

961064



Tielaitos

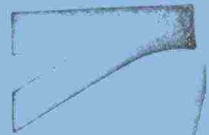
Tuotannon väliraportti 1.1. - 31.3.1996

Helsinki 1996

Keskushallinto
Tuotannon esikunta
17.5.1996

ORTIEL / TUU

960792



Tietaitos
Kirjasto

Postinro: 960792
Puhelinno: 961064

960792

1. JOHTOPÄÄTÖKSET RAPORTEISTA

Tuotannon väliraportit 1.1.-31.3.1996 on laadittu suhteellisen hyvin ja ohjeiden mukaisesti lukuunottamatta Kaakkois-Suomen raporttia. Lisäksi Kaakkois-Suomen (asia sovittu KaS/Kasari) ja Lapin raportit myöhästyivät sovittuun määräpäivästä. Tulostavoitteiden raportoinnissa oli edelleen lievää kirjavuutta ja niiden taso vaihteli huomattavasti piireittäin.

Raporteista tehtävät merkittävimmät johtopäätökset ovat:

- tuotannon tulorahoitus ei ole riittävä nykyisillä kassavirroilla
- hankkeiden kustannusarviot ja niistä johtuvat myyntihinnat eivät kata tuotannon kiinteitä kuluja
- useat piirit (KaS, KeS ja SK) ovat muuttaneet budjettejaan, vaikka niitä ei saa muuttaa ts. budjettien merkitystä ei ole täysin ymmärretty
- tuloslaskelmissa ja taseissa on edelleen puutteita vuoden 1995 toteutumien esittämisessä, mistä syystä vuosien 1995 ja 1996 vertailu ontuu
- tuotanto tekee edelleen myös tilaamatonta työtä
- raporteissa ei puhuta juuri mitään työllistämisiongelman, vaikka asiasta on keskusteltu hyvinkin laajasti
- tiehallinto on toteuttanut itse joitakin hankkeita (esim. Koskenkylä-Loviisa) vaikka hankkeet olisivat olleet tilattavissa tuotannolta?
- tiehallinnolla on ollut ongelmia tilausten tekemisessä, sopimus-kumppaneita on liikaa ja tilauskäytäntö liian kirjavaa, mistä syystä hankkeiden aloittaminen viivästyy

2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vuoden 1996 taloustavoitteiden ennustetaan toteutuvan kaikissa muissa tiepiireissä paitsi Kaakkois-Suomessa, Keski-Suomessa ja Vaasassa. Kaakkois-Suomella ja Keski-Suomella on vaikeuksia tuloksen saavuttamisessa ja kiinteiden kulujen vähentämisen kanssa ja Vaasalla SPO:n kiertonopeuden saavuttamisessa. Raportoista voitaneen päätellä, että kaikki muut piirit saavuttanevat kolmen pisteen tuloksen.

Laitostason taloustavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:

- tuotannon tulos 1,0 % (tavoite 1,0 %)
- kiinteiden kulujen vähentäminen 4,4 % (Tavoite 1,5 %)
- SPO:n kiertonopeus 1,75 (tavoite 1,33)

Tuotannon alkuvuoden tuotot ovat alittaneet budjetoidun noin 167 Mmk (21%) lähinnä tiehallinnon tilausten viivästymisestä johtuen. Vuoden ennustetut tuotot alittanevat budjetoidun noin 246 Mmk (6 %) johtuen lähinnä Kaakkois-Suomen piiristä, jossa tiehallinto rakennuttaa itse kehittämishankkeet.

Maksullisten palveluiden myynti ylitetään tai saavutetaan budjetoidulla tavalla kaikissa piireissä. Budjetoidun myynnin ennustetaan ylittävän laitostasolla 18-19 milj. mk.

Tukitavoitteiden on pääosin ennustettu toteutuvan suunnitellulla tavalla. Muutamalla piirillä on ongelmia yksittäisten tavoitteiden saavuttamisessa.

3. RAPORTTIEN TEKNINEN SISÄLTÖ

Vaikka raportit olivat kiitettävän tiiviitä, niissä olisi edelleen varaa tiivistää. Ongelmana tuntuu olevan se, että raportit kootaan useampien henkilöiden toimesta, mutta tekstejä ei soviteta yhteen riittävällä tarkkuudella. Erityisesti tekstien ja liitetaulukoiden (tuloslaskelma, tase yms.) luvut poikkeavat toisistaan varsin monen piirin raporteissa. Lisäksi projekti-inventaarit eivät välttämättä vastaa laadittuja taseita.

Suurimmat puutteet olivat tulostavoitteiden raportoinnissa. Kaikki piirit eivät ennustaneet vuoden 1996 lopun tulospisteitä yksittäisten tavoitteiden osalta ja lähes kaikki olivat jättäneet ennustamatta yhteenlasketut tulospisteet. Tältä osin syy lienee epätarkoissa raportointiohjeissa.

4. ESITETYT OHJAUSTOIMENPITEET

Havaittujen ongelmien korjaamiseksi tuotannossa olisi puututtava erityisesti seuraaviin asioihin:

- tuotannon laskutusta on kehitettävä ja yhtenäistettävä siten, että tuottojen jaksoituksen tulisi vastata kustannusten kertymistä
- kustannusarvioita tai niitä vastaavia myyntihintoja on tarkennettava kattamaan myös tuotannon kiinteät kulut
- budjettien merkitystä ja pysyvyyttä on korostettava, budjettia ei tule muuttaa, vaan arviota
- puuttuvat vuoden 1995 toteutumat on päivitettävä tuloslaskelmiin ja taseisiin ja kiinteiden kulujen markkamääräisiä vähentämistavoitteita tarkennetaan vastaavasti (puuttuvat tiedot pyydetään ko. piireiltä erikseen)
- tiehallinnon tilauskäytäntöön (hankintoihin) erityisesti hankkeiden ja päällysteurakoiden osalta on kiinnitettävä enemmän huomiota, budjetoiko työt tiehallinto vai tuotanto?
- tilauskäytäntöä (hankintaa) on yhtenäistettävä ja yksinkertaistettava, turhista hankinnoista tulee luopua
- piirien tuotannon tulee raportoida väliraportissa myös mahdolliset ohjaus- tai parantamistoimenpiteet, joilla raportoituihin ongelmiin tai epäkohtiin aiotaan puuttua

Raportointia kehitetään ainakin seuraavien asioiden osalta:

- raportointia on edelleen tiivistettävä ja eri henkilöiden tekemien tietojen yhdistämistä on parannettava
- liitetaulukot on täsmäytettävä toisiinsa ja raporttitekstiin
- esikunta kehittää projekti-inventaaria Hämeen mallin perusteella
- raportoinnissa on jatkossa esitettävä sanallisesti jokainen tulostavoite, ennustettu toteutuma sekä ennustetut tulospisteet
- tavoitteista on ennustettava yhteenlasketut tulospisteet

5. LIITTEET

1. Tulosanalyysi
2. Avainlukujen piirierittelyt
3. Tuloslaskelma 1.1.-31.3.1996
4. Tase 31.3.1996
5. Kassavirtalaskelma 1.1.-31.3.1996
6. Tuloslaskelma 1.1.-31.3.1996 piireittäin
7. Tunnusluvut piireittäin
8. Tase 31.3.1996 piireittäin
9. Piirikohtaiset kommentit

TULOSANALYYSI 1.1. - 31.3.1996

Muutokset toimintaedellytyksissä

Piirien toiminta on jaettu vuoden 1996 alusta tiehallintoon ja tuotantoon. Tiehallinto kehittää toimintojaan pääosin tienpidon suunnittelun ja teettämisen rooleissa. Tuotanto valmistuu tulevaan liikelaitokseen kehittämällä organisaatiotaan ja toimintatapojaan kilpailukykyisemmäksi.

Tuotannon koko toiminnan volyymin arvioidaan pienenevän yli viidenneksen edellisvuodesta ja hankkeiden volyymin kolmanneksen.

Maanrakennusalan toiminta ei ole vilkastunut ja on osasyys maltilliseen kustannustason kehittymiseen. Maa- ja tienrakennuskustannusindeksien pisteluvut ovat laskeneet 1,1 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (helmikuu).

Toiminnan tuotot ja kulut

Vuoden alkupuolella tuotot alittivat 167,2 milj. mk budjetoidun, joka on 20,9% budjetista. Suurimmat alitukset olivat Kaakkois-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirissä, vaihdellen 42 - 45 milj. mk, 40 - 42 % budjetoidusta.

Hankkeiden tuotot alittivat budjetin 123,9 milj. mk. Suurimmat alitukset alivat Turun, Kaakkois-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirissä, vaihdellen 30 - 43 milj. mk, 70 - 80 % budjetoidusta.

Tuottojen alitus johtuu tiehallinnon tilausten siirtymisestä ja siitä, että tiehallinto teettää budjetoitua enemmän suoraan ulkopuolisilla urakoitsijoilla.

Koko vuoden arvioidut tuotot alittavat budjetin 245,8 milj. mk, 6,2%. Hankkeiden tuottoarvio on budjettia 208,9 milj. mk pienempi. Budjetin alitus tulee lähes kokonaan Kaakkois-Suomen piiristä, missä tiehallinto rakennuttaa itse kaikki kehittämishankkeet.

Muuttuvat kulut ovat alittaneet alkuvuodesta budjetoidun 19,9%. Se on 1%-yksikköä vähemmän kuin tuottojen alitus. Ulkopuoliset palvelut ovat alittaneet budjetin suhteellisesti jopa enemmän kuin tuotot. Muuttuvien palkkojen budjettialitus sen sijaan vain 1,1 %. Tämä johtuu siitä, että tehdään alihankintojen sijaan itse sekä siitä, että talvihoidon palkat ovat luonteeltaan kiinteitä varallaolon vuoksi.

Koko vuoden arvioidut muuttuvat kulut ovat 6,9% budjetoitua pienemmät. Se on 0,7 %-yksikköä enemmän kuin tuottojen budjettialitus.

Kiinteät kulut ovat 19,6% pienemmät kuin alkuvuoden budjetti. Kiinteät kulut ovat alkuvuodesta alittaneet budjetoidun 1,3 %-yksikköä vähemmän kuin tuotot. Budjettialituksesta suurin osa, 14,1 milj. mk, johtuu sisäisistä palveluista. Tämä on osittain näennäistä ja johtuu sisäisen laskutuksen hitaudesta. Myös kiinteät palkat alittavat budjetin 5,9 %.

Koko vuoden arvioidut kiinteät kulut alittavat budjetin 3,2%. Koko vuoden tuotot alittavat budjetin 3 %-yksikköä enemmän kuin kiinteät kulut. Kiinteiden kulujen alenemisen hitaus tuottojen pienentyessä johtaa hyvin pian negatiiviseen toiminnan tulokseen.

Koko vuoden kiinteiden kulujen on arvioitu pienevän edellisvuodesta 4,4%. Kiinteät palkat pienyvät 7,2 %, mutta ulkopuoliset palvelut kasvavat 57 % edellisvuodesta.

Kannattavuus

Myyntikate % vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli budjetoitua 0,9 %-yksikköä heikompi. Budjetoitua pienempänä myyntikate % toteutui Turun, Savo-Karjan ja Keski-Suomen tiepiireissä. Savo-Karjalan tiepiirissä myyntikate oli negatiivinen ja Keski-Suomessa vain 5,7 %. Syynä on ollut tilaamattomien töiden tekeminen, tilauskannan pienuus ja muuttuvien palkkojen kiinteäluonteisuus.

Koko vuoden myyntikate % on arvioitu budjettia 0,6 %-yksikköä paremmaksi. Myös Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirit arvioivat saavuttavansa koko vuoden budjetoidun myyntikate %:n.

Toiminnan tulos vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä oli miljoonan tappiollinen, kun budjetoitu oli 15,4 milj. mk positiivista tulosta. Tiepiireistä Turun, Kaakkois-Suomen, Savo-Karjalan ja Keski-Suomen tiepiirien toiminnan tulos oli tappiollinen. Heikko tulos johtuu pääasiassa budjetoitua pienemmistä tuotoista sekä töiden tekemisestä ilman tilausta.

Koko vuoden toiminnan tulos arvioidaan olevan 35,8 milj. mk ja yltävän lähes budjettiin 35,9 milj. mk. Koko vuoden arvioitu toiminnan tulos % on tavoitteen mukainen 1,0 %.

Kaakkois-Suomen, Savo-Karjalan ja Keski-Suomen tiepiirit arvioivat alittavansa koko vuoden budjetoidun markkamääräisen toiminnan tuloksen, Kaakkois-Suomen tiepiirin toiminnan tulos on ainoana piirinä tappiollinen.

Koko vuoden taloustavoitteiden toteutumisen arviointi

| Tiepiiri | Kiinteät kulut | | Toiminnan tulos % | | Sidotun pääoman kierton. | |
|-------------------|----------------|---------|-------------------|-------|--------------------------|--------|
| | Tavoite | Arvio | Tavoite | Arvio | Tavoite | Arvio |
| Uudenmaan | -1,5% | -1,5%x) | 1,0% | 1,7% | 1,97 | 2,32 |
| Turun | -1,5% | -1,5% | 1,0% | 1,0% | 1,00 | 1,04 |
| Kaakkois-Suomen | -1,5% | -1,5%y) | 1,0% | -3,5% | 1,35 | 1,35z) |
| Hämeen | -1,5% | -1,5% | 1,0% | 2,4% | 2,25 | 2,55 |
| Savo-Karjalan | -1,5% | -1,6% | 1,0% | 1,0% | 1,80 | 1,95 |
| Keski-Suomen | -1,5% | 0,8% | 1,0% | 0,4% | 1,50 | 1,66 |
| Vaasan | -1,5% | -1,9% | 1,0% | 1,9% | 1,58 | 1,32 |
| Oulun | 0,0% | -2,3% | 0,0% | 0,0% | 1,80 | 2,45 |
| Lapin | -1,5% | -2,5% | 1,0% | 2,1% | 1,80 | 2,22 |
| Tuotanto yhteensä | -1,5% | -4,4% | 1,0% | 1,0% | 1,33 | 1,75 |

x) tuloslaskelman arviossa + 3,5 % y) tuloslaskelmassa -0,7 % z) tuloslaskelmassa 1,32

Kiinteiden kulujen tavoitteen ovat arvioineet saavuttavansa muut paitsi Uudenmaan Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen tiepiirien tuotanto.

Toiminnan tulos %-tavoitteen ovat arvioineet saavuttavansa muut paitsi Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen tiepiirit.

Sidotun pääoman kiertonopeustavoitteensa ovat arvioineet saavuttavansa muut paitsi Vaasan tiepiiri.

TIELAITOS, TUOTANTO

AVAINLUKIJEN PIIRIERITTELYT

1.1. -31.3.1996

| | Vuoden alusta | | | | Koko vuosi | | | Muutos A96/T95% |
|--------------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| | Budj. Mmk | Toteut. Mmk | Budj./Tot.ero x) | | Budj.-96 Mmk | Arvio-96 Mmk | Tot.-95 Mmk | |
| | | | Mmk | % | | | | |
| HANKKEIDEN TUOTOT Mmk | | | | | | | | |
| Uudenmaan piiri | 39,5 | 59,6 | 20,1 | 50,9 | 229,8 | 235,7 | 311,3 | -24,3 |
| Turun piiri | 51,0 | 15,3 | -35,7 | -70,0 | 220,5 | 227,5 | 285,4 | -20,3 |
| Kaakkois-Suomen piiri | 53,8 | 10,7 | -43,1 | -80,1 | 244,6 | 47,1 | 256,0 | -81,6 |
| Hämeen piiri | 47,0 | 26,6 | -20,4 | -43,4 | 285,6 | 299,6 | 381,3 | -21,4 |
| Savo-Karjalan piiri | 38,6 | 8,5 | -30,1 | -78,0 | 167,7 | 137,8 | 174,6 | -21,1 |
| Keski-Suomen piiri | 9,5 | 5,9 | -3,6 | -38,2 | 66,3 | 77,6 | 113,2 | -31,4 |
| Vaasan piiri | 27,0 | 31,6 | 4,6 | 17,0 | 168,6 | 154,9 | 220,8 | -29,8 |
| Oulun piiri | 25,0 | 14,6 | -10,4 | -41,6 | 137,5 | 129,7 | 194,8 | -33,4 |
| Lapin piiri | 8,0 | 2,7 | -5,3 | -66,3 | 45,4 | 47,2 | 95,5 | -50,5 |
| Keskushallinto + palvelukeskukset | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ERR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ERR |
| Tielaitos yhteensä | 299,4 | 175,5 | -123,9 | -41,4 | 1566,0 | 1357,1 | 2032,9 | -33,2 |
| TOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ Mmk | | | | | | | | |
| Uudenmaan piiri | 105,2 | 114,0 | 8,8 | 8,4 | 515,3 | 501,5 | 680,0 | -26,3 |
| Turun piiri | 104,5 | 86,9 | -17,6 | -16,8 | 535,0 | 541,7 | 639,1 | -15,2 |
| Kaakkois-Suomen piiri | 101,4 | 58,7 | -42,7 | -42,1 | 499,3 | 283,9 | 572,0 | -50,4 |
| Hämeen piiri | 91,6 | 66,3 | -25,3 | -27,6 | 488,5 | 499,3 | 644,7 | -22,6 |
| Savo-Karjalan piiri | 114,9 | 69,5 | -45,4 | -39,5 | 468,2 | 442,9 | 500,5 | -11,5 |
| Keski-Suomen piiri | 43,7 | 23,3 | -20,4 | -46,6 | 168,3 | 166,4 | 212,4 | -21,6 |
| Vaasan piiri | 73,8 | 65,3 | -8,5 | -11,5 | 441,2 | 426,1 | 512,7 | -16,9 |
| Oulun piiri | 94,3 | 81,5 | -12,8 | -13,6 | 478,4 | 481,9 | 594,4 | -18,9 |
| Lapin piiri | 51,0 | 57,1 | 6,1 | 12,0 | 309,3 | 306,6 | 365,2 | -16,1 |
| Keskushallinto + palvelukeskukset | 27,1 | 13,8 | -13,3 | -49,1 | 108,1 | 118,5 | 109,8 | 7,9 |
| Tielaitos yhteensä *) | 801,0 | 633,8 | -167,2 | -20,9 | 3983,3 | 3737,5 | 4802,1 | -22,2 |
| KIINTEÄT KULUT YHTEENSÄ Mmk | | | | | | | | |
| Uudenmaan piiri | 12,5 | 13,7 | -1,2 | -9,6 | 48,9 | 51,3 | 49,6 | 3,5 |
| Turun piiri | 21,0 | 13,8 | 7,2 | 34,3 | 84,6 | 59,3 | 60,2 | -1,5 |
| Kaakkois-Suomen piiri | 15,2 | 15,9 | -0,7 | -4,6 | 69,0 | 69,7 | 70,2 | -0,7 |
| Hämeen piiri | 11,0 | 10,0 | 1,0 | 9,1 | 48,8 | 46,6 | 47,3 | -1,5 |
| Savo-Karjalan piiri | 13,0 | 10,6 | 2,4 | 18,5 | 50,0 | 50,0 | 50,8 | -1,6 |
| Keski-Suomen piiri | 7,6 | 7,5 | 0,1 | 1,3 | 30,3 | 29,7 | 29,5 | 0,8 |
| Vaasan piiri | 10,3 | 8,2 | 2,1 | 20,4 | 44,1 | 42,0 | 42,8 | -1,9 |
| Oulun piiri | 12,4 | 10,4 | 2,0 | 16,1 | 53,7 | 51,4 | 52,6 | -2,3 |
| Lapin piiri | 11,1 | 9,3 | 1,8 | 16,2 | 44,9 | 45,9 | 47,1 | -2,5 |
| Keskushallinto + palvelukeskukset | 17,7 | 7,6 | 10,1 | 57,1 | 71,1 | 86,4 | 101,1 | -14,5 |
| Tielaitos yhteensä *) | 129,9 | 104,5 | 25,4 | 19,6 | 538,3 | 521,5 | 545,6 | -4,4 |
| TOIMINNAN TULOS Mmk | | | | | | | | |
| Uudenmaan piiri | 2,6 | 10,1 | 7,5 | 288,7 | 6,5 | 8,7 | 46,7 | -81,4 |
| Turun piiri | 0,1 | -4,4 | -4,5 | -4500,0 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | -5,2 |
| Kaakkois-Suomen piiri | 2,8 | -1,7 | -4,5 | -160,7 | 5,2 | -10,0 | 17,8 | -156,2 |
| Hämeen piiri | 0,8 | 3,4 | 2,6 | 325,0 | 5,0 | 12,0 | 64,7 | -81,5 |
| Savo-Karjalan piiri | 1,1 | -14,6 | -15,7 | -1427,3 | 4,9 | 4,4 | 29,3 | -85,0 |
| Keski-Suomen piiri | 9,6 | -8,0 | -17,5 | -183,2 | 1,7 | 0,6 | 7,0 | -91,5 |
| Vaasan piiri | -0,2 | 1,6 | 1,8 | -900,0 | 4,4 | 8,2 | 22,4 | -63,4 |
| Oulun piiri | 0,6 | 3,0 | 2,4 | 400,0 | -0,0 | -0,0 | 41,9 | -100,0 |
| Lapin piiri | -2,0 | 9,6 | 11,6 | -577,9 | 3,0 | 6,4 | 10,6 | -39,2 |
| Keskushallinto + palvelukeskukset | 0,0 | 0,0 | -0,0 | -62,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -40,0 |
| Tielaitos yhteensä | 15,4 | -1,0 | -16,4 | -106,5 | 35,9 | 35,8 | 246,2 | -85,4 |

*) Sisäiset palvelut poistettu

TIELAITOS, TUOTANTO

AVAINLUKUJEN PIIRIERITTELYT

1.1. -31.3.1996

| | Vuoden alusta | | | | Koko vuosi | | | Muutos A96/T95% |
|--|---------------|----------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Budj. Mmk | Toteut. Mmk | Budj./Tot.ero x) | | Budj. -96 Mmk | Arvio -96 Mmk | Tot. -95 Mmk | |
| | | | Mmk | % | | | | |
| SIDOTTU PÄÄOMA YHTEENSÄ Mmk | | | | | | | | |
| Uudenmaan piiri | 315,2 | 383,0 | -67,8 | -21,5 | 232,7 | 216,1 | 341,6 | -36,7 |
| Turun piiri | 510,3 | 460,6 | 49,7 | 9,7 | 536,6 | 520,1 | 439,2 | 18,4 |
| Kaakkois-Suomen piiri | 413,9 | 246,8 | 167,1 | 40,4 | 371,1 | 215,4 | 358,0 | -39,8 |
| Hämeen piiri | 463,0 | 410,2 | 52,8 | 11,4 | 216,8 | 195,9 | 369,6 | -47,0 |
| Savo-Karjalan piiri | 335,3 | 320,6 | 14,7 | 4,4 | 256,6 | 227,4 | 321,9 | -29,4 |
| Keski-Suomen piiri | 97,1 | 113,1 | -16,0 | -16,5 | 95,4 | 100,4 | 113,7 | -11,7 |
| Vaasan piiri | 275,3 | 304,6 | -29,3 | -10,6 | 279,6 | 321,9 | 267,7 | 20,2 |
| Oulun piiri | 304,6 | 255,2 | 49,4 | 16,2 | 218,5 | 196,3 | 256,9 | -23,6 |
| Lapin piiri | 180,4 | 156,8 | 23,6 | 13,1 | 173,6 | 138,3 | 145,4 | -4,9 |
| Keskushallinto + palvelukeskukset | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ERR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ERR |
| Tielaitos yhteensä | 2895,1 | 2650,9 | 244,2 | 8,4 | 2380,9 | 2131,8 | 2614,0 | -18,4 |
| KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET Mmk | | | | | | | | |
| Uudenmaan piiri | 125,4 | 124,0 | 1,4 | 1,1 | 123,7 | 124,9 | 139,7 | -10,6 |
| Turun piiri | 171,1 | 172,8 | -1,7 | -1,0 | 170,6 | 172,5 | 177,7 | -2,9 |
| Kaakkois-Suomen piiri | 148,3 | 134,7 | 13,6 | 9,2 | 148,0 | 134,5 | 152,7 | -11,9 |
| Hämeen piiri | 130,3 | 127,2 | 3,1 | 2,4 | 128,9 | 122,9 | 130,6 | -5,9 |
| Savo-Karjalan piiri | 145,5 | 142,4 | 3,1 | 2,1 | 145,4 | 143,4 | 152,0 | -5,7 |
| Keski-Suomen piiri | 55,5 | 60,4 | -4,9 | -8,8 | 54,7 | 59,1 | 62,2 | -5,0 |
| Vaasan piiri | 110,9 | 106,1 | 4,8 | 4,3 | 110,1 | 104,9 | 123,7 | -15,2 |
| Oulun piiri | 128,3 | 131,0 | -2,7 | -2,1 | 127,6 | 128,0 | 154,5 | -17,2 |
| Lapin piiri | 107,3 | 107,6 | -0,3 | -0,3 | 107,6 | 107,0 | 110,3 | -3,0 |
| Keskushallinto + palvelukeskukset | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ERR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ERR |
| Tielaitos yhteensä | 1122,6 | 1106,2 | 16,4 | 1,5 | 1116,6 | 1097,2 | 1203,4 | -8,8 |
| VAIHTO-OMAISUUS Mmk | | | | | | | | |
| Uudenmaan piiri | 218,4 | 278,2 | -59,9 | -27,4 | 175,0 | 141,7 | 256,0 | -44,7 |
| Turun piiri | 339,2 | 300,8 | 38,4 | 11,3 | 409,5 | 391,1 | 304,4 | 28,5 |
| Kaakkois-Suomen piiri | 265,6 | 125,9 | 139,7 | 52,6 | 222,5 | 80,9 | 203,9 | -60,3 |
| Hämeen piiri | 351,4 | 298,3 | 53,1 | 15,1 | 117,6 | 101,8 | 267,5 | -61,9 |
| Savo-Karjalan piiri | 203,6 | 190,7 | 12,9 | 6,3 | 134,5 | 103,0 | 181,0 | -43,1 |
| Keski-Suomen piiri | 41,6 | 59,1 | -17,5 | -42,1 | 40,7 | 47,9 | 53,4 | -10,3 |
| Vaasan piiri | 170,4 | 201,4 | -31,0 | -18,2 | 181,7 | 229,2 | 165,0 | 38,9 |
| Oulun piiri | 212,1 | 140,0 | 72,1 | 34,0 | 120,7 | 101,7 | 124,6 | -18,4 |
| Lapin piiri | 73,1 | 51,0 | 22,1 | 30,3 | 66,0 | 46,0 | 51,3 | -10,4 |
| Keskushallinto + palvelukeskukset | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ERR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ERR |
| Tielaitos yhteensä | 1875,4 | 1645,4 | 230,0 | 14,0 | 1468,2 | 1243,2 | 1607,1 | -22,6 |
| KESKENERÄINEN TUOTANTO Mmk | | | | | | | | |
| Uudenmaan piiri | 159,4 | 236,6 | -77,2 | -48,4 | 108,0 | 92,7 | 193,3 | -52,1 |
| Turun piiri | 297,3 | 263,0 | 34,3 | 11,5 | 368,4 | 349,6 | 263,9 | 32,5 |
| Kaakkois-Suomen piiri | 186,5 | 62,8 | 123,7 | 66,3 | 151,8 | 21,7 | 132,7 | -83,6 |
| Hämeen piiri | 288,0 | 233,0 | 55,0 | 19,1 | 57,7 | 41,1 | 204,4 | -79,9 |
| Savo-Karjalan piiri | 142,8 | 130,7 | 12,1 | 8,5 | 77,1 | 52,1 | 122,2 | -57,4 |
| Keski-Suomen piiri | 0,0 | 17,6 | -17,6 | ERR | 3,0 | 7,0 | 12,5 | -44,0 |
| Vaasan piiri | 121,0 | 148,0 | -27,0 | -22,3 | 135,6 | 186,0 | 116,4 | 59,8 |
| Oulun piiri | 146,0 | 77,4 | 68,6 | 47,0 | 58,2 | 47,8 | 64,1 | -25,4 |
| Lapin piiri | 39,5 | 18,4 | 21,1 | 53,4 | 32,0 | 16,8 | 15,7 | 7,0 |
| Keskushallinto + palvelukeskukset | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ERR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ERR |
| Tielaitos yhteensä | 1380,5 | 1187,5 | 193,0 | 14,0 | 991,8 | 814,8 | 1125,2 | -27,6 |

+ = edullinen budjettiero, - = epäedullinen budjettiero

TIELAITOS, TUOTANTO

AVAINLUKIJEN PIIRIERITTELYT
1.1. -31.3.1996

| | Vuoden alusta | | | | Koko vuosi | | | Muutos A96/T95% |
|---|---------------|-------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | Budj. | Toteut. | Budj./Tot.ero x) | | Budj. -96 Mmk | Arvio -96 Mmk | Tot. -95 Mmk | |
| | | | | % | | | | |
| MYYNTIKATE % | | | | | | | | |
| Uudenmaan piiri | 17,9 | 24,0 | 6,1 | 34,3 | 13,6 | 14,8 | 16,4 | -9,8 |
| Turun piiri | 24,7 | 16,5 | -8,2 | -33,3 | 20,4 | 15,6 | 13,5 | 15,8 |
| Kaakkois-Suomen piiri | 22,1 | 28,1 | 6,0 | 27,2 | 18,3 | 24,3 | 18,2 | 33,9 |
| Hämeen piiri | 17,0 | 25,9 | 8,9 | 52,3 | 14,1 | 14,8 | 19,8 | -25,4 |
| Savo-Karjalan piiri | 15,1 | -0,3 | -15,4 | -101,9 | 14,7 | 16,0 | 19,7 | -19,1 |
| Keski-Suomen piiri | 42,9 | 5,7 | -37,2 | -86,6 | 22,8 | 22,8 | 20,2 | 12,9 |
| Vaasan piiri | 17,9 | 20,1 | 2,2 | 12,2 | 13,8 | 14,8 | 15,4 | -3,9 |
| Oulun piiri | 18,6 | 22,0 | 3,4 | 18,4 | 15,0 | 14,4 | 19,2 | -25,2 |
| Lapin piiri | 23,5 | 38,1 | 14,6 | 61,8 | 19,2 | 20,9 | 19,1 | 9,3 |
| Keskushallinto + palvelukeskukset | 65,7 | 55,8 | -9,9 | -15,1 | 66,0 | 73,2 | 92,5 | -20,8 |
| Tielaitos yhteensä | 22,1 | 21,2 | -0,9 | -4,2 | 17,7 | 18,3 | 19,4 | -5,7 |
| TOIMINNAN TULOS % | | | | | | | | |
| Uudenmaan piiri | 2,5 | 8,9 | 6,4 | 258,6 | 1,3 | 1,7 | 6,9 | -74,8 |
| Turun piiri | 0,1 | -5,1 | -5,2 | -5391,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 11,9 |
| Kaakkois-Suomen piiri | 2,8 | -2,9 | -5,7 | -204,9 | 1,0 | -3,5 | 3,1 | -213,2 |
| Hämeen piiri | 0,9 | 5,1 | 4,3 | 487,2 | 1,0 | 2,4 | 10,0 | -76,1 |
| Savo-Karjalan piiri | 1,0 | -21,0 | -22,0 | -2294,3 | 1,0 | 1,0 | 5,9 | -83,0 |
| Keski-Suomen piiri | 21,9 | -34,1 | -56,0 | -256,0 | 1,0 | 0,4 | 3,3 | -89,2 |
| Vaasan piiri | -0,3 | 2,5 | 2,7 | -1004,1 | 1,0 | 1,9 | 4,4 | -56,0 |
| Oulun piiri | 0,6 | 3,7 | 3,0 | 478,5 | -0,0 | -0,0 | 7,0 | -100,0 |
| Lapin piiri | -3,9 | 16,7 | 20,6 | -526,6 | 1,0 | 2,1 | 2,9 | -27,6 |
| Keskushallinto + palvelukeskukset | 0,0 | 0,0 | -0,0 | -26,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -44,4 |
| Tielaitos yhteensä | 1,9 | -0,2 | -2,1 | -108,2 | 0,9 | 1,0 | 5,1 | -81,3 |
| SIDOTUN PÄÄOMAN KIERTONOPEUS | | | | | | | | |
| Uudenmaan piiri | 1,33 | 1,19 | -0,1 | -10,8 | 2,21 | 2,32 | 1,99 | 16,6 |
| Turun piiri | 0,82 | 0,75 | -0,1 | -7,9 | 1,00 | 1,04 | 1,46 | -28,4 |
| Kaakkois-Suomen piiri | 0,98 | 0,95 | -0,0 | -2,9 | 1,35 | 1,32 | 1,60 | -17,5 |
| Hämeen piiri | 0,79 | 0,65 | -0,1 | -18,3 | 2,25 | 2,55 | 1,74 | 46,1 |
| Savo-Karjalan piiri | 1,37 | 0,87 | -0,5 | -36,7 | 1,82 | 1,95 | 1,55 | 25,3 |
| Keski-Suomen piiri | 1,80 | 0,82 | -1,0 | -54,2 | 1,76 | 1,66 | 1,87 | -11,3 |
| Vaasan piiri | 1,07 | 0,86 | -0,2 | -20,0 | 1,58 | 1,32 | 1,92 | -30,9 |
| Oulun piiri | 1,24 | 1,28 | 0,0 | 3,2 | 2,19 | 2,45 | 2,31 | 6,1 |
| Lapin piiri | 1,13 | 1,46 | 0,3 | 28,9 | 1,78 | 2,22 | 2,51 | -11,7 |
| Tielaitos yhteensä | 1,11 | 0,96 | -0,2 | -13,6 | 1,67 | 1,75 | 1,84 | -4,6 |
| SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO % | | | | | | | | |
| Uudenmaan piiri | 3,3 | 10,6 | 7,3 | 219,9 | 2,8 | 4,0 | 13,7 | -70,6 |
| Turun piiri | 0,1 | -3,8 | -3,9 | -4974,8 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | -19,9 |
| Kaakkois-Suomen piiri | 2,7 | -2,8 | -5,5 | -201,8 | 1,4 | -4,6 | 5,0 | -193,4 |
| Hämeen piiri | 0,7 | 3,3 | 2,6 | 379,7 | 2,3 | 6,1 | 17,5 | -65,0 |
| Savo-Karjalan piiri | 1,3 | -18,2 | -19,5 | -1488,1 | 1,9 | 1,9 | 9,1 | -78,8 |
| Keski-Suomen piiri | 39,4 | -28,2 | -67,6 | -171,4 | 1,8 | 0,6 | 6,2 | -90,4 |
| Vaasan piiri | -0,3 | 2,1 | 2,4 | -823,0 | 1,6 | 2,5 | 8,4 | -69,6 |
| Oulun piiri | 0,8 | 4,7 | 3,9 | 496,8 | -0,0 | -0,0 | 16,3 | -100,0 |
| Lapin piiri | -4,4 | 24,4 | 28,8 | -649,7 | 1,7 | 4,7 | 7,3 | -36,1 |
| Tielaitos yhteensä | 2,1 | -0,2 | -2,3 | -107,1 | 1,5 | 1,7 | 9,4 | -82,2 |

+ = edullinen budjettiero, - = epäedullinen budjettiero

TIELAITOS, TUOTANTO

AVAINLUKUJEN PIIRIERITTELYT

1.1. -31.3.1996

| | Vuoden alusta | | | | Koko vuosi | | | Muutos |
|---|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Budj. | Toteut. | Budj./Tot.ero x) | | Budj. -96 | Arvio -96 | Tot.-95 | A96/T95% |
| | | | | % | Mmk | Mmk | Mmk | |
| VIERAAT TYÖT % VUOSIKUSTANNUKSISTA | | | | | | | | |
| Uudenmaan piiri | 26,1 | 39,5 | 13,4 | 51,1 | 40,2 | 46,4 | 54,5 | -14,9 |
| Turun piiri | 45,6 | 36,7 | -8,9 | -19,5 | 49,5 | 52,5 | 54,3 | -3,3 |
| Kaakkois-Suomen piiri | 46,0 | 23,3 | -22,7 | -49,3 | 47,1 | 26,4 | 51,3 | -48,6 |
| Hämeen piiri | 55,4 | 40,4 | -15,0 | -27,1 | 55,7 | 58,8 | 64,8 | -9,3 |
| Savo-Karjalan piiri | 46,3 | 40,4 | -5,9 | -12,7 | 46,3 | 46,0 | 48,2 | -4,5 |
| Keski-Suomen piiri | 34,0 | 13,7 | -20,3 | -59,7 | 33,3 | 32,1 | 41,7 | -23,0 |
| Vaasan piiri | 49,2 | 47,4 | -1,8 | -3,6 | 50,3 | 50,5 | 55,9 | -9,8 |
| Oulun piiri | 34,2 | 29,6 | -4,6 | -13,5 | 40,1 | 42,4 | 47,6 | -11,0 |
| Lapin piiri | 34,3 | 31,6 | -2,8 | -8,1 | 43,7 | 39,1 | 46,3 | -15,6 |
| Keskushallinto + palvelukeskukset | 15,1 | 10,9 | -4,3 | -28,2 | 15,2 | 28,9 | 14,2 | 103,7 |
| Tielaitos yhteensä | 41,4 | 35,0 | -6,4 | -15,4 | 45,6 | 45,8 | 52,2 | -12,3 |
| KIINTEÄT KULUT % TUOTOISTA | | | | | | | | |
| Uudenmaan piiri | 11,9 | 12,0 | -0,1 | -1,1 | 9,5 | 10,2 | 7,3 | 40,3 |
| Turun piiri | 20,1 | 15,9 | 4,2 | 21,0 | 15,8 | 10,9 | 9,4 | 16,2 |
| Kaakkois-Suomen piiri | 15,0 | 27,1 | -12,1 | -80,7 | 13,8 | 24,6 | 12,3 | 100,0 |
| Hämeen piiri | 12,0 | 15,1 | -3,1 | -25,6 | 10,0 | 9,3 | 7,3 | 27,2 |
| Savo-Karjalan piiri | 11,3 | 15,3 | -3,9 | -34,8 | 10,7 | 11,3 | 10,2 | 11,2 |
| Keski-Suomen piiri | 17,4 | 32,2 | -14,8 | -85,0 | 18,0 | 17,9 | 13,9 | 28,7 |
| Vaasan piiri | 14,0 | 12,6 | 1,4 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 8,3 | 18,1 |
| Oulun piiri | 13,1 | 12,8 | 0,4 | 3,0 | 11,2 | 10,7 | 8,8 | 20,5 |
| Lapin piiri | 21,8 | 16,3 | 5,5 | 25,2 | 14,5 | 15,0 | 12,9 | 16,1 |
| Keskushallinto + palvelukeskukset | 65,3 | 55,1 | 10,2 | 15,7 | 65,8 | 72,9 | 92,1 | -20,8 |
| Tielaitos yhteensä | 16,2 | 16,5 | -0,3 | -1,7 | 13,5 | 14,0 | 11,4 | 22,8 |
| JALOSTUSARVO / HENKILÖ (1000 mk) | | | | | | | | |
| Uudenmaan piiri | 53,4 | 67,6 | -14,2 | -26,5 | 207,4 | 207,8 | 260,4 | -20,2 |
| Turun piiri | 49,0 | 42,5 | 6,6 | 13,4 | 215,8 | 204,8 | 208,1 | -1,6 |
| Kaakkois-Suomen piiri | 54,4 | 38,8 | 15,5 | 28,6 | 217,9 | 163,3 | 220,1 | -25,8 |
| Hämeen piiri | 52,9 | 59,3 | -6,3 | -12,0 | 228,3 | 237,8 | 323,2 | -26,4 |
| Savo-Karjalan piiri | 44,7 | 25,9 | 18,8 | 42,0 | 190,6 | 206,7 | 211,0 | -2,0 |
| Keski-Suomen piiri | 58,4 | 30,4 | 28,0 | 47,9 | 167,0 | 214,6 | 224,3 | -4,3 |
| Vaasan piiri | 35,9 | 47,1 | -11,2 | -31,3 | 210,9 | 212,8 | 206,8 | 2,9 |
| Oulun piiri | 43,9 | 45,3 | -1,4 | -3,2 | 191,3 | 189,8 | 220,1 | -13,7 |
| Lapin piiri | 34,2 | 51,9 | -17,7 | -51,9 | 178,9 | 187,5 | 193,4 | -3,1 |
| Keskushallinto + palvelukeskukset | 53,3 | 48,2 | 5,1 | 9,6 | 218,9 | 197,9 | 203,6 | -2,8 |
| Tielaitos yhteensä | 47,1 | 45,8 | 1,3 | 2,8 | 202,2 | 200,6 | 227,4 | -11,8 |
| HENKILÖMÄÄRÄ | | | | | | | | |
| Uudenmaan piiri | 814 | 740 | 74,0 | 9,1 | 814 | 814 | 828 | -1,7 |
| Turun piiri | 838 | 848 | -10,0 | -1,2 | 823 | 833 | 853 | -2,3 |
| Kaakkois-Suomen piiri | 783,8 | 809 | -25,2 | -3,2 | 781,9 | 776 | 834 | -7,0 |
| Hämeen piiri | 599 | 604 | -5,0 | -0,8 | 590 | 600 | 630 | -4,8 |
| Savo-Karjalan piiri | 841 | 733 | 108,0 | 12,8 | 808 | 715 | 795 | -10,1 |
| Keski-Suomen piiri | 447 | 378 | 69,0 | 15,4 | 439 | 359 | 379 | -5,3 |
| Vaasan piiri | 680 | 662 | 18,0 | 2,6 | 660 | 650 | 732 | -11,2 |
| Oulun piiri | 1070 | 1039 | 31,0 | 2,9 | 1010 | 985 | 1080 | -8,8 |
| Lapin piiri | 691 | 645 | 46,0 | 6,7 | 684 | 667 | 681 | -2,1 |
| Keskushallinto + palvelukeskukset | 195 | 195 | 0,0 | 0,0 | 190 | 190 | 200,4 | -5,2 |
| Tielaitos yhteensä | 6959 | 6653 | 306 | 4,4 | 6800 | 6589 | 7012 | -6,0 |

+ = edullinen budjettiero, - = epäedullinen budjettiero

TIELAITOS Tuotanto
Tiepiiri:Tielaitos

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.3.1996

Mmk

| | Vuoden alusta | | | | Koko vuosi | | | |
|---|---------------|----------------|-------------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|
| | Budj. Mmk | Toteut. Mmk | Budj./Tot.ero x) Mmk | % | Budj.-96 Mmk | Arvio -96 Mmk | Tot.-95 Mmk | Muutos 95-96 % |
| Toiminnan tuotot | | | | | | | | |
| Liikent.valmist.kehitt.hankk. | 44,1 | 0,8 | -43,3 | -98,2 | 1001,6 | 837,5 | 1047,6 | -20,1 |
| Liikent.valmist.liikennepmp.parant..hankk. | 61,8 | 0,0 | -61,8 | -100,0 | 759,6 | 717,7 | 1095,6 | -34,5 |
| Keskener.tuot.lis.(+),väh.(-) | 193,5 | 174,7 | -18,8 | -9,7 | -195,2 | -198,0 | -110,3 | 79,5 |
| Hankkeet yhteensä | 299,4 | 175,5 | -123,9 | -41,4 | 1566,0 | 1357,1 | 2032,9 | -33,2 |
| Laskutettu suunnittelutyö | 43,6 | 37,7 | -5,9 | -13,6 | 187,8 | 175,3 | 249,1 | -29,6 |
| Vuotuinen tienpito ja viraom.teht. | 436,1 | 418,9 | -17,2 | -4,0 | 2109,1 | 2064,8 | 2409,3 | -14,3 |
| Tuotot tielaitoksen muilta yksiköiltä | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | |
| Tuotot maksullisista suoritteista | 18,5 | 4,4 | -14,1 | -76,5 | 99,4 | 113,5 | 85,8 | 32,3 |
| Valmist.omaan käyttöön | 2,5 | 4,3 | 1,8 | 72,0 | 16,9 | 16,7 | 19,5 | -14,4 |
| Tuottojen oikaisuerät | | | | | | | | |
| - arvonmuutosperusteet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ERR | 0,0 | -0,1 | -7,3 | -99,0 |
| - muut tuottojen oikaisuerät | 0,9 | -7,0 | 7,9 | 872,4 | 4,1 | 10,1 | 12,8 | -21,1 |
| TOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ | 801,0 | 633,8 | -167,2 | -20,9 | 3983,3 | 3737,5 | 4802,1 | -22,2 |
| Muuttuvat kulut | | | | | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | 82,2 | 62,6 | 19,6 | 23,8 | 506,7 | 450,3 | 525,7 | -14,4 |
| Pienkalusto | 4,0 | 3,7 | 0,2 | 5,4 | 17,9 | 17,2 | 18,9 | -8,9 |
| Ulkopuoliset palvelut | | | | | | | | |
| - urakat | 235,0 | 156,2 | 78,8 | 33,5 | 1346,6 | 1251,8 | 1760,3 | -28,9 |
| - konsulttipalvelut | 15,9 | 9,4 | 6,5 | 40,6 | 67,1 | 52,3 | 119,6 | -56,3 |
| - kone-,kulj.ja muut palv. | 70,4 | 54,9 | 15,5 | 22,0 | 371,2 | 359,0 | 478,5 | -25,0 |
| Palvelut tielaitoksen muilta yksiköiltä | 0,0 | 0,0 | -0,0 | ERR | 0,0 | 0,0 | -0,0 | |
| Aine- ja maa-ain.var.lis(-),väh.(+) | -10,1 | -5,1 | -5,0 | 49,7 | 10,7 | 18,5 | 28,6 | -35,4 |
| Palkat, sosiaali- ja muut henkilöstökulut | 185,7 | 187,8 | -2,0 | -1,1 | 818,9 | 786,1 | 806,1 | -2,5 |
| Matka- ja majoituskulut | 11,1 | 11,1 | 0,0 | 0,2 | 49,0 | 52,6 | 59,9 | -12,2 |
| Vuokrat | 3,5 | 3,1 | 0,4 | 10,0 | 15,4 | 14,5 | 20,0 | -27,1 |
| Muut muuttuvat kulut | 26,0 | 15,5 | 10,5 | 40,5 | 76,3 | 52,8 | 54,6 | -3,4 |
| Muuttuvat kulut yhteensä | 623,6 | 499,3 | 124,3 | 19,9 | 3279,8 | 3055,1 | 3872,2 | -21,1 |
| MYYNTIKATE | 177,4 | 134,5 | -42,9 | -24,2 | 703,5 | 682,3 | 930,0 | -26,6 |
| Kiinteät kulut | | | | | | | | |
| Palkat, sosiaali- ja muut henkilöstökulut | 82,8 | 77,9 | 4,9 | 5,9 | 341,2 | 328,3 | 353,8 | -7,2 |
| Matka ja majoituskulut | 8,1 | 5,3 | 2,8 | 35,0 | 36,3 | 29,6 | 33,1 | -10,5 |
| Vuokrat | 8,5 | 6,1 | 2,4 | 28,7 | 34,5 | 32,2 | 30,4 | 5,7 |
| Pienkalusto | 2,5 | 3,7 | -1,2 | -48,3 | 10,3 | 10,4 | 12,1 | -13,8 |
| Konsulttipalvelut, ulkopuoliset | 3,8 | 1,6 | 2,2 | 57,3 | 16,1 | 33,0 | 21,0 | 57,0 |
| Palvelut tielaitoksen muilta yksiköiltä | 9,2 | -4,9 | 14,1 | 152,9 | 38,0 | 26,0 | 32,5 | -19,9 |
| Muut yhteiskulut | 15,0 | 14,8 | 0,2 | 1,5 | 61,9 | 62,0 | 62,7 | -1,1 |
| Kiinteät kulut yhteensä | 129,9 | 104,5 | 25,4 | 19,6 | 538,3 | 521,5 | 545,6 | -4,4 |
| KÄYTTÖKATE | 47,5 | 30,0 | -17,5 | -36,9 | 165,2 | 160,9 | 384,3 | -58,1 |
| Poistot | 32,1 | 31,0 | 1,1 | 3,6 | 129,3 | 125,0 | 138,1 | -9,5 |
| TOIMINNALLINEN TULOS | 15,4 | -1,0 | -16,4 | -106,5 | 35,9 | 35,8 | 246,2 | -85,4 |
| Laskennallinen korko | 57,9 | 53,0 | 4,9 | 8,4 | 230,7 | 165,8 | 0,0 | ERR |
| Satunnaiset tuotot | 2,8 | 2,7 | -0,1 | -2,3 | 14,7 | 16,8 | 23,2 | -27,6 |
| Satunnaiset kulut | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 98,4 | 3,3 | 6,0 | 3,2 | 86,8 |
| TILIKAUDEN TULOS | -40,2 | -51,3 | -11,1 | 27,5 | -183,4 | -119,1 | 266,2 | -144,8 |
| | Vuoden alusta | | | | Koko vuosi | | | |
| | Budj. | Toteut. | Budj./Tot.ero x) | % | Budj.-96 | Arvio -96 | Tot.-95 | Muutos 95-96 % |
| PAATUNNUSLUVUT | | | | | | | | |
| Toiminnan tulos % tuotoista | 1,9 | -0,2 | -2,1 | -108,2 | 0,9 | 1,0 | 5,1 | -81,3 |
| Sidotun pääoman kiertonopeus | 1,11 | 0,96 | -0,15 | -13,6 | 1,67 | 1,75 | 1,84 | -4,6 |
| Sidotun pääoman tuotto % (SPOT %) | 2,1 | -0,2 | -2,3 | -107,1 | 1,5 | 1,7 | 9,4 | -82,2 |
| TOIMINNAN TULOSTA TUKEVAT TUNNUSLUVUT | | | | | | | | |
| Jalostusarvo/henkilö (1000 mk) | 47,1 | 45,8 | -1,3 | -2,8 | 202,2 | 200,6 | 227,4 | -11,8 |
| Jal.arvo/hlö - (palkat+sos.ja muut hlökul.)/hlö | 8,5 | 5,9 | -2,7 | -31,1 | 31,6 | 31,5 | 62,0 | -49,2 |
| Vieraat työt % vuosikustannuksista | 41,4 | 35,0 | -6,4 | -15,4 | 45,6 | 45,8 | 52,2 | -12,3 |
| Kiinteät kulut % tuotoista | 16,2 | 16,5 | -0,3 | -1,7 | 13,5 | 14,0 | 11,4 | 22,8 |
| Myyntikate % tuotoista | 22,1 | 21,2 | -0,9 | -4,2 | 17,7 | 18,3 | 19,4 | -5,7 |
| Käyttökate % tuotoista | 5,9 | 4,7 | -1,2 | -20,2 | 4,1 | 4,3 | 8,0 | -46,2 |
| PÄÄOMAN TUOTTAVUUTTA TUKEVAT TUNNUSLUVUT | | | | | | | | |
| Vaihto-omaisuuden kiertonopeus | 1,71 | 1,54 | -0,17 | -9,82 | 2,71 | 3,01 | 2,30 | 30,71 |
| Keskeneräisten hankkeiden kiertonopeus | 0,60 | 0,15 | -0,45 | -75,04 | 1,79 | 1,67 | 1,80 | -7,46 |
| Sidottu pääoma | 2895,1 | 2650,9 | 244,2 | 8,4 | 2380,9 | 2131,8 | 2614,0 | -18,4 |
| Vuosikustannukset | 785,6 | 634,8 | 150,8 | 19,2 | 3947,4 | 3701,6 | 4555,9 | -18,8 |
| Henkilömäärä | 6959 | 6653 | 306 | 4,4 | 6800 | 6589 | 7012 | -6,0 |

x) + = edullinen budjettiero, - = epäedullinen budjettiero

| TIELAITOS Tuotanto | | TASE 31.3.1996 | | | | Mmk | | | |
|---|--|----------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Tiepiiri:Tielaitos | | Vuoden alusta | | | | Koko vuosi | | | |
| | | Budj. Mmk | Toteut. Mmk | Budj./Tot.ero x) Mmk | % | Budj.-96 Mmk | Arvio -96 Mmk | Tot.-95 Mmk | Muutos 95-96 % |
| VASTAAVAA | | | | | | | | | |
| KÄYTTÖMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET | | 1122,6 | 1106,2 | 16,4 | 1,5 | 1116,6 | 1097,2 | 1203,4 | -8,8 |
| Aineettomat hyödykkeet | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ERR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ERR |
| Aineelliset hyödykkeet | | 1119,5 | 1103,0 | 16,5 | 1,5 | 1113,5 | 1094,0 | 1200,2 | -8,8 |
| Maa-, metsä- ja vesialueet | | 105,1 | 97,7 | 7,4 | 7,0 | 105,2 | 95,7 | 105,7 | -9,4 |
| Rakennukset ja rakennelmat | | 538,0 | 533,5 | 4,5 | 0,8 | 529,6 | 520,9 | 554,0 | -6,0 |
| Koneet ja kalusto | | 474,9 | 468,6 | 6,3 | 1,3 | 478,7 | 477,4 | 539,3 | -11,5 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ERR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ERR |
| Keskenäiset hankinnat | | 1,5 | 3,2 | -1,7 | -113,3 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | -100,0 |
| Ennakkomaksut | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ERR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ERR |
| Arvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset | | 3,1 | 3,2 | -0,1 | -3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 0,0 |
| Osakkeet ja osuudet | | 3,1 | 3,2 | -0,1 | -3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 0,0 |
| Muut pitkäaikaiset sijoitukset | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ERR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ERR |
| VAIHTO- JA RAHOITUSMAISUUS | | 1960,3 | 1694,0 | 266,3 | 13,6 | 1526,9 | 1347,7 | 2150,8 | -37,3 |
| Vaihto-omaisuus | | 1875,4 | 1645,4 | 230,0 | 12,3 | 1468,2 | 1243,2 | 1607,1 | -22,6 |
| Aineet ja tarvikkeet | | 492,7 | 453,6 | 39,1 | 7,9 | 471,4 | 423,7 | 477,5 | -11,3 |
| - ainevarastot | | 235,0 | 218,0 | 17,0 | 7,2 | 214,3 | 196,5 | 212,9 | -7,7 |
| - maa-ainesvarastot | | 200,9 | 169,2 | 31,7 | 15,8 | 200,8 | 167,2 | 198,7 | -15,9 |
| - tarvikkevarastot | | 56,8 | 66,4 | -9,6 | -16,9 | 56,3 | 60,0 | 65,9 | -9,0 |
| Keskenäinen tuotanto | | 1380,5 | 1187,5 | 193,0 | 14,0 | 991,8 | 814,8 | 1125,2 | -27,6 |
| - keskenäis. kehittämishankkeet | | 952,0 | 744,7 | 207,3 | 21,8 | 761,7 | 531,7 | 780,7 | -31,9 |
| - keskenäis. keskenäis. liik. ymp. par. hankkeet | | 428,5 | 442,8 | -14,3 | -3,3 | 230,1 | 283,0 | 344,5 | -17,8 |
| Muu vaihto-omaisuus | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ERR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ERR |
| Ennakkomaksut | | 2,2 | 4,2 | -2,1 | -97,2 | 5,0 | 4,8 | 4,4 | 9,1 |
| Lyhytaikaiset saamiset | | 3,0 | 9,2 | -6,2 | -209,5 | 17,4 | 9,7 | 36,6 | -73,5 |
| Myyntisaamiset | | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 28,8 | 10,2 | 4,1 | 8,1 | -49,4 |
| Tulorästit | | 0,0 | 1,9 | -1,9 | ERR | 4,8 | 3,0 | 23,6 | -87,3 |
| Siirtosaamiset (sis. kokoomatilit) | | 0,0 | 0,9 | -0,9 | ERR | 0,0 | 0,3 | 0,0 | ERR |
| Saamiset valtion virastoilta ja laitoksilta | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ERR | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -100,0 |
| Muut tilisaamiset | | 1,7 | 5,5 | -3,9 | -231,3 | 2,4 | 2,3 | 4,6 | -50,0 |
| Muut rahoitusvarat | | 82,0 | 39,4 | 42,6 | 51,9 | 41,3 | 94,8 | 507,1 | -81,3 |
| Rahat ja pankkisaamiset | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ERR | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ERR |
| Laskennallinen kassa | | 82,0 | 38,8 | -43,2 | -52,7 | 41,2 | 94,7 | 505,8 | -81,3 |
| Muut saatavat | | 0,0 | 0,6 | -0,6 | ERR | 0,0 | 0,0 | 1,3 | -100,0 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | | 3082,9 | 2800,2 | 282,7 | 9,2 | 2643,5 | 2444,9 | 3354,2 | -27,1 |
| VASTATTAVAA | | | | | | | | | |
| OMA PÄÄOMA | | 1538,2 | 1431,7 | 106,5 | 6,9 | 1374,3 | 1351,8 | 1927,6 | -29,9 |
| Peruspääoma | | 1568,2 | 1504,5 | -63,7 | -4,1 | 1568,2 | 1511,0 | 1653,4 | -8,6 |
| Peruspääoman muutokset | | 10,2 | -21,5 | -31,7 | -310,8 | -10,5 | -40,0 | 8,0 | -600,0 |
| Edellisen tilikauden tulos | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ERR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ERR |
| Tilikauden tulos | | -40,2 | -51,3 | -11,1 | 27,5 | -183,4 | -119,1 | 266,2 | -144,8 |
| Ennakkotuloksenjako (-) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ERR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ERR |
| VIERAS PÄÄOMA | | 1544,6 | 1368,5 | 176,1 | 11,4 | 1269,4 | 1093,2 | 1426,6 | -23,4 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | | 1438,8 | 1258,7 | 180,1 | 12,5 | 1048,1 | 874,9 | 1193,5 | -26,7 |
| Saadut ennakot | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ERR | 0,0 | 0,0 | 1,2 | -100,0 |
| Muut pitkäaikaiset velat | | 1438,8 | 1258,7 | 180,1 | 12,5 | 1048,1 | 874,9 | 1192,3 | -26,6 |
| - varastotilivelka | | 56,8 | 66,4 | -9,6 | -16,8 | 56,3 | 60,1 | 65,9 | -8,8 |
| - keskenäinen tuotanto | | 1380,5 | 1187,5 | 193,0 | 14,0 | 991,8 | 814,8 | 1125,2 | -27,6 |
| - keskenäiset hankinnat | | 1,5 | 4,8 | -3,3 | -220,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | -100,0 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | | 105,8 | 109,8 | -4,0 | -3,8 | 221,3 | 218,3 | 233,1 | -6,3 |
| Saadut ennakot | | 0,0 | 0,2 | -0,2 | ERR | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 400,0 |
| Saadut tienpidon ennakot | | 0,0 | 0,6 | -0,6 | ERR | 0,0 | 0,0 | 0,7 | -100,0 |
| Ostovelat | | 41,5 | 37,0 | 4,5 | 10,9 | 119,0 | 123,0 | 127,1 | -3,2 |
| Menorästit | | 12,5 | 1,0 | 11,5 | 92,0 | 19,7 | 20,7 | 32,1 | -35,5 |
| Muut siirtovelat | | 14,4 | 16,2 | -1,8 | -12,4 | 19,3 | 19,3 | 16,6 | 16,3 |
| Velat valtion virastoille ja laitoksille | | 36,6 | 52,0 | -15,4 | -42,0 | 45,6 | 52,8 | 54,6 | -3,3 |
| Muut lyhytaikaiset velat | | 0,8 | 2,9 | -2,1 | -262,5 | 17,2 | 2,0 | 1,9 | 5,3 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | | 3082,8 | 2800,2 | 282,6 | 9,2 | 2643,7 | 2445,0 | 3354,2 | -27,1 |

ERR

| TIELAITOS,Tuotanto Tiepiiri:Tielaitos | Kassavirtalaskelma | | | | | | Mmk |
|--|--------------------|---------|------------|------------|---------|------------|-----|
| | Budjetti | | | Toteutunut | | | |
| | 1.1.96 | 31.3.96 | 1.1.-31.3. | 1.1.96 | 31.3.96 | 1.1.-31.3. | |
| Käyttökate | | | 47,5 | | | 30,0 | |
| + Satunnaiset tuotot | | | 2,8 | | | 2,7 | |
| - Satunnaiset kulut | | | 0,5 | | | 0,0 | |
| +/- Aine- ja tarvikevar. muutos 1) | 420,7 | 492,7 | -72,0 | 429,7 | 453,6 | -24,0 | |
| +/- Keskener. tuotan. muutos 1) | 976,0 | 1380,5 | -404,5 | 1012,8 | 1187,5 | -174,7 | |
| +/- Muun vaihto-om. muutos 1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| +/- Lyhytaik. saat. muutos 1) | 12,7 | 3,0 | 9,7 | 23,3 | 9,2 | 14,1 | |
| +/- Lyh.aik.vier.pääom.muutos 2) | 153,2 | 105,8 | -47,4 | 146,7 | 109,8 | -36,9 | |
| = Kassavirta toiminnasta | | | -464,4 | | | -188,8 | |
| - Investoinnit | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| - Laskennallinen korko | | | 57,9 | | | 53,0 | |
| = Kassavirta | | | -522,3 | | | -241,8 | |

| | Uusimaa | Turku | Kaakkois-Suomi | Häme | Savo-Karjala | Keski-Suomi | Vaasa | Oulu | Lappi | Piirit yhteensä | Palv. kesk +K-hall. | Yksiköt yhteensä | Laitos yhteensä |
|--|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|
| Toiminnan tuotot | | | | | | | | | | | | | |
| Liikent.valmist.kehitt.hankk. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,8 |
| Liikent.valmist.liikenneymp.parant..hankk. | 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 |
| Keskener.tuot.lis.(+),väh.(-) | 59,6 | 15,3 | 10,7 | 26,6 | 8,5 | 5,1 | 31,6 | 14,6 | 2,7 | 174,7 | 0,0 | 174,7 | 174,7 |
| Hankkeet yhteensä | 59,6 | 15,3 | 10,7 | 26,6 | 8,5 | 5,9 | 31,6 | 14,6 | 2,7 | 175,5 | | 175,5 | 175,5 |
| Laskutettu suunnittelutyö | 6,7 | 5,3 | 4,2 | 3,2 | 5,2 | 1,2 | 3,7 | 5,1 | 3,1 | 37,7 | 0,0 | 37,7 | 37,7 |
| Vuotuinen tienpito ja viraom.teht. | 47,4 | 66,2 | 42,3 | 35,4 | 55,4 | 19,2 | 28,5 | 60,2 | 51,1 | 405,8 | 13,1 | 418,9 | 418,9 |
| Tuotot tielaitoksen muilta yksiköiltä | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,2 | 0,1 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 2,7 |
| Tuotot maksullisista suoritteista | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 3,7 | 0,7 | 4,4 | 4,4 |
| Valmist.omaan käyttöön | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 4,3 |
| Tuottojen oikaisuerät | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - arvonmuutosperusteet | 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 |
| - muut tuottojen oikaisuerät | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (0,3) | (3,2) | (3,5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ | 114,0 | 86,9 | 58,7 | 66,3 | 69,5 | 23,3 | 65,3 | 81,5 | 57,1 | 622,7 | | 636,5 | 633,7 |
| Muuttuvat kulut | | | | | 0,0 | | | | | | | 636,5 | 633,7 |
| Aineet ja tarvikkeet | 10,9 | 11,2 | 7,2 | 6,4 | 8,5 | 4,4 | 2,8 | 8,7 | 2,3 | 62,4 | 0,2 | 62,6 | 62,6 |
| Pienkalusto | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 0,2 | 3,7 | 3,7 |
| Ulkopuoliset palvelut | | | | | 0,0 | | | | | | | | |
| - urakat | 24,6 | 24,6 | 8,9 | 19,9 | 26,3 | 2,5 | 22,3 | 17,5 | 9,7 | 156,2 | 0,0 | 156,2 | 156,2 |
| - konsulttipalvelut | 3,6 | 0,6 | 0,0 | 1,7 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 8,9 | 0,5 | 9,4 | 9,4 |
| - kone-, kulj. ja muut palv. | 12,7 | 8,3 | 5,2 | 3,6 | 6,6 | 1,5 | 6,9 | 5,3 | 4,8 | 54,9 | 0,0 | 54,9 | 54,9 |
| Palvelut tielaitoksen muilta yksiköiltä | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Aine- ja maa-ain.var.lis(-),väh.(+) | 3,6 | 0,0 | (0,4) | (3,0) | (0,3) | 0,0 | (3,5) | (1,0) | (0,4) | (5,1) | 0,0 | (5,1) | -5,1 |
| Palkat, sosiaali- ja muut henkilöstökulut | 26,2 | 25,0 | 17,7 | 18,8 | 22,8 | 11,6 | 20,2 | 28,1 | 13,2 | 183,7 | 4,1 | 187,8 | 187,8 |
| Matka- ja majoituskulut | 1,7 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,6 | 0,6 | 1,0 | 1,8 | 0,9 | 10,9 | 0,2 | 11,1 | 11,1 |
| Vuokrat | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 2,6 | 0,5 | 3,1 | 3,1 |
| Muut muuttuvat kulut | 2,7 | 1,0 | 1,3 | 0,3 | 2,0 | 0,8 | 1,3 | 2,2 | 3,6 | 15,2 | 0,3 | 15,5 | 15,5 |
| Muuttuvat kulut yhteensä | 86,7 | 72,6 | 42,2 | 49,1 | 69,7 | 22,0 | 52,2 | 63,6 | 35,4 | 493,4 | 9,3 | 499,5 | 499,3 |
| MYYNTEIKATE | 27,4 | 14,3 | 16,5 | 17,2 | (0,2) | 1,3 | 13,1 | 17,9 | 21,8 | 129,3 | 81,3 | 137,0 | 134,4 |
| Kiinteät kulut | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | |
| Palkat, sosiaali- ja muut henkilöstökulut | 8,8 | 9,5 | 12,0 | 8,9 | 6,6 | 5,4 | 5,5 | 9,9 | 7,1 | 73,7 | 4,2 | 77,9 | 77,9 |
| Matka ja majoituskulut | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 5,1 | 0,2 | 5,3 | 5,3 |
| Vuokrat | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 1,4 | 0,3 | 5,6 | 0,5 | 6,1 | 6,1 |
| Pienkalusto | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 3,5 | 0,2 | 3,7 | 3,7 |
| Konsulttipalvelut, ulkopuoliset | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 1,6 |
| Palvelut tielaitoksen muilta yksiköiltä | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | (4,5) | 0,0 | -2,9 | 0,5 | -2,4 | -4,9 |
| Muut yhteiskulut | 2,4 | 2,4 | 2,1 | (0,7) | 1,4 | 1,0 | 1,2 | 2,6 | 1,3 | 13,8 | 1,0 | 14,8 | 14,8 |
| Kiinteät kulut yhteensä | 13,7 | 13,8 | 15,9 | 10,0 | 10,6 | 7,5 | 8,2 | 10,4 | 9,3 | 99,4 | 7,6 | 107,0 | 104,5 |
| KÄYTTÖKATE | 13,7 | 0,5 | 0,6 | 7,2 | (10,8) | (6,2) | 4,9 | 7,5 | 12,5 | 29,9 | 73,7 | 30,0 | 30,0 |
| Poistot | 3,6 | 4,9 | 2,3 | 3,8 | 3,8 | 1,8 | 3,3 | 4,5 | 2,9 | 30,9 | 0,1 | 31,0 | 31,0 |
| TOIMINNALLINEN TULOS | 10,1 | (4,4) | (1,7) | 3,4 | (14,6) | (8,0) | 1,6 | 3,0 | 9,6 | -1,0 | 73,6 | -1,0 | -1,0 |
| Laskennallinen korko | 7,7 | 9,2 | 4,9 | 8,2 | 6,4 | 2,3 | 6,1 | 5,1 | 3,1 | 53,0 | 0,0 | 53,0 | 53,0 |
| Satunnaiset tuotot | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 2,7 |
| Satunnaiset kulut | 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 |
| TILIKAUDEN TULOS | 2,8 | (13,1) | (5,7) | (4,7) | (20,7) | (9,8) | (4,5) | (2,0) | 6,4 | (51,3) | 73,6 | (51,3) | -51,3 |

| | Uusimaa | Turku | Kaakkois-Suomi | Häme | Savo-Karjala | Keski-Suomi | Vaasa | Oulu | Lappi |
|---|---------|-------|----------------|-------|--------------|-------------|-------|-------|-------|
| PÄÄTUNNUSLUVUT | | | | | | | | | |
| Toiminnan tulos % tuotoista | 8,9 | -5,1 | -2,9 | 5,1 | -21,0 | -34,1 | 2,5 | 3,7 | 16,7 |
| Sidotun pääoman kiertonopeus | 1,19 | 0,75 | 0,95 | 0,65 | 0,9 | 0,82 | 0,86 | 1,28 | 1,46 |
| Sidotun pääoman tuotto % (SPOT %) | 10,6 | -3,8 | -2,8 | 3,3 | -18,2 | -28,2 | 2,1 | 4,7 | 24,4 |
| TOIMINNAN TULOSTA TUKEVAT TUNNUSLUVUT | | | | | | | | | |
| Jalostusarvo/henkilö (1000 mk) | 67,6 | 42,5 | 38,8 | 59,3 | 25,9 | 30,4 | 47,1 | 45,3 | 51,9 |
| Jal.arvo/hlö - (palkat+sos.ja muut hlökul.)/hlö | 20,3 | 1,8 | 2,1 | 13,4 | -14,2 | -14,7 | 8,3 | 8,8 | 20,4 |
| Vieraat työt % vuosikustannuksista | 39,5 | 36,7 | 23,3 | 40,4 | 40,4 | 13,7 | 47,4 | 29,6 | 31,6 |
| Kiinteät kulut % tuotoista | 12,0 | 15,9 | 27,1 | 15,1 | 15,3 | 32,2 | 12,6 | 12,8 | 16,3 |
| Myyntikate % tuotoista | 24,0 | 16,5 | 28,1 | 25,9 | -0,3 | 5,7 | 20,1 | 22,0 | 38,1 |
| Käyttökate % tuotoista | 12,0 | 0,6 | 1,0 | 10,9 | -15,5 | -26,4 | 7,5 | 9,2 | 21,8 |
| PÄÄOMAN TUOTTAVUUTTA TUKEVAT TUNNUSLUVUT | | | | | | | | | |
| Vaihto-omaisuuden kiertonopeus | 1,64 | 1,16 | 1,86 | 0,89 | 1,5 | 1,58 | 1,30 | 2,33 | 4,48 |
| Keskeneräisten hankkeiden kiertonopeus | 0,25 | 0,06 | 0,17 | 0,11 | 0,1 | 0,47 | 0,21 | 0,19 | 0,15 |
| Sidottu pääoma | 383,0 | 460,6 | 246,8 | 410,2 | 320,6 | 113,1 | 304,6 | 255,2 | 156,8 |
| Vuosikustannukset | 103,9 | 91,3 | 60,4 | 62,9 | 84,1 | 31,3 | 63,7 | 78,5 | 47,6 |
| Henkilömäärä | 740 | 848 | 809 | 604 | 733 | 378 | 662 | 1039 | 645 |

| | Uusimaa | Turku | Kaakkois-Suomi | Häme | Savo-Karjala | Keski-Suomi | Vaasa | Oulu | Lappi | Piirit yhteensä | Palv.kesk +K-hall. | Laitos yhteensä |
|---|---------|-------|----------------|-------|--------------|-------------|-------|-------|-------|-----------------|--------------------|-----------------|
| VASTAAVAA | | | | | | | | | | | | |
| KÄYTTÖMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIIJOITUKSET | | | | | | | | | | | | |
| | 124,0 | 172,8 | 134,7 | 127,2 | 142,4 | 60,4 | 106,1 | 131,0 | 107,6 | 1 106,2 | 0,0 | 1 106,2 |
| Aineettomat 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 |
| Aineelliset hyödykkeet | 123,7 | 172,6 | 134,3 | 126,5 | 142,1 | 60,3 | 105,3 | 130,6 | 107,6 | 1 103,0 | 0,0 | 1 103,0 |
| Maa-, metsä- ja vesialueet | 6,1 | 17,5 | 12,0 | 19,9 | 10,7 | 4,2 | 9,5 | 11,2 | 6,6 | 97,7 | 0,0 | 97,7 |
| Rakennukset ja rakennelmat | 67,3 | 79,8 | 62,9 | 56,3 | 73,7 | 27,9 | 42,9 | 61,4 | 61,3 | 533,5 | 0,0 | 533,5 |
| Koneet ja kalusto | 50,3 | 75,3 | 59,4 | 50,3 | 57,7 | 28,2 | 49,7 | 58,0 | 39,7 | 468,6 | 0,0 | 468,6 |
| 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 |
| Keskeneräiset hankinnat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 3,2 |
| Ennakkomaksut | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Arvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 3,2 | | 3,2 |
| Osakkeet ja osuudet | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 3,2 |
| 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 RAHOITUSMAISUUS | | | | | | | | | | | | |
| Vaihto-omaisuus | 301,2 | 304,1 | 135,9 | 312,2 | 182,6 | 55,9 | 200,1 | 142,5 | 59,5 | 1 694,0 | 0,0 | 1 694,0 |
| | 278,2 | 300,8 | 125,9 | 298,3 | 190,7 | 59,1 | 201,4 | 140,0 | 51,0 | 1 645,4 | 0,0 | 1 645,4 |
| Aineet ja tarvikkeet | 40,3 | 37,2 | 62,3 | 65,0 | 59,9 | 41,5 | 52,3 | 62,6 | 32,6 | 453,6 | 0,0 | 453,6 |
| - ainevarastot | 19,4 | 8,5 | 30,3 | 24,5 | 23,5 | 24,2 | 28,1 | 43,4 | 16,1 | 218,0 | 0,0 | 218,0 |
| - maa-ainesvarastot | 11,7 | 23,0 | 23,5 | 32,9 | 27,5 | 13,2 | 15,6 | 11,8 | 10,0 | 169,2 | 0,0 | 169,2 |
| - tarvikkevarastot | 9,2 | 5,7 | 8,5 | 7,6 | 8,9 | 4,1 | 8,6 | 7,4 | 6,4 | 66,4 | 0,0 | 66,4 |
| Keskeneräinen tuotanto | 236,6 | 263,0 | 62,8 | 233,0 | 130,7 | 17,6 | 148,0 | 77,4 | 18,4 | 1 187,5 | 0,0 | 1 187,5 |
| - keskener.kehittämishankkeet | 146,0 | 195,5 | 0,0 | 197,0 | 80,8 | 8,7 | 69,0 | 44,9 | 2,8 | 744,7 | 0,0 | 744,7 |
| - keskener.keskener.liik.ymp.par.hankkeet | 90,6 | 67,5 | 62,8 | 36,0 | 49,9 | 8,9 | 79,0 | 32,5 | 15,6 | 442,8 | 0,0 | 442,8 |
| 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 |
| Ennakkomaksut | 1,3 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 4,2 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 2,3 | 4,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,4 | 0,0 | 0,5 | 9,2 | 0,0 | 9,2 |
| Myyntisaamiset | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 0,0 | 0,9 |
| Tulorästit | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 |
| Siirtosaamiset (sis.kokoomatilit) | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,9 | 0,0 | 0,9 |
| Saamiset valtion virastoilta ja laitoksilta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muut tilisaamiset | 2,0 | 2,8 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 5,5 | 0,0 | 5,5 |
| Muut rahoitusvarat | 20,7 | (0,7) | 9,6 | 13,7 | (8,3) | (3,4) | (2,7) | 2,5 | 8,1 | 39,4 | 0,0 | 39,4 |
| 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 |
| Laskennallinen kassa | 20,7 | (0,9) | 9,2 | 13,7 | (8,3) | (3,4) | (2,7) | 2,5 | 8,1 | 38,8 | 0,0 | 38,8 |
| Muut saatavat | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 425,2 | 476,9 | 270,6 | 439,4 | 325,0 | 116,3 | 306,2 | 273,5 | 167,2 | 2 800,2 | 0,0 | 2 800,2 |

| | Uusimaa | Turku | Kaakkols- Suomi | Häme | Savo- Karjala | Keski- Suomi | Vaasa | Oulu | Lappli | Piirit yhteensä | Palv.kesk +K-hall. | Laitos yhteensä |
|--|--------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| VASTATTAVAA | | | | | | | | | | | | |
| OMA PÄÄOMA | 157,9 | 191,2 | 185,1 | 183,3 | 172,7 | 88,0 | 142,1 | 171,3 | 140,1 | 1 431,7 | 0,0 | 1 431,7 |
| Peruspääoma | 155,1 | 204,3 | 191,0 | 185,0 | 196,7 | 97,8 | 145,3 | 193,3 | 136,0 | 1 504,5 | 0,0 | 1 504,5 |
| Peruspääoman muutokset | 0,0 | 0,0 | (0,2) | 3,0 | (3,3) | 0,0 | 1,3 | (20,0) | (2,3) | (21,5) | 0,0 | -21,5 |
| Edellisen tilikauden tulos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tilikauden tulos | 2,8 | (13,1) | (5,7) | (4,7) | (20,7) | (9,8) | (4,5) | (2,0) | 6,4 | (51,3) | 0,0 | -51,3 |
| Ennakkotuloksenjako (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VIERAS PÄÄOMA | 267,3 | 285,7 | 85,5 | 256,1 | 152,3 | 28,3 | 164,1 | 102,2 | 27,0 | 1 368,5 | 0,0 | 1 368,5 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 245,8 | 268,7 | 71,3 | 240,6 | 139,6 | 21,7 | 159,8 | 86,4 | 24,8 | 1 258,7 | 0,0 | 1 258,7 |
| Saadut ennakot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muut pitkäaikaiset velat | 245,8 | 268,7 | 71,3 | 240,6 | 139,6 | 21,7 | 159,8 | 86,4 | 24,8 | 1 258,7 | 0,0 | 1 258,7 |
| - varastotilivelka | 9,2 | 5,7 | 8,5 | 7,6 | 8,9 | 4,1 | 8,6 | 7,4 | 6,4 | 66,4 | 0,0 | 66,4 |
| - keskeneräinen tuotanto | 236,6 | 263,0 | 62,8 | 233,0 | 130,7 | 17,6 | 148,0 | 77,4 | 18,4 | 1 187,5 | 0,0 | 1 187,5 |
| - keskeneräiset hankinnat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 1,6 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 4,8 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 21,5 | 17,0 | 14,2 | 15,5 | 12,7 | 6,6 | 4,3 | 15,8 | 2,2 | 109,8 | 0,0 | 109,8 |
| Saadut ennakot | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| Saadut tienpidon ennakot | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
| Ostovelat | 9,3 | 3,4 | 2,7 | 5,2 | 4,0 | 1,8 | 3,1 | 5,2 | 2,2 | 37,0 | 0,0 | 37,0 |
| Menorästit | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Muut siirtovelat | 3,0 | 3,0 | 2,4 | 3,4 | 1,7 | 0,1 | 0,9 | 1,7 | 0,0 | 16,2 | 0,0 | 16,2 |
| Velat valtion virastoille ja laitoksille | 8,9 | 9,0 | 8,5 | 6,7 | 6,5 | 4,2 | 0,2 | 8,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 52,0 |
| Muut lyhytaikaiset velat | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 2,9 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 425,2 | 476,9 | 270,6 | 439,4 | 325,0 | 116,3 | 306,2 | 273,5 | 167,2 | 2 800,2 | 0,0 | 2 800,2 |

TUOTANNON VÄLIRAPORTIN 1.1.-31.3.1996 PIIRIKOMMENTIT

Uudenmaan tiepiiri

1. Tulosraportti kokonaisuutena

Selkeä ohjeen mukainen raportti, mutta osa tekstistä ja mm. tulostavoitteiden toteutuman ennuste esitetty sekä raportissa että budjettianalyysissä. Lisäksi tekstissä lievää epätarkkuutta liitetaulukoihin verrattuna. Tekstistä puuttuu arvio tulospisteistä ja tulosennusta. Raportti 8 s. + 5 liites toimitettu 25.4.

2. Plussat ja vahvuudet

- markkinointisuunnitelmat liiketoiminta-alueittain valmistuneet
- maksullisten palveluiden myyntitavoite ylittynyt, mutta tilauskannassa ei ole esitetty mitään?
- kiinteiden kulujen seuranta aloitettu kuukausittain, mutta raportista ei selviä, mitä asian eteen aiotaan tehdä?
- tulos ennustettu toiminnoittain
- alkuvuoden hintataso ollut suunniteltua halvempi, mutta tekstistä ei selviä mikä hintataso?

3. Heikkoudet ja epäselvyydet

- suunnittelun ja mittauspalveluiden tulosennuste -2-3 milj.mk
- laatujärjestelmän kehittämistyö ja toiminnan kehittäminen (parannusehdotusten tekeminen) vaativat lisäpanostusta
- tiehallinnon kilpailuttama tilaus asfalttiasemalta kirjattu tuotoksi tielaitoksen muilta yksiköiltä, vaikka pitäisi olla vuotuisessa tienpidossa
- budjetoitu Koskenkylä-Loviisa (24 milj mk) toteutetaan tiehallinnon hankkeena, mutta miksi, eikö hinnasta ole päästy sopimukseen?
- rakennusten arvottaminen perustuu edelleen taseeseen 31.12.1995
- maa-ainesvaroissa huomioitu ainoastaan ottolupa perustuva materiaali, jonka takia arvo on pudonnut lähes puoleen ts. virhe on nyt korjattu
- maksullisen palvelun tavoitteena tekstissä 20 milj.mk, vaikka tavoite on 15 milj.mk
- projekti-inventaarissa joidenkin hankkeiden jaksotettu tuotto on myyntihintaa suurempi?
- tilauskannassa esitetty myös aloittamatta olevia hankkeita?

4. Ohjaustoimenpiteet

- piirin tulee raportoida, miten kiinteiden kulujen vähentäminen varmistetaan ja miten laatujärjestelmän kehittäminen toteutetaan suunnitellulla tavalla
- piiri esittää tarvittavat ohjaus- ja parannustoimenpiteet väliraportissa

TUOTANNON VÄLIRAPORTIN 1.1.-31.3.1996 PIIRIKOMMENTIT

Turun tiepiiri

1. Tulosraportti kokonaisuutena

Selkeä ohjeen mukainen raportti. Tekstistä puuttuu arvio tulospisteistä, tukivoitteiden toteutumisesta ja lopullisesta tulosennusteesta. Raportti 4 s. + 6 liites. toimitettu 24.4.

2. Plussat ja vahvuudet

- tiehallinnon tilaukset lisääntyvät, koska budjetoitu vuoden 1995 määrärahan ylittyminen ei toteutunut
- tulosbudjetin poikkeamat esitetty selkeästi
- talvihoidon tuotot nousseet budjetoidusta
- esitetyt toimenpiteet ongelmien korjaamiseksi

3. Heikkoudet ja epäselvyydet

- hankkeiden kustannusarviot ja niistä johtuvat myyntihinnat eivät kata tuotannon kiinteitä kuluja, rakennushankkeiden ennustettu myyntikate pääsääntöisesti 0 %
- tuotannon tulorahoitus ei ole ollut riittävä
- tiehallinnon tilauksia ei ole saatu budjetoidulla tavalla, mutta tekstistä ei ilmene miksi?
- arvioitu henkilöstömäärä 833 suurempi kuin budjetoitu 823
- tuotannolla liikaa sopimuskumppaneita tiehallinnon kanssa, tiehallinto ei ehdi tilata riittävästi?

4. Ohjaustoimenpiteet

- piiri esittää tarvittavat ohjaus- ja parannustoimenpiteet väliraportissa

TUOTANNON VÄLIRAPORTIN 1.1.-31.3.1996 PIIRIKOMMENTIT

Kaakkois-Suomen tiepiiri

1. Tulosraportti kokonaisuutena

Kevyehkö ja pintapuolinen raportti. Tekstistä puuttuu kuvaus tukitavoitteiden toteutumisesta ja lopullinen tulosennuste. Lisäksi tuloslaskelmasta ja taseesta puuttuvat vuoden 1995 toteutumätiedot. Raportti 3 s. + 11 liites toimitettu myöhässä 30.5. (sovittu Kasarin kanssa). Kolme liitettä kahtena kappaleena ja näistä lisäksi kaksi ylimääräistä lähtötietolomaketta.

2. Plussat ja vahvuudet

- lyhyt raportti!

3. Heikkoudet ja epäselvyydet

- piirin raportoinnissa jatkuvia puutteita, kysessä ilmeisesti resurssiongelma, joka tulisi hoitaa pikaisesti, asiasta tulisi keskustella tuotannon esikunnan kanssa, joka voinee avustaa jatkossa
- vuoden 1996 budjettia muutettu kolmesti (sovittu Kasarin kanssa), vaikka budjetin sijaan tulisi muuttaa arviota
- tuotantoon siirtynneiden henkilöiden määrä (809) budjetoitua (784) suurempi, mutta arviota ei ole korjattu, väheneekö henkilöstön määrä kesän aikana?
- alkuvuoden budjetti ollut liian optimistinen
- kulujen ja tuottojen kirjausmenettely ei vastaa vaadittua tarkkuutta, vaikka sen pitäisi olla suoriteperusteinen tälläkin hetkellä, Prosit ei ratkaise ongelmaa!
- tulos ennustettu paremmaksi kuin budjetissa esitetty arvio, miksi kaksi arviota ja kumpi on oikein?

4. Ohjaustoimenpiteet

- piiri esittää tarvittavat ohjaus- ja parannustoimenpiteet väliraportissa

TUOTANNON VÄLIRAPORTIN 1.1.-31.3.1996 PIIRIKOMMENTIT

Hämeen tiepiiri

1. Tuloraportti kokonaisuutena

Selkeä ohjeen mukainen raportti. Tekstistä puuttuu arvio tukitavoitteiden tulos-
pisteistä ja lopullinen tulosennuste. Raportti 7 s. + 5 liites. toimitettu 23.4. Yli-
määräinen kansilehti ja sisällysluettelo voitaneen jättää pois.

2. Plussat ja vahvuudet

- raportissa myös analysointia
- projekti-inventaari poikkeuksellisesti laadittu, mallia hyödynnetään laitosta-
solla seuraavassa väliraportoinnissa
- piirillä poikkeava käsitys kassavirtalaskelmasta, menettelyä hyödynnetään
laitostasolla
- piiri kehittää tilauskannan kuvaamista työkantana

3. Heikkoudet ja epäselvyydet

- satunnaisiin kuluihin kirjattu myyntitappio 2,4 milj. mk kahdesta rakennetusta
tontista, menettely todennäköisesti väärä, Kasari selvittää asian
- vieraiden töiden määrä ennustettu hieman lisääntyvän
- rakennushankkeiden ennustettu myyntikate keskimäärin 3-4 %
- arvioitu henkilöstömäärä 600 suurempi kuin budjetoitu 590

4. Ohjaustoimenpiteet

- piiri esittää tarvittavat ohjaus- ja parannustoimenpiteet väliraportissa

TUOTANNON VÄLIRAPORTIN 1.1.-31.3.1996 PIIRIKOMMENTIT

Savo-Karjalan tiepiiri

1. Tulosraportti kokonaisuutena

Selkeä, mutta suppea raportti. Tekstistä puuttuu tarkempi arvio tulospisteistä, mutta kokonaistulos on ennustettu. Raportti 4 s. + 14 liites toimitettu 25.4. Ylimääräinen kansilehti ja tavoitekortit voitaneen jättää pois seuravasta raportista.

2. Plussat ja vahvuudet

- ei erityistä
- tuotoiksi kirjattu ainoastaan tilattu työ

3. Heikkoudet ja epäselvyydet

- vuoden 1996 budjettia muutettu muuttuvien ja kiinteiden kulujen suhteen osalta, vaikka budjetin sijaan tulisi muuttaa arviota
- arvioitu henkilöstömäärä (715) huomattavasti pienempi kuin budjetoitu (808) mutta lisäksi vuoden 1995 toteutuma on budjetoitua pienempi (795)
- kiinteiden kulujen vähentämistavoite tarkistettava vastaamaan vuoden 1995 toteutumaa
- piiri moittii sitä, että suunnittelu ja muu tuotanto tulee yhdistää piiritasolla, vaikka kyseessä ovat eri tulosyksiköt

4. Ohjaustoimenpiteet

- piiri esittää tarvittavat ohjaus- ja parannustoimenpiteet väliraportissa

TUOTANNON VÄLIRAPORTIN 1.1.-31.3.1996 PIIRIKOMMENTIT

Keski-Suomen tiepiiri

1. Tulosraportti kokonaisuutena

Selkeä ohjeen mukainen raportti. Raportti 5 s. + 7 liites toimitettu 25.4.

2. Plussat ja vahvuudet

- tavoitteiden toteutuminen ennustettu ja selitelty turhankin tarkasti
- raportissa esitetty myös kehittämisajatuksia ja parannusehdotuksia

3. Heikkoudet ja epäselvyydet

- raportointi tuottanut vaikeuksia, johtuneeko henkilövaihdoksista vai tietokatkoksista?
- vuoden 1996 budjettia muutettu, koska tulosryhmät ovat tarkistaneet budjettinsa helmikuussa ja väliraportointikierröksellä, vaikka budjetin sijaan tulisi muuttaa arviota
- viraston käytettävissä olevat keinot eivät riitä muuttamaan kulurakennetta niin paljoa, että se vastaisi tuottojen pienetymistä
- tuottojen jaksotuksessa havaittu virhe budjetissa
- laatujärjestelmän kehittämistavoitteen sanamuodossa jotain epäselvää?
- miten rakennushankkeiden vähentynyt suunnittelun tilaaminen vähentää suunnittelun tuottoja, eikö kysymyksessä ole sisäinen tilausmenettely?
- ennustetut tulospisteet jäävät raportin mukaan tavoitetason 3,4 alapuolelle, eikö tavoitetaso ole 3,0, ilmeisesti kirjoitusvirhe?
- arvioitu henkilöstömäärä (359) huomattavasti pienempi kuin budjetoitu (439), joka on selvästi vuoden 1995 toteutumaa (379) suurempi

4. Ohjaustoimenpiteet

- piiri esittää tarvittavat ohjaus- ja parannustoimenpiteet väliraportissa

TUOTANNON VÄLIRAPORTIN 1.1.-31.3.1996 PIIRIKOMMENTIT

Vaasan tiepiiri

1. Tulosraportti kokonaisuutena

Selkeä ohjeen mukainen raportti. Tavoitteiden toteutuminen kuitenkin raportoitu hieman päällekkäin tulostuloksissa ja ennusteissa. Raportti 6 s. + 5 liites. toimitettu 25.4. Ylimääräinen kansilehti voitaneen jättää pois.

2. Plussat ja vahvuudet

- analysoitu hieman myös maarakennusalan kehittymistä
- raportissa esitetty korjausehdotuksia ja mm. oman henkilöstön tehokkaampaa työllistämistä kesäaikana ts. lomat pidetään talvella
- ulkopuolinen myynti toteutunut reilusti pudjetoitua suurempana ja sen tulos on parantunut

3. Heikkoudet ja epäselvyydet

- tuotot jäävät budjetoiduista elvytyshankkeiden rahoitusongelmien vuoksi
- Raippaluodon sillan ennakoitua nopeampi valmistuminen vaatinee lisärahoitusta noin 15 milj mk, samalla myös keskeneräisen tuotannon määrä kasvaa, urakassa ei ole rajoitettu urakoitsijan vuotuista työmäärää
- kehittämishankkeiden projekti-inventaaria ei ole esitetty, unohtunut?
- maa- ja ainesvarastojen väheneminen kirjattu tuottojen oikaisueräksi, asia edelleen epäselvä (Kasari selvittää)
- henkilöstökulujen budjetointi neljännesvuoden osalta epäonnistunut
- talvihoidon laadunhallinnassa ongelmia?
- tiehallinto maksaa tuotannon tekemiä töitä maksuposteina, periaate esitetty melko epätarkasti?

4. Ohjaustoimenpiteet

- piiri esittää tarvittavat ohjaus- ja parannustoimenpiteet väliraportissa

TUOTANNON VÄLIRAPORTIN 1.1.-31.3.1996 PIIRIKOMMENTIT

Oulun tiepiiri

1. Tulosraportti kokonaisuutena

Lyhyt selkeä raportti. Tavoitteiden toteutumisen raportointia olisi mahdollista hieman tiivistää. Raportoitu 4 s. + 5 liites. toimitettu 24.4.

2. Plussat ja vahvuudet

- tuotot budjetoitua suuremmat lähinnä saldojen ja työllisyyshankkeiden ansiosta
- maksullisten palveluiden myynti ylittää budjetoitun 3,0 milj. mk ja lisäksi toiminnan kulut vähenevät
- talvihoidossa saavutettu keliolosuhteista johtuvia säästöjä
- henkilöstön määrä vähenee budjetoitua enemmän
- esitetty toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi

3. Heikkoudet ja epäselvyydet

- tiehallinnon tilaukset viivästyneet, mikä on viivästyttänyt hankkeita
- keskeneräisten hankkeiden määrä budjetoitu hieman liian suureksi
- Hailuodon lautta siirretty keskushallinnon taseeseen, näin pitääkin olla, vai onko tase 1.1.1996 laadittu väärin?
- kiinteiden kulujen vähentämistavoite koetaan vaikeaksi laskea ja toisaalta ilmeisen helppona, jos tavoite on helppo, eikö pisteytys tulisi olla tiukempi?

4. Ohjaustoimenpiteet

- piiri esittää tarvittavat ohjaus- ja parannustoimenpiteet väliraportissa

TUOTANNON VÄLIRAPORTIN 1.1.-31.3.1996 PIIRIKOMMENTIT

Lapin tiepiiri

1. Tulosraportti kokonaisuutena

Selkeä lyhyt raportti. Teksti ja liitetaulukot eivät kuitenkaan vastaa täysin toisiinsa erityisesti neljännesvuoden osalta. Raportti 4 s. + 6 liites. toimitettu myöhässä 26.4.

2. Plussat ja vahvuudet

- tavoitteiden toteutuminen raportoitu selkeästi, mutta osittain kahteen kertaan
- talvihoidon kustannuksissa saavutettu keliolosuhteista johtuvia säästöjä
- henkilöstön toimintamalleja kehitetty mm. panostamalla tiimityöhön
- tuotanto selkiyttänyt suhtautumistaan tilaamattomaan työhön, mutta miten?

3. Heikkoudet ja epäselvyydet

- mikä on helposta talvesta aiheutunut uusi toimintamalli?
- budjetoitu henkilöstömäärä (684) on vuoden 1995 toteutumaa (681) suurempi
- saavutettu tulos voidaan palauttaa tiehallinnolle ainoastaan budjetoidun ylityksen osalta, asia esitetty epätarkasti
- tilauskantalomake poikkeava!

4. Ohjaustoimenpiteet

- piiri esittää tarvittavat ohjaus- ja parannustoimenpiteet väliraportissa