorkoa ja alkuperäistä hankintahintaa.

Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun kannattavuustavoite 0,1 % ylitettiin. Ylijäämää muodostui 48 000 euroa, 0,5 %.

Tulojen määrä oli selvästi tavoitetta suurempi. Kiinteistötietojärjestelmän käyttövolyyymi jatkui ennustettua vilkkaampana, mistä johtuen myös Maanmittauslaitoksen saama tulomäärä oli suurempi kuin oli arvioitu. Kirjaamisasioiden siirto käräjäoikeuksista vaikutti Maanmittauslaitoksen saaman tulo-osuuden kasvuun. Näin ollen myös kiinteistötietojärjestelmän, ylläpitämisestä, tietopalvelusta ja kehittämisestä aiheutuvat kustannukset kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna.

Tuotteiden hintoja tarkistettiin vuoden 2010 alusta lukien (Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista (1063/2009)).

1.3.3.4. Muut julkisoikeudelliset suoritteet

Tavoite

Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot kattavat niistä aiheutuvat kustannukset.

Toteutuma

Vuodelle 2010 asetetun tulostavoitteen toteutuminen ilmenee seuraavasta kustannusvastaavuuslaskelmasta.

15.3.2011

Muut julkisoikeudelliset suoritteet

	1 000 €	Toteutuma 2008	Toteutuma 2009	Toteutuma 2010	Tavoite 2010	Muutos ed. vuodesta	Toteutunut tavoitteesta
TUOTOT							
Maksullisen toiminnan tuotot							
Maksullisen toiminnan myyntituotot		1 265	1 254	2 025	1 443		
Maksullisen toiminnan muut tuotot		0	0	0	0		
Tuotot yhteensä		1 265	1 254	2 025	1 443	62 %	140 %
KUSTANNUKSET							
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			0	0			
Henkilöstökustannukset		580	575	809	428		
Vuokrat			0	0			
Palvelujen ostot			0	0			
Muut erilliskustannukset		107	111	154	94		
Erilliskustannukset yhteensä		687	686	963	522	41 %	184 %
KÄYTTÖJÄÄMÄ		579	568	1 062	921		
Käyttäjäämä-%		45,7 %	45,3 %	52,4 %	63,8 %		
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista							
Tukitoimintojen kustannukset		303	392	588	508		
Poistot		27	23	16	16		
Korot		3	3	1	1		
Muut yhteiskustannukset		223	139	349	391		
Osuus yhteiskustannuksesta yhteensä		556	557	954	916	71 %	104 %
Kokonaiskustannukset yhteensä		1 242	1 243	1 917	1 438	54 %	133 %
YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-)		23	11	108	5		
Yli/Alijäämä %		1,8 %	0,9 %	5,3 %	0,4 %		

Laskelmassa on käytetty nimelliskorkoa ja alkuperäistä hankintahintaa.

Maanmittauslaitoksen muita julkisoikeudellisia suoritteita ovat kiinteistörekisteriotteet sekä rasitus- ja lainhuutotodistukset, maksulliset päätökset, asema-kaavan pohjakartan tarkastaminen, kaupanvahvistus ja kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietojen luovutus viranomaisille. Maksut perustuvat eri lakeihin, mistä syystä yllä olevasta on lisäksi esitetty toimintakertomuksen liitteessä 2 (sivuilla 49-50) Valtiokonttorin määräysten mukaisesti kustannusvastaavuuslaskelmat suoritteista, joiden tulot ylittävät 100 000 euroa. Näitä ovat: kiinteistöjen yhdistämispäätökset, KR- ja KTJ -otteet, KHR -tiedot viranomaisille ja kaupanvahvistajan tehtävät.

Tavoitteena oli kustannusten kattaminen tuloilla (0,4 %). Toiminta muodostui 108 000 euroa ylijäämäiseksi, ja tulosprosentti oli 5,3 %. Tulotavoite ylittyi 40 %. Ylittyminen selittyy kiinteistörekisteriotteiden ja lainhuuto- ja rasitustodistusten myynnin suurella määrällä. Näistä saadut tulot olivat 0,6 milj. euroa suunniteltua suuremmat. Määrän odotettiin nousevan kirjaamisasioiden siirryttyä käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen, mutta siirron vaikutus myyntimäärään ennakoitiin pienemmäksi. Menojen kasvu oli hillitympää.

Maksut perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen maanmittauslaitoksen maksuista 966/2009 (voimassa 1.1.2010 - 31.12.2011), maa- ja metsätalousministeriön asetukseen 827/2009 kiinteistöjen kirjaamisasioiden maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista (voimassa 1.1.2010 - 31.12.2010) sekä asetukseen kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista 1063/2009 (voimassa 1.1.2010 - 31.12.2011).

1.3.3.5. Muut suoritteet

Tavoite

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

15.3.2011

Toteutuma

Vuodelle 2010 asetetun tulostavoitteen toteutuminen ilmenee seuraavasta taulukosta.

Maksuperustelain mukaiset suoritteet

	Toteutuma 1 000 €	Toteutuma 2008	Toteutuma 2009	Toteutuma 2010	Tavoite 2010	Muutos ed. vuodesta	Toteutunut tavoitteesta
TUOTOT							
Maksullisen toiminnan tuotot							
Maksullisen toiminnan myyntituotot	6 021	5 559	5 238	4 727			
Maksullisen toiminnan muut tuotot	0	0	0	0			
Tuotot yhteensä	6 021	5 559	5 238	4 727	-6 %	111 %	
KUSTANNUKSET							
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	282	191	214	311			
Henkilöstökustannukset	1 438	1 472	1 980	1 448			
Vuokrat	54	78	41	64			
Palvelujen ostot	242	135	123	226			
Muut erilliskustannukset	262	620	446	291			
Erilliskustannukset yhteensä	2 278	2 496	2 805	2 340	12 %	120 %	
KÄYTTÖJÄÄMÄ	3 743	3 063	2 433	2 387			
Käyttäjäämä-%	62,2 %	55,1 %	46,5 %	50,5 %			
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista							
Tukitoimintojen kustannukset	2 148	1 520	1 059	1 098			
Poistot	144	134	90	107			
Korot	71	71	27	28			
Muut yhteiskustannukset	1 109	1 056	831	921			
Osuus yhteiskustannuksesta yhteensä	3 472	2 781	2 007	2 153	-28 %	93 %	
Kokonaiskustannukset yhteensä	5 750	5 277	4 812	4 493	-9 %	107 %	
YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-)	271	282	426	234			
Yli/Alijäämä %	4,5 %	5,1 %	8,1 %	4,9 %			

Laskelmissa on käytetty nimelliskorkoa ja alkuperäistä hankintahintaa.

Muiden suoritteiden kannattavuustavoite, 5,0 %, ylitettiin. Tulos oli 8,1 % (426 000 euroa). Tulokertymä oli 5,2 milj. euroa, 11 % tavoitetta enemmän. Kustannusten nousu oli vähäisempää. Tavoite ylittyi 7 %.

Tietopalvelutuotteiden myynti kääntyi edellisvuoden notkahduksen jälkeen lievään nousuun. Tuloja saatiin 4,3 milj. euroa, 16 % tavoitetta enemmän. Digitaalisten aineistojen myynti kasvoi voimakkaasti. Ammatillaisen Karttapaikan kautta saadut tulot olivat myös selvästi edellisvuotta ja ennakoitua suuremmat. Digitaalisten aineistojen vuosihinnoittelu on lisännyt kysyntää. Osa yrityksistä on investoinut taantuman aikana paikkatietojärjestelmiin, mikä näkyy nyt kysynnän kasvuna.

Tilaustuotannon kysyntä jatkoi laskuaan. Tulojen määrä, vajaat 0,9 milj. euroa, oli 28 % pienempi kuin v. 2009.

Eräiden suoritteiden hintoja tarkistettiin 1.1.2010 ja 1.7.2010 (arvonlisäveromuutos) lukien.

1.3.4. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus

Yhteisrahoitteiselle toiminnalle ei ole tulossopimuksessa asetettu tavoitteita, koska se on määrältään vähäistä. Vuonna 2010 yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot olivat 92 600 euroa. Tulojen määrä jäi alle valtiokonttorin 19.12.2005 antaman määräyksen Maksullisen toiminnan ja yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmien laatiminen (364/03/2005) mukaisen 100 000

15.3.2011

euron tuottojen määrärajan. Kustannusvastaavuuslaskelmaa ei ole siksi vuodelta 2010 esitetty.

1.3.5. Tietovarastojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys

Tavoite

Tietojärjestelmiä kehitetään aktiivisesti tavoitteena toiminnan tuottavuuden parantaminen. Tietopalveluja, tietovarastoja ja tietohakemistoja kehitetään kansainvälisten ja kansallisten kehittämistarpeiden ja standardien mukaisesti. Tietojärjestelmien käytettävyyden ja luotettavuuden ovat toiminnan ja perusrekistereille osoitettujen vaatimusten edellyttämällä tasolla. Sähköisiä asiointipalveluja kehitetään tukeutuen ValtIT:n sähköisen asiointialustaan. ICT-varautumisen vaatimustasot määritellään. Suunnitellaan ja aikataulutetaan toimenpiteet tason saavuttamiseksi.

Toteutuma

Tietovarastojen laatu, ajantasaisuus ja hyödyntäminen on Maanmittauslaitoksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lähtökohta. Maanmittauslaitoksella on vahva laadun ja prosessien kehittämistyön toimintakulttuuri. Tämä heijastuu myös tietotekniikka- ja tietoturvallisuusprosesseihin. Laitos tiedostaa tietotekniikka- ja tietoturvallisuusasioiden merkityksen ja niihin liittyvät riskit ja on myös sitoutunut asioiden kehittämiseen. Riskienhallintaa liittyvää arviointia tehdään säännöllisesti vuosittain. Maanmittauslaitoksen tietoturva auditointiin lokakuun alussa 2010 voimaan tulleen asetuksen tasoja vasten. Auditoinnin perusteella tehtiin kehittämissuunnitelma korotetun tason saavuttamiseksi vuonna 2013. Vuoden lopulla Valtiokonttori hyväksyi Maanmittauslaitoksen VIRTU-luottamusverkoston käyttäjäksi.

Arkistostrategia 2015 päivitettiin. ARKKI- järjestelmän kattavaan käyttöön myös KIR- tietopalvelussa siirryttiin kesällä 2010.

1.4. Tuotokset ja laadunhallinta

1.4.1. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet

1.4.1.1. Varsinaiset toimitukset

Toimitusten suoritemäärä toteutui seuraavasti:

Suoritemäärä Kpl	Tot 2008	Tot 2009	Tot 2010	Tavoite 2010	Tot ero	Muutos ed. vuodesta	Tot %
Lohkominen	17991	15043	14847	15700	-853	-196	94,6
Muu perustoimitus	3482	3358	3442	3307	+135	+84	104,1
Arviointitoimitus	2062	1880	2154	2106	+48	+274	102,3
Tilusjärjestelytoimitus	59	52	62	83	-21	+10	74,7
Yhteensä	23594	20333	20505	21196	-691	+172	96,7

Vuoden 2010 kysynnän suunnan arviointi oli epävarmaa. Perustoimitusten osalta kysyntä pysyi suunnilleen vuoden 2009 tasolla, ja arviointitoimitusten kysyntä kasvoi 5,5 %.

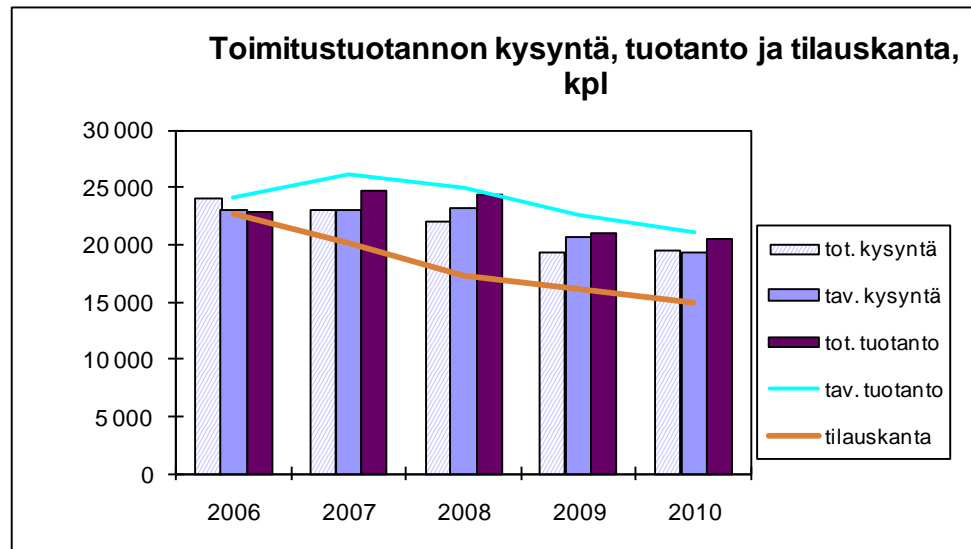
Varsinaisia toimituksia tuli vireille 19 448 kpl, kun edellisenä vuonna vireille tulleiden määrä oli 19 336 kpl. Lohkomisia tuli vireille 14 017 kpl (13 793 kpl

15.3.2011

vuonna 2009), joten lohkomisten kysyntä nousi 1,6 %. Muiden perustoimitusten kysyntä laski hieman (3 %).

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

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



Toimitustuotanto oli 1 % suurempi kuin edellisenä vuonna, mutta jäi 3,2 % alle suunnitelman. Tuotantotavoitteesta, 21 160 kpl, jäätiin, kun toteuma oli 20 478 toimitusta. Tuotannossakin jälkeen jääminen kohdistui määrällisesti pääasiassa lohkomisiin, joiden tuotanto oli 853 kpl eli 5,4 % tavoitetta ja 1,2 % vuotta 2009 pienempi. Lohkokiinteistöjen tuotantotavoitteeksi oli asetettu 24 958 kpl. Toteuma oli 23 072 kpl (-7,6 %). Lohkomisessa muodostettujen lohkokiinteistöjen määräksi oli suunnitelmassa oletettu 1,59 kpl, mutta toteumaksi tuli 1,55.

Kysyntä oli 4,9 % pienempi kuin tuotanto. Tilauskanta väheni 6 % verrattuna edelliseen vuoteen ja vastasi vuoden lopussa 72 % vuosituotannon määrästä.

1.4.1.2. Tilusjärjestelyt

Tilusjärjestelyt	Toteuma 2008	Toteuma 2009	Tavoite 2010	Tot. 2010	Tot % 2010	Muutos vuodesta 2009, kpl
Uusjaot, kpl	4	7	6	5	83,3 %	-2
Uusjaot, mha	9 526	10 816	11 360	10 134	89,2 %	-682
Yhteismetsätoimitukset, lopetettu kpl *)	5	10	30	21	70,0 %	11

*) sisältää vain muodostamistoimitukset

Peltoalueiden uusjaot

Tavoitteena oli lopettaa 6 uusjakoa. Muunnettuina hehtaareina laskien tavoitteena oli 11 360 mha:n uusjakotuotanto. Muunnettuina hehtaareina laskien uusjakotoimitusten tulos oli 10 360 mha, 89,2 % tavoitteesta. Uusjakojen mu-

15.3.2011

kauttamistoimenpiteitä jouduttiin lykkäämään suunnitellusta tukemismomentin niukkuuden vuoksi ja tästä aiheutui, ettei toimituksia päästy lopettamaan suunnitellulla tavalla.

Yhteismetsien muodostaminen

Uusia yhteismetsiä muodostettiin 21. Vaikka 30 uuden yhteismetsän tavoitetta ei saavutettu, on määrä selvä lisäys aikaisempiin vuosiin nähden.

1.4.1.3. Kirjaamisasiat

Kirjaamisprosessi aloitti toimintansa Maanmittauslaitoksessa vuoden 2010 alusta. Toiminta käynnistyi ennakkoon laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Vuonna 2010 kirjaamishakemusten määrä oli 263 000 kpl, mikä oli noin 3 prosenttia enemmän kuin mitä käräjäoikeuksiin tuli vuonna 2009. Kirjaamisasioita ratkaistiin vuoden aikana 252 000, ja vuoden lopulla oli vireillä 22 000 asiaa.

Kirjaamisasioiden siirron yhteydessä siirtyi käräjäoikeudesta runsaat 180 kirjaamissihteeriä Maanmittauslaitokseen. Sen sijaan notaarityövoimaa tai muita lakimiehiä ei siirtynyt, vaan kirjaamisasioita varten Maanmittauslaitokseen rekrytoitiin 18 kirjaamislakimiestä. Rekrytoinneista huolimatta oli kirjaamisasioiden käsittelijöiden määrä henkilötyövuosina laskien käräjäoikeuksissa huomattavasti suurempi kuin Maanmittauslaitoksessa.

Henkilöiden lisäksi käräjäoikeuksista siirtyi myös ratkaisemattomia asioita, joista suhteellisen suuri osa oli vaikeahkoja. Tämä sekä lakimiesresurssien niukkuus aiheuttivat erityisesti vaikeampien asioiden ruuhkautumista, mitä on pyritty purkamaan lisäämällä resursseja loppuvuodesta. Tilapäisiä lisäresursseja tarvitaan jatkossakin.

Vuoden 2010 keväällä auditoitiin kirjaamisprosessin käynnistyminen ja kirjaamisprosessin liitokset muihin prosesseihin. Auditointi osoitti, että kirjaamisprosessi oli pääosin käynnistynyt etukäteen tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Myös yhteistyö muiden prosessien ja asiakaspalvelun kanssa oli jo käynnistynyt, mutta monessa tapauksessa havaittiin myös tarvetta yhteistyön parantamiseen.

1.4.1.4. Kiinteistörekisterin ylläpito ja perusparannus

Kiinteistörekisterin perusparannuksessa työn alla olevista 12 osatehtävästä 10:ssä tuotantotavoitteet saavutettiin tai ylitettiin. Rekisterien ylläpidossa kiinteistönluovutusilmoituksia tallennettiin kauppahintarekisteriin 9 % suunnitelmamaa enemmän.

Kiinteistörekisterin perusparannukseen liittyen maanmittaustoimistot tekivät budjettirahoitteisia kiinteistönmäärityksiä yhteisten alueiden osakasluetteloiden vahvistamiseksi 933 kpl (vuonna 2007 833 kpl, 2008 823 kpl ja 2009 775 kpl). Nämä toimitukset eivät sisälly kohdassa 1.4.1.1 esitettyihin suoritemääriin.

15.3.2011

1.4.1.5. Maastotietotuotanto ja kiinteistörekisterikartan perusparannus

Suoritemäärä	Toteuma 2008	Toteuma 2009	Tavoite 2010	Toteuma 2010	Tot % 2010	Muutos % 2009
Kiinteistörekisterikartan perusparannus, km ²	22 235	22 170	16 600	18 120	109 %	82 %
Maastotietotuotanto yhteensä, km ²	37 199	40 090	40 000	41 993	105 %	105 %
Korkeusmallia 2 metrin ruutukokoon, km ²	2 016	21 726	31 000	27 117	87 %	125 %
Peruskartta 1:25 000	83	105	130	134	103 %	128 %
Maastokartta 1:50 000	26	40	40	40	100 %	100 %

Suoritemäärien tavoitteet ylitettiin lukuun ottamatta MML2-korkeusmallin tuotantoa.

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

Laserkeilaukseen perustuvan uuden MML2-korkeusmallin tuotantovolyymia kasvatettiin edelleen. Tuotantomäärätavoitteesta jäätin 13 % johtuen pääasiassa uusien henkilöiden koulutuksen ja kesällä suoritettujen keilauksen ennakkoimattomista vaikutuksista tuottavuuteen. Laserkeilausta tilattiin ostopalveluna 32 544 km² alueelta.

1.4.2. Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu

1.4.2.1. Palvelukyky

Tavoite

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

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

Toteutuma

Toimitustuotannon palvelu oli tavoitteen mukaista.

Palveluodotuksiin asiakaspalveluissa on pystytty vastaamaan melko hyvin, vaikka asiakas- ja puhelumäärät ovat lähes kaksinkertaistuneet kirjaamisasioiden siirron jälkeen.

Palvelurajapinnan tuotantosopimusten määrä lähes kaksinkertaistui vuoden 2010 aikana. Sopimuksia oli vuoden lopussa 39 kpl.

Paikkatietoikkunan tuotantoversio julkaistiin 3.6.2010. Siihen on liitetty vapaasti selattavia katselupalveluja noin 20 teemasta yhteensä 95 eri karttatasoa 15 eri organisaatiosta.

15.3.2011

Asiakaspalautejärjestelmä

Asiakaspalautejärjestelmän käyttö lisääntyi selvästi kirjaamisasioiden siirryttyä Maanmittauslaitokseen vuoden 2010 alussa ja Maanmittauslaitoksen uusien verkkosivujen julkaisemisen jälkeen syyskuussa. Palautetta saatiin kaikkiaan 3421 kpl. Määrä oli yli kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Kirjaamisasioita koskevaa palautetta tuli 1218 kpl (36 %). Verkkosivujen kautta annetun palautteen määrän osuus nousi 40 %:in (33 % v. 2009). Painettujen lomakkeiden (kirjallinen palaute) osuus 48 % pysyi edellisvuoden tasolla.

Palautejärjestelmän kautta annetun positiivisen ja negatiivisen palautteen osuus laski edellisvuodesta, mutta erilaisten kysymysten määrän osuus nousi. Positiivisen palautteen osuus oli 46 % (48 % v. 2009) ja negatiivisen palautteen osuus 19 % (20 % v. 2009). Kirjaamisasiat saivat keskimääräistä enemmän kiitosta (52 %) ja vähemmän kritiikkiä (16 %). Kysymyksiä oli 23 % kaikista palautteista. Edellisvuodesta näiden osuus kasvoi kahdeksalla prosenttiyksiköllä. Kehittämisehdotusten määrän osuus laski edelleen ja oli 9 % (12 % v. 2009).

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

Asiakaspalautejärjestelmä uudistettiin toukokuussa.

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

Vuodelle 2010 asetetut palvelukykytavoitteet ja niiden toteutuminen

Palvelukyky	Tot. 2008	Tot. 2009	Tavoite 2010	Tot. 2010	Ero Tot-tav 2010	Muutos % vuodesta 2009
Organisaation palvelukyky						
- VIP-tutkimuksen tulos/ toimialan keskiarvo	7,68 / 7,43	7,87 / 7,58	7,70/ 7,48	7,64 / 7,42	0,06/ 0,06	0,8
Lohkomisten kestoaika, kk	8,1	7,7	6,0	7,0	1,0	-13,0

Organisaation palvelukyky

Yhteiskunnan eri alojen päättäjien ja vaikuttajien antama yleisarvosana ainakin jonkin verran tuntemilleen yrityksille oli VIP-tutkimuksessa Maanmittauslaitoksen kohdalla 7,64. Yleisarvosanalla mitattuna Maanmittauslaitos sijoittui kuudenneksi ja tulos ylitti selvästi julkishallinnon toimialan keskiarvon (7,42). Maanmittauslaitos sai kaikista yrityskuvatekijöistä pääosin positiivista palautetta. Hiukan muita tekijöitä kriittisemmin suhtauduttiin viestintään.

Maanmittauslaitoksella oli vertailuryhmän toiseksi vahvin imago. Vertailuryhmässä olivat mukana Kela, Tilastokeskus, Liikennevirasto, Syke ja Maanmittauslaitos.

Verkkobrändien arvostus Suomessa 2010 -tutkimuksessa Kansalaisen Karttapaikka oli 15. arvostetuin verkkobrändi 200 verkkobrändin joukossa (13/150 v. 2009).

15.3.2011

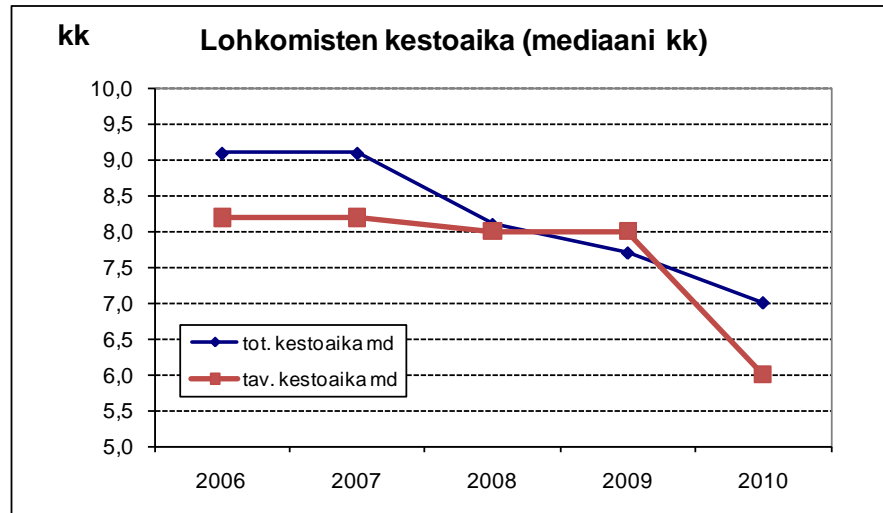
Toimitusten kestoaja

Tavoite

Toimitusten kestoajaa lyhennetään. Lohkomisen kokonaiskesto vireille tulosta loppuunsaattamiseen on mediaanilla mitattuna 6,0 kk.

Toteutuma

Lohkomistoimitusten kestoaja laski 7,0 kuukauteen. Vuodelle 2010 asetettua tavoitteesta jäätin 1,0 kuukautta.



Kysyntää suurempi tuotanto vähensi keskeneräisten lohkosten määrää 10,8 % (2010 9017 kpl ja 2009 10205 kpl). Lohkomisten kestoaja jatkoi usean vuoden jatkunutta laskuaan. Kestoaja vaihteli maanmittaustoimistoittain 6,0 kk:n ja 9,6 kk:n välillä. Kaikkiaan yhdeksän toimiston läpimenoaika oli alle 7 kk ja kuuden 6,5 kk tai lyhyempi.

Uusjakojen kestoaja

Tavoite

Uusimuotoisten uusjakojen kestoaja alittaa keskimäärin viisi vuotta.

Toteutuma

Vuonna 2010 lopetettujen uusjakojen keskimääräinen kestoaja aloituspäätöksestä loppukokoukseen oli 4 vuotta 5 kuukautta.

Lainhuutojen käsittelyaika

Tavoite

Lainhuutojen käsittelyaikatavoite on 20 päivää.

Toteutuma

Käsittelyaikatavoitetta ei toimintavuoden aikana saavutettu, vaan lainhuutojen keskimääräinen käsittelyaika oli 36 päivää. Käräjäoikeuksissa vuonna 2009 lainhuutoasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 26 päivää.

Keskeisin syy lainhuutoasioiden pitkille käsittelyajoille on ollut Maanmittauslaitoksen lakimiesresurssien niukkuus. Käräjäoikeuksissa kirjaamissihteereiden apuna olivat tuomarien lisäksi oikeustieteen yliopistollisen loppututkinnon suorittaneet notaarit, mikä merkitsi huomattavaa lisäresurssia kirjaamisasioissa nykyiseen verrattuna. Tätä resurssia ei Maanmittauslaitoksella ole käytettävissä, mutta lisäresursseja kyettiin kuitenkin hankkimaan syksyn aikana.

15.3.2011

1.4.2.2. Suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu

Tavoite

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

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

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

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

Toteutuma

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

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

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

Maa- ja metsätalousministeriön Yleisten kartastotöiden strategiassa 2001–2010 on asetettu laatutavoite: ”Maastotietoja ylläpidetään ja niiden laatua kontrolloidaan siten, että sijaintivirhe on vahvistettujen raja-arvojen puitteissa ja ominaisuustiedot ovat oikein vähintään 97 %:ssa tapauksista ja kohteista puuttuu tai on virheellisiä kohdeluokittain korkeintaan 5 %.”

Maastotietojen keruun laatutestin raportin mukaan:

- 1) *Sijaintitarkkuuden* testitulosten tulkinta vaatii luovaa otetta. Tapa ilmaista vaatimukset tulisi päivittää vastaamaan tarkkuustestien osoittamia tosiasioita:
 - Sijaintipoikkeamien keskiarvo on huomattavan pieni kun siitä poistetaan karkeat virheet
 - Karkeiden virheiden olemassaolo on arvovalinta täydellisyyden hyväksi, mutta niiden määrälle tulee olla tavoitteellinen yläraja
- 2) *Ominaisuustiedot* ovat MTJ-näytteissä oikein selvästi yli 99 %:ssa ja TOS-näytteissäkin 97,8 %:ssa.
- 3) *Kohteista puuttuu tai on virheellisiä* viljellyssä maassa 6,5 % ja muissa luokissa 2 %. Peltojen korkean virheellisyysprosentin aiheuttaa peltolohkojen yleistys isoiksi ja siten vähälukuisiksi kuvioiksi.

15.3.2011

- 4) Kehittämistarpeena korostetaan edelleenkin alimman tieverkon luokituksen merkitystä.

Maanmittauslaitoksen edustajat ovat hoitaneet Suomen Laatupalkintokilpailun voittajan velvoitteita aktiivisesti mm. esiintymällä Laatukeskuksen ja laadun kehittämisestä kiinnostuneiden organisaatioiden tilaisuuksissa. Laatupalkintokilpailun arviointiraporttia ja tehtyjä auditointeja hyödyntämällä on aloitettu seuraavien laadunhallintatoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus. Paikkatietoikkuna voitti Laatukeskuksen vuoden laatuinnovaatiopalkinnon.

1.4.2.3. Toiminnan ei-toivotut vaikutukset

Ei-toivotut vaikutukset olivat kokonaisuutena edellisten vuosien tasolla.

Ei-toivotut vaikutukset (kpl)	2007	2008	2009	2010	Muutos	
					ed. vuodesta	Muutos %
Kantelut, vahingonkorvaukset, valitukset - joista kirjaamisasioita 6	54	64	87	110	23	26 %
Lausunnot maanmittaustoimitusten valituksista KKO:lle	19	13	1	0	-1	-100 %
Lausunnot kanteluista, perustevalituksista ja toimitusmääräyksen antamatta jättämisestä koskevista valituksista muille viranomaisille - joista kirjaamisasioita 1	15	20	12	29	17	142 %
Vireillä olevat oikeudenkäynnit - joista kirjaamisasioita 1		2	3	2	-1	-33 %
Keskushallinnon ei purkuesityksiin johtaneet vastaukset asianosaisille 1)			14	22	8	57 %
Keskushallinnon purkuesitykset maanmittaustoimituksista KKO:lle	6	6	5	1	-4	-80 %
Toimitukset joista valitettu MO:een	391	456	427	456	29	7 %
Kirjaamisasiat joista valitettu MO:een				12		

1) Sisältyneet aikaisemmin kohtaan lausunnot maanmittaustoimitusten valituksista KKO:lle vuosien 2007 ja 2008 osalt

1.4.3. Keskeiset kehittämistavoitteet sekä tuottavuus- ja investointihankkeet

Tuottavuusohjelman toimeenpano

Tavoite

Maanmittauslaitos toteuttaa toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisällytettyjä tuottavuustoimenpiteitä, joihin kuuluu mm. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen keskitettävien palveluiden käyttöönotto. Henkilöstöhallinnon palveluiden ostaminen palvelukeskukselta aloitettiin 1.5.2009. Taloushallinnon osalta vuonna 2010 toteutetaan asiakkuusprojekti tavoitteena siirtyminen palvelukeskuksen asiakkaaksi vuoden 2011 aikana. Maanmittauslaitos ottaa käyttöön Valtion IT -palvelukeskuksen palveluja sitä mukaa kun palvelujen laatu ja tarjonta ovat riittävällä tasolla.

Prosessien tuottavuuden kehittämistä jatketaan.

Toteutuma

Tuottavuusohjelman toteutusta on jatkettu kehittämällä prosesseja, tietojärjestelmiä ja toimintaa.

Taloushallinnon palveluiden siirto PALKEISIIN valmisteltiin ja toteutettiin matkanhallinnan osalta jo 1.12.2010 lukien ottamalla käyttöön uusi matkanhallinnan järjestelmä M2. Taloushallinnon palveluiden siirto toteutettiin 1.1.2011.

15.3.2011

Kirjanpitojärjestelmä ja sen pääkäyttö sekä tulojen käsittely ja perintä jäivät vielä Maanmittauslaitoksen hoitoon KIEKU-tietojärjestelmän käyttöönottoon saakka.

Valtion IT -palvelukeskuksen palveluja ei vielä ollut käytettävissä.

Kehittäminen

Kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan uudistaminen jatkui toteuttamisen kilpailutuksella. Järjestelmän kehittäminen toimittajan kanssa aloitettiin. Kehittäminen on edennyt alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on ottaa uusi järjestelmä käyttöön vuoden 2012 lopussa.

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittämistä jatkettiin yhteistyössä INSPIRE-verkoston kanssa. Portaalina toimivan Paikkatietoikkunan tuotantoversio julkaistiin kesäkuussa ja sen karttajulkaisuautoiminto otettiin käyttöön elokuussa. Paikkatietoikkuna voitti Laatukeskuksen vuoden laatuinnovaatiopalkinnon. Metatietojen selaaminen Paikkatietohakemiston hakupalvelu rajapintaan perustuen julkaistiin marraskuussa. Paikkatietoikkunan avoin lähdekoodi julkaistiin. Portaalin edelleen kehittäminen jatkuu vuonna 2011 suunnitelman mukaisesti.

Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntämistä on edistetty toteuttamalla avoimen lähdekoodin yleiskäyttöisiä komponentteja verkkopalvelujen rajapintojen käyttämiseen.

Maastotietojärjestelmän kohde- ja laatumallin uudistamista jatkettiin yhteistyössä Liikenneviraston, Finavian ja Maaseutuviraston kanssa. Tavoitteena on yhdenmukaistaa tietomalleja ja toimintoja niin, että voitaisiin parantaa näiden organisaatioiden ylläpitämien aineistojen käyttöä maastotietokannan ajantasaistuksessa ja säästää kustannuksia. INSPIRE-direktiivin velvoittamien viranomaisten kanssa laadittiin suunnitelmat INSPIRE-määrittelyjen mukaisten tietotuotteiden toteuttamisesta.

Yhtenäisen eurooppalaisen koordinaattijärjestelmän tuotantovälineet ja tuotanto- ja tietopalveluohjelmistot käyttöönotettiin Maanmittauslaitoksessa helmikuussa 2010. Uuden koordinaattijärjestelmän käyttöönotosta viestittiin laajasti asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Korkeusjärjestelmän uudistamisen valmistelu jatkui. Kansallinen tukityö on jatkunut kysynnän mukaan.

Kaikki ilmakuvaukset tehtiin digitaalikuvauksena. Uusi kuvausjärjestelmä on ollut suorituskykyinen ja luotettava.

Tietopalvelussa kehitettiin sähköisten jakelukanavien, erityisesti sanomaraajapintapalvelujen lisäämistä ja valmistauduttiin kansallisten ja INSPIREn mukaisten MML:n paikkatietoaineistojen katselu ja latauspalvelujen toteuttamiseen.

Kaupanhavvistajan ilmoitus on ollut Suomi.fi:n kautta tehtävissä sähköisenä kesäkuusta lähtien.

Uusi kaupalliseen tuotteeseen perustuva käyttäjien pääsynhallinta otettiin käyttöön alkuvuodesta. Sähköiseen identiteettiin perustuvaa käyttäjähallinnan kehittämistä jatkettiin määrittelyprojektilla. Maanmittauslaitoksen tietoturvasuustasoja auditointiin ja saavutettiin tavoitteena ollut VIRTU- luottamusverkon edellyttämä taso.

15.3.2011

1.5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

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

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

1.5.1. Henkilöstön määrä ja rakenne

Henkilöstön määrä ja rakenne ilmenevät seuraavista taulukoista:

	Toteuma	Toteuma	Tavoite	Toteuma	Toteuma	Muutos%
Henkilöstömäärä, HTV	2008	2009	2010	2010	2010	2009
Henkilöstömäärä, henkilötyövuosia, yhteensä	1 791	1 733	1 976	1 887	95 %	8,9 %
- budjettirahoitteinen toiminta	731	720	817	704	86 %	-2,2 %
- maksullinen toiminta	738	702	836	858	103 %	22,2 %
- yhteiset	322	310	322	325	101 %	4,7 %

Henkilötyövuosien määrä nousi edellisestä vuodesta 154 htv (8,9 %).

Kirjaamisasioiden siirto käräjäoikeuksista vuoden 2010 alussa Maanmittauslaitokseen lisäsi henkilötyövuosien määrää 216 henkilötyövuotta. Talousarvion ja tulossopimuksen henkilötyövuosikehys vuodelle 2010 oli 1976 htv. Henkilötyövuosien toteutuma oli 1 887, joka oli 89 henkilötyövuotta tulossopimuksen tavoitetta pienempi. Henkilötyövuosien lasku johtuu suunnitellusta toiminnan tehostumisesta. Vuonna 2010 varauduttiin jo ennakoita vuodelle 2011 tulevaan suureen tuottavuusohjelman aiheuttamaan vähennysveloitteeseen (-71 htv).

Toimintamenoista rahoitetun henkilöstön määrä oli 1 883 henkilötyövuotta, ja ulkopuolisella rahoituksella tehtiin 4 henkilötyövuotta. Lisäksi tukemismomentilta palkattiin 0,9 htv (0,1 htv v. 2009).

Henkilöstön lukumäärä 31.12. ja keski-ikä	Toteuma 2008		Toteuma 2009		Toteuma 2010		Muutos % 2009
	lkm	% osuu	lkm	% osuu	lkm	%	
Henkilöstön lukumäärä 31.12. yhteensä, josta	1 787		1725		1884		9,2 %
vakainainen henkilöstö, miehet	794	48,2 %	790	48,9 %	776	43,9 %	-1,8 %
vakainainen henkilöstö, naiset	855	51,8 %	825	51,1 %	990	56,1 %	20,0 %
yhteensä	1 649	100 %	1 615	100 %	1 766	100 %	9,3 %
määräaikainen henkilöstö, miehet	77	55,8 %	59	53,6 %	65	55,1 %	10,2 %
määräaikainen henkilöstö, naiset	61	44,2 %	51	46,4 %	53	44,9 %	3,9 %
yhteensä	138	100 %	110	100 %	118	100 %	7,3 %
kokoaikainen henkilöstö, miehet	809	45,3 %	802	46,5 %	788	41,8 %	-1,7 %
kokoaikainen henkilöstö, naiset	810	45,3 %	790	45,8 %	940	49,9 %	19,0 %
yhteensä	1 619	90,6 %	1592	92,3 %	1728	91,7 %	8,5 %
osa-aikainen henkilöstö, miehet	62	3,5 %	47	2,7 %	53	2,8 %	12,8 %
osa-aikainen henkilöstö, naiset	106	5,9 %	86	5,0 %	103	5,5 %	19,8 %
yhteensä	168	9,4 %	133	7,7 %	156	8,3 %	17,3 %
keski-ikä, miehet	47,1		47,4		47,3		-0,2 %
keski-ikä, naiset	49,6		50,1		50,8		1,4 %
yhteensä	48,4		48,8		49,3		1,0 %

15.3.2011

Henkilöstöstä 93,7 % oli vakinaisessa palvelussuhteessa. Määräaikaisten palvelussuhteiden osuus (6,3 %) on merkittävästi alle valtion keskiarvon (13,7 %). Henkilöstön keski-ikä oli 49,3 v. Nousua edelliseen vuoteen verrattuna oli 0,5 vuotta. Henkilöstömäärä eri ikäryhmissä ilmenee alla olevasta taulukosta.

Henkilöstön ikäjakauma	Toteuma	Toteuma	Toteuma	Muutos % vuodesta 2009
	2008	2009	2010	
15-24	22	16	21	31,3
25-34	181	173	174	0,6
35-44	342	314	314	0,0
45-54	698	677	734	8,4
55-64	537	540	632	17,0
65-	7	5	9	80,0
Yhteensä	1 787	1 725	1 884	9,2

1.5.2. Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpito

Henkilöstön työhyvinvoinnin tilanne ilmenee seuraavasta taulukosta:

Työhyvinvointi	Toteuma 2008	Toteuma 2009	Tavoite 2010	Toteuma 2010	Muutos vuodesta prosentti- yksikköä 2009
Työtyytyväisyysindeksi (asteikolla 1-5)	3,8	3,9	-	3,8	-0,1
miehet				3,8	
naiset				3,9	
yhteensä	3,8	3,9	-	3,8	-0,1
Vaihtuvuus					
lähtövaihtuvuus, %	4,9	5,7	-	5,7	0,0
tulovaihtuvuus, %	3,5	2,2	-	14,9	12,7
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet, lk	3	4	-	3	-1
% henkilöstöstä	0,2	0,2	-	0,2	0,0
Sairauspoissaolot, pv/htv	10,6	9,6	8,5	8,8	-0,8

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

Laitos tukee henkilöstön omaehtoista liikunta- ja virkistystoimintaa. Tähän käytettiin 640 €/htv, yhteensä 1,2 milj. euroa sisältäen myös siihen käytetyn työajan kustannukset. Työterveyshuollon menot ilman KELA -palautuksia olivat 973 479 € (777 902 € v.2009). Kolmannes menoista kohdistuu ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon.

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

Henkilöstötutkimuksesta saatava työtyytyväisyysindeksi on edelleen korkealla tasolla. Henkilöstön antama arvio ylitti kaikilta osin ulkopuolisen vertailuaineiston arvion. Vastausprosentti oli 84 %.

Tulos-, tavoite- ja kehityskeskustelujen käynti on jokaisen oikeus ja myös velvollisuus. Huomiota kiinnitetään aikaisempaa tarkempaan tavoitteiden asetteluun, jotta suoriutumisen arviointi olisi täsmällistä. Tavoitteet asetetaan tuloksellisuudelle, osaamiselle ja toimintatavalle. Henkilökohtaisen suorituksen ar-

15.3.2011

viinnissa tuloksellisuuden painoarvo on 50 %, osaamisen ja toimintatavan kummankin 25 %.

Palkkausjärjestelmän toimivuuden seuranta ja erillinen selvitys olivat perustana järjestelmän kehittämistyölle. Tavoitteena on laitoksen strategioita ja vaihtoehtoisia työuria tukeva palkkausjärjestelmä.

1.5.3. Koulutustaso ja osaamisen varmistaminen

Henkilöstö koulutustaustan mukaan ilmenee seuraavasta taulukosta:

Koulutusaste	Lukumäärä			% koulutusasteen mukaan			% sukupuolen mukaan			Valtio, % koulutusasteen mukaan		
	Naiset	Miehet	Yhteensä	Naiset	Miehet	Yhteensä	Naiset	Miehet	Yhteensä	Naiset	Miehet	Yhteensä
Perusaste/tuntematon	72	27	99	6,9	3,2	5,3	72,7	27,3	100	58,1	41,9	100
Keskiaste	524	185	709	50,2	22,0	37,6	73,9	26,1	100	41,3	58,7	100
Alempi korkea-kouluaste	82	184	266	7,9	21,9	14,1	30,8	69,2	100	53,9	46,1	100
Ylempi korkeakouluaste	107	254	361	10,3	30,2	19,2	29,6	70,4	100	47,2	52,8	100
Tutkijakoulutus	4	8	12	0,4	1,0	0,6	33,3	66,7	100	39,4	60,6	100
Yhteensä	1043	841	1884	100	100	100	55,4	44,6	100	56,2	43,8	100

Henkilöstön osaamisen kehittämiseksi asetetut tavoitteet ja toteutumat ilmenevät seuraavasta taulukosta:

Osaaminen ja muu aineeton pääoma	Tot.	Tot.	Tavoite	Tot.	Muutos% vuodesta
	2008	2009	2010	2010	2009
Henkilöstön kehittäminen, euroa/hyv työpäiviä/hyv	2 046	2 177	-	2 162	-0,7
Strateginen kehittyminen, % henkilötövuosista	6,3	7,1	-	6,9	-2,8
Koulutustaso, indeksiluku	8,7	8,8	-	10,8	22,7
naiset	4,7	4,8	-	4,8	0,0
miehet	4,1	4,2	-	4,3	2,4
	5,3	5,4	-	5,4	0,0
Henkilöstön arvo, (1 000 €)	711 792	699 584	-	783 142	11,9

Mentorointiohjelmaa laajennettiin uusiin toimintayksiköihin ja täydennettiin mentoroinnin kohdealuelistaa. Laitos- ja yksikkökohtaisissa mentorointiohjelmissa oli 30 henkilöä. Yhteensä vuonna 2004 alkaneessa mentorointiohjelmamenettelyssä on ollut 100 osallistujaa.

Ammattimaisen johtamisen tavoite eteni edelleen. Lähes 100 esimiestä on jo suorittanut Johtamisen erikoisammattitutkinnon tai vastaavan koulutusohjelman. Vuoden aikana valmisteltiin yhteistyössä HAUSin kanssa omaa vuoden kestävä JOKO-koulutuskokonaisuutta uusille esimiehille.

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

1.5.4. Henkilöstökulut

Henkilöstökulut toteutuivat seuraavasti:

15.3.2011

HENKILÖSTÖKULUT

	Toteutuma (1 000 €)	Toteutuma 2008	Toteutuma 2009	Toteutuma 2010	Muutos	Muutos %
Palkat		62 847	63 651	70 762	7 111	11 %
Palkkiot		521	497	488	-9	-2 %
Tulospalkkiot		965	1 577	1 367	-210	-13 %
-SVL:n palautukset		-557	-597	-731	-134	22 %
Palkat ja palkkiot		63 776	65 127	71 886	6 758	10 %
Sotu-maksut		2 459	2 111	1 618	-493	-23 %
-SVL:n palautukset		-22	-20	-16	3	-17 %
Eläkemaksut		11 929	12 285	13 562	1 277	10 %
Tapaturmamaksut		232	304	350	46	15 %
Henkilöstösivukulut		14 786	14 681	15 514	833	6 %
Maksetut henkilöstökulut		78 561	79 808	87 399	7 591	10 %
Lomapalkkavelan muutos		345	2 169	2 705	536	25 %
Henkilöstökulut yhteensä		78 906	81 977	90 104	8 127	10 %
Henkilöstökulujen rahoitus:						
Toimintamenot		78 317	79 571	87 212	7 641	10 %
Työvoimahallinto		55	68	99	31	47 %
Muut		99	89	19	-70	-79 %
Yhteensä		78 471	79 728	87 330	7 602	10 %
Tukemismenot		90	80	69	-11	-14 %
Kaikki yhteensä		78 561	79 808	87 399	7 591	10 %

Henkilöstökulut olivat lähes 90,1 milj. euroa ja niiden osuus toiminnan kokonaiskuluista oli 70,7 %. Vuotta aiemmin niiden osuus oli 70,8 %.

Palkkojen kasvu aiheutui pääasiassa kirjaamishenkilöiden aiheuttamasta henkilöstömäärän kasvusta. Palkkoja korotettiin 0,55 % 1.3.2010 lukien ja 1.9.2010 lukien 0,43 %:n yleiskorotuksella, joka Maanmittauslaitoksessa maksettiin takautuvasti vasta tammikuussa 2011, eikä sisälly taulukon lukuihin. Työnantajamaksut alenivat keskimäärin 1,9%.

Lomapalkkavelan määrä kasvoi 2,7 milj. euroa. Lomapalkkavelan kasvu johtuu kirjaamisasioiden siirron aiheuttamasta henkilöstömäärän kasvusta ja vuosilomasäädösten muutoksesta, joka vaikutti vielä vuoden lopussa pitämättä olevan ns. vanhan loman osuuteen, kun laskentakaavaa on muutettu vastaamaan uusia säädöksiä.

Tuloskortti

Maanmittauslaitoksen toiminnan tuloksellisuutta on kuvattu myös tuloskortissa (toimintakertomuksen liite 4, sivulla 52). Tuloskortin mittareiden mukaan Maanmittauslaitos saavutti tuloksensa tavoitteen mukaisesti ja useimpien tunnuslukujen osalta tavoitetta paremmin.

15.3.2011

1.6. Tilinpäätösanalyysi

1.6.1. Rahoituksen rakenne

Maanmittauslaitoksen varsinaisen toiminnan rahoitus

1000 euroa	2 008	2 009	2 010	Muutos % ed. vuodesta	2009 osuus%	2010 osuus%
Menot yhteensä ¹⁾	112 548	116 090	124 400	7,2	100	100
Tulot ²⁾	60 132	62 377	77 578	24,4	53,7	62,4
Toimintameno-rahoitus	52 227	53 427	46 723	-12,5	46,0	37,6
Muiden virastojen momentit	189	286	99	-65,4	0,2	0,1

1) ilman tukemismenoja ja arvonlisämenoja

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

Menot kasvoivat edellisestä vuodesta 8,3 milj. euroa (7,2 %). Tulorahoitus lisääntyi 15,2 milj. euroa (24,4 %). Tulorahoituksen osuus toiminnan rahoituksesta kasvoi 8,6 prosenttiyksiköllä vuodesta 2009 ja toimintamenojen määräraharahoituksen osuus supistui 8,5 prosenttiyksikköä. Tulorahoituksen osuuden kasvu johtui pääasiassa kirjaamisasioiden siirtymisestä Maanmittauslaitokseen. Myös muut tulot kasvoivat edellisestä vuodesta, mitä on analysoitu edellä esitettyjen kannattavuuslaskelmien yhteydessä.

Muiden virastojen momenttien osuus toiminnan rahoituksesta vähentyi entisestään ja se oli vain 0,1 %. Kyseinen rahoituserä sisälsi vuonna 2010 vain työllisyysrahoituksen, 99 042 euroa (vuotta aiemmin 71 982 euroa).

Talousarvion toteutumalaskelman mukaan tuloarviotilille kertyi lainojen lyhennyksistä 1,774 milj. euroa, mikä oli 23 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvu johtui lyhennysvaiheessa olevan kiinteistötoimitusten tukemisen lainakannan kasvusta. Kiinteistötoimitusten tukemisen lainoista perittiin korkotuloja 303 716 euroa (239 740 vuonna 2009).

Arvonlisäverotuotot olivat 1 112 263 euroa. (vuotta aiemmin 1 094 181 euroa). Arvonlisäverotulomomentilla oli vuoden 2009 tilinpäätöksessä poikkeuksellisesti debet-saldoa 2 071 907 euroa, koska vuonna 2009 palautettiin takautuvasti vuosilta 2004-2006 arvonlisäveroa.

1.6.2. Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutumalaskelmassa ja liitteessä 2 ilmenevien määrärahojen käyttö toteutui seuraavasti:

15.3.2011

Toimintamenot (30.70.01)

Toimintamenot	Talousarvio 2009	Tilinpäätös 2009 määrärahojen käyttö	Talousarvio 2010 (TA + LTA)	Tulos- sopimus 2010	Tilinpäätös 2010 määrärahojen käyttö	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Muutos vuodesta 2009	Muutos %	Tot% TA	Tot% Tulos- sopimuk- sesta
30.70.01										
Bruttotulot	59 094 000	61 878 041	70 435 000	72 270 000	77 416 072	-6 981 072	15 538 031	25,1	109,9	107,1
Bruttomeno	113 801 000	115 305 294	126 405 000	129 456 000	124 139 470	2 265 530	8 834 175	7,7	98,2	95,9
Nettomenot	54 707 000	53 427 254	55 970 000	57 186 000	46 723 398	9 246 602	-6 703 856	-12,5	83,5	81,7
		Käytettävissä vuonna 2009	Käytettävissä vuonna 2010							
TA+LTA		54 707 000	55 970 000							
Siirrynyt ed. vuodelta		16 448 339	17 728 085			muutos				
Käytettävissä yhteensä		71 155 339	73 698 085		73 698 085	ed.vuodesta				
Siirtyy seur. vuodelle		17 728 085			26 974 687	9 246 602				

Vuoden 2010 talousarvion toimintamenomääräraha oli 1,263 milj. euroa (2,3 %) vuoden 2009 nettomäärärahaa suurempi. Määrärahan kasvusta 1,2 milj. euroa aiheutui kiinteistöjen kirjaamisjärjestelmän kehittämisestä. Talousarviorahoitusta siirrettiin seuraavalle vuodelle 26,974 milj. euroa, mikä on 9,246 milj. euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Siirtyvällä rahoituksella varaudutaan tulorahoituksen riskeihin ja katetaan sidottuja menoja kuten kirjaamisjärjestelmän uusiminen, jonka rahoitus on talousarviossa myönnetty etupainotteisesti. Siirtyvän rahoituksen kasvu johtui pääasiassa etupainotteisesta uuden kirjaamisjärjestelmän ja sähköisen kiinteistönvaihdannan järjestelmän rahoituksesta sekä tulorahoituksen kasvusta.

Edelliseen vuoteen verrattuna menojen 8,8 milj. euron (7,7 %) kasvusta suurin osa aiheutui kirjaamisasioiden siirrosta Maanmittauslaitokseen. Palkkausmenot kasvoivat 7,64 milj. euroa (9,6 %) Muut menot kasvoivat 2,5 milj. euroa Käyttöomaisuuden ostot palautuivat kirjaamisasioiden siirron jälkeen normaalille tasolle. Ne vähenivät 1,3 milj. euroa (46 %).

Toimintamenomomentin bruttotulot olivat 4,9 milj. euroa (7,1 %) tulossopimuksessa suunniteltua suuremmat. Maksullisen toiminnan tulojen määrä ylitti suunnitelman 4,6 milj. euroa (6,5 %). Yhteistoiminnan tulot jäivät 191 000 euroa alle suunnitellun ja muut tulot ylittivät suunnitelman 729 000 euroa (4,8 %). Maksullisen toiminnan tulot ylittivät suunnitelman seuraavasti: toimitustuotanto 1,186 milj. euroa (2,6 %), muu julkisoikeudellinen tuotanto 582 000 euroa, kirjaamisasiat 890 000 euroa, kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelutulot 1,392 milj. euroa (19 %) ja muut maksulliset suoritteet 510 000 euroa. Syitä muutokseen on analysoitu edellä kohdissa 1.3.3.1. -1.3.3.4.

Tilinpäätöksen bruttomenot toteutuivat loppusummaltaan 5,061 milj. euroa (3,9 %) tulossopimuksen suunnitelmaa pienempinä. Tästä 553 000 euroa (0,6 %) johtui palkkausmenojen toteutumisesta suunniteltua suurempana. Muut menot toteutuivat 699 000 euroa (1,9 %) ja käyttöomaisuuden hankinta 4,9 milj. euroa (76 %) suunniteltua pienempänä. Syynä käyttöomaisuushankintojen siirtymiselle seuraaville vuosille on kirjaamisjärjestelmän uusimisen ja sähköisen kiinteistönvaihdannan järjestelmän rahoituksen etupainotteisuus. Palkkausmenojen kasvu johtui palkkakustannusten noususta. Muiden menojen säästöön vaikutti mm. matkamenojen lasku 703 000 euroa (14 %), johon vaikutti toteutetut säästötoimet mm. Valtioneuvoston periaatepäätös pysyvien toimintamenosäästöjen aikaansaamisesta.

15.3.2011

Kiinteistötoimitusten tukeminen (30.70.40)

(1 000 €)	Määrärahat	Toteutuma
		2010
Talousarvio 2010	6 500	
Palkkaukset		69
Muut menot		62
Arvonlisäverot		7
Toimitusmenot		138
Asianosaisilta perittävä osuus		2 977
Pääomatalouden kulut		3 385
Yhteensä		6 500

Kiinteistötoimitusten tukemiseen oli myönnetty talousarviossa 6,5 miljoonaa euroa. Koko määräraha käytettiin. Käytetystä määrärahasta peritään asianosaisilta takaisin 46 %.

1.6.3. Tuotto- ja kululaskelma

Toiminnan tuotot

Maksullisen toiminnan tuotot ylittivät asetetun tavoitteen 6,5 % ja kasvoivat kokonaisuudessaan edellisestä vuodesta huomattavasti (24,8 %). Maksullisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 76,0 milj. euroa (vuonna 2009 60,9 milj. euroa). Taloudellisesta taantumasta nouseminen on näillä näkymin tapahtunut nopeasti. Lisäksi maksullisen toiminnan tuottoja nostivat kirjaamisasioiden tuotot (11,9 milj. euroa) vuoden 2010 alusta lähtien.

Suurin osa maksullisen toiminnan tuotoista kertyi maanmittaustoimituksista (63,4 %). Toimitustuotannon tulot kasvoivat edellisestä vuodesta 0,5 milj. euroa (1,0 %) ja ylittivät suunnitelman 1,2 milj. euroa (3,0 %). Muut suoritetulot (KTJ-tietopalvelu, muut julkisoikeudelliset suoritteet ja muut suoritteet) nousivat yhteensä edellisestä vuodesta 20,5 % (2,7 milj. euroa).

Muut toiminnan tuotot nousivat edellisestä vuodesta. Muiden toiminnan tuottojen osuus toiminnan kokonaistuotoista oli kuitenkin vain 1,8 %.

Kokonaisuutenaan toiminnan tuotot kasvoivat 24,9 % (62,0 milj. eurosta 77,4 milj. euroon).

Toiminnan kulut

Toiminnan kulut olivat 127,4 milj. euroa. Kulut kasvoivat edellisestä vuodesta 11,6 milj. euroa (10,0 %), eli suhteellisesti vähemmän kuin toiminnan tuotot.

Henkilöstökulut muodostavat suurimman kuluerän ja niiden osuus kaikista toiminnan kuluista oli 70,7 %. Henkilöstökulujen osuus kaikista toiminnan kuluista väheni 0,1 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstön määrä nousi kuitenkin 9,2 % (kirjaamisasioiden siirtyminen Maanmittauslaitokselle).

15.3.2011

Merkittävä kuluerä, vuokrat, pysyi lähes ennallaan. Niiden osuus kaikista toiminnan kuluista oli noin 9 % (vuonna 2009 10 %). Vuokratustannukset koostuvat pääosin toimitilojen vuokrista sekä kone- ja laitevuokrista.

Palveluiden ostot kasvoivat vuonna 2009 (14,3 %) ja edelleen vuonna 2010 huomattavasti (17,1 %). Niiden osuus toiminnan kuluista oli 11,7 % (palveluiden ostot olivat yhteensä 14,9 milj. euroa, edellisenä vuonna yhteensä 12,7 milj. euroa). Palveluiden ostoja nostivat merkittävimmin kirjaamisasiat (mm. atk:n käyttöpalvelujen kasvu 0,95 milj. euroa, 42,7 %), ostopalveluiden lisääntyminen kehittämisessä (asiantuntija- ja konsulttipalvelujen kasvu 0,91 milj. euroa, 50,4 %) sekä talous ja henkilöstöhallinnon palveluiden ostot (kasvu 0,22 milj. euroa 57,4 %).

Muut kulut pienenevät 7,3 % (6,4 milj. eurosta 6,0 milj. euroon). Tässä ryhmässä merkittävin kustannusten lasku tapahtui matkakuluissa, jotka laskivat 13,0 % (0,6 milj. euroa). Eniten matkakuluista laskivat kilometrikorvaukset (0,4 milj. euroa, 17,8 %). Matkakustannusten alentamiseen vaikutti mm. etäyhteyksien käytön lisääntyminen ja matkustuskäytäntöjen muutokset, jotka perustuvat Maanmittauslaitoksen matkustusohjeeseen ja valtioneuvoston periaatepäätöksen linjauksiin pysyvien toimintamenosäästöjen aikaansaamiseksi.

Aineiden ja tarvikkeiden kulut nousivat 3,8 % eli samalle tasolle kuin edellisenä vuonna (3,2 milj. eurosta 3,3 milj. euroon).

Kehittämismenoja aktivoitiin taseeseen keskeneräisten käyttöomaisuushankintojen tilille 2,6 milj. euroa. Aktivoitu määrä nousi edellisestä vuodesta 0,8 milj. euroa.

Käyttöomaisuuden poistot olivat 4,7 milj. euroa (0,7 milj. euroa, 18,4 % enemmän kuin edellisenä vuonna).

Jäämä I ja jäämä II

Toiminnan tuottojen ja kulujen erotus oli – 50,0 milj. euroa, mikä oli 3,8 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Rahoitus- ja satunnaiserien jälkeinen jäämä II oli – 49,6 milj. euroa, mikä oli 4,0 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Muut erät

Siirtotalouden kuluissa olevat valtion lopulliseksi menoksi uusjakojen toteutuksesta jäävät alenivat hieman. Siirtotalouden kulujen kokonaismäärä oli 3,4 milj. euroa.

Tilikauden kulujäämä

Tilikauden kulujäämä oli -58,8 milj. euroa (10,8 % eli 7,1 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna).

1.6.4. Tase

Maanmittauslaitoksen taseen loppusumma on tilinpäätöksessä 78,9 milj. euroa, ja on kasvanut edellisestä tilinpäätöksestä 1,0 milj. euroa (1,3 %). Vastaavaa puolella rahoitusomaisuus arvo kasvoi 1,3 milj. euroa (3,7 %) ja käyt-

15.3.2011

töomaisuuden arvo vastaavasti pieneni 0,6 milj. euroa (3,8 %). Vaihto-omaisuuden arvo kasvoi 0,4 milj. euroa (2,9 %). Vastattavaa puolella oma pääoma pieneni 0,8 milj. euroa (1,4 %) ja vieras pääoma kasvoi 1,8 milj. euroa (8,1 %).

Vastaavaa

Käyttöomaisuuden tasearvo oli 16,2 milj. euroa. Se kasvoi kokonaisuudessaan edellisvuodesta 0,6 milj. euroa (3,8 %).

Aineettomien hyödykkeiden tasearvo nousi 0,2 milj. euroa (1,7 %). Vuonna 2010 aktivoituja kehittämishankkeita olivat edelleen uusi johdon tietojärjestelmä, kirjaamisasioiden siirtoa valmisteleva hanke ja kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan uudistaminen. Keskeneneräisten aineettomien käyttöomaisuushankintojen tilin saldo pieneni yhteensä 1,3 milj. euron arvosta, sillä uusi johdon tietojärjestelmä ja kirjaamisasioiden siirtoa valmisteleva hanke siirrettiin kokonaisuudessaan poistolaskentaan.

Koneiden ja laitteiden tasearvo pieneni 0,6 milj. euroa (13,7 %), mikä selittyi pitkälti vastaavalla Atk-laitteiden ja oheislaitteiden tasearvon pienenemiselle.

Vaihto-omaisuuden arvo kasvoi (0,4 milj. euroa eli 2,9 %). Keskeneneräinen tuotanto kasvoi hieman (2,9 %). Karttavaraston arvo kasvoi (11,7 %). Vaihto-omaisuuden osuus tasearvosta oli 18,1 % eli pysyi lähes ennallaan.

Myyntisaamiset pysyivät edellisen vuoden tasolla (nousivat peräti 20,1 % edellisenä vuonna). Edellisen vuoden voimakkaaseen kasvuun vaikutti toimitusten myyntisaamisten osuuden kasvu (vuonna 2009 nousua 2,4 milj. euroa, 22,4 %). Tämä johtui siitä, että ko. vuoden lopun laskutus oli suurempi kuin vuotta aiemmin.

Kiinteistötoimitusten tukemiseen liittyvät tilusjärjestelyjen lainasaatavat ovat 33,5 milj. euroa (42,5 % taseesta) ja kasvua edelliseen vuoteen nähden oli 3,7 %.

Vastattavaa

Vieras pääoma kasvoi 1,8 milj. eurolla (8,1 %). Vieraan pääoman osalta ostovelat kasvoivat merkittävimmin siirtovelat eli yhteensä 1,8 milj. euroa eli 11,4 % (vuonna 2009 kasvua 2,9 milj. euroa, 22,5 %). Siirtoveloista lomapalkkavelan määrä kasvoi 19,5 % ja sen määrä oli noin 18 % henkilöstökuluista.

Oman (valtion) pääoman määrä oli 54,8 milj. euroa ja se pieneni 0,8 milj. eurolla (1,4 %). Kulujäämän pieneneminen kasvatti omaa pääomaa 7,1 milj. eurolla.

1.7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Maanmittauslaitoksen johto vastaa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus toiminnan ja talouden lainmukaisuudesta sekä tuloksellisuudesta, hallinnassa olevien varojen ja omaisuuden turvaamisesta, sekä taloutta ja tuloksellisuutta koskevien oikeiden ja riittävien tietojen tuottamisesta.

Sisäinen tarkastus on arvioinut Maanmittauslaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa vertaamalla sitä COSO-ERM -viitekehyksen arviointikri-

15.3.2011

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

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

Arviointiraportissa on esitetty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan olennaisimmat kehittämiskohteet, joista osalle on jo suunnitteilla tai aloitettu toimenpiteitä. Yleisen tason kehittämiskohteina tuli esiin:

- Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen tietojärjestelmä- tai muussa kriisitilanteessa (ICT-varautuminen),
- riskienhallintapolitiikan jalkautus kaikille käytännön tasoille,
- tietopalvelustrategian ja tietohallintostrategian päivittäminen sekä
- tietoturvalisuuspolitiikan päivittäminen tietoturvalisuusasetuksen vaatimusten mukaiseksi.

Riskienhallinnan organisointia jatketaan Maanmittauslaitoksen riskienhallintapolitiikassa hyväksytyjen periaatteiden mukaisesti osaksi laitoksen toiminnan suunnittelua, päivittäisjohtamista ja raportointia.

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

1.8. Arviointien tulokset

Maanmittauslaitoksen johtoryhmän vuosittainen EFQM -mallin mukainen itsearviointi tehtiin Suomen lautapalkintokilpailun palauteraportin edelleenkehittämismahdollisuuksista.

Vuonna 2010 auditointiin Maanmittauslaitoksen tietoturva lokakuun alussa voimaan tulleen asetuksen tasoja vastaan. Vuoden lopulla Valtiokonttori hyväksyi Maanmittauslaitoksen VIRTU-luottamusverkoston käyttäjäksi. Auditoinnin perusteella tehtiin kehittämissuunnitelma korotetun tason saavuttamiseksi vuonna 2013.

1.9. Yhteenvetotiedot väärinkäytöksistä

Maanmittauslaitoksessa ei ollut vuonna 2010 väärinkäytöksiä.

15.3.2011

2. Talousarvion toteutumalaskelma

Maanmittauslaitoksen talousarvion toteutumalaskelma osaston tai pääluokan, luvun ja momentin tarkkuudella

Osaston, luvun ja momentin numero ja nimi	Tilinpäätös 2009	Talousarvio 2010 (TA + LTA:t)	Tilinpäätös 2010	Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio	Toteutuma %					
11. Verot ja veroluonteiset tulot	-2 071 906,77	1 112 263,34	1 112 263,34	0,00	100,00					
11.04.01 Arvonlisävero	-2 071 906,77	1 112 263,34	1 112 263,34	0,00	100,00					
12. Sekalaiset tulot	2 787,52	3 310,87	3 310,87	0,00	100,00					
12.32.99.06 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot		416,12	416,12							
12.39.10 Muut sekalaiset tulot	2 787,52	2 894,75	2 894,75	0,00	100,00					
13. Korkotulot ja voiton tuloutukset	239 739,91	303 716,43	303 716,43	0,00	100,00					
13.01.05 Korot muista lainoista	239 739,91	303 716,43	303 716,43	0,00	100,00					
15. Lainat	1 447 418,62	1 773 687,62	1 773 687,62	0,00	100,00					
15.01.04 Muiden lainojen lyhennykset	1 447 418,62	1 773 687,62	1 773 687,62	0,00	100,00					
Tuloarvotilit yhteensä	-381 960,72	3 192 978,26	3 192 978,26	0,00	100,00					
Pääluokan, luvun ja momentin numero, nimi ja määrärahalaji	Tilinpäätös 2009	Talousarvio 2010 (TA + LTA:t)	Talousarvion 2010 määrärahojen käyttö vuonna 2010	Taloussiirto seuraavalle vuodelle	Tilinpäätös 2010	Vertailu Talous- arvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot			
							Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2010	Käyttö vuonna 2010 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala	166 770,71									
28.10.95 Verotukseen liittyvät korkomenot (A)	166 770,71									
28.10.95.2 Verohallinto										
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala	68 582 707,44	69 355 400,27	42 380 713,48	26 974 686,79	69 355 400,27	0,00	17 728 084,99	55 970 000,00	28 995 313,21	26 974 686,79
30.70.40 Kiinteistötoim. tukemisesta aiheutuvat menot (A)	7 449 998,19	6 500 000,00	6 500 000,00		6 500 000,00	0,00				
30.01.29 Maa - ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisämenot (A)	6 275 709,25	6 885 400,27	6 885 400,27		6 885 400,27	0,00				
30.50.20 Vesivarojen käytön ja hoidon menot (S2)	150 000,00									
30.70.01 Maanmittauslaitoksen toimintamenot (S2)	54 707 000,00	55 970 000,00	28 995 313,21	26 974 686,79	55 970 000,00	0,00	17 728 084,99	55 970 000,00	28 995 313,21	26 974 686,79
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala	71 981,79	99 041,84	99 041,84		99 041,84	0,00				
32.30.51 Työllistämisen-, koulutus ja erityistoimet (K)										
32.30.51.21 Palkkaukset	67 511,01	99 041,84	99 041,84		99 041,84	0,00				
32.30.51.22 Muut menot	4 470,78									
Määrärahatilit yhteensä	68 821 459,94	69 454 442,11	42 479 755,32	26 974 686,79	69 454 442,11	0,00	17 728 084,99	55 970 000,00	28 995 313,21	26 974 686,79

Maanmittauslaitoksella ei ole tässä kohdassa tarkoitettuja valtuuksia.

15.3.2011

3. Tuotto- ja kululaskelma

TUOTTO- JA KULULASKELMA

	1.1-31.12.2010		1.1-31.12.2009	
TOIMINNAN TUOTOT				
Maksullisen toiminnan tuotot	75 985 443,39		60 886 594,35	
Vuokrat ja käyttökorvaukset	19 820,80		19 272,64	
Muut toiminnan tuotot	<u>1 401 072,67</u>	77 406 336,86	<u>1 050 839,43</u>	61 956 706,42
TOIMINNAN KULUT				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	3 199 201,14		3 148 717,18	
Varastojen vähennys (+)	104 343,48		34 050,70	
Henkilöstökulut	90 103 913,16		81 977 122,27	
Vuokrat	11 476 211,07		11 096 834,11	
Palvelujen ostot	14 901 950,89		12 724 656,96	
Muut kulut	5 953 723,31		6 425 617,66	
Valmisteverastojen lisäys (-)	-500 328,18		-288 278,40	
Valmistus omaan käyttöön (-)	-2 554 670,58		-3 330 207,16	
Poistot	4 720 824,19	<u>-127 405 168,48</u>	3 986 115,86	<u>-115 774 629,18</u>
JÄÄMÄ I		-49 998 831,62		-53 817 922,76
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Rahoitustuotot	394 143,57		378 110,90	
Rahoituskulut	<u>-7 690,38</u>	386 453,19	<u>-170 622,77</u>	207 488,13
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT				
Satunnaiset tuotot	72 209,79		41 786,00	
Satunnaiset kulut	<u>-45 264,12</u>	26 945,67	<u>-8 123,80</u>	33 662,20
JÄÄMÄ II		-49 585 432,76		-53 576 772,43
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT				
Siirtotalouden kulut	<u>-3 385 373,18</u>	<u>-3 385 373,18</u>	<u>-3 937 605,83</u>	<u>-3 937 605,83</u>
JÄÄMÄ III		-52 970 805,94		-57 514 378,26
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA				
Perityt arvonlisäverot	1 123 320,85		-2 062 890,37	
Suoritettut arvonlisäverot	<u>-6 913 362,12</u>	<u>-5 790 041,27</u>	<u>-6 308 103,08</u>	<u>-8 370 993,45</u>
TILIKAUDEN KULUJÄÄMÄ		<u>-58 760 847,21</u>		<u>-65 885 371,71</u>

15.3.2011

4. Tase

	31.12.2010		31.12.2009	
VASTAAVAA				
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET				
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
Tutkimus ja kehittämismenot			76 540,37	
Aineettomat oikeudet	1 125 017,49		880 833,80	
Muut pitkävaikutteiset menot	8 038 976,58		6 706 137,49	
Ennakkomaksut ja keskener,hank	<u>2 473 783,51</u>	11 637 777,58	<u>3 782 774,68</u>	11 446 286,34
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
Koneet ja laitteet	3 706 666,22		4 293 678,28	
Kalusteet	828 944,58		1 074 195,92	
Muut aineelliset hyödykkeet	<u>9 075,00</u>	4 544 685,80	<u>9 075,00</u>	5 376 949,20
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET YHTEENSÄ		16 182 463,38		16 823 235,54
VA VAIHTO JA RAHOITUSOMAISUUS				
Aineet ja tarvikkeet	231 080,40		312 682,88	
Keskeneräinen tuotanto	12 629 219,86		12 267 641,68	
Valmiit tuotteet/tavarat	<u>1 394 481,00</u>	14 254 781,26	<u>1 278 472,00</u>	13 858 796,56
PITKÄAIKAISET SAAMISET				
Pitkäaikaiset saamiset		33 492 251,26		32 288 866,18
LYHYTAIKAISET SAAMISET				
Myyntisaamiset	14 171 350,10		14 075 498,49	
Muut lyhytaikaiset saamiset	733 851,97		774 236,15	
Ennakkomaksut	<u>2 453,22</u>	14 907 655,29	<u>1 004,14</u>	14 850 738,78
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT				
Kassatilit	20 129,80		21 676,15	
Postisiirtotulotilit	<u>954,16</u>	21 083,96	<u>1 354,17</u>	23 030,32
VAIHTO JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ		<u>62 675 771,77</u>		<u>61 021 431,84</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ		<u>78 858 235,15</u>		<u>77 844 667,38</u>
	31.12.2010		31.12.2009	
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
VALTION PÄÄOMA				
Valtion pääoma 1.1.1998	44 377 712,56		44 377 712,56	
Edellisten tilikausien po muut	11 194 295,74		7 898 767,45	
Pääoman siirrot	57 969 763,12		69 180 900,00	
Tilikauden tuotto /kulujäämä	<u>58 760 847,21</u>	54 780 924,21	<u>65 885 371,71</u>	55 572 008,30
VIERAS PÄÄOMA				
LYHYTAIKAINEN				
Saadut ennakot	33 070,18		16 907,33	
Ostovelat	2 464 258,06		2 611 042,64	
Tilivirastojen väliset tilitykset	1 572 942,61		1 518 552,75	
Edelleen tilittävät erät	1 471 003,74		1 323 119,52	
Siirtovelat	17 584 603,80		15 783 391,88	
Muut lyhytaikaiset velat	<u>951 432,55</u>	24 077 310,94	<u>1 019 644,96</u>	22 272 659,08
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		<u>78 858 235,15</u>		<u>77 844 667,38</u>

15.3.2011

5. Liitetiedot

Liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperusteista ja vertailtavuudesta

- 1) Budjetointia koskevat muutokset ja muutosten tärkeimmät vaikutukset
Kirjaamisasiat siirtyivät käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen vuoden 2010 alusta lukien.
Henkilöstömäärä kasvoi 216 htv.
Maanmittauslaitoksen toimintamomentille budjetoitiin siirron vuoksi
11,043 milj. euroa menojen lisäystä ja 11,0 milj. euroa tulojen lisäystä
- 2) Valuuttakurssit, joita on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat sekä muut sitoumukset Suomen rahaksi

Ulkomaanrahan määräisiä erä ei ollut 31.12.2010.

- 3) Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Hankinnan ja valmistuksen kiinteiden menojen sisältyminen aktivoituun hankintamenoon:

Omaan käyttöön valmistetun aineettomaan käyttöomaisuuteen on sisällytetty myös osuus kiinteistä kustannuksista. Kustannusseurantaan perustuva kiinteiden menojen osuus oli 22 % (24 % vuonna 2009) omaan käyttöön valmistetun omaisuuden palkkauskustannuksista. Viraston yleishallinnon kustannuksia ei ole aktivoitu. Valmistus omaan käyttöön vuonna 2010 oli 2 554 670 euroa, mihin sisältyi kiinteitä menoja 190 771 euroa. Vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 3 330 207 euroa, josta kiinteitä menoja 361 744 euroa.

Vaihto-omaisuus

- Maastomerkit ja Ilmakuvakeskuksen tarvikkeet on arvostettu jälleenhankintahinnoin.
 - Keskeneräisten kiinteistötoimitusten tasearvoon luetaan niistä aiheutuvat muuttuvat menot, jotka arvioidaan toimitustuotantoon välittömästi kohdistettujen kustannusten perusteella. Tasearvon laskennassa otetaan vähennyksenä huomioon kussakin kiinteistötoimituksessa osalaskutettujen tulojen vaikutus. Kiinteistötoimitukselle muodostuu tasearvo, jos kustannusosuus ylittää tuloista muodostetun vertailuluvun.
 - Muiden maksullisten toimeksiantotehtävien tasearvo perustuu kunkin toimeksiantotehtävän omiin erillismenoihin.
 - Maanmittauslaitoksen omat kartat ja ulkopuolisten kustantajien kartat on arvostettu jälleenhankintahintaan.
- 4) Aikaisempiin vuosiin kohdistuvat tuotot ja kulut, talousarviotulot ja -menot sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä

Tässä kohdassa ilmoitettavia muutoksia ei ole.

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

Kirjaamisasioiden siirrosta Maanmittauslaitokseen johtuen vuoden 2009 tiedot eivät kaikilta osin ole vertailukelpoisia tilinpäätöstietojen kanssa.

Maanmittauslaitos joutui vuonna 2009 palauttamaan taannehtivasti kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittyjen maksujen arvonlisäveroä vuosilta 2004 - 2006 KHO:n 2.12.2008 antamasta päätöksestä johtuen. Arvonlisäveroä palautettiin yhteensä 3 166 088 euroa. Koska palautettujen arvonlisäverojen määrä ylitti vuonna 2009 perittyjen arvonlisäverojen määrän, arvonlisäverotuloilla oli vuoden 2009 tilinpäätöksessä normaalista poiketen debetsaldoa. Palautetuille arvonlisäveroille maksettiin korkoa yhteensä 166 770,71 euroa momentilta 28.10.95.2 "Verotukseen liittyvät korkomenot".

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

Maanmittauslaitoksella ei ole tässä kohdassa ilmoitettavia tietoja.

15.3.2011

Liite 2: Nettoutetut tulot ja menot

Momentin numero ja nimi	Tilinpäätös 2009	Talousarvio 2010 (TA + LTA:t)	Talousarvion määrärahojen		Tilinpäätös 2010	Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös	Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot							
			Talouden käyttö vuonna 2010	siirto seuraavalle vuodelle			Edellisiltä vuosilta siirtyneet	Käytettävissä vuonna 2010	Käyttö vuon- na 2010 (pl. peruutukset)	Siirretty seuraavalle vuodelle				
30.70.01 Maanmittauslaitoksen toimintamenot (S2)	Bruttomenot	116 585 040,66	126 405 000,00	106 411 384,84		133 386 071,63	-6 981 071,63							
	Bruttotulot	61 878 040,66	70 435 000,00	77 416 071,63		77 416 071,63	6 981 071,63							
	Nettomenot	54 707 000,00	55 970 000,00	28 995 313,21	26 974 686,79	55 970 000,00	0,00	17 728 084,99	55 970 000,00	28 995 313,21	26 974 686,79			
30.01.29 Maa - ja metsä- talousministeriön hal- linnonalan arvonsävero- menot (A)	Bruttomenot		6 885 486,56	6 885 486,56		6 885 486,56								
	Bruttotulot		86,29	86,29		86,29								
	Nettomenot		6 885 400,27	6 885 400,27	0,00	6 885 400,27	0,00							

15.3.2011

Liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset

Maanmittauslaitoksessa ei ole tilinpäätöshetkellä voimassa olevaa arviomäärärahan ylityslupaa.

Liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat

Maanmittauslaitoksessa ei ole tilinpäätöshetkellä peruutettuja siirrettyjä määrärahoja.

Liite 5: Henkilöstökulujen erittely

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Henkilöstökulut	74 285 857,24	66 887 324,12
Palkat ja palkkiot	70 518 931,54	63 550 669,65
Tulosperusteiset erät	1 366 697,94	1 576 657,98
Lomapalkkavelan muutos	2 400 227,76	1 759 996,49
Henkilösivukulut	15 818 055,92	15 089 798,15
Eläkekulut	13 561 964,00	12 285 406,38
Muut henkilösivukulut	2 256 091,92	2 804 391,77
Yhteensä	90 103 913,16	81 977 122,27
Johdon palkat ja palkkiot, josta	2 483 645,38	2 524 249,35
- tulosperusteiset erät	75 244,00	54 219,00
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet		
Johto	6 000,00	6 280,00
Muu henkilöstö		

Vuoden 2010 tulosperusteisen erän summaan 1 366 697,94 € sisältyy vuoden 2009 tulospalkkioon tehdyistä muutoksista summa 24 669,94 €. Tositenumerot 1250388/ 17.5.10, 1270012/ 30.6.2010 ja 1250634/ 14.7.2010.

Vuoden 2009 lomapalkkavelkalaskelmassa eivät ole mukana OM:lta 1.1.2010 siirtyneet Vuoden 2010 lomapalkkavelkalaskelmassa ovat mukana OM:lta 1.1.2010 siirtyneet henkilöt.

Liite 6. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset

Omaisuusryhmä	Poisto- menetelmä	Poistoaika vuotta	Vuotuinen poisto %	Jäännös- arvo %
1119 Tutkimus - ja kehittämismenot	tasapoisto	5	20	
1120 Ostetut atk-ohjelmat ¹⁾	tasapoisto	3/ 5 /7	33,33/20/14,29	
1140 Itse valmistetut atk-ohjelmat ²⁾	tasapoisto	5/7	20/14,29	
1149 Muut pitkävaikutteiset menot ⁴⁾	tasapoisto	3 / 5	33,33/20	
1190 Ennakkomaksut aineettomasta käyttöomaisuudesta	ei poistoaikaa			
1191 Keskenräiset aineettomat käyttöomaisuushankinnat	ei poistoaikaa			
1250 Autot ja muut maakuljetusvälineet	jäännösarvo- poisto	6		30*)
1251 Laivat ja muut vesikuljetusvälineet	tasapoisto	5	20	
1252 Lentokoneet ja muut ilmakuljetusvälineet	tasapoisto	7	14,29	
1253 Raskaat työkonet	tasapoisto	10	10	
1254 Kevyet työkalut ja koneet	tasapoisto	5	20	
1255 Atk-laitteet ja niiden oheislaitteet	tasapoisto	3/5	33,33 / 20	
1256 Toimistokoneet ja laitteet	tasapoisto	5	20	
1257 Puhelinkeskukset ja muut viestintälaitteet	tasapoisto	5	20	
1258 Audiovisuaaliset koneet ja laitteet	tasapoisto	5	20	

15.3.2011

1259	Laboratoriolaitteet ja kalusteet	tasapoisto	10	10
1269	Muut koneet ja laitteet ³⁾	tasapoisto	5/7	20/14,29
1270	Asuinhuoneisto - ja toimistokalusteet	tasapoisto	5	20
1279	Muut kalusteet	tasapoisto	5	20
1280	Taide-esineet	ei poistoaikaa		
1294	Muut ennakkomaksut	ei poistoaikaa	3)	
1299	Muut keskeneräiset aineelliset käyttöomaisuushankinnat	ei poistoaikaa		
130x	Käyttöomaisuusarvopaperit			

*) Poistetaan loppuun 7. vuonna

- 1) Vuonna 2005 on atk-ohjelmien poistosuunnitelmaa täydennetty kolmen ja seitsemän vuoden poistajoilla. Kolmen vuoden poistoaika tuli tarpeelliseksi uuden kiinteistötietojärjestelmän laitteiden varus-ohjelmistoihin liittyen ja seitsemän vuoden poistoaika arkistojärjestelmän ohjelmistolisenssien vuoksi.
- 2) Itsevalmistettujen atk-ohjelmistojen poistoaika on UKTJ:n osalta seitsemän vuotta, muilta osin viisi vuotta.
- 3) Vuonna 2005 on muiden koneiden ja laitteiden poistoaikojä täydennetty seitsemän vuoden poistojalla. Se tuli tarpeelliseksi arkistojärjestelmän skannerilaitteiden vuoksi. Niiden käyttöikä on vähintään 10 vuotta.
- 4) Vuonna 2010 on Muiden pitkävaikutteisten menojen poistosuunnitelmaa täydennetty kolmen vuoden poistojalla, mikä tuli tarpeelliseksi kirjaamisasioiden siirrosta aiheutuvien menojen poistamiseksi.

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

Käyttöomaisuus	Aineettomat hyödykkeet				
	1119		1120	1140-1149	1191
	Tutkimus - ja kehittämismenot	Aineettomat oikeudet	Muut pitkä- vaikutteiset menot	Keskeneräiset hankinnat	Yhteensä
Hankintameno 1.1.2010	382 701,85	1 841 776,18	14 067 774,34	3 782 774,68	20 075 027,05
Lisäykset	0,00	612 803,16	3 955 576,10		4 568 379,26
Vähennykset	0,00	-1 500,00	0,00	-1 308 991,17	-1 310 491,17
Hankintameno 31.12.2010	382 701,85	2 453 079,34	18 023 350,44	2 473 783,51	23 332 915,14
Kertyneet poistot 1.1.2010	306 161,48	960 942,38	7 361 602,91		8 628 706,77
Vähennysten kertyneet poistot	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	76 540,37	368 619,47	2 622 770,95	0,00	3 067 930,79
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kertyneet poistot 31.12.2010	382 701,85	1 328 061,85	9 984 373,86		11 695 137,56
Arvonkorotukset					0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2010	0,00	1 125 017,49	8 038 976,58	2 473 783,51	11 637 777,58

Käyttöomaisuus	Aineelliset hyödykkeet				
	1250-1269		1270-1279	1294-1299	1280
	Koneet ja laitteet	Kalusteet	Muut kesken- eräiset	Muut aineell. hyödykkeet	Yhteensä
Hankintameno 1.1.2010	7 867 410,52	1 462 984,91	0,00	9 075,00	9 339 470,43
Lisäykset	783 382,12	37 758,31	0,00	0,00	821 140,43
Vähennykset	-21 207,35	-12 767,91	0,00	0,00	-33 975,26
Hankintameno 31.12.2010	8 629 585,29	1 487 975,31	0,00	9 075,00	10 126 635,60
Kertyneet poistot 1.1.2010	3 582 953,24	388 822,93	0,00	0,00	3 971 776,17
Vähennysten kertyneet poistot	-20 548,07	-12 767,91	0,00	0,00	-33 315,98
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	1 351 894,76	277 793,71	0,00	0,00	1 629 688,47
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot	8 614,69	5 182,00	0,00	0,00	13 796,69
Kertyneet poistot 31.12.2010	4 922 914,62	659 030,73	0,00	0,00	5 581 945,35
Arvonkorotukset					
Kirjanpitoarvo 31.12.2010	3 706 670,67	828 944,58	0,00	9 075,00	4 544 690,25

15.3.2011

Liite 8: Rahoitustuotot ja kulut

Rahoitustuotot			Muutos
	2010	2009	2010-2009
Korot euromääräisistä saamisista	396759,63	391555,75	5 203,88
Korot valuuttamääräisistä saamisista	0,00	0,00	0,00
Emissio-, pääoma- ja kurssierot saamisista	0,00	0,00	0,00
Osingot	0,00	0,00	0,00
Liikelaitosten voiton tuloutukset	0,00	0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	-2616,06	-13444,85	10 828,79
Rahoitustuotot yhteensä	394143,57	378110,90	16 032,67
Rahoituskulut			Muutos
	2010	2009	2009-2008
Korot euromääräisistä veloista	3018,16	168532,33	-165 514,17
Korot valuuttamääräisistä veloista	0,00	0,00	0,00
Emissio-, pääoma- ja kurssierot veloista	0,00	0,00	0,00
SWAP-maksut veloista	0,00	0,00	0,00
Sijoitusten ja lainasaamisten tileistäpoistot	184,47	0,00	184,47
Muut rahoituskulut	4487,75	2090,44	2 397,31
Rahoituskulut yhteensä	7690,38	170622,77	-162 932,39
Netto	386453,19	207488,13	178 965,06

Liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat

Sektorit	Lainapääoma	Lisäys	Vähennys	Lainapääoma	Pääomamuutos
	31.12.2010	2010	2010	31.12.2009	2010-2009
Yritykset ja asuntoyhteisöt	58 199,71	0,00	372,01	58 571,72	-372,01
Yritykset	58 199,71	0,00	372,01	58 571,72	-372,01
-Julkiset yritykset	223,27	0,00	0,00	223,27	0,00
-Yksityiset yritykset	57 976,44	0,00	372,01	58 348,45	-372,01
Asuntoyhteisöt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset	396,40	0,00	0,00	396,40	0,00
Rahalaitokset	396,40	0,00	0,00	396,40	0,00
Muut rahoituslaitokset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vakuutuslaitokset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julkisyhteisöt	225 320,95	9 855,53	44 836,19	260 301,61	-34 980,66
Paikallishallinto	212 682,88	9 477,82	44 836,19	248 041,25	-35 358,37
Sosiaaliturvarahastot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valtionhallinto	12 638,07	377,71	0,00	12 260,36	377,71
Kotitaloudet	33 189 276,35	2 967 401,64	1 728 663,89	31 950 538,60	1 238 737,75
Työnantaja- ja muut elinkeinonharjoittajien kotitaloudet	32 570 687,74	2 917 991,55	1 708 218,79	31 367 149,78	1 203 537,96
-Maatilataloudenharjoittajien kotitaloudet	32 570 687,74	2 917 991,55	1 708 218,79	31 367 149,78	1 203 537,96
-Muut elinkeinonharjoittajien kotitaloudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Palkansaajakotitaloudet	617 296,35	49 410,09	20 445,10	582 096,56	35 199,79
Omaisuuksien ja tulonsiirtojen saajakotitaloudet	1292,26	0,00	0,00	1292,26	0,00
Laitoskotitaloudet	0,00	0	0	0,00	0,00
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt	19057,85	0	0	19057,85	0
Valtionkirkot	0	0	0	0	0
Muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt	19057,85	0	0	19057,85	0
Ulkomaat	0	0	0	0	0
Euroopan unioni	0	0	0	0	0
Muut maat ja kansainväliset järjestöt	0	0	0	0	0
Yhteensä	33 492 251,26	2 977 257,17	1 773 872,09	32 288 866,18	1 203 385,08

Liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman sijoitukset

Maanmittauslaitoksella ei ole arvopapereita eikä oman pääoman sijoituksia.

15.3.2011

Liite 11: Taseen rahoituserät ja velat

	Kiinteäkorkoiset			Yhteensä
	Alle 1 vuosi	1 - 5 vuotta	Yli 5 vuotta	
Vastaavien rahoituserät				
Annetut euromääräiset velkakirjalainat	0,00	0,00	0,00	0,00
Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Euromääräiset lainasaamiset	11563,08	104985,37	33375702,81	33492251,26
Muut euromääräiset sijoitukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut valuuttamääräiset sijoitukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut lyhytaikaiset euromääräiset sijoitukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhdystilisaatavat valtiolta	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat	21083,96	0,00	0,00	21083,96
Yhteensä	32647,04	104985,37	33375702,81	33513335,22

Liite 12: Valtiontakaukset ja takuut sekä muut vastuut

VASTUUSITOUMUKSET**Muut vastuut**

	31.12.2010	31.12.2009	muutos
Leasingvastuut			
Nordea Rahoitus Suomi	4 931 693,04	5 537 536,06	605 843,02
Vuokrasopimukset			
Varsinais-Suomen maanmittaustoimisto	6 345 000,00	2 839 000,00	3 506 000,00
Pasilan virastokeskuksen vuokrat	11 064 000,00	12 938 500,00	-1 874 500,00
Arkistokeskus	12 436 000,00	6 140 800,00	6 295 200,00
	23 500 000,00	19 079 300,00	4 420 700,00

Varsinais-Suomen maanmittaustoimiston vuokrasopimus on uusittu v. 2010 (voimassaoloaika 10 vuotta), Vuoden 2009 summa oli laskettu 5 vuoden voimassaoloajan mukaan. Näin ollen Varsinais-Suomen luvut vuosilta 2009 ja 2010 eivät ole vertailukelpoisia.

Osasta Pasilan virastokeskuksen tiloista on luovuttu, jolloin neliömetrejä on vähemmän ja vuokrasumma pienenee.

Arkistokeskuksen vuokrasopimus on voimassa 20 vuotta. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä vuokrasopimusaika oli 10 vuotta.

Merkittävät monivuotiset taloudelliset sopimusvastuut**Kestoltaan pidemmät kuin 4 vuoden sopimukset yhteensä**

Vuokrasopimukset	Vuosittaiset talousarviomenot vuodelle 2011 yhteensä, arvio
Toistaiseksi voimassa olevat vuokrasopimukset	
Varsinais-Suomen maanmittaustoimisto (arvio)	634 500,00
Pasilan virastokeskus (arvio)	2 271 800,00
Arkistokeskus (arvio)	<u>621 800,00</u>
	3 528 100,00

Vuoden 2010 tilinpäätöksen luvut perustuvat voimassa olevaan tai vuonna 2011 tulossa olevaan vuokrasummaan.

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

Maanmittauslaitoksella on useita määräaikaista vuokrasopimuksia, mutta niiden yksittäiset arvot jäävät alle 5 miljoonan euron.

15.3.2011

Liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Maanmittauslaitoksessa ei ole taseeseen sisältyviä rahastoituja varoja

Liite 14: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Maanmittauslaitoksessa ei ole taseeseen sisältyttäviä rahastoituja varoja.

Liite 15: Velan muutokset

Maanmittauslaitoksessa ei ole esitettävää liitteessä 15.

Liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio

Maanmittauslaitoksessa ei ole velan maturiteettijakaumaa eikä duraatiota.

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

Maanmittauslaitoksella ei ole tässä kohdassa ilmoitettavia tietoja.

15.3.2011

6. Allekirjoitus

Tilinpäätös on hyväksytty Helsingissä 15.3.2011

Pääjohtaja



Jarmo Ratia

15.3.2011

15.3.2011

Toimintakertomuksen liitteet
Liite 1 Kiinteistörekisterikartta

**KIINTEISTÖREKISTERIKARTTA
FASTIGHETSREGISTERKARTA**

Tilanne 31. 12. 2010
Läget 31. 12. 2010

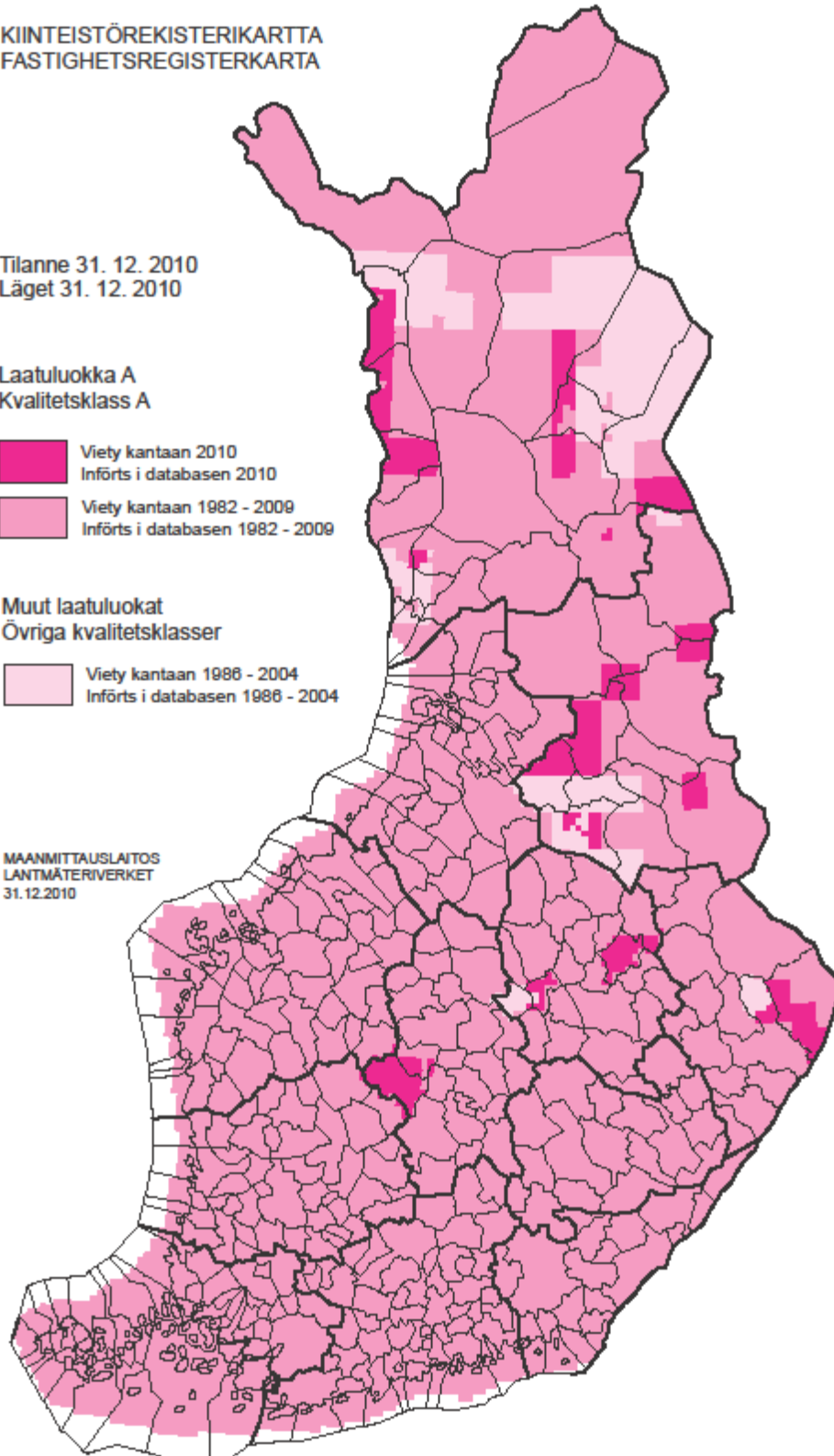
**Laatuluokka A
Kvalitetsklass A**

- Viety kantaan 2010
Införts i databasen 2010
- Viety kantaan 1982 - 2009
Införts i databasen 1982 - 2009

**Muut laatuluokat
Övriga kvalitetsklasser**

- Viety kantaan 1986 - 2004
Införts i databasen 1986 - 2004

MAANMITTAUSLAITOS
LANTMÄTERIVERKET
31.12.2010



15.3.2011

Liite 2 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat

Erityislakien perusteella hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet

Seuraavat neljä kustannusvastaavuuslaskelmaa sisältyvät kohdassa 1.3.3.4. esitetyn kustannusvastaavuuslaskelman kokonaissummiin. Esitettyjen suoritteiden maksut tai hinnoittelu perustuu erityislakiin ja kunkin suoritteiden tuotot ylittivät valtiokonttorin 19.12.2005 antaman määräyksen Maksullisen toiminnan ja yhteisrahoitteen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmien laatiminen (364/03/2005) mukaisen tuottomäärän 100 000 euroa vuonna 2010.

Kiinteistöjen yhdistämispäätökset

Laki kiinteistötoimitusmaksuista

	Toteutuma 1 000 € 2008	Toteutuma 2009	Toteutuma 2010	Tavoite 2010	Muutos ed. vuodesta	Tot. Tavoitteesta
TUOTOT						
Maksullisen toiminnan tuotot						
Maksullisen toiminnan myyntituotot	147	167	163	179		
Maksullisen toiminnan muut tuotot	0	0	0	0		
Tuotot yhteensä	147	167	163	179	-2 %	91 %
KUSTANNUKSET						
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0		
Henkilöstökustannukset	85	95	112	114		
Vuokrat	0	0	0	0		
Palvelujen ostot	0	0	0	0		
Muut erilliskustannukset	0	0	0	0	-227 %	
Erilliskustannukset yhteensä	85	95	113	115	18 %	98 %
KÄYTTÖJÄÄMÄ	62	72	51	64		
<i>Käyttäjäämä-%</i>	<i>42,2 %</i>	<i>43,0 %</i>	<i>31,0 %</i>	<i>35,8 %</i>		
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista						
Tukitoimintojen kustannukset	47	73	51	50		
Poistot	6	3	4	4		
Korot	1	0	0	0		
Muut yhteiskustannukset	26	19	8	8		
Osuus yhteiskustannuksesta yhteensä	80	96	63	62	-35 %	101 %
Kokonaiskustannukset yhteensä	145	181	175	177	-3 %	99 %
YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-)	2	-14	-12	1		
<i>Yli/Alijäämä %</i>	<i>1,5 %</i>	<i>-8,2 %</i>	<i>-7,5 %</i>	<i>0,8 %</i>		

Laskelmassa on käytetty nimelliskorkoa ja alkuperäistä hankintahintaa.

KR- ja KTJ-otteet

Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta

	Toteutuma 1 000 € 2008	Toteutuma 2009	Toteutuma 2010	Tavoite 2010	Muutos ed. vuodesta	Tot. Tavoitteesta
TUOTOT						
Maksullisen toiminnan tuotot						
Maksullisen toiminnan myyntituotot	468	504	1 356	762		
Maksullisen toiminnan muut tuotot	0	0	0	0		
Tuotot yhteensä	468	504	1 356	762	169 %	178 %
KUSTANNUKSET						
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0		
Henkilöstökustannukset	141	144	274	227		
Vuokrat	0	0	0	0		
Palvelujen ostot	0	0	0	0		
Muut erilliskustannukset	35	56	98	29	74 %	
Erilliskustannukset yhteensä	176	200	372	257	86 %	145 %
KÄYTTÖJÄÄMÄ	293	304	984	506		
<i>Käyttäjäämä-%</i>	<i>62,5 %</i>	<i>60,4 %</i>	<i>72,6 %</i>	<i>66,3 %</i>		
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista						
Tukitoimintojen kustannukset	185	204	480	414		
Poistot	13	12	7	7		
Korot	0	0	0	0		
Muut yhteiskustannukset	103	62	141	23		
Osuus yhteiskustannuksesta yhteensä	301	278	628	444	126 %	141 %
Kokonaiskustannukset yhteensä	477	478	1 000	701	109 %	143 %
YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-)	-8	26	356	61		
<i>Yli/Alijäämä %</i>	<i>-1,8 %</i>	<i>5,2 %</i>	<i>26,3 %</i>	<i>8,0 %</i>		

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

15.3.2011

KHR-tiedot viranomaisille

Laki kiinteistöjen kauppahintarekisteristä

	Toteutuma 1 000 €	Toteutuma 2008	Toteutuma 2009	Toteutuma 2010	Tavoite 2010	Muutos edellisestä vuodesta	Toteutunut tavoitteesta a
TUOTOT							
Maksullisen toiminnan tuotot							
Maksullisen toiminnan myyntituotot	153	171	171	134	130		
Maksullisen toiminnan muut tuotot	0	7	7	39	42	415 %	92 %
Tuotot yhteensä	153	179	179	172	172	-3 %	100 %
KUSTANNUKSET							
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0		0 %
Henkilöstökustannukset	22	26	26	20	18		
Vuokrat	0	0	0	0	0		
Palvelujen ostot	0	0	0	0	0		
Muut erilliskustannukset	51	35	35	39	39		
Erilliskustannukset yhteensä	73	61	61	59	57	-3 %	103 %
KÄYTTÖJÄÄMÄ	80	118	118	113	115		
<i>Käyttöjäämä-%</i>	52,3 %	65,9 %	65,9 %	65,7 %	66,6 %		
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista							
Tukitoimintojen kustannukset	9	11	11	8	8		
Poistot	1	1	1	1	1		
Korot	0	0	0	0	0		
Muut yhteiskustannukset	60	56	56	2	1		
Osuus yhteiskustannuksesta yhteensä	69	68	68	11	10	-84 %	109 %
Kokonaiskustannukset yhteensä	142	129	129	70	67	-46 %	104 %
YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-)	11	49	49	102	105	108 %	98 %
<i>Yli/Alijäämä %</i>	6,9 %	27,6 %	27,6 %	59,4 %	60,8 %		

Laskelmassa on käytetty nimelliskorkoa ja alkuperäistä hankintahintaa.

Kaupanvahvistajan tehtävät

Laki kaupanvahvistajista

	Toteutuma 1 000 €	Toteutuma 2008	Toteutuma 2009	Toteutuma 2010	Tavoite 2010	Muutos edellisestä vuodesta	Toteutunut tavoitteesta
TUOTOT							
Maksullisen toiminnan tuotot							
Maksullisen toiminnan myyntituotot	298	272	272	285	260		
Maksullisen toiminnan muut tuotot	0	0	0	0	0		
Tuotot yhteensä	298	272	272	285	260	5 %	110 %
KUSTANNUKSET							
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0		
Henkilöstökustannukset	277	262	262	292	210		
Vuokrat	0	0	0	0	0		
Palvelujen ostot	0	0	0	0	0		
Muut erilliskustannukset	0	7	7	0	1		
Erilliskustannukset yhteensä	278	268	268	293	212	9 %	138 %
KÄYTTÖJÄÄMÄ	20	4	4	-7	48		
<i>Käyttöjäämä-%</i>	6,8 %	1,4 %	1,4 %	-2,5 %	18,6 %		
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista							
Tukitoimintojen kustannukset	49	82	82	43	31		
Poistot	6	5	5	2	2		
Korot	0	0	0	0	0		
Muut yhteiskustannukset	7	10	10	8	5		
Osuus yhteiskustannuksesta yhteensä	62	97	97	53	38	-45 %	139 %
Kokonaiskustannukset yhteensä	340	365	365	346	250	-5 %	138 %
YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-)	-42	-93	-93	-60	10	-35 %	-604 %
<i>Yli/Alijäämä %</i>	-14,2 %	-34,2 %	-34,2 %	-21,1 %	3,8 %		

Laskelmassa on käytetty nimelliskorkoa ja alkuperäistä hankintahintaa.

15.3.2011

Liite 3 Varsinaisten toimitusten kysyntä ja tuotanto

KYSYNTÄ (kpl)

Toimitukset	Toteutuma 2008	Toteutuma 2009	Toteutuma 2010	Tavoite 2010	Toteutuma - tavoite	Tot/ tav %	Muutos ed.v.	Muutos ed.v. %
Perustoimitukset								
Lohkominen	15 434	13 793	14 017	14 279	-262	98,2 %	224	1,6 %
Yksityistietoimitus	1 856	1 802	1 721	1 701	20	101,2 %	-81	-4,5 %
Rajankäynti	968	934	876	800	76	109,5 %	-58	-6,2 %
Muu perustoimitus	642	752	787	620	167	126,9 %	35	4,7 %
yhteenä	18 900	17 281	17 401	17 400	1	100,0 %	120	0,7 %
Arviointitoimitukset								
Maantietoimitus	663	661	550	560	-10	98,2 %	-111	-16,8 %
Lunastustoimitus	219	173	213	188	25	113,3 %	40	23,1 %
Halkominen	251	230	215	235	-20	91,5 %	-15	-6,5 %
Muu arviointitoimitus	1 130	968	1 083	970	113	111,6 %	115	11,9 %
yhteenä	2 263	2 032	2 061	1 953	108	105,5 %	29	1,4 %
Tilusjärjestelytoimitukset								
Hankeusjako	6	9	8	9	-1	88,9 %	-1	-11,1 %
Alueellinen tietoimitus	21	13	13	20	-7	65,0 %	0	0,0 %
Muut maksulliset tilusjärjestelyt	1	1	1	1	0	100,0 %	0	0,0 %
yhteenä	28	23	22	30	-8	73,3 %	-1	-4,3 %
Kysyntä yhteensä	21 191	19 336	19 484	19 383	101	100,5 %	148	0,8 %

TUOTANTO (kpl)

Toimitukset	Toteutuma 2008	Toteutuma 2009	Toteutuma 2010	Tavoite 2010	Toteutuma - tavoite	Tot/ tav %	Muutos ed.v.	Muutos ed.v. %
Perustoimitukset								
Lohkominen	17 990	15 033	14 847	15 700	-853	94,6 %	-186	-1,2 %
Yksityistietoimitus	1 796	1 748	1 743	1 857	-114	93,9 %	-5	-0,3 %
Rajankäynti	984	892	932	814	118	114,5 %	40	4,5 %
Muu perustoimitus	702	707	767	634	133	121,0 %	60	8,5 %
yhteenä	21 472	18 380	18 289	19 005	-716	96,2 %	-91	-0,5 %
Arviointitoimitukset								
Maantietoimitus	516	486	618	655	-37	94,4 %	132	27,2 %
Lunastustoimitus	129	143	182	191	-9	95,3 %	39	27,3 %
Halkominen	208	215	208	245	-37	84,9 %	-7	-3,3 %
Muu arviointitoimitus	1 209	1 036	1 146	1 015	131	112,9 %	110	10,6 %
yhteenä	2 062	1 880	2 154	2 106	48	102,3 %	274	14,6 %
Tilusjärjestelytoimitukset								
Hankeusjako	19	10	19	21	-2	90,5 %	9	90,0 %
Alueellinen tietoimitus	20	14	16	25	-9	64,0 %	2	14,3 %
Muut maksulliset tilusjärjestelyt	4	1	1	1	0	100,0 %	0	0,0 %
yhteenä	39	24	35	46	-11	76,1 %	11	45,8 %
Tuotanto yhteensä	23 573	20 284	20 478	21 157	-679	96,8 %	194	1,0 %
Painotetut suoritteet	33 617	29 782	32 363	33 875	-1512,1	95,5 %	2581	8,7 %

Painotettuihin suoritteisiin on lisätty hankeusjako ja al. tietoimitus. Laskenta on tehty uudelleen myös vuosille 2008 ja 2009.

15.3.2011

Liite 4 Maanmittauslaitoksen tulokortti

Maanmittauslaitoksen tulokortti 2010

LIITE 4

Mittari	Tavoite		Toteuma		Onnistuminen 2010*)	Huom.
	2009	2010	2009	2010		
VAIKUTTAVUUS						
Tietovarastojen hyödyntämisen, käyttökerrat, kpl	-	787 779	809 286	907 302		
Tietovarastojen hyödyntämisen, kasvu edellisestä vuodesta (%)	0 %	2 %	5 %	11 %		
KR:n perusparannuksen kattavuusindeksi	53,7 %	62,8 %	56,3 %	64,1 %		
Maastotietokannan tietojen luotettavuus	95 %	95 %	98 %	99 %		
MTK:n ajantasaisuusindeksi (%)	89 %	93 %	91 %	95 %		
Asiakastytyväisyyssuorituksen tulos (toteutetaan joka toinen vuosi)	Ylittää vuoden 2007 tulokset	-	75 %	-	-	Vuoden 2009 tulos 75 % (kokonaistyytyväisyys) ylitti vuoden 2007 tuloksen (74 %). Seuraava tutkimus tehdään vuonna 2011.
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS						
Tuottavuusindeksi (laitostaso) (vuosi 2005: 100,0)	-	-	104,2	112,70		Tilastokeskuksen tuottavuustilastoinnista (Vuoden 2010 toteumatieto alustava)
€ / lohkiinteistö	800	800	854	813		
€ / km2 (Maastotietokannan määräaikainen ajantasaistus)	178	174	149	157		
Tulos % (liikevaihdosta)	1,9 %	-0,5 %	7,1 %	-0,5 %		
Kumppanuussopimusten kattavuus	-	**)	***)			Toteuma (2010) tavoitteen mukainen.
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA						
Läpimenoajat (lohkominen)	8,0	6,0	7,7	7,0		
Tilaukannan / tuotannon suhde (PETO-toimitukset)	67 %	57 %	67 %	62 %		
Tilaukannan / tuotannon suhde (ARTO-toimitukset)	150 %	155 %	184 %	149 %		
Maastotietotuotannon laatu (%)	96 %	96 %	97 %	98 %		
Lohkomisten laatu	8,0	7,0	4,8	4,4		
Arvioinnin laatu ARTO-toimituksissa	10,0	8,0	5,0	3,3		
Kehittämishankkeiden tilanne	1	1	2	2		
HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN						
Kouluttautumispäivät / htv	7,5	6,0	7,4	7,4		
Strateginen kehittyminen (%)	4,5	4,6	9,6	10,8		
Henkilöstötutk. arvosana	3,8	3,8	3,8	3,8		

*) Toteuman onnistuminen suhteessa tavoitteeseen:

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

***) Tavoitteena (2010) kumppanuussopimukset kuuden priorisoidun organisaation kanssa.

****) Toteuma (2009); raportoitu ohjeen mukaan, toteuma tavoitteen mukainen.