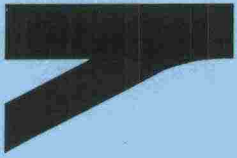


980886



Tielaitos

Tiehallinnon tulossuunnitteluohje 1999

Helsinki 1998

TIEHALLINTO
Esikunta

08 TIEL/TIE



JOHDANTO

Tässä ohjeessa kuvataan pääperiaatteet Tielaitoksen sisäisestä tulosohjausmenettelystä pääjohtajan ja tiehallinnon tulosyksiköiden välillä. Kukin tiepiiri muodostaa tulosyksikön. Keskushallinto on kymmenes tulosyksikkö.

Tiehallinnon johtaminen perustuu tulosohjaukseen, jossa pääjohtaja tekee kunkin tulosyksikön johtajan kanssa toimintavuotta koskevan tulossopimuksen. Tulossopimus muodostuu tulostavoitteista, budjettiasiakirjoista sekä kehittämishankkeiden suunnittelun ja rakentamisen rahoituksesta. Lisäksi sovitaan periaatteista, joilla tiepiiri laatii seuraavan toiminta- ja taloussuunnitelmansa.

Tulossopimusasiakirjojen valmistelu tehdään tämän ohjeen pohjalta. Ohjeeseen LM:n tuloskeskusteluista, johdon tienpidon linjausseminaarista, vuoden 1999 talousarvioesityksen käsittelystä tai muista mahdollisista syistä johtuvista tarkistuksista tiedotetaan erikseen.

Pääjohtaja ja tiejohtajat käyvät sopimusluonnosten perusteella tuloskeskustelut marraskuussa 1998. Pääjohtaja ilmoittaa tulossopimusten hyväksymisestä kirjeellään joulukuussa 1998.

Tuotannon tulossopimusmenettely ohjeistetaan erikseen. Tuotannon raportointi sovitetaan Tielaitoksen ja tiehallinnon raportointiaikatauluun.

SISÄLTÖ

1	LÄHTÖKOHDAT	5
1.1	Tärkeimmät muutokset	5
1.2	Tiehallinnon toimintalinjat	5
1.3	Liikenneministeriön asettamat tulostavoitteet	6
1.4	Menokehysten asettaminen	6
1.5	Määrärahan käyttöoikeus	7
1.6	Tienpidon ostot ja kustannusseuranta	7
1.7	Tulosityksikön budjetointi ja seuranta	8
2	TULOSSOPIMUSASIAKIRJAT	9
2.1	Yleiset periaatteet	9
2.2	Tavoitteet	9
2.3	Budjettiasiakirjat	10
2.4	TTS	11
3	MENOKEHYS	12
3.1	Perustienpito	12
3.2	Tieverkon kehittäminen	13
3.3	Muut momentit	14
4	PROSESSI	15
4.1	Aikataulut	15
4.2	Raportointi	15
4.3	Yhdyshenkilöt	16
5	LIITTEET	17

1 LÄHTÖKOHDAT

1.1 Tärkeimmät muutokset

Vuoden 1999 tulossopimusmenettely vastaa pääosin vuoden 1998 sopimusmenettelyä. Tärkeimmät muutokset tai muuttuneet lähtökohdat:

- Tienpidon tuoteryhmiä on tarkennettu siten, että suunnittelu siirretään pääosin tienpidon tuotteisiin tie- ja rakennussuunnittelu omaksi sekä hankekohtainen esisuunnittelu ja yleissuunnittelu omaksi tuotteekseen. Eritely on tarpeen, koska tie- ja rakennussuunnittelu siirretään vuosimenoista taseeseen. Tiehallinnon omaan toimintaan jää kaikki muu suunnittelu.
- Määrärahan siirroista kirjanpidossa tiehallinnon ja tuotannon välillä sekä tiehallinnon tulosityksiköiden välillä luovutaan. Toiminta rahoitetaan perustienpidon osalta talousarvion momenteilta asetettujen menokehysten puitteissa. Määrärahojen hallinnan kehittämistiimi on ohjeistanut menettelyn tarkemmin elokuussa 1998 (tiehallinnon johtoryhmä 24.8.1998).
- Menokehykset asetetaan erikseen keskushallinnolle ja tiepiireille.
- Tuotannolta tienpidon tuotteita ostettaessa tiehallinto ja tuotanto käyttävät kustannuspohjaisia tavoitehintoja. Tavoitehinta kattaa optimaaliset työmaakustannukset, urakointialueiden tavoiteorganisaation mukaiset kiinteät kustannukset, pääomakustannukset sekä voittotavoitteen.
- Tavoitehinnan kattamattomat kustannukset keskushallinto rahoittaa erikseen keskitetysti menokehyksestään.
- Saldojen ja tuotannon nettobudjetoidun myynnin ylijäämän hallinta keskittyy laitostasolle.
- Tulospalkkiojärjestelmää jatketaan pääosin vuoden 1998 mallin mukaan. Tulospalkkiojärjestelmään liittyvä ohjeistus annetaan myöhemmin erikseen.

1.2 Tiehallinnon toimintalinjat

Tiehallinnon toiminta perustuu laitoksen määrittelemiin toimintaperiaatteisiin sekä johdon päätöksiin ja linjauksiin.

Tiehallinnon toimintaa ohjaavat ja sen kehukset muodostuvat lisäksi seuraavista asiakirjoista:

- VN:n päätös Tielaitoksen kehittämisestä, 1997
- Tiehallinnon arvot ja visio vuoteen 2005, johtokunta 28.8.1998
- Erikseen hyväksytyt Tielaitoksen ja tiehallinnon strategiat

Tienpidon sisältö ja painotukset perustuvat seuraaviin asiakirjoihin:

- Liikenteen toimintalinjat vuoteen 2020, LM 1997
- Suomen liikennejärjestelmä 2020, LM:n julkaisu 9/98
- Ehdotus tieinvestointien suuntaamiseksi ja valintamenettelyksi, LM:n julkaisu 10/97
- Tielaitoksen TTS 1999 – 2002 (luonnos)
- TAE 1999, VN 1.9.1998

- Tienpidon suunnitelma 1995 – 2004, Tiel 1995
- Tielaitoksen ympäristöohjelma, ympäristöpolitiikka ja ympäristöpäämäärät 2005 sekä toimenpideohjelma 1997 – 2000, Tiel 1996
- Liikenneturvallisuus 2005, Tielaitoksen toimintalinjat liikenneturvallisuuden parantamiseksi, Tiel 1997

1.3 Liikenneministeriön asettamat tulostavoitteet

Tielaitoksen tavoitteista ja rahoituksesta on käyty liikenneministeriön kanssa tuloskeskustelu 4.5.1998. Valtion vuoden 1999 talousarvioesityksen mukaisesti liikenneministeriö on asettanut alustavasti Tielaitokselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 1999:

- Liikenneturvallisuus: Tielaitoksen toimenpiteillä vähennetään ainakin 45 henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta. Tielaitos täsmentää taajamien nopeussäätelyn periaatteet ja kehittää uusia toimintamalleja ja tienpidon toimenpiteitä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Jalankulku- ja pyöräilyliikenteen turvallisuutta parannetaan lisäämällä kevyen liikenteen väyliä yhteistyössä kuntien kanssa.
- Liikenteen sujuvuus: Elinkeinoelämän kuljetusten ennustettavuutta ja sujuvuutta parannetaan. Tielaitos kehittää tienpidon teettämistä ja työmaiden liikennejärjestelyjä siten, että työmaiden liikenteelle aiheuttama haitta vähenee.
- Tieverkon kunto: Huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä lisääntyy enintään 200 km vuoden 1998 tasosta ollen enintään 6400 km (12,8 % päällystetystä tieverkosta). Runkokelirikkoisia sorateitä parannetaan siten, että niiden liikenteelle aiheuttama haitta vähenee 25 %.
- Ympäristö: Tielaitoksen toimenpiteillä vähennetään 5 000 asukkaan kokemia meluhaittoja ja suojataan pohjavesiä lisää vähintään 20 kilometrin matkalla. Liukkaudentorjunnassa käytettävän tiesuolan määrää vähennetään.
- Tienpidon taloudellisuus: Tienpidon tuotteiden ja palveluiden hintataso laskee. Tiehallinnon toimintamenot ovat korkeintaan 526 milj. mk. Tielaitos parantaa tienpidon investointien taloudellisuuden arviointia.
- Teettämisen kehittäminen: Tienpidon kilpailuttamista lisätään siten, että myös Tielaitoksen tuotanto voi osallistua kilpailuun. Tuotanto parantaa valmiuksiaan avoimeen kilpailuun.

1.4 Menokehyksen asettaminen

Perustienpidon määrärahasta asetetaan tiepiireille ja keskushallinnolle menokehys. Määrärahaa ei siirretä kirjanpidossa yksiköiden välillä.

Tiepiirit hankkivat menokehyksen puitteissa tienpidon tuotteita ja maksavat oman toimintansa menot. Keskushallinnon menokehyksellä rahoitetaan sen oma toiminta, tiehallinnon T&K-ohjelma, lautta- ja lossiliikenteen hoito, lossi-investoinnit, lossivälien siltainvestoinnit sekä tuotannon keskitetyt korvaukset.

Tuotannon korvauksella rahoitetaan tuotannon myymättömän kapasiteetin ja tavoiteorganisaatiota raskaampien rakenteiden aiheuttamat kiinteät kulut.

Tieverkon kehittämishankkeiden menokehys määritellään pääosin keskushallinnon ja piirin välisessä tulossopimuksessa.

1.5 Määrärahan käyttöoikeus

Tuotanto saa oikeuden menojen maksamiseen perustienpidon määräraha-
hasta hankintasopimuksessa sovittujen ehtojen mukaisesti (tilaushinta) ja
keskushallinnon kanssa tehdyn sopimuksen perusteella (korvaus).

Hankinnoista solmitaan sisäiset urakka- ja konsulttisopimukset vuoden 1998
hankintaohjeiden mukaisesti. Hankintasopimuksen urakkahinta on kustan-
nuspohjainen tavoitehintaa.

Keskushallinto ostaa keskitetysti tuotannolta lossi- ja lauttaliikenteen hoidon
sekä mahdolliset lossi- ja lauttainvestoinnit.

Kehittämishankkeiden sekä työllisyys- ja EU-rahoituksella toteutettavien
hankkeiden seuranta ohjeistetaan erikseen määrärahan hallinnan kehittä-
mistömissä.

1.6 Tienpidon ostot ja kustannusseuranta

Tiepiirit seuraavat tienpitotuotteiden tilausvaraa hankintojen hallintajärjes-
telmässä. Kustannusten seuranta tapahtuu tuotannon lähettämien laskujen
perusteella, jotka raportoidaan rahoituslaskelmassa tienpidon ostoina (liite
1).

Tiehallinto käyttää tuotannolta tienpidon tuotteita ostaessaan tuotannon ta-
voitehintoja. Tavoitehinnat sisältävät kustannuspohjaisesti määritellyt opti-
maaliset työmaamenot sekä tuotannon tavoiteorganisaation mukaiset kiinte-
ät kulut ja laskennallisen voittotavoitteen. Tuotanto käyttää samoja hintoja
tuottoina sisäisessä laskennassa.

Tuotannon pääkonttori raportoi joka kuukausi keskushallinnolle keskitetyn
korvauksen käytön maksupisteittäin. Tuotannon keskitetty korvaus muun-
netaan tarvittaessa tienpidon tuotteiden kustannukseksi esikunnan ohjeiden
perusteella.

Tuotannon toiminnasta syntyvä ylijäämä ja mahdolliset saldot hallitaan lai-
tostasolla. Niiden käytöstä päätetään erikseen.

1.7 Tulosityksikön budjetointi ja seuranta

Tulosityksikön budjetointi perustuu hallinnon tiliointiohjeeseen, jonka hallinto (Hha) päivittää syksyn aikana. Budjetti sisältää tienpidon tuotteiden ostot kustannuspohjaisina tavoitehintoina ja oman toiminnan menot eriteltynä tilisummittain (kustannuslajeittain).

Tulossopimukseen tulosityksikkö liittää kuitenkin liitteen 1 mukaisen rahoituslaskelman, jossa oman toiminnan menot on ryhmitelty toiminnoittain.

- tienpidon suunnittelu
- tienpidon teettäminen
- liikenteen palvelut
- hallinto
- T&K

Hallintoon luetaan johto, esikunta, viestintä, varautuminen, kiinteistöjen ylläpito sekä muut tulosityksikön yhteiset menot.

Oman toiminnan menoihin eivät sisälly hankekohtainen esisuunnittelu, uuden tielain mukainen yleissuunnittelu, tiesuunnittelu eikä rakennussuunnittelu. Oman toiminnan menoihin jäävät edelleen muut kuin tiettyä hanketta varten tehdyt tarveselvitykset ja suunnitelmat sekä liikennejärjestelmäsuunnittelu.

2 TULOSSOPIMUSASIAKIRJAT

2.1 Yleiset periaatteet

Tulosopimuksessa sovitaan toimintalinjoista, joilla tulosityksikkö toimii. Yksityiskohtaisesti sovitaan tulostavoitteista ja budjetointiasiakirjoista sekä kehittämishankkeiden ja kehittämisen suunnittelun rahoittamisesta. Tulosityksiköt laativat toiminta- ja taloussuunnitelmansa (TTS) tulosopimuksen periaatteiden mukaisesti.

Toiminta suunnitellaan määräraha-kehityksen mukaan ja tavoitteet priorisoidaan. Tulosityksikkö tekee tulosopimusasiakirjojensa liitteeksi yhteenvedon siitä, miten se priorisoi tienpidon ja tavoitteet annettujen määräraha-kehitysten puitteissa.

2.2 Tavoitteet

Tiepiirien ja keskushallinnon vaikuttavuus-, taloudellisuus- ja kehittämistavoitteet on johdettu TTS:n päämääristä ja TAE:n laitostason tulostavoitteista. Kaikki tässä ohjeessa alustavasti määritellyt tavoitteet (liitteet 6-12) on tarkoitettu tulosopimusneuvottelujen lähtökohdiksi. Yhteisesti sovittavien tavoitteiden painoarvojen summaksi on suunniteltu 70 % ja tulosityksiköiden omien tukitavoitteiden painoarvojen summaksi 30 %.

TAVOITEALUE	Paino %	
	Tiepiirit	Keskushall.
Vaikuttavuustavoitteet		
Liikenneturvallisuus	15	10
Liikenteen sujuvuus	10	5
Tieverkon kunto	15	10
Ympäristö	10	5
Taloudellisuustavoitteet		
Tiehallinnon taloudellisuus	10	15
Kehittämistavoitteet		
Investointien taloudellisuuden arviointi	---	10
Hintatason laskeminen ja kilpailuttamisen lisääminen	10	15
Tukitavoitteet	30	30

Tiepiirien liikenneturvallisuustavoite on perinteinen, henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien laskennallinen vähenemä. Lisäksi parannetaan jalankulku- ja pyöräilyliikenteen turvallisuutta rakentamalla kevyen liikenteen väyliä. Keskushallinto täsmentää taajamien nopeussäätelyn periaatteita sekä kehittää uusia toimintamalleja ja tienpidon toimenpiteitä liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Liikenteen **sujuvuustavoite** keskittyy elinkeinoelämän kuljetusten ennustettavuuden ja sujuvuuden parantamiseen, tietöiden häiriövaikutusten minimointiin sekä liikenteen aiheuttamien häiriötilanteiden nopeaan hoitoon. Piirit selvittävät sujuvuuden pullonkaulakohtat. Keskushallinto selvittää sujuvuuspuutteiden haitat sekä luo toimintamalleja työmaahaitoista tiedottamiseen ja avustaa tiepiirejä urakka-asiakirjojen laadinnassa.

Tiepiirien **kuntotavoite** koskee huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrää ja sorateiden runkokelirikkoheittojen vähentämistä. Päällystettyjen teiden kuntotavoite koskee kaikkia tiepiirejä. Tulospisteet lasketaan kuitenkin vain niille tiepiireille, joiden tulee vähentää huonokuntoisten tiejaksojen määrää. Keskushallinnolle on asetettu tulostavoitteiksi viisikohtainen toimenpidelista.

Tiepiirien **ympäristötavoitteen** päämääränä on tieliikenteen ja tienpidon haittojen vähentäminen; melusuojaukset 5000 asukkaalle, pohjaveden suojauksia 20 km, suolan käytön vähentäminen ja vuosittain keskimäärin yhden turvallisuutta parantavan taajamahankkeen toteuttaminen TTS-suunnitelma-kaudella. Keskushallinnolla on nelikohtainen toimenpidelista tavoitteena.

Tiehallinnon taloudellisuuden tavoite on oman toiminnan menojen alentaminen suhteessa perustienpidon tuotteiden ostoihin. Tavoite asetetaan kaikille tulosyksiköille niitten nykyisen tilanteen mukaan räätälöitynä.

Tieinvestointien taloudellisuuden arviointitavoitteella pyritään vaihtoehtoisten ratkaisujen löytämiseen jo suunnittelun alkuvaiheessa. Toimet kohdistuvat kannattavuusanalyysin ohjeistukseen, työnaikaisen häiriöiden haittojen arviointiin ja huomioimiseen rakentamisen suunnittelussa sekä hankeperustelujen ja kannattavuuslaskelmien esillepanoon intranetissä.

Teettämisen tavoitteena on tuotteiden hintatason lasku ja kilpailuttamisen lisääminen. Tavoitetta mitataan hoidon hintatason laskulla ja kilpailuttamismenettelyn onnistumisella.

Tiepiireillä ja keskushallinnon yksiköillä on lisäksi **tukitavoitteet**, joiden sisältö, mittarit ja pisteytys sovitaan tulossopimuksessa. Keskushallinnon tukitavoitteiden suunnittelusta vastaa tiehallinnon kehittämistiimi.

2.3 Budjettiasiakirjat

Budjettiasiakirjat käsittävät:

- Rahoituslaskelman
- Määrärahan käyttölaskelman
- Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman.
- Tieverkon kehittämishankkeiden rahoitussuunnitelman (käynnissä olevat ja vuonna 1999 alkavat).
- Tieverkon kehittämisen suunnittelukohteet (käynnissä olevat ja vuonna 1999 alkavat) suunnitelmalajeittain.

Rahoituslaskelmassa tiepiiri budjetoit suunnitellut tienpidon ostot ja tiepiirin oman toiminnan menot. Budjetointi on laskelmassa jaettu kolmeen osaan sen mukaan onko kyseessä oma toiminta, osto tuotannolta tai osto Tielaitoksen ulkopuoliselta taholta. Rahoituslaskelman ja määrärahan käyttöläs-

kelman (budjetti) loppusummien tulee olla yhtä suuret. Määrärahan käyttölaskelman käytettävissä olevaa rahoitusta korjataan jatkuvasti siten, että se vastaa raportointihetkellä käytettävissä olevaa rahoitusta.

Kustannusvastaavuuslaskelman laatimisohje (Valtiokonttorin määräys 8/03/97) on lähetetty piireille (ks. kirje Yyh-217/23.9.1997). Budjettiasiakirjana on sekä julkisoikeudellisten suoritteiden (luvat yms.) että maksuperustelain mukaisten muiden suoritteiden (painotuotteet, koulutustilaisuudet yms.) kustannusvastaavuuslaskelmat.

2.4 TTS

Tiepiirien toiminta- ja taloussuunnitelma laaditaan 1999 - 2003 tarvittaessa erikseen. TTS:n ensimmäisen vuoden hankkeiden tulee kuitenkin tukea tulostavoitteiden saavuttamista ja ensimmäisen vuoden rahoituksen tulee vastata tulossopimuksen mukaista rahoitusta. TTS:ssä tulee esittää strategiat, toimintalinjat sekä yksityiskohtaisesti ensimmäisen vuoden investoinnit ja ylimalkaisemmin tulevien vuosien investoinnit:

- Laajennus- ja uusinvestointien hankeluettelo, jossa nimetään hankkeet ja määritellään kunkin hankkeen vuosirahoitus sen keston ajalta.
- Tieverkon kehittämisen määrärahalla tapahtuva esi-, yleis- ja tiesuunnittelu ja poikkeuksellisesti rakennussuunnittelu liitteenä olevan luettelon mukaisesti.
- TTS:n vaikutukset tavoitealueisiin ja tuoteryhmiin.

Tiepiirin TTS:n aikataulu sovitetaan yhteen seuraavan Tielaitoksen TTS:n laatimisen kanssa. Aikataulusta sovitaan erikseen syksyn aikana.

Perustienpidon toimenpiteet ryhmitellään yhtenäisesti TILSU:n kehittämisen yhteydessä sovittavan ryhmittelyn mukaisesti. Ohjeistuksesta vastaa TILSU-projekti yhdessä tie- ja liikenneolojen suunnittelu -yksikön kanssa.

3 MENOKEHYS

3.1 Perustienpito

Perustienpitoon on vuoden 1999 TAE:ssa varattu määrärahaa nettoperusteisesti 3 051 milj. markkaa.

Perustienpidon määrärahasta asetetaan tiepiireille 2 550 milj. markan ja keskushallinnolle 501 milj. markan menokehys.

Keskushallinnon menokehyksestä 150 milj. markkaa on tarkoitettu tuotannolle maksettaviin korvauksiin, 127 milj. markkaa lautta- ja lossiliikenteen hoitoon, 50 milj. markkaa lossivälien siltainvestointeihin, 97 milj. markkaa keskushallinnon omiin toimintamenoihin, 15 milj. markkaa atk:n ulkoistamiseen, 40 milj. markkaa tiehallinnon T&k:hon, 10 milj. markkaa EU-hankkeiden kansalliseen rahoitukseen ja 12 milj. markkaa jätetään tässä vaiheessa jakamatta.

Menokehys tuoteryhmittäin milj. markkaa	Tie- piirit	Tuotannon korvaus	Kh, lautat, jakamaton	Yht.
Hoito	1 018	98	127	1 243
Ylläpito- ja korvausinvestoinnit	849	32		881
Laajennus- ja uusinvestoinnit *)	458	20	72	550
Tiehallinto	225		152	377
Yhteensä	2 550	150	351	3 051

*) 72 mmk sisältää myös jakamattoman 12 mmk ja EU-hankkeiden kansallisen rahoituksen 10 mmk, joista osa saattaa kohdistua korvausinvestointeihin

Menokehys tuotteittain milj. markkaa	Tie- piirit	Tuotannon korvaus	Kh, lautat, jakamaton	Yht.
Talvihoito	520	50		570
Liikenneympäristön hoito	247	22		269
Rakenteiden ja laitteiden hoito	80	8		88
Sorateiden hoito	171	18		189
Lautta- ja lossiliikenteen hoito			127	127
Päällystettyjen teiden ylläpito	305	17		322
Rakenteiden ja laitteiden ylläpito	82	5		87
Korvausinvestoinnit	427	10		437
Laajennus- ja uusinvestoinnit	358	20	72	450
Suunnittelu, tie- ja rakennussuunn. *)	85			85
Suunnittelu, esi- ja yleissuunnittelu *)	50			50
Tiehallinto	225		152	377
Yhteensä	2550	150	351	3051

*) Suunnittelusta 35 milj. markkaa kohdistuu korvausinvestointeihin

Tiepiirien menokehys 2 550 milj. markkaa jaetaan piirien kesken johtokunnan 29.10.1997 hyväksymien periaatteiden mukaisesti: Hoito pääosin kun-

nossapitoluokittaisilla yksikköhinnoilla. Ylläpito ja korvausinvestoinnit HIPS-asiantuntijajärjestelmällä, sorateiden osalta kelirikkoinventointien ja KKV:n mukaan ja sillat kokonaispinta-alojen mukaan. Laajennus- ja uusinvestoinnit liikennesuoritteiden (pl. moottoritiet) mukaan. Tiehallinto perustienpidon tuoteryhmien kokonaisrahoituksen suhteessa.

Tiepiirien perustienpidon menokehykset muodostuvat seuraavan taulukon mukaisiksi.

Tiepiirit	Vuoden 1998 aluekorjattu määrärahopuute milj. mk	Vuoden 1999 määrärahopuute milj. mk
Uusimaa	307	300
Turku	294	285
Kaakkois-Suomi *)	297	284
Häme *)	354	351
Savo-Karjala	314	300
Keski-Suomi	160	161
Vaasa	292	286
Oulu	358	340
Lappi	258	243
Tiepiirit yhteensä	2 634	2 550

*) Kaakkois-Suomi ja Häme sopivat keskenään vuoden 1998 kehiksestä 3 milj. markan siirron Hämeen kehiksestä Kaakkois-Suomen kehikseen, jolloin niiden kehikset olivat 300 mmk ja 351 mmk.

3.2 Tieverkon kehittäminen

Alustava suunnittelupuute on 787 milj. markkaa, joka sisältää vuodelta 1998 siirtyviä saldoja 50 milj. markkaa, ulkopuolisten töiden rahoitusta 40 milj. markkaa ja vuoden 1999 määrärahaa 691 milj. markkaa:

Tiepiiri	Suunnittelu	Hankkeet	Yhteensä
Uusimaa	10	140	150
Turku	7	163	170
Kaakkois-Suomi	5	99	104
Häme	5	237	242
Savo-Karjala	5	8	13
Keski-Suomi	2	-	2
Vaasa	3	-	3
Oulu	5	-	5
Lappi	3	90	93
Jakamaton	5	-	5
Yhteensä	50	737	787

3.3 Muut momentit

Ulkopuolisten tietöiden arviomäärärahaa on käytettävissä 67 milj. markkaa, josta 40 milj. markkaa on alustavasti suunniteltu käytettäväksi tieverkon kehittämishankkeisiin. Tässä vaiheessa ei anneta vielä piirikohtaisia kehyksiä, vaan niistä päätetään erikseen tulossopimusten valmistelun yhteydessä. Maanlunastuksen arviomäärärahat on jaettu tiepiireille lähes kokonaan. Työllisyysmäärärahoja arvioidaan saatavan 80 milj. markkaa ja rahoituksesta päättää TE-keskusten työvoimaosasto tiepiirien esityksestä.

Tiepiiri	Maanlunastus	Ulkopuoliset tietyöt	Työllisyys
Uusimaa	30		
Turku	25		
Kaakkois-Suomi	15		
Häme	25		
Savo-Karjala	18		
Keski-Suomi	5		
Vaasa	16		
Oulu	17		
Lappi	6		
Jakamaton	3	67	80
Yhteensä	160	67	80

EU-rahoituksesta ja sitä täydentävästä kansallisesta rahoituksesta esitetään alustavat kehykset vuodelle 1999. Perustienpidon kansallista rahoitusta on vuoden 1999 TAE:ssa esitetty 10 milj. markkaa, minkä lisäksi vuodelta 1998 on siirtymässä alustavien arvioiden mukaan saldoja 15 milj. markkaa.

Tiepiiri	Tavoite 2			Tavoite 5b			Interreg		
	Ptp	Työll	EU	Ptp	Työll	EU	Ptp	Työll	EU
Uusimaa						0,25			
Turku							0,2		0,14
Kaakkois-S.	10,0	7,0	1,5					5,7	
Häme	21,75		23,25	1,67		0,64			
Savo-Karj.						1,15			
Keski-S.				9,0	3,0				
Vaasa									
Oulu									2,0
Lappi									
YHTEENSÄ		7,5	24,75		3,0	2,04		5,7	2,14

4 PROSESSI

4.1 Aikataulut

Tiehallinnon tulosuunnitteluprosessin aikana käydään keskushallinnon ja piirien valmistelijoiden väliset neuvottelut. Prosessin kiinnekohtien aikataulu on seuraava:

- tulosseminaari valmistelijoille 8.6.1998
- tulosuunnitteluohjeluonnos heinäkuussa, ohje valmis syyskuussa 1998
- valmistelijoiden väliset tulosneuvottelut syyskuussa 1998
- piirit lähettävät tulosopimusasiakirjaluonnokset tiehallinnon esikuntaan 12.10.1998.
- pääjohtaja ja tiejohtajat käyvät tuloskeskustelut 2.-13. marraskuuta 1998. Tiejohtajat sopivat ajan pääjohtajan kanssa. Uudenmaan, Kaakkois-Suomen, Hämeen ja Savo-Karjalan tulosneuvottelut käydään tiepiireissä ja loput neuvottelut Pasilassa.
- pääjohtaja hyväksyy tulosopimukset joulukuussa 1998.

4.2 Raportointi

Raportointiryhmä kehittää ja viimeistelee raportointimenettelyn, jonka tiehallinnon esikunta ohjeistaa. Neljännesvuosittain raportoidaan poikkileikkaus ja muulloin vain muutos edelliseen.

Esikunta laatii tulosityksiköiden kuukausiraporteista tiehallinnon yhteenvedon. Johtokunnalle esitetään yhteenveto neljännesvuosittain. Tielaitos raportoi liikenneministeriölle puolivuosittain.

Tiepiirit raportoivat toiminnastaan kuukausittain seuraavilta aihealueilta:

- muutokset toimintaympäristössä ja resursseissa
- tienpito ja rahoitus
- tulostavoitteet
- ohjaustoimet

Tuotannon pääkonttori raportoi tuotannon korvauksen käytön keskushallinnon esikunnalle kuukausittain. Lisäksi tuotanto raportoi esikunnalle (Hek) toteutuneet kustannukset tilaajittain.

Tuotannon raportointi sovitetaan liikenneministeriölle ja tielaitoksen johtokunnalle tehtävien raportointien aikatauluihin.

4.3 Yhdyshenkilöt

Tiehallinnon tulossuunnittelun yhdyshenkilöt keskushallinnossa:

Jani Saarinen	p. 2436	Tulossopimukset, tienpidon taloudellisuus
Matti Ruuti	p. 2525	Tulossopimukset, tienpito, budjetit
Marita Solla	p. 2091	Tulostavoitteet, raportointi
Niilo Tykkyläinen	p. 2324	Toiminta- ja taloussuunnitelmat (TTS)
Olli Penttinen	p. 2597	Hoito
Juhani Pulkkanen	p. 2088	Ylläpito ja korvausinvestoinnit
Juha Sammallahti	p. 2092	Investoinnit, liikenteen sujuvuus
Ilkka Komsu	p. 2437	Kehittämishankkeiden ohjelmointi
Matti Hämäläinen	p. 2014	Kehittämishankkeiden suunnittelu
Saara Toivonen	p. 2039	Liikenneturvallisuus
Tuomas Toivonen	p. 2630	Tiestön kunto
Mervi Karhula	p. 2040	Ympäristö
Tapani Määttä	p. 2086	Teettämisen kehittäminen
Pauli Velhonoja	p. 2315	Tieinvestointien taloudellisuuden arviointi
Hannu Hautakangas	p. 2052	Tiehallinnon taloudellisuus
Seppo Kaasinen	p. 2500	Maanlunastus
Timo Hiltunen	p. 2089	Työllisyys- ja EU-rahoitus, ulkopuoliset työt
Esikunta	fax 2020	

5 LIITTEET

- | | |
|----------|--|
| Liite 1 | Rahoituslaskelma |
| Liite 2 | Määrärahan käyttölaskelma |
| Liite 3 | Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma
(julkisoikeudelliset ja liiketaloudelliset) |
| Liite 4 | Tieverkon kehittämishankkeiden rahoitussuunnitelma |
| Liite 5 | Tieverkon kehittämisen suunnittelukohteet ja niiden rahoitus |
| Liite 6 | Liikenneturvallisuus |
| Liite 7 | Liikenteen sujuvuus |
| Liite 8 | Tieverkon kunto |
| Liite 9 | Ympäristö |
| Liite 10 | Tiehallinnon taloudellisuus |
| Liite 11 | Tieinvestointien taloudellisuuden arviointi |
| Liite 12 | Hintatason laskeminen ja kilpailuttamisen lisääminen |

TULOYKSIKÖN RAHOITUSLASKELMA

	Toteutumaennuste 1998 mmk	Budjetti 1999 milj. markkaa			Käytettävissä oleva rahoitus mmk
		Oma toiminta ja ostot ulkoa	Ostotuotanolta	Yhteensä	
Toiminnan tuotot					
Julkisoikeudelliset suoritteet					
Liiketaloudelliset suoritteet					
Muut tuotot					
Tienpidon tuotteiden ostot					
Talvihoito					
Liikenneympäristön hoito					
Rakenteiden ja laitteiden hoito					
Sorateiden hoito					
Päällystettyjen teiden ylläpito					
Rakenteiden ja laitteiden ylläpito					
Lossi- ja lauttaliikenteen hoito					
Tie- ja rakennussuunnittelu					
Hankekoht. esisuunn. ja yleissuunnittelu					
Korvausinvestoinnit					
Laajennusinvestoinnit					
Uusinvestoinnit					
Maa-alueiden hankinta- & hoitomenot					
Tiepiirin oma toiminnan menot					
Tienpidon suunnittelu					
Tienpidon teettäminen					
Liikenteen palvelut					
Hallinto					
T&K					
Investoinnit					
Kiinteistöinvestoinnit					
Muut investoinnit					
Menot - tuotot					

MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖLASKELMA

	Toteutumaennuste 1998	Budjetti 1999 milj. markkaa			Käytettävissä 1999 milj. markkaa		
		Oma toiminta ja ostot ulkoa	Ostot tuotannolta	Yhteensä	Saldoennuste	1999 määräraha	Yhteensä
31.24.21.2 Perustienpito							
31.24.21.1 Perustienpito, EU-rahoitettavat							
31.24.77.2 Tieverkon kehittäminen							
31.24.77.1 Tieverkon kehittäminen, EU-rahoitettavat							
31.24.78 Ulkopuolisille tehtävät tietyt							
31.24.79 Järvenpää - Lahti moottoritien rak. & kp							
31.24.87 Maa-alueiden hankinnat ja korvaukset							
34.06.02 Palkkaperusteinen työllistämistuki							
34.06.77 Työllisyystyöt							
26.98.61 EU-ohjelmat 2 ja 5b, Interreg							
Muu rahoitus							
Yhteensä							

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUST.VAST. LASKELMA 1999

TUOTOT		Toteutuma 1998	Budjetti 1999	Muutos 1999 - 98
Maksullisen toiminnan tuotot				
	Maksullisen toiminnan myyntituotot			
	Maksullisen toiminnan muut tuotot			
TUOTOT YHTEENSÄ				
KUSTANNUKSET				
Maksullisen palvelutoiminnan erilliskustannukset				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
	Henkilöstökustannukset			
	Vuokrat			
	Palvelujen ostot			
	Muut erilliskustannukset			
Erilliskustannukset yhteensä				
KÄYTTÖJÄÄMÄ				
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista				
	Tukitoimintojen kustannukset			
	Poistot			
	Korot			
	Muut yhteiskustannukset			
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä				
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ				
YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-)				

Julkisoikeudellisista suoritteista ja liiketaloudellisista suoritteista tehdään kummastakin oma erillinen kustannusvastaavuuslaskelma.

TIEVERKON KEHITTÄMISHANKKEIDEN RAHOITUSSUUNNITELMA

HANKKEET	Inv.	Kust. arv. Mmk	Budj. Mmk	Kust. 1999 Mmk	Kust. 2000 Mmk	Kust. 2001 Mmk	Kust. Myöh. Mmk
U Vt 25 Hanko - Skogby	Uus	90	15	5			
Kt 45 Pakinkylän eritasoliittymä	Uus	150	145	4,9			
Kt 51 Matinkylä - Helsinki	Uus	380	364	16,1			
Mt 102 Kehä II Länsiväylä - Turuntie	Uus	310	174	70			
Helsinki-Vantaan lentoas. tiejärj.	Uus	145	25	40			
Helsinki - Tampere radan tiejärj.	Laaj	76	72	4			
Suunnittelu				10			
Yhteensä		1 151	795	150			
T Vt 1 Turku - Paimio (E-18)	Uus	928	926	2			
Vt 1 Paimio - Muurla (E-18)	Uus	890	89,0	150			
Vt 2 Porin keskusta	Uus	41	30,0	11*)			
Suunnittelu				7			
Yhteensä		1 859	1 054	170			
KaS Vt 5 Seppälänjoki - Vihantasalmi	Laaj	120	25	50			
Vt 6 Imatra - Kaukopää	Uus	298	296	2			
Vt 14 Kyrönsalmen silta	Uus	90	17	35			
Kotka - Vainikkala tasorist. poisto	Laaj	50	30	12			
Suunnittelu				5			
Yhteensä		558	368	104			
H Vt 3 Hämeenlinna - Iittala	Uus	323	295	13			
Vt 3 Iittala - Kulju	Uus	880	432	215			
Tasoristeysten poisto pääradoilta	Laaj	50	0	3			
Helsinki - Tampere radan tiejärj.	Laaj	50	44	6			
Suunnittelu				5			
Yhteensä		1 303	771	242			
SK Vt 5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti	Uus	130	20	8			
Suunnittelu				5			
Yhteensä		130	20	13			
KeS Suunnittelu		0	0	2			
V Suunnittelu				3			
O Suunnittelu		0	0	5			
L Vt 21 Kemi - Tornio mo	Uus	370	95	90			
Suunnittelu				3			
Yhteensä		370	95	93			
Hankkeet yhteensä				737			
Suunnittelu yhteensä				45,0			

*) rahoitetaan osittain v. 98 saldoilla

TIEVERKON KEHITTÄMISEN SUUNNITTELUKOhteet JA NIIDEN RAHOITUS

Suunnitelmalaji - suunnitteluhankkeet	Suunnittelukustannukset milj. markkaa			
	1999	2000	2001-	Suunnittelu- hankkeen kaikki kus- tannukset
Esi- ja yleissuunnitelmat Keskeneräiset - Hankeluettelo Vuonna 1999 aloitettavat - Hankeluettelo Vuonna 2000 aloitettavat - Alustava hankeluettelo				
Tiesuunnitelmat Keskeneräiset - Hankeluettelo Vuonna 1999 aloitettavat - Hankeluettelo Vuonna 2000 aloitettavat - Alustava hankeluettelo				
Rakennussuunnitelmat (vain poikkeustapauksissa, normaalisti rakennussuunnittelu sisältyy rakentamiseen) Keskeneräiset - Hankeluettelo Vuonna 1999 aloitettavat - Hankeluettelo Vuonna 2000 aloitettavat - Alustava hankeluettelo				

Jako keskeneräisiin ja tulossopimusvuonna aloitettaviin tarvitaan, jotta tiedetään keskeneräisiin hankkeisiin jo sidotun suunnittelurahan osuus.

Seuraavan vuoden kustannukset halutaan, jotta tiedetään varsinkin alkavien hankkeiden osalta, paljonko hanke sitoo seuraavien vuosien määrärahoja.

Seuraavan vuoden hanketietoja tarvitaan määrärahakehystä jaettaessa. Tietoja käytetään myös, mikäli tulossopimusta on tarpeen tarkistaa hankkeiden sisällön tai aikataulun muuttuessa.

Hankkeen kaikki kustannukset -sarake tarkoittaa myös vuotta 1999 edeltävältä ajalta hankkeelle kertyneitä suunnittelukustannuksia.

Tausta

Valtakunnan tason liikenneturvallisuustyölle on asetettu tavoitteita valtioneuvoston periaatepäätöksessä tieliikenteen turvallisuudesta 28.8.1997 ja liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan suosituksessa (LM:n raportti 33/96). Tavoitteena on jatkuva liikenneturvallisuuden parantaminen siten että vuonna 2005 koko tieliikenteen kuolemien määrä on alle 250. Tielaitoksella on johtokunnan hyväksymät toimintalinjat liikenneturvallisuuden parantamiseksi "Liikenneturvallisuus 2005". Toimintalinjaa täsmennetään vuonna 1998 liikenneturvallisuusohjelmalla.

TTS

Päämäärä

VN:n periaatepäätös merkitsee vuoteen 2005 mennessä yhteensä 35 - 40 vuosittaisen liikennekuoleman vähentämistä Tielaitoksen toimin. Hevataavoitetta LM ei ole asettanut TTS -kaudelle; vuodelle 1999 asetettu tavoite on 45 hevaa, josta TTS -kaudelle laskettu tavoite on 180 hevaa.

Toimenpiteet

Liikenneturvallisuusohjelma otetaan huomioon investointien suunnittelussa ja toimien valinnassa. Liikenneturvallisuustavoite sisällytetään hankintamennettelyihin ja tuotannon toimintajärjestelmiin. Nopeusrajoituksia koskevia periaatteita tarkistetaan erityisesti taajamien osalta. Päätieverkolle haetaan turvallisempia ratkaisuja strategisella projektilla.

Tulostavoite 1999

Tielaitos

Tielaitoksen toimenpiteillä vähennetään ainakin 45 henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta. Tielaitos täsmentää taajamien nopeussäätelyn periaatteet ja kehittää uusia toimintamalleja ja tienpidon toimenpiteitä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Jalankulku- ja pyöräilyliikenteen turvallisuutta parannetaan lisäämällä kevyen liikenteen väyliä yhteistyössä kuntien kanssa.

Tiepiirit

Tiepiirit vähentävät perustienpidon toimin ainakin 39 henkilövahinkoonnettomuutta. Jalankulku- ja pyöräilyliikenteen turvallisuutta parannetaan lisäämällä kevyen liikenteen väyliä yhteistyössä kuntien kanssa.

Keskushallinto

Tielaitos täsmentää taajamien nopeussäätelyn periaatteet VN:n tieliikenteen turvallisuuden parantamista koskevan periaatepäätöksen mukaisesti. (Tarkempi määrittely Hlp:n, Hti:n ja Hos:n kanssa). Tielaitos kehittää uusia toimintamalleja ja tienpidon toimenpiteitä liikenneturvallisuuden parantamiseksi (Tarkempi määrittely Hte:n, Hti:n, Htl:n, Hlp:n ja Hos:n kanssa.)

Vastuuhenkilöt

Saara Toivonen ja Mirja Peljo / Hos

Tiepiirien tavoite 1999

Tiepiirit vähentävät perustienpidon toimin ainakin 39 henkilövahinko-
onnettomuutta. Lopusta hevavähenemästä vastaa keskushallinto.

Tiepiiri	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L	Yht
Hevavähenemä	6,1	5,7	4,4	6,5	3,5	2,5	4,0	4,1	2,2	39

Tielaitoksen liikenneturvallisuusohjelma otetaan huomioon turvallisuutta pa-
rantavia toimia valittaessa. Jalankulku- ja pyöräilyliikenteen turvallisuutta
parannetaan lisäämällä kevyen liikenteen väyliä yhteistyössä kuntien kans-
sa.

Suunnitelmissa eritellään hevavähenemät ryhmittelyllä: kevytliikenteen
väylät / alikulut, muut investoinnit, nopeusrajoitukset, hoidon tehostaminen,
muut toimet. Erittely perustuu joko TARVA-laskennan tulokseen (yhteen-
veto-osa .toi) tai arvioon.

Paino

15/100

Mittari

5 pistettä	Heva-vähenemä $\geq (X + 20 \%)$
4 pistettä	Heva-vähenemä $\geq (X + 10 \%)$
3 pistettä	Heva-vähenemä $\geq X$
2 pistettä	Heva-vähenemä $\geq (X - 20 \%)$
1 pistettä	Heva-vähenemä $\geq (X - 40 \%)$
0 pistettä	Heva-vähenemä $< (X - 40 \%)$

TARVA -ohjelmaa voidaan kehittää edelleen tiepiirien tarpeiden mukaan.
Yhteyshenkilö on DI Juhani Mänttari, Hti.

Raportointi

Kuukausiraporteissa ilmoitetaan saavutetaanko piirikohtaisesti asetettu he-
va-tavoite. Vuosiraportoinnissa raportoidaan laskennallinen hevaonnetto-
muuksien vähenemä (TARVAN raportti tieryhmittäin .TIR ja yhteenveto-osa
raportista toimenpiteittäin .TOI tai vastaavat tiedot T&M -ohjelmistosta) sekä
arvioidaan sanallisesti liikenneturvallisuusohjelman ja kevytliikenteen väylien/
alikulujen toteuttamista.

Vastuuhenkilöt

Saara Toivonen ja Mirja Peljo / Hos

Keskushallinnon tavoite 1999

Keskushallinto vastaa taajamien nopeussäätelyn periaatteiden täsmentämisestä VN:n tieliikenteen turvallisuuden parantamista koskevan periaatepäätöksen mukaisesti. (Tarkempi määrittely Hlp:n, Hti:n ja Hos:n kanssa)

Tielaitos kehittää uusia toimintamalleja ja tienpidon toimenpiteitä liikenneturvallisuuden parantamiseksi (Tarkempi määrittely Hte:n, Hti:n, Htl:n, Hlp:n ja Hos:n kanssa)

Paino

10/100

Mittari

Taajamien nopeussäätelyn ja toimintamallien ja tienpidon toimenpiteiden kehittäminen

5 pistettä Tehty 3 pisteen tasoa laadukkaammin, nopeammin, halvemmalla ja enemmän.

3 pistettä: x.x.1999 mennessä linjaus / ohje tiepiireille taajamien nopeussäätelyn toteuttamiseksi määräajan (x vuotta) kuluessa. Liikenneturvallisuutta parantavia toimintamalleja kehitetty x kpl. Pääteiden liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä kehitetty x kpl.

0 pistettä Ei ole tehty mitään.

Raportointi

Kerrotaan mitä taajamien nopeussäätelyn ja toimintamallien sekä tienpidon toimenpiteiden kehittämisessä on tehty, mitä aiotaan tehdä ja saavutetaanko asetetut tavoitteet.

Vastuuhenkilöt

Saara Toivonen ja Mirja Peljo / Hos

TTS

Sujuvuustavoitealueen päämääränä on, että liikenteen kasvusta huolimatta elinkeinoelämän kuljetuksia haittaavat ruuhkat eivät lisäänty eikä matka-aikojen ennustettavuus heikkene.

Sujuvuustavoitteen toteutumiseen tähdätään seuraavilla toimenpiteillä:

- sujuvuutta parantavia investointeja suunnataan päätieverkon ja taajami-
en ruuhkautuville tieosuuksille tarvitaan päivittäinen liikennöitävyys
- työnaikaiset sujuvuudelle aiheutuvat häiriöt minimoidaan ottamalla suju-
vuus huomioon hoidon, ylläpidon ja rakentamisen teettämisessä
- kehitetään liikenteen tiedottamista ja ohjausta

Tavoitteen mittaamista varten kehitetään ja otetaan käyttöön sujuvuusmitta-
reita, jotka pohjautuvat elinkeinoelämän kuljetusten matka-aikojen ennus-
tettavuuteen ja asiakastytyväisyyteen. Tavoitteen toteutumista seurataan
vuositason tulostavoitteilla.

Tulostavoite 1999

Tielaitos

Elinkeinoelämän kuljetusten ennustettavuutta ja sujuvuutta parannetaan.
Tielaitos kehittää tienpidon teettämistä ja työmaiden liikennejärjestelyjä si-
ten, että työmaiden liikenteelle aiheuttama haitta vähenee.

Tiepiirit

Tiepiirit vähentävät työmaiden liikenteelle aiheuttamia häiriöitä. Urakka-
asiakirjoilla ohjataan toimintaa häiriöiden vähentämiseksi.

Tiepiiri selvittää sujuvuudeltaan heikot tiejaksot. Liikenteen sujuvuutta tut-
kitaan erikseen raskaan liikenteen, henkilöautojen sekä kevyen liikenteen
osalta. Selvitys tehdään syksyn 1998 esitutkimuksen perusteella.

Keskushallinto

Vuoden 1999 aikana tehdään laitostasoinen eri käyttäjäryhmien asiakas-
tyytyväisyystutkimus, jossa kartoitetaan elinkeinoelämän ja ihmisten tyyty-
väisyyttä kuljetus-, työ-, ja vapaa-ajan matkoihin. Tavoitteessa seurataan
mielipiteissä tapahtuvia muutoksia.

Keskushallinto avustaa tiepiirejä urakka-asiakirjojen laadinnassa sekä toi-
menpiteiden ohjauksessa.

Keskushallinnossa laaditaan työmaahaittojen tiedottamisesta yhtenäiset
ohjeet. Ohjeita tulee käyttää vuoden 1999 rakennushankkeista tiedotettaes-
sa.

Vastuhenkilö

Juha Sammallahti / Hos

Tiepiirien tavoite 1999

Tiepiirit vähentävät työmaiden liikenteelle aiheutamia haittoja verrattuna nykytasoon. Toimenpiteinä ovat teettämisen ja sopimusmenettelyn kehittäminen. Toimien vaikutusta mitataan saadulla asiakaspalautteella sekä palvelutasotutkimuksilla.

Tiepiirit selvittävät sujuvuudeltaan heikot tiejaksot sekä niiden vaikutukset liikenteeseen.

Paino

10/100

Mittari

5 pistettä: Laatuvaatimukset ovat samat kuin kohdassa 4 pistettä. Vuoden 1999 aikana piiri on kehittänyt muita uusia sujuvuutta parantavia ratkaisuja, joita voidaan soveltaa laistostasolle. Sujuvuudeltaan heikot tiejaksot on selvitetty.

4 pistettä: Toimet työmaiden häiriöiden vähentämiseksi on auditoitu (tiepiirin teettämisyksikkö). Sujuvuudeltaan heikot tiejaksot on selvitetty.

3 pistettä: Toimet työmaiden häiriöiden vähentämiseksi on laadittu hyväksyttävästi ja ne on otettu käyttöön. Häiriöt on pysytetty minimoimaan. Sujuvuudeltaan heikot tiejaksot on selvitetty.

2 pistettä: Toimet työmaiden häiriöiden vähentämiseksi on laadittu hyväksyttävästi, mutta ne ovat käynnistyneet vain osittain.

1 pistettä: Toimet työmaiden häiriöiden vähentämiseksi on laadittu hyväksyttävästi, mutta niitä ei ole käynnistetty.

0 pistettä: Toimia työmaiden häiriöiden vähentämiseksi ei ole tehty.

Raportointi

Keskushallinto avustaa tiepiirejä toimenpiteiden sekä urakka-asiakirjojen laatimisessa. Sisältö arvioidaan erillisessä keskushallinnon työryhmässä. Tiepiiri raportoi toimien toteutumisesta sekä saaduista vaikutuksista.

Vastuhenkilö

Juha Sammallahti / Hos

Keskushallinnon tavoite 1999

Liikenteelle aiheutuvista sujuvuuspuutehaitoista laaditaan selvitys 31.12.1999 mennessä (Hos).

Laaditaan eri käyttäjäryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 30.9.1999 mennessä ja jatketaan elinkeinoelämän kuljetusten matka-aikaselvityksiä (Hlp).

Luodaan yhteiset toimintamallit työmaahaitoista tiedottamiseen 31.3.1999 mennessä. Malliratkaisut otetaan käyttöön vuoden 1999 rakennuskohteista tiedotettaessa (Hlp, Hte).

Keskushallinto avustaa tiepiirejä urakka-asiakirjojen laadinnassa sekä toimien ohjauksessa (Hte).

Paino

5/100

Mittari

5 pistettä Valmistuneilla toimenpiteillä on saatu aikaan merkittäviä vaikutuksia sujuvuuden edistämiseksi kaikilla tienpidon osa-alueilla.

4 pistettä Keskushallinnolle esitetyt toimet on tehty määräaikaan mennessä hyväksyttävällä tavalla ja otettu käyttöön.

3 pistettä Keskushallinnolle esitetyt toimet on tehty määräaikaan mennessä hyväksyttävällä tavalla.

2 pistettä Keskushallinnolle esitettyjen toimien määräaika on ylittynyt enintään kahdella kuukaudella

1 pistettä Keskushallinnolle esitetyt toimet valmistuvat vasta vuoden 1999 lopussa.

Raportointi

Yksiköt raportoivat kuukausiraporteissa tavoitteen toteutumisesta. Keskushallinnon yksiköt täsmentävät tehtävien sisältöä omissa toimintasuunnitelmissaan.

Vastuhenkilö

Juha Sammallahti / Hos

Tausta Tieverkon kunnan lasku ja huonokuntoisten teiden määrän kasvu pysäytetään. Korvausinvestointien ja ylläpitoinvestointien määrä mitoitetaan niin, että tieverkon rappeutuminen estetään. Päämäärän saavuttaminen koko tieverkon osalta edellyttää lisärahoitusta 200 – 300 milj. markkaa.

TTS Päätieverkon kunto säilytetään hyvänä. Huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrän kasvaa enintään 200 km vuodessa. Teiden kunto pidetään koko verkolla peruspalvelujen edellyttämällä tasolla. Sorateiden runkokelirikosta liikenteelle aiheutuvia haittoja vähennetään.

Tulostavoite 1999

Tielaitos

Huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä lisääntyy enintään 200 km vuoden 1998 tasosta ollen enintään 6400 km (12,8 % päällystetystä tieverkosta). Runkokelirikkoisia sorateita parannetaan siten, että niiden liikenteelle aiheuttama haitta vähenee 25%.

Vastuhenkilö Tuomas Toivonen / Hos

Tiepiirien tavoite 1999

Tiepiirin huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä on enintään x km

Paino 10/100

Mittari

5 pistettä: Huonokuntoisten määrä enintään x
 4 pistettä: Huonokuntoisten määrä enintään x + 3 %
 3 pistettä: Huonokuntoisten määrä enintään x + 6 %
 2 pistettä: Huonokuntoisten määrä enintään x + 9 %
 1 pistettä: Huonokuntoisten määrä enintään x + 12 %
 0 pistettä: Huonokuntoisten määrä > x + 12 %

Odotusarvot

Piiri	Kriteerit alittavien teiden määrä (km)
Uusimaa	440
Turku	680
Kaakkois-Suomi	680
Häme	670
Savo-Karjala	690
Keski-Suomi	320
Vaasa	840
Oulu	1180
Lappi	900
Yhteensä	6400

Tavoitearvoja voidaan tarkistaa vuoden 1998 toteutuman selvittyä.

Lähtökohdat

Päällyste on huonokuntoinen, jos se ei 31.12.1999 täytä kuntokriteerien edellyttämää tasoa urien, tasaisuuden, vauriosumman tai kantavuusasteen osalta. Kuntotietojen laadunvarmistus on käytössä ko. ohjeiden mukaisesti. Tavoite ei koske SOP -teitä.

Raportointi

Raportoinnissa tulee eritellä huonokuntoisten päällystettyjen teiden kokonaismäärän lisäksi valtateiden ja muiden vilkkaiden teiden (KVL > 1500) ja muiden teiden huonokuntoisten määrä sekä rakenteeltaan huonokuntoisten teiden määrä.

Vastuhenkilö

Tuomas Toivonen / Hos

Tiepiirien tavoite 1999

Tiepiiri korjaa sorateiltä inventoituja runkokelirikkohteita haittaindeksillä laskien 25 %.

Paino 5/100

Mittari Runkokelirikkohteiden aiheuttama haittaindeksiä on pienentynyt vuosien 1996 -1998 tasosta seuraavasti:

5 pistettä	x + 60 %
4 pistettä	x + 30 %
3 pistettä	x %
2 pistettä	x - 30 %
1 pistettä	x - 60 %
0 pistettä	< x - 60 %

Haittaindeksi lasketaan vuosina 1996, 1997 tai 1998 inventoitujen runkokelirikkohteiden perusteella kaavalla :

Σ tieosittain $[(65\%*A+ 35\%*B)*KVL]$, jossa

A = tieosan runkokelirikkohteiden yhteispituus ja

B = runkokelirikkoisen tieosan pituus.

KVL = tieosan KVL:n pituudella painotettu keskiarvo

Haittaindeksissä huomioidaan vuosina 1996 -1998 inventoitujen kohteiden pituus kertaalleen.

Tavoitteen toteutumana laskennassa huomioidaan ne tieosat, joilta inventoiduista kohteista kaikki on korjattu. Piirin tulee suunnittelussaan huomioida, että tieosilla korjataan myös vuoden 1999 keväällä inventoinnissa löytyvät lisäkohdat.

Raportointi

Piiri raportoi toteutumana ja kerää vuosien 1996 - 1998 inventointitiedot sekä ko. kohteille tehdyt toimenpiteet SORAHA- tai vastaavaan rekisteriin Hti:n määrittämien ohjeiden mukaisesti ja toimittaa tiedot keskushallintoon kesän 1999 korjaustoimien valmistuttua.

Vastuhenkilö

Juhani Pulkanen / Hos

Keskushallinnon tavoite 1999

Keskushallinto tarkistaa ja määrittelee tarvittaessa uudelleen päällystettyjen teiden kuntotavoitteen (Hos) ja määrittelee ja ottaa käyttöön mittarin siltojen kunnan seurannaksi (Hti ja Hsi). Lisäksi keskushallinto varmistaa päällystettyjen teiden uudistetut hallintajärjestelmät ovat käyttöön otettavissa vuonna 1999.

Keskushallinto valmistelee toimintalinjat sorateiden painorajoitusten saavuttamiseksi ja tarkentaa tiestön ylläpidon toimintalinjoja päällystettyjen teiden ja sorateiden rajapinnassa (Hos).

Paino 10/100

Mittari 5 pistettä Toimilla saatu aikaan merkittäviä vaikutuksia ja saatu kiitosta työn tuloksista.

3 pistettä Toimet tehty hyväksyttävällä tavalla.

1 piste Toimista vain osa on valmistunut .

0 pistettä Mitään ei ole valmistunut.

Raportointi Tavoitteiden eteneminen arvioidaan kuukausiraportoinnissa.

Vastuhenkilö Tuomas Toivonen / Hos

Tausta

LM:n toimenpideohjelmassa ympäristöhaittojen vähentämiseksi on esitetty vuoteen 2000 ulottuvat tavoitteet ja keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelman toteutumista on seurattu vuosittain. Uuden ohjelman valmistelu on käynnistymässä. Tielaitoksen ympäristön toimenpideohjelman 1997-2000 toteutus on edennyt ja ohjelman tarkistus valmistuu marraskuussa 1998.

TTS

Päämäärä

Tavoitealueen päämääränä on tieliikenteen ja tienpidon haittojen vähentäminen ja ennaltaehkäisy sekä ratkaisujen mahdollisimman hyvä sopeuttaminen ympäristöön. Ympäristöasiat sisäistetään osaksi tienpitoa ja sen prosesseja.

Toimenpiteet

- laaditaan ympäristön toimenpideohjelma vuosille 2001-2004
- nykyisen tiestön ympäristöhaittoja vähennetään toteuttamalla valtakunnallisesti kiireelliset pohjavesisuojaukset sekä alueelliset meluntorjuntakohteet sekä taajamaympäristön parantamishankkeet
- tiesuolan käyttöä liukkaudentorjunnassa vähennetään siten, että vuonna 2002 suolaa käytetään liukkauden torjuntaan enintään 70000 tonnia
- ympäristötavoite sisällytetään suunnittelun, hoidon, ylläpidon ja rakentamisen hankintamenettelyihin, tuotteiden laatuvaatimuksiin ja laatujärjestelmiin
- liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan kaikille yli 50000 asukkaan kaupunkiseuduille yhteistyössä sidosryhmien kanssa
- kehitetään toimintalinjoja kaupunki- ja taajamaseutujen tiestölle ja toteutetaan niitä yhdessä kaupunkien ja kuntien kanssa
- selvitetään Tielaitoksen toimien ja ratkaisujen vaikutuksia tieliikenteen hiilidioksidipäästöihin sekä mahdollisuuksia vähentää päästöjä.

Tulostavoite 1999

Tielaitos

Tielaitoksen toimenpiteillä vähennetään 5 000 asukkaan kokemia meluhaittoja ja suojataan pohjavesiä vähintään 20 kilometrin matkalla. Liukkaudentorjunnassa käytettävän tiesuolan määrää vähennetään 10 prosentilla.

Vastuhenkilö

Mervi Karhula / Hos

Tiepiirien tavoite 1999

Investoinnit

Tiepiiri toteuttaa meluntorjunnassa (XX asukasta) ja pohjavesien suojelussa (xx km) asetetun tavoitteen. Tavoitteena on, että ympäristön tilakartoituk-
sissa määritellyt kiireelliset kohteet on toteutettu vuoteen 2005 mennessä.

Tiepiiri toteuttaa kolmen vuoden suunnittelukaudessa yhden turvallisuutta parantavan taajaman parantamishankkeen vuotta kohden. Samalla paran-
netaan taajamakuva sekä yhden tiekohtaisen luonnon- tai maisemanhoi-
toprojektin.

Toimenpiteet

Tiepiiri kokoaa laitoksen ympäristöraportin laadinnassa tarvittavat alueelli-
set tiedot.

Tiepiiri varmistaa suolan käytön vähentämistavoitteen toteutumisen hoidon
alueurakoissa sekä raportoi suolan käyttömäärät.

Tiepiirit kehittävät ympäristötavoitteen sisäistämistä tiehallinnon toimintoi-
hin. Vuoden 1999 aikana tiepiiri auditoi tiesuunnitelmien hankinnan painot-
tuen ympäristöasioihin.

Paino

10/100

Mittarit

- 5 pistettä: Piiritavoitteen mukaiset investoinnit ja toimenpiteet (3) ovat toteutuneet. Tiesuunnitelmien laatu on ympäristövi-
ranomaisten palautteen mukaan parantunut ja suolan
käyttömäärä on vähentynyt viiden viimeisen vuoden kes-
kiarvosta 10 %.
- 4 pistettä: Piiritavoitteen mukaiset investoinnit ja toimenpiteet (3) ovat toteutuneet. Tiesuunnitelmien laatu on ympäristövi-
ranomaisten palautteen mukaan parantunut ja suolan
käyttömäärä on vähentynyt viiden viimeisen vuoden kes-
kiarvosta 5 %.
- 3 pistettä: Piiritavoitteen mukaiset investoinnit ja toimenpiteet (3) ovat toteutuneet ja suolan käyttömäärä on samalla tasolla
kuin viiden viimeisen vuoden keskiarvo.
- 2 pistettä: Puolet piiritavoitteen mukaisista investoinneista ja kaikki toimenpiteet ovat toteutuneet.
- 1 pistettä: Puolet piiritavoitteen mukaisista investoinneista ja yksi toimenpide on toteutunut.
- 0 pistettä: Alle puolet tavoitteen mukaisista investoinneista on to-
teutunut.

Raportointi

Piirikohtaisista tavoitearvoista sovitaan tulossopimusten valmistelun yhtey-
dessä. Tavoitteen toteutumiseen vaikuttaa myös vuonna 1998 saavutettu
tulos, jos toimenpiteitä on silloin tehty enemmän kuin tavoite edellytti. Tu-
lossopimusasiakirjoissa nimetään toteutukseen tulevat hankkeet. Kuukausi-

raportoinnin yhteydessä ilmoitetaan mahdolliset muutokset tulossopimuksissa esitettyihin investointeihin.

Keskushallinto laatii syksyn 1998 aikana ohjeet tiesuunnitelmien hankinnan (tiehallinto) ja hoidon alueurakan (tuotanto) auditoinnista ja sisällöstä. Auditointien pöytäkirjat lähetetään keskushallintoon (Hth), jossa niistä laaditaan yhteenveto ja annetaan mahdollinen palaute vuoden lopussa. Kuu-kausiraporteissa mainitaan tehdyt auditoinnit. Ympäristöraporttiin tarvittavat tiedot raportoidaan koko vuoden raportoinnin aikataulussa.

Vastuhenkilö Mervi Karhula / Hos

Keskushallinnon tavoite 1999

Kokoaa kokemukset tehdyistä liikennejärjestelmäsuunnitelmista ja Tielaitoksen roolista niissä. Tukee tiepiirien työtä liikennejärjestelmäsuunnitelmien laadinnassa (Hos).

Kehittää kaupunkiympäristöön paremmin sopivia väyläratkaisuja ja selvittää erilaisille kaupunkiseuduille soveltuvia toimintamalleja (Hos, Hte).

Kehittää työkaluja ja menettelytapoja tiehallinnon toimintoihin, joilla varmistetaan ympäristöasioiden sisältyminen osaksi tuotteiden laatua ja tilausmenettelyä (Hte, Hos, Htl).

Laatii yhteenvedon vuosina 1997 ja 1998 kerätyistä rakentamisen ja hoidon ympäristöraportointitiedoista ja selvittää mahdollisuuksia asettaa vähentämistavoitteita materiaalien käytölle (Hos, Hte).

Paino

5/100

Mittari

5 pistettä

Kaikki toimenpiteet ovat toteutuneet ja on saatu ulkopuolista kiitosta työn tuloksista.

3 pistettä

Kaikki toimenpiteet ovat toteutuneet ja piirit ovat tyytyväisiä keskushallinnon tukeen oman tavoitteensa saavuttamiseksi.

1 piste

Kaksi toimenpidettä on valmistunut ja muut ovat käynnistyneet.

Raportointi

Raporteissa kerrotaan tehty työ ja arvioidaan saavutetaanko asetetut tavoitteet. Keskushallinnon yksiköt täsmentävät tehtävien sisältöä omissa toimintasuunnitelmissaan. Raportointi vuoden lopussa johtaja Niroseille, joka arvioi tuloksen.

Vastuhenkilö

Mervi Karhula / Hos

TTS Tienpidon taloudellisuutta parannetaan tienpidon tuotteiden yksikkökustannuksia alentamalla ja palvelutasoa tarkentamalla. Tiehallinnon toimintamenojen suhteellista osuutta perustienpidon rahoituksesta alennetaan keskimäärin 1,6 %-yksiköllä (noin 40 miljoonalla markalla).

Tulostavoite 1999

Tiehallinto

LM:n asettama: Tiehallinnon toimintamenot ovat korkeintaan 533 milj. mk.

Tiepiirien ja keskushallinnon toimintamenot vähenevät suhteessa perustienpidon rahoitukseen keskimäärin noin 0,4 %-yksiköllä eli noin 12 milj. markalla vuoden 1998 tasosta.

Tiepiirien tavoite 1999

Tiepiirien oman toiminnan menot ilman hankkeisiin kohdistuvaa suunnitellua vähenevät suhteessa piirin perustienpidon rahoituskehyykseen. Tiepiirille asetetaan tulosneuvottelussa markkamääräinen tavoite, joka suhteutettuna piirin perustienpidon rahoitukseen on nykyistä alhaisempi.

Paino 10/100

Mittari Oman toiminnan menojen toteutuma menolaskelman mukaan verrattuna asettavaan markkamääräiseen tavoitteeseen:

5 pistettä	menot alittuvat ≥ 3 %
4 pistettä	menot alittuvat ≥ 2 %
3 pistettä	menot enintään tavoitteen suuruiset
2 pistettä	menot ylittyvät enintään 1 %
1 pistettä	menot ylittyvät enintään 2 %
0 pistettä	menot ylittyvät yli 2 %

Raportointi Seuranta tapahtuu yksikkökohtaisella menolaskelmalla kerran kuussa. Lisäksi kuukausiraportissa kerrotaan myös kiinteistöjen käytön tehokkuuden edistymisestä.

Vastuuhenkilö Anja Silvenius / Hha

Keskushallinnon tavoite 1999

Alennetaan keskushallinnon toimintamenoja suhteessa perustienpidon rahoitukseen.

Paino 15/100

Mittari Oman toiminnan menojen toteutuma rahoituslaskelman mukaan verrattuna budjettiin:

5 pistettä	menot alittuvat ≥ 3 %
4 pistettä	menot alittuvat ≥ 2 %
3 pistettä	menot enintään tavoitteen suuruiset
2 pistettä	menot ylittyvät enintään 1 %
1 pistettä	menot ylittyvät enintään 2 %
0 pistettä	menot ylittyvät yli 2 %

Raportointi Seuranta tapahtuu yksikkökohtaisella menolaskelmalla kerran kuussa.

Vastuhenkilö Anja Silvenius / Hha

Tienpidon taloudellisuus / Tieinvestointien taloudellisuuden arviointi

Tausta

LM:n raportti kehittämishankkeiden arvioinnista valmistuu vuoden 1998 aikana. Tielaitos tarkistaa sen pohjalta omia sovellusohjeitaan.

Muiden investointien osalta lähivuosien tavoitteena on, että investoinneilla saavutettavat hyödyt osoitetaan tai todetaan yhdenmukaisella tavalla (ilman varsinaista h/k-analyysiä).

Tehokkuus = yhteiskuntataloudellisen kannattavuusanalyysin osoittama hyvyys

Taloudellisuus = vaikutusten suhde panoksiin (rahaan) on hyvä.

Tulostavoite 1999

Tiehallinto

Tienpidon taloudellisuus: Tielaitos parantaa tienpidon investointien taloudellisuuden arviointia.

Tiepiirit

Tiepiirit osallistuvat hankeperusteluiden ja kannattavuusarviointien kehittämiseen testaamalla menetelmiä erikseen sovittavissa hankkeissa. Hankkeiden toimenpidevalinnat pohjautuvat vaihtoehtoisten ratkaisujen tarkasteluun, jossa hyötyjä ja kustannuksia verrataan keskenään.

Keskushallinto

Keskushallinto tarkistaa kehittämishankkeiden kannattavuusanalyysin ohjeet ja laskelmien perusarvot LM:n uusien periaatteiden mukaisesti. Lisäksi keskushallinto laatii yksinkertaiset sovellusohjeet muiden investointien tarkasteluun.

Keskushallinto kehittää työnaikaisen liikenteen haittojen arviointimenettelyä. Lähiajan tavoitteena on, että investointihankkeiden työnaikaisen liikenteen järjestely pohjautuisi suunnitelmaan, jossa on liikenteen kustannukset ja haitat otettu huomioon.

Vastuhenkilö

Pauli Velhonoja / Htl

Keskushallinnon tavoite 1999

Keskushallinto tarkistaa kehittämishankkeiden kannattavuusanalyysin ohjeet ja laskelmien perusarvot LM:n uusien periaatteiden mukaisesti.

Keskushallinto laatii yksinkertaiset sovellutusohjeet muiden investointien tarkasteluun. Ohjeiden käyttökelpoisuus testataan tiepiirien hankkeissa.

Keskushallinto kehittää työnaikaisen liikenteen haittojen arviointimenettelyä.

Keskushallinto kehittää hankeperustelujen ja kannattavuuslaskelmien tulosten esittämistä sähköisessä muodossa ja valmistelee niiden viennin intranettiin.

Paino

10/100

Mittari

Ohjeiden ja perusarvojen tarkistusten valmistuminen ja käyttöönotto.

5 pistettä

Hankearvioinnin ohjeet ja perusarvot tarkistettu toukokuussa 1999. Intranettiin vienti valmis ja koekäyttö aloitettu.

Alustava työnaikaisten liikennehaittojen arviointimenettely valmis 05/99.

3 pistettä

Hankearvioinnin ohjeet toukokuussa 1999. Perusarvot tarkistettu vuoden 1999 loppuun mennessä. Hankeperustelujen ja laskelmien esittäminen sähköisessä muodossa on ohjeistettu. Laadittu projektisuunnitelma intranettiin viennistä ja systeemi kuvattu.

Työnaikaisten liikennehaittojen arviointimenettely valmis 12/99.

0 pistettä

Ei mitään.

Raportointi

Kerrotaan ohjeiden ja perusarvojen tarkistustilanne, mitä on tehty ja mitä aiotaan tehdä ja saavutetaanko asetetut tavoitteet.

Vastuhenkilö

Pauli Velhonoja / Htl

TTS Tielaitoksen tavoitteena on tienpidon tuotteiden taloudellisuuden jatkuva parantaminen. Taloudellisuuden mittaamista varten kehitetään ja otetaan käyttöön mittarit.

Tulostavoite 1999**Tielaitos**

Tienpidon tuotteiden ja palveluiden hintataso laskee.

Tienpidon kilpailuttamista lisätään siten, että myös Tielaitoksen tuotanto voi osallistua kilpailuun.

Tiepiirien tavoite 1999

Hoitourakoiden hintataso laskee 10 % vuoden 1998 tasosta.

Paino 10/100

Mittari

- 5 pistettä: Hoitourakoiden hintataso laskee vähintään 16%.
- 4 pistettä: Hoitourakoiden hintataso laskee vähintään 14%.
- 3 pistettä: Hoitourakoiden hintataso laskee vähintään 10% vuoden 1998 tasosta.
- 2 pistettä: Hoitourakoiden hintataso laskee vähintään 8%.
- 1 pistettä: Hoitourakoiden hintataso laskee vähintään 5%.
- 0 pistettä: Hoitourakoiden hintataso laskee <5%.

Raportointi

Urakkasopimusten hintojen analysointi. Verrataan tiepiirin 1.10.1999 alkavan urakkasopimusvuoden hintatasoa edellisen vuoden vastaavaan.

Vastuhenkilö
Tiepiirintavoite
Vastuhenkilö

Tapani Määttä, Hte.

Tiepiirin teettämispäällikkö

Keskushallinnon tavoite 1999

Hoitourakoiden hintataso laskee 10 % vuoden 1998 tasosta.

Paino 5/100

Mittari

5 pistettä: Hoitourakoiden hintataso laskee vähintään 16%.

4 pistettä: Hoitourakoiden hintataso laskee vähintään 14%.

3 pistettä: Hoitourakoiden hintataso laskee vähintään 10% vuoden 1998 tasosta.

2 pistettä: Hoitourakoiden hintataso laskee vähintään 8%.

1 pistettä: Hoitourakoiden hintataso laskee vähintään 5%.

0 pistettä: Hoitourakoiden hintataso laskee <5%.

Raportointi Urakkasopimusten hintojen analysointi. Verrataan koko maan 1.10.1999 alkavan urakkasopimusvuoden hintatasoa edellisen vuoden vastaavaan.

Vastuhenkilö Tapani Määttä, Hte

Keskushallinnon tavoite 1999

Vuonna 1999 kaikilla tienpidon osa-alueilla (hoito, ylläpito, rakentaminen, suunnittelu) jokaisessa tiepiirissä kilpailutetaan vähintään yksi urakka.

Paino 10/100

Mittari

5 pistettä: Kaikki kilpailutettu onnistuneesti ja sopimukset syntyneet.

4 pistettä: Kaikki kilpailutettu. Sopimusten aikaansaaminen ei ole onnistunut kaikissa.

3 pistettä: Kaikki kilpailutettu.

2 pistettä: Puutteita kilpailuttamisessa yhdellä osa-alueella.

1 pistettä: Puutteita kilpailuttamisessa useammilla osa-alueilla.

0 pistettä: Kilpailuttamiskohteita alle 50% tavoitteesta. Epäonnistuttu kilpailuttamisessa.

Raportointi Kuukausiraportissa arvioidaan toimivuutta käytännössä.

Vastuhenkilö Tapani Määttä / Hte