



**Tielaitos**

# **Tiehallinnon tulossuunnittelu 1997**

## **OHJE 1/1996**

Helsinki 1996

**Keskushallinto**  
**Esikunta**

08 TIEL



Tielaitos  
Kirjasto

Doknro: 960520  
Nidenro: 960716

**Tiehallinnon tulossuunnittelu 1997**  
**OHJE 1/1996**

**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

Tiehallinnon vuoden 1997 tulosohjausmenettely perustuu pääosin vuoden 1996 tulosohjaukseen. Suurimpina muutoksina ovat alueellisen tiehallinnon ja tuotannon entistä selvempi erottaminen vuoden 1997 alusta sekä tiehallinnon toimintojen yhtenäistäminen. Lisäksi määräraha tiehallinnon toimintamenoihin ja varsinaiseen tienpitoon jaetaan erikseen. Tiehallinnon näkökulmasta tienpidon ostot kuluttavat määrärahaa ostohintoja vastaavasti. Menettely valmistaa tiehallintoa tulevaan tilanteeseen, jossa tienpitoa hankitaan liikelaitokselta.

Tässä ohjeessa kuvataan pääperiaatteet tielaitoksen sisäisestä tulosohjausmenettelystä keskushallinnon ja tiehallinnon alueyksiköiden välillä. Ohjetta tarkennetaan vielä tulosseminaarissa 28.5.1996 ja myöhemmin alkusyksystä.

Pääjohtajan ja tiejohtajan väliset tulossopimukset muodostuvat sovituista toimintaperiaatteista, tulostavoitteista sekä tienpito-ohjelmasta ja sen rahoituksesta. Tiehallinnon toimintaperiaatteet ja tienpito-ohjelma esitetään jatkossa alueyksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelmissa ja tienpidon rahoitus tiehallinnon kulu- ja rahoituslaskelmissa.

Marita Solla  
Jani Saarinen

Sisältö	Sivu
<b>1 YLEISET LÄHTÖKOHDAT</b>	<b>7</b>
1.1 Yleiset periaatteet	
1.2 Henkilöstö	
1.3 Tulospalkkiojärjestelmä	
<b>2 TIEHALLINNON TULOSSOPIMUS</b>	<b>9</b>
2.1 Toimintaperiaatteet	
2.2 Tulostavoitteet	
2.3 Tienpito-ohjelma	
2.4 Tienpidon ja tiehallinnon rahoitus	
<b>3 TIEHALLINNON TULOSSUUNNITTELUASIAKIRJAT</b>	<b>17</b>
3.1 Asiakirjat	
3.2 Aikataulu	
3.3 Raportointi	
3.4 Yhdyshenkilöt	

LIITTEET:

1. Tiehallinnon tulostavoitteet
2. Tielaitoksen kehittämishankkeet 1997
3. Alustavat perustienpidon alueelliset määräraha-kehikset 1997
4. Tiehallinnon budjettiasiakirjat 1997

# 1. YLEISET LÄHTÖKOHDAT

## 1.1. Yleiset periaatteet

Vuoden 1997 tulossopimusmenettely vastaa pääosin vuoden 1996 sopimusmenettelyä. Tärkeimmät muutokset ovat seuraavat:

- alueellinen tiehallinto ja tuotanto on eriytetty vuoden 1997 alkuun mennessä ja henkilöstö jaettu määrällisesti oikeassa suhteessa
- tiehallinnon alueyksiköiden organisaatiot on yhtenäistetty
- tiehallinnon ja tuotannon tulossopimusmenettely, neuvottelut ja raportointi hoidetaan erikseen ja eri henkilöiden toimesta
- perustienpidon tuoteryhmiä tarkennetaan vastaamaan hankinnan ja pääoman arvottamisen tarpeita
- tienpidon hankintamenettelyä yhtenäistetään
- kehittämishankkeista tehdään kuvaukset osana tulossopimuksia
- määräraha tiehallinnon toimintamenoihin jaetaan erikseen henkilöstömäärän ja toiminnan volyymin suhteessa
- tienpidon määrärahan laskentaperusteita tarkennetaan vastaamaan uutta tuoteryhmäjakoja
- tienpidon tuotteiden hankinnat kuluttavat tiehallinnon määrärahaa tuotteiden ostohintaa vastaavasti
- tiehallinnon sisällä luovutaan yksiköiden välisestä laskutuksesta, mutta kustannukset kohdistetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti
- budjettien toteutumisen ja määrärahan käytön seuranta tarkennetaan, kehitetään ja automatisoidaan
- taseessa keskeneräiset kehittämis- ja perustienpidon investointihankkeet siirtyvät vaihto-omaisuudesta käyttöomaisuuteen (tiepääoma) ja lisäksi täsmennetään aineettomien hyödykkeiden sisältöä
- tulossopimusmenettely sisällytetään osana tiehallinnon laatu järjestelmään

## 1.2. Henkilöstö

Vuoden 1995 lopussa tielaitoksen henkilöstön kokonaismäärä oli 8071, josta vakinaisia työntekijöitä oli 7224 ja määräaikaisia 847. Vuoden 1996 lopun henkilöstömääräksi on arvioitu 7800 ja vuoden 1997 lopun 7400. Tiehallinnon ja tuotantoliikelaitoksen eriytyessä 1.10.1997 vakituisen henkilöstön määrä on 6500. Henkilöstöstä 1000 sijoittuu alueelliseen tiehallintoon, 300 tiehallinnon keskushallintoon ja tukiyksiköihin sekä 5200 tuotantoliikelaitokseen.

Henkilöstökulujen vähentämiseksi suositellaan seuraavien säästökeinojen käyttöä:

- lomarahen vaihtaminen vapaiksi
- ylitöiden vähentäminen ja korvaaminen vapaina

- ulkopuolisen työvoiman käytön vähentäminen ja omana työnä tekemisen lisääminen
- vuosilomien sovittaminen töiden kannalta edullisimpaan ajankohtaan
- myönteinen suhtautuminen palkattomiin vapaisiin, osa-aikaiselle eläkkeelle ja yrittäjäksi siirtymisiin sekä muihin sopeutumiskeinoihin
- ulkopuolisen pysyvän henkilöstön rekrytoinnin välttäminen

### **1.3. Tulospalkkiojärjestelmä**

Tulospalkkiojärjestelmää jatketaan laitoksessa vuonna 1997. Tulosjohtamisen tavoitteena on palkitseminen poikkeuksellisen hyvin tehdystä työstä - ei normaalista työpanoksesta. Keskushallinto (Yh) tarkentaa tulospalkkiojärjestelmään liittyvää ohjeistusta erikseen.



## 2. TIEHALLINNON TULOSSOPIMUS

### 2.1. Toimintaperiaatteet

Tiehallinnon toimintastrategia perustuu laitoksen määrittelemiin toimintaperiaatteisiin ja johdon päätöksiin ja linjauksiin. Alueellisen tiehallinnon toiminnan tulee perustua seuraaviin asiakirjoihin:

- Tielaitoksen tienviitat (1994)
- Tielaitoksen visio 2005 (1994)
- Tielaitoksen kehittämistyöryhmän mietintö (1996)

Tienpidon sisältö ja painotukset perustuvat seuraaviin asiakirjoihin:

- Tienpidon visio 2005 (1994)
- Tienpidon suunnitelma 1995 - 2004 (1995)
- Liikenneinfrastruktuuri 2010 (1995)
- Tielaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) 1997 - 2000
- Tielaitoksen talousarvioesitys (TAE) 1997

Varsinaisia strategiatekstejä ei esitetä osana tulossopimusta. Jos alueyksikön strategia kuitenkin poikkeaa em. periaatteista, asiasta keskustellaan sopimusneuvotteluissa ja mahdolliset poikkeamat esitetään osana sopimusasiakirjoja.

Tiehallinnon vuoden 1997 toiminnallisena lähtökohtana on alueellisen tiehallinnon mahdollisimman täydellinen erottaminen tietuotannosta, tiehallinnon organisoiminen toiminnoittain sekä toimintaperiaatteiden yhtenäistäminen. Alueellinen tiehallinto muodostuu toiminnoista, joita ovat tie- ja liikenneolojen suunnittelu, hankinta- ja asiakaspalvelut sekä esikunta- ja muut tukitehtävät. Tienpidon periaatteet esitetään alueellisen tiehallinnon laatimassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) 1997 - 2001, jonka tulee olla valmis 31.1. 1997 mennessä. TTS-asiakirjojen tulee perustua laitoksen TTS:n ja TAE:n määrittelemään perustienpidon ja tieverkon kehittämisen sisältöön sekä tienpidon rahoitukseen.

### 2.2. Tulostavoitteet

Tielaitoksen tavoitteista ja rahoituksesta on käyty liikenneministeriön kanssa tuloskeskustelu 3.5.1996. Liikenneministeriö on alustavasti asettanut Tielaitokselle seuraavat tulostavoitteet:

- Liikenteen sujuvuus taataan säilyttämällä pääteiden kunto ja hoitotaso nykyisellään sekä vähentämällä ajoneuvoliikenteen päätieverkolla käyttämää kokonaismatka-aikaa.
- Liikenneturvallisuutta parannetaan vähentämällä Tielaitoksen toimin ainakin 60 henkilövahinko-onnettomuutta.
- Tielaitoksen ympäristöä koskevan uudistetun toimenpideohjelman toteuttaminen käynnistetään.
- Tielaitoksen kiinteät kulut vähenevät 2.0 %.

Tienpidon rahoituksen vähentyessä alempiasteisen päällystetyn tieverkon kunto saattaa laskea ja kelirikon aikana liikennettä joudutaan rajoittamaan sorateillä aikaisempaa enemmän. Turvallisuustavoitteen saavuttaminen saattaa edellyttää myös liikenteen nopeustason laskemista. Nopeuksien säätelyä suunnataan ensisijaisesti taajamiin.

Tulosopimuksessa laitostason tulostavoitteet ulotetaan aluetason toimintaan vaikuttavuus- ja taloustavoitteina. Tukitavoitteiden asettamisesta päättää tiejohtaja. Laitostason tulostavoitteet ja niiden suunnitellut piirikohtaiset jyvitykset on esitetty liitteissä. (Liite 1)

Tavoitteiden asettamisessa pyritään siihen, että mittarit ja mittaustavat ovat samat eri tiehallintoyksiköissä, jotta tulokset ovat summattavissa laitostasolla. Lisäksi tavoitteiden pisteytyksen ja painotuksen tulee olla riittävän yhdenmukainen. Pisteytys lasketaan kaikkien tavoitteiden osalta täysinä pisteinä. Summautuvien tavoitteiden osatavoitteet lasketaan interpoloimalla väliarvot yhden desimaalin tarkkuudella. Summautuvien tavoitteiden yhteenlasketut tulos pisteet pyöristetään poistamalla desimaalit.

*Taulukko 1: Tiehallinnon tulostavoitteiden painotus vuonna 1997*

Tulostavoite	Paino
Liikenteen sujuvuus	35 %
Liikenneturvallisuus	20 %
Ympäristö	10 %
Kiinteiden kulujen vähentäminen	10 %
Tukitavoitteet	25 %
Yhteensä	100 %

**Liikenteen sujuvuustavoite** muodostuu kolmesta osatavoitteesta: talvihoidon taso, päällystettyjen teiden kunto ja erilliset sujuvuutta parantavat toimenpiteet. Tiestön käyttökelpoisuutta kuvaavat talvihoidon taso ja päällystettyjen teiden kunto säilytetään nykyisellään. Liikenteen sujuvuutta parannetaan erillisillä perustienpidon investointihankkeilla sekä tehostamalla liikenteen hallintaa ja palvelua. Erillisten toimenpiteiden vaikutusta mitataan matka-ajalla, jonka laskentaperusteita selvitetään kesän aikana. Vaikka sujuvuustavoitteen toteutuminen lasketaan osatavoitteiden summana, niiden keskinäinen painotus voidaan sopia aluekohtaisesti.

**Liikenneturvallisuustavoitteena** on vähentää tienpidon toimenpiteillä ainakin 60 henkilövahinko-onnettomuutta. Tavoitteesta 49 tulee saavuttaa perustienpidon toimenpiteillä ja 11 nimetyillä kehittämishankkeilla. Tielaitoksen toimenpiteiksi lasketaan tieverkon kunnossapito, tiejärjestelyt ja investointihankkeet sekä nopeuksien säätely ja liikennemerkkijärjestelyt. Piirikohtaiset tavoitteet on laskettu painottamalla (2/1) vuosien 1991- 95 henkilövahinko-onnettomuuksia ja piirien tiepituudella ja liikennesuoritteella (55/45) lasket-



tua suhteellista osuutta. Henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemien laskennassa on käytettävä erillistä laskentaohjetta (Turvallisuusvaikutusten arviointi vaikutuskertoimilla, Käyttöohje, TARVA 2.0, Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 65/1995).

**Ympäristötavoitteena** on aktiivinen osallistuminen uudistetun Tielaitoksen ympäristön toimenpideohjelman käynnistämiseen.

**Kiinteiden kulujen vähentämistavoite** edellyttää tiehallinnon oman toiminnan kulujen vähentämistä 2.0 % vuoteen 1996 verrattuna. Tavoite asetetaan markkamääräisenä. Edellisen vuoden kulut arvioidaan sopimusneuvotteluiden aikana ja tarkennetaan lopullisesti vuoden 1997 alussa. Kuluja verrattaessa on varmistuttava kulurakenteiden vertailukelpoisuudesta.

**Tukitavoitteet** asetetaan piirien omien esitysten perusteella. Piiri esittää tavoitteille mittarit ja pisteytykset hyväksyttäväksi tulossopimuksessa. Tavoitteet voivat koskea esim. toiminnan, laadun tai henkilöstön kehittämistä tai mahdollista T&K-toimintaa. Laatujärjestelmän kehittämistä koskeva tavoite saattaa sisältää tietuotannon ja ulkopuolisten urakoitsijoiden laatujärjestelmien arviointia ja hyväksymistä koskevan osan tai joidenkin avainprosessien kehittämistä koskevan osan.

### 2.3. Tienpito-ohjelma

Tielaitoksen keskushallinto ja piirin tiehallinto sopivat alueellisesta tienpidosta tienpito-ohjelmassa vuoden 1996 sopimusmenettelyn periaatteiden mukaisesti. Alueellinen tiehallinto toteuttaa ohjelman ostamalla ja hankkimalla tienpitoa piirin tuotantoyksiköiltä ja muilta urakoitsijoilla ja konsulteilta. Tienpidon hankintoja yhtenäistetään vuoden 1997 alkuun mennessä.

Vuoden 1997 tulossopimuksissa tienpito-ohjelma esitetään alueellisen tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmassa. TTS-asiakirjoissa esitetään yhteenveto tienpito-ohjelmasta sekä erikseen nimetyt peruskorjaus-, uusinvestointi- ja kehittämishankkeet. Samalla yhtenäistetään perustienpidon investointihankkeiden luokittelua ja esitystapaa. Sovittavista kehittämishankkeista laaditaan hankekuvaukset.

Tienpito-ohjelma jaetaan tuoteryhmiin käytettävän määrärahan momenttijonon ja tienpidon sisällön perusteella. Tienpidon tuoteryhmät muodostetaan ryhmittelemällä uudestaan vuoden 1996 tuoteryhmien osia. Esitetty ryhmitely vastaa myös Tielaitoksen tulos- ja talousohjausprojektin (S9) loppuraportissa kuvattua vaihtoehtoista rakennetta. Tuoteryhmittelyn tarkentamisen perusteena ovat:

- tienpidon ohjauksen tarkentaminen
- tienpidon hankintojen tarpeet
- tiepääoman laskennan tarpeet
- tuoteryhmäkohtaisen rahanjaon selkeyttäminen.

**Perustienpito** ryhmitellään uudessa tuoteryhmäjaossa kunnossapitoon, suunnitteluun ja investointeihin. Kunnossapito muodostuu hoidosta ja ylläpidosta ja investoinnit peruskorjaus- ja uusinvestoinneista. Kunnossapidolla ja lossi- ja lauttaliikenteellä varmistetaan ja turvataan tieverkon päivittäinen liikennöitävyys ja liikkumisen varmuus ja sujuvuus. Peruskorjausinvestoinneilla korvataan rakenteiden vanhenemisesta sekä sään ja liikenteen kuluttavasta vaikutuksesta johtuva tieverkon rappeutuminen. Uusinvestoinneilla toteutetaan rahoitusmahdollisuuksien puitteissa liikenneympäristöä parantavia ja paikallisia epäkohtia korjaavia hankkeita. Kaikilla perustienpidon toimenpiteillä on vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen, liikenneturvallisuuteen ja ympäristöön.

Perustienpidon tarkennetut tuoteryhmät ovat:

- talvihoito
- kesähoito
- tiestön ylläpito
- lossi- ja lauttaliikenne
- perustienpidon suunnittelu
- peruskorjausinvestoinnit
- uusinvestoinnit

**Talvihoito** sisältää talviajan liukkauden torjunnan ja lumen ja sohjon poistamisen tielaitoksen uusien toimintalinjojen mukaisesti. Toiminta edellyttää pysyvää päivystysjärjestelmää ja hyvää toimintavalmiutta kaikkina vuorokauden aikoina. Toimenpidetarpeiden ennakoinnissa sekä oikeiden toimenpiteiden valinnassa ja ajoittamisessa käytetään apuna tiesääjärjestelmää ja keli-keskuksia. Tuoteryhmään ei kuitenkaan sisälly tiehallinnon kelitiedotuksen eikä sen ylläpitämisen tiesääjärjestelmän kustannuksia. Talvihoidon laatuvaatimukset on asetettu kunnossapitoluokkakohtaisesti tieluokan ja liikennemäärien perusteella.

**Kesähoito** sisältää vihertyöt, puhtaanapidon ja sorapientareiden kunnossapidon, liikennemerkkien ja opasteiden sekä tieverkkoon liittyvien kalusteiden ja laitteiden kunnossapidon sekä tiemerkinnät ja tievalaistusten käyttökustannukset. Tie- ja levähdysalueiden viherympäristö, siisteys ja sorapientareet sekä liikennemerkkit, opasteet, kalusteet ja laitteet (kaiteet, reunapaalut, levähdysalueiden kalusteet yms.) hoidetaan määriteltyjen laatuvaatimusten mukaisesti. Tuoteryhmään kuuluu myös liikennemerkkien, opasteiden, kalusteiden ja laitteiden korjaaminen ja uusiminen. Opasteiden laajempi investointiluonteinen uusiminen sisältyy uusinvestointeihin. Lisäksi tuoteryhmään kuuluu myös tiemerkintöjen uusiminen ja tievalaistuksen hoito ja ylläpito. Kesähoidon laatuvaatimukset on asetettu tieluokittain erikseen liikennemerkkeille, tiemerkinnöille, viheralueille, kalusteille, puhtaanapidolle ja sorapientareille.

**Tiestön ylläpito** sisältää tien pinnan ja sen rakenteiden sekä siltojen hoidon ja ylläpidon. Tuoteryhmään kuuluu päällysteiden paikkaaminen, jyrsiminen ja pintaaminen, uudelleen päällystäminen, sorateiden tasaushöyläys, pölynsidonta ja sorastus sekä sorateiden pintaaminen ja pintausten paikkaaminen.



Lisäksi tuoteryhmään kuuluu teiden kuivatuksen kunnossapito ja siltojen kunnossapito. Tuoteryhmään ei sisälly investointihankkeiden päällystäminen. Päällystettyjen teiden laatuvaatimukset perustuvat tieluokan ja liikennemäärien mukaisiin pintakunnolle ja rakenteelliselle kunnolle asetettuihin vaatimuksiin. Sorateiden laatuvaatimukset määritellään pinnan tasaisuudelle, pölyämislle ja irtoaineksen määrälle.

**Lossi- ja lauttaliikenne** sisältää liikenteen hoidon sopimuksiin perustuvien aikataulujen mukaisesti sekä kaluston kunnossapidon ja hankintakustannukset. Tielaitos vastaa liikenteestä 57 lossipaikalla ja 5 lauttapaikalla. Kaluston määrä on yhteensä 74 lossia ja 10 lautta-alusta.

**Perustienpidon suunnittelu** sisältää kaikkien perustienpidon investointihankkeiden tie- ja rakennussuunnittelun sekä pienehköt tarveselvitykset yms. Mahdollinen kunnossapidon ja lossi- ja lauttaliikenteen suunnittelu ei kuulu tähän tuoteryhmään.

**Peruskorjausinvestoinnit** sisältää päällystettyjen teiden, sorateiden ja siltojen ja laitureiden peruskorjauksen sekä peruskorjattavien teiden päällystämisen ja pintauksen. Tuoteryhmään sisältyviä toimenpiteitä ovat tierakenteiden uusiminen, kelirikkokohteiden korjaus ja tie- ja siltarakenteiden sekä niihin liittyvien kalusteiden ja laitteiden peruskorjaukset. Jos tien rakennekerroksia korjataan päällystämisen yhteydessä enemmän kuin 10 % päällystepituedestä, hanke voitaneen tulkita peruskorjausinvestoinniksi.

**Uusinvestoinnit** sisältävät liikenneympäristön ja liikenneturvallisuuden sekä liikenteen sujuvuuden parantamiseksi tehtäviä toimenpiteitä. Näitä ovat mm, tie- ja liikennetekniset korjaukset, sorateiden päällystäminen, ympäristöhaittojen vähentämistoimenpiteet nykyisellä tieverkolla sekä liikenteen hallintaan ja palveluun liittyvät tehtävät. Uusinvestoinnit luokitellaan hankkeiden sijainnin (tierekisterin maankäyttöluokitus) perusteella taajama- ja haja-asutusalueilla tehtäviin toimenpiteisiin sekä erikseen vielä suuriin ja pieniin hankkeisiin. Suuria hankkeita ovat kokonais- tai kilometrikustannuksiltaan kalliit liikennetekniset korjaukset kuten eritasoliittymien ja siltojen rakentaminen, suuntauksen parantaminen ja teiden leventäminen kapasiteetin parantamiseksi. Pieniä hankkeita ovat pääasiassa tasoliittymien parantaminen, kevyen liikenteen ja yksityistieliittymien järjestelyt sekä pienet tie- ja liikennetekniset parantamistoimenpiteet.

**Tieverkon kehittäminen** ryhmitellään edelleen seuraavasti:

- kehittämishankkeiden suunnittelu
- kehittämishankkeiden rakentaminen

**Kehittämishankkeiden suunnittelu** sisältää kehittämishankkeiden esi-, yleis- ja tiesuunnittelun. Lisäksi tuoteryhmään kuuluvat laajat tarveselvitykset sekä liikennejärjestelmäsuunnittelu. Poikkeustapauksissa tuoteryhmään voi sisältyä myös rakennussuunnittelua.

**Kehittämishankkeiden rakentaminen** sisältää nimettyjen hankkeiden rakennussuunnittelun ja rakentamisen.

## 2.4. Tienpidon ja tiehallinnon rahoitus

### 2.4.1. Rahoituksen laskentaperusteet

Alustava perustienpidon ja tiehallinnon rahoitusjakauma on esitetty Tielaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelmassa 1997 - 2000. Kehittämishankkeet on esitetty liitteessä. (Liite 2)

Taulukko 2: Perustienpidon ja tiehallinnon rahoitus 1997

Tuoteryhmä	Arvio 1996 milj. mk	Suunniteltu 1997 milj. mk
Talvihoito	560	550
Kesähoito	290	260
Tiestön ylläpito	690	715
Lossi- ja lauttaliikenne	135	150
Perustienpidon suunnittelu	120	120
Peruskorjausinvestoinnit	270	295
Uusinvestoinnit	550	580
Tiehallinto ja T&K	502	466
<b>Yhteensä</b>	<b>3 117</b>	<b>3 136</b>

Alustava alueellinen perustienpidon rahoitus on laskettu keskushallinnossa (Es/Ts) tuoteryhmäkohtaisesti käyttäen laskentaperusteena Tielaitoksen uusimpia toimintalinjoja ja tienpidon periaatteita. Lähtötietoina on käytetty vuoden 1995 tulosraporttia ja vuoden 1996 tulossopimuksia sekä alueellisia tiepituuksia ja liikennesuoritteita (Yleiset tiet 1.1.1996). Tiepituuksiin ei ole sisällytetty rampeja eikä lauttavälejä.

Rahoitus on laskettu tuoteryhmittäin seuraavasti:

- **Talvihoito** kunnossapitoluokkoittain keskimääräisinä yksikköhintoina (mk/km).
- **Kesähoito** vihertöiden ja puhtaanapidon, opasteiden, kalusteiden ja laitteiden kunnossapidon sekä tiemerkitöiden osalta kunnossapitoluokkoittain yksikköhintoina (mk/km) taajamia ja pääteitä painottamalla. Tievalaistuksen kustannukset piirien ilmoittaman energiankulutuksen perusteella ottamalla huomioon myös kuntien maksuosuudet.
- **Tiestön ylläpito** päällysteiden kunnossapidon osalta teiden ylläpidon ohjausjärjestelmällä (HIPS) laskettuna optimirahoituksena vuoden 1996 arvioitujen toteutumien ja asetettujen tavoitteiden perusteella. Sorateiden kunnossapito kesän keskimääräisillä lii-



kennemäärillä painotettuina yksikköhintoina (mk/km) erikseen sora- ja SOP-teille. Siltojen ja laitureiden kunnossapidon osalta siltapituuden ja putkisiltojen pinta-alojen suhteessa.

- **Lossi- ja lauttaliikenne** vuoden 1996 laskemien perusteella säilyttämällä nykyinen palvelutaso.
- **Perustienpidon suunnittelu** peruskorjaus- ja uusinvestointien suhteessa. Suunnittelun osuus on noin 14 % perustienpidon investointihankkeiden kustannuksista.
- **Peruskorjausinvestoinnit** päällystettyjen teiden osalta %-osuutena HIPS-suosituksista. Sorateiden osalta kelirikkoinventointien ja liikennemäärien perusteella sekä siltojen ja laitureiden peruskorjaustarve asiantuntija-arvion perusteella.
- **Uusinvestoinnit** tiepituuden ja liikennesuoritteiden suhteessa 55/45.
- **Kehittämishankkeiden suunnittelu** keskushallinnon ja alueellisen tiehallinnon kesken laitoksen TTS:n perusteella.
- **Kehittämishankkeiden rakentaminen** hankekohtaisesti valtion talousarvion perusteella. Käynnissä olevat hankkeet pyritään rahoittamaan optimaikataulujen mukaisesti.

Tienpidon rahoituksesta jätetään toistaiseksi jakamatta 10 milj. mk lossi- ja lauttaliikenteestä, 11 milj. mk perustienpidon suunnittelusta ja 80 milj. mk uusinvestoinneista. Jakamattoman rahoituksen käytöstä päätetään myöhemmin. Alustavat alueelliset rahoituskehikset on esitetty liitteessä, jossa on määritetty erikseen myös suunnittelun perusteena käytettävät rahoituspuitteet. (Liite 3)

Tiehallinnon toimintamenot on jaettu keskushallinnon (Es/Yh) toimesta erikseen tiehallinnon henkilöstön ja tienpidon (perustienpidon) rahoituksen suhteessa. Laskentaperusteita tarkennetaan kesän aikana tiehallinnon ja tuotantoliikelaitoksen kehittämistyön perusteella.

Perustienpidon määrärahalta toteutettavat pienet käyttöomaisuusinvestoinnit ovat tiejohtajan päätettävissä. Keskitetyt ja suuret investoinnit (esim. lossit, lautat ja säätutkat) päättää tielaitoksen johto. Käyttöomaisuusinvestoinnit sovitetaan tulossopimuksessa osana tienpito-ohjelmaa.

#### 2.4.2. Budjetit

Tiehallinnon tienpidon ja oman toiminnan rahoitus esitetään tulossopimuksissa sovittavissa budjettiasiapapereissa. Kululaskelmassa esitetään erikseen tienpidon hankintakulut tuoteryhmittäin sekä oman toiminnan kulut kustannuslajeittain. Lisäksi liitetiedoissa esitetään tiehallinnon toimintamenot toiminnoittain (tie- ja liikenneolojen suunnittelu, hankinta- ja asiakaspalvelut sekä muut toiminnot) sekä erikseen T&K-hankkeiden ja kansainvälisten asioiden osalta.

Tiehallinnon tienpidon tuotteiden hankinnat kuluttavat tiehallinnon määrärahaa tuotteiden ostohintaa vastaavasti (ts. ostohinta = määräraha). Menettely

valmistaa tiehallintoa tulevaan hankintamenettelyyn ja tuotantoa liikelaitostumiseen. Tuotanto vastaa määrärahan riittävydestä tiehallinnon tekemien tilausten osalta. Menettely johtaa samalla siihen, että tuotannon tulos on todellista määrärahaa, jonka tulee jäädä vuoden 1997 saldoksi. Tuloksella katetaan myös tuotannon pääkonttorin (johto ja yhtymäpalvelut) kulut.

Tiehallinnon tasetta on tarkennettu siirtämällä investointihankkeet käyttöomaisuuteen vaihto-omaisuudesta. Myös aineettomien hyödykkeiden sisältöä on täsmennetty.

Kululaskelman investoinneilla on selkeä yhteys taseen ja käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten hallintalaskelman tiepääomaan. Keskushallinto (Es/Yh/Ts) tarkentaa tiepääoman erittelyä ja poistojen laskentatapaa kesän aikana.

Tiehallinnon budjetin sisältö on seuraava:

- kulu- ja rahoituslaskelma
- tase
- tunnusluvut
- käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten hallintalaskelma
- kustannusvastaavuuslaskelma julkisoikeudellisista ja liiketaloudellisista suoritteista
- investointiluettelo (aineelliset ja aineettomat)
- budjettianalyysi

Budjettiasiakirjat toimitetaan piireille tiedostopohjina (Lotus 1-2-3), joita tulee käyttää tulossopimuksia laadittaessa ja niistä raportoituessa. Mallit asiakirjoista on esitetty liitteenä. (Liite 4)

### 3. TIEHALLINNON TULOSSUUNNITTELUASIAKIRJAT

#### 3.1. Asiakirjat

Tielaitoksen esikuntaan 14.10.1996 mennessä toimitettavat piirin tiehallinnon asiakirjat ovat seuraavat:

- TTS-luonnos (lopullinen TTS 1997-2001 31.1.1997 mennessä)
  - tienpito-ohjelmayhteenveto
  - liikenneturvallisuustoimenpiteet (TARVA-luokitus)
  - ympäristöhankeluettelo
  - sujuvuutta parantavat erillishankkeet luettelona
  - kehittämishankkeiden hankekuvaukset
- tulostavoitteet
- budjetti ja tase
  - kulu- ja rahoituslaskelma
  - tase
  - tunnusluvut
  - käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten hallintalaskelma
  - kustannusvastaavuuslaskelma julkisoikeudellisista ja liikeloudellisista suoritteista
  - investointiluettelo (aineelliset ja aineettomat)
  - budjettianalyysi

Asiakirjojen sisältöä tarkennetaan tulosseminaarissa 28.5.1996.

#### 3.2. Aikataulu

Vuoden 1997 tulossuunnitteluprosessin alustava aikataulu on seuraava:

- tiehallinnon tulosseminaari valmistelijoille 28.5.
- keskushallinnon ja tiepiirien valmistelijoiden sopimusneuvottelut elo-syyskuussa (piirin kutsusta)
- tiehallinnon tulossuunnittelun ohje 2/1996 syyskuussa
- tiehallinnon tulosseminaari valmistelijoille 26.9. (alustavasti)
- tulossopimusasiakirjaluonnokset tielaitoksen esikuntaan 14.10.1996 mennessä
- tulosneuvottelut 4.-15.11.1996
- pääjohtaja hyväksyy tulossopimukset joulukuussa 1996

Keskushallinnon ja piirien valmistelijat neuvottelevat tarvittaessa tulossopimuksista ennen sopimusluonnosten palauttamista 14.10.1997. Piirien sisäiset tulosodotukset on kuitenkin neuvoteltava valmiiksi jo piirin sisällä tiehallinnon ja tuotannon kesken.



### 3.3. Raportointi

Tielaitos raportoi liikenneministeriölle puolivuositain. Laitostasoiset tavoitteet raportoidaan yhdistämällä piirien tiehallinnon ja tuotannon toteutumat tielaitoksen esikunnassa.

Tiehallinnon tulosraportit laaditaan puolivuositain poikkileikkaustilanteista 30.6.1997 ja 31.12.1997. Keskushallinto (Es/Yh) ohjeistaa raportointimenettelyn erikseen.

### 3.4. Yhdyshenkilöt

Piirien tiehallinnon odotetaan ilmoittavan yhdyshenkilötiedot sijaisineen tulosseminaarissa 28.5.1996. Tietoja käytetään erityisesti sähköpostin välityksellä tapahtuvissa valmisteluissa ja nopeassa tiedottamisessa.

Tiehallinnon tulossuunnittelun yhdyshenkilöt tielaitoksen keskushallinnossa ovat:

- |                     |         |  |
|---------------------|---------|--|
| ▪ Tapani Määttä     | p. 2086 | tulossopimukset                                    |
| ▪ Jani Saarinen     | p. 2436 | tulossopimukset,<br>tienpito-ohjelmat              |
| ▪ Marita Solla      | p. 2091 | tulossopimukset,<br>tulostavoitteet ja raportointi |
| ▪ Anja Silvenius    | p. 2050 | talousohjaus                                       |
| ▪ Markku Linnasalmi | p. 2028 | liikenteen sujuvuus                                |
| ▪ Saara Toivonen    | p. 2039 | liikenneturvallisuus                               |
| ▪ Ulla Priha        | p. 2040 | ympäristö  |
| ▪ Liisa Uusheimo    | p. 2727 | taloustavoitteet,<br>budjetit ja taseet            |
| ▪ Ilkka Komsu       | p. 2789 | kehittämishankkeet                                 |
| ▪ Matti Hämäläinen  | p. 2014 | kehittämishankkeiden<br>suunnittelu                |
| ▪ Olli Penttinen    | p. 2597 | talvi- ja kesähoito                                |
| ▪ Juhani Pulkkanen  | p. 2088 | tiestön ylläpito<br>peruskorjausinvestoinnit       |
| ▪ Telefax / Es      | p. 2020 |  |
| ▪ Telefax / Ts      | p. 2236 |  |
| ▪ Telefax / Yh      | p. 2970 |  |



Piirikohtainen odotus				
Tiepiiri	Talvihoidon taso %	Huonokuntoiset päällystetyt tiet (km)		
		Valtatiet+KVL>1500	Muut	Yhteensä
Uusimaa	88	131	349	480
Turku	86	131	609	740
Kaakkois-Suomi	88	82	558	640
Häme	88	101	379	480
Savo-Karjala	89	78	532	610
Keski-Suomi	88	56	204	260
Vaasa	86	123	807	930
Oulu	90	164	1036	1200
Lappi	92	154	706	860
<b>Koko maa</b>	<b>88</b>	<b>1020</b>	<b>5180</b>	<b>6200</b>

## PÄÄLLYSTETTYJEN TEIDEN KUNTOKRITEERIT VUODELLE 1997

	KVL			
	>6000	6000 -1500	1500 - 350	<350
Ura	20	20	20	-
Tasaisuus	2,5	3,5	4,1	5,5
Vauriot	30	60	80	140
Kantavuusaste	70	70	70	70

Luokassa 6000 - 1500 käsitellään myös valtatiet, joiden KVL <1500



## LIIKENNETURVALLISUUS

**Tavoite**                      **1997**                      Tielaitoksen toimin vähennetään ainakin 60 henkilövahinko-onnettomuutta, minkä arvioidaan vastaavan noin 6 liikennekuolemaa.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti panostetaan alueelliseen liikenneturvallisuustyöhön, ts. lääni- ja kuntakohtaiseen liikenneturvallisuus-suunnitteluun.

**Paino**    20/100

### Mittarit ja pisteskaala

Laskennallinen henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemän pisterajat:

0 pistettä	< (X - 20 %)
1	≥ (X - 20 %)
2	≥ (X - 10 %)
3	≥ X
4	≥ (X + 10 %)
5	≥ (X + 20 %)

Tielaitoksen toimien perusteella saatavat vähenemät perustuvat tutkimustuloksiin. Tarkemmat laskentaohjeet on esitetty julkaisussa "Turvallisuusvaikutusten arviointi vaikutuskertoimilla. Käyttöohje TARVA 2,0". (sis. julk. 65/1995). Uutta tieverkkoa tuottavat kohteet arvioidaan IVAR-ohjelmistolla. Tielaitoksen toimiin lasketaan tiejärjestelyt, kunnossapito, nopeuksien sääteily ja liikennemerkkijärjestelyt. Nopeuksien säätelyä suunnataan ensisijaisesti taajamiin. Vain edellisestä vuodesta tapahtuneet muutokset otetaan huomioon.

### Raportointi

Laskennalliset henkilövahinko-onnettomuusmäärät raportoidaan. Raportti sisältää myös toimenpiteittäisen /hankekohtaisen erittelyn erikseen perustienpidon ja tieverkon kehittämisen osalta.

Yleisten teiden hv-onnettomuuksien kokonaismäärää seurataan ja raportoidaan, mutta sitä ei aseteta pisteytettäväksi tulostavoitteeksi.

Yhteistyötä arvioidaan sidosryhmien palautteen perusteella ja ajantasaisien liikenneturvallisuussuunnitelmien kattavuudella. Yhteistyö raportoidaan, mutta ei ole pisteytettävä osatavoite.

Oheinen jakauma on laskettu painottamalla vuosien 1991-95 hv-onnettomuuksia luvulla 2 ja tiepituuden sekä liikennesuoritteen (55/45) suhteellista osuutta luvulla 1.

### Piirikohtainen odotus

Tiepiiri	HV-onn Laskennalliset odotusarvot
Uusimaa	7,6
Turku	7,2
Kaakkois-Suomi	5,8
Häme	6,8
Savo-Karjala	4,9
Keski-Suomi	3,5
Vaasa	5,2
Oulu	5,2
Lappi	3,0
Perustienpito yhteensä	49
Kehittäminen	11
Yhteensä	60

## YMPÄRISTÖ

**Tavoite**                      **1997**                      Toteutetaan tielaitoksen uudistetussa ympäristöä koskevassa toimenpideohjelmassa alueelliselle tiehallinnolle määritellyt vuotta 1997 koskevat toimenpiteet.

**Paino**    10/100

**Tavoitteen osat, mittarit ja pisteskaalat**

**Mittaus perustuu arviointiin:**

1. Tarkistetaan tiehallinnon yksiköiden toiminnan laatujärjestelmät sellaisiksi, että ympäristön vuonna 96 hyväksytty toimenpideohjelma on huomioitu. Ympäristön hallintajärjestelmää kehitetään laatujärjestelmän osaksi (pisteet 0-1).

2. Yksiköt laativat suunnitelman oman toiminnan ympäristötietojen seurannasta. Yksiköt julkaisevat vuosittaiset ympäristön tila -raportit. TTS:ään sisällytetään ympäristövaikutusten arviointi (pisteet 0-1).

3. Tehostetaan alueellista yhteistyötä ympäristökeskusten ja maakuntaliittojen kanssa alueellisten kehittämisohjelmien laatimiseksi kestävän kehityksen edellyttämällä tavalla (pisteet 0-1).

4. Ympäristön tilaselvitysten pohjalta määritellään pitkän tähtäimen valtakunnalliset toimenpideohjelmat. Toimenpideohjelmiä päivitetään säännöllisesti. Tavoitteena on nykytieverkon osalta (pisteet 0-2):

- rakentaa 15 km melusuojausta pahimman melusta kärsivälle alueelle
- suojata tärkeitä pohjavesialueita 15 km
- tehdä 10 tiekohtaista maiseman- tai luonnonsuojeluhanketta esim. valtakunnallinen kulttuurimaisemakohde
- perusparantaa 10 taajamaympäristöä





## Tieverkon kehittäminen 1997 Tielaitoksen TTS:n mukaan

Piiri	KESKENERÄISET TIEHANKKEET	Valmis liikenteelle	Kust.arvio Mmk	Budjetoitu Mmk	Arvioidut kust. mk
T	Vt 1 Turku-Paimio (E 18)	1997	981	850	100 000 000
H	Vt 3 Hämeenlinna-littala	1996	323	279	15 000 000
H	Vt 3 Tampere-Hämeenkyrö	1996	164	153	11 000 000
H	Vt 3 littala-Kulju	2001	880	13	160 000 000
O	Vt 4 Oulu-li	1997	420	371	49 000 000
KaS	Vt 5 Vierumäki-Lusi	1996	576	564	12 000 000
SK	Vt 5 Iisalmen ohikulkutie	1997	166	138	20 000 000
KaS	Vt 6 Imatra-Kaukopää	1997	280	162	71 000 000
U	Vt 7 Koskenkylä-Loviisa (E 18)	1998	120	29	51 000 000
SK	Vt 17 Joensuu-Ylämylly	1998	105	15	45 000 000
U	Kt 45 Pakinkylän eritasoliittymä	1998	150	40	56 000 000
U	Kt 50 Muurala-Vanhakartano (E 18)	1996	290	248	20 000 000
U	Kt 45 Valkoisenlähteentie-Hyrylä	1994	313	300	13 000 000
U	Kt 50 Tikkurila-Hakunila (E 18)	1993	295	292	3 000 000
U	Kt 51 Matinkylä-Helsinki	1996	315	295	20 000 000
V	Kt 63 Kauhava-Vuorenmaa (EU)	1998	20	5	8 000 000 *)
U	Mt102 Kehä II Länsiväylä-Turuntie	2000	310	15	75 000 000
KeS	Mt 610 Kärkistensalmen silta	1997	113	77	30 000 000
V	Mt 724 Raippaluodon silta	1997	145	100	42 000 000
T	Porin pohjoinen satamatie (EU)	1998	25	7	12 000 000 *)
U	Helsinki-Tampereen radan tiejärjestelyt	1998	76	24	30 700 000
H	Helsinki-Tampereen radan tiejärjestelyt	1998	44	38	5 300 000
	Keskeneräiset hankkeet yhteensä		6111	4015	849 000 000
	<b>ALKAVAT TIEHANKKEET</b>				
T	Vt 1 Paimio-Muurla (E 18)	2002	890		15 000 000
T	Vt 8 Raision kohdalla	1999	75		10 000 000
KaS	Vt 14, Savonlinnan liikennejärjestelyt	2001	330		10 000 000
O	Vt 20 Oulussa, Kiertotie	1999	65		10 000 000
L	Vt 21 Kemi-Tornio	2001	370		15 000 000
	Alkavat hankkeet yhteensä		1730		60 000 000
	<b>KEHITTÄMISHANKKEET YHTEENSÄ</b>				909 000 000
	- Ulkopuoliset työt				32 000 000
	- EU-rahoitus				10 000 000
	<b>KEHITTÄMISHANKKEIDEN RAHOITUS</b>				867 000 000
	*) EU-rahoituksen osuus Vaasassa 4,0 Mmk ja Turussa 6,0 Mmk				
	<b>ALUSTAVAT KEHITTÄMISEN SUUNNITTELUN MÄÄRÄRAHAKEHYKSET 1997</b>				
	Uusimaa				33 000 000
	Turku				6 000 000
	Kaakkois-Suomi				7 000 000
	Häme				4 000 000
	Savo-Karjala				4 000 000
	Keski-Suomi				3 000 000
	Vaasa				5 000 000
	Oulu				9 000 000
	Lappi				4 000 000
	Keskushallinto				5 000 000
	<b>KEHITTÄMISEN SUUNNITTELU YHTEENSÄ</b>				80 000 000

## Alustavat perustienpidon alueelliset määräraha-kehukset 1997 (Mmk)

Tuoteryhmät	Tiepiirit									Tiepiirit + Kh		
	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L	Piirit	Kh	Yht.
Talvihoito	71	57	69	60	71	35	47	69	70	550	0	550
Kesähoito	38	28	31	31	27	14	28	37	26	260	0	260
Tiestön ylläpito	73	88	85	76	89	44	87	107	67	715	-0	715
Lossi- ja lauttaliikenne	7	62	18	2	16	6	11	15	4	140	10	150
Suunnittelu	13	13	13	13	12	7	12	15	10	109	11	120
Peruskorjausinvestoinnit	36	37	34	36	31	18	35	41	26	295	0	295
Uusinvestoinnit *	61	59	61	60	60	31	52	70	45	500	80	580
<b>Tienpito yhteensä</b>	<b>299</b>	<b>344</b>	<b>311</b>	<b>278</b>	<b>306</b>	<b>155</b>	<b>272</b>	<b>355</b>	<b>248</b>	<b>2569</b>	<b>100</b>	<b>2670</b>
Tiehallinto	39	42	36	42	35	20	32	41	26	313	98	410
T&K											56	56
<b>Toiminta yhteensä</b>	<b>339</b>	<b>386</b>	<b>347</b>	<b>320</b>	<b>341</b>	<b>176</b>	<b>304</b>	<b>395</b>	<b>274</b>	<b>2882</b>	<b>254</b>	<b>3136</b>
<b>Suunnittelukehys</b>	<b>335</b>	<b>385</b>	<b>345</b>	<b>315</b>	<b>340</b>	<b>175</b>	<b>300</b>	<b>390</b>	<b>270</b>	<b>2855</b>	<b>281</b>	<b>3136</b>

\* sis. kansallisen EU-rahoituksen

## TIELAITOS

## KULULASKELMA 1997

## Tiehallinto, tiepiirit:

	Arvio 1996	Budjetti 1997	Tulos- sopimus
<b>Toiminnan tuotot</b>			
Tuotot julkisoik.suoritt.			
Tuotot muista maksull.suoritt.			
<b>TOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ</b>			
<b>Tienpidon tuotteiden ostot</b>			
Kehittämisen hankkeet			
Kehittämisen suunnitelmat			
<b>Kehittäminen yhteensä</b>			
Talvihoito			
Kesähoito			
Tiestön ylläpito			
Lossi- ja lauttaliikenne			
Perustienpidon suunnittelu			
Peruskorjausinvestoinnit			
Perustienpidon uusinvestoinnit			
<b>Perustienpito yhteensä</b>			
Arvonmuutokset (ei budjetoida)			
<b>TIENPIDON TUOTTEIDEN OSTOT YHTEENSÄ</b>			
<b>Toimintakulut</b>			
Palkat, sos. ja muut henkilöstökulut			
Matka- ja majoituskulut			
Vuokrat			
Pienkalusto			
Konsulttipalvelut, ulkopuoliset			
Palvelut tielaitoksen muilta yksiköiltä			
Muut kiinteät kulut			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>			
Poistot			
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>			
<b>NETTOKULUT (kulut-tuotot)</b>			

## RAHOITUSLASKELMA 1997

	Arvio 1996	Budjetti 1997	Tulos- sopimus
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>			
<b>Muutoserät</b>			
-Nettobudjetoidut tulot (tiehallinto)			
+Arvonmuutokset (ei budjetoida)			
- Poistot (tiehallinto+tuotanto)			
- Tulot ja korot (tuotanto)			
+ Investoinnit (tiehallinto+tuotanto)			
- Rahoituskulut (tuotanto)			
+ Rahoitustuotot (tuotanto)			
+/- Aines- ja maa-ainesvarastojen muutos			
+/- Lyhytaikaisten saatavien muutos			
+/- Lyhytaikaisten velkojen muutos			
<b>MUUTOSERÄT YHTEENSÄ</b>			
<b>RAHOITUSTARVE</b>			

<b>Rahoitus momenteittain</b>			
31.24.21 Perustienpito			
31.24.77 Tieverkon kehittäminen			
31.24.78 Ulkopuoliset työt			
31.24.79 Järvenpää-Lahti mo-tien rakentamisen valmistelu			
31.24.87 Maa-alueiden hankinnat ja korvaukset			
34.06.77 Työllisyysrahat			
26.98.61 EU-rahoitus			
xx.xx.xx Muut momentit			
<b>RAHOITUS YHTEENSÄ</b>			

## TUNNUSLUVUT

	Arvio 1996	Budjetti 1997	Tulos- sopimus
Toimintakulut % tienpidon ostoista			
Toimintakulut % perustienpidon ostoista			
Keskeneräisten hankkeiden kiertonopeus			
- Kehittämisen hankkeet			
- Perustienpidon hankkeet			
Suunnitelmavaraston kiertonopeus			
Sidottu pääoma, tiepääoma			
Sidottu pääoma, muu			
Henkilömäärä			
Toimintakulut / henkilö			
Henkilöstökulut / henkilö			
Perustienpidon ostot / henkilö			



**TIELAITOS**  
Tiehallinto, tiepiiri:

## TASEBUDJETTI

## VASTAAVAA

Mmk

Arvio	Budjetti	Tulos-
31.12.1996	1997	sopimus

## KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET

<b>Tiepääoma</b> Päällysteet Maarakenteet (alus- ja päällysrak.) Varusteet Sillat Kevyen liikenteen väylät Tiepohjat Liitännäisalueet Keskeneräiset hankkeet - keskener.kehittämishankkeet - keskeneräiset perustienpidon investointihankkeet - suunnitelmavarasto Ennakkomaksut			
<b>TIEPÄÄOMA YHTEENSÄ</b>			
<b>Muu käyttöomaisuus</b> <b>Aineettomat hyödykkeet</b> Käyttöoikeuslisenssit Atk-ohjelmistot Muut aineettomat hyödykkeet Ennakkomaksut <b>Aineelliset hyödykkeet</b> Maa-, metsä- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset hankinnat Ennakkomaksut <b>Arvopaperit ja muut pitkäaik. sijoitukset</b> Osakkeet ja osuudet Muut pitkäaikaiset sijoitukset			
<b>MUU KÄYTTÖOMAISUUS YHTEENSÄ</b>			
<b>KÄYTTÖOMAISUUS JA PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ</b>			
<b>VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS</b> <b>Vaihto-omaisuus</b> Aineet- ja tarvikkeet - ainevarastot - maa-ainevarastot - tarvikevarastot Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut			
<b>VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ</b>			
<b>Lyhytaikaiset saamiset</b> Myyntisaamiset Tulorästit Siirtosaamiset (sis.kokoomatilit) Saamiset valtion virastoilta ja laitoksilta Muut tilisaamiset			
<b>RAHOITUS-OMAISUUS YHTEENSÄ</b>			
<b>Muut rahoitusvarat</b> Muut saatavat			
<b>VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ</b>			
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>			

<b>VASTATTAVAA</b>	<b>Arvio</b> 31.12.1996	<b>Budjetti</b> 1997	<b>Tulos-</b> <b>sopimus</b>
<b>OMA PÄÄOMA</b>			
Peruspääoma Peruspääoman muutokset Keskeneräiset hankkeet			
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>			
Pitkäaikainen vieras pääoma			
Saadut ennakot Muut pitkäaikaiset velat - varastotilivelka			
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>			
Saadut ennakot Saadut tienpidon ennakot Ostovelat Menorästit Muut siirtovelat Keskeneräiset hankinnat Velat valtion virastoille ja laitoksille Muut lyhytaikaiset velat			
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>			

TIELAITOS  
Tiehallinto, tiepiiri:

KÄYTTÖOMAISUUDEN JA MUIDEN PITKÄ-  
AIKAISTEN SIOITUSTEN HALLINTALASKELMA

Mmk

	1.1.1997	1.1.- 31.12.1997			31.12.1997
		Poistot	Myynnit	Invest.	
<b>KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET</b>					
<b>Tiepääoma</b>					
<b>Päällysteet</b> Kestopäällysteet Kevytpäällysteet <b>Maarakenteet (alus- ja päällysr.)</b> <b>Varusteet</b> <b>Sillat</b> Betonisillat Terässillat Puusillat Muut sillat <b>Kevyen liikenteen väylät</b> <b>Tiepohjat</b> <b>Liitännäisalueet</b> <b>Keskeneräiset hankkeet</b> Keskeneräiset kehittämishankkeet Keskeneräiset liik.ymp.par.hankkeet Suunnitelmavarasto					
<b>MUU KÄYTTÖOMAISUUS</b>					
<b>Aineettomat hyödykkeet</b> Tietojärjestelmien käyttöoikeuslisenssit Atk-ohjelmistot (yleis- ja varusohjelmat) Muut aineettomat hyödykkeet Ennakkomaksut					
<b>Aineelliset hyödykkeet</b> Maa-, metsä- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset hankinnat Ennakkomaksut					
<b>Arvopaperit ja muut pitkäaik. sijoitukset</b>					
Osakkeet ja osuudet Muut pitkäaikaiset sijoitukset					

**TIELAITOS**  
Tiehallinto, tiepiiri:

**TOIMINTAKULUJEN ERITTELY**  
(Seurantalomake)

**TIEHALLINNON TOIMINTAKULUT**

	Budjetoitu 1997	Toteutuma 1997
Tie- ja liikenneolojen suunnittelu		
Tienpitotuotteiden hankinta		
Asiakaspalvelut		
Johdon tuki (esikunta)		
Muut tukitehtävät		
<b>TIEHALLINNON TOIMINTAKULUT YHT.</b>		

**ERIKSEEN TARKASTELTAVAT TOIMINNOT**

<b>TOIMINTAKULUT</b>	Budjetoitu 1997	Toteutuma 1997
T&K-Toiminta		
Kansainvälinen toiminta		