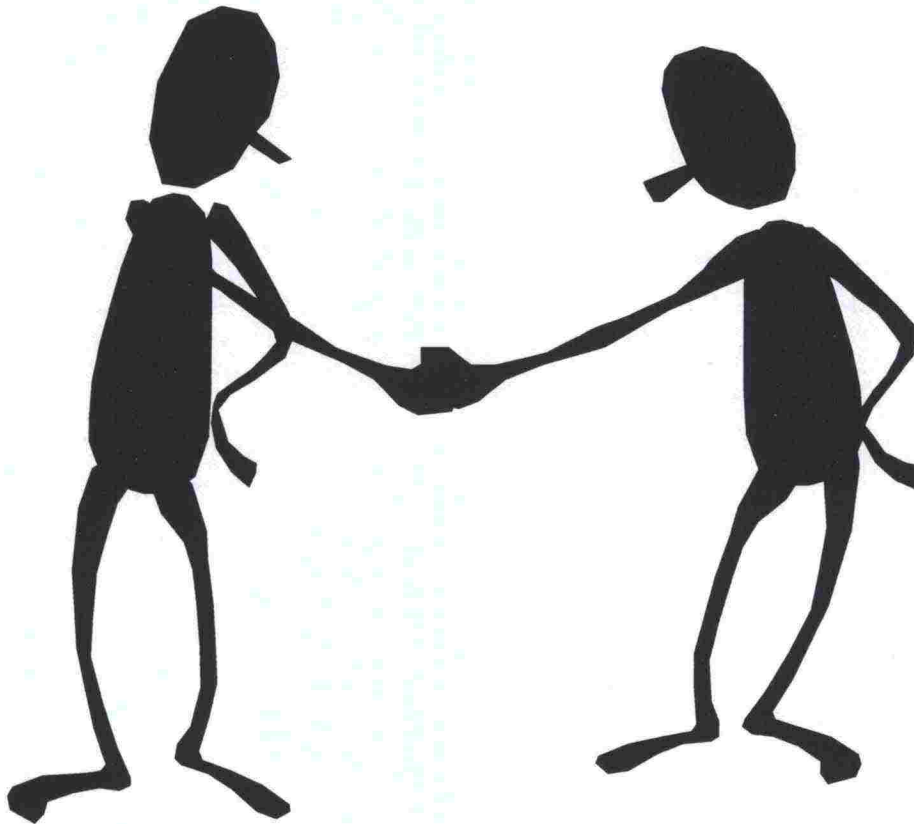


20040078



Keskushallinnon tulossopimus 2003

Tulosohjaus 2003



08TIEH/KES

Sisältö

1 KESKUSHALLINNON TEHTÄVÄT JA ORGANISAATIO	4
1.1 Keskushallinnon tehtävät	4
1.2 Keskushallinnon organisaatio	4
1.3 Keskushallinnon johtaminen ja vastuut	5
1.4 Keskushallinnon tuloksen arviointi	5
2 KESKUSHALLINNON TOIMINTA	6
2.1 Toiminnan painopisteet	6
2.2 Johtajien vastuut	7
3 TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2003	7
3.1 Keskushallinnon tulostavoitteet	7
3.2 Prosessien kehittämistavoitteet	8
4 RESURSSIT	10
4.1 Henkilöstö	10
4.2 Rahoitus	10
5 LIITTEET	11

1 KESKUSHALLINNON TEHTÄVÄT JA ORGANISAATIO

1.1 Keskushallinnon tehtävät

Keskushallinto on yksi Tiehallinnon tulosyksikkö. Keskushallinto ohjaa, johtaa ja kehittää Tiehallinnon toimintaa sekä tukee Tiehallinnon muita tulosyksiköitä asiantuntijapalveluin.

Keskushallinnon tienpito- ja viranomaistehtävistä säädetään yleisistä teistä annetussa laissa ja asetuksessa. Keskushallinnolla ei ole muita operatiivisia tienpitotehtäviä.

Keskushallinnolla on vastuullaan osa asiakkuus-, suunnittelu-, hankinta ja liikenteen palvelut prosessien tehtävistä. Lisäksi keskushallinto vastaa talous-, henkilöstö- ja tietoprosessien tehtävistä sekä teknisistä palveluista ja Tiehallinnon T&K -toiminnasta.

Muita keskushallinnon tehtäviä ovat Tiehallinnon viestintä, LVM:n yhteistyö- ja asiantuntijatehtävät, Tiehallinnon tulos- ja talousohjaus, sisäinen tarkastus, varautumistoiminta ja kansainväliset tehtävät.

1.2 Keskushallinnon organisaatio

Keskushallintoa johtavat kaksi johtajaa yhdessä. He päättävät oman tulosyksikkönsä osalta heille raportoivien prosessien toiminnasta, organisoinnista, rahoituskehyksistä ja muista resursseista sovittuaan toimintalinjoista ja rahoituskehyksistä pääjohtajan kanssa.

Prosessien tehtävistä vastaavat keskushallinnon osalta prosessinomistajat ja tehtävistä vastaavat muut virkamiehet. Keskushallinnon hallintotehtävistä vastaavat vuoden 2003 alussa nimitettävät talous-, henkilöstö-, hallinto- ja tietopäälliköt.

Keskushallinnon toiminta perustuu prosessi- ja tiimipohjaiseen organisaatioon. Tehtävät on jäsennelty prosesseittain: ohjaus, asiakkuus, suunnittelu, hankinta, liikenteen palvelut, tekniset palvelut, talous, tieto ja henkilöstö. Henkilöstö on organisoitu tehtäväkokonaisuuksista vastaaviksi tiimeiksi.

Lisäksi keskushallintoon perustetaan hoidosta, ylläpidosta, tieverkon kehittämisestä, liikenteen palveluista, tiestö- ja liikennetietopalveluista, taloudesta, tiedosta ja tukipalveluista vastaavat yhteistyöryhmät.

Keskushallinnon yhteiset tukipalvelut hoidetaan Pasilan palveluissa. Palvelut vastaa myös osasta Uudenmaan tiepiirin tukitehtäviä.

Keskushallinto raportoi toiminnastaan ja tuloksistaan pääjohtajalle.

1.3 Keskushallinnon johtaminen ja vastuut

Tienpidosta ja teknisistä palveluista vastaa johtaja Aulis Nironen sijaisinaan johtaja Jani Saarinen ja suunnittelujohtaja Eeva Linkama. Nironen vastaa asiakkuus-, suunnittelu-, hankinta ja liikenteen palvelut –prosesseista sekä teknisistä palveluista.

Hallinnosta ja taloudesta vastaa johtaja Jani Saarinen sijaisinaan johtaja Nironen ja kehityspäällikkö Tapani Määttä. Saarinen vastaa talous-, henkilöstö- ja tietoprosesseista sekä tulos- ja talousohjauksesta, tarkastustoiminnasta, varautumisesta ja kansainvälisistä asioista. Saarisen vastuulle kuuluvat myös keskushallinnon hallinto-, talous-, ja henkilöstöasiat sekä hallinnolliset palvelut.

Hallintopäällikkö Anja Silvenius vastaa keskushallinnon yleishallinnosta 1.1.2003 ja Pasilan palveluista 1.7.2003 alkaen. Hallintopäällikkö toimii Pasilan palveluiden ja kiinteistöpäällikön esimiehenä. Talouspäällikkö Minna Määttä vastaa keskushallinnon budjetoinnista, talousohjauksesta ja raportoinnista sekä toiminnansuunnittelusta. Henkilöstöpäällikkö Marja-Leena Koivunen vastaa keskushallinnon henkilöstöasioiden hoidosta. Tietopäällikkö Risto Rank toimii osa-aikaisena vastuullaan keskushallinnon tiedonhallintaa. Hallinto- henkilöstö- ja talouspäälliköt raportoivat Saariselle.

Strategisen ohjauksen kehittämistä vastaava kehittämisspäällikkö raportoi suoraan pääjohtajalle. Tarkastuspäällikkö vastaa Tiehallinnon tarkastustoiminnan suunnittelusta ja tarkastuksen tuloksista pääjohtajalle.

Keskushallinnon johtamiseksi perustetaan 1.1.2003 johtoryhmä. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Saarinen ja jäseninä Nironen, tutkimusjohtaja Jukka Isotalo, tietojohdaja Seppo Oinonen, kehittämisspäällikkö Kari Hiltunen, henkilöstöpäällikkö ja talouspäällikkö. Johtoryhmän sihteerinä toimii hallintopäällikkö. Johtoryhmä avustaa johtajia ja päättää tulosityksikön hallinnosta, resursseista ja muista yhteisistä asioista. Johtoryhmä kokoontuu joka toinen viikko.

Prosessien kehittämistä ja prosessien yhteisiä asioita käsitellään keskushallinnossa pidettävässä prosessinomistajien kokouksissa. Kokouksia pidetään joka toinen viikko vuoroviikoin keskushallinnon johtoryhmäkokousten kanssa. Kokouksen puheenjohtajana toimii Nironen, jäseninä Saarinen ja prosessinomistajat sekä sihteerinä kehityspäällikkö Määttä.

Keskushallinnossa toimii myös oma YT. Sen puheenjohtajana toimii hallinnosta vastaava johtaja ja toisena tulosityksikön edustajana henkilöstöpäällikkö.

1.4 Keskushallinnon tuloksen arviointi

Keskushallinnon onnistumista arvioidaan sen tehtävien ja resurssien käytön lisäksi sille tulosityksikkönä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisen kautta.

2 KESKUSHALLINNON TOIMINTA

2.1 Toiminnan painopisteet

Keskushallinto vastaa Tiehallinnon kehittämisestä. Strategista ohjausta kehitetään yhteistyössä LVM:n ja muiden väylälaitosten kanssa. Tiehallinnon johtaminen ja ohjaus perustuvat BSC:n soveltamiseen ja kriittisten menestystekijöiden määrittelyyn ja käyttöön. Toiminnan kehittäminen ja arviointi perustuvat EFQM-mallin mukaiseen itsearviointiin.

Keskushallinto vastaa myös osaltaan prosessien kehittämisestä niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä vuonna 2002 hyväksytyjen strategioiden toimeenpanosta ja siihen liittyvästä tuesta. Prosessi ja tiimipohjaista toimintaa kehitetään edelleen ja tuetaan.

Keskushallinnon oman toiminnan painopisteet ovat:

- tulosityksikön tehtävien menestyksellinen hoitaminen
- tulosityksikön tavoitteiden toteuttaminen
- vastata osaltaan Tiehallinnon strategioiden toteuttamisesta
- prosessien kehittämistavoitteiden tukeminen
- keskushallinnon toiminnan järjestäminen uuden toimintamallin mukaisesti ja prosessipohjaisen toiminnan edelleen kehittäminen

Tiehallinnon toimintastrategiaa arvioidaan ja päivitetään tarvittaessa. Asiakkuus-, hankinta-, henkilöstö-, tiedonhallinta ja T&K-strengiat toteutetaan suunnitellusti.

Keskushallinto luo edellytykset Tiehallinnon tulosityksiköille LVM:n asettamien tulostavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi keskushallinto vastaa tie- ja liikenneolojen tilasta ja tienpidosta viestimisestä. Tiehallinnon tie- ja liikenneolojen tavoitela lanseerataan vuoden 2003 alussa.

Keskushallinto suunnittelee oman toimintansa vuorovaikutuskentässä yhteisen systematiikan mukaisesti ja käynnistää systemaattisen toiminnan vuoden aikana.

Liikenteen palveluita kehitetään tilaaja-tuottaja -mallin pohjalta. Teknisten palveluiden osaamisalueita ja roolia edelleen selvitetään ja osaamista kehitetään valituilla osaamisalueilla.

Prosessien kehittämistyötä jatketaan tavoitteena Tiehallinnon toimintajärjestelmän suunnittelu ja toteutus vuoden 2004 loppuun mennessä. Toimintajärjestelmän kehittäminen organisoidaan omaksi projektikseen. Lisäksi keskushallinto viimeistelee käyttöönotettavaksi projektien hallinnan uuden systematiikan.

Tiedonhallinta

Tiedonhallinnassa priorisoidaan:

- tienpidon tiedon ja taloudenhallinta (eTie-projekti)
- asiakkuustiedonhallinta ja asiakkuustutkimusten työkalut ja välineet
- tiestö- ja liikennetietopalvelujen kehittäminen

- pääteiden yhteysvälien ja hanketiedon hallinta
- paikkatietojärjestelmä
- henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien uusiminen
- toimistojärjestelmät ja IT-infra (toimistojärjestelmät, dokumenttien hallinta, Intranet yms.)

Organisaatio ja resurssit

Keskushallinnossa selkeytetään eri toimijoiden roolit ja vastuut ja parannetaan töiden yleistä organisointia. Tulosityksikön ohjaus ja johtaminen sekä tukitehtävät järjestetään uudestaan. Erityisesti selkeytetään tiedon- ja taloudenhallintaa. Organisaation toimintaa arvioidaan ja sitä muutetaan tarvittaessa.

Lisäksi myös keskushallinto laatii oman henkilöstösuunnitelmansa ja toteuttaa sitä vuosina 2003-2005.

Yhteisiä tehtäviä keskitetään Pasilan palveluihin ja prosesseihin. Keskushallintoon rekrytoidaan 12-16 henkilöä. Rekrytoinneilla varmistetaan osaamisen siirto ja vahvistetaan esimiestyötä.

Keskushallinnon tehtävät esitetään tarkemmin erillisessä prosesseittain jäsennellyssä toimintasuunnitelmissa.

2.2 Johtajien vastuut

Nirosen vastuulla ovat tienpidon, asiakkuus-, hankinta- ja T&K -strategioiden toteuttaminen, tienpidon strateginen suunnittelu (PTS ja TTS) sekä prosessipohjaisen toiminnan ja prosessien kehittämisen koordinointi. Lisäksi Nironen vastaa liikennekeskuksen toiminnasta ja Tiehallinnon asiantuntijaosaamisen määrittelystä. Nirosen vastuulla on myös T&K ja tietohankkeista Digiroad ja paikkatietojärjestelmä..

Saarisen tehtävinä ovat organisaation, hallinnon ja johtamisen kehittäminen, tulos- ja talousohjaus, henkilöstö- ja tiedonhallinnan strategioiden toteuttaminen sekä toiminnanohjauksen ja toimintajärjestelmän kehittäminen. Saarinen vastaa myös tiedonhallinnan hankkeista sekä T&K:n tutkimusalueesta Väyläomaisuus haltuun.

3 TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2003

3.1 Keskushallinnon tulostavoitteet

Keskushallinnon tulostavoitteet asetetaan koko tulosityksikölle. Keskushallinnon henkilöstön tulospalkkaus määräytyy 100-prosenttisesti tulostavoitteiden toteutumisen perusteella.

Keskushallinnon johtajien, prosessinomistajien ja joidenkin avainhenkilöiden tulospalkkiot määräytyvät eri perustein. Näistä päätetään erikseen.

Vaikuttavuus

- Keskushallinto tukee ja ohjaa LVM:n asettamien tulostavoitteiden saavuttamista ja luo edellytykset tulokselliselle viestinnälle tie- ja liikenneolojen tilasta ja vaikutuksista. (20/100)
- Keskushallinto suunnittelee ja käynnistää Tiehallinnon toimintajärjestelmän toteutuksen (20/100)

Asiakaslähtöisyys

- Keskushallinto toimii vuorovaikutuskentässä yhteisen systematiikan mukaisesti (20/100)

Taloudellisuus ja tehokkuus

- Keskushallinnon oman toiminnan menot vuonna 2003 ovat enintään 25,990 milj. euroa (vuoden 2002 toteutuma 26,001) (10/100)
- Keskushallinnon ohjaus ja johtaminen sekä tukitehtävät on järjestetty ja resurssit on hyödynnetty tehokkaasti. Keskushallinnon toimintamalli on kuvattu. (10/100)

Kyvykkyys

- Keskushallinnolla on tarvittava osaaminen käytössään. Keskushallinnon henkilöstösuunnitelma on laadittu ja sen toimeenpano on käynnistetty. (10/100)
- Tieto-omaisuuden hallinnan vastuut on määritelty, tieto-omaisuus on kohdistettu prosesseille ja projektitason yhteistyö toimii. (10/100)

3.2 Prosessien kehittämistavoitteet

Prosessien kehittämistä ohjataan kehittämistyölle asetettavin tulostavoittein. Prosessien kehittäminen jatkuu suunnitellusti tavoitteena Tiehallinnon toimintajärjestelmän suunnittelu ja toteutus vuoden 2004 loppuun mennessä. Vuoden 2003 tavoitteena on kunkin prosessin suorituskyvyn parantaminen. Keskeisiä kehittämisen alueita ovat suorituskyvyn mittaaminen, tiedonhallinnan sekä osaamisen ja resurssien kehittäminen. Jokaisen prosessin tulos arvioidaan yhteisin kriteerein. Pisteytyksessä sovelletaan EFQM-mallin viidennen arviointialueen arviointikohtien 5a-5e kriteerejä.

Kaikki prosessit (50/100)

- Prosessin toiminnan vakiinnuttaminen ja sen suorituskyvyn parantaminen. Prosessin kehittäminen kohti tavoitetilaansa ja sen tiedonhallinnan ja osaamisen kehittäminen laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Mittareiden määrittely prosessin suorituskyvyn mittaamiseksi.

Lisäksi jokaiselle prosessille asetetaan yksi erillinen tulostavoite. Vaikka nämä tavoitteet koskevat useampia prosesseja, niistä vastaavat nimetyt prosessit.

Ohjaus (50/100)

- Vuoden 2004 tulosohjauksen kehittäminen Tiehallinnon strategian ja kriittisten menestystekijöiden perusteella. 430 pisteen tulos EFQM:n mukaisessa itsearvioinnissa.

Asiakkuus (50/100)

- Tiehallinnon tärkeimpien sidosryhmien ja sidosryhmävastuiden määrittäminen sekä sidosryhmien vuorovaikutuksen systematisointi. Määritellyt toimintamallit otetaan käyttöön tulosityksiköiden tulostavoitteen mukaisesti.

Palvelujen suunnittelu (50/100)

- Tieliikennejärjestelmän ja tienpidon suunnittelun edellyttämän tiedon sekä sen hankinnan ja ylläpidon tavoitetila on kuvattu.

Palvelujen hankinta (50/100)

- Toiminta- ja taloussuunnittelua kehitetään yhteensovittamalla TTS:n ja hankintaohjelman laatimisprosessit ja aikataulut niin, että se mahdollistaa edulliset hankinnat ja markkinoiden resurssien tehokkaan käytön (osallisina myös OH, S ja TA). Vuoden 2004 hankintaohjelma laaditaan 1.10.2003 mennessä.

Liikenteen palvelut (50/100)

- Tiepiirien ja keskushallinnon roolit tilaajina sekä liikennekeskuksen rooli palvelun tuottajana on kuvattu siten, että se mahdollistaa toimintamallien, resursoinnin ja osaamisen pitkäjänteisen kehittämisen.

Talous (50/100)

- Tiehallinnon raportointi perustuu hankintojen hallintajärjestelmän (HHJ) ja talousohjausjärjestelmän sujuvaan yhteiskäyttöön. Määrärahan käytöennusteet paranevat kehittämällä sopimusten toteutumien ja ennusteiden hallintaa.

Henkilöstö (50/100)

- Tiehallinnon henkilöstösuunnitelman sekä tulosityksikkö- ja prosessikohtaisten osaamisen kehittämis- ja rekrytointisuunnitelmien laatiminen vuoteen 2007.

Tieto: (50/100)

- Tiehallinnon tulosityksiköiden ja prosessien tietopalveluiden tavoitetilan määrittely ja toteuttamisen suunnittelu.

Tekniset palvelut: (50/100)

- Tiehallinnon substanssiosaamisen (sektoratehtävien), roolien ja vastuiden määrittäminen alan toimijoiden kanssa. Tiehallinnon osaamisen vahvistaminen valituilla painopistealueilla.

4 RESURSSIT

4.1 Henkilöstö

Keskushallinnon henkilömäärä 1.1.2003 tilanteessa 279, joista vakinaisia on noin 257 ja määräaikaisia 22. Tiimejä keskushallinnossa on 38-40.

Lisäksi keskushallinnon tehtäviä hoidetaan tiepiireistä seuraavasti:

- Internetin päätoimitus, Minna Peltola, KaS (6-8 kk)
- päätieverkon kehittäminen, Juha Sammallahti, H (3 kk)
- tiedonhallinta, Tarja Tsupari, SK (6 kk)
- kiinteistöasiat, Jorma Tuomainen, SK (6kk)
- hankintojen hallinta ja talousohjaus, Tarja Wiik, KeS (5kk)
- Tiennäyttäjä-lehden toimitus, Teuvo Puttonen, U (12kk)
- Julkaisuhuolto, Jukka Kakkuri, V (12kk)
- VILLI-toiminta, Arto Muukkonen, U (3-6 kk)

Keskushallintoon suunnitellaan rekrytoitavaksi vuonna 2003 henkilöitä seuraaviin tehtäviin:

- tiedottaja
- 1-2 suunnittelun asiantuntijaa
- logistiikka-asiantuntija
- 1-2 liikenteen palveluiden asiantuntijaa
- hallintopäällikkö
- ylitarkastaja, taloushallinnon asiantuntija
- tietopäällikkö
- projektipäällikkö, järjestelmähankkeet
- henkilöstöpäällikkö
- 2-3 teknisten palveluiden asiantuntijaa
- sihteeri
- dokumenttien hallinnan ja arkistotoimen asiantuntija

Rekrytoitavien määrä 12-16 tarkentuu laadittavassa rekryointisuunnitelmassa. Lisäksi keskushallinnon tehtävistä vakinaistetaan 2-4 vuoden vaihteessa.

Rekryointeihin sisällytetään 3-5 potentiaalista esimiestehtäviin koulutettavaa henkilöä.

4.2 Rahoitus

Keskushallinnon vuoden 2003 määräraha-kehikseksi asetetaan 25,990 milj. euroa, mikä vastaa vuoden 2002 toteutunutta 26,0 milj. euroa. Käytännössä vuoden 2003 palkankorotukset ja siirtymävaiheen suurempi henkilöstömäärä vähentävät palvelujen ostoihin käytettävissä olevaa rahoitusta noin 1,9 milj. eurolla.

Lisäksi keskushallinnon vastuulla on Tiehallinnon T&K -määrärahaa 6,2 milj. euroa, Tiehallinnon järjestelmäinvestointeihin varattu 4,5 milj. euroa, lähialueyhteistyöhön varattu 0,5 milj. euroa, varautumisen ostot 0,825 milj. eu-

roa, Digiroadin rahoitus 2,07 milj. euroa sekä museotoiminnan 0,49 milj. euron sopimus.

T&K -rahoitusta ja järjestelmäinvestointeihin varattua rahoitusta käytetään strategioiden mukaisesti.

T&K -ohjelman hankkeista ja strategisista projekteista sekä niiden rahoituskehyksistä päätetään johtoryhmässä. Pienistä esiselvityksistä sekä painopistealueisiin kuulumattomien pienehköjen tutkimushankkeiden rahoittamisesta päättää Nironen.

Tietojärjestelmät- ja projektit suunnitellaan ja toteutetaan tiedonhallintastrategian mukaisesti ja TITI-ryhmän koordinoimana. Suurista ja merkitykseltään laajoista hankkeista päätetään johtoryhmässä. Muista järjestelmähankkeista päättävät Saarinen ja tietojohdaja Seppo Oinonen

Myös muusta tulossopimuksissa sovitusta allokoimattomasta määrärahasta ml. lähialueyhteistyö, varautuminen, Digiroad ja museotoiminta, päättää Saarinen toimivaltansa puitteissa.

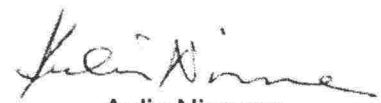
Helsingissä helmikuun 26. päivänä 2003



Eero Karjaluoto



Jani Saarinen



Aulis Nironen

5 LIITTEET

1. Keskushallinnon budjetti
2. Keskushallinnon tulostavoitteet
3. Prosessien kehittämistavoitteet

Keskushallinnon v. 2003 rahoituskehukset. Jakamaton määräraha osoitetaan myöhemmin erikseen.

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
			Kh budjetti yht. 2003	Jaka- maton	Ohjaus	Asiakku- us	Palvelujen suunnittelu	Palvelujen hankinta	Liikente- en palvelut	Henkilös- tö	Talous	Tieto	Tekniset palvelut	Kh toteutuma yht. 2002 (ei sis. Jakamaton)
4		Tuotot												
5		Julkisoikeudelliset suoritteet												
6		Liiketaloudelliset suoritteet												
7		Ulkopuolisten rahoitusosuudet												
8		Muut tuotot												
9		Tiehallinnon oma toiminta	25,990	0,831	2,999	2,024	3,591	1,674	2,160	1,265	2,237	5,006	4,202	25,447
10		Aineet ja tarvikkeet (pääluvun mukaan)	0,416		0,053	0,029	0,062	0,029	0,038	0,021	0,050	0,054	0,081	0,368
11		Henkilöstökulut	15,648	0,831	2,350	0,973	2,184	1,125	1,360	0,755	1,343	1,742	2,985	13,430
12		Palkat ja palkkiot sivukuluineen	14,219	0,831	2,169	0,872	1,972	1,026	1,229	0,682	1,172	1,558	2,708	12,178
13		Muut henkilöstömenot (pääluvun mukaan)	1,429		0,181	0,100	0,212	0,099	0,131	0,073	0,171	0,184	0,277	1,252
14		Kiinteistövuokrat ja ylläpito	2,098		0,231	0,147	0,336	0,147	0,189	0,084	0,315	0,273	0,378	2,202
15		Muut vuokrat ja leasingmaksut (pääluvun mukaan)	0,570		0,072	0,040	0,084	0,039	0,052	0,029	0,068	0,073	0,111	0,628
16		Palvelujen ostot	6,754		0,229	0,800	0,850	0,300	0,475	0,350	0,400	2,800	0,550	8,724
17		Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut	3,854		0,029	0,500	0,550	0,200	0,400	0,225	0,100	1,500	0,350	5,181
18		Muut palvelut	2,900		0,200	0,300	0,300	0,100	0,075	0,125	0,300	1,300	0,200	3,543
19		Muut kulut (pääluvun mukaan)	0,505		0,064	0,035	0,075	0,035	0,046	0,026	0,061	0,065	0,098	0,095
20		Tiehallinnon investoinnit	1,183				0,070	0,450	0,088	0,160		0,415		
		Kiinteistöinvestoinnit												
		Muut investoinnit	1,183				0,070	0,450	0,088	0,160		0,415		
21		Tietojärjestelmäinvestoinnit	1,183				0,070	0,450	0,088	0,160		0,415		
22		Muut muut investoinnit												
24		Menot yhteensä	27,173	0,831	2,999	2,024	3,661	2,124	2,248	1,425	2,237	5,421	4,202	25,447
25		Nettomenot	27,173	0,831	2,999	2,024	3,661	2,124	2,248	1,425	2,237	5,421	4,202	25,447
		Prosessien toteumat v. 2002	26,001	0,555	2,794	1,865	3,153	1,400	1,731	1,169	4,149	5,447	3,738	
		Henkilöitä, vak. + määräaik. (13.1.2003)	283,5		36,0	19,9	42,0	19,6	26,0	14,5	34,0	36,5	55,0	
		Harjoittelijat milj. euroa	0,179											
		Rekryytit milj. euroa	0,273											
		Tulospalkkiovaraus 0,380 Me, rekryytit 0,273 Me ja harjoittelijat 0,179 Me on merkitty jakamattomiin												
		Tiehallinnon T&k-ohjelman 6,2 Me, Tiehallinnon tietojärjestelmäinvestointien 4,5 Me, Digiroadin 2,07 Me, lähialueyhteistyön 0,5 Me, varautumisen ostojen 0,826 Me ja museotoiminnan 0,49 Me rahoitus on kh:n kehysten ulkopuolella Tieh:n jakamattomissa.												
		Tietojärjestelmäinvestointeihin varatusta 4,5 Me:stä myönnetty 1,183 Me vuodelta 2002 jatkuneisiin hankkeisiin.												

Tavoitteen nimi	Tiehallinnon tulosohejaus
Näkökulma	Vaikutavuus
Tavoite 2003	Keskushallinto tukee ja ohjaa LVM:n asetusten tulostavoitteiden saavuttamista ja luo edellytykset tulokselliselle viestinnälle tie- ja liikenneolojen tilasta ja vaikutuksista.
Tausta	<p>LVM asettaa Tiehallinnolle vuotuiset tulostavoitteet ja rahoituksen tiiviissä yhteistyössä keskushallinnon kanssa. Keskushallinto vastuuttaa tulostavoitteet tulosyksiköille ja prosesseille sekä raportoi tulostavoitteiden tilan ja toteutumaennusteet LVM:lle väliraportissa ja toimintakertomuksessa. LVM arvioi koko Tiehallinnon onnistumista seurantaraporttien perusteella. Keskushallinto avustaa LVM:ää Tiehallinnon budjettiasiakirjojen valmistelussa sekä tienpidon linjausten ja rahoituksen suunnittelussa.</p> <p>Toiminnassa onnistumien edellyttää Tiehallinnolta aktiivista ja asiantuntevaa yhteistyötä LVM:n ja keskeisten päättäjätahojen kanssa niin, että Tiehallinnon viestit tie- ja liikenneolojen tilasta ja vaikutuksista välittyvät ministeriöön ja päättökentekijöille.</p>
Paino	20 / 100
Mittari	<p>1 piste Tiehallinto on saavuttanut vain tyydyttävästi tulostavoitteensa tai tie- ja liikenneolojen tilasta viestinnällä ei ole saavutettu havaittavaa vaikutusta.</p> <p>2 pistettä Tiehallinto on saavuttanut lähes kaikki tulostavoitteensa ja tie- ja liikenneolojen tilan viestintää on kehitetty, mutta viestinnällä ei ole vielä saavutettu havaittavaa vaikutusta.</p> <p>3 pistettä Tiehallinto on saavuttanut LVM:n asettamat tulostavoitteet. Tie- ja liikenneolojen tilan viestinnästä on saatu myönteistä palautetta ja tuloksellisuus on parantunut.</p> <p>4 pistettä Tiehallinto on saavuttanut tulostavoitteensa. Tie- ja liikenneolojen tilan viestinnästä on saatu myönteistä palautetta ja viestinnän tuloksellisuudesta on selviä näyttöjä.</p> <p>5 pistettä Tiehallinto on saavuttanut tulostavoitteensa. LVM:n väliraportista antamat ohjaukset on voitu huomioda sisäisessä tulosohejauksessa. Tie- ja liikenneolojen tilan viestinnällä on saatu aikaan tuloksia. Viestinnästä on saatu myönteistä palautetta. Vaikutukset ovat mitattavissa rahoitus- ja linjauspäätöksinä sekä Tiehallinnon arvostuksen lisääntymisenä.</p>
Raportointi	Kuukausiraportointi
Valmistelijat	Matti Ruuti ja Timo Hiltunen
Vastuuhenkilö	Aulis Nironen

Tavoitteen nimi	Tiehallinnon toimintajärjestelmä
Näkökulma	Vaikuttavuus
Tavoite 2003	Keskushallinto suunnittelee ja käynnistää Tiehallinnon toimintajärjestelmän toteutuksen.
Tausta	<p>Toimintajärjestelmällä tarkoitetaan organisaation toiminnan ja tehtävien sekä niihin liittyvien toiminta- ja menettelytapojen kuvaamista ja dokumentoimista. Järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain ja se valmistuu pääosin vuoden 2004 loppuun mennessä.</p> <p>Toimintajärjestelmässä kuvataan Tiehallinnon tehtävät ja prosessit osaprosesseineen. Toimintajärjestelmä liittyy loogisesti yhteen Tiehallinnon toimintamallin, delegoinnit sekä menettelytavat ja ohjeet.</p> <p>Keskushallinto vastaa prosessien kehittämistyön jatkamisesta Tiehallinnon toimintajärjestelmän suunnittelemiseksi ja rakentamiseksi.</p>
Paino	20 / 100
Mittari	<p>1 piste Tiehallinnon prosessikäsikirja on täydennetty osaprosessien osalta.</p> <p>2 pistettä Kaikkien osaprosessien toiminnot ja niiden vaiheistus on kuvattu. Kuvaukset ovat yhtenäisiä ja yhteiskäyttöisiä. Tiehallinnon toimintamalli on kuvattu.</p> <p>3 pistettä Tiehallinnon Sinetissä ylläpidettävä prosessikäsikirja ja toimintamalli muodostavat perustan toimintajärjestelmälle. Toimintajärjestelmästä on laadittu tavoitetilakuvaus</p> <p>4 pistettä Pääosa ohjaus- ja tukiprosessien menettelytavoista ja ohjeista on dokumentoitu Sinetissä. Toimintajärjestelmän toteuttamiseksi on laadittu suunnitelma.</p> <p>5 pistettä Tiehallinnon prosessikäsikirja, toimintamalli ja ohjaus- ja tukiprosessien menettelytavat ja ohjeet ovat käytössä Sinetissä ja muodostavat toimintajärjestelmän perustan. Toimintajärjestelmän toteuttaminen etenee suunnitellusti.</p>
Raportointi	Kuukausiraportointi
Valmistelija	Projektipäällikkö N.N.
Vastuhenkilö	Jani Saarinen

Tavoitteen nimi	Yhteistyö ja vuorovaikutus
Näkökulma	Asiakaslähtöisyys
Tavoite 2003	Keskushallinto toimii vuorovaikutuskentässä yhteisen systematiikan mukaisesti.
Tausta	<p>Tiehallinto luo systemaattisen menettelyn toiminnalleen vuorovaikutuskentässä arvoverkostonsa hallitsemiseksi. Tiehallinnon toiminta ja vastuut jaetaan erikseen tulosyksiköille sekä joillekin avainhenkilöille. Keskushallinnon toiminta järjestetään sovitun systematiikan mukaisesti osana Tiehallintoa.</p> <p>Systematiikan luominen on osa asiakkuusstrategian toteuttamista.</p>
Paino	20 / 100
Mittari	<p>1 piste Keskushallinnon vastuut ja vastuuhenkilöt on nimetty</p> <p>2 pistettä Keskushallinnon vastuut ja vastuuhenkilöt on nimetty ja toiminta on systematisoitu Tiehallinnossa yhteisesti sovitulla tavalla.</p> <p>3 pistettä Keskushallinnon vastuuhenkilöt on nimetty sekä toiminta on systematisoitu ja käynnistetty tärkeimpien asiakasryhmien ja arvoverkoston toimijoiden osalta</p> <p>4 pistettä Keskushallinnon vastuuhenkilöt on nimetty sekä toiminta on systematisoitu ja käynnistetty tärkeimpien asiakkuusryhmien ja toimijoiden osalta. Vuorovaikutuksesta on saatu molemminpuolista hyötyä.</p> <p>5 pistettä Keskushallinnon vastuuhenkilöt on nimetty sekä toiminta on systematisoitu ja käynnistetty tärkeimpien asiakkuusryhmien ja toimijoiden osalta. Vuorovaikutuksesta on saatu molemminpuolista hyötyä. Toiminnan ja sen tulosten dokumentoinnissa käytetään Tiehallinnon asiakkuudenhallintajärjestelmiä</p>
Raportointi	Kuukausiraportointi.
Valmistelija	P-H Appel
Vastuuhenkilö	Outi Ryyppö

Tavoitteen nimi	Oman toiminnan menot
Näkökulma	Taloudellisuus ja tehokkuus
Tavoite 2003	Keskushallinnon oman toiminnan menot vuonna 2003 ovat enintään 25,990 milj. euroa (vuoden 2002 toteutuma - 4%)
Tausta	<p>Keskushallinnon hallintomenoissa tavoitellaan 4 %:n säästöjä vuonna 2003. Keskushallinnon menotavoitteeseen ei sisällytetä T&K-, lähialue-yhteistyö-, Digi-road- eikä museotoimintamenoja. Menoihin ei sisällytetä myöskään oman toiminnan investointeja eikä tulospalkkiota.</p> <p>Euromääräinen tavoitetaso vuodelle 2003 on neljän prosentin alenema vuoden 2002 toteutumasta. Vuoden 2002 toteutumaennuste korvataan tilinpäätöksen valmistuttua todellisella toteutumatiiedolla.</p>
Paino	10 / 100
Mittari	<p>0 pistettä Toteutuma on 28,33 milj. €</p> <p>1 piste Toteutuma on enintään 27,55 milj. €</p> <p>2 pistettä Toteutuma on enintään 26,77 milj. €</p> <p>3 pistettä Toteutuma enintään 25,99 milj. €</p> <p>4 pistettä Toteutuma on enintään 25,60 milj. €</p> <p>5 pistettä Toteutuma on enintään 25,21 milj. €</p>
Raportointi	Raportointi kuukausiraportoinnin yhteydessä. Tulos ilmoitetaan 0,1 pisteen tarkkuudella. Seurattavat menot ovat nimellisiä menoja.
Valmistelija	Minna Määttä
Vastuhenkilö	Jani Saarinen

Tavoitteen nimi	Toiminta tulosityksikkönä
Näkökulma	Taloudellisuus ja tehokkuus
Tavoite 2003	Keskushallinnon ohjaus ja johtaminen sekä tukitehtävät on järjestetty ja resurssit on hyödynnetty tehokkaasti. Keskushallinnon toimintamalli on kuvattu.
Tausta	<p>Keskushallintoa kevennetään vuoteen 2007 mennessä VN:n keskushallinto-hankkeen ja alueellistamisen periaatteiden mukaisesti. Valtakunnallisia ja operatiivisia tehtäviä siirretään mahdollisuuksien mukaan muiden tulosityksiköiden tehtäviksi.</p> <p>Keskushallinnon ohjaus ja johtaminen sekä tukitehtävät järjestellään osin uudelleen 1.1.2003. Tavoitteena on, että keskushallinto toimii nykyistä selkeämmin tulosityksikkönä ja että tulosityksikön sisäiset tukitehtävät on järjestetty tarkoituksenmukaisesti. Samalla parannetaan keskushallinnon tehtävien yleistä organisoimista.</p> <p>Resurssien uudelleenjärjestelyillä pyritään palvelutason parantamiseen ja rekrytointitarpeen vähentämiseen.</p>
Paino	10 / 100
Mittari	<p>1 piste Keskushallinnon johtaminen ja talous-, tieto- sekä keskitetyt tukipalvelut toimivat uuden mallin mukaisesti</p> <p>2 pistettä Keskushallinnon toimijoiden roolit ja vastuut on määritelty ja kuvattu keskushallinnon toimintamallissa</p> <p>3 pistettä Keskushallinnon ohjausta ja tukitehtävien järjestelyjä on edelleen kehitetty ja organisoitu uudestaan. Yhteistyö prosessien välillä toimii hyvin.</p> <p>4 pistettä Keskushallinnon toiminnan kehittämisellä on voitu vähentää rekrytointitarvetta sekä työtä on voitu tasata ja sen kuormittavuus on vähentynyt</p> <p>5 pistettä Keskushallinnon toiminnan kehittämisellä on voitu parantaa henkilöstön työtyytyväisyyttä merkittävästi.</p>
Raportointi	Kuukausiraportointi. Kuukausiraportointia täydennetään 1-2 kertaa vuodessa järjestettävällä työtyytyväisyysmittauksen tulosten arvioinnilla.
Valmistelija	Anja Silvenius / hallintopäällikkö
Vastuhenkilö	Jani Saarinen

Tavoitteen nimi	Henkilöstösuunnitelman laatiminen	
Näkökulma	Kyvykkyys	
Tavoite 2003	Keskushallinnolla on tarvittava osaaminen käytössään. Keskushallinnon henkilöstösuunnitelma on laadittu ja sen toimeenpano on käynnistetty.	
Tausta	<p>Henkilöstön kehittämisen sekä henkilöstön hankinnan pitkäjänteistämiseksi tarvitaan tulosyksiköiden ja prosessien henkilöstösuunnitelmien yhteensovittamista.</p> <p>Henkilöstöprosessi valmistelee menettelyt, joilla tulosyksiköt osaavat tehdä henkilöstösuunnitelmansa. Henkilöstöprosessi tukee tulosyksiköitä em. työkalujen käytössä.</p>	
Paino	10 / 100	
Mittari	1 piste	Uusimuotoisten henkilöstösuunnitelmien laadinta on keskushallinnon sisällä kesken. Suunnitelman toteutuksessa ei ole havaittavissa osaamisen kehittämisen edellyttämää johdonmukaisuutta.
	2 pistettä	Keskushallinnon uusimuotoiset (prosesseittain laaditut) henkilöstösuunnitelmat ovat valmiit, mutta niitä ei ole keskenään sovitettu yhteen keskushallinnossa. Suunnitelman toteutus on epäyhtenäistä keskushallinnon sisällä.
	3 pistettä	Keskushallinnon henkilöstösuunnitelman toteutus on käynnistynyt hyväksytyin keskushallinnon resurssimitoituksen ja tehdyn rekrytointisuunnitelman mukaisesti hyvin.
	4 pistettä	Keskushallinnon henkilöstösuunnitelman toteutus on saanut aikaan parannuksia tulosyksikön toiminnan laadussa. Henkilöstösuunnitelman toteutus on viety tiimitasolle asti.
	5 pistettä	Keskushallinnon henkilöstörakenteen muutos on sovitun vuositaavoitteen mukainen. Keskushallinnon osaaminen on merkittävästi parantunut ja lähestyy vision ja tavoitetilan mukaista tasoa.
Raportointi	Kuukausiraportointi	
Valmistelija	Marja-Leena Koivunen	
Vastuhenkilö	Matti Hermunen	

Tavoitteen nimi	Tiedonhallinta
Näkökulma	Kyvykkyys
Tavoite 2003	Tieto-omaisuuden hallinnan vastuut on määritelty, tieto-omaisuus on kohdistettu prosesseille ja projektitason yhteistyö toimii
Tausta	<p>Tietojärjestelmien ja tietovarastojen omistajavastuut keskushallinnossa on sovittu siten, että sisällön kehittämisvastuut ovat selkeät ja yhteistyö prosessien kesken tiedon hallinnan kehittämisessä toimii. Tiedonhallinnan järjestäminen perustuu Tiehallinnon tavoitetilan organisointiin ja tiedonhallinnan strategian toteuttamiseen.</p> <p>Tieto-omaisuuteen (tietovarastot, järjestelmät, lisenssit, jne) liittyvät tehtävät ja vastuut on määritelty sekä tieto-omaisuuden hallinta on vastuutettu prosessien kesken. Prosessit toteuttavat yhteistä tiedon hallinnan kehittämisohjelmaa yhteisin resurssein.</p>
Paino	10 / 100
Mittari	<p>1 piste Tieto-omaisuus kohdistettu vain osittain ja kehittämis yhteistyö toimii vain osittain prosessien välillä.</p> <p>2 pistettä Tieto-omaisuus on kohdistettu prosesseille ja keskushallinnolla on yhteinen tiedon hallinnan kehittämisohjelma.</p> <p>3 pistettä Vastuut tieto-omaisuudesta: Tieto-omaisuuden hallintaan liittyvät tehtävät on määritelty prosesseittain. Tieto-omaisuus on kohdistettu prosesseille. Tulos dokumentoitu.</p> <p>Tiedon hallinnan kehittämis yhteistyö: Prosesseilla (Kh:lla) on yhteinen, priorisoitu tiedon hallinnan kehittämisohjelma. Yhteistyö projektitasolla toimii.</p> <p>4 pistettä Tieto-omaisuuden hallintaan liittyvät tehtävät on määritelty ja tieto-omaisuus on kohdistettu prosesseille. Prosessit ovat organisoineet tieto-omaisuuden hallinnan.</p> <p>Yhteisen kehittämisohjelman toteuttamiseksi on muodostettu projektipäällikkötiimi, joka vastaa keskeisten tiedon hallinnan kehittämishankkeiden läpiviennistä.</p> <p>5 pistettä Tieto-omaisuuden hallintaan liittyvät tehtävät on määritelty ja tieto-omaisuus on kohdistettu prosesseille. Prosessit ovat organisoineet tieto-omaisuuden hallinnan ja laatineet kehittämissuunnitelman tietovarantoja varten.</p> <p>Keskushallinto toteuttaa yhteistä tiedon hallinnan kehittämisohjelmaa yhteisin resurssein.</p>
Raportointi	Kuukausiraportointi.
Valmistelijat	Tietopäällikkö ja Jan Juslén
Vastuuhenkilö	Seppo Oinonen

Tavoitteen nimi	Prosessien kehittäminen
Prosessi	Kaikki prosessit
Tavoite 2003	Prosessin toiminnan vakiinnuttaminen ja sen suorituskyvyn parantaminen. Prosessin kehittäminen kohti tavoitetilaansa ja sen tiedonhallinnan ja osaamisen kehittäminen laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Mittareiden määrittely prosessin suorituskyvyn mittaamiseksi.
Tausta	Tiehallinto organisoitiin prosesseittain 1.1.2002. Prosessit on kuvattu vuoden 2002 aikana yhteisen systematiikan mukaisesti ja koottu Tiehallinnon prosessikäsikirjaksi. Prosessien tavoitetilakuvaukset sekä niiden tiedonhallinnan ja osaamisen kehittämissuunnitelmat viimeistellään vuoden 2003 alussa. Prosessien kehittämistyö jatkuu Tiehallinnon toimintajärjestelmän rakentamiseksi vuoden 2004 loppuun mennessä. Tavoite koskee kaikkia avainprosesseja ja tavoitteen tiukkuutta arvioidaan suhteessa prosessin nykytilaan 1.1.2003
Paino	50 / 100
Mittari	1 piste Prosessin toiminta on systematisoitunut. Prosessin ml. sen osaamisen ja tiedonhallinnan tavoitetila on kuvattu yhteisen systematiikan mukaisesti. 2 pistettä Prosessin kehittäminen on käynnissä ja sille on laadittu tiedonhallinnan ja osaamisen kehittämissuunnitelma vuoteen 2007. Prosessille on määritely sen suorituskykyä kuvaavat mittarit tai kriittiset menestystekijät 3 pistettä Prosessin kehittäminen on edennyt suunnitellusti. Suorituskyvyn mittaaminen on otettu käyttöön 4 pistettä Prosessin osaamisen kehittämis- ja rekrytointisuunnitelma on valmis käyttöön otettavaksi. Prosessin suorituskyvyn parantuminen voidaan osoittaa mittareilla. 5 pistettä Prosessin tiedonhallinnan kehittäminen on projektoitu ja keskeisimmät projektit ovat käynnistyneet. Prosessin suorituskyvyn voidaan osoittaa parantuneen merkittävästi.
Raportointi	Teemaraaportti neljännesvuosittain
Valmistelija(t)	Prosessinomistaja
Vastuuhenkilö	Aulis Nironen (A, S, Ha, Lp ja Tp), Jani Saarinen (Ta, He ja Ti) ja Tapani Määttä (Oh)

Tavoitteen nimi	Ohjauksen systematisointi ja itsearviointi	
Prosessi	Ohjaus	
Tavoite 2003	Vuoden 2004 tulosohjauksen kehittäminen Tiehallinnon strategian ja kriittisten menestystekijöiden perusteella. 430 pisteen tulos EFQM:n mukaisessa itsearvioinnissa.	
Tausta	Tiehallinnon strategisen ohjauksen kehikko on vahvistettu Balanced Score Cardin systematiikan mukaisesti vuonna 2001. Tiehallinnon strategia on laadittu 2002 ja kriittiset menestystekijät määritellään alkuvuonna 2003. Tiehallinto on saavuttanut itsearvioinnissa vuonna 2002 tuloksen 300 - 350.	
Paino	50 / 100	
Mittari	1 piste	Tiehallinnon kriittiset menestystekijät ja niiden mittarit on määritelty ja Tiehallinnon EFQM:n mukainen itsearviointi on tehty
	2 pistettä	Vuoden 2004 tulosohjauksessa on sovellettu kriittisiä menestystekijöitä ja Tiehallinto on saavuttanut itsearvioinnissa tuloksen 350-400
	3 pistettä	Vuoden 2004 TAE ja tulosohjaus perustuvat määriteltyihin kriittisiin menestystekijöihin ja niiden mittareihin. Tiehallinto on saavuttanut itsearvioinnissa tuloksen 430 pistettä.
	4 pistettä	Vuoden 2004 TAE- ja tulosohjaus on toteutettu aiempaa huomattavasti systemaattisemmin ja tehokkaammin. Itsearviointiin perustuvat kehittämishankkeet on suunniteltu
	5 pistettä	Tiehallinto on saavuttanut itsearvioinnissa tuloksen 450-500 pistettä ja arviointiin perustuvat kehittämishankkeet on käynnistetty
Raportointi	Teemaraaportti neljännesvuosittain	
Valmistelija(t)		
Vastuhenkilö	Tapani Määttä	

Tavoitteen nimi	Vuorovaikutuksen systematisointi
Prosessi	Asiakkuus
Tavoite 2003	<p>Tiehallinnon tärkeimpien sidosryhmien ja sidosryhmävastuiden määrittäminen sekä sidosryhmien vuorovaikutuksen systematisointi.</p> <p>Määritellyt toimintamallit otetaan käyttöön tulosityksiköiden tulostavoitteen mukaisesti.</p>
Tausta	<p>Tiehallinnolle on laadittu asiakkuusstrategia vuonna 2002. Strategisiksi kehittämisalueiksi on valittu sekä vuorovaikutuksen systematisointi että asiakkuustutkimuksen kehittäminen.</p> <p>Tavoite tukee tulosityksiköiden toimintaa ja niiden tavoitteiden toteuttamista. Asiakkuustiedon systematisoinnilla tähdätään suunnitelmalliseen toimintaan ja yhtenäisten menettelytapojen ja työkalujen hyväksikäyttöön.</p> <p>Tavoitteesta vastaa asiakkuusprosessi. Muut prosessit osallistuvat kehittämistyöhön ja vastuiden määrittelyyn.</p>
Paino	50 / 100
Mittari	<p>1 piste Tiehallinnon tärkeimmät sidosryhmät ja sidosryhmävastuut on määriteltä. Vuorovaikutuksen ja asiakkuustutkimusten systematiikan kehittäminen on käynnissä.</p> <p>2 pistettä Vuorovaikutuksen toimintamallit on alustavasti kuvattu ja vuorovaikutus on voitu käynnistää valittujen sidosryhmien kanssa. Asiakkuustiedon tutkimus on suunniteltu.</p> <p>3 pistettä Vuorovaikutus on kuvattu ja vuorovaikutus tärkeimpien sidosryhmien kanssa on voitu käynnistää kaikissa tulosityksiköissä. Asiakkuustiedon tutkimus on systematisoitu</p> <p>4 pistettä Asiakkuustiedon tutkimusmenetelmät ja työkalut on määriteltä</p> <p>5 pistettä Tärkeimmät tutkimustyökalut on hankittu ja / tai tutkimuksia koskevat palvelusopimukset on tehty .</p>
Raportointi	Teemaraaportti neljännesvuosittain
Valmistelija	Asta Tuominen (vuorovaikutus) ja Tuovi Päiviö-Leppänen (tutkimukset)
Vastuhenkilö	Outi Ryyppö

Tavoitteen nimi	Tieliikennejärjestelmän ja tienpidon suunnittelun edellyttämän tiedon, sen hankinnan ja ylläpidon kehittäminen	
Prosessi	Palvelujen suunnittelu	
Tavoite 2003	Tieliikennejärjestelmän ja tienpidon suunnittelun edellyttämän tiedon sekä sen hankinnan ja ylläpidon tavoitetila on kuvattu.	
Tausta	<p>Tieliikennejärjestelmän suunnittelu edellyttää tiestöä ja liikennettä koskevien tietojen lisäksi tietoja matka- ja kuljetusvirroista ja niiden ominaisuuksista, asiakkaiden tarpeista ja odotuksista, toimintaympäristöstä, muiden toimijoiden suunnitelmista jne. Tämä tieto on pääosin yhteistä kaikille väylävirastoille, maakunnille, kunnille ja muille alan toimijoille, eikä näitä tietoja ja niiden hallintaa ei ole toistaiseksi tarkasteltu ja organisoitu kokonaisuutena.</p> <p>Asiakaslähtöinen tienpidon suunnittelu ja tienpidon perustelevinen edellyttää nykyistä tarkempia tietoja tie- ja liikenneoloista, tienpidosta sekä tienpidon vaikeavuudesta. Tietojen hankinta ja ylläpito on Tiehallinnon sisällä nykyisin organisoitu monen eri prosessin vastuulle (ainakin OH, A, S, HA, LP, TP, TI), joiden kaikkien osallistuminen työhön on välttämätöntä.</p>	
Paino	50 / 100	
Mittari	1 piste	Suunnittelun tietotarpeet on määritelty yleisellä tasolla.
	2 pistettä	Tietotarpeet on määritelty ja niiden tavoitetilasta on alustava kuvaus.
	3 pistettä	Tarvittavien tietojen sekä niiden hankinnan ja ylläpidon tavoitetila on kuvattu.
	4 pistettä	Tietojen hankinnan ja ylläpidon tavoitetilan mukainen kehittämissuunnitelma on laadittu.
	5 pistettä	Kehittämissuunnitelma on hyväksytty ja sen toteuttaminen on käynnistynyt.
Raportointi	Teemaraaportti neljännesvuosittain	
Valmistelija	Mervi Karhula	
Vastuhenkilö	Eeva Linkama	

Tavoitteen nimi	Tienpidon hankinnan kehittäminen
Prosessi	Palvelujen hankinta
Tavoite 2003	Toiminta- ja taloussuunnittelua kehitetään yhteensovittamalla TTS:n ja hankintaohjelman laatimisprosessit ja aikataulutukset niin, että se mahdollistaa edulliset hankinnat ja markkinoiden resurssien tehokkaan käytön (osallisina myös OH, S ja TA). Vuoden 2004 hankintaohjelma laaditaan 1.10.2003 mennessä.
Tausta	<p>Tavoite toteuttaa vuonna 2002 vahvistettua hankintastrategiaa ja hankintaprosessin kehittämistä. Nykyiset hankintamenettelyt vaativat tarjouspyyntöjen aikaistamista ja tarjouslaskenta-ajan pidentämistä. Hankintojen suunnittelu on tarkoituksenmukaista integroida osaksi tienpidon suunnittelua ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaa. Suunnitelmallisempi hankinta mahdollistaa alan resurssien paremman käytön ja laskee sopimushintoja.</p> <p>Tavoitteesta vastaa hankintaprosessi. Toiminta- ja taloussuunnittelusta vastaa ohjausprosessi yhteistyössä suunnittelu- ja talousprosessien kanssa. Tulosohtaus tukee tavoitetta.</p>
Paino	50 / 100
Mittari	<p>1 piste Hankintaohjelma on laadittu yhteistyössä palvelujen suunnittelun kanssa.</p> <p>2 pistettä TTS:n ja hankintaohjelman laatimisen yhteensovitus työ on käynnissä. Vuoden 2004 hankintaohjelma on voitu laatia pääosin TTS:n perusteella.</p> <p>3 pistettä TTS:n ja hankintaohjelman laatimiskäytäntö ja hankintojen tilaus- ja rahoitusvaltuusmenettelyt on uudistettu ja hyväksytty otettavaksi käyttöön Tiehallinnossa vuoden 2004 hankinnoissa. Vuoden 2004 hankintaohjelma on laadittu 1.10.2003 mennessä.</p> <p>4 pistettä 3 pisteen lisäksi vuoden 2004 ylläpidon ja peruskorjausinvestointien sekä perustienpidon investointien tarjouspyyntöjä on ryhdytty valmistelemaan ja lähettämään jo alkusyksystä. Vuoden 2003 loppuun mennessä hankintaohjelmien euromääräisestä volyyymistä on vähintään noin neljännes viety tarjouspyyntövaiheeseen.</p> <p>5 pistettä 3 pisteen lisäksi ylläpidon ja peruskorjausinvestointien sekä perustienpidon investointien tarjouspyyntöjä on ryhdytty valmistelemaan ja lähettämään jo alkusyksystä. Vuoden 2003 loppuun mennessä on hankintaohjelmien euromääräisestä volyyymistä vähintään noin puolet viety tarjouspyyntövaiheeseen.</p>
Raportointi	Teemaraaportti neljännesvuosittain
Valmistelija	Ari Huomo
Vastuhenkilö	Markku Teppo

Tavoitteen nimi	Liikenteen palveluiden tilaaja-tuottajamallin kehittäminen	
Prosessi	Liikenteen palvelut	
Tavoite 2003	Tiepiirien ja keskushallinnon roolit tilaajina sekä liikennekeskuksen rooli palvelun tuottajana on kuvattu siten, että se mahdollistaa toimintamallien, resursoinnin ja osaamisen pitkäjänteisen kehittämisen.	
Tausta	<p>Liikennekeskus -tulosityksikkö aloittaa toimintansa erillisenä tulosityksikkönä 1.6.2003. Se vastaa palveluiden tuottamisesta ja tiepiirit sekä KH toiminnan edellytyksistä (mm. tietoinfran ylläpidon ja kehittämisen). Tiehallinnon rooli osana koko liikennejärjestelmän tietopalveluiden tuottamista määrittelee osaltaan myös liikennekeskuksen tuottaman palvelun laajuuden ja laatutason. Sekä tilaajan että tuottajan roolissa toimiminen kaipaa selkiinnyttämistä sekä toimintamallien että sopimusmallien osalta. Se antaa mahdollisuuden myös palvelun tuottamisen edelleen kehittämiseksi sekä luo edellytyksiä organisaation ulkopuolelta ostettavien palveluiden ja itse tekemisen oikean suhteen löytymiselle.</p> <p>Tavoitteesta vastaa liikenteen palvelut prosessi yhteistyössä liikennekeskuksen, tieto- ja suunnitteluprosessin kanssa.</p>	
Paino	50 / 100	
Mittari	1 piste	Palvelujen tuotteistaminen ja toimintamallin suunnittelu on käynnistynyt.
	2 pistettä	Palvelut on tuotteistettu nykytilaa vastaavaksi ja liikennekeskuksen palvelusopimuksen laatiminen on käynnissä. Liikennekeskuksen toimintajärjestelmän kehittäminen on käynnissä.
	3 pistettä	Liikennekeskuksen toiminta kaudelle 1.10.03 – 30.9.04 on tilattavissa uuden toimintamallin pohjalta, tuotteistus vastaa nykytilaa. Eri tulosityksiköiden tehtävät ja vastuut on määritelty.
	4 pistettä	Liikennekeskuksen toimintajärjestelmän ensimmäinen versio on valmis ja tavoitetilan mukaiseen tuotteistukseen perustuvan palvelusopimuksen laatiminen on käynnissä.
	5 pistettä	Liikennekeskuksen toiminta kaudelle 1.10.04 – 30.9.05 on tilattavissa tavoitetilan mukaisen toiminta- ja sopimusmallin pohjalta.
Raportointi	Teemaraaportti neljännesvuosittain	
Valmistelija	Maritta Polvinen	
Vastuuhenkilö	Lea Virtanen	

Tavoitteen nimi	Tietopalveluiden tavoitetilan määrittely
Prosessi	Tieto
Tavoite 2003	Tiehallinnon tulosyksiköiden ja prosessien tietopalveluiden tavoitetilan määrittely ja toteuttamisen suunnittelu.
Tausta	<p>Tavoite tukee vuonna 2002 laaditun tiedonhallinnan strategian toteuttamista. Tiehallinnon tietopalvelut perustuvat liaksi järjestelmä- ja tekniikkaperusteisiin tai palvelun tuottaja -lähtöisiin palveluihin. Info2000- ja Tietopalvelujen kehittämisprojekteissa selvitetty mahdollisuuksia asiakaskohtaisista järjestelmäriippumattomista tietopalveluista. Tiehallinto tavoittelee asiakaskohtaisia profiloituja tietopalveluja.</p> <p>Tietopalveluiden kehittämiseksi laaditaan palveluiden toiminnalliset rakenteet (toimintaperiaate asiakkaan näkökulmasta) sekä muut rakenteet (business-tason tietoarkkitehtuuri, tietovarastojen organisointi sekä tarvittavat it-ratkaisut) kuvaava tietopalveluarkkitehtuuri.</p> <p>Tietopalveluiden kehittämisen päämääränä on tiedon saatavuuden ja yhteiskäyttöisyyden lisääminen sekä sen käyttöasteen oleellinen kasvattaminen.</p> <p>Tavoitteesta vastaa tietoprosessi yhteistyössä suunnittelun, hankinnan, liikenteen palveluiden ja teknisten palveluiden kanssa.</p>
Paino	50 / 100
Mittari	<p>1 piste Tiehallinnon tietopalvelujen määrittely ja suunnittelu on käynnissä.</p> <p>2 pistettä Tiehallinnon tietopalvelujen tavoitetila ja tulosyksiköiden ja prosessien vastuut ja roolit on kuvattu.</p> <p>3 pistettä Tiehallinnon tietopalvelujen tavoitetila on määritetty. Tulosyksiköiden ja prosessien vastuut ja roolit tietopalveluiden määrittämiseksi sekä tuotanto- ja ylläpitotehtävien organisoimiseksi on kuvattu.</p> <p>4 pistettä Tiehallinnolle on laadittu suunnitelma tietopalvelujen tavoitetilan toteuttamiseksi</p> <p>5 pistettä Tiehallinnolle on laadittu tietopalveluarkkitehtuuri. Tietopalveluille ja keskeisille yksittäisille tietoprosesseille on luotu kuvausmenetelmät.</p>
Raportointi	Teemaraaportti neljännesvuosittain
Valmistelija(t)	Sirkka Tuomi
Vastuhenkilö	Seppo Oinonen

Tavoitteen nimi	Osaamisen kehittämis- ja rekrytointisuunnitelma	
Prosessi	Henkilöstö	
Tavoite 2003	Tiehallinnon henkilöstösuunnitelman ja tulosityksikkö- ja prosessikohtaisten osaamisen kehittämis- ja rekrytointisuunnitelmien laatiminen vuoteen 2007.	
Tausta	<p>Tiehallintotasoiset strategiset kyvykkyudet ja asiantuntijaosaamiset on määritelty henkilöstöstrategian yhteydessä vuonna 2002. Tiehallinnolle laaditaan sen strategiaan perustuva vuoteen 2007 ulottuva henkilöstösuunnitelma. Tulosityksiköt ja prosessit laativat tämän perusteella osaamisen kehittämis- ja rekrytointisuunnitelmansa vuoden 2003 loppuun mennessä.</p> <p>Tavoitteesta vastaa henkilöstöprosessi. Muut ydinprosessit vastaavat omien tarpeidensa määrittelystä ja suunnittelusta henkilöstöprosessin ohjauksessa.</p>	
Paino	50 / 100	
Mittari	1 piste	Tiehallinnon henkilöstösuunnitelma on laadittu.
	2 pistettä	Tiehallinnon henkilöstösuunnitelma on hyväksytty ja henkilöstöprosessi on tukenut tulosityksiköitä ja prosesseja niiden osaamisen kehittämis- ja rekrytointisuunnitelmien laatimiseksi. Prosessin tuki on ollut riittävä.
	3 pistettä	Tiehallinnossa on laadittu sen henkilöstösuunnitelmaan perustuvat tulosityksikkö- ja prosessikohtaiset osaamisen kehittämis- ja rekrytointisuunnitelmat vuoteen 2007.
		Suunnitelmat voidaan hyväksyä osana vuoden 2004 tulossopimuksia.
	4 pistettä	Tulosityksikkö- ja prosessikohtaiset osaamisen kehittämis- ja rekrytointisuunnitelmat ovat pääjohtajan hyväksyttävissä jo vuoden 2003 aikana.
		Henkilöstöprosessi on valmistellut suunnitelman Tiehallinnon yhteisistä osaamisen kehittämishankkeista.
	5 pistettä	Tulosityksikkö- ja prosessikohtaiset osaamisen kehittämis- ja rekrytointisuunnitelmat on hyväksytty ja otettu käyttöön vuoden 2003 aikana.
		Henkilöstöprosessi on valmistellut tarvittavat yhteistyösopimukset alan koulutustarjoajien kanssa. Lisäksi Tiehallinto on pystynyt sopimaan alan yhteisistä osaamisen kehittämishankkeista.
Raportointi	Teemaraaportti neljännesvuosittain	
Valmistelija	Henkilöstöpäällikkö	
Vastuhenkilö	Matti Hermunen	

Tavoitteen nimi	Sopimusten hallinnan ja raportoinnin rationalisointi	
Prosessi	Talous	
Tavoite 2003	Tiehallinnon raportointi perustuu hankintojen hallintajärjestelmän (HHJ) ja talousohjausjärjestelmän sujuvaan yhteiskäyttöön. Määrärahan käyttöennusteet paranevat sopimusten toteutumien ja ennusteiden hallintaa kehittämällä.	
Tausta	<p>Tiehallinnon sisäistä laskentaa on uudistettu vuonna 2002 päättyneen LASKEN-projektin perusteella. Tiehallinnon määrärahan käyttöennusteet perustuvat jatkossa tehtyjen tilausten ja sopimusten toteutumien ja ennusteiden hallintaan. Toiminnansuunnittelu ja raportointi perustuvat talousohjausjärjestelmän (Raindance) ja hankintojen hallintajärjestelmän (HHJ) parempaan yhteiskäyttöön ja ajantasaisempaan ja laadukkaampaan tietosisältöön. Sopimusten hallintaa ja talousohjausta kehitetään vuonna 2003 käynnistyvässä eTie-projektissa.</p> <p>Vuoden 2003 aikana selkeytetään hankinta- ja talousprosessien rooleja ja kevennetään raportointia mahdollisuuksien mukaan.</p> <p>Tavoitteesta vastaa talousprosessi yhteistyössä ohjauksen, hankinnan ja teknisten palvelujen kanssa.</p>	
Paino	50 / 100	
Mittari	1 piste	Hankintojen hallintajärjestelmä (HHJ) on otettu käyttöön oman toiminnan sopimusten hallinnassa.
	2 pistettä	Pääosa Tiehallinnon sopimuksista (vähintään 75 %) on kirjattu hankintojen hallintajärjestelmään ja järjestelmää käytetään hyväksi oman toiminnan sopimusten seurannassa vähintään T&K- ja konsulttisopimusten osalta.
	3 pistettä	HHJ on yhteiskäytössä ja sen tietosisältö on yhtenäinen. Raindancen ja HHJ:n yhteiskäyttö toimii. Vuoden 2004 toiminnansuunnittelussa voidaan hyödyntää HHJ:sta saatavaa tietoa sopimus- ja määrärahatilanteesta. Raportointiprosessia on kyetty keventämään em. järjestelmiä hyödyntämällä.
	4 pistettä	Vuoden 2004 laskentaohjeet laaditaan tulossuunnittelun yhteydessä.
	5 pistettä	Raindancen ja HHJ:n integrointi ja tulosten hyväksikäyttö on määriteltä osana eTie-projektia. Järjestelmäriippumattomat kehittämis-toimenpiteet ja ohjeet vuodelle 2004 on laadittu aikataulussa.
Raportointi	Teemaraaportti neljännesvuosittain	
Valmistelija	Minna Määttä	
Vastuhenkilö	Jani Saarinen	

Tavoitteen nimi	Sektoritehtävien selkeyttäminen
Prosessi	Tekniset palvelut
Tavoite 2003	Tiehallinnon substanssiosaamisen (sektoritehtävien), roolien ja vastuiden määrittäminen alan toimijoiden kanssa. Tiehallinnon osaamisen vahvistaminen valituilla painopistealueilla.
Tausta	<p>Tavoite on jatkoa vuonna 2002 sektoritehtäviä ja vastuita sekä Tiehallinnon teknisen osaamisen tavoitetilaa selvittävälle töille.</p> <p>Tavoitteen valmistelusta vastaa tekniset palvelut –prosessi yhteistyössä henkilöstöprosessin kanssa.</p>
Paino	50 / 100
Mittari	<p>1 piste Entiset osaamiskartoitukset on päivitetty ja listattu Tiehallinnolle kuuluvat sektoritehtävät.</p> <p>2 pistettä Tiehallinto on kartoittanut muiden infra-alan toimijoiden osaamis-pohjan ja kehitystarpeet. Ministeriöiden (LVM, YM ja SM) kanssa on käynnistetty neuvottelut periaatteista ja työnjaosta norminan- nossa.</p> <p>3 pistettä Tiehallinto on määritellyt omat osaamisalueensa yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa. Tiehallinnon tavoitetila on kuvattu ja sen toteuttamiseksi on laadittu suunnitelma.</p> <p>4 pistettä Tiehallinto on käynyt alan toimijoiden kanssa keskustelut keinoista ja toimenpiteistä tavoitetilan saavuttamiseksi. Tavoitetilan toteutta- minen on käynnissä.</p> <p>5 pistettä Tiehallinto on laatinut yhdessä alan toimijoiden kanssa ehdotuksen eri osapuolten vastuista ja rooleista, sektoritehtävien toimijaosta ja tarvittavasta lainsäädännön ja organisaatioiden kehittämistarpeista.</p>
Raportointi	Teemaraaportti neljännesvuosittain
Valmistelija	Pauli Velhonoja ja Juhani Vähäaho
Vastuuhenkilö	Jukka Isotalo

