

960547



Tielaitos

Tulosraportti 1995

Helsinki 1996

**Keskushallinto
Esikunta**

08 TIEH / TUL

08 TIEL / TUL



Tielaitos
Kirjasto

Doknro: 960388
Nidenro: 960547

Tulosraportti 1995

Tielaitos
Keskushallinto, esikunta
Helsinki 1996

Oy Edita Ab
Helsinki 1996

Julkaisua saatavana:
Tielaitos, keskushallinto, esikunta

Joutsenmerkin arvoinen paperi

Tielaitos
Opastinsilta 12 A
PL 33
00521 HELSINKI
Puh.vaihde (90) 148 721

JOHDANTO

Tässä tielaitoksen sisäisessä tulosraportissa vuodelta 1995 esitetään tielaitoksen ja tiepiirien tilanne laitoksen tulostavoitteiden ja piirien omien tulos- ja tukitavoitteiden osalta. Liikenneministeriön asettamat tulostavoitteet olivat liikenneturvallisuus, talvihoidon taso, tiestön kunto, ympäristö, toiminnan taloudellinen tulos, sidotun pääoman kiertonopeus ja organisaation kehittäminen. Raportissa esitetään myös toteutumatiiedot tuotantosopimuksista ja tulosbudjeteista. Lisäksi raportti sisältää lyhyet yhteenvedot palvelukeskusten ja keskushallinnon tuloksista.

Tielaitoksen vuoden 1995 tulostavoitteet vahvistettiin liikenneministeriön 7.11.1994 päivätyllä kirjeellä. Lisäksi ministeriö täydensi vahvistamia tavoitteita 26.1.1995. Samassa yhteydessä liikenneministeriö yhdenmukaisti virastojensa ja laitostensa seurantaan siten, että nämä kaikki raportoivat poikkileikkaustilanteista 30.6. ja 31.12.

Tielaitoksen sisäistä tulosoajasta toteutettiin vuonna 1995 keskushallinnon ja tiepiirien välillä tehdyillä tulossopimuksilla. Tulossopimukseen sisältyi tiepiirin strategia, tulostavoitteet, tuotantosopimus ja tulosbudjetti. Vuoden 1995 tulossopimusrakenne poikkesi hieman vuoden 1994 tulossopimusrakenteesta. Tiepiireille asetettiin pelkästään talous- ja tukitavoitteita. Tuotantosopimus sisälsi tuotteet, joilla varmistettiin laitostasoisten vaikuttavuustavoitteiden sekä kehittämishankkeiden ja niiden suunnittelun toteuttaminen. Tiepiirin tulosbudjetilla varmistettiin taloustavoitteiden ja tuotantosopimusten toteutuminen.

Marita Solla

Sisältö	Sivu
JOHDANTO	3
1 KATSAUS TOIMINTAAN	7
1.1 Tieliikenteen kehitys	
1.2 Tieverkossa tapahtuneet muutokset	
1.3 Talouskehitys	
1.4 Organisaatio ja resurssit	
1.5 Organisaation kehittäminen	
1.6 Kansainvälinen toiminta	
2 LAITOSTASON TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	13
2.1 Yhteenveto	
2.2 Tienpidon vaikuttavuus	
2.3 Talous	
2.4 Organisaatiotavoite	
3 TIEPIIRIEN OMIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	16
3.1 Tuottavuus ja taloudellisuus	
3.2 Kiinteät kulut	
3.3 Tukitavoiteluonteiset taloustavoitteet	
3.4 Tukitavoitteet	
4 TUOTANTOSOPIMUSTEN TOTEUTUMINEN	20
4.1 Yhteenveto	
4.2 Tuotantosopimusten toteutuminen tuotteittain	
4.3 Tuotantosopimuksen vaikutusten toteutuminen	
4.4 Johtopäätökset tuotantosopimusmenettelystä	
5 TULOSBUDJETIN TOTEUTUMINEN	26
5.1 Tuotot ja kulut	
5.2 Johtopäätökset	
6 PALVELUKESKUKSET	28
7 KESKUSHALLINTO	29
8 TULOSPALKKIOT	30
9 LIITTEET (liiteluettelo)	31

1. KATSAUS TOIMINTAAN

1.1 Tieliikenteen kehitys

Tieliikenne kasvoi vuonna 1995 yleisillä teillä 1 %:n edelliseen vuoteen verrattuna. Pääteillä liikenne kasvoi vajaat 2 % vuodesta 1994. Kovin suuria alueellisia eroja ei ollut havaittavissa, kuten oheisesta taulukosta käy ilmi. Yleisten teiden liikennesuorite oli kuitenkin vielä noin 2,3 % pienempi kuin vuonna 1990.

Liikenteen kasvu pääteillä

Piiri	Kasvu %
Uusimaa	1,7
Turku	1,7
Kaakkois-Suomi	2,6
Häme	4,0
Savo-Karjala	1,3
Keski-Suomi	0,4
Vaasa	1,3
Oulu	0,0
Lappi	0,1
Koko maa	1,8

Hämeen tiepiirissä liikenteen suuri kasvu oli seurausta liikenteen siirtymisestä katu- ja pientieverkolta pääteille. Erityisesti Tampereen itäinen ohikulkutie veti liikennettä. Kaakkois-Suomen liikenteen kasvu oli seurausta rajaliikenteen voimakkaasta kasvusta. Oulun tiepiirissä liikenne hieman lisääntyi Oulun seudulla ja liikennettä on tietyön vuoksi tilapäisesti siirtynyt Kempele Oulu väliltä rinnakkaiselle maantielle.

1.2 Tieverkossa tapahtuneet muutokset

Vuoden 1995 alussa muutettiin tieverkon toiminnallista tieluokitusta. Valta-, kanta- ja seututeiden määrä lisääntyi ja pääosa kokoojateistä sisällytettiin nykyisiin yhdysteihin. Tieverkolla muutos näkyy vuoden 1996 aikana tienumeroinnin ja opasteiden uusimisena. Liitteessä 4 on esitetty tiepituudet piireittäin 1.1.1994 ja uuden toiminnallisen tieluokituksen mukaan 1.1.1995 ja 1.1.1996.

Tieverkon pituus kasvoi vuonna 1995 noin 123 km ja lisäksi uusia rampeja valmistui noin 69 km. Moottori- ja moottoriliikenneteitä avattiin liikenteelle yhteensä 13 km. Yleisten teiden painorajoitettujen siltojen lukumäärä vuoden 1995 lopussa oli 303. Lukumäärä väheni 31:llä edelliseen vuoteen verrattuna. Yksityisteitä muuttui yleisiksi teiksi 95 km.

Vuonna 1995 valmistuneita kehittämishankkeita tai niiden osia avattiin liikenteelle noin 50 km. Vuoden 1995 alussa ruuhkautuvia pääteitä oli 820 km. Ruuhkautumisen arvioitu kasvu ennen vuotta 2000 olisi ilman kapasiteettia lisääviä hankkeita keskimäärin 100 km/v. Koska avatut osuudet vähensivät ruuhkautuvien pääteiden määrää noin 40 km, niin vuoden lopussa ruuhkautuvien teiden määrä oli noin 880 km.

Kehittämishankkeita tai niiden osia avattiin liikenteelle vuonna 1995 seuraavasti:

- Seitsemällä osittain tai kokonaan valmistuneella hankkeella toimenpiteet tähtäsivät tieverkon ruuhkautumisen vähentämiseen linjakapasiteettia nostamalla.
- Jalasjärvellä ja Kauselassa ruuhkautuva päätieverkon liittymä korvattiin eritasoliittymällä. Tornion Miukissa eritaso- ja siltajärjestelyt valmistuivat kevyttä liikennettä palvelevilta osiltaan.
- Helsinki-Turku ja Helsinki-Tampere -radoilla valmistui rautateiden tasoylikäytäviä korvaavia eritasoristeyksiä.
- Puumalansalmessa sillan valmistuminen poisti lautta paikalla olleet viiveet.
- Vaalimaan raja-aseman uudistuksen yhteydessä toteutettiin liikennettä sujuvammaksi tekeviä tiejärjestelyjä.
- Välillä Äänekoski Oulun läänin raja sujuvuus parantui valmistuneiden ohituskaistojen ja paikallisten parannustoimien myötä.

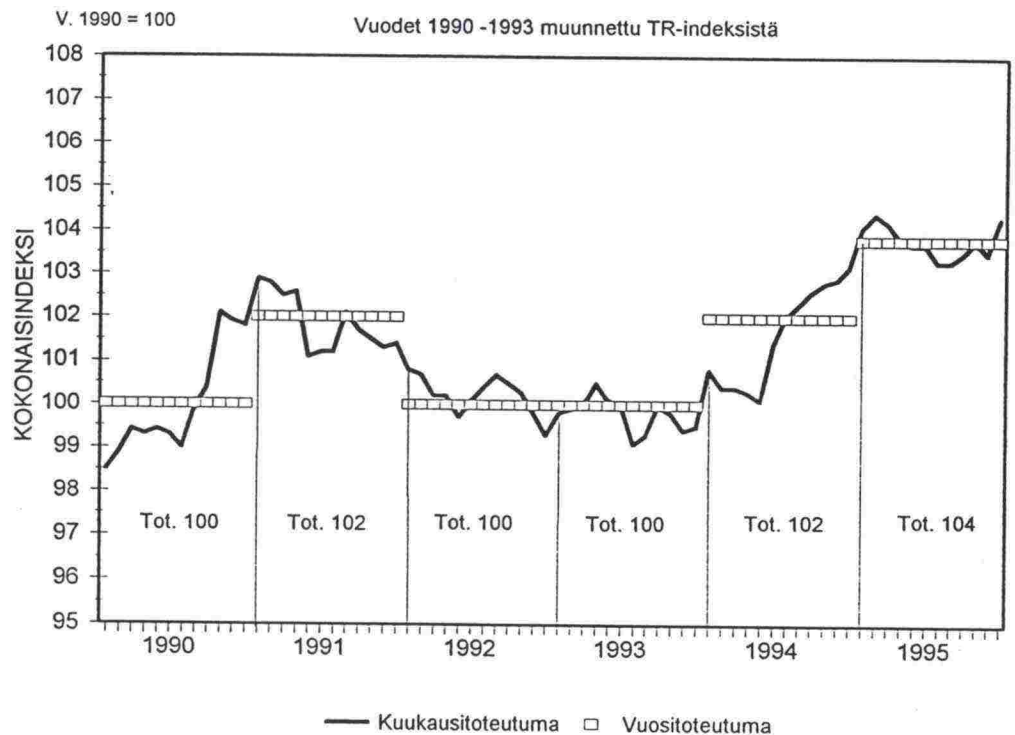
Eduskunnan päätöksen mukaisesti Kärkistensalmen sillan rakentaminen aloitettiin vuoden 1995 aikana. Lisäksi eduskunta päätti ensimmäisessä lisämenoarviossa kolmen tieverkon kehittämishankkeen käynnistämisestä. Hankkeet ovat: vt 3 Iittala - Kulju, vt 17 Joensuu - Ylämylly ja mt 102 (Kehä II), Länsiväylä - Turuntie.

Hankkeiden Koskenkylä - Loviisa (vt 7) ja Pakinkylän eritasoliittymä (kt 45) toteuttamisesta eduskunta päätti vuoden 1996 budjettia valmisteltaessa.

1.3 Talouskehitys

Yleisen taloudellisen kehityksen aallonpohja ohitettiin vuonna 1993. Vuonna 1994 bruttokansantuote kasvoi 4 % ja vuonna 1995 kasvun arvioidaan olleen lähes saman suuruinen. **Maanrakennus-**alan volyymin supistuminen pysähtyi ja tuotannon muutoksen arvioidaan olleen 0 % vuonna 1995. Vuoden 1996 bruttokansantuotteen ennustetaan (VM) kasvavan noin 3,8 % ja maanrakennusalan tuotannon 2 % (MANK).

MAARAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI VUOSINA 1990 - 1995



1.4 Organisaatio ja resurssit

Tielaitoksen organisaatiota kehitettiin vuonna 1995 eriyttämällä tiehallinto- ja tuotantorakenteet kaikissa tiepiireissä vuoden loppuun mennessä. Keskushallinnon ja palvelukeskusten eriyttämisen suunnittelu käynnistyi syksyllä 1995.

Vuonna 1994 toteutettu tiepiirien yhdistäminen on jatkunut tuotantoalueiden ja tiemestaripiirien yhdistämisenä. Tiemestaripiirien määrä väheni 25:lla, joten niitä oli vuoden 1996 alussa 84.

Tiemestaripiirien lukumäärä piireittäin oli seuraava:

Piiri	1.1.1995	1.1.1996
Uusimaa	7	7
Turku	11	8
Kaakkois-Suomi	18	10
Häme	9	9
Savo-Karjala	15	13
Keski-Suomi	6	6
Vaasa	13	8
Oulu	18	12
Lappi	12	11
Koko maa	109	84

Tielaitoksen henkilöstön määrä oli vuoden 1995 lopussa 8071, josta vakinaisen henkilöstön määrä oli 7224 ja määräaikaisien 847. Henkilöstön määrä väheni edellisestä vuodesta 648 (7,4 %).

Tiepiirien henkilöstön määrä			Muutos	
Piiri	1 994	1 995	Määrä	%
Uusimaa	982	943	-39	-4,0
Turku	1 000	939	-61	-6,1
Kaakkois-Suomi	1 129	1 028	-101	-8,9
Häme	747	714	-33	-4,4
Savo-Karjala	972	906	-66	-6,8
Keski-Suomi	530	477	-53	-10,0
Vaasa	855	785	-70	-8,2
Oulu	1 230	1 084	-146	-11,9
Lappi	754	694	-60	-8,0
Piirit yht.	8 199	7 570	-629	-7,7
Keskushallinto	115	115	0	0,0
Palvelukeskukset	405	386	-19	-4,7
Tielaitos yhteensä	8 719	8 071	-648	-7,4

Henkilöstön väheneminen on perustunut pääosin vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle ja yksilölliselle tai varhennetulle varhaiseläkkeelle siirtymisiin. Vakinaiseen palvelukseen rekrytoitiin ainoastaan viisi henkilöä.

Tielaitoksen muut tärkeimmät resurssit muodostuvat lähinnä maa-, metsä- ja vesialueista, rakennuksista sekä koneista ja kalustosta. Maa, metsä- ja vesialueiden tase-arvo vuoden 1995 lopussa oli noin 121 Mmk. Rakennusten arvo oli noin 570 Mmk ja koneiden ja muun kaluston noin 649 Mmk. Vuoden aikakana maa-, metsä- ja vesialueiden tase-arvo pieneni noin 2 Mmk ja rakennusten pieneni noin 12 Mmk. Rakennusten ja toimitilojen määrä väheni, koska tuotantoyksiköitä yhdistettiin. Yhdistämisen avulla pyrittiin myös parantamaan pääomarakennetta.

Syksyn 1994 inventaariossa pääoma-arvoja arvioitiin uudestaan ja koneisiin ja kalustoon otettiin mukaan konepankkiin kuulumattomat yli 50000 mk:n arvoiset koneet ja laitteet. Inventaarion tulokset otettiin käyttöön 1.1.1995. Pääosin raskaista ja kevyistä kuorma-autoista, tiehöylistä sekä losseista ja lautoista muodostuvien koneiden ja kaluston nettoarvo väheni vuoden 1995 aikana 35 Mmk. Tähän nettoarvoon päästään, kun verrataan poikkileikkaustilanteita 1.1.1995 ja 31.12.1995.

1.5 Organisaation kehittäminen

Organisaation kehittämisen suunnittelutyötä tehtiin 14 eri työryhmässä. Työryhmien työn tuloksena valmistuivat kesäkuussa luonnokset suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitoyksikön liiketoimintasuunnitelmaksi sekä tuotantoliikelaitoksen liiketoimintasuunnitelmaksi. Lisäksi valmistuivat väliraportit tiehallintotehtävien ja tuki- ja oheispalvelutehtävien järjestämisestä sekä henkilöstön kehittämisestä. Suunnittelu eteni laadittua aikataulua nopeammin ja lausuntokierroksella käyneet raportit muodostivat hyvän pohjan syksyllä käynnistyneeseen projektin uudelleenorganisointiin ja suunniteltua aikaisemmin käynnistyneeseen jatkotyöhön.

Suunnittelutyön tuloksena nopeutettiin liikelaitostamisen aikataulua ja vuoden 1997 tilannetta ryhdyttiin suunnittelemaan liikelaitoksen ja uuden viraston perustamisvaiheeksi.

Tiepiirit eriyttivät vuoden aikana tiehallinto- ja tuotantorakenteitaan. Kaikissa tiepiireissä toteutettiin syksyn aikana 1.1.1996 mennessä tätä tukevia organisaatiomuutoksia. Kaikissa tiepiireissä toimii tiehallinto-tuotanto perusrakenne, mutta joissakin tiepiireissä osa toiminnoista (hallinto- ja tekniset palvelut) toimivat yhteisinä palveluina.

Tiehallinnon ja tuotannon eriyttämisessä kehitettiin tiehallinnon ostoja teettämistoimintoja sekä tuotannon kilpailukykyä. Tässä työssä on jo parannettu henkilöstön liiketoiminnallisia valmiuksia, kehitetty uutta työskulttuuria, tuotannon työyksiköiden tiimijattelua, sopeutettu henki-

löstöä sekä suurennettu tuotannon tienpitoalueiden ja tiemestaripiiri-
en kokoa.

Tiepiirien tuotanto toimii jo tiehallinnolta ja ulkopuolisilta tulevien tila-
usten ja rahoituksen perusteella. Tuotannon ohjauksessa käytetään
liiketoiminnallisia tavoitteita, mittareita sekä tuloslaskelmaa ja tasetta.
Vuonna 1996 piirien tuotanto raportoi omat tavoitteensa tiehallinnosta
erillisenä keskushallintoon. Tuotannon ja tiehallinnon "pääkonttorira-
kenteiden" eriyttämisen suunnittelu käynnistyi syksyllä 1995.

1.6 Kansainvälinen toiminta

Kansainvälinen yhteistyö muodostuu eri järjestöjen välisestä yhteis-
työstä, lähialueyhteistyöstä ja kaupallisesta viennistä sekä kehitysyh-
teistyöstä.

Kansainväliset rahoituslaitokset ovat käyttäneet tielaitoksen asiantun-
temusta omissa rahoitusohjelmissaan. Mm. Kaakkois-Suomen tiepiirin
edustaja on avustamassa Maailmanpankin tielainan käyttöä Venäjällä
sekä Euroopan kehityspankin lainan käyttöä Latviassa. Kansainväli-
sissä järjestöissä ovat yhteistyötä toteuttaneet Pohjoismaisen Tietek-
nisen liiton eri jaostoissa Uudenmaan, Hämeen ja Vaasan tiepiirit se-
kä PIARC'n jaostoissa Uudenmaan ja Keski-Suomen tiepiirit.

Lähialueyhteistyö on kanavoitunut luonnostaan ns. rajapiirien kautta
sitien, että läntisellä rajalla Turun, Hämeen, Vaasan, Oulun ja Lapin
piirit ovat ylläpitäneet perinteistä yhteistyötä vastaavien Ruotsin tielai-
toksen alueorganisaatioiden kanssa. Oulun ja Lapin tiepiireillä on yh-
teistyö suuntautunut luonnostaan myös itään Venäjälle ja Lapin alu-
eella lisäksi myös Norjaan. Venäjälle suuntautuvasta raja-alue yhteis-
työstä ovat vastanneet lisäksi Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen tie-
piirit. Lisäksi Uudenmaan tiepiiri on vastannut yhteistyöstä Moskovan
alueella. Venäjä yhteistyön tulos on parantunut, koska resursseja on
kohdennettu suurempiin kokonaisuuksiin kuten Kuolan-Barentsin, Ar-
kangelin, Karjalan ja Leningradin liikennekäytäviin sekä Moskovan
suuralueelle.

Yhteistyö Baltian maiden tieviranomaisiin on tapahtunut ns. ystävyys-
ja kummipiiritoiminnan kautta. Uudenmaan tiepiiri on vastannut Viros-
ta, Hämeen tiepiiri Liettuasta ja Keski-Suomen tiepiiri Latviasta. Yh-
teistyön kohteena on ollut lähinnä kunnossapitokoulutus ja Suomessa
käytöstä poistetun kaluston käyttökoulutus. Kaikilla Suomen tiepiireil-
lä on lisäksi Virossa omat kummipiirinsä, joissa yhteistyö on ollut
edellisen kaltaista. Toiminta on lisännyt puolin ja toisin paikallistason
vierailuja, joiden tavoitteellisuutta ja organisointia on syytä kehittää
jatkossa. Erityisesti koulutus tulee kanavoida IHME-instituutin kautta.

Turun ja Hämeen tiepiirit ovat osallistuneet kunnosapitohenkilöstön vaihtoon Minnesotan tielaitoksen kanssa USA:ssa. Lisäksi Vaasan ja Hämeen tiepiirit ovat kehittäneet yhteistyötä ja harjoittelijavaihtoa Saksan liittotasavaltaan Schleswig-Holsteiniin.

Kaupallisessa viennissä on Uudenmaan tiepiiri toteuttanut kunnossapitomenetelmien vertailua Venäjällä ja Keski-Suomen tiepiiri liikennetietojärjestelmän suunnittelua Marokossa. Kehitysyhteistyöprojekteissa ovat olleet mukana Savo-Karjalan tiepiiri Sambian kunnossapitoprojektissa sekä Lapin tiepiiri maatutka-asiantuntijana Etiopian tieprojektissa. Vaasan tiepiiri on panostanut kehitysyhteistyössä Vietnamsa mahdollisesti toteutettavan siltaprojektin tarjouksen laatimiseen.

2. LAITOSTASON TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

2.1 Yhteenveto

Liikenneministeriön asettamat tulostavoitteet toteutuivat hyvin ja tielaitoksen kokonaistulos oli hyvä. Myös tiepiirien omat talous- ja tukitavoitteet toteutuivat valtaosaltaan hyvin.

Tielaitoksen vuoden 1995 toiminnan suunnittelua ohjattiin liikenneministeriön asettamilla tulostavoitteilla. Tavoitteiden toteutuminen varmistettiin tielaitoksen sisäisellä tulohajauksella osana keskushallinnon ja tiepiirien välisiä tulosopimuksia. Tielaitoksen varsinaiset tulostavoitteet olivat osin laajempia kokonaisuuksia, mutta niistä oli johdettavissa myös liikenneministeriön asettamat tulostavoitteet. Tulosopimuksissa oli ministeriön asettamat tulostavoitteet mukana laitoksen tuotteissa reunaehtona tai laatuvaatimuksena.

Vuonna 1995 piirien toiminnan tuloksen tuli kattaa myös keskushallinnon kulut. Siksi tiepiireillä toiminnan taloudellinen tulostavoite oli 7 % kun ministeriön laitokselle asettama tavoite oli 1 %. Lisäksi laitostasolla oli sisäisesti asetettu vielä vähintään 2 %:n tuottavuus ja taloudellisuustavoite sekä vähintään 5 %:n kiinteiden kulujen vähentämistavoite.

2.2 Tienpidon vaikuttavuus

Liikenneministeriö asetti tielaitokselle neljä vaikuttavuustavoitetta. Tielaitoksen sisällä ympäristötavoite oli kuitenkin huomattavasti laajempi kuin ministeriön asettama tavoite (liite 8).

Liikenneturvallisuus: *Tielaitoksen toimin vähennetään ainakin 60 henkilövahinko-onnettomuutta, minkä arvioidaan vastaavan noin 6 liikennekuolemaa.*

Liikenneturvallisuudessa saavutettiin tielaitoksen toimin 61 henkilövahinko-onnettomuuden vähenemä (3 pistettä). Vähenemästä saavutettiin perustienpidon toimin 50 ja tieverkon kehittämishankkeilla 11.

Vuonna 1995 yleisillä teillä tapahtui ennakkotietojen mukaan noin 3300 henkilövahinko-onnettomuutta, mikä on noin 200 vähemmän kuin vuonna 1994 (liite 5).

Talvihoito: *Talvihoidon tavoitetaso saavutetaan vähintään 88 %:sesti pääteillä. Samalla suolauksen ympäristövaikutuksia vähennetään.*

Talvihoidon tavoitetason toteuma oli 90 % (3 pistettä). Piirikohtaiset toteutumat ylittivät tavoiterajan kaikissa piireissä Uudenmaan ja Hämeen tiepiirejä lukuunottamatta. Vuosi oli koko maassa sääindeksillä mitattuna vaikeusasteeltaan noin 13 % keskimääräistä vaikeampi. Kustannukset kasvoivat vastaavasti. Maan eri osien välillä oli suuria eroja. Kolmessa tiepiirissä (Turku, Kaakkois-Suomi ja Häme) indeksi ylitti 120 rajan, mikä on ollut tuotantosopimuksen raja tarjoushinnan tarkistamiselle tuloslaskelmassa. Laadunseurannassa ja tavoitearvon määrittelyssä oli aiemmista vuosista poiketen myös kunnossapitoluokka Ib pääteiden osalta.

Suolan käytön vähentämiseksi otettiin käyttöön uusia työmenetelmiä (liuossuolaus ja ennakkosuolaus yms.) Talven vaikeista sääolosuhteista johtuen suolan kokonaiskäyttö kuitenkin selvästi lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna (liite 6).

Päällystetyn tiestön kunto: *Tiestön kunto pysyy nykyisellään. Vilkasliikenteisillä teillä ei ole päällystyskauden päättyessä yli 20 mm:n uria. Pinnaltaan huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä on enintään 7500 km siten, että niistä rakenteeltaan huonokuntoisia on enintään 1200 km.*

Tiestön kuntotavoite toteutui hyvin (3 pistettä). Kestopäällysteisille pääteille ei juurikaan jäänyt päällystyskauden jälkeen yli 20 mm:n uria. Osatavoite saavutettiin jo kuudentena vuonna peräkkäin. Pinnaltaan huonokuntoisia päällystettyjä teitä oli vuoden 1995 lopussa 6426 km, mikä oli noin 200 km vähemmän kuin viime vuonna. Rakenteeltaan ja pinnaltaan huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrän arvioitiin olevan vuoden lopussa 623 km. Vähenemää edellisvuoteen oli 140 km (liite 7).

Ympäristö: *Tieliikenteen ja tienpidon ympäristöhaittoja vähennetään. Erytisen tärkeistä pohjavesialueista suojataan muiden toimenpiteiden yhteydessä 10 %. Melua torjutaan 10 %:ssa kiireellisistä kohteista.*

Ympäristöhaittojen vähentäminen toteutui hyvin (3 pistettä). Tieliikenteen ympäristöhaittoja torjuttiin suojaamalla pohjavesiä noin 28 tiekilometrillä, minkä arvioidaan vastaavan noin 15 % tärkeistä kohteista. Melusuojauksia rakennettiin noin 21 tiekilometrille, minkä arvioidaan vastaavan noin 10 % kiireellisistä kohteista. Näillä melusuojilla vähennettiin yli 10000 asukkaan kokemaa liikennemelua.

Ympäristötavoite koostui laitoksen sisäisessä tulosohjauksessa neljästä osatavoitteesta, jotka kaikki toteutuivat (liite 8).

Tieliikenteen ympäristöhaittojen vähentäminen: Tielaitoksen sisällä tavoitetta laajennettiin. Se käsitti myös taajamaympäristöjen parantamisen. Tavoite toteutui hyvin myös tältä osin (3 pistettä), vaikka suunnittelussa ja toteutuksessa oli vielä monia ristiriitoja.

Liikennejärjestelmäsuunnittelu: Liikennejärjestelmäselvityksiä oli käynnissä Hämeessä (Hämeenlinna, Tampere, Lahti), Vaasassa valmistui seudun liikennejärjestelmän tarveselvitys, Uudenmaan piiri osallistui pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja Lapin piiri osallistui suunnitteluun Rovaniemellä sekä Levin alueella. Kuntien kaavasuunnitteluun tiepiirit osallistuivat vaihtelevasti. Kaupunkiseutujen tilaselvitys käynnistyi loppuvuodesta useissa tiepiireissä (3 pistettä).

Ympäristöosaaminen tienpidossa: Tuotannon ja kunnossapidon ympäristövaikutusten selvittäminen oli käynnissä. Vaikutusten arviointia lisättiin piiritasolla. Hankalista talvikeleistä johtuen suolan käyttö vähän lisääntyi viime vuoden tasosta (3 pistettä).

Ympäristöpolitiikat ja YVA: Ympäristövaikutusten arvioinnissa siirryttiin lakisääteiseen menettelyyn syyskuussa 1994. Kokeiluja laajemmasta tienpidon suunnittelun ympäristövaikutusten arvioinnista oli käynnissä. Useissa tiepiireissä valmistui ympäristöpolitiikka (Uusimaa, Häme, Savo-Karjala, Oulu ja Lappi) sekä ympäristöohjelma (Savo-Karjala ja Vaasa) on tekeillä (3 pistettä).

2.3 Talous

Liikenneministeriö asetti tielaitokselle kaksi taloustavoitetta: toiminnan taloudellinen tulos ja sidotun pääoman kiertonopeus.

Toiminnan taloudellinen tulos: *Tielaitoksen toiminnan taloudellinen tulos on vähintään 1%.*

Tielaitoksen toiminnan taloudellisen tulos oli 3,8 % (3 pistettä). Tavoitteen hyvä toteutuma johtuu siitä, että tavoitteiden asettamisen jälkeä tuottojen kertymismahdollisuudet ovat parantuneet ja siitä, että sisäisessä budjetissa tavoiteltiin 3,5 %:n toiminnan tulosta. Tielaitos asetti sisäisessä ohjauksessa tiepiirien toiminnan tulosta koskevaksi tulostavoitteeksi 7 %. Erotuksella katettiin keskushallinnon kulut (liite 9).

Sidotun pääoman kiertonopeus: *Sidotun pääoman kiertonopeus on vähintään 1,1.*

Sidotun pääoman kiertonopeudeksi tuli 1,33 (4 pistettä). Saavutettu toteutuma oli 21 % parempi kuin asetettu tulostavoite. Tämä johtuu lähinnä keskeneräisen tuotannon, kehittämishankkeiden ja suunnitelmavaraston budjetoitua pienemmästä määrästä. Uusia hankkeita ei alkanut niin kuin budjettia tehtäessä suunniteltiin (liite 10).

2.4 Organisaatiotavoite

Organisaation kehittäminen: *Kehitetään tuotantotoiminnan eriyttämistä liiketaloudellisin periaattein toimivaksi.*

Kokonaisuudessaan tavoite toteutui hyvin (3 pistettä). Aikataulussa edettiin suunnitelmia nopeammin ja henkilöstö oli suunnittelussa laajasti mukana. Liikenneministeriö perusti 13.9.1995 uuden työryhmän tekemään ehdotusta erillisen viraston ja erillisen liiketoimintaorganisaation perustamisesta. Työryhmän määräaika on 31.3.1996 ja siinä on useita tielaitoksen edustajia.

3. TIEPIIRIEN OMIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Ministeriön asettamien taloustavoitteiden ja laitostasolla sovittujen tavoitteiden lisäksi kaikille piireille asetettiin tuottavuus- ja taloudellisuustavoite ja kiinteiden kulujen tavoite.

3.1 Tuottavuus ja taloudellisuus

Piireillä oli tuottavuus- ja taloudellisuusmittareina kunnossapidon kilometrikustannusten muutos (Turku, Häme, Savo-Karjala, Keski-Suo-

mi, Vaasa), rakentamisen ja kunnossapidon taloudellisuuksien keskiarvo (Kaakkois-Suomi ja Lappi), perustienpidon työn tuottavuus (Oulu) sekä rakentamisen, kunnossapidon ja organisaatioiden taloudellisuuden keskiarvo (Uusimaa). Tavoite oli yleensä + 2 %, Oulun piirin tavoite oli + 4 % (perustienpidon työn tuottavuus).

Turussa ja Hämeessä taloudellisuus parani yli 13% (5 pistettä). Turussa taloudellisuutta paransi ennen muuta kevytpäälysteiden kunnossapidon kustannusten pieneneminen. Myös sorateiden kunnossapitokustannukset laskivat. Uudenmaan ja Savo-Karjalan tiepiireissä taloudellisuustavoite jäi saavuttamatta.

PIIRI	Tavoite %	Toteutuma %	Tulos-pisteet	Mittari
Uusimaa	+ 2	+ 1,1	2 p	R:n, Kp:n ja organis. taloud. keskiarvo
Turku	+ 2	+ 13,6	5 p	Kunnossapidon km-kustannusten muutos
Kaakkois-Suomi	+ 2	+ 4,6	3 p	TALIKKO (50 %) JA KP-mittari (50 %)
Häme	+ 2	+ 13,2	5 p	Kunnossapidon km-kustannusten muutos
Savo-Karjala	+ 2	+ 0,6	1 p	Hoitott. km-kustannusten muutos
Keski-Suomi	+ 2	+ 6,6	4 p	Kunnossapidon km-kustannusten muutos
Vaasa	+ 2	+ 7,7	4 p	Kunnossapidon km-kustannusten muutos
Oulu	+ 4	+ 8,1	4 p	Perustienpidon työn tuottavuuden muutos
Lappi	+ 2	+ 6,4	4 p	R:n ja Kp:n taloudellisuuks. keskiarvo

3.2 Kiinteät kulut

Kiinteiden kulujen seuranta ja tavoitteiden asettelua on vaikeuttanut toimintaprosessien ja organisaatorakenteiden suuret vuosittaiset muutokset. Esimerkiksi ns. konsernituoitteet maksoi vuonna 1995 keskushallinto ja vuonna 1994 ne veloitettiin tiepiireiltä.

Kiinteät kulut laskivat kaikissa piireissä, toteutuma oli useissa piireissä tavoitetta parempi. Uudenmaan, Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen tiepiireissä väheneminen oli yli 10 % (5 pistettä).

Taulukossa on esitetty kiinteät kulut -tavoitteen seuranta tiepiireittäin.

Piiri	Tavoite %	Toteutuma %	Tulos pisteet
Uusimaa	- 5	-20,0	5 p
Turku	- 5	-6,4	3 p
Kaakkois-Suomi	- 5,5	-11,0	5 p
Häme	- 5	-6,0	3 p
Savo-Karjala	- 3,4	-8,5	4 p
Keski-Suomi	- 5	-10,9	5 p
Vaasa	- 5	-8,3	4 p
Oulu	- 5	-7,8	4 p
Lappi	- 4	-5,8	3 p

Piireillä oli myös omia tukitavoiteluonteisia taloustavoitteita. Keski-Suomen tiepiirillä oli **muuttuvat palkkakulut -tavoite** ja Hämeen ja Kaakkois-Suomen tiepiireillä **maksullisen toiminnan tavoite**. Lisäksi kaikilla piireillä oli omia tukitavoitteita.

3.3 Tukitavoiteluonteiset taloustavoitteet

Muuttuvien palkkakulujen alenema oli tulostavoitteena ainoastaan Keski-Suomessa, missä 5 %:n tavoite saavutettiin (3 pistettä).

Hämeen tiepiirin **maksullinen toiminnan** myyntitavoite oli 7 Mmk ja toiminta oli kannattavaa. Toteutunut myynti oli 15,1 Mmk (5 pistettä). Kaakkois-Suomessa maksullisten palveluiden myynnin tavoitteena oli 5 Mmk. Toteutunut myynti oli 13,7 Mmk (5 pistettä). Kaakkois-Suomen myynnistä suuri osa muodostui Saimaan kanavan huoltotieurakasta.

3.4 Tukitavoitteet

Tukitavoitteet olivat tiepiirikohtaisia ja niiden painoarvo oli 20-30 % tavoitteista. Tukitavoitteet toteutuivat asetettua paremmin (keskiarvo 3,5).

Laatujärjestelmää kehitettiin vuonna 1995 kaikissa yhdeksässä tiepiirissä. Kullakin tiepiirillä oli kehitystyössä oma konseptinsa. Seitsemällä tiepiirillä oli laatujärjestelmän kehittämistä koskeva tukitavoite.

Piirien omien arvioiden mukaan laatujärjestelmän kehittämistä koskeva tavoite toteutui seuraavasti: Turun piiri (5 pistettä), Uudenmaan ja

Lapin piirit (4 pistettä), Kaakkois-Suomen, Hämeen ja Vaasan piirit (3 pistettä) ja Savo-Karjalan tiepiiri (2 pistettä). Piirien tavoitteet olivat keskenään erilaisia. Lisäksi tavoitteiden mittareiden erilaisuuden vuoksi ei saa yhtenäistä kuvaa järjestelmän kehitymisestä.

Pääjohtaja lähetti 30.5.1995 tiejohtajille laatujärjestelmän kehittämistä koskevan strategisen projektin (S7) projektisuunnitelman 1995-96 todeten sen edellyttävien toimenpiteitä, jotka eivät kaikilta osin sisälly piirien vuoden 1995 toimintasuunnitelmiin. Pääjohtaja piti tärkeänä, että tiejohtajat huolehtivat hyväksytyyn tulostavoitteeseen ohella myös projektisuunnitelmaan sisältyvien osaprojektien toteuttamisesta. Liitteenä 11 olevasta taulukosta ilmenee tiepiirien laatukoordinaattoreiden arvio siitä, miten osaprojektit toteutuivat. Taulukosta saa myös yleispiirteisen kuvan siitä, miten laatujärjestelmän kehittäminen on edistynyt tiepiireissä.

Kilpailuttaminen kunnossapidossa on lisääntynyt. Uudenmaan tiepiirissä kilpailutettujen päivittäisten hoitotöiden määrä lisääntyi rahassa arvioituna 4 Mmk:sta 7 Mmk:aan (5 pistettä). Kaakkois-Suomessa töiden kilpailuttaminen ei lisääntynyt aivan tavoitteen mukaisesti. Savo-Karjalan tiepiirissä kilpailutettiin 108 Mmk:n hoitotöistä 20 % eli 22 Mmk:n arvosta.

Kilpailukyvyn kehittäminen on kokonaisuutena onnistunut tavoitteiden mukaisesti. Kaakkois-Suomessa osatavoitteena ollut yritysvertailutoiminta (benchmarking) jäi vähäiseksi. Savo-Karjalan liiketoimintasuunnittelulle ja markkinointijärjestelmälle asettamat osatavoitteet eivät myöskään toteutuneet. Savo-Karjalan tiepiirissä kilpailukyvyn tavoitteeseen sisältynyt maksullinen palvelutoiminta kaksinkertaistui. Oulu ylitti kilpailukyvyllä asettamansa tavoitteet (4 pistettä).

Markkina-analyysi Hämeessä 54:n kunnan markkinoista valmistui tavoitteiden mukaisesti ja asiakasrekisteri on käytettävissä.

Organisaation ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen on onnistunut hyvin tielaitoksen vision edellyttämään suuntaan. Henkilöstön aktiivista osallistumista organisaation muutosprosessiin on tuettu ja kannustettu ja sisäistä tiedottamista on kehitetty. Tavoitteet ylitettiin Hämeessä ja Vaasassa. Keski-Suomen ja Lapin tiepiireissä tavoitteisiin ei aivan päästy. Turku saavutti organisaation, erityisesti henkilöstön tulokunnan, kehittämiseksi asettamansa tavoitteen.

Tilaaaja/tuottaja-organisaation pilotointi Keski-Suomen tiepiirissä on onnistunut erittäin hyvin ja organisaatiomalli on koettu toimivaksi (4 pistettä).

Yhteistyö maakuntien kanssa ei Hämeessä onnistunut aivan tavoitteiden mukaisesti. Vuorovaikutukseen oltiin tyytyväisiä, mutta Tie 2005-suunnitelmaa ei saatu valmiiksi vuoden 1995 aikana (2 pistettä).

Kulttuuripäivät Keski-Suomen tiepiirissä onnistuivat kiitettävästi. Osanotto ja palaute ylitti odotukset (5 pistettä).

Arktinen tienpito on kokonaisuutena onnistunut tavoitteiden mukaisesti (3 pistettä). Osatavoitteista arktisen tienpidon ohjelma ja koerakennus ovat toteutuneet tavoitetta paremmin. Lisäksi yhteistyö arktisessa tutkimuksessa ja T&K-toiminta ovat toteutuneet vähintään tavoitteiden mukaisesti.

Ympäristön osalta Lapin tiepiiri ylitti tavoitteensa (4 pistettä). Tuotannon ympäristöhaittoja on vähennetty ja tiepiiri on mm. ollut mukana laitoksen ympäristövuoden 1996 ohjelman toteuttamisessa.

Henkilöstömenojen vähentämistä ei ole asetettu tulostavoitteeksi, mutta periaatteena on, etteivät henkilöstökustannukset saa ylittää vuoden 1994 henkilöstökustannuksia. Vähentäminen onnistui ja henkilöstökustannukset vuonna 1995 olivat 78 Mmk eli 5,4 % pienemmät kuin edellisenä vuonna.

4. TUOTANTOSOPIMUSTEN TOTEUTUMINEN

4.1 Yhteenveto

Vuoden 1995 tulossopimuksessa 20.12.1994 hyväksytyn tuotantosopimuksen sopimushinta oli yhteensä 4534 Mmk ja sitä vastaava määräraharave 4060 Mmk. Tuotantosopimusta täydennettiin myöhemmin seuraavilla lisäsopimuksilla:

- 8.5.1995 lisäsopimus vuoden 1994 saldoilla, sopimushinta 262 Mmk. Sopimuksella rahoitettiin kehittämishankkeita Turku-Paimio, Hämeenlinna-littala ja Raippaluodon silta sekä useita perustienpidon hankkeita. Samalla tarkennettiin piirien tuotantosopimusten turvallisuus- ja ympäristövaikutuksia.
- 11.5.1995 lisäsopimus Kärkisten salmen sillan lisärahoittamiseksi, sopimushinta 10 Mmk
- 16.8.1995 ensimmäiseen lisätalousarvioon perustuva lisäsopimus elvytyshankkeiden jatkorahoituksesta ja talonrakennushankkeista, sopimushinta 125 Mmk
- 25.10.1995 lisäsopimus kehittämisen määrärahasiirrosta Uudeltamaalta Savo-Karjalaan lisalmen ohikulkutien nopeuttamiseksi

- 20.12.1995 lisäsopimus Suomen tavoitealueen 2 EU-rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta sekä ulkopuolisten töiden lisärahoituksesta, sopimushinta 23 Mmk
- 26.1.1996 lisäsopimus Suomen tavoitealueen 5b EU-rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta, sopimushinta 12,0 Mmk.

Tuotantosopimusten lopullinen yhteenlaskettu sopimushinta oli 4966 Mmk ja vastaava määrärahararve 4528 Mmk. Piirien raportoima toteutuma oli 4877 Mmk ja vastaava määrärahan käyttö 4397 Mmk. Saldoja siirtyi vuodelle 1996 noin 232 Mmk (Liite 14).

Toteutumien perusteella kehittämisen suunnittelu on jäljessä 7,8 %. Talvihoidon sopimushinta ylittyi 8,9 %, kesähoidon 4,6 % ja sorateiden kunnan 7,7 %. Näitä tuotteita subventoitiin päällystettyjen teiden ja siltojen ja laitureiden sopimushinnoilla, jotka puolestaan alittuivat 6,6 % ja 12,6 %.

Teknisesti tuotantosopimukset ovat toteutuneet hyvin. Piirien raporttien perusteella kehittämishankkeita on viivästynyt tai jäänyt tekemättä noin 20 Mmk:n arvosta ja kehittämisen suunnittelua noin 10 Mmk:n arvosta. Päällystettyjen teiden peruskorjaushankkeiden tekemättä jäänyt osuus on 7-8 Mmk, siltojen noin 3 Mmk ja liikenneympäristön parantamishankkeiden 50-60 Mmk. Lisäksi perustienpidon kaikkia sovit- tuja liikenneturvallisuus- ja ympäristövaikutuksia ei ole toteutettu.

Tuotantosopimus on toteutunut parhaiten Keski-Suomessa ja Lapis- sa, joiden tekemättä jääneiden hankkeiden arvo oli 4-5 Mmk ja 2-3 Mmk. Eniten sopimuksesta ovat poikenneet Turku ja Vaasa, joiden siirtyneen tuotannon arvo oli noin 20 Mmk ja 14 Mmk. Uudellamaalla siirtyneiden hankkeiden sopimushinta oli noin 14 Mmk, mutta piiri raportoiti tehneensä muita hankkeita ilman tilausta noin 11 Mmk:n arvosta. Keskenäisen ja siirtyneen tuotannon määrä on osittain seurausta Turun ja Savo-Karjalan piireissä syksyllä 1995 paljastuneista rahoitusongelmista. Likviditeettiongelmat aiheuttivat merkittäviä säästötoimenpiteitä koko laitoksessa ja pakottivat siirtämään osan hankkeista vuodelle 1996.

4.2 Tuotantosopimusten toteutuminen tuotteittain

Kehittämishankkeiden sopimushinta oli kaikkien lisäsopimusten jälkeen 1064 Mmk ja vastaava toteutuma 1051 Mmk. Hankkeet toteutuivat pääosin sopimusten mukaisesti. Sovittua selvästi nopeammin ovat edenneet kt 50 välillä Bemböle - Vanhakartano Uudellamaalla, vt 5 lissalmen ohikulkutie Savo-Karjalassa ja Raippaluodon silta Vaasassa. Merkittävimmät poikkeamat tulossopimuksesta ovat hankkeen kt 51 Matinkylä - Helsinki 13 Mmk:n viivästyminen sekä hankkeen vt 4 Oulu - li rahoitusvaikeudet.

Vuonna 1995 liikenteelle avatut kehittämishankkeet

Piiri	Hanke	km
U	Kt 50 Kehä III vt1-Vanhakartano (Bemböle-Vanhak.)	8
U	Kt 51 Matinkylä-Helsinki (Haukilahti-Helsingin raja)	4
T	Rantaradan tiejärjestelyt (Kaarinantie - Litt.-Rongon pt)	
T	Vt 1 Turku-Paimio (Raadelma-Kurkela)	5
T	Kt 40 Raisionlahti-Kausela (Kauselan etl.)	
KaS	Vt 4 Vierumäki-Lusi (Lusi-Makkaramäki)	5
KaS	Vt 7 Vaalimaan raja-aseman tiejärjestelyt	2
KaS	Kt 62 Puumalansalmen silta	3
H	Helsinki-Tampere radan tiejärjestelyt (4 osakohdetta)	
H	Vt 3 Tampere-Hämeenkyrö (Tre-Hämeenkyrön raja)	14
H	Vt 12 Nastola-Uusikylä	10
SK	Vt 17 Joensuu-Ylämylly (Marjalan liittymä)	
KeS	Vt 4 Jyväskylä-Etu-Palokka	2
KeS	Vt 4 Äänekoski-Oulun läänin raja (5 osakohdetta)	
V	Vt 3 Jalasjärven eritasoliittymä (Kaunismäki)	
L	Vt 21 Miukin eritasoliittymä (kevyen liikenteen järj.)	

Tuotteeseen sisällytettiin vielä vuoden 1995 viimeisessä ja vuoden 1996 tammikuussa tehdyissä lisäsopimuksissa EU-rakennerahas-
tohankkeet Turussa ja Vaasassa. Hankkeiden vastaavat kansalliset
rahoitusosuudet olivat yhteensä 3,7 Mmk ja 2,3 Mmk. Vuoden 1995
aikana valmistuneita kehittämishankkeita tai niiden osia avattiin lii-
kenteelle yhteensä noin 52 km.

Kehittämisen suunnittelun sopimushinta oli 160 Mmk ja toteutuma
147 Mmk. Suunnitteluhankkeet toteutuivat hieman suunniteltua hi-
taammin, mutta kustannuksissa ei säästetty. Useiden hankkeiden
kustannusarviot ovat ylittyneet ja osa hankkeista on viivästynyt lisään-
tyneiden ympäristövaatimusten ja YVA-selvitysten vuoksi.

Merkittävin poikkeama sopimuksesta oli suunnittelun viivästyminen
Kaakkois-Suomen piirissä, jossa tuotanto oli noin 6 Mmk jäljessä. Pie-
nempiä viivästyksiä oli myös Savo-Karjalan, Keski-Suomen ja Vaa-
san piireissä. Tuotteen sopimushinnat ylittyivät hieman Hämeen ja
Keski-Suomen piireissä. Oulun piirissä tapahtuneista muutoksista on
sovittu erikseen.

Talvihoidon sopimushinta oli 616 Mmk ja toteutuma 671 Mmk. Kus-
tannusten ylittyminen johtune keskimääräistä selvästi vaikeammista

sääolosuhteista, mutta osittain myös huomattavasti sovittua paremmasta laatutasosta. Toteutuma sisältää sääindeksin ylityksestä johtuvat sopimushintojen 10 %:n korotukset Turun, Kaakkois-Suomen ja Hämeen piireille. Seitsemän piirin talvihoidon taso ylitti vaatimustason 1-9 % ja koko maan toteutuma oli 2 % tavoitetta parempi. Laatu toteutui selvästi vaadittua paremmin Turun, Savo-Karjalan, Vaasan ja Lapin piireissä. Uudenmaan ja Hämeen piireissä talvihoidon taso alitti hieman laatuvaatimukset, josta johtuvat arvonmuutokset olivat 0,47 Mmk ja 0,31 Mmk. Alitukset aiheutuivat pääosin tammikuun vaikeista sääolosuhteista ja joulukuun pakkasliukkauksista.

Kesähoidon sopimushinta oli 307 Mmk ja vastaava toteutuma 321 Mmk. Vaikka tuotteelle ei määritely yhtenäisiä laatuvaatimuksia vuodelle 1995, kaikissa piireissä toteutettiin kesähoidon laadunvalvontaa. Tuloksia on käytetty hyväksi vuoden 1996 laatuksiteereitä määrittäessä. Rahoitusongelmien vuoksi tuotteeseen sisältyneet tienumerointien muutostyöt siirrettiin vuodelle 1996.

Päällystettyjen teiden kunnan sopimushinta on 951 Mmk ja toteutuma 888 Mmk. Sopimuksen mukainen laatu toteutui kaikissa piireissä lukuunottamatta Vaasan piiriä, joka raportoi tuotteen arvonmuutokseksi 1,5 Mmk. Uudenmaan, Kaakkois-Suomen ja Lapin tiepiirit ovat panostaneet päällystettyjen teiden kuntoon suunniteltua vähemmän, koska raportoidut toteutumaiset alittavat sopimushinnat 13-27 Mmk. Sovittuja hankkeita siirrettiin vuodelle 1996 Savo-Karjalan piirissä noin 6 Mmk:n arvosta.

Pintakunnoltaan huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä väheni noin 200 km edelliseen vuoteen verrattuna. Tärkeimpinä syinä pintakunnan jatkuvaan paranemiseen ovat olleet kevyemmät ja halvemmat recycling-tyyppiset päällystystoimenpiteet, kulutusta kestävätkä päällystykset ja tarkemmin kohdistetut toimenpiteet.

Sorateiden kunnan sopimushinta oli 314 Mmk ja vastaava toteutuma 338 Mmk. Sopimuksen mukainen laatutaso saavutettiin kaikissa piireissä. Sorateiden keskimääräiseksi kuntoarvoksi on raportoitu 3,1-3,8 ja laatutason alitusten määräksi 6-10 %. Suotuisan kevään ansiosta sorateille asetettiin liikennerajoituksia selvästi edellisvuosia vähemmän. Kaakkois-Suomen piirissä tuotteen kustannukset ylittivät sopimushinnan 24 Mmk.

Siltojen ja laitureiden kunnan sopimushinta oli 183 Mmk ja toteutuma 160 Mmk. Sopimuksesta poikkesivat hieman Uudenmaan ja Turun piirit, joilta molemmilta siirtyi siltojen kunnostus- ja peruskorjaustöitä vuodelle 1996 noin 1 Mmk:n arvosta. Hankkeita on viivästynyt myös Keski-Suomen ja Vaasan piireissä. Oulun piirissä käynnistettiin Hailuodon lautan vaatimat laitureiden uusimistyöt jo vuonna 1995. Kaak-

kois-Suomen piiri käytti siltojen kunnossapitoon ja peruskorjauksiin yli 7 Mmk, Oulun piiri 6 Mmk ja Lapin piiri 8 Mmk suunniteltua vähemmän. Painorajoitettujen siltojen määrä väheni Savo-Karjalan piiriä lukuunottamatta kaikissa piireissä 1-9 kpl ja koko maassa yhteensä 31 kpl.

Lauttaliikenne toteutui lähes tulossopimuksen mukaisesti. Tuotteen sopimushinta oli 172 Mmk ja toteutuma 172 Mmk. Sopimushinta alittui Uudellamaalla ja Vaasassa telakointien siirtyessä vuodelle 1996. Kaakkois-Suomen piirissä sopimushinta ylittyi noin 4 Mmk. Liikennehäiriötä esiintyi jonkin verran Turun piirin lossipaikoilla Vartsalassa, Vánossa ja Lövössä sekä Nauvon lauttapaikalla. Vaasan piirissä Raippaluodon lossilla oli useita liikennekatkoksia vaikean jäätilanteen takia. Lossien painorajoitusten määrä väheni Turun piirissä.

Suunnitellut uudet lossi- ja lauttajärjestelyt tielaitoksen ja merenkululaitoksen välillä eivät toteutuneet vuoden 1996 alkuun mennessä. Asiaa valmistellaan edelleen ministeriötasolla.

Viranomaispalvelut toteutui tulossopimuksen mukaisesti. Tuotteen sopimushinta oli 44 Mmk ja vastaava toteutuma 43 Mmk. Kaakkois-Suomen piirissä toteutuma oli yli 2 Mmk sopimushintaa pienempi, mutta syyksi raportoitiin kustannusseurannassa ilmenneet ongelmat.

Liikenneympäristön parantaminen ei aivan toteutunut tulossopimuksen mukaisesti. Tuotteen sopimushinta oli 1154 Mmk ja vastaava toteutuma 1086 Mmk. Liikenneympäristön parantamishankkeita on viivästynyt tai jäänyt tekemättä 60-65 Mmk:n arvosta. Viivästymisen syyinä on ollut aikataulujen pitämättömyys ja joidenkin hankkeiden kustannusarvioiden ylittyminen. Erityisesti vanhoihin suunnitelmiin perustuvien hankkeiden kustannukset ovat nousseet kasvaneiden ympäristövaatimusten ja teknisten laatuvaatimusten vuoksi. Tuotteeseen sisältyi myös 15 vuonna 1994 alkanutta elvytyshanketta, joiden toteutuneet kustannukset olivat noin 201 Mmk.

Uusimaa on sisällyttänyt liikenneympäristön parantamiseen ylimääräisiä pakolliseksi katsomiaan töitä lähes 11 Mmk:n arvosta. Turun piirissä sovitusta hankkeista jäi tekemättä tai niitä siirtyi vuodelle 1996 rahoitusongelmien takia noin 20 Mmk:n arvosta. Tekemättä jääneiden hankkeiden osuus oli Hämeen piirissä 9 Mmk ja Savo-Karjalan piirissä 4 Mmk. Vaasan piirissä vuodelle 1996 siirtyneiden töiden arvoksi raportoitiin noin 12 Mmk, mikä johtui pääasiassa jatkorahoituksen viivästymisestä aiheutuneesta elvytyshankkeiden viivästyttämisestä.

4.3 Tuotantosopimuksen vaikutusten toteutuminen

Tuotantosopimuksissa oli sovittu mm. liikenneturvallisuus- ja ympäristövaikutuksista. Käytännössä vaikutukset syntyivät liikenneympäristön parantamishankkeista.

Perustienpidon liikenneturvallisuusvaikutuksiksi oli alkuperäisessä tulossopimuksessa sovittu 55 henkilövahinko-onnettomuusvähenemää (3,6-8,3/piiri). Vaikutuksia sovittiin vielä lisättäväksi ensimmäisessä lisäsopimuksessa yhteensä 4,2 heva-vähenemää (0-2/piiri).

Tulossopimuksessa sovituista heva-vähenemistä jäi toteuttamatta Turun piirissä 3,6, Kaakkois-Suomen piirissä 0,8, Hämeen piirissä 0,3, Savo-Karjalan piirissä 1,4, Oulun piirissä 0,7 ja Lapin piirissä 0,4. Lisäksi Uudenmaan piirissä heva-vähenemästä 1,5 oli laskettu saavutetuksi talvihoidon tehostamisella, vaikka talvihoidon laatutaso ei ole toteutunut. Kaakkois-Suomen ja Oulun piirit ovat laskeneet lisäksi valistustyön vaikutukseksi 0,04 ja 0,4 heva-vähenemää, vaikka laskenta-perusteita ei ole olemassa.

Pohjaveden suojauksia oli perussopimuksessa sovittu tehtäväksi perustienpidon toimenpiteillä noin 28 km:llä, joka jakautui piireittäin 0-17 km. Ensimmäisessä lisäsopimuksessa Uudenmaan piirin kanssa sovittiin vielä 2,5 tiekilometrin suojauksesta. Tavoitteesta jäi saavuttamatta Turun piirissä 1,4 km, Kaakkois-Suomen piirissä 0,4 km ja Oulun piirissä 4,5 km.

Melusuojauksia perussopimuksessa oli sovittu tehtäväksi perustienpidon toimenpitein noin 10 tiekilometrillä 0-5 km piiriä kohti. Ensimmäisessä lisäsopimuksessa Uudenmaan piirin kanssa sovittiin vielä 3 kilometrin lisäsuojauksesta, jonka jälkeen suojattavien asukkaiden kokonaismääräksi saatiin noin 11530 asukasta. Melusuojauksia jäi kesken noin 8 tiekilometrillä. Sovituista tavoitteesta jäivät hieman Savo-Karjalan ja Keski-Suomen piirit. Uudenmaan, Hämeen, Vaasan ja Oulun piirit ylittivät reilusti sovitut vaikutukset.

4.4 Johtopäätökset tuotantosopimusmenettelystä

Tuotantosopimusten toteutuman raportointia vaikeuttaa se, että osa piireistä raportoi keskushallinnon ja piirin välisen sopimuksen toteutumisasteen ja osa piirin sisäisten tuotantosopimusten sopimushinnat. Piirin sisäiset sopimushinnat vastaavat tienpidon ostohintoja, mutta ne eivät välttämättä ole samat kuin tuotekohtaiset kustannukset. Lisäksi piirien yleis- ja yhteiskustannukset on jyvitetty eri tavoin eri tuotteille.

Sopimushintojen toteutuminen sovittua pienempinä merkitsee yleensä sitä, että vastaava tuote on toteutettu edullisemmin tai että osa tuotteesta on jäänyt tekemättä. Koska tuotantosopimuksen toteutumisen ja tuloslaskelman tuottojen välillä ei ole yksiselitteistä yhteyttä, sopimus on katsottu keskeneräiseksi ainoastaan piirien raporttien perusteella. Tällä perusteella tekemättä jääneen työn osuus perustienpidon siirtyneestä saldosta olisi vain noin 30-40 %. Kehittämishankkeiden vastaava osuus on 25-35 %.

Tuotantosopimusten toteutumisen perusteella keskushallinnon määrittelemä tuotekohtainen rahanjako ei vastaa alueellisia tarpeita tai alueellista tienpitoa ei toteuteta laitoksen strategian mukaisesti. Erityisesti siltoihin investoidaan huomattavasti suunniteltua vähemmän.

5. TULOSBUDJETIN TOTEUTUMINEN

Tuloslaskelma ja tase perustuvat tielaitoksen sisäiseen laskentaan. Laskelmia on kehitetty tulosohjauksen välineiksi vuodesta 1991 lukien ja niihin on vuosittain tullut muutoksia.

5.1 Tuotot ja kulut

Tuotot alittivat budjetoidun 125 Mmk (2,3 %). Se johtui ennakoitua pienemmistä tai saamatta jääneistä lisätilauksista, tiukasta hinnoittelusta sekä töiden siirtymisestä. Tuottojen budjettialituksesta 79 Mmk oli kehittämis- ja liikenneympäristön parantamishankkeissa. Suurimmat suhteelliset budjettialitukset kokonaistuotoissa olivat Turun, Keski-Suomen ja Vaasan tiepiireissä, joissa alitukset olivat 6,2 - 9,4 %:iin. Tuottobudjettinsa ylittivät Kaakkois-Suomen, Hämeen ja Oulun tiepiirit, ylitysten vaihdellessa 0,5:stä 4,3 %:iin.

Edellisvuodesta tuotot alenivat 13 %. Tämä johtui tienpidon rahoituksen pienenemisestä. Myönnettyt määrärahat pienenivät 652 Mmk (12,5 %) ja käytävissä olevat määrärahat (sis. saldot) pienenivät 1004 Mmk (16,3 %). Suhteellisesti eniten tuotot pienenivät Turun, Keski-Suomen, Savo-Karjalan, Vaasan ja Lapin tiepiireissä. Vaihteluväli oli 10,9 %:sta 19,8 %:iin. Missään tiepiirissä tuotot eivät lisääntyneet vuoteen 1994 verrattuna.

Maksullinen palvelutoiminta lisääntyi edellisvuodesta 28 % ja ylitti jo 100 Mmk:n rajan. Budjetti ylitettiin 30 %:lla. Merkittävä osuus maksullisessa palvelutoiminnassa oli vientikeskuksella, 21,4 Mmk.

Muuttuvien kulujen budjetti alitettiin vähemmän kuin tuottobudjetti ja siten myyntikate-% oli 0,7 %-yksikköä budjetoitua pienempi.

Kiinteät kulut alittivat budjetin 6,8 %. Kiinteät kulut laskivat kaikissa tiepiireissä ja niiden toteutuma oli useissa piireissä budjetoitua pienempi. Kaikki tiepiirit raportoivat saavuttaneensa tavoitteen. Uudemaan, Kaakkois- ja Keski-Suomen tiepiirit alensivat kiinteitä kuluja tavoitetta enemmän .

Sisäistä tasetta (aloittava tase 1.1.1995) varten omaisuus inventoitiin syksyllä 1994 ja omaisuuden arvoja tarkistettiin. Vuoden 1995 aikana tapahtuneet arvojen muutokset saadaan vertaamalla poikkileikkauksien 1.1.1995 ja 31.12.1995 arvoja. Sidotun pääoman kiertonopeus pieneni 1,39:stä 1,33:een eli 14,7 %. Muutos johtui suurimmaksi osaksi tuottojen vähenemisestä 12,6 %. Myös sidottu pääoma pieneni 8,3%.

Toiminnan taloudellinen tulostavoite oli 1 % tuotoista. Tavoitteen toteutumaksi tuli 3,8 %. Ylitys johtuu siitä, että tuottojen kertymismahdollisuudet paranivat tavoitteen asettamisen jälkeen. Laitoksen sisäisessä budjetoinnissa tavoiteltiin toiminnan tulokseksi 3,5 %:a. Tämä tavoite ylitettiin 0,3 %-yksikköä. Edelliseen vuoteen verrattuna toiminnan markkamääräinen tulos putosi suunnitellusti yli kolmanneksen.

Tiepiirien toiminnan tulosta koskeva tavoite oli määritelty 7 %:ksi. Silä tuli myös kattaa keskushallinnon kulut. Kuusi tiepiiriä raportoi saavuttaneensa tuloksen. Loppujen kolmen tiepiirin tulokset olivat välillä 4,1 - 5,2 %. Tavoitetta huonompien tulosten taustalla tiepiirit näkevät ensisijaisesti budjetoitua pienemmät tuotot, jotka johtuvat ennakoitua pienemmistä tai saamatta jääneistä lisätilauksista, tiukasta hinnoittelusta sekä töiden ja rahoituksen siirtymisestä. Kulujen osalta on viitattu kohonneeseen kustannustasoon ja hankalaan talveen. Huonojen tulosten taustalla oli myös ilman tilausta tehty työ. Haettiin yhteiskunnan hyvää, mutta ei toimittu liikeyritysmäisesti.

5.2 Johtopäätökset

Tiepiirien raportit olivat talousohjauksen näkökulmasta hyvin laadittuja. Raporteissa esiintyi jonkun verran teknisiä puutteita, joita jouduttiin korjauttamaan. Toiminnan talousohjaamisen osaaminen on lisääntynyt myös vuonna 1995. Tätä on edistänyt laajamittainen käytännönläheinen koulutus eri piireissä.

Tulosanalyseistä jää edelleen kaipaamaan tiiviimpää kytkentää toimintaan. Analyysit jäivät pääosin toteaviksi eivätkä kerro juuri tapahtumista ja niiden poikkeamista suunnitelmista numeroiden taustalla. Johtopäätösosat puuttuivat Keski-Suomen, Vaasan ja Lapin tiepiirejä lukuunottamatta analyyseistä.

Kiinteiden kulujen alenemista tukeva siirtyminen suurempiin toimintayksiköihin mm. tiemestaripiirejä yhdistämällä jatkui edelleen vuonna 1995. Toiminnan volyymin edelleen laskiessa tulee etsiä uusia keinoja sekä muuttuvien että kiinteiden kulujen alentamiseksi. Erityistä huomiota tulee kiinnittää omien resurssien täysimittaiseen hyödyntämiseen, esimerkiksi normaalisti ulkoa ostettua työtä voitaisiin tehdä omilla resursseilla. Mahdollisimman tarkoin tilattuun laatuun tähtääminen voi joissain tapauksissa tuoda säästöjä.

Kaikissa piireissä valmisteltiin vuonna 1996 siirtymistä piirin sisäisesti selkeästi jaettuun tiehallinto - tuotanto - organisaatioon ja sen mukanaan tuomaan uudenaikaiseen tulos- ja talousohjaukseen. Keski-Suomen tiepiiri pilotoi jo vuonna 1995 tiehallinto - tuotanto jakoa. Uusi organisaatio on antanut valmiuksia toteuttaa tuotantosopimusta. On tehty vain sitä, mitä on tilattu. Tämä on vähentänyt voimakkaasti turhia kustannuksia. Myös liian hyvä laatu on saatu Keski-Suomessa lähemmäksi tavoitetta. Tuotannon resurssien yhteiskäyttöä on tehostettu ja siten vähennetty määräaikaisen ja ulkopuolisen työvoiman käyttöä.

6. PALVELUKESKUKSET

Palvelukeskusten tulos vuodelta 1995 on hyvä. Kaikki palvelukeskukset saavuttivat vähintään 3 pisteen arvoisen kokonaistuloksen yhteistulos pisteiden vaihdelta 3,2 - 4,5 pistettä. Parhaat palvelukeskukset olivat Vientikeskus ja Resurssipalvelukeskus.

Palvelukeskuksilla oli tavoitteita viidellä tavoitealueella: talous, laatu, asiakastytyväisyys, tuloskunto ja toiminnalliset tavoitteet. Taloutta lukuunottamatta kaikilla tavoitealueilla saavutettiin vähintään 3 pisteen tulokset.

Talouden osalta tavoitteena oli 0-tulos tilikauden tuloksella mitattuna. Palvelukeskusten yhteenlaskettu liikevaihto jäi budjetoitua alhaisemmaksi, mutta varsinainen tavoite toteutui. Palvelukeskusten yhteenlaskettu tilikauden tulos vuodelta 1995 oli 2.4 Mmk ja tilikauden tulosprosentti 1.2. Palvelukeskukset saavuttivat Geokeskusta ja Tie-Dataa lukuunottamatta positiivisen tilikauden tuloksen tulosprosentin vaihdelta välillä -10.4 - + 5.3.

Palvelukeskusten henkilöstömäärä oli vuoden 1995 lopussa 392. Vähennemää oli vuoden alusta 12 henkilöä.

7. KESKUSHALLINTO

Keskushallinnon vuoden 1995 tulostavoitteet toteutuivat kokonaisuutena hyvin (3,3 pistettä).

Johtajisto asetti keskushallinnolle vuodeksi 1995 seuraavat tavoitteet:

- tienpidon kehittämiseksi;
- tielaitoksen kehittämiseksi;
- keskushallinnon kehittämiseksi ja
- toimintaa avustaville tukitehtäville.

Tienpidon kehittämisessä on painopisteenä ollut edellytysten luominen tienpidon pitkän ajan tuottavuudelle sekä turvallisuus- ja ympäristötavoitteiden toteutumiseksi. Keskushallinto on panostanut *Tienpidon visiota* ja *Tienpidon suunnitelmaa* 1995-2004 noudattavien strategioiden mukaiseen kehittämistyöhön. Tilannetta on vaikeuttanut rahoituksen supistuminen ko. ohjelmien laatimisajankohdan tasosta. Em. asiakirjoissa mainittujen linjausten toteuttamiseksi on laadittu tarkempia erityisstrategioita mm. talvihoidolle, liikenneturvallisuudelle ja ympäristö-politiikalle.

Tielaitos on toiminnallaan vaikuttanut aktiivisesti koko liikennesektoria koskevan liikennepolitiikan valmisteluun ja terävöittämiseen. Näistä toimista tielaitos on saanut erityisen positiivista palautetta julkisuudessa ja sidosryhmiltä. Visioiden ja 10-vuotishjelman linjauksia ja periaatteita on viety eteenpäin myös liikenneministeriölle valmisteluissa TTS- ja TAE-asiakirjoissa sekä piirien kanssa solmituissa tu-lossopimuksissa.

Keskushallinto on toiminut budjetoitkäytännön ja uusien rahoitusmuotojen kehittämiseksi. EU-jäsenyyden tarjoamia uusia mahdollisuuksia on valmisteltu tehokkaasti ja ympäristövuoden 1996 tapahtumat on suunniteltu.

Tielaitoksen kehittämisessä on tehty työtä perustan luomiseksi tuotannon liikelaitostamiselle sekä suunniteltu tuotantotoiminnan ja tiehallinnon organisaatorakenteita. Tielaitoksen uutta liiketoimintatapaa sekä organisaatiota on kehitetty strategisissa projekteissa. Tiehallinnon ja tuotannon organisoinnista on olemassa ehdotukset sekä kuvaukset niiden talous- ja tulosohejauksesta ja laskentatoimesta. Työ on edennyt tuotantotoiminnan osalta erittäin hyvin, jopa suunniteltua nopeammin. Tiehallintoviraston ja tuotantoliikelaitoksen aloittamisajankohdaksi on suunniteltu lokakuun alku 1997.

Keskushallinnon kehittämiseksi on suunniteltu organisaatiomalleja viranomaistehtävien hoitamiseksi tulevissa keskuhallinnon ja piirita-

son tiehallintoyksiköissä. Voimakas panostus tuotantopuolen kehittämiseen on jättänyt tiehallinnon kehittämisen vähemmälle huomiolle ja näiltä osin kaikkia suunniteltuja tavoitteita ei ole saavutettu. Organisaation uudistuksen lähtökohdat kokonaisuutena tarkasteltuna näyttävät kuitenkin hyviltä. Yleiskustannusten osalta budjetin mukaisessa kehityksessä pysytään hyvin. Palvelukeskuksilta tilatun työn osalta tilanne näyttää myös hyvältä.

Tärkeimpiä tukitavoitteita on ollut vahvistaa tienpidon liikenteellistä ja tietuotannollista tehokkuutta parantavia kehittämishankkeiden osuutta 3-vuotisen tutkimus- ja kehittämisohjelman puitteissa.

8. TULOSPALKKIOT

Yhteenveto tulosityksikköjen kokonaistuloksista ja sen perusteella määräytyvästä tulospalkkiosta on esitetty oheisessa taulukossa.

Tiepiirit	Tulospisteet	Tulospalkkio (%)
Uusimaa	3,0	1,0
Turku	2,4	0,0
Kaakkois-Suomi	3,2	1,3
Häme	3,5	1,7
Savo-Karjala	2,5	0,0
Keski-Suomi	3,5	1,7
Vaasa	3,4	1,6
Oulu	3,3	1,4
Lappi	3,2	1,3
Keskushallinto	3,3	1,4
Palvelukeskukset	3,2-4,5	1,3-3,1
Tielaitos	3,1	1,1

Tielaitoksen tulos on tiepiirien, keskushallinnon ja palvelukeskusten palkkasummalla painotettu keskiarvo.

9. LIITTEET

1. Tiepiirien vuoden 1995 tulostavoitteiden painoarvot
2. Tiepiirien vuoden 1995 tulospisteet
3. Tiepiirien vuoden 1995 painotettu tulos
4. Yleisten teiden pituus tiepiireittäin 1.1.1994, 1.1.1995 ja 1.1.1996
5. Liikenneturvallisuus
6. Talvihoidon taso
7. Päälystetyn tiestön kunto
8. Ympäristö
9. Toiminnan taloudellinen tulos
10. Sidotun pääoman kiertonopeus
11. Laatu järjestelmän kehittäminen
12. Rahoitus 1995
13. Yhteenveto tuotantosopimuksista 1995
14. Tuotantosopimusten toteutuminen 1995
15. Tuloslaskelma
16. Tase
17. Tunnusluvut
18. Avainlukujen piirierittelyt
19. Käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten hallintalaskelma
20. Kustannusvastaavuuslaskelma: Julkisoikeudelliset suoritteet ja liiketaloudelliset suoritteet

TIEPIIRIEN VUODEN 1995 TULOSTAVOITTEIDEN PAINOARVOT

TIEPIIRI	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L
Taloustavoitteet	70%	70%	75%	70%	70%	75%	80%	70%	70%
Toiminnan taloudellinen tulos	30%	30%	30%	25%	30%	30%	30%	30%	30%
Sidotun pääoman kiertonopeus	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Tuottavuus ja taloudellisuus	10%	10%	10%	10%	10%	10%	15%	10%	10%
Kiinteät kulut	10%	10%	10%	10%	10%	10%	15%	10%	10%
Palkkakulut						5%			
Maksullinen toiminta			5%	5%					
Tukitavoitteet	30%	30%	25%	30%	30%	25%	20%	30%	30%
Laatujärjestelmä	10%	15%	15%	10%	10%		10%		10%
Kilpailuttaminen kunnossapidossa	20%		5%		10%				
Kilpailukyky, organisaation keh, henkilöstön hyvinvointi ja kehittäminen		15%		10%	10%	5%	10%	30%	5%
Yritysvertailu/Markkina-analyysit			5%	5%					
Tilaaaja/tuottaja-organisaation pilotointi						15%			
Yhteistyö maakuntien kanssa				5%					
Kulttuuripäivät						5%			
Arktinen tienpito									10%
Ympäristö									5%
YHTEENSÄ	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TIEPIIRIEN VUODEN 1995 TULOSPISTEET

TIEPIIRI	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L
Taloustavoitteet									
Toiminnan taloudellinen tulos	1		3	4	1	3	3	3	3
Sidotun pääoman kiertonopeus ¹⁾	3	2	3	2,5	4,5	3	3	3	3
Tuottavuus ja taloudellisuus	2	5	3	5	1	4	4	4	4
Kiinteät kulut	4	3	5	3	4	5	4	4	3
Palkkakulut						3			
Maksullinen toiminta			5	5					
Tukitavoitteet									
Laatujärjestelmä	4	5	3	3	2		3		4
Kilpailuttaminen kunnossapidossa	5		2		3				
Kilpailukyky, organisaation keh, henkilöstön hyvinvointi ja kehittäminen		3		4	3	2	4	3,5	2
Yritysvertailu/Markkina-analyysit			2	3					
Tilaaaja/tuottaja-organisaation pilotointi						4			
Yhteistyö maakuntien kanssa				2					
Kulttuuripäivät						5			
Arktinen tienpito									3
Ympäristö									4

1) Hämeen ja Savo-Karjalan piireissä tavoite koostuu kahdesta osatavoitteesta

TIEPIIRIEN VUODEN 1995 PAINOTETTU TULOS

TIEPIIRI	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L
Taloustavoitteet									
Toiminnan taloudellinen tulos			0,90	1,00	0,30	0,90	0,90	0,90	0,90
Sidotun pääoman kiertonopeus	1,00	0,40	0,60			0,60	0,60	0,60	0,60
Tuottavuus ja taloudellisuus	0,20	0,50	0,30	0,50	0,10	0,40	0,60	0,40	0,40
Kiinteät kulut	0,40	0,30	0,50	0,30	0,40	0,50	0,60	0,40	0,30
Palkkakulut						0,15			
Maksullinen toiminta			0,25	0,25					
Tukitavoitteet									
Laatujärjestelmä	0,40	0,75	0,45	0,30	0,20		0,30		0,40
Kilpailuttaminen kunnossapidossa	1,00		0,10		0,30				
Kilpailukyky, organisaation keh, henkilöstön hyvinvointi ja kehittäminen		0,45		0,40	0,30	0,10	0,40	1,05	0,10
Yritysvertailu/Markkina-analyysit			0,10	0,15					
Tilaaja/tuottaja-organisaation pilotointi						0,60			
Yhteistyö maakuntien kanssa				0,10					
Kulttuuripäivät						0,25			
Arktinen tienpito									0,30
Ympäristö									0,20
YHTEENSÄ	3,00	2,40	3,20	3,00	2,45	3,50	3,40	3,35	3,20
Tupa - %	1,0	0,0	1,3	1,7	0,0	1,7	1,6	1,4	1,3

YLEISTEN TEIDEN PITUUS (km) TIEPIIREITTÄIN TOIMINNALLISEN TIELUOKAN MUKAAN 1.1.1994

Tiepiiri	Valtatiet	Kanta-tiet	Seutu-tiet	Kokooja-tiet	Yhdys-tiet	Tiet yhteensä	Lisäksi		Yleiset tiet yhteensä
							Rampit	Lautat	
Uusimaa	383	339	707	880	2673	4982	214,5	1,0	5198
Turku	639	228	935	1831	4920	8553	42,5	32,9	8628
Kaakkois-Suomi	1086	408	786	1710	5736	9726	51,7	4,2	9782
Häme	898	303	722	1488	4467	7878	84,5	0,3	7963
Savo-Karjala	787	659	1023	1988	6459	10915	43,2	2,5	10961
Keski-Suomi	557	230	574	934	2774	5069	16,1	1,5	5086
Vaasa	647	367	1274	1542	4797	8626	15,9	2,1	8644
Oulu	1224	823	1327	2366	7041	12782	36,6	8,2	12826
Lappi	1265	750	697	1993	4263	8968	8,4	1,0	8977
Koko maa	7486	4107	8044	14732	43130	77499	513,3	53,6	78065

YLEISTEN TEIDEN PITUUS (km) TIEPIIREITTÄIN TOIMINNALLISEN TIELUOKAN MUKAAN 1.1.1995

Tiepiiri	Valtatiet	Kanta-tiet	Seutu-tiet	Yhdys-tiet	Tiet yhteensä	Lisäksi		Yleiset tiet yhteensä
						Rampit	Lautat	
Uusimaa	549	216	782	3446	4993	216,7	1,0	5210
Turku	762	324	1073	6422	8581	59,8	32,9	8673
Kaakkois-Suomi	1187	307	1651	6591	9736	64,3	4,2	9805
Häme	929	362	1130	5463	7884	108,1	0,3	7992
Savo-Karjala	782	695	1117	8354	10948	43,9	2,5	10994
Keski-Suomi	620	274	898	3284	5077	17,0	1,5	5096
Vaasa	831	509	1500	5832	8672	24,1	2,7	8698
Oulu	1488	693	2412	8189	12782	36,4	8,2	12826
Lappi	1265	969	2190	4549	8973	12,1	1,0	8986
Koko maa	8411	4350	12753	52130	77644	582,4	54,2	78280

YLEISTEN TEIDEN PITUUS (km) TIEPIIREITTÄIN TOIMINNALLISEN TIELUOKAN MUKAAN 1.1.1996

Tiepiiri	Valtatiet	Kanta-tiet	Seutu-tiet	Yhdys-tiet	Tiet yhteensä	Lisäksi		Yleiset tiet yhteensä
						Rampit	Lautat	
Uusimaa	550	216	793	3429	4988	236	1	5225
Turku	760	324	1082	6414	8580	74	33	8688
Kaakkois-Suomi	1187	308	1650	6594	9739	64	4	9807
Häme	936	351	1139	5460	7885	114	0	7999
Savo-Karjala	780	696	2006	7492	10974	44	2	11020
Keski-Suomi	620	293	913	3264	5090	17	1	5109
Vaasa	831	511	1497	5836	8674	27	3	8704
Oulu	1488	693	2417	8202	12799	38	8	12845
Lappi	1265	951	2203	4574	8992	12	1	9005
Koko maa	8417	4343	13699	51263	77722	627	54	78403

LIIKENNETURVALLISUUS

TULOSTAVOITE 1995

Tielaitoksen toimin vähennetään ainakin 60 henkilövahinko-onnettomuutta, minkä arvioidaan vastaavan noin 6 liikennekuolemaa (paino 15 %).

TILA

Vuosi	Henkilövahinko-onnettomuuksia	Kuolleita	Laskennallinen HEVA-vähennämä
1989	4851	518	
1990	4335	434	
1991	4156	429	
1992	3599	417	
1993	3388	338	74
1994	3496	342	89
1995	n. 3300*	**)	61

*) ennakkotieto **) ei tietoa

TULOS 1995

Tielaitoksen liikenneturvallisuustavoite toteutui hyvin (3 pistettä). Perustienpidolla ja kehittämishankkeilla yhteensä saatiin aikaan 61 henkilövahinko-onnettomuuden vähennämä (50 + 11). Kehittämishankkeiden osuus on tässä kaksinkertainen verrattuna väliraportointivaiheessa ennakoituun 5 henkilövahinko-onnettomuuteen.

TULOSANALYYSI

Perustienpidolla tulisi olla laitostasolla selvästi itsenäinen liikenneturvallisuustavoite, joka ohjautuu piireille perustienpidon rahoituksella toteutettavaksi. Kehittämishankkeiden volyymin vaihtelu ei tällöin vaikuttaisi vuosittaisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Perustienpidon kautta laitostasolla saavutettu 50 henkilövahinko-onnettomuuden vähennämä vastaa yhden pisteen suoritusta (sopimukset - 15 %) tulossopimuksissa ja lisäsopimuksissa mainituista liikenneturvallisuusvaikutuksista eli 59 hevasta (varsinaiset tulossopimukset 55 ja lisätilaukset 4).

Tiepiirien varsinaiset tulossopimukset toteavat yleensä selkeästi, millainen tavoite turvallisuusvaikutuksille on sovittu. Sen sijaan lisätilauksista on ollut vaikeata todeta yksikäsitteisesti, millaisesta heva-vähennämästä on sovittu. Piireiltä saatujen tietojen perusteella ainoastaan Häme katsoi sopineensa lisätilauksella heva-tavoitteen nostosta.

Alkuperäisen (keskushallinnon jyvittämän) heva-tavoitteen saavuttivat Uudenmaan, Kaakkois-Suomen, Hämeen, Keski-Suomen (vanhalla tavalla laskettuna) ja Vaasan tiepiirit. Liikenneturvallisuusvaikutusten määrittelyssä käyttöön otettu TARVA -laskentamenetelmä vaikutti piirien tämän vuoden tulokseen, sillä tulossopimuksia tehtäessä piirit laskivat liikenneturvallisuusvaikutukset Tieliikenteen ajokustannukset -julkaisun ohjeen perusteella. Piirien ilmoituksen mukaan TARVA antaa toimille pienemmät heva-vähennykset.

VUONNA 1995 LIIKENTEELLE KOKONAAN TAI OSITTAIN AVATTUJEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN LIIKENNETURVALLISUUSVAIKUTUKSET PIIREITTÄIN.

Summa koostuu 14 osahankkeen yhteenlasketusta vaikutuksesta.

PIIRI	HEVA - VÄHENEMÄ
Uusimaa	1,5
Turku	3,1
Kaakkois-Suomi	0,05
Häme	4,4
Savo-Karjala	0,05
Keski-Suomi	0,33
Vaasa	0,35
Oulu	-
Lappi	1,17
Yhteensä	noin 11,0

LIIKENNETURVALLISUUS 1995

Tiepiiri	Henkilövahinko-onnettomuusvähennys (perustienpito) vuosi 1995		
	Keskushallinnon "jyvitys" tavoitteeksi	Sopimus vuodelle 1995 (+lisäsop.)	Piirin ilmoitus tuloksesta 1995
Uusimaa	8,3	8,3(+0,2)=8,5	8,6
Turku	8,1	8,1(+0,98)=9,08	5,5
Kaakkois-Suomi	6,2	6,2 (+ 2,0?)=8,2	7,35
Häme	7,8	8,0 (+0,5)=8,5	8,2
Savo-Karjala	5,6	5,6(+0,51)=6,11	4,7
Keski-Suomi	3,6	3,6	1,99; TARVA 4,21 vanha tapa
Vaasa	5,7	5,7	5,7
Oulu	6,1*)	6,1	5,2
Lappi	3,6*)	3,6	3,2
Kaikki piirit	55*)	55,2 (+2,07+2,19) =59,39	50,44 52,66

*) = talvirajoitusten noston kevättalven 1995 vaikutus tulee lisätä

HEVA - VÄHENEMIEN MUODOSTUMINEN TOIMENPITEITTÄIN PERUSTIENPIDON TARVA-LUOKITUS

Toimenpide	U	T	KaS	H	SK	KeS ¹⁾	V	O	L	YHT. ³⁾
Kev.liik.järj.	0,89	1,43	0,91	0,70	0,51	1,62	0,95	2,04	0,94	10,00
Liikenteen ohjaus	0,80	1,64	1,03	1,30	2,21	1,21	-	0,09	0,06	8,35
Liittymän parant.	0,15	0,26	1,03	1,20	0,39	0,76	1,24	0,97	0,07	6,10
Tien parantaminen	1,29	1,33	1,77	0,60	1,55	0,31	2,53	0,56	0,40	10,35
Taajaman liikennejärj.	2,28	0,07	0,00	3,20		0,31	0,37	0,08	1,53	7,85
Rautatien tasorist.	-	-	0,08			-	0,00		-	0,08
Talvikp:n tehost.	1,50	-	-				-		0,27	1,77
Muu liikenteen ohjaus		0,09					0,60	0,54 ²⁾ -0,12 ⁴⁾	-0,10 ⁴⁾	1,13
Muut toimet	1,66	0,68	2,46	1,20	0,02		0,05 ²⁾	0,70		6,79
Valistus		-	0,04					0,40		0,44
Yhteensä	8,58	5,50	7,35	8,20	4,70	4,21¹⁾	5,77	5,28	3,18	52,92

1) = TARVALLa laskien piiri ilmoittaa toteutumaksi 1,99, mutta tämän kertymisestä ei ole TARVA-luokittelua

2) = nopeusrajoitukset

3) = Turun tieto puuttuu muista kuin yhteensä kohdasta

4) = Talvinopeusrajoitusten noston vaikutus

TALVIHOIDON TASO

TULOSTAVOITE 1995

Talvihoidon tavoitetaso saavutetaan 88 %:sesti kp-luokkien Isk, Is, I ja Ib (Vt + Kt) - teillä. Samalla suolauksen ympäristövaikutuksia vähennetään (paino 10 %).

TILA

Vuosi	Toteutuma-%
1992	87 %
1993	88 %
1994	91 %
1995	90 %

TULOS 1995

Laitostavoite toteutui hyvin (3 pistettä). Toteutuma oli 90 %.

TULOSANALYYSI

Uudenmaan ja Hämeen tiepiireissä talvihoidon laatu alitti vaatimustason.

Toteumaprosentti, joka kuvaa talvihoidon laatutasoa tienkäyttäjän näkökulmasta, vaihteli kuukausittain paljon sääolosuhteiden mukaan. Erityisesti tammikuu oli hankala. Laadun aikaansaaminen oli vaikeaa. Kuukausitasoinen vaatimusraja (2 kertaa koko vuoden alitusprosentti) alittui hiukan Uudenmaan tiepiirissä tammikuun osalta.

Sääindeksin mukaan vuosi oli keskimääräistä (1987-92) noin 13 % kalliimpi. Laadun kannalta hankalat ja helpot kuukaudet näkyvät sääindeksin arvoissa.

Laadun toteutuma eriluokkaisten teiden osalta oli varsin tasainen.

Toteutuma eri kunnossapitoluokissa (suluissa tavoitteen pohjana ollut odotusarvo) oli

Isk	90,2 (89 - 90)
Is	88,3 (88 - 89)
I	89,0 (85 - 86)
Ib	93,4 (90 - 92)

Hankalasta talvesta johtuen suolan kokonaiskäyttömäärä nousi selvästi edelliseen vuoteen verrattuna, vaikka sen vähentämiseen tähtääviä toimia kehitettiin.

TALVIHOIDON TASO 1995

Tavoitetason toteuma (%)

Piiri	Tavoite *)	Toteutuma 1995
Uusimaa	88	87
Turku	86	91
Kaakkois-Suomi	88	90
Häme	88	86
Savo-Karjala	90	94
Keski-Suomi	88	90
Vaasa	86	95
Oulu	90	92
Lappi	92	98
TIELAITOS	88	90

Toteutuma on laskettu 1.1.1995, tiestötietoihin pohjautuvia painokertoimia käyttäen, kp-luokkakohtaisista tuloksista

*) toteutumavaatimus tuotantosopimuksessa
Tielaitoksen tavoite 88 %

Savo-Karjalan piirin toteutuma on suolaamattomuuskokeilun "jatkon" vuoksi laskettu laatuvaatimustason 3 (Ib) mukaan.
Lapin piirissä tiestö Ib luokassa.

PÄÄLLYSTETYN TIESTÖN KUNTO

TULOSTAVOITE 1995

Tieverkon kunto pysyy nykyisellään. Vilkasliikenteisillä teillä ei ole päällystyskauden päätyttyä yli 20 mm:n uria. Pinnaltaan huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä on enintään 7 500 km siten, että niistä rakenteeltaan huonokuntoisia on enintään 1 200 km (paino 15 %).

TILA

Huonokuntoiset tiet vuoden 1995 kuntotavoitteen kriteerien perusteella

Vuosi	Yli 20 mm uria	Pintakunto	Rakenne
1993	8 km	6978 km	697 km
1994	5 km	6643 km	763 km
1995	7 km	6426 km	623 km

TULOS 1995

Laitostavoite toteutui hyvin (3 pistettä). Kestopäällysteisillä päätteillä ei päällystyskauden jälkeen ollut ylisuuria uria yksittäisiä 100 m jaksoja lukuunottamatta. Osatulos saavutettiin jo kuudentena vuonna peräkkäin. Pintakunnon huonoja päällysteitä oli kuntotietorekisterin (Kurre) mukaan vuoden lopussa 6 426 km, joista sekä pintakunnon että rakenteeltaan huonoja teitä oli 623 km.

TULOSANALYYSI

Päällystetyt tiet ovat hyvässä kunnossa. Päällystettyjen teiden ylläpidon ohjausjärjestelmän (HIPS) tulosten mukaan kestopäällysteillä urien ja vaurioiden osalta yhteiskuntataloudellinen optimitalanne on kutakuinkin saavutettu. Parantamisen varaa on vielä tasaisuuden ja kantavuuden suhteen. Kevytpäällysteverkolla ollaan vielä optimin alapuolella kaikkien kuntomuuttujien suhteen, mutta tilanne on kuitenkin melko hyvä.

Kuntotilan tarkastelussa käsitellään koko päällystettyä tieverkkoa. Mittaukset kattavat lähes koko tieverkon ja puuttuva tieto korvataan malleilla laskeutuilla arvoilla.

Laitostasolla kuntotavoite saavutettiin niin pintakunnon kuin rakenteenkin osalta. On kuitenkin huomattava, että koko tämän vuosikymmenen jatkunut kunnan parantuminen on pysähtymässä.

Tiepiirit saavuttivat tuotantosopimusten mukaiset tavoitteet pääsääntöisesti niin kokonaisuutena kuin liikennemääräluokittain. Ainoastaan Vaasan tiepiirissä jäätin hieman kokonaistavoitteesta. Ohjeelliset liikennemääräluokittaiset tavoitteet alitettiin selvimmin vilkkailla teillä.

Keskivilkkailla teillä tavoitteesta jäätin hieman Hämeen, Vaasan ja Lapin tiepiirissä.

Vuonna 1995 päällystettiin 5 050 km, kun määrä vuonna 1994 oli 6 200 km ja 6 900 km vuonna 1993. Vuoden 1996 alustavan päällystysohjelman pituus on vain 3 500 km. On odotettavissa, että kuntotasoa ei pystytä säilyttämään suunnitellulla päällystysohjelmalla.

TIEPIIRIEN TILANNE LAITOKSEN TULOSTAVOITTEIDEN OSALTA VUODEN 1995 LOPUSSA (km)

PIIRI	URA > 20 mm	PINTA VS<20/60/120, IRI<2.6/4.1/5.5	RAKENNE Kantavuus- aste < 70%	SEKÄ PINTA- ETTÄ RAKEN- NE PUUTE
	km	km	km	km
Uusimaa	0,2	393	195	47
Turku	0,9	766	266	68
Kaakkois-Suomi	2,0	623	177	38
Häme	0,6	511	139	42
Savo-Karjala	0,5	663	134	44
Keski-Suomi	0,3	305	70	20
Vaasa	0,0	1145	254	91
Oulu	2,0	1319	371	158
Lappi	0,0	701	374	115
YHTEENSÄ	6,5	6426	1980	623

Päällystettyjen teiden kuntokriteerit 1995

Tavoitteelliset hyvän kunnon alarajat olivat koko maassa:

Kuntotekijä	LIIKENNEMÄÄRÄ		
	≥ 1500	1500-350	< 350
URA (mm)	20	-	-
Tasaisuus (IRI)	2,6	4,1	5,5
Vauriosumma (m ² /100 m)	20	60	120
Kantavuus aste	70	70	70

YMPÄRISTÖ

TULOSTAVOITE 1995

Tieliikenteen ja tienpidon ympäristöhaittoja vähennetään. Erityisen tärkeistä pohjavesialueista suojataan muiden toimenpiteiden yhteydessä 10%. Melua torjutaan 10%:ssa kiireellisistä kohteista (paino 10 %).

TULOS 1995

Laitostavoite toteutui hyvin (3pistettä). Tärkeistä pohjavesialueista arvioitiin suojatun noin 15% ja kiireellisistä melukohteista noin 10%.

TULOSANALYYSI

Tieliikenteen ympäristöhaittoja torjuttiin suojaamalla pohjavesiä noin 28 tiekilometrillä. Tavoite toteutui tai jopa ylittyi Uudellamaalla, Hämeessä, Keski-Suomessa, Savo-Karjalassa. Tavoite alittui Turussa, Kaakkois-Suomessa, Vaasassa ja Oulussa.

Melusuojauksia rakennettiin noin 21 kilometrille. Tavoite toteutui tai ylittyi Uudellamalla, Turussa, Kaakkois-Suomessa, Hämeessä, Vaasassa ja Oulussa ja alittui Savo-Karjalassa.

Tielaitoksen sisäisessä tulosohjauksessa asetettiin neljä osatavoitetta, jotka toteutuivat hyvin:

1: LM:n tavoitteen lisäksi taajamiin panostetaan ympäristö- ja turvallisuusyistä nykyistä enemmän. Toteutettavat suunnitelmat ovat ajanmukaisia ja sidosryhmien kanssa tarkistettuja. Kaupunkiseutujen tilaselvitys on vireillä.

Taajamahankkeiden määrä nousi. Suunnittelutilanteissa oli vielä monia ristiriitoja. Lisäksi toteutukseen tuli vanhentuneita ja yhteistyössä tarkistamattomia suunnitelmia. Kaupunkiseutujen tilaselvitys käynnistyi useissa tiepiireissä loppuvuodesta (Uusimaa, Turku, Häme, Savo-Karjala, Lappi) tai valmistelu aloitettiin (Kaakkois-Suomi, Vaasa).

2: Suurehkojen taajamaseutujen osalta tiepiirit ovat käynnistäneet kuntien ja muiden liikennemuotojen edustajien kanssa liikennejärjestelmäselvityksiä. Kuntien kaavasuunnitteluun osallistuttiin aktiivisesti.

Liikennejärjestelmäselvityksiä oli käynnissä Hämeessä (Tampere, Hämeenlinna, Lahti). Vaasan seudun liikennejärjestelmäsunnittelun tarveselvitys ja kehittämissuunnittelun tarveselvitys ja kehittämissuunnitelman työohjelma valmistui. Uusimaa osallistui aktiivisesti pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäselvitykseen. Lapissa vt4 yleissuunnittelu kytkeytyi Rovaniemen liikennejärjestelmäsunnitteluun ja Levin alueen liikennejärjestelmäsunnittelu käynnistyi. Savo-Karjalassa ei tehty liikennejärjestel-

mäselvityksiä, mutta Kuopiossa ja Lieksassa käynnistyi liikenneverkkoselvityksiä. Kaakkois-Suomessa ei tehty liikennejärjestelmäselvityksiä, piiri on kuitenkin mukana kestäväen kehityksen suunnittelussa (esimerkkinä Savonlinnan rinnakkaistie). Lisäksi tiepiirit osallistuivat vaihtelevasti kuntien kaavasuunnitteluun.

3: Tuotannon ympäristöosaamista kehitetään tiepiireissä. Teiden suolauksen aiheuttamat pitkän aikavälin pohjavesiriskit on alustavasti selvitetty ja tiedetään, kuinka huono kehitys saadaan pysähtymään. Suolan käyttö pohjavesialueilla on vähentynyt v. 1991-1993 tasosta.

Tuotannon ja kunnossapidon ympäristövaikutusselvityksiä tehtiin. Kiinnostus vaikutusten arviointiin lisääntyi piiritasolla (mm. liuotinpohjaisten päällysteiden merkintämaalien käytön vähentäminen). Hankalista talvikeleistä johtuen suolan käyttö vähän lisääntyi. Useissa tiepiireissä seurataan suolan käyttöä pohjavesialueilla. Henkilöstön ympäristökoulutus ja viheralueiden laadukas hoito oli joissain piireissä esillä (Kaakkois-Suomi, Häme, Oulu, Lappi). Muutamassa piirissä (Vaasa, Oulu, Kaakkois-Suomi) oli käynnissä maisemahoidon kehittämishankkeet.

4: Tielaitoksen yksiköt ovat laatineet toimintatavoitteensa ympäristöpolitiikan pohjalta. Tulossopimusasiakirjoissa on mukana ympäristöarvioinnit. YVA on käytössä hankesuunnittelussa ja mahdollisuuksien mukaan koko tienpidon suunnittelussa.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa siirryttiin lakisääteiseen menettelyyn syyskuussa 1994. Kokeiluja laajemmasta tienpidon suunnittelun ympäristövaikutusten arvioinnista oli käynnissä tai kokeiltiin Hämeessä. Useissa tiepiireissä valmistui ympäristöpolitiikka (Uusimaa, Häme, Savo-Karjala, Oulu, Lappi) sekä oli tekeillä (Savo-Karjala), Vaasa) tai valmistunut (Uusimaa) ympäristöohjelma.

TOIMINNAN TALOUDELLINEN TULOS

TULOSTAVOITE 1995

Tielaitoksen toiminnan taloudellinen tulos on vähintään 1 % (paino 40 %).

TILA

Vuosi	Toiminnan tulos-% tuotoista
1991	5,8
1992	7,1
1993	8,4
1994	5,3
1995	3,8

TULOS 1995

Laitostason tavoite toteutui hyvin (3 pistettä). Toiminnan taloudellinen tulos oli 3,8 % .

TULOSANALYYSI

Tiepiirien toiminnan tulosta koskeva tavoite oli määritelty 7 %:ksi. Kuusi tiepiiriä saavutti tuloksen. Kolmen tiepiirin tulokset vaihtelivat 4,1 - 5,2 %. Tavoitetta huonompien tulosten taustalla tiepiirit näkivät ensisijaisesti budjetoitua pienemmät tuotot, jotka johtuivat ennakoitua pienemmistä tai saamatta jääneistä lisätilauksista, tiukasta hinnoittelusta sekä töiden ja rahoituksen siirtymisestä. Kulujen osalta on viitattu kohonneeseen kustannustasoon.

	Toiminnan tulos		
	Tavoite	Toteutuma	Tulospisteet
Uusimaa	7 %	4,3 %	1 p
Turku	<= 7 %	4,1 %	0 p
Kaakkois-Suomi	7 %	8,5 %	3 p
Häme	7 %	12,0 %	4 p
Savo-Karjala	7 %	5,2 %	1 p
Keski-Suomi	7 %	9,6 %	3 p
Vaasa	7 %	7,4 %	3 p
Oulu	7 %	7,9 %	3 p
Lappi	>= 7 %	8,9 %	3 p
Tielaitos	1 %	3,8 %	3 p

SIDOTUN PÄÄOMAN KIERTONOPEUS

TULOSTAVOITE 1995

Sidotun pääoman kiertonopeus vähintään 1,1. (paino 10 %).

TILA

Vuosi	SPO:n kiertonopeus
1991	1,01
1992	1,04
1993	1,12
1994	1,39
1995	1,33

TULOS 1995

Laitostavoite toteutui erittäin hyvin (4 pistettä). Sidotun pääoman kiertonopeus oli 1,33.

TULOSANALYYSI

Tiepiirien tavoitteet vaihtelevat 1,05 - 1,5. Ainoastaan Turun tiepiiri ei saavuttanut tavoitetta. Tulokset vaihtelivat 1,00 - 1,55. Tavoitteeseen pääsemisessä merkittävänä tekijänä oli suunniteltua vähäisempi pääoman sitoutuminen keskeneräiseen tuotantoon. Laitoksen tavoite oli helppo saavuttaa, koska viisi piiriä oli asettanut tavoitteensa tiukemmaksi kuin 1,1.

	Sidotun pääoman kiertonopeus		
	Tavoite	Toteutuma	Tulospisteet
Uusimaa	1,1	1,18	3 p
Turku	>= 1,1	1,00	2 p
Kaakkois-Suomi	1,05	1,14	3 p
Häme	1,1	1,23	3 p
Savo-Karjala	1,2	1,40	4 p
Keski-Suomi	1,3 - 1,4	1,34	3 p
Vaasa	1,4	1,52	3 p
Oulu	1,5	1,55	3 p
Lappi	1,4	1,55	3 p
Tielaitos	1,1	1,33	4 p

**LAATUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN
S7 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN V. 1995**

Merkintä Tu = tuotanto ja Th = tiehallinto. Taulukon merkinnät ovat seuraavat:

- 0 = tavoite ei toteutunut
- 1 = tavoite toteutui osittain (puoliksi)
- 2 = tavoite toteutui

S7:N OSAPROJEKTI	U		T		H		KaS		KeS		SK		V		O		L	
	Tu	Th	Tu	Th	Tu	Th	Tu	Th	Tu	Th	Tu	Th	Tu	Th	Tu	Th	Tu	Th
1.2 Tiepiirien nykytilojen arviointi laatu palkintokriteerein	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,5	1,5
1.3 Esimiesten perehdyttäminen	1	1	1	1	1	1	1,5	1,5	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2
1.4 Henkilöstön perehdyttäminen	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	1	1	1	1	1,5	1	2	2
2.1 Prosessien tunnistaminen ja avainprosessien kuvaaminen, arviointi ja käyttöönotto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
2.2 Kehityskohteiden valinta ja toimintasuunnitelmien laatiminen	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	1	2	1	1
2.5 Sisäiset auditoinnit	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1,5	1,5

RAHOITUS 1995

(milj. mk)

Määrärahat / Käyttö	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L	Kh + Palv.k.	Yht.
24.50.61 lähialueyhteistyö		0,4									0,4
Käyttö 1995		0,3									0,3
4.95.24.50.61 (v:lle 1996 siirtyvä saldo)		0,1									0,1
26.97.61.2 EU, rakenne- ja aluekehitys		1,2	1,0	1,5		0,1					3,8
Käyttö 1995		0,1	0,5								0,6
4.95.97.61.2 (v:lle 1996 siirtyvä saldo)		1,1	0,5	1,5		0,1					3,2
26.97.61.3 EU, rakenne- ja aluekehitys		0,8	0,3	0,7	2,5		2,3				6,6
Käyttö 1995					2,5						2,5
4.95.97.61.3 (v:lle 1996 siirtyvä saldo)		0,8	0,3	0,7	0,0		2,3				4,1
31.24.21.1 EU, perustienpito		0,3	1,0		3,1						4,4
Käyttö 1995			0,5		3,1						3,6
4.95.31.24.21.1 (v:lle 1996 siirtyvä saldo)		0,3	0,5		0,0						0,8
31.24.21.2 perustienpito	382,9	404,5	359,8	330,6	366,3	192,4	368,5	434,4	285,5	225,3	3 350,2
4.94.31.24.21 (saldo 1994)	14,1	22,3	39,6	27,7	1,3	10,8	37,6	44,0	17,5	17,7	232,6
Käyttö 1995	395,7	426,7	388,2	327,3	363,8	188,8	386,2	457,4	292,4	205,0	3 431,5
4.95.31.24.21.2 (v:lle 1996 siirtyvä saldo)	1,3	0,1	11,2	31,0	3,8	14,4	19,9	21,0	10,6	38,0	151,3
31.24.74 talonrakennukset		6,6	2,4	0,8	5,1	0,3	6,2	1,3	2,3		25,0
Saldot 1992-1994		0,2	1,7								1,8
Käyttö 1995		6,6	2,5	0,8	4,6	0,2	1,2	0,8	2,1		18,7
4.95.31.24.74 (v:lle 1996 siirtyvä saldo)		0,2	1,6	0,0	0,5	0,1	5,0	0,5	0,2	0,0	8,1
31.24.77.1 EU, kehittäminen		3,7					2,3				6,0
Käyttö 1995											0,0
4.95.31.24.77.1 (v:lle 1996 siirtyvä saldo)		3,7					2,3				6,0
31.24.77.2 kehittäminen	138,8	164,6	130,0	183,0	48,0	33,0	52,2	28,0	17,0	19,4	814,0
4.94.31.24.77 (saldo 1994)	75,5	37,3	23,3	49,4	14,8	30,6	16,8	25,0	8,4		281,1
Käyttö 1995	214,3	201,9	144,2	232,2	62,8	61,9	69,0	50,9	24,5	-0,8	1 060,9
4.95.31.24.77.2 (v:lle 1996 siirtyvä saldo)	0,0	0,0	9,1	0,2	0,0	1,7	0,0	2,1	0,9	20,2	34,2
31.24.78 ulkopuoliset tietyöt	23,3	8,9	0,3	14,0	5,1	0,2	2,7	11,8	1,3	16,4	84,0
Käyttö 1995	24,3	19,3	2,2	8,1	5,6	1,4	7,9	11,9	2,4		83,1
31.24.87 maanlunastukset	18,5	28,0	19,0	26,0	26,0	6,5	19,0	29,0	8,0		180,0
Käyttö 1995	18,5	28,0	19,0	26,0	26,0	6,5	19,0	29,0	8,0		180,0
34.06.77 työllisyystyöt	2,0	3,5	6,0		13,7	4,1	6,5	27,5	34,3		97,6
Saldot 1993-1994	1,5	8,6	0,6	0,8	10,2	3,3	6,2	12,6	9,0		52,8
Käyttö 1995	1,9	11,2	6,6	0,5	23,2	6,3	10,1	33,7	32,6		126,1
4.95.34.06.77 (v:lle 1996 siirtyvä saldo)	1,6	0,9	0,0	0,3	0,7	1,1	2,6	6,4	10,7		24,3
28.99.23 ALV	98,7	97,7	81,0	97,4	66,5	37,6	75,0	78,5	47,7	23,1	703,2
Yhteensä											
- myönnetty	565,5	622,5	519,8	556,6	469,8	236,6	459,7	532,0	348,4	261,1	4 572,0
- siirretyt saldot v:lle 1995	91,1	68,4	65,2	77,9	26,3	44,7	60,6	81,6	34,9	17,7	568,3
- käyttö (ei sis. ALV)	654,7	694,1	563,7	594,9	491,6	265,1	493,4	583,7	362,0	204,2	4 907,3
- v:lle 1996 siirtyvät saldot	2,9	7,2	23,2	33,7	5,0	17,4	32,1	30,0	22,4	58,2	232,1
- nettobudjetoidut tulot	18,3	15,2	19,5	18,7	18,2	5,1	9,1	15,3	8,6	23,6	151,6

YHTEENVETO TUOTANTOSOPIMUKSISTA 1995 MMK

Sisältää lisätalaukset: 8.5.95, 11.5.95, 16.8.95, 25.10.95, 20.12.95 ja 26.1.96

Tuote	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L	Yht
Kehittämisen hankkeet	212	202	142	245	57	67	62	54	23	1 064
Kehittämisen suunnittelu	51	17	18	28	11	6	11	13	6	160
Talvihoito	79	64	81	69	76	42	59	79	67	616
Kesähoito	44	36	38	35	32	17	35	42	28	307
Päällystettyjen teiden kunto	111	123	107	96	95	47	128	148	96	951
Sorateiden kunto	15	29	42	37	57	25	32	51	27	314
Siltojen kunto	23	21	31	19	19	13	15	24	19	183
Lauttaliikenne	8	75	21	4	21	8	13	18	5	172
Viranomaispalvelut	8	6	6	6	4	2	5	4	3	44
Liikenneympäristön parantaminen	144	117	136	131	120	67	180	163	97	1 154
Kustannukset yhteensä	694	690	621	670	491	294	540	596	370	4 966
Muutoserät										
- Poistot	-15	-26	-20	-14	-17	-8	-15	-20	-12	-148
- Tulos	-50	-57	-48	-53	-40	-19	-43	-43	-30	-383
- Nettobudjetoitavat muut tulot	-3	-3	-5	-2	-3	-2	-3	-4	-3	-27
- Sisäisten palvelujen ostot	-3	-3	-6	-1	-4	-3	-4	-1	-1	-26
+ Investoinnit	11	49	18	4	19	6	13	9	9	135
+ Sidotut saldot	0	0	0	0	0	0	5	5	0	10
-/+ Siirrot ja muut erät	0	0	0	0	0	0	-1	1	0	0
Muutoserät yhteensä	-60	-40	-60	-67	-45	-26	-49	-54	-37	-438
Rahoitustarve	633	650	561	603	446	268	490	542	333	4 528

RAHOITUS	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L	Yht
31.24.21 perustienpito	381	404	359	332	366	193	369	432	286	3 121
31.24.21 saldo/94	14	22	40	28	1	11	38	44	18	215
31.24.21.1 (EU)	0	0	1	0	3	0	0	0	0	4
31.24.77 kehittäminen	139	155	130	183	48	33	49	28	17	782
31.24.77 saldo/94	75	37	23	49	15	31	17	25	8	281
31.24.77.1 (EU)	0	4	0	0	0	0	2	0	0	6
31.24.74 talonrakennukset	0	7	2	1	5	0	6	1	2	25
31.24.74 saldo/94	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
31.24.78 ulkopuoliset tietyöt	24	19	3	8	6	0	7	12	3	82
26.97.61 EU rahoitus	0	2	1	2	3	0	2	0	0	10
Rahoitus yhteensä	633	650	561	603	446	268	490	542	333	4 528

TUOTANTOSOPIMUKSIEN TOTEUTUMINEN 1995 MMK

Tuote	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L	Yht
Kehittämisen hankkeet	205	198	138	246	57	65	66	53	23	1 051
Kehittämisen suunnittelu	50	16	11	30	10	6	8	11	5	147
Talvihoito	82	70	89	76	76	42	62	90	83	671
Kesähoito	44	36	42	35	32	17	38	45	32	321
Päällystettyjen teiden kunto	96	122	80	96	89	47	128	147	83	888
Sorateiden kunto	16	29	66	37	57	25	31	52	27	338
Siltojen kunto	22	21	24	19	19	12	15	18	11	160
Lauttaliikenne	7	75	25	4	21	8	10	18	5	172
Viranomaispalvelut	9	6	4	6	4	2	5	5	3	43
Liikenneympäristön parantaminen	143	96	131	119	118	68	161	156	95	1 086
Kustannukset yhteensä	674	669	609	667	482	292	522	593	368	4 877
Muutoserät										
- Poistot	-15	-27	-17	-16	-19	-7	-14	-20	-13	-147
- Tulos	-28	-30	-56	-84	-29	-33	-42	-54	-37	-391
- Nettobudjetoitavat muut tulot	-2	0	-6	-5	-4	-3	-3	-5	-5	-32
- Sisäisten palvelujen ostot (ja myynni	-4	-4	-5	-1	-3	-4	-7	1	-1	-28
+ Investoinnit	9	47	11	7	15	5	5	7	9	115
+ Sidotut saldot	0	0	0	0	1	0	5	4	0	10
-/+ Siirrot ja muut erät	0	-0	0	0	0	0	-1	-6	0	-7
Muutoserät yhteensä	-40	-14	-71	-98	-40	-40	-58	-72	-46	-480
Rahoitustarve	634	655	538	568	443	252	464	521	321	4 397

RAHOITUS	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L	Yht
31.24.21 perustienpito	382	404	349	300	363	178	349	413	275	3 012
31.24.21 saldo/94	14	22	40	28	1	11	38	44	18	215
31.24.21.1 (EU)	0	0	1	0	3	0	0	0	0	4
31.24.77 kehittäminen	139	165	121	183	48	31	52	26	16	781
31.24.77 saldo/94	76	37	23	49	15	31	17	25	8	281
31.24.77.1 (EU)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.24.74 talonrakennukset	0	6	1	1	5	0	1	1	2	17
31.24.74 saldo/94	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
31.24.78 ulkopuoliset tietyöt	24	19	2	8	6	1	8	12	2	83
26.97.61 EU rahoitus	0	0	1	0	3	0	0	0	0	3
Rahoitus yhteensä	634	655	538	568	443	252	464	521	321	4 397

TIELAITOS
TULOSBUDJETIT 1995

TULOSLASKELMA 1995

Mmk

(Mmk)	Uusimaa	Turku	Kaakkois- Suomi	Häme	Savo- Karjala	Keski- Suomi	Vaasa	Oulu	Lappi	Piirit yhteensä	Keskus- hallinto	Palvelu- keskukset	Yksiköt yhteensä	** Laitos yhteensä
Toiminnan tuotot														
Liikent.valmist.kehitt.hankk.	358,2	226,6	163,7	198,1	9,5	44,9	28,9	30,2	33,4	1093,5			1093,5	1093,5
Liikent.valmist.liikenneymp.parant.hankk.	149,2	67,8	137,6	126,0	155,4	64,7	145,0	180,8	72,8	1099,3			1099,3	1099,3
Suunnittelu (ylds- ja tiesuunnitelmat)	50,5	27,1	8,1	38,9	14,1	15,5	12,8	17,5	9,4	193,9			193,9	193,9
Keskener.tuot. lis.(+),väh.(-)	-154,5	-11,1	-52,1	39,1	11,4	17,8	54,0	15,1	-27,2	-107,5			-107,5	-107,5
Hankkeet yhteensä	403,4	310,4	257,3	402,1	190,4	142,9	240,7	243,6	88,4	2279,2	0,0	0,0	2279,2	2279,2
Vuotuinen tienpito ja viranom.teht.	287,7	369,6	353,4	265,2	315,5	152,7	298,3	384,7	314,4	2741,5			2741,5	2741,5
Tie- liitännäis- ja maa-alueet	18,5	28,0	19,0	26,0	26,0	6,5	19,0	29,0	8,0	180,0			180,0	180,0
Tuotot tielaitoksen muilta yksiköiltä	1,7	1,9	4,0	4,3	1,8	1,4	1,2	6,1	0,7	23,1	152,7		175,8	180,0
Tuotot julkisoik.suoritt.	0,4	0,5	0,3	0,7	0,4	0,2	0,4	0,4	0,3	3,6	1,8		5,4	5,4
Tuotot muista maksull.suoritt.	13,8	8,0	13,7	15,1	13,5	2,4	5,8	9,6	3,3	85,2	21,4		106,6	106,6
Valmist.omaan käyttöön	0,0	6,6	2,4	1,0	4,7	0,2	1,2	2,3	0,0	18,4	0,0		18,4	18,4
Tuottojen oikaisuerät										0,0			0,0	0,0
- arvomuutosperusteet	-5,5	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	-1,5	0	0,0	-7,3			-7,3	-7,3
- muut tuottojen oikaisuerät	0,0	0,0	10,9	0,0	7,2	2,9	5,0	0	-2,6	23,4			23,4	23,4
TOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ	720,1	725,0	661,0	714,1	559,5	309,2	570,1	675,7	412,5	5347,2	0,0	175,9	5523,1	5347,3
Muuttuvat kulut														
Aineet ja tarvikkeet	84,7	78,0	58,6	52,6	64,9	30,2	49,4	66,1	37,7	522,2		1,0	523,2	523,2
Pienkalusto	3,4	4,4	1,0	1,7	2,3	1,3	0,4	1,6	2,2	18,3		0,8	19,1	19,1
Ulkopuoliset palvelut														
- urakat	194,3	266,7	223,4	309,8	168,9	109,4	206,1	186,5	121,7	1786,8		0,0	1786,8	1786,8
- konsulttipalvelut	41,3	13,4	12,8	23,3	11,2	3,7	10,3	8,3	5,5	129,8		6,1	135,9	135,9
- kone-, kulj. ja muut palv.	107,2	63,8	51,5	40,9	46,1	17,5	60,5	68,7	33,4	489,6		0,0	489,6	489,6
Palvelut tielaitoksen muilta yksiköiltä	3,1	3,1	1,8	4,3	1,2	5,2	6,6	1,3	0,7	27,3		0,9	28,2	28,2
Aine- ja maa-ain.var.lis.(-),väh.(+)	5,1	2,9	3,6	-1,3	7,2	2,9	5,6	7	-2,6	30,4		0,0	30,4	30,4
Palkat, sosiaali- ja muut henkilöstökulut	94,3	98,8	63,9	54,0	74,6	38,3	65,8	93,2	51,7	634,6		14,4	649,0	649,0
Matka- ja majoituskulut	6,4	3,5	3,7	2,3	3,0	2,3	3,3	5,3	3,4	33,2		0,9	34,1	34,1
Vuokrat	1,9	1,8	5,6	0,8	1,3	0,4	1,1	0,7	1,0	14,6		1,7	16,3	16,3
Tiealueet	16,1	28,0	19,0	26,0	17,1	6,5	19,0	29	8,0	168,7		0,0	168,7	168,7
Muut muuttuvat kulut	1,2	10,5	5,6	4,3	6,7	1,6	4,5	7	5,2	46,6		1,7	48,3	48,3
Muuttuvat kulut yhteensä	559,1	574,9	450,5	518,7	404,5	219,3	432,6	474,7	267,9	3902,2	0,0	27,5	3929,7	3901,5
MYYNTIKATE	161,0	150,1	210,5	195,4	155,0	89,9	137,5	201,0	144,6	1445,0	0,0	148,4	1593,4	1445,7
Kiinteät kulut														
Palkat, sos. ja muut henkilöstökulut	71,5	62,0	97,1	64,1	74,2	40,0	56,9	88,9	69,6	624,3	29,8	75,7	729,8	729,8
Matka- ja majoituskulut	9,0	7,6	8,8	7,5	8,7	4,4	7,6	10,6	7,7	71,9	2,7	5,0	79,6	79,6
Vuokrat	7,3	4,5	5,7	4,2	6,6	3,1	2,9	5,3	3,1	42,7	3,8	8,8	55,3	55,3
Pienkalusto	6,0	1,5	1,2	1,7	1,7	0,6	1,2	3,5	1,3	18,7	1,3	4,3	24,3	24,3
Konsulttipalvelut, ulkopuoliset	1,8	0,5	1,1	2,1	2,5	0,4	1,5	2	1,3	13,2	13,7	32,3	59,2	59,2
Palvelut tielaitoksen muilta yksiköiltä	3,0	1,0	2,7	1,3	1,7	0,0	1,4	1,7	1,4	14,2	128,5	5,0	147,7	147,7
Muut kiinteät kulut	16,4	16,0	21,2	13,3	11,7	5,0	9,9	15,1	11,0	119,6	11,2	14,4	145,2	145,2
Kiinteät kulut yhteensä	114,9	93,1	137,8	94,2	107,1	53,5	81,4	127,1	95,4	904,5	191,0	145,5	1241,0	1093,3
KÄYTTÖKATE	46,1	57,0	72,7	101,2	47,9	36,4	56,1	73,9	49,2	540,5	-191,0	2,9	352,4	352,4
Poistot	15,4	27,2	16,8	15,8	18,9	6,8	13,7	20,5	12,5	147,6	0,0	1,5	149,1	149,1
TOIMINNAN TULOS	30,7	29,8	55,9	85,4	29,0	29,6	42,4	53,4	36,7	392,9	-191,0	1,4	203,4	203,4
Rahoitustuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rahoituskulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Satunnaiset tuotot	4,1	3,9	5,5	3,8	4,3	2,5	3,3	5,3	5,3	38,0	1,2	2,1	41,3	41,3
Satunnaiset kulut	2,5	0,2	0,8	0,6	2,6	0,9	0,0	0,1	0,1	7,8	0,0	0,5	8,3	8,3
TILIKAUDEN TULOS	32,3	33,5	60,6	88,6	30,7	31,2	45,7	58,6	41,9	423,1	-189,8	3,0	236,3	236,3

07.03.96 /JM

TIELAITOS VASTAAVAA	TASE 31.12.1995												
(Mmk)	Uusimaa	Turku	Kaakkois- Suomi	Häme	Savo- Karjala	Keski- Suomi	Vaasa	Oulu	Lappi	Piirit yhteensä	Keskus- hallinto	Palvelu- keskukset	Laitos yhteensä
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET	144,1	290,0	148,9	132,4	155,4	59,2	123,7	169,1	119,5	1342,3	15,4	2,2	1359,9
Aineettomat hyödykkeet										0,0		0,0	0,0
Aineelliset hyödykkeet	143,8	289,8	148,4	131,7	154,9	59,2	122,9	168,7	119,5	1338,9	13,5	2,2	1354,6
Maa-, metsä- ja vesialueet	10,6	17,8	18,4	21,7	11,0	5,1	12,8	15,6	8,0	121,0	0,0	0,0	121,0
Rakennukset ja rakennelmat	68,2	81,0	64,3	57,1	76,7	28,4	56,6	71,0	66,4	569,7	0,0	0,0	569,7
Koneet ja kalusto	65,0	191,0	65,7	52,9	67,2	25,7	52,3	81,4	45,1	646,3	0,0	2,2	648,5
Muut aineelliset hyödykkeet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Keskeneräiset hankinnat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,7	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9
Ennakkomaksut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	13,5
Arvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset	0,3	0,2	0,5	0,7	0,5	0,0	0,8	0,4	0,0	3,4	1,9	0,0	5,3
Osakkeet ja osuudet	0,3	0,2	0,5	0,7	0,5	0,0	0,8	0,4	0,0	3,4	1,9	0,0	5,3
Muut pitkäaikaiset sijoitukset		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS	523,7	488,6	457,8	479,1	260,7	183,5	276,0	299,5	164,8	3133,7	-196,8	23,7	2960,6
Vaihto-omaisuus	436,7	375,5	352,1	348,0	217,4	142,9	207,5	187,8	100,3	2368,2	3,6	3,6	2375,4
Aineet ja tarvikkeet	60,6	38,8	70,1	62,5	58,8	40,5	48,6	60,5	35,6	476,0	3,6	3,6	483,2
- ainevarastot	20,8	8,5	30,0	21,3	23,5	24,2	24,6	41,0	19,9	213,8	0,0	0,0	213,8
- maa-ainesvarastot	27,7	23,0	32,7	33,1	27,2	12,8	15,6	13,2	10,1	195,4	0,0	0,0	195,4
- tarvikevarastot	12,1	7,3	7,4	8,1	8,1	3,5	8,4	6,3	5,6	66,8	3,6	3,6	74,0
Keskeneräinen tuotanto	374,0	335,0	281,6	284,9	158,5	99,8	156,7	127,3	64,5	1882,3	0,0	0,0	1882,3
- keskener. kehittämishankkeet	144,9	183,0	116,5	182,7	80,8	35,4	47,5	36,1	1,7	828,6	0,0	0,0	828,6
- keskener.liik.ymp.par. hankkeet	53,4	80,9	21,5	21,7	41,4	6,0	76,5	28,0	14,0	343,4	0,0	0,0	343,4
- suunnitelmavarasto	175,7	71,1	143,6	80,5	36,3	58,4	32,7	63,2	48,8	710,3	0,0	0,0	710,3
Muu vaihto-omaisuus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ennakkomaksut	2,1	1,7	0,4	0,6	0,1	2,6	2,2	0,0	0,2	9,9	0,0	0,0	9,9
Lyhytaikaiset saamiset	2,7	11,8	3,4	4,0	0,8	2,3	2,9	10,6	2,4	40,9	5,6	7,4	53,9
Myyntisaamiset	0,8	1,8	1,5	0,9	0,5	0,5	0,9	1,3	0,5	8,7	0,3	6,5	15,5
Tulorästit	0,0	8,9	1,6	2,9	0,0	1,7	1,6	8,8	1,4	26,9	0,0	0,0	26,9
Siirtosaamiset (sis. kokoomatilit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Saamiset valtion virastoilta ja laitok.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
Muut tilisaamiset	1,9	1,1	0,3	0,2	0,3	0,1	0,4	0,2	0,5	5,0	5,3	0,6	10,9
Muut rahoitusvarat	84,3	101,3	102,3	127,1	42,5	38,3	65,6	101,1	62,1	724,6	-206,0	12,7	531,3
Rahat ja pankkisaamiset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Laskennallinen kassa	84,3	101,1	100,7	127,1	42,0	38,3	65,6	100,7	61,9	721,7	-206,0	12,7	528,4
Muut saatavat	0,0	0,2	1,6	0,0	0,5	0,0	0,0	0,4	0,2	2,9	0,0	0,0	2,9
VASTAAVAA YHTEENSÄ	667,8	778,6	606,7	611,5	416,1	242,7	399,7	468,6	284,3	4476,0	-181,4	25,9	4320,5

TIELAITOS VASTATTAVAA	TASE 31.12.1995												
	(Mmk)	Uusimaa	Turku	Kaakkoi- Suomi	Häme	Savo- Karjala	Keski- Suomi	Vaasa	Oulu	Lappi	Piirit yhteensä	Keskus- hallinto	Palvelu- keskukset
OMA PÄÄOMA	224,9	381,6	289	286	236,9	127,4	208,3	302,2	195,4	2251,7	-187,9	5,2	2069
Peruspääoma	192,6	320,9	222,3	196,1	217,8	96,2	178,6	237,1	150,9	1812,5	1,9	2,2	1816,6
Peruspääoman muutokset	0	27,2	6,1	1,3	-11,6	0	-15,9	6,5	2,6	16,2	0	0	16,2
Edellisen tilikauden tulos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Tilikauden tulos	32,3	33,5	60,6	88,6	30,7	31,2	45,6	58,6	41,9	423,0	-189,8	3	236,2
Ennakkotuloksenjako (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
VIERAS PÄÄOMA	442,9	397,0	317,7	325,5	179,2	115,3	191,4	166,4	88,9	2224,3	6,5	20,7	2251,5
Pitkäaikainen vieras pääoma	386,1	342,3	289,0	293,0	164,1	103,3	167,5	133,6	70,1	1949,0	0,0	3,6	1952,6
Saadut ennakot	0	0	0	0	0	0	1,2	0	0	1,2	0	0	1,2
Muut pitkäaikaiset velat	386,1	342,3	289,0	293,0	164,1	103,3	166,3	133,6	70,1	1947,8	0,0	3,6	1951,4
- varastotilivelka	12,1	7,3	7,4	8,1	8,1	3,5	8,4	6,3	5,6	66,8	0	3,6	70,4
- keskeneräinen tuotanto	374	335	281,6	284,9	156	99,8	156,7	127,3	64,5	1879,8	0	0	1879,8
- keskeneräiset hankinnat	0	0	0	0	0	0	1,2	0	0	1,2	0	0	1,2
Lyhytaikainen vieras pääoma	56,8	54,7	28,7	32,5	15,1	12	23,9	32,8	18,8	275,3	6,5	17,1	298,9
Saadut ennakot	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	1,7	1,8
Saadut tienpidon ennakot	0	0,2	1,6	0	0,5	0	0	0	0,2	2,5	0	0	2,5
Ostovelat	31,4	35,3	11,4	19,7	3,2	5,6	11	16,4	8,9	142,9	5,1	11,4	159,4
Menorästit	12,2	8,2	4	2,8	1,2	0,6	4,5	3,1	1,3	37,9	0	0	37,9
Muut siirtovelat	3,4	2,1	2,3	3,1	2	0,9	1,8	2,9	1,3	19,8	0	0	19,8
Velat valtion virastoille ja laitoksille	9,4	8,5	9,1	6,7	8	4,4	6,4	10	6,9	69,4	1,4	4	74,8
Muut lyhytaikaiset velat	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,5	0,2	0,4	0,2	2,7	0	0	2,7
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	667,8	778,6	606,7	611,5	416,1	242,7	399,7	468,6	284,3	4476	-181,4	25,9	4320,5

07.03.96 /JM

TIELAITOS TUNNUSLUVUT 1.1. - 31.12.1995

	Uusimaa	Turku	Kaakkois-Suomi	Häme	Savo-Karjala	Keski-Suomi	Vaasa	Oulu	Lappi	Palvelukeskukset	Tielaitos
PÄÄTUNNUSLUVUT											
Toiminnan tulos % tuotoista	4,3	4,1	8,5	12,0	5,2	9,6	7,4	7,9	8,9	0,8	3,8
Sidotun pääoman kiertonopeus	1,18	1,00	1,14	1,23	1,40	1,34	1,52	1,55	1,55	19,99	1,33
Sidotun pääoman tuotto % (SPOT %)	5,0	4,1	9,7	14,7	7,2	12,8	11,3	12,3	13,8	15,9	5,1
TOIMINNAN TULOSTA TUKEVAT TUNNUSLUVUT											
Jalostusarvo/henkilö (1000 mk)	234,5	238,7	238,3	314,1	225,8	247,8	232,7	241,7	251,6	268,1	223,4
Jal.arvo/hlö - (palkat+sos.ja muut hlökul.)/hlö	58,7	67,4	81,7	148,7	61,6	83,6	76,4	73,7	76,8	34,7	52,5
Vieraat työt % vuosikustannuksista	50,0	49,5	47,7	59,8	43,1	46,9	52,8	42,7	43,1	22,0	48,0
Kiinteät kulut % tuotoista	16,0	12,8	20,8	13,2	19,1	17,3	14,3	18,8	23,1	82,7	20,4
Myyntikate % tuotoista	22,4	20,7	31,8	27,4	27,7	29,1	24,1	29,7	35,1	84,4	27,0
Käyttökate % tuotoista	6,4	7,9	11,0	14,2	8,6	11,8	9,8	10,9	11,9	1,6	6,6
PÄÄOMAN TUOTTAVUUTTA TUKEVAT TUNNUSLUVUT											
Vaihto-omaisuuden kiertonopeus	1,6	1,9	1,9	2,1	2,6	2,2	2,7	3,6	4,1	48,9	2,3
Keskeneräisten hankkeiden kiertonopeus	1,7	1,1	1,7	1,8	1,3	3,1	1,8	3,4	5,1		1,8
Suunnitelmavaraston kiertonopeus	0,4	0,4	0,1	0,4	0,3	0,2	0,4	0,4	0,2		0,3
Sidottu pääoma	611,0	723,9	578,0	579,0	401,0	230,7	375,8	435,8	265,5	8,8	4021,7
Vuosikustannukset	689,4	695,2	605,1	628,7	530,5	279,6	527,8	622,3	375,8	174,5	5144,0
Henkilömäärä	943	939	1028	714	906	477	785	1084	694	386	8071

08.03.96 /JM

	Vuoden alusta				Tot.-94 Mmk	Muutos toteut. 94-95 %
	Budj. Mmk	Toteut. Mmk	Budj./Tot.ero x)			
			Mmk	%		
HANKKEIDEN TUOTOT Mmk						
Uudenmaan piiri	403,6	403,4	-0,2	-0,0	508,6	-20,7
Turun piiri	366,3	310,4	-55,9	-15,3	400,8	-22,6
Kaakkois-Suomen piiri	282,3	257,3	-25,0	-8,9	362,3	-29,0
Hämeen piiri	382,8	402,1	19,3	5,0	461,5	-12,9
Savo-Karjalan piiri	171,5	190,4	18,9	11,0	238,0	-20,0
Keski-Suomen piiri	139,2	142,9	3,7	2,7	181,2	-21,1
Vaasan piiri	290,1	240,7	-49,4	-17,0	259,4	-7,2
Oulun piiri	210,0	243,6	33,6	16,0	207,1	17,6
Lapin piiri	112,0	88,4	-23,6	-21,1	170,7	-48,2
Keskushallinto	0,0	0,0	0,0		0,0	
Palvelukeskukset	0,0	0,0	0,0		0,0	
Tielaitos yhteensä	2357,8	2279,2	-78,6	-3,3	2789,6	-18,3
TOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ Mmk						
Uudenmaan piiri	728,8	720,1	-8,7	-1,2	789,9	-8,8
Turun piiri	772,6	725,0	-47,6	-6,2	840,9	-13,8
Kaakkois-Suomen piiri	633,9	661,0	27,1	4,3	718,2	-8,0
Hämeen piiri	690,7	714,1	23,4	3,4	763,0	-6,4
Savo-Karjalan piiri	575,0	559,5	-15,5	-2,7	649,6	-13,9
Keski-Suomen piiri	341,3	309,2	-32,1	-9,4	385,5	-19,8
Vaasan piiri	619,6	570,1	-49,5	-8,0	640	-10,9
Oulun piiri	672,4	675,7	3,3	0,5	696,9	-3,0
Lapin piiri	428,0	412,5	-15,5	-3,6	479,1	-13,9
Keskushallinto	0,0	0,0	0,0		163,7	
Palvelukeskukset	190,3	175,9	-14,4	-7,6	174,9	0,6
Tielaitos yhteensä *)	5472,4	5347,3	-125,1	-2,3	6125,1	-12,7
KIINTEÄT KULUT YHTEENSÄ Mmk						
Uudenmaan piiri	128,2	114,9	13,3	10,4	143,7	-20,0
Turun piiri	104,9	93,1	11,8	11,2	100,4	-7,3
Kaakkois-Suomen piiri	136,5	137,8	-1,3	-1,0	160,7	-14,3
Hämeen piiri	95,3	94,2	1,1	1,2	95,9	-1,8
Savo-Karjalan piiri	113,0	107,1	5,9	5,2	124,5	-14,0
Keski-Suomen piiri	53,7	53,5	0,2	0,4	57,9	-7,6
Vaasan piiri	101,0	81,3	19,7	19,5	109,0	-25,4
Oulun piiri	142,5	127,1	15,4	10,8	140,2	-9,3
Lapin piiri	101,7	95,4	6,3	6,2	101,3	-5,8
Keskushallinto	192,2	191,0	1,2	0,6	147,9	29,1
Palvelukeskukset	164,0	145,5	18,5	11,3	135,9	7,1
Tielaitos yhteensä *)	1173,5	1093,3	80,2	6,8	1184,2	-7,7
TOIMINNAN TULOS Mmk						
Uudenmaan piiri	50,3	30,7	-19,6	-39,0	52,4	-41,4
Turun piiri	54,5	29,8	-24,7	-45,3	48,8	-38,9
Kaakkois-Suomen piiri	47,9	55,9	8,0	16,7	22,8	145,2
Hämeen piiri	48,5	85,4	36,9	76,1	10,1	745,5
Savo-Karjalan piiri	40,2	29,0	-11,2	-27,9	40,3	-28,0
Keski-Suomen piiri	24,0	29,6	5,6	23,3	16,0	85,0
Vaasan piiri	44,0	42,3	-1,7	-3,9	54,5	-22,4
Oulun piiri	43,3	53,4	10,1	23,3	29,5	81,0
Lapin piiri	29,9	36,7	6,8	22,7	41,3	-11,1
Keskushallinto	-189,8	-191,0	-1,2	0,6	15,8	
Palvelukeskukset	0,4	1,4	1,0	250,0	-8,9	-115,7
Tielaitos yhteensä	193,2	203,4	10,2	5,3	322,6	-36,9

*) Sisäiset palvelut poistettu

+ = edullinen budjettiero, - = epäedullinen budjettiero

	Vuoden alusta				Tot.-94 Mmk	Muutos toteut. 94-95 %
	Budj. Mmk	Toteut. Mmk	Budj./Tot.ero x) Mmk %			
SIDOTTU PÄÄOMA YHTEENSÄ Mmk						
Uudenmaan piiri	797,8	611,0	186,8	23,4	811,0	-24,7
Turun piiri	762,6	723,9	38,7	5,1	735,9	-1,6
Kaakkois-Suomen piiri	658,4	578,0	80,4	12,2	633,8	-8,8
Hämeen piiri	604,4	579,0	25,4	4,2	437,2	32,4
Savo-Karjalan piiri	472,2	401,0	71,2	15,1	417,0	-3,8
Keski-Suomen piiri	229,0	230,7	-1,7	-0,7	203,9	13,1
Vaasan piiri	442,9	375,8	67,1	15,2	332,7	13,0
Oulun piiri	481,7	435,8	45,9	9,5	412,9	5,5
Lapin piiri	302,4	265,5	36,9	12,2	321,8	-17,5
Keskushallinto	-190,3	-187,9	-2,4	1,3	17,9	
Palvelukeskukset	6,5	8,8	-2,3	-35,4	-3,2	
Tielaitos yhteensä	4567,6	4021,7	545,9	12,0	4320,9	-6,9
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET Mmk						
Uudenmaan piiri	143,7	144,1	-0,4	-0,3	156,5	-7,9
Turun piiri	294,9	290,0	4,9	1,7	288,9	0,4
Kaakkois-Suomen piiri	149,9	148,9	1,0	0,7	178,7	-16,7
Hämeen piiri	129,1	132,4	-3,3	-2,6	132,8	-0,3
Savo-Karjalan piiri	162,2	157,0	5,2	3,2	161,4	-2,7
Keski-Suomen piiri	63,3	59,2	4,1	6,5	61,2	-3,3
Vaasan piiri	126,8	123,7	3,1	2,4	117,6	5,2
Oulun piiri	175,6	169,1	6,5	3,7	189,8	-10,9
Lapin piiri	118,0	119,5	-1,5	-1,3	142,1	-15,9
Keskushallinto	1,9	15,4	-13,5	-710,5	14,1	9,2
Palvelukeskukset	6,3	2,2	4,1	65,1	1,7	29,4
Tielaitos yhteensä	1371,7	1359,9	11,8	0,9	1500,6	-9,4
VAIHTO-OMAISUUS Mmk						
Uudenmaan piiri	602,7	436,7	166,0	27,5	596,5	-26,8
Turun piiri	385,4	375,5	9,9	2,6	394,1	-4,7
Kaakkois-Suomen piiri	436,5	352,1	84,4	19,3	406,9	-13,5
Hämeen piiri	416,0	348,0	68,0	16,3	292,0	19,2
Savo-Karjalan piiri	266,9	217,4	49,5	18,5	213,0	2,1
Keski-Suomen piiri	137,8	142,9	-5,1	-3,7	124,3	15,0
Vaasan piiri	253,1	207,5	45,6	18,0	158,1	31,2
Oulun piiri	259,3	187,8	71,5	27,6	186,4	0,8
Lapin piiri	151,3	100,3	51,0	33,7	133,2	-24,7
Keskushallinto	0,0	3,6	-3,6		0,0	
Palvelukeskukset	3,0	3,7	-0,7	-23,3	3,4	8,8
Tielaitos yhteensä	2912	2375,4	536,6	22,6	2507,9	-5,3
KESKENERÄINEN TUOTANTO Mmk						
Uudenmaan piiri	541,2	374,0	167,2	30,9	528,5	-29,2
Turun piiri	345,5	335,0	10,5	3,0	346,1	-3,2
Kaakkois-Suomen piiri	360,0	281,6	78,4	21,8	333,7	-15,6
Hämeen piiri	353,9	284,9	69,0	19,5	245,8	15,9
Savo-Karjalan piiri	197,8	158,5	39,3	19,9	147,1	7,7
Keski-Suomen piiri	92,1	99,8	-7,7	-8,4	82,0	21,7
Vaasan piiri	200,2	156,7	43,5	21,7	103,7	51,1
Oulun piiri	184,3	127,3	57,0	30,9	117,7	8,2
Lapin piiri	116,5	64,5	52,0	44,6	98,1	-34,3
Keskushallinto	0,0	0,0	0,0		0,0	
Palvelukeskukset	0,0	0,0	0,0		0,0	
Tielaitos yhteensä	2391,5	1882,3	509,2	21,3	2002,7	-6,0

+ = edullinen budjettiero, - = epäedullinen budjettiero

	Vuoden alusta				Tot.-94	Muutos toteut. 94-95 %
	Budj.	Toteut.	Budj./Tot.ero x)	%		
MYYNTIKATE %						
Uudenmaan piiri	26,6	22,4	-4,2	-15,8	26,8	-16,4
Turun piiri	24,0	20,7	-3,3	-13,7	20,9	-1,0
Kaakkois-Suomen piiri	32,2	31,8	-0,4	-1,2	28,5	11,6
Hämeen piiri	22,8	27,4	4,6	20,2	15,7	74,5
Savo-Karjalan piiri	29,6	27,7	-1,9	-6,4	28,2	-1,8
Keski-Suomen piiri	25,2	29,1	3,9	15,5	21,6	34,7
Vaasan piiri	25,9	24,1	-1,8	-6,9	27,9	-13,6
Oulun piiri	30,6	29,7	-0,9	-2,9	27,5	8,0
Lapin piiri	33,6	35,1	1,5	4,5	32,9	6,7
Keskushallinto						
Palvelukeskukset	87,1	84,4	-2,7	-3,1	72,7	16,0
Tielaitos yhteensä	27,7	27,0	-0,7	-2,5	27,2	-0,7
TOIMINNAN TULOS %						
Uudenmaan piiri	6,9	4,3	-2,6	-38,2	6,6	-35,7
Turun piiri	7,0	4,1	-2,9	-41,3	5,8	-29,2
Kaakkois-Suomen piiri	7,6	8,5	0,9	11,3	3,2	166,4
Hämeen piiri	7,0	12,0	5,0	70,8	1,3	803,4
Savo-Karjalan piiri	7,0	5,2	-1,8	-26,0	6,2	-16,5
Keski-Suomen piiri	7,0	9,6	2,6	36,8	4,2	130,7
Vaasan piiri	7,1	7,4	0,3	4,5	8,5	-12,9
Oulun piiri	6,4	7,9	1,5	23,5	4,2	86,7
Lapin piiri	7,0	8,9	1,9	27,1	8,6	3,2
Keskushallinto						
Palvelukeskukset	0,2	0,8	0,6	298,0	-5,1	-115,6
Tielaitos yhteensä	3,5	3,8	0,3	8,7	5,3	-27,8
SIDOTUN PÄÄOMAN KIERTONOPEUS						
Uudenmaan piiri	0,91	1,18	0,3	29,5	0,97	21,0
Turun piiri	1,01	1,00	-0,0	-0,8	1,14	-12,4
Kaakkois-Suomen piiri	0,96	1,14	0,2	19,1	1,13	0,9
Hämeen piiri	1,14	1,23	0,1	8,2	1,75	-29,3
Savo-Karjalan piiri	1,22	1,40	0,2	14,4	1,56	-10,4
Keski-Suomen piiri	1,49	1,34	-0,1	-10,0	1,89	-29,1
Vaasan piiri	1,40	1,52	0,1	8,4	1,92	-21,1
Oulun piiri	1,40	1,55	0,2	10,7	1,69	-8,1
Lapin piiri	1,42	1,55	0,1	9,4	1,49	4,4
Keskushallinto						
Palvelukeskukset	29,28	19,99	-9,3	-31,7	-54,66	-136,6
Tielaitos yhteensä	1,20	1,33	0,13	10,8	1,42	-6,2
SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO %						
Uudenmaan piiri	6,3	5,0	-1,3	-20,2	6,5	-22,2
Turun piiri	7,1	4,1	-3,0	-42,0	6,6	-37,9
Kaakkois-Suomen piiri	7,3	9,7	2,4	32,5	3,6	168,8
Hämeen piiri	8,0	14,7	6,7	84,4	2,3	538,5
Savo-Karjalan piiri	8,5	7,2	-1,3	-14,9	9,7	-25,2
Keski-Suomen piiri	10,5	12,8	2,3	22,2	7,8	63,5
Vaasan piiri	9,9	11,3	1,4	13,7	16,4	-31,3
Oulun piiri	9,0	12,3	3,3	36,1	7,1	71,5
Lapin piiri	9,9	13,8	3,9	39,6	12,8	7,7
Keskushallinto						
Palvelukeskukset	6,2	15,9	9,7	156,6	278,1	-94,3
Tielaitos yhteensä	4,2	5,1	0,86	20,4	7,5	-32,3

+ = edullinen budjettiero, - = epäedullinen budjettiero

	Vuoden alusta				Tot.-94	Muutos toteut. 94-95 %
	Budj.	Toteut.	Budj./Tot.ero x)	%		
VIERAAT TYÖT % VUOSIKUSTANNUKSISTA						
Uudenmaan piiri	44,4	50,0	5,6	12,6	46,5	7,5
Turun piiri	53,5	49,5	-4,0	-7,5	49,5	0,0
Kaakkois-Suomen piiri	47,5	47,7	0,2	0,4	46,6	2,4
Hämeen piiri	57,4	59,8	2,4	4,2	62,1	-3,7
Savo-Karjalan piiri	43,7	43,1	-0,6	-1,4	45,6	-5,5
Keski-Suomen piiri	51,0	46,9	-4,1	-8,0	50,6	-7,3
Vaasan piiri	51,5	52,8	1,3	2,5	47,1	12,1
Oulun piiri	40,5	42,7	2,2	5,4	39,9	7,0
Lapin piiri	43,7	43,1	-0,6	-1,4	43,7	-1,4
Keskushallinto						
Palvelukeskukset	24,0	22,2	-1,8	-7,5	21,8	1,9
Tielaitos yhteensä	47,4	48,0	0,6	1,3	47,8	0,4
KIINTEÄT KULUT % TUOTOISTA						
Uudenmaan piiri	17,6	16,0	1,6	9,3	18,2	-12,3
Turun piiri	13,6	12,8	0,8	5,6	11,9	7,6
Kaakkois-Suomen piiri	21,5	20,8	0,7	3,0	22,4	-6,8
Hämeen piiri	13,8	13,2	0,6	4,4	12,6	5,0
Savo-Karjalan piiri	19,7	19,1	0,6	2,8	19,2	-0,1
Keski-Suomen piiri	15,7	17,3	-1,6	-10,2	15,0	15,2
Vaasan piiri	16,3	14,3	2,0	12,5	17,0	-16,3
Oulun piiri	21,2	18,8	2,4	11,3	20,1	-6,5
Lapin piiri	23,8	23,1	0,7	2,8	21,1	9,4
Keskushallinto						
Palvelukeskukset	86,2	82,7	3,5	4,0	77,7	6,5
Tielaitos yhteensä	21,4	20,4	1,0	4,5	19,3	5,8
JALOSTUSARVO / HENKILÖ (1000 mk)						
Uudenmaan piiri	236,9	234,5	2,4	1,0	249,5	-6,0
Turun piiri	237,0	238,7	-1,7	-0,7	248,1	-3,8
Kaakkois-Suomen piiri	229,5	238,3	-8,8	-3,8	200,1	19,1
Hämeen piiri	254,0	314,1	-60,1	-23,7	202,0	55,5
Savo-Karjalan piiri	230,5	225,8	4,7	2,0	229,0	-1,4
Keski-Suomen piiri	229,6	247,8	-18,2	-7,9	215,1	15,2
Vaasan piiri	228,8	232,7	-3,9	-1,7	238,9	-2,6
Oulun piiri	210,2	241,7	-31,5	-15,0	208,3	16,0
Lapin piiri	217,8	251,6	-33,8	-15,5	244,7	2,8
Keskushallinto						
Palvelukeskukset	254,2	268,1	-13,9	-5,5	226,4	18,4
Tielaitos yhteensä	209,7	223,4	-13,7	-6,5	228,3	-2,1
HENKILÖMÄÄRÄ						
Uudenmaan piiri	1024	943	81,0	7,9	982	-4,0
Turun piiri	1030	939	91,0	8,8	1000	-6,1
Kaakkois-Suomen piiri	1050	1028	22,0	2,1	1129	-8,9
Hämeen piiri	733	714	19,0	2,6	747	-4,4
Savo-Karjalan piiri	983	906	77,0	7,8	972	-6,8
Keski-Suomen piiri	520	477	43,0	8,3	530	-10,0
Vaasan piiri	840	785	55,0	6,5	855	-8,2
Oulun piiri	1150	1084	66,0	5,7	1230	-11,9
Lapin piiri	796	694	102,0	12,8	754	-8,0
Keskushallinto	123	115	8,0	6,5	115	0,0
Palvelukeskukset	411	386	25,0	6,1	405	-4,7
Tielaitos yhteensä	8660	8071	589	6,8	8719	-7,4

+ = edullinen budjettiero, - = epäedullinen budjettiero

TIELAITOS
Tiepiiri:

KÄYTTÖMAISUUDEN JA MUIDEN PITKÄ-
AIKAISTEN SIOITUSTEN HALLINTALASKELMA

Mmk

Käyttöomaisuus ja muut pitkä- aikaiset sijoitukset	Uusimaa	Turku	Kaakkois- Suomi	Häme	Savo- Karjala	Keski- Suomi	Vaasa	Oulu	Lappi	Keskus- hallinto	Palvelu- keskukset	Yhteensä
01.01.95												
Maa-, metsä- ja vesialueet	12,5	17,8	18,4	22,2	10,6	5	12,8	15,7	8	0	0	123
Rakennukset ja rakennelmat	69,5	79,2	65,8	59,5	77,3	30,2	58,6	73,6	68,1	0	0	581,8
Koneet ja kalusto	67,4	181,9	71,3	60,7	71,5	26	60,6	93,5	47,3	0	3,4	683,6
Muut aineelliset hyödykkeet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0,4
Ennakkomaksut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,4	0	12,4
Osakkeet ja osuudet	0,3	0,2	0,5	0,7	0,5	0	0,8	0,4	0	1,7	0	5,1
01.01.1995 yhteensä	149,7	279,1	156	143,5	159,9	61,2	132,8	183,2	123,4	14,1	3,4	1406,3
Muutos 1995												
Maa-, metsä- ja vesialueet	-1,9	0	0	-0,5	0,4	0,1	0	-0,1	0	0	0	-2
Rakennukset ja rakennelmat	-1,3	1,8	-1,5	-2,4	-0,6	-1,8	-2	-2,6	-1,7	0	0	-12,1
Koneet ja kalusto	-2,4	9,1	-5,6	-7,8	-4,3	-0,3	-8,3	-12,1	-2,2	0	-1,2	-35,1
Muut aineelliset hyödykkeet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-0,4	0	0	1,2	0,7	0	0	0	1,5
Ennakkomaksut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,1	0	1,1
Osakkeet ja osuudet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2
Muutos 1995 yhteensä	-5,6	10,9	-7,1	-11,1	-4,5	-2	-9,1	-14,1	-3,9	1,3	-1,2	-46,4
31.12.95												
Maa-, metsä- ja vesialueet	10,6	17,8	18,4	21,7	11	5,1	12,8	15,6	8	0	0	121
Rakennukset ja rakennelmat	68,2	81	64,3	57,1	76,7	28,4	56,6	71	66,4	0	0	569,7
Koneet ja kalusto	65	191	65,7	52,9	67,2	25,7	52,3	81,4	45,1	0	2,2	648,5
Muut aineelliset hyödykkeet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	0	0	0	1,2	0,7	0	0	0	1,9
Ennakkomaksut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,5	0	13,5
Osakkeet ja osuudet	0,3	0,2	0,5	0,7	0,5	0	0,8	0,4	0	1,9	0	5,3
31.12.1995 yhteensä	144,1	290	148,9	132,4	155,4	59,2	123,7	169,1	119,5	15,4	2,2	1359,9

TIELAITOS YHTEENSÄ

KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA

JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET

1000 mk

	Toteutunut 1994	Budjetti 1995	Toteutunut 1995
TUOTOT			
- Lupamaksut	3645	4030	5332
KUSTANNUKSET			
Erilliskustannukset			
- Palkkaukset	3855	4001	3007
- Muut henkilöstökustannukset	39	92	344
- Aineet ja tarvikkeet	28	16	30
- Ostetut palvelut	147	78	194
- Pääomakustannukset	0	0	31
- Muut erilliskustannukset	593	753	305
Erilliskustannukset yhteensä	4662	4940	3911
Käyttäjäämä	-1018	-910	1421
-Osuus yleis- ja yhteiskustannuksista	910	1042	1582
Kustannukset yhteensä	5572	5982	5493
Ylijäämä (+), alijäämä (-)	-1927	-1952	-161

TIELAITOS YHTEENSÄ

KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA

LIIKETALOUDELLISET SUORITTEET

1000 mk

	Toteutunut 1994	Budjetti 1995	Toteutunut 1995
TUOTOT			
- Kehitysyhteistyö	25251	15550	11337
- Vientipalvelut	2132	13655	7534
- Muut maksulliset suoritteet	55848	47300	87756
KUSTANNUKSET			
Erilliskustannukset			
- Palkkaukset	13100	16210	15650
- Muut henkilöstökustannukset	107	133	743
- Aineet ja tarvikkeet	22199	22317	27120
- Ostetut palvelut	14837	7399	25129
- Pääomakustannukset	890	1167	2066
- Muut erilliskustannukset	15981	19226	16709
Erilliskustannukset yhteensä	67113	66452	87416
Käyttäjäämä	16118	10053	19210
-Osuus yleis- ja yhteiskustannuksista	11173	7050	12047
Kustannukset yhteensä	78286	73502	99464
Ylijäämä (+), alijäämä (-)	4945	3003	7163

Toteutuma tulosyksiköiden raporttien perusteella (ei ole täsmätetty kirjanpitoon)

TIELAITOS
Tiepiiri:Tielaitos

KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA
JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET

Toteutunut 1995 mmk

	Uusimaa	Turku	Kaakkois-Suomi	Häme	Savo-Karjala	Keski-Suomi	Vaasa	Oulu	Lappi	Palvelu-keskukset	Yhteensä
TUOTOT											
- Lupamaksut	0,44	0,50	0,29	0,74	0,37	0,18	0,37	0,39	0,26	1,79	5,33
KUSTANNUKSET											
Erilliskustannukset											
- Palkkaukset	0,34	0,31	0,33	0,47	0,35	0,22	0,32		0,25	0,42	3,01
- Muut henkilöstökustannukset	0,04		0,14	0,04	0,01	0,01		0,05	0,06	0,00	0,34
- Aineet ja tarvikkeet			0,00		0,00	0,02		0,00	0,00	0,01	0,03
- Ostetut palvelut			0,00		0,01	0,08		0,00	0,02	0,09	0,19
- Pääomakustannukset						0,00				0,03	0,03
- Muut erilliskustannukset		0,04	0,03	0,03	0,00	0,03	0,05			0,13	0,31
Erilliskustannukset yhteensä	0,38	0,35	0,50	0,54	0,37	0,35	0,37	0,05	0,33	0,67	3,91
Käyttäjäämä	0,06	0,15	-0,22	0,20	0,00	-0,17	-0,00	0,34	-0,07	1,12	1,42
-Osuus yleis- ja yhteiskustannuksista	0,06	0,06	0,01	0,05	0,03	0,02	0,04	0,52	0,03	0,78	1,58
Kustannukset yhteensä	0,44	0,41	0,52	0,59	0,40	0,37	0,41	0,57	0,35	1,45	5,49
Ylijäämä (+), alijäämä (-)	0,00	0,09	-0,23	0,16	-0,02	-0,19	-0,04	-0,18	-0,09	0,35	-0,16

TIELAITOS
Tiepiiri:Tielaitos

KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA
LIIKETALOUDELLISET SUORITTEET

Toteutunut 1995 mmk

	Uusimaa	Turku	Kaakkois-Suomi	Häme	Savo-Karjala	Keski-Suomi	Vaasa	Oulu	Lappi	Palvelu-keskukset	Yhteensä
TUOTOT											
- Kehitysyhteistyö	13,76	8,00	13,70	15,12	13,50	2,42	5,84	9,63	3,25	21,41	106,627
- Vientipalvelut										11,34	11,34
- Muut maksulliset suoritteet										7,53	7,53
	13,76	8,00	13,70	15,12	13,50	2,42	5,84	9,63	3,25	2,54	87,76
KUSTANNUKSET											
Erilliskustannukset											
- Palkkaukset	2,28	1,72	1,21	1,49	1,43	0,37	0,54	1,35	0,44	4,82	15,65
- Muut henkilöstökustannukset			0,37	0,10				0,12	0,05	0,11	0,74
- Aineet ja tarvikkeet	5,61		2,41	1,21	3,00	0,52	0,33	0,82	0,65	12,56	27,12
- Ostetut palvelut			5,53	8,35	4,91	0,38		4,08	0,19	1,68	25,13
- Pääomakustannukset			0,53	0,46	0,48	0,15		0,31	0,15	0,00	2,07
- Muut erilliskustannukset	2,53	4,62	2,11	0,02	0,90	0,29	3,72	1,11	0,57	0,86	16,71
Erilliskustannukset yhteensä	10,42	6,34	12,16	11,63	10,71	1,71	4,59	7,78	2,05	20,03	87,42
Käyttäjäämä	3,33	1,66	1,54	3,49	2,80	0,71	1,26	1,85	1,20	1,38	19,21
-Osuus yleis- ja yhteiskustannuksista	3,01	1,25	0,92	2,36	1,62	0,43	0,23	1,05	0,39	0,80	12,05
Kustannukset yhteensä	13,43	7,59	13,08	13,99	12,32	2,14	4,81	8,83	2,44	20,83	99,46
Ylijäämä (+), alijäämä (-)	0,328	0,410	0,620	1,130	1,179	0,276	1,030	0,800	-0,812	0,578	7,16

28.03.96 /JM