

Kohti vaikuttavaa ja tuloksellista toimintaa

Matti Hyytinen/Talousjohtaja/Maanmittauslaitos



SISÄLLYS

- Maanmittauslaitoksen esittely
- Uusi suunnittelu- ja seurantamalli
- Vaikuttava ja tuloksellinen toiminta käytännössä

Maanmittauslaitoksen esittely

Maanmittauslaitoksen aakkoset

A niin kuin arvot

- Asiakas on tyytyväinen
- Henkilöstö voi hyvin
- Työ on hallinnassa
- Talous on kunnossa

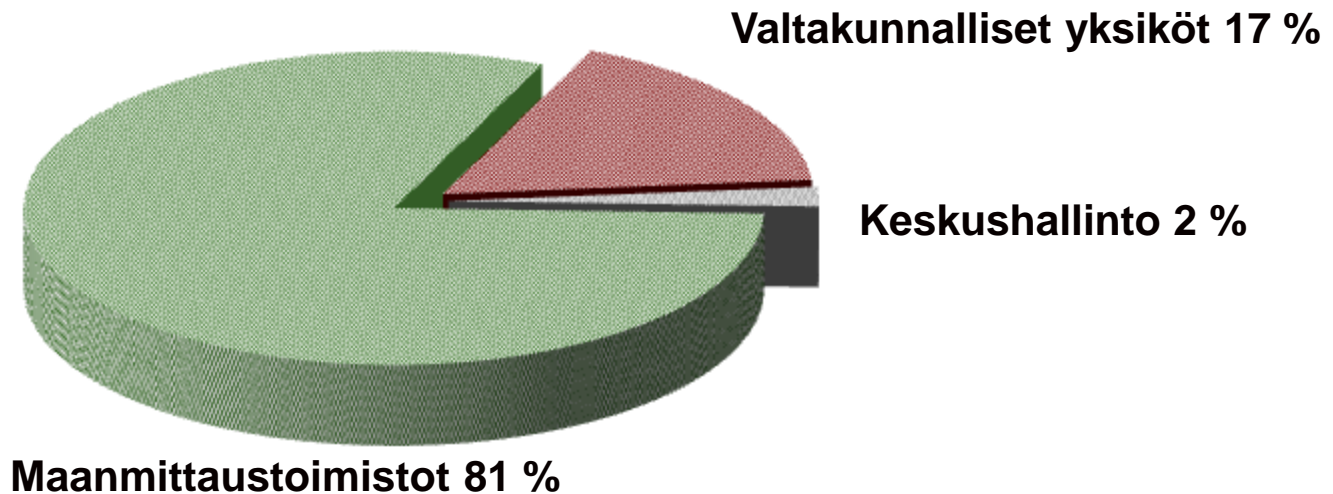
P niin kuin perusviestit

- Maanmittauslaitos – Tietoa maasta
- Puolueetonta ja luotettavaa tietoa
- Taitajien työpaikka
- Tietoyhteiskunnan rakentaja

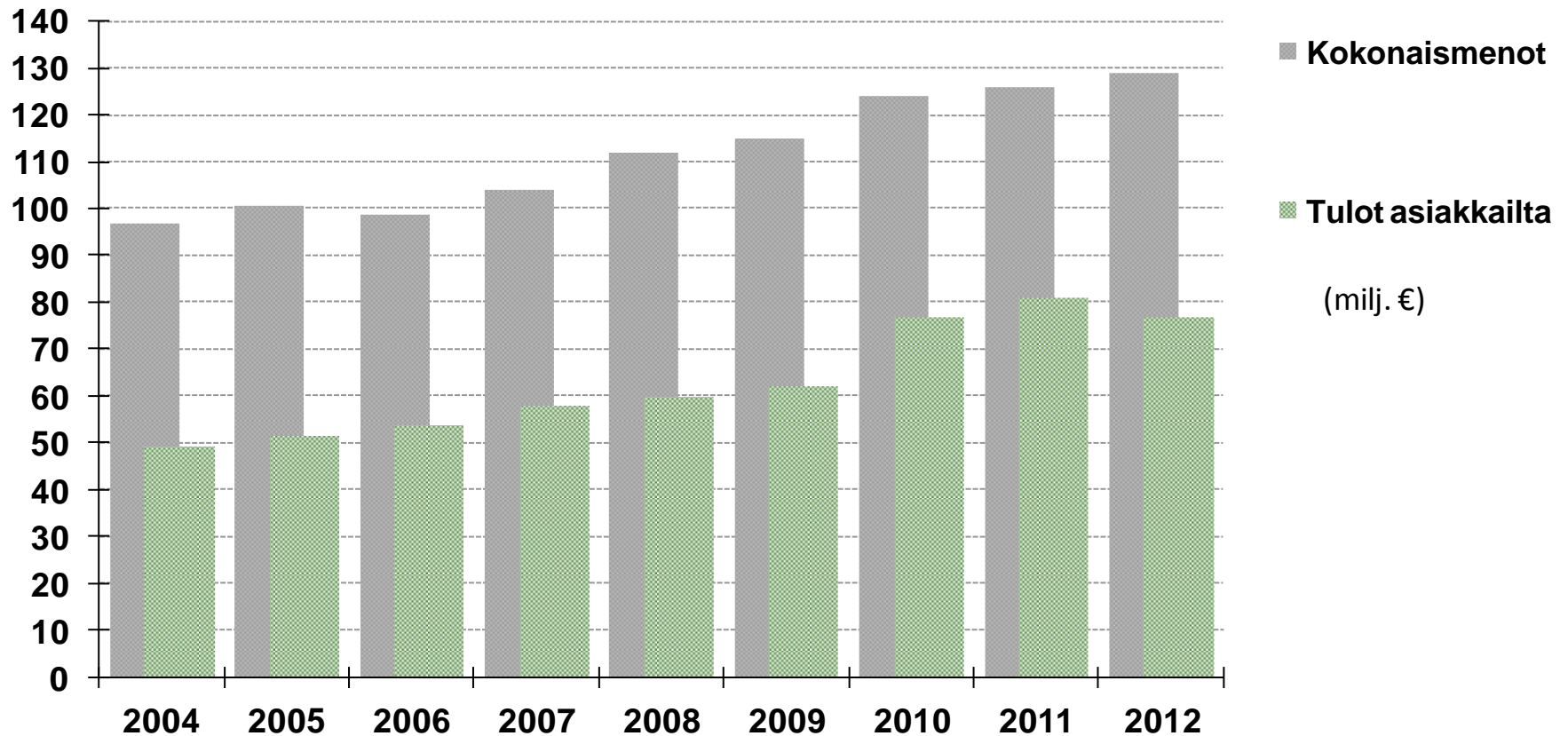


Henkilöstön sijoittuminen

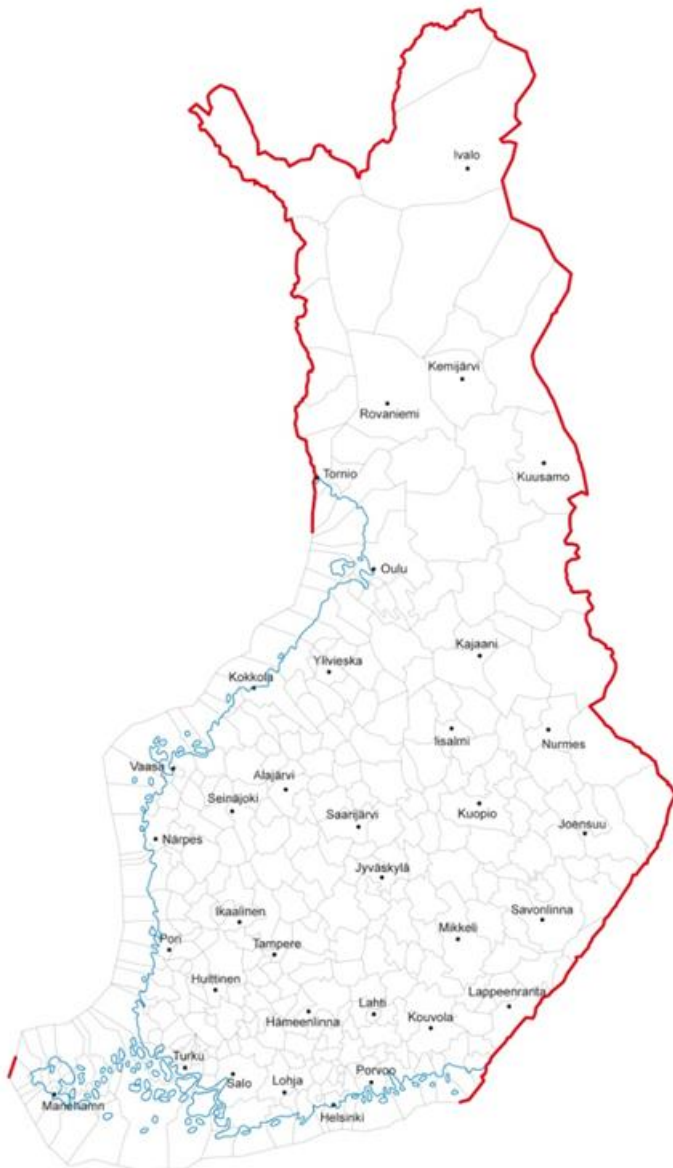
Maanmittauslaitoksessa oli vuonna 2012 yhteensä n. 1900 henkilöä vakinaisessa palveluksessa.



Tulot ja menot



Maanmittauslaitos vuonna 2014



- Vuoden 2014 alussa meillä on yksi ja yhtenäinen, valtakunnallinen Maanmittauslaitos.
- Maanmittaustoimistot ja valtakunnalliset tuotanto- ja palveluyksiköt poistuvat samoin poistuvat aluerajat toiminnasta.
- Toimialue muuttuu valtakunnalliseksi.
- 35 palvelupistettä
- Tuotanto tehdään seitsemässä ydinprosessissa.
- Kolme toimintayksikköä (tuotanto, tukipalvelut ja yleishallinto) sekä keskushallinto



MAANMITTAUSLAITOS



Uusi suunnittelu- ja seurantamalli

Suunnittelu- ja seurantamallin tavoitteet

- Johdon tietojärjestelmäprojekti (JOHI-III)
 - *Ylläpidon keventäminen*
 - *Tekninen uudistaminen*
 - *Uusi organisaatio*
 - *Käyttäjäystävällisyys*
- Maanmittauslaitoksen organisaatiouudistus (MML2014)
 - *Tilaaja-tuottajamallista yhteistyön kulttuuriin*
 - *Tulosityksikkötasosta laitostasolle*
 - *Prosessin keventäminen*



Suunnittelu- ja seurantamallin toteutus

- Hankinta: kokonaistaloudellisesti edullisin
- Toteuttajaksi valittiin Solita Oy
- Toteutus pohjana Cognos TM1
- Aikataulu ja toteutustapa

Suunnittelumalli

- Asiakastarpeiden tunnistaminen
- Tuloyksiköiden välisestä yhteistyöstä sopiminen
- Tuotanto
- Palkkabudjetti
- Resurssisuunnittelu
- Kannattavuus ja tuloslaskelma
- Rahoitus ja talousarvio
- Tunnusluvut
- Projektisalkku



Seurantamalli

- Raportointi osana suunnittelumallia
- Raportointi osana toiminnan seuranta
- Kannattavuusluvut lasketaan tuotteille ilman tulosityksikkötarkastelua
 - *Budjettirahoitteiselle tuotannolle ei lasketa ollenkaan kannattavuutta*
- 6-kohtainen yhteinen tulosmatriisi



***Vaikuttava ja tuloksellinen toiminta
käytännössä***

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus



Maksullinen toiminta

- Tulorahoituksen osuus noin 60 % eli 77 milj. eur.
- Tuloksellisuus syntyy asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kautta
- Asiakastarve- ja rakennemuutosten ennakointi
- Resurssien kohdentaminen suunnittelussa
- Julkisoikeudellisten ja liiketaloudellisten suoritteiden hinnoittelu
- Eri tuotteiden tulojen ja kustannusvastaavuuden jatkuva seuranta



Budjettirahoitteinen toiminta

- Talousarviorahoituksen osuus n. 40 % eli 52 milj. eur.
- Tuloksellisuus syntyy asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kautta
- Asiakastarve- ja rakennemuutosten ennakointi
- Resurssien kohdentaminen suunnittelussa
- Budjettirahoitteisten toimintojen jatkuva seuranta (kustannuskehyykset)
- Projektitoiminta



Tuottavuuden parantaminen

- Keinona sopeutua määräraahaleikkauksiin ja asiakkaille kohdistuviin hinnankorotuksiin: tuottavuus +4 %/vuosi
- $\text{Tuottavuus} = \text{Tuotos} / \text{Panos}$ (eli suoriteindeksi / työpanosindeksi tai kustannusindeksi)
- Tuottavuus syntyy toiminnan muutoksen myötä vs. tuottavuusparadoksi





Kiitos mielenkiinnosta!

EFQM

Recognised for excellence

5 star



MAANMITTAUSLAITOS