

# Maanmittauslaitoksen väliraportti

---

30.9.2014



## 1 JOHDON KATSAUS

Maanmittauslaitokselle asetetut tulostavoitteet saavutetaan suunnitelman mukaisesti. Tunnuslukujen ja toimenpiteiden toteutuksen osalta kehitettävää jää kirjaamisasioiden käsittelyaikojen, osaamisen uudistamisen, kansalliseen palveluväylään liittymisen, korotetun tietoturvatason saavuttamisen sekä laadun kehittämisen osalta. Tulostavoitteiden, tunnuslukujen ja toimenpiteiden toteuman arvosanat eri väliraportin osa-alueittain on esitetty seuraavassa taulukossa. Tulostavoitteiden arvioinnissa on käytetty valtion tulostietojärjestelmän (Netra) asteikkoa. Väliraporttiin on nostettu vain niiden tulostavoitteiden tilanne, joissa tulee olemaan suuria poikkeamia suunnitelmaan verrattuna.

Väliraportin osa-alue, tulostavoitteet	Tavoite ylittyy (5)	Toteutuu suunnitel. (4)	Toteutuu osittain (3)	Ei toteudu (2)	Luovuttu tavoit. (1)	Lkm yhteensä
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus	0	4	0	0	0	4
Toiminnallinen tuloksellisuus	0	3	0	0	0	3
Voimavarojen hallinta	0	5	0	0	0	5
Yhteensä	0	12	0	0	0	12
%-osuus (tot 8/2014)	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %
%-osuus (tot 8/2013)	0 %	85 %	15 %	0 %	0 %	100 %
%-osuus (tot 2012)	11 %	77 %	11 %	0 %	0 %	100 %

Väliraportin osa-alue, tunnusluvut	Tavoite ylittyy (5)	Toteutuu suunnitel. (4)	Toteutuu osittain (3)	Ei toteudu (2)	Luovuttu tavoit. (1)	Lkm yhteensä
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus	0	7	0	0	0	7
Toiminnallinen tuloksellisuus	0	16	2	0	0	18
Voimavarojen hallinta	0	6	1	0	0	7
Yhteensä	0	29	3	0	0	32

Väliraportin osa-alue, toimenpiteet	Tavoite ylittyy (5)	Toteutuu suunnitel. (4)	Toteutuu osittain (3)	Ei toteudu (2)	Luovuttu tavoit. (1)	Lkm yhteensä
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus	0	21	1	0	0	22
Toiminnallinen tuloksellisuus	0	14	2	0	0	16
Voimavarojen hallinta	0	11	0	0	0	11
Yhteensä	0	46	3	0	0	49

Uuden organisaation rakenteisiin liittyvät uudistukset on toteutettu suunnitelmien mukaisesti, toimintatapojen yhdenmukaistaminen ja uudistaminen ovat sujuneet myös ennakoitusti. Muutosten keskeisten tavoitteiden eli tehokkuuden kasvattamisessa, palvelujen parantamisessa ja palvelutasoerojen kaventamisessa on edistytty lupaavasti.

Taloudellinen matalasuhdanne näkyy kirjaamisasioiden, kiinteistötoimitusten ja tietopalvelujen laskevana kysyntänä. Merkittävin muutos on tapahtunut kirjaamisasioissa. Lainhuutohakemusten kysyntä pudonnut 10 %, kiinnityshakemusten 23 % ja erityisten oikeuksien hakemukset 21 % edellisen vuoden vastaan ajankohtaan verrattuna. Tulojen määrän ennakoitaan toteutuvan Maanmittauslaitoksen nettobudjetoidun toimintamenomomentin osalta suunnitella tasolla. Vastaavasti menojen arvioidaan toteutuvan hieman suunniteltua pienempänä lähinnä investointien jaksottumisten vuoksi sekä tulevien mittavien määräraha-eräiden ennakoinnin vuoksi. Laitoksen toimintamenomomentin siirtyneen määrärahan ennakoitaan pienenevän toimintavuonna arviolta 2 milj. eurolla. Muilta osin Maanmittauslaitoksen siirtynyt määräraha on varattu käytettäväksi useisiin käyttökohteisiin, joista merkittävämmät ovat maksullisen toiminnan tulorahojen riskiin varautuminen, useat tietojärjestelmien kehittämishankkeet sekä menovähennyksiin sopeutuminen.

Perustoimituksissa tuotanto on edennyt suunnitelman mukaisesti. Vireille tulleiden lohkomisten määrä on kasvanut viime vuodesta lähes vuoden 2012 tasolle määrärahojen lainhuutohakemusruuhan purkamisen seurauksena. Lohkomisten kestoajaa on pystytty lyhentämään merkittävästi ja palvelutasoeroja kaventamaan. Kestoajaksi oli elokuun lopussa 5,5 kk, eikä olennaisia palvelutasoeroja maan eri osien välillä ole. Toimitusmaksu-uudistuksen vaikutukset toimitusten hintoihin ja kustannuksiin pystytään arvioimaan kokonaisuudessaan vasta vuoden lopussa.

Arviointitoimituksissa tuotanto on edennyt suunnitelman mukaisesti. Viimeiset maanteiden rajaamisprojektiin liittyvät maantietoimitukset rekisteröitiin keväällä 2014 ja samaan aikaan aloitettiin rautatiealueiden rajaamisiin liittyvät ratatoimitukset. Tuotanto on nyt kysyntää korkeammalla tasolla; tilauskanta pienenee hallitusti ja palvelutaso paranee.

Tilusjärjestelyjen painopiste on ollut iältään vanhimpien tilusjärjestelyjen lopettamisissa ja loppuunsaattamisissa sekä tilusjärjestelyjen tarveselvityksissä. Lopetettavien tilusjärjestelyjen määrä (11 kpl) on elokuun tietojen perusteella toteutumassa. Yhteismetsäpinta-alan kasvutavoite (14 700 ha) on toteutumassa hyvin.

Uuden kirjaamisjärjestelmän käyttöönoton ja organisaatiomuutosten yhteydessä tapahtuneen notkahduksen jälkeen kirjaamistehtävien kannattavuus on hyvää vauhtia saavuttamassa tavoitetason. Kustannusvastaavuus saavutettaneen vuoden loppuun mennessä. Lainhuutojen käsittelyaikaa on pystytty lyhentämään, mutta kestoajatavoitetta 39 päivää on haasteellista saavuttaa. Kirjaamisratkaisuja tehdään tällä hetkellä huomattavasti enemmän kuin uusia saapuu. Kokonaisratkaisumäärissä jäädytään kuitenkin selvästi jälkeen arvioidusta mm. merkittävästi suunniteltua pienemmän kiinnitysten kysynnän vuoksi. Kiinteistökaupan verkkopalvelun käyttö on ollut vielä alkuvuonna vähäistä. Lainhuutoasioista 0,5 % ja kiinnitysasioista 1 % on tullut verkkopalvelun kautta. Sähköisiä panttikirjoja on noin 10 000 kappaletta. Asiointijärjestelmän osalta suunta näyttää kuitenkin myönteiseltä, koska kolmesta suurimmasta pankkiryhmittymästä kahden kanssa on jo sopimus ja kolmannen kanssa neuvottelut ovat ihan loppuvaiheessa. Odotettavissa on, että alun kokeiluvaiheen jälkeen pankit ottavat järjestelmän laajamittaiseen käyttöön.

Säädösperusteisten rekistereiden ylläpidossa uuden organisaation mukaiset toiminnot ja menettelytavat ovat vakiintumassa. Resurssien lievistä vähentymisistä huolimatta tehtävistä on selvitty asianmukaisesti. Kiinteistörekisterin perusparannustyötä on tehty suunniteltua pienemmällä resursseilla, mutta kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksin tavoite 93 % tullaan saavuttamaan.

Maastotietotuotanto on sujunut hyvin ja suoritettavoitteet saavutetaan pääosin. Urakoitsijoilta tilattuja laserkeilausalueita jää Lapista jonkin verran kesken, lopullinen tilanne selviää vasta syyskuun aikana. Tuottavuus on kehittynyt hyvin. Alkuvuoden aikana on panostettu parhaiden käytäntöjen levittämiseen ja yhtenäisten toimintatapojen omaksumiseen erityisesti maastotietokannan nimistön ja tiestön osalta. Keväällä valmistunutta Aalto-yliopiston maastotietojärjestelmän vaikuttavuustutkimusta käytetään tulevien kehityskohteiden suunnitteluun.

Tietopalveluissa vuoden 2014 alussa käyttöön otettu yhtenäinen valtakunnallinen toimintamalli ja keskitetty puhelinpalvelu ovat osoittautuneet jo nyt onnistuneeksi. Toiminta on merkittävästi tehostunut, palvelun laatu parantunut ja toimeksiantojen läpimenoajat lyhentyneet. Puhelinpalveluiden vastausprosentit tulevat ylittämään selvästi julkishallinnolle asetetun tavoitteen (75 %). Palvelupisteiden aukioloaikojen muutokset on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Maksullisten tietopalvelutuotteiden kysynnän merkittävän alenemisen johdosta tulotavoitteita ei kaikilta osin saavutettane. KTJ -järjestelmän tietopalveluissa jälleenmyyjien lanseeraamat uudet palvelut mahdollistavat tulotavoitteen saavuttamisen.

Maanmittauslaitoksen kehittämisprojektit ovat käynnistyneet ja edenneet pääosin suunnitellusti. Sähköiseen asiointiin ja Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyvät kehittämishankkeet odottavat Valtiovarainministeriön vastuulla olevien hankkeiden etenemistä. Maanmittauslaitoksessa on varauduttu Valtori-siirtoon mm. ICT-toiminnankehitys-projektilla. Laitoksen kehittämissalkun tilanne on raportoitu VM:n hankesalkussa.

Maanmittauslaitoksessa on vahvistettu monipaikkaisen työn periaatteet ja otettu käyttöön ammattimaista johtamista tukeva esimiestyön laatumalli. Valtion toimitilastrategian mukaisen toimitilakonseptia on toteutettu Oulun, Hämeenlinnan ja Kuopion toimitilojen osalta. Viestinnässä on panostettu erityisesti maanmittauslaitos.fi-sivujen kehittämiseen, uuden logon käyttöönottoon ja sosiaaliseen mediaan. Maanmittauslaitos on osallistunut aktiivisesti valtion yhteisiin kehittämishankkeisiin, mistä esimerkkeinä Kieku-hanke, Hankinnasta maksuun -hanke sekä Avoin hallinto -ohjelma.

Samaan aikaan kun on aloitettu uuden valtakunnallisen organisaation mukainen toiminta, on valmisteltu 1.1.2015 voimaan tulevaa seuraavaa organisaatiouudistusta. Muutoksessa Maanmittauslaitokseen yhdistyy Geodeettinen laitos sekä osia maa- ja metsätalousministeriön tietotekniikan palveluskeskuksesta Tikestä. Valmistelutyö on edennyt suunnitellusti.

## 2 MAANMITTAUSLAITOKSEN VUODEN 2014 TULOSTAVOITTEET JA ALUSTAVAT TULOSTAVOITTEET VUOSILLE 2015-2018

## 2.1 Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet (A)

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat vaikuttavuustavoitteet tullaan saavuttamaan suunnitelman mukaisesti.

<b>Tulostavoite</b>	<b>Tot. <sup>*)</sup></b>	<b>Tulosanalyysi</b>
A1. Ajantasaisten, luotettavien ja kattavien tietovarastojen tiedot ovat laajassa käytössä	4	Tulostavoitteen toteuttaminen etenee suunnitellusti.
A2. Asiakkaan ja muiden sidosryhmien tarpeet on tyydytetty	4	Tulostavoitteen toteuttaminen etenee suunnitellusti.
A3. Paikkatietoa keräävillä ja ylläpitävillä organisaatioilla on käytössään tehokkaita tukipalveluita	4	Tulostavoitteen toteuttaminen etenee suunnitellusti.
A4. Tarkoituksenmukainen kiinteistö rakenne vahvistaa maa- ja metsätalouden elinkeinojen kilpailukykyä, uusiutuvien luonnonvarojen kestäväää käyttöä ja edistää infrastruktuuri-hankkeiden toteuttamista	4	Tulostavoitteen toteuttaminen etenee suunnitellusti.

<sup>\*)</sup>Toteumaa arvioidaan Netra-asteikolla 1-5, jossa asteikko on seuraava:

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

Yhteiskunnallista vaikuttavuuden tavoitteiden toteuttamista tukevien toimenpiteiden toteuma on kuvattu liitteessä 1.

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat tunnusluvut ovat toteutuneet seuraavasti:

<b>Tunnusluku</b>	<b>Toteuma 2011</b>	<b>Toteuma 2012</b>	<b>Toteuma 2013</b>	<b>Tavoite 2014</b>	<b>Toteuma 8/2014</b>	<b>Ennuste 2014</b>
Maastotietokannan ajantasaisuusindeksi (TM35-lehtiäossa) <sup>1)</sup>	96 %	97 %	99 %	98 %	98%	98 %
Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi <sup>1) &amp; 2)</sup>	75,0 %	82,4 %	88,3 %	93 %	92%	93 %
Tietovarastojen hyödyntäminen, kasvu edellisestä vuodesta <sup>1) &amp; 3)</sup>	24 %	35 %	N/A	3 %	N/A	3 %
Toimitustuotannon hintakehitys <sup>4)</sup>	100,0	97,1	97,9	102,8	N/A	102,8
Kirjaamismaksujen kehitys <sup>5)</sup>	100,0	97,1	98,1	96,7	N/A	96,7
Talousarviorahoituksen kehitys <sup>6)</sup>	100,0	95,9	89,1	86,6	N/A	86,6
Tilusjärjestelytuotanto (Mha)	9 743	8 315	9 041	9 000	4400	9000

- 1) Tunnusluku tullaan uudistamaan tulossopimuskauden aikana.  
 2) Kattavuuden lähtökohta on tilanne 1.1.2003, jolloin indeksi oli 0 %. Eri vuosien tiedot on muutettu yhteismitallisiksi  
 3) Tietovarastojen hyödyntäminen: mittarilla mitataan kiinteistötietopalvelun maksuttomien hakujen määrän kasvua edellisvuodesta.  
 4) Inflaation vaikutuksella korjattu toimitustuotannon kehitys on laskettu lohkomisten hintakehityksen perusteella. Vuodesta 2014 osalta palvelun sisältö laajenee toimitushintauudistuksen johdosta.  
 5) Inflaation vaikutuksella korjattu kirjaamismaksujen kehitys on laskettu lainhuudon hintakehityksen perusteella  
 6) Inflaation vaikutuksella korjattu Maanmittauslaitoksen toimintamenomomentin kehitys

## 2.2 Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet (B)

Toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tulostavoitteet tullaan saavuttamaan suunnitelman mukaisesti.

<b>Tulostavoite</b>	<b>Tot. <sup>1)</sup></b>	<b>Tulosanalyysi</b>
B1. Toiminta on tuottavaa, taloudellista ja kannattavaa	4	Tulostavoitteen toteuttaminen etenee suunnitellusti.
B2. Hallintomme on avoin, palveleva, tehokas ja verkostoitunut	4	Tulostavoitteen toteuttaminen etenee suunnitellusti.
B3. Prosessien tuloksellisuus paranee yhtenäisillä ja tehokkailta ICT-palveluilla	4	Tulostavoitteen toteuttaminen etenee suunnitellusti.

<sup>1)</sup> Toteumaa arvioidaan Netra-asteikolla 1-5, jossa asteikko on seuraava:

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

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteuttamista tukevien toimenpiteiden toteuma on kuvattu liitteessä 1.

Toiminnallista tuloksellisuutta tukevat tunnusluvut ovat toteutuneet seuraavasti:

<b>Tunnusluku</b>	<b>Toteuma 2011</b>	<b>Toteuma 2012</b>	<b>Toteuma 2013</b>	<b>Tavoite 2014</b>	<b>Toteuma 8/2014</b>	<b>Ennuste 2014</b>
<b>Toiminnallinen tehokkuus</b>						
Lohkomistoimitukset, euroa/lohkokiinteistö <sup>1) &amp; 2)</sup>	818	917	916	1130	1089	1130
Kirjaamisasiat, euroa/lainhuuto <sup>1)</sup>	108	117	123	107	107	107
Maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km <sup>2</sup>	138	141	136	162	180	162
Kokonaistuottavuus <sup>3)</sup>	109,5	100,4	102,8	102,0	N/A	102,0
Työn tuottavuus <sup>3)</sup>	107,2	101,1	102,1	102,0	N/A	102,0

Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus	103 %	97 %	96 %	100 %	97 %	100 %
Muiden suoritteiden kustannusvastaavuus	113 %	98 %	103 %	100 %	70 %	84 %
<b>Tuotokset ja niiden kehitys</b>						
Toimitustuotanto, toimituksia kpl <sup>4)</sup>	20 592	20 040	19 159	19 200	10 377	19 200
Tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl	10	6	8	11	3	11
Kirjaamisratkaisujen määrä, kpl <sup>5)</sup>	261 000	250 422	213 402	280 000	144 437	240 000
Maastotietotuotanto yhteensä, km2	45 748	50 791	51 236	54 000	26 390	54 520
Korkeusmallia 2 metrin ruutukokoon, km2	47 315	32 768	40 386	40 000	20 571	40 000
Peruskartat 1:25 000	154	132	151	120	56	120
Maastokartat 1:50 000	40	40	42	40	24	40
<b>Laadunhallinta ja sen kehitys</b>						
VIP-tutkimuksen tulos/ toimialan keskiarvo <sup>1)</sup>	7,64/ 7,42	7,83/7,58	7,72/7,48	7,8/ 7,5	N/A	7,8/ 7,5
Lohkomisen kesto aika, kk	6,9	6,9	7,1	6,0	5,6	5,6
Lainhuutojen käsittelyaika, pv <sup>5)</sup>	39	31	69	39	78	60
Maastotietojen täydellisyys (jatkuva ajantasaistus)	98 %	96 %	96 %	95 %	95%	95 %

Maksullista toimintaa koskevien keskeisten tunnuslukujen sekä päätoimintojen kustannuksien ja henkilötyövuosien toteuma on kuvattu liitteessä 2.

## 2.3 Voimavarojen hallinnan tavoitteet (B)

Voimavarojen hallintaa koskevat tulostavoitteet tullaan saavuttamaan suunnitelman mukaisesti.

<b>Tulostavoite</b>	<b>Tot. <sup>1)</sup></b>	<b>Tulosanalyysi</b>
C1. Henkilöstö on osaavaa ja voi hyvin	4	Tulostavoitteen toteuttaminen etenee suunnitellusti.
C2. Esimiehet hallitsevat kaikki johtamisen tehtäväalueet	4	Tulostavoitteen toteuttaminen etenee suunnitellusti.
C3. Henkilöstömäärä ja –rakenne vastaavat toiminnan tavoitteita	4	Tulostavoitteen toteuttaminen etenee suunnitellusti.
C4. Valtiontalouden kehyspäätöksen mukainen toiminta- ja siirtomenojen määrä	4	Tulostavoitteen toteuttaminen etenee suunnitellusti.
C5. Toimitilahallinta ja hankintatoimi ovat tehokkaita ja palvelustoverkko tukee toimintaa	4	Tulostavoitteen toteuttaminen etenee suunnitellusti.

<sup>1)</sup> Toteumaa arvioidaan Netra-asteikolla 1-5, jossa asteikko on seuraava:

<b>Toteuman perustelu</b>	<b>Toteuma</b>
Tavoite ylittyi tai tulee ylittymään	5
Tavoite toteutui tai tulee toteutumaan suunnitellusti	4
Tavoite toteutui tai tulee toteutumaan osittain	3

Tavoite ei toteutunut tai ei tule toteutumaan	2
Tavoitteesta luovuttiin	1

Voimavaroje hallinnan tavoitteiden toteuttamista tukevien toimenpiteiden toteuma on kuvattu liitteessä 1.

Voimavarojen hallintaa tukevat tunnusluvut ovat toteutuneet seuraavasti:

Selite	Toteuma 2011	Toteuma 2012	Toteuma 2013	Tavoite 2014	Toteuma 8/2014	Ennuste 2014
<b>Henkilöstön rakenne</b>						
MMM:n asettama henkilöstökiintiö	1 905	1 890	1 877	1 843	1 843	1 843
Henkilöstömäärä, henkilötyövuotta, josta	1 838	1 779	1 713	1 843	1102	1 650
- toimintamomenteilta palkattu	1 834	1 776	1 710	1 839	1102	1 650
- muilta TA-momenteilta palkattu	4	3	3	4	0	4
Koulutustaso, indeksiluku	4,8	4,9	4,9	4,9	4,8	4,9
<b>Henkilöstön hyvinvointi</b>						
Työtyytyväisyysindeksi, indeksiluku asteikolla 1-5) <sup>1)</sup>	3,8	3,6	3,6	3,6	N/A	3,6
Motivaatio ja työn imu (vatu-indeksi) <sup>1)</sup>	N/A	3,8	3,8	3,8	N/A	3,8
Johtaminen ja työyhteisön vuorovaikutus (vatu-indeksi) <sup>1)</sup>	N/A	3,7	3,7	3,7	N/A	3,7
Terveyspäiväprosentti, työpäivistä	96,1 %	96,2 %	97,2 %	96,5 %	97,0 %	96,5 %
Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä, v	63,7	63,8	63,7	64,0	64,3	64,0
<b>Osaaminen</b>						
Koulutus ja kehittäminen (työpäivät/htv)	7,4	7,5	7,8	7,5	6,0	7,5
Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen (OKU) <sup>1)</sup>	N/A	3,6	3,5	3,5	N/A	3,5
Osaamisen uudistaminen, työpäivistä	0,4 %	0,9 %	0,6 %	0,6 %	0,2 %	0,3 %

Maanmittauslaitoksen rahoituslaskelman sekä tuotto- ja kululaskelman toteuma on esitetty liitteessä 2.

Helsingissä 30. päivänä syyskuuta 2014

Markku Markkula

Maanmittausneuvos, pääjohtajan sijaisena



LIITTEET

LIITE 1: Tulostavoitteiden toteuttamista tukevat toimenpiteet

LIITE 2: Toiminallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan lisätiedot

## LIITE 1: TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA TUKEVAT TOIMENPITEET

Yhteiskunnallista vaikuttavuuden tavoitteiden toteuttamista tukevat toimenpiteet (22 kpl) toteutuvat suunnitelman mukaisesti lukuun ottamatta seuraavaa toimenpidettä:

<i>Toimenpide</i>	<i>Tot. <sup>*)</sup></i>	<i>Tulosanalyysi</i>
7 Suunnitellaan ja toteutetaan Kansalliseen palveluväylään liittyminen perustietovarantojen osalta Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuurin toteutussuunnitelman mukaisesti.	3	VM:n suunnitelmien keskeneräisyyden takia kehittämisprojektia ei ole vielä voitu asettaa. Lisäksi laitoksen toimintaedellytykset hankkeen toteuttamiseksi ovat vaikeutuneet määrärahaileikkausten johdosta.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteuttamista tukevat toimenpiteet (16 kpl) toteutuvat suunnitelman mukaisesti lukuun ottamatta seuraavia toimenpiteitä:

<i>Toimenpide</i>	<i>Tot. <sup>*)</sup></i>	<i>Tulosanalyysi</i>
11 ICT - tietoturvatason osalta perustaso on saavutettu. Korotettu tietoturvaso saavutetaan jatkuvissa sovelluspalveluissa ja prosesseissa syksyllä 2015.	3	Korotetun tietoturvatason projekti on käynnistynyt kesän jälkeen ja laitos on myös mukana VM:n korotetun tason yhteishankkeessa. Korotetun tietoturvatason saavuttamisen aikataulua voidaan joutua kuitenkin arvioimaan uudelleen.
16 Laadun ja toiminnan kehittämistä jatketaan itsearviointien sekä sisäisten ja ulkoisten auditointien pohjalta.	3	Maanmittauslaitoksella ei ole kuluvalle vuodelle vahvistettua auditointisuunnitelmaa eikä auditointiohjetta. Laitostasoista itsearviointia ei ole suunniteltu. Toteutuneet arvioinnit ovat kohdistuneet mm. tiimitoimintaan, SVT-tilastojen Maanmittauslaitoksen oman toiminnan itsearviointiin Euroopan tilastojärjestelmän käytännesäännöillä, kokonaisarkkitehtuurin kyvykkyyden kypsyysarviointiin ja vuoden loppuun mennessä valmistuvaan MML2014-projektin vaikuttavuuden arviointiin. Suoritetut auditoinnit ovat kohdistuneet tietoturvallisuuden eri osa-alueiden arviointeihin.

<sup>\*)</sup> Toteumaa arvioidaan Netra-asteikolla 1-5, jossa asteikko on seuraava:

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

Voimavarojen hallinnan tavoitteiden toteuttamista tukevat toimenpiteet (11 kpl) toteutuvat suunnitelman mukaisesti.

## LIITE 2: TOIMINNALLISEN TULOKSELLISUUDEN JA VOIMAVAROJEN HALLINNAN LISÄTIEDOT

Maksullista toimintaa koskevat keskeiset tunnusluvut on esitetty seuraavassa taulukossa.

Selite	Toteuma 2011	Toteuma 2012	Toteuma 2013	Tavoite 2014	Toteuma 8/2014	Ennuste 2014
<b>Maanmittaustoimitukset</b>						
- Tuotot yhteensä	48 014	46 137	45 024	40 234	22 995	40234
- Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-)	46 263	46 550	44 831	40 277	23 769	40277
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	1751	-413	193	-43	-774	-43
- Kustannusvastaavuus, %	104	99	100	100	97	100
<b>Kirjaamisasiat</b>						
- Tuotot yhteensä	15 455	14 879	14 776	19 614	11 198	17165
- Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-)	17 247	17 919	18 747	19 664	11 708	17165
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-1 792	-3 040	-3 971	-50	-510	-0
- Kustannusvastaavuus, %	88	83	79	100	95	100
<b>Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu</b>						
- Tuotot yhteensä	9 449	8 569	8 215	8 044	4 339	8044
- Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-)	7585	7 650	7 559	8 006	4 357	8006
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	1864	919	656	38	-18	38
- Kustannusvastaavuus, %	120	112	109	100	100	100
<b>Muut julkisoikeudelliset suoritteet</b>						
- Tuotot yhteensä	2 231	2 134	2 231	1 571	957	1571
- Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-)	2021	2 133	2 021	1 570	948	1570
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	210	1	210	1	9	1
- Kustannusvastaavuus, %	109	100	110	100	101	100
<b>Muut suoritteet</b>						
- Tuotot yhteensä	4 900	4 016	2 972	2 163	1 030	1780
- Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-)	4272	4 114	2 895	2 067	1 470	2100
- Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	628	-98	77	96	-440	-320
- Kustannusvastaavuus, %	113	98	102,6	105	70	84

Päätoimintojen kustannukset ja henkilötyövuodet on esitetty seuraavissa taulukoissa.

	2012 tilinpäätös			2013 ennuste			2014 tavoite			8/2014 toteuma		
	Kust., 1 000 €	Tuotot 1 000€	Htv tot	Kust., 1 000 €	Tuotot 1 000€	Htv kehys	Kust., 1 000 €	Tuotot 1 000€	Htv kehys	Kust., 1 000 €	Tuotot 1 000€	Htv kehys
Maksullinen toiminta <sup>1)</sup>												
Toimitustuotanto	46 550	46 137	616	42 319	42 320	604	40 234	40 277	572	23 769	22 995	375
Kirjaamisprosessi	17 919	14 879	242	18 918	18 918	234	19 664	19 614	299	11 708	11 198	185
Tietopalvelut-prosessi <sup>2)</sup>	13 897	14 719	131	11 494	11 538	124	11 643	11 778	123	8 606	6 326	49
Budjettirahoitteinen toiminta <sup>1)</sup>												
Maastotietotuotantoprosessi	15 347	333	201	15 791	670	216	18 150	1 340	216	11 441	3	136
Säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessi	11 256	6	196	12 239	0	205	13 620	0	207	9 574	4	135
Toimitustuotanto	6 431	466	89	7 436	0	118	9 074	0	94	3 550	658	38
Kirjaamisprosessi	1 492	0	21	1 840	0	32	1 532	0	27	726	0	12
Kehittäminen ja muu tuotanto	13 320	1 133	283	17 115	1 193	344	14 199	568	305	3 104	478	104
<b>Yhteensä</b>	<b>126 212</b>	<b>77 673</b>	<b>1 779</b>	<b>127 152</b>	<b>74 639</b>	<b>1 877</b>	<b>128 116</b>	<b>73 577</b>	<b>1 843</b>	<b>72 079</b>	<b>41 663</b>	<b>1 035</b>

<sup>1)</sup> Sisältää mm. tukipalvelut, yleishallinnon ja johtamisen

<sup>2)</sup> Maksullisen toimintaan kohdistuvat asiakaspalvelun henkilötyövuodet ovat Tietopalvelut-prosessilla ja budjettirahoitteinen osuus on muussa tuotannossa. Asiakaspalvelun kustannukset on kohdistettu maksullisen toiminnan kustannuksiksi.

Päätoiminnot	Toteuma 2011	Toteuma 2012	Toteuma 2013	Tavoite 2014	Toteuma 8/2014	Ennuste 2014
<b>A. Ministeriötaso ja hallinnon sisäiset tehtävät <sup>1)</sup></b>						
- tuotot						
- kustannukset						
- htv						
<b>B. Viranomais- ja asiantuntijatoiminta sekä muiden julkishyödyk- keiden tuottaminen ja näiden edellyttämä kehittäminen <sup>2)</sup></b>						
- tuotot	76 148	73 657	72 037	71 414	40 633	71 414
- kustannukset	120 869	122 098	119 737	126 049	70 609	126 049
- htv	1 829	1 773	1 672	1 838	1 017	1 650
<b>C. Tutkimustoiminta <sup>3)</sup></b>						
- tuotot						
- kustannukset						
- htv						
<b>D. Muut palvelut ja tuotteet ulkoisille asiakkaille <sup>4)</sup></b>						
- tuotot	4 900	4 016	2 972	2 163	1 030	2 163
- kustannukset	4 272	4 114	2 895	2 067	1 470	2 067
- htv	10	7	11	5	18	5
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>81 048</b>	<b>77 673</b>	<b>75 009</b>	<b>73 577</b>	<b>41 663</b>	<b>73 577</b>
<b>Kustannukset yhteensä</b>	<b>125 141</b>	<b>126 212</b>	<b>122 632</b>	<b>128 116</b>	<b>72 079</b>	<b>128 116</b>
<b>Htv yhteensä</b>	<b>1 839</b>	<b>1 780</b>	<b>1 683</b>	<b>1 843</b>	<b>1 035</b>	<b>1 843</b>

<sup>1)</sup> MMM:n toiminta ja mm. Tiken muille virastoille tuottamat palvelut

<sup>2)</sup> Annetut lakisäätöiset tai muuten määrätyt viranomais- ja asiantuntijatehtävät; esim. valvonta, tarkastus, selvitykset, tilastointi, seurannat, rekistereiden ja järjestelmien ylläpito, riskien arvioinnit, politiikan valmistelun tuki, kalanviljely, valtakunnan metsien inventointi, painovoimajärjestelmien ylläpito jne. sekä näihin liittyvä menetelmä- ja muu kehitystyö.

<sup>3)</sup> Tutkimus- ja kehittämistoiminta yhteiskunnalliseen käyttöön

<sup>4)</sup> Lähinnä liiketaloudelliset suoritteet, kuten analyysipalvelut ulkoisille asiakkaille, tilaustutkimukset, muu maksullinen palvelutoiminta ja tuotemyynti

Maanmittauslaitoksen rahoituslaskelma on esitetty seuraavassa taulukossa:

(1 000 €)	Toteuma 2011	Toteuma 2012	Toteuma 2013	Tavoite 2014	Toteuma 8/2014	Ennuste 2014
<b>RAHOITUSLÄHTEET</b>						
<b>Toiminnan kokonaisrahoitus (tulot ja menot), josta</b>	126 211	129 307	127 203	125 984	79 692	125 984
Toimintamenomomentin rahoitus yhteensä, josta	126 027	128 998	127 060	125 984	79 660	125 984
- Nettomääräraha / nettokäyttö	44 966	52 018	52 549	52 407	38 497	52 407
- Yhteisrahoitus valtion talousarvionalouden sisältä (LKP 3978)	5	7	31	211	0	211
- Yhteisrahoitus EU:lta (LKP 3971)			157		0	
- Muu yhteisrahoitus valtion talousarvion ulkopuolelta (LKP:t 3970 ja 3979)					0	
- Maksullinen toiminta (LKP 30 -alk.)	80 031	75 578	72 451	71 419	40 543	71 419
- Muut tulot (mm. muut 3-alk. sekä 50-, 60 ja 80-alk. LKP:t)	1 025	1 395	72	1 947	25	1 947
Muu valtion TA-rahoitus (muiden mom. määrärahat)	183,6	308,9	71	0	32	0
<b>Toimintamenomomentin rahoitus</b>						
Nettokäyttö/ -käyttöarvio	44 966	52 018	52 549	52 407		52 407
TP/Budjetoitu/TAE	54 586	53 934	50 897	50 463	50 463	50 463
Edelliseltä vuodelta siirtynyt määräraha (arvio)	26 974	36 594	38 510	36 858	36 858	36 858
Seuraavalle vuodelle siirtyvä määräraha (arvio) <sup>1)</sup>	36 594	38 510	36 858	34 914		34 914

<sup>1)</sup> Maanmittauslaitoksen toimintamenomomentin aiemmilta vuosilta siirtynyt määräraha varataan käytettäväksi tulossopimuksessa esitettyihin kohteisiin

Maanmittauslaitoksen tuotto- ja kululaskelma on esitetty seuraavassa taulukossa:

<b>Tuotto- ja kululaskelma (1 000 euroa)</b>	<b>Toteuma 2011</b>	<b>Toteuma 2012</b>	<b>Toteuma 2013</b>	<b>Tavoite 2014</b>	<b>Toteuma 8/2014</b>	<b>Ennuste 2014</b>
<b>TOIMINNAN TUOTOT</b>	81 050	77 107	74 519	73 438	41 612	73 438
Maksullisen toiminnan tuotot	80 031	75 578	72 451	71 419	40 543	71 419
Vuokrat ja käyttökorvaukset	21	22	23	21	15	21
Muut toiminnan tuotot	998	1 507	2 045	1 998	1 053	1 998
<b>TOIMINNAN KULUT</b>	124 888	125 314	121 944	127 932	69 663	127 932
Aineet, tarvikkeet, tavarat	2 683	2 781	2 350	2 465	1 820	2 465
- Ostot tilikauden aikana	2 757	2 754	2 286	2 465	1 820	2 465
- Varastojen lisäys(-)/vähennys(+)	-74	27	64	0		0
Henkilöstökulut	87 957	86 825	85 418	84 369	49 582	84 369
Vuokrat	11 365	11 260	11 268	11 487	7 684	11 487
Palvelujen ostot	16 971	20 464	5 317	19 369	9 927	19 369
Muut kulut	5 469	5 449	2 109	7 123	1 677	7 123
Valmistu omaan käyttöön (-)	-5 057	-7 048	-9 249	-2 700	-2 972	-2 700
Poistot	5 179	4 909	4 730	5 594	3 700	5 594
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0	0
			0			
<b>JÄÄMÄ I</b>	-43 838	-48 206	-47 425	-54 494	-28 051	-54 494
			0			
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	467	544	555	410	51	410
<b>SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT</b>	3	17	-4	50	1	50
<b>JÄÄMÄ II</b>	-43 368	-47 645	-46 874	-54 034	-27 999	-54 034
<b>SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA -KULUT</b>						
Siirtotalouden tuotot	0	0	0	0	0	0
Siirtotalouden kulut	-3 522	-2 161	-2 337	-2000	1 361	-2000