

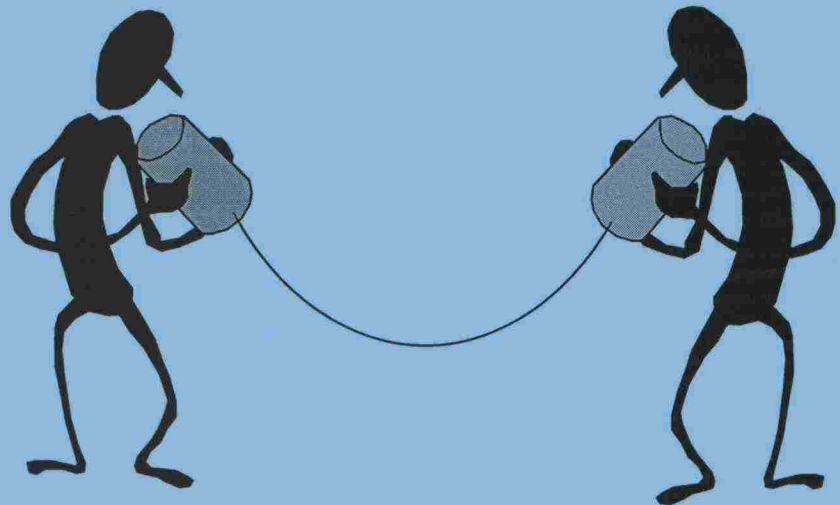
2000 0361



Tielaitos

Tiehallinnon tulossopimukset 2000

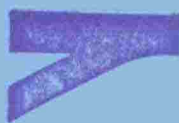
Yhteenveto tulossopimuksista



Helsinki 2000

TIEHALLINTO
Esikunta

08 TIEL / Tie



**Tielaitos
Kirjasto**

Tiehallinnon tulossopimukset 2000

Yhteenveto tulossopimuksista



Tielaitos
TIEHALLINTO

Helsinki 2000

Helsinki 2000

Julkaisua saatavana:
Tiehallinto, Esikunta



Tielaitos
Opastinsilta 12 A
PL 33
00521 HELSINKI
Puhelinvaihte 0204 44 150

Sisältö

1	YHTEENVETO	7
2	TULOSSOPIMUSMENETTELY	8
2.1	Valmistelu- ja sopimusasiakirjat	8
2.2	Tulossopimusten sisältö	8
2.3	Tulostavoitteet	8
2.4	Budjettiasiakirjat	9
2.5	Kehittämisen rahoitus	9
2.6	Tulospalkkiojärjestelmä	9
3	TIENPIDON RAHOITUS	11
4	TULOSTAVOITTEET	12
4.1	Liikenneministeriön vahvistamat tulostavoitteet	12
4.2	Tiepiirien tulostavoitteet	13
4.3	Keskushallinnon tulostavoitteet	15
5	BUDJETTIASIAKIRJAT	17
5.1	Rahoituslaskelma	17
5.2	Määrärahan käyttölaskelma	20
5.3	Maksullinen toiminta	21
6	KEHITTÄMISEN INVESTOINNIT	22
7	TULOSOHJAUKSEN YHTEYSHENKILÖT	24
8	LIITTEET	25

1 YHTEENVETO

Tähän julkaisuun on koottu yhteenvedot tiehallinnon tulosityksiköiden vuoden 2000 tulossopimuksista.

Tielaitoksen tiehallinto ja tuotanto ovat toimineet organisatorisesti erillään 1.1.1998 alusta alkaen. Tiehallintoa ja tuotantoa myös johdetaan ja ohjataan käytännössä erikseen. Tiehallinto koostuu kymmenestä tulosityksiköstä, joita ovat keskushallinto ja yhdeksän tiepiiriä.

Tiehallinnon johtaminen perustuu tulosohjaukseen, jossa pääjohtaja tekee kunkin tulosityksikön johtajan kanssa toimintavuotta koskevan tulossopimuksen. Tulossopimus muodostuu tulostavoitteista, budjettiasiakirjoista ja kehittämishankkeiden sekä kehittämisen suunnittelun rahoituksesta. Pääjohtaja teki tiejohtajien kanssa tiepiirin tulossopimuksen sekä johtajien Hirvelän ja Nirosen kanssa keskushallinnon tulossopimuksen.

Sopimukset perustuvat pääjohtajan 1.-17.11.1999 tulosityksiköiden kanssa käymiin tuloskeskusteluihin. Tuloskeskustelujen lähtökohtia tarkistettiin vielä pääjohtajan kirjeellä 11.1.2000 talousarvion eduskuntakäsittelyn jälkeen ja kun LM oli vahvistanut Tielaitokselle vuotta 2000 koskevat tulostavoitteet. Piirien kehukset ohjelmoitiin uudestaan LM:n tavoitteisiin tekemien muutosten mukaisesti.

Pääjohtaja on hyväksynyt tiepiirien sopimukset kirjeellä 28.2.2000. Keskushallinnon sopimus oli hyväksytty jo aiemmin 11.2.2000 ja tuotannon sopimus 9.2.2000.

Tulossopimuksissa sovittu käytettävissä oleva rahoitus perustuu suunnitteluhetken tietoihin eli 21.1.2000 tilanteeseen. Tulosityksikön saldotiedot perustuvat vuoden 1999 joulukuun kk-raporteissa tehtyyn ennusteeseen.

Sopimusten tarkka sisältö käy ilmi yksittäisistä tulossopimusasiakirjoista, joiden alkuperäiskappaleita säilytetään keskushallinnon esikunnassa.

Tulossopimusten kuukausiraportointi noudattaa pääosin vuoden 1999 mallia, jota esikunta tarkentaa tiehallinnon raportointiryhmän valmistelun mukaisesti. Raportointi ohjeistetaan ennen maaliskuun kk-raporttia ja ohjeistusta tarkennetaan tarvittaessa ennen huhtikuun kk-raporttia.

Tienpidon tuotteiden ja tiehallinnon prosessien sisältö on määritelty esikunnan julkaisemassa Tiehallinnon tuotemäärittely -nimisessä julkaisussa.

Tiehallinnon ja tuotannon välisekeen toiminnan ohjaukseen sovelletaan Tielaitoksen määrärahatiimissä valmisteltua ja tiehallinnon johtoryhmän hyväksymää toimintamalliin. Keskushallinnon hallinto -yksikkö julkaisee siitä ohjeen nimellä Tielaitoksen sisäinen talousohjausmalli 2000.

Vuoden 2000 tulospalkkiojärjestelmä perustuu johtokunnan 15.12.1999 hyväksymään malliin. Tulospalkkio voi olla enintään 5 % vuosipalkasta. Lisäksi sekä tiehallinnossa että tuotannossa otetaan käyttöön pikatulospalkkiot. Johdon tulospalkkiot määräytyvät jatkossa myös strategisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella.

2 TULOSSOPIMUSMENETTELY

2.1 Valmistelu- ja sopimusasiakirjat

Vuoden 2000 tulossopimuksien valmistelu perustuu tiehallinnon tulossuunnitteluohjeessa ja valmistelijoille 7.6.1999 pidetyssä tiehallinnon tulosseminaarissa sovittuihin menettelytapoihin.

Kunkin tulossopimuksen sisällöstä on neuvoteltu keskushallinnon ja tiepiirien valmistelijoiden kesken 28.8.-5.10.1998 ja lopulliset linjaukset sopimuksen sisältöön on sovittu pääjohtajan ja tulosityksikön johtajien välisissä tulosneuvottelussa 1.-17.11.1999.

Tuloskeskustelujen lähtökohtia tarkistettiin vielä pääjohtajan kirjeellä 11.1.2000 kun talousarvio oli käsitelty eduskunnassa ja Lm oli vahvistanut Tielaitoksen vuoden 2000 tulostavoitteet. Piirien kehukset ohjelmoitiin uudestaan LM:n kuntotavoitteisiin tekemien muutosten mukaisesti. Sorateiden haittaindeksiä pienennettiin alennettiin 20 prosentista 10 prosenttiin verrattuna vuoden alun tilanteeseen ja huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrän lisäys 200 km puolitettiin sataan kilometriin.

Pääjohtaja on hyväksynyt sopimuksen vuoden 2000 helmikuussa seuraavasti: tuotanto 9.2., keskushallinto 11.2. ja tiepiirit 28.2.

2.2 Tulossopimusten sisältö

Tulosopimuksessa sovitaan toimintalinjoista, joilla tulosityksikkö toimii. Yksityiskohtaisesti sovitaan tulostavoitteista, budjetoitiasiakirjoista sekä kehittämishankkeiden ja kehittämisen suunnittelun rahoittamisesta. Tulossopimusten vuositavoitteet tarkentuvat Tielaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelman suunnittelukauden tavoitteista.

Toiminta on suunniteltu määräraha-kehityksen mukaan. Tulosityksikkö on tehnyt tulossopimusasiakirjojensa liitteeksi yhteenvedon siitä, miten se priorisoi tienpidon ja tavoitteet annettujen määräraha-kehitysten puitteissa.

Tulosityksiköiden rahoituksesta on tarkemmin sovittu 24.2.2000 pääjohtajan kirjeellä määrärahojen käyttöoikeuden asettamisesta vuodelle 2000. Keskushallintoon 24.2. jääneiden jakamattomien määrärahojen käytöstä päätetään myöhemmin.

2.3 Tulostavoitteet

Sopimusten tulostavoitteet perustuvat hallituksen vuoden 2000 talousarvioesityksessä asettamiin alustaviin tulostavoitteisiin, jotka ministeriö on eräin tarkennuksin vahvistanut kirjeellään 11.1.2000 (liite 1).

Tiepiirin ja keskushallinnon vaikuttavuus-, taloudellisuus-, asiakkuus- ja organisaation toimivuustavoitteet on johdettu TTS:n päämääristä ja talousarvioesitykseen sisällytyneistä laitostason tulostavoitteista.

Tiepiirin tulossopimuksissa tavoitealueiden keskinäinen painotus muodostui keskimäärin seuraavasti: vaikuttavuus 55 %, taloudellisuus 15 %, asiakkuus 10 % ja organisaation toimivuus 20 %.

Keskushallinnon vuoden 2000 tavoitteet ovat tyystin erilaisia mitä tiepiirien kanssa on sovittu. Tavoitteiden nimet ja niiden painot ovat:

Tavoite	Paino
Ulkoinen viestintä	5 %
Asiakkuus	15 %
Tiepidon teettäminen	15 %
Tiedon hallinta	10 %
Toiminnan ohjausvälineet	10 %
Tienpidon vaikutusten arviointi	15 %
Tiehallinnon toimintamenot	15 %
Itsearviointi	5 %
Työtyytyväisyys	5 %
Osaaminen	5 %

2.4 Budjettiasiakirjat

Budjettiasiakirjat käsittävät rahoituslaskelman, määrärahan käyttölaskelman ja maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman.

2.5 Kehittämisen rahoitus

Tieverkon kehittämishankkeiden rahoitus on sovittu hankkeittain. Tieverkon kehittämisen suunnittelukohteiden rahoitus on sovittu hankkeittain jaolla esi- ja yleissuunnitelmat, tiesuunnitelmat, rakennussuunnitelmat.

2.6 Tulospalkkiojärjestelmä

Tulostavoitteiden lähtökohtana ovat laitoksen tavoitteet. Piirien ja keskushallinnon tulostavoitteet määritetään Tielaitoksen sisäisillä tulossopimuksilla. Tiehallinnon tulospalkkion edellytyksenä on tulostavoitteiden saavuttamisen lisäksi liikenneministeriön asettamista tavoitteista sekä perustehtävistä suoriutuminen. Tulosityksikön ko. vuoden rahoituksen tulee riittää tulospalkkion maksamiseen.

Tavoitteiden tulee olla haasteellisia. Tavoitteet asetetaan niin, että tavanomainen tulos ei vielä aiheuta tulospalkkion maksamista. Tavoitteille voidaan asettaa erilaisia painoarvoja laitoksen ja tulosityksiköiden toiminnan kulloistenkin painopisteiden mukaisesti. Tulosityksikön tulospisteytys noudattaa seuraavaa asteikkoa:

- 5 pistettä: Erinomainen tulos
- 4 pistettä: Erittäin hyvä tulos
- 3 pistettä: Hyvä tulos, tavoite saavutettu
- 2 pistettä: Tyydyttävä tulos
- 1 piste: Välttävä tulos
- 0 pistettä: Ei tulosta

Tulosyksikön tulospisteiden ja tulospalkkion suhde on seuraava:

Pisteet	TUPA-%
5.0 p	5,0 %
4.9 p	4,9 %
4.8 p	4,8 %
4.7 p	4,7 %
4.6 p	4,6 %
4.5 p	4,5 %
4.4 p	4,4 %
4.3 p	4,3 %
4.2 p	4,2 %
4.1 p	4,1 %
4.0 p	4,0 %
3.9 p	3,8 %
3.8 p	3,6 %
3.7 p	3,4 %
3.6 p	3,2 %
3.5 p	3,0 %
3.4 p	2,6 %
3.3 p	2,2 %
3.2 p	1,8 %
3.1 p	1,4 %
3.0 p	1,0 %

Alle 3 pisteen tuloksesta ei tulospalkkiota makseta.

Tiehallinnon johtajat saavat tulospalkkiota henkilökohtaisten strategisten tavoitteiden ja keskushallinnon tulostavoitteiden toteutumisen perusteella painoin 35/65. Tiejohtajien tulospalkkio määräytyy henkilökohtaisten strategisten tavoitteiden ja tiepiirin tavoitteiden toteutumisen perusteella painoin 20/80. Palkkioprosentti on kuitenkin korkeintaan tulosyksikön henkilöstön saaman palkkioprosentin suuruinen.

Esimiehillä on lisäksi mahdollisuus palkita ryhmiä tai henkilöitä erittäin hyvästä suorituksesta pikapalkkiolla, jonka suuruus on 500 markkaa.

Erityistä huomiota kiinnitetään tulospalkkiojärjestelmästä ja tulostavoitteista henkilöstölle tiedottamiseen sekä yhteistoimintaan. Henkilöstölle tiedottaminen kytkeytyy normaaliin tulosraportointiin. Pääjohtaja päättää tulosyksikön tuottaman aineiston perusteella tulospalkkion suuruuden.

3 TIENPIDON RAHOITUS

Valtion talousarviossa liikenneministeriön hallinnonalan pääluokassa on vuoden 2000 tienpitoon myönnetty määrärahaa momenteittain seuraavasti:

- 31.24.21 Perustienpito 3 100 milj. markkaa, josta 10.3.2000 mennessä on tilijaottelun muutoksella siirretty virkajärjestelyistä johtuen muille virastoille 10,1 milj. markkaa
- 31.24.77 Tieverkon kehittäminen 691 milj. markkaa
- 31.24.79 Tieverkon jälkirahoitushankkeet 60 milj. markkaa ja kokonaisrahoitus-hankkeet 180 milj. markkaa
- 31.24.87 Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset 160 milj. markkaa.

Työministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuudet ovat heikot. Työllisyysrahoitusta osoitettaneen tienpitoon vuonna 2000 arviolta 30 milj. markkaa.

Euroopan Unionin aluekehitysrahaston rahoitusta sisäasiainministeriöltä on ennakoitu saatavan 20 milj. markkaa.

Vuodelta 1999 siirtyviä määrärahoja on käytettävissä vuoden 2000 tienpitoon seuraavasti:

- perustienpidon varsinainen määräraha 16,5 milj. markkaa
- EU-hankkeiden kansallinen osuus perustienpidosta 5,8 milj. markkaa
- Tieverkon kehittämisen määräraha 31,7 milj. markkaa
- Jälkirahoitushanke Järvenpää-Lahti 2,4 milj. markkaa
- Kokonaisrahoitushanke Porvoo-Koskenkylä 32,3 milj. markkaa
- Työllisyystyörahat investointeihin yhteensä 5,4 milj. markkaa
- EU-ohjelmat 17,3 milj. markkaa.

Hallituksen periaatepäätöksessä Tielaitoksen organisaatiosta on esitetty 10.3.2000 kohdistettavaksi 200 milj. markkaa perustienpitoon ja 500 milj. markkaa tieverkon kehittämiseen.

Perustienpidon määrärahan lisäys on esitetty käytettäväksi tieverkon kunnostamiseen ja Tielaitoksen henkilöstön sopeuttamiseen. Lisäksi on sovittu 500 milj. markan lisärahoituksesta teiden rakentamiseen eri puolilla Suomea. Tänä ja ensi vuonna on tarkoitus aloittaa kokonaisrahoituksella neljä tiehanketta: Kehä III lentoasemalta itään valtatie 6:n Koskenkylä-Kouvola -osuus, valtatie 4:n Liminka-Oulu -osuus ja valtatie 2 välillä Pori-Ulvila. Sovittu 500 milj. markan lisäraha on liikelaitostamiseen liittyvä siirtymäkauden rahoitus. Tarvittavat budjettiratkaisut valmistellaan kevään lisäbudjetissa ja vuoden 2001 talousarvion yhteydessä. Lisärahoitus edellyttää, että eduskunta hyväksyy tielaitosuudistuksen.

4 TULOSTAVOITTEET

4.1 Liikenneministeriön vahvistamat tulostavoitteet

Liikenneministeriön 11.1.2000 Tielaitokselle vahvistamat vuoden 2000 tulostavoitteet on esitetty alkuperäisessä muodossaan liitteessä 1. Oheen ne on ryhmitelty tavoitealueittain. Tavoitteiden seurantaan laaditaan mittarit tai muu arviointimenettely.

	LM:n tavoitteet	Mittarin kuvaus
1.	Tielaitos tarkistaa taajamien ja pääteiden nopeus-rajoituksia uusien periaatteiden mukaisesti	Salmenkaita / Karhula
2.	Tielaitos tekee turvallisuutta tukevia investointeja yhteistyössä kuntien kanssa	Salmenkaita / Karhula
3.	Tielaitoksen toimenpitein vähennetään tienkäyttäjien riskiä joutua vakaviin liikenneonnettomuuksiin. Laskennallisten hevaonnettomuuksien vähenemä on 44 ja tavoitejaksolla vuosina 2000-2003 yhteensä 150	Salmenkaita
4.	Keskeisten tienkäyttäjryhmien tyytyväisyys liikenteen toimivuuteen säilyy nykytasolla	Sammallahti / Kataja
5.	Tielaitos parantaa kevyen liikenteen olosuhteita. Kevyen liikenteen väyliä rakennetaan vähintään 135 km	Sammallahti / Priha
6.	Joukkoliikennettä edistetään parantamalla linja-autoliikenteen toimintaedellytyksiä yleisellä verkolla	Sammallahti / Priha
7.	Suojataan pohjavesiä keskimäärin 20 km matkalla tavoitejaksolla 2000-2003	Karhula
8.	Vähennetään keskimäärin 4000 asukkaan kokemia meluhaittoja vuodessa tavoitejaksolla 2000-2003	Karhula
9.	Liukkaudentorjunnassa käytettävän tiesuolan määrää vähennetään	Karhula
10.	Huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä lisääntyy enintään 100 km vuodessa vuoteen 2003 mennessä ja on kauden lopussa enintään 6650 km	Toivonen
11.	Runkokelirikon liikenteelle aiheuttamaa haittaa vähennetään 10 %	Pulkkanen
12.	Tiehallinnon varsinaiset toimintamenot vähenevät keskimäärin 10 Mmk ja ovat korkeintaan 415 Mmk	Hautakangas
13.	Hoidon reaalin kustannustaso laskee 2 %	Penttinen
14.	Tiehallinto avaa hallitusti kilpailua siten, että myös Tielaitoksen tuotanto voi siihen osallistua ottaen huomioon kilpailusta saadut kokemukset sekä Tielaitoksen kehittämistä koskevat päätökset	Määttä
15.	Laitoksen organisaatiota kehitetään käynnissä olevien pilottikokeilujen pohjalta hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen	Hirvelä
16.	LM jatkaa Tielaitosuudistuksen eteenpäin viemistä hallituksessa. Kevään jälkeen tarvittaessa tarkistetaan edellä mainittuja tulostavoitteita uutta mallia vastaavaksi.	Saarinen

4.2 Tiepiirien tulostavoitteet

Pääjohtajan ja tulosityksiköiden välisten tulossopimusten mukaiset vaikuttavuus-, taloudellisuus- ja asiakkuustavoitteiden tavoitekortit on koottu liitteen 2. Tiepiirien tavoitteiden nimet ja painot ovat:

Tavoitteet	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L
Vaikuttavuus									
Liikenneturvallisuus, Heva-vähennemä	20	20	10	20	20	20	20	20	15
Liikenneturvallisuus, turvall.toimenpidekok.			5						
Liikenneturvallisuus, Pohj.mainen yht.työ									5
Liikenteen toimivuus	10	5	5	10	10	10	10	10	10
Kunto, sorateiden kelirikon väh.	5	5	5	5	10	15	10	10	10
Kunto, sillat	10	10	5	5	5	5	5	5	5
Ympäristö, investoinnit	5	5	3	5	5	5	5	5	10
Ympäristö, suolan käyttö	5	5	2	5	5	5	5	5	
Taloudellisuus									
Tienpidon avaaminen kilpailulle	5	5	5	10	5	5	10	10	5
Tiehallinnon toimintamenot	10	5	10	5	10	5	10	10	10
Asiakkuus									
Asiakastyytyväisyys	10	10	25	15	5	10	10	10	10
Asiakastyytyväisyys, tiestön kuntovert.									5
Organisaation toimivuus									
Tulosityksikön itsearviointi	10	10	10	5		5	5	5	5
Osaamisen kehittäminen	10				10				5
Prosessipohjaisen toiminnan kehitt.		10							
Org. työkyky ja työtyytyväisyys		10				5			
Asiakkuus, palvelusitoumus			5						
Työilmapiiri			10						
Henkilöstö				10					
Toiminnan kehittäminen				5					
Piirin strategian toteuttaminen					10				
Henkilöstön hyvinvointi					5				
Tienpidon strategioiden kehitt. (PTS)						5			
Liikenteen hall. ja asiakastyön kehitt.						5			
Henkilöstön osaaminen ja org. toim.							10		
Tulosityksikön sisäiset tavoitteet								10	
Prosessiohjaus									5

Kaakkois-Suomen osalta sovittiin kokeiltavaksi muitten tiepiirien tavoiterakenteesta poikkeavaa painotusta ja osin mittaristoa. Piirin sopimuksessa tuloista mitataan 75-prosenttisesti yhteisillä mittareilla ja 25-prosenttisesti vaikuttavuuden ja organisaation toimivuuden onnistumista arvioivan asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksilla.

Osaan tavoitteista liittyy määrälliset mittarit. Niitten osalta on sovittu viereisen sivun taulukon mukaisista tavoitearvoista.

	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L	Yht.
Liikenneturvallisuus										
Heva -vähenemätavoite	5,70	5,00	3,60	5,60	2,90	2,30	3,50	3,50	1,90	34,00
Hevan kertymäsuunnitelma										
Hoidon tehostaminen	0,70	0,50	0,20	1,50	0,20	0,00		0,70	0,20	4,00
Kevyen liikenteen väylät + alik.	0,40	0,24	0,22	0,50	0,30	0,80	0,40	0,30	0,46	3,62
Investoinnit	1,80	0,45	0,66	0,80	1,90	0,70	1,60	1,00	0,38	9,29
Muut	1,20	1,20	1,72	1,30	0,20	0,30	0,40	0,80	0,10	7,22
Nopeusrajoitukset	1,60	2,61	0,80	1,50	0,30	0,50	0,40	0,70	0,40	8,81
Nopeusrajoitukset										
päätiät (km)	3		21	20	20	5	1	60	13	143
taajamatiet (km)	12	110	17	10	20	15	8	46	9	247
muut (km)	120			60	100	10	30	90	3	413
Liikenteen toimivuus										
Kevyen liikenteen väylien rak.										
Perustienpito (km)	9	14	10	19	9	9	15	15	14	114
Kehittäminen (km)	14	0	2	6	0	0	0	0	0	22
Kunto										
Sorateiden kelirikon haitan vähentäminen (% vuoden alun tilanteesta)	10	10	10	10	10	10	9	10	10	
Siltojen kunto, vaurioituneisuuden vähentäminen (% v. alun tilanteesta)	3	7	8	5	5	2	7	10	7	
Ympäristö										
Meluntorjunta										
Perustienpito (asukkaiden lkm)	500	300	0	1500	0	200	0	0	0	2500
Kehittäminen (asukkaiden lkm)	1500	0	0	500	0	0	0	0	0	2000
Pohjavesi										
Perustienpito (km)	1	2	3	3	1	0	3,6	0,5	0	14,1
Kehittäminen (km)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Suolan käytön vähentäminen (%)	5	5	5	5	0	5	5	5	0	
Tiehallinnon toimintamenojen alentaminen										
menot (Mmk)	53,3	28,2	35,5	34,8	34,5	16,0	28,8	32,3	28,8	292,2
alenema (Mmk)	1,5	0,1	1,0	0,2	-1,7	0,1	0,5	0,5	1,4	3,6
Asiakastytyväisyys										
Asiakastytyväisyyden taso (Häme kesä/talvi erikseen)	7,75	7,69	7,65	7,73 7,65	7,8	7,66	7,66	7,75	7,79	7,72

Vaasa ja Lappi ovat suunnitelleet hevakeritymän toistaiseksi jonkin verran pienemmäksi kuin niille asetettu tavoite.

Tiepiirit ovat valinneet tienpidon painotukset siten, että piirit pystyvät sovitun palvelutason lisäksi huolehtimaan teiden kunnosta ja pysymään niille asetetuissa odotusarvoissa. Vaikka palvelutaso ja päällystettyjen teiden kunto eivät ole tulostavoitteina, tiepiirien on sovittu lähtevän toiminnassaan siitä, että tulospalkkioiden maksamisen edellytyksenä on myös sovitusta palvelutasosta ja tieverkon kunnosta huolehtiminen.

4.3 Keskushallinnon tulostavoitteet

Keskushallinnon tavoitteet on esitetty täydellisinä julkaisussa "Keskushallinnon yksiköiden toimintasuunnitelmat ja tavoitteet 2000". Seuraavassa on lueteltu ainoastaan keskushallinnon kymmenen tavoitteen tavoitelauseet.

Ulkoisen viestintä

Parannetaan Tielaitoksen ja sen tiehallinnon ulkoista viestintää selkeyttämällä viestintähenkilöstön, johdon, yksiköiden ja prosessien viestinnällisiä tehtäviä ja vastuita sekä ottamalla käyttöön asiakkuusstrategian tavoitteita parhaiten toteuttavat työmenetelmät. Tiehallinnon strategisten viestien määrittelyprosessi on selkeä. Huolehditaan keskeisten viestien perillemenosta organisaatiossamme.

Asiakkuus

Tielaitoksen toiminta kehittyy nykyistä asiakaslähtoisemmäksi asiakasstrategian mukaisesti.

Tienpidon teettäminen

Kehitetään ja yhtenäistetään teettämisen menettelytapoja siten, että maarakennusalalle luodaan edellytyksiä kokonaistuotteiden ja -palveluiden tuottamiseen, paremmalle laadunhallinnalle ja kustannusten alentumiselle. Kilpailutetaan tienpitoa liikenneministeriön ohjauksen mukaisesti samassa laajuudessa kuin vuonna 1999.

Tiedon hallinta

Parannetaan tiedon hyväksikäyttöä kehittämällä sähköisten dokumenttien hallintaa sekä luodaan edellytykset tietojärjestelmien hyväksikäytön kehittämiseksi kuvaamalla niiden tietosisältö ja ratkaisut tietohuollon kehittämiseksi. Laaditaan kehittämisohjelma tietojärjestelmien kehittämisen priorisoimiseksi ja ohjaamiseksi. Hankkeiden tulosten perusteella tehdään jatkosuunnitelma ja päätetään sen rahoituksesta.

Toiminnan ohjausvälineet

Kehitetään ja otetaan käyttöön tienpidon ja tiehallinnon toimintaa ja sen vaikutuksia kuvaavia tunnuslukuja raportoinnin ja toiminnan suunnittelun tueksi.

Tienpidon vaikutusten arviointi

Parannetaan tienpidon tuotteiden sekä niiden kustannusten ja vaikutusten arviointia toiminnan suunnittelussa ja seurannassa laitostasolla.

Tiehallinnon toimintamenot

Alennetaan keskushallinnon toimintamenoja vähintään 3,0 milj. markkaa verrattuna vuoden 1999 tasoon.

Itsearviointi

Keskushallinnossa ei ole aikaisemmin suoritettu itsearviointia. Tarkoituksena on, että keskushallinnon ja sen yksiköiden johto perehtyy itsearviointiin hankkimalla omakohtainen kokemuksen siitä, mitä itsearviointi on käytännössä ja miten sitä voidaan hyödyntää tulosyksikön kehittämisessä. Samalla on tarkoitus muodostaa käsitys keskushallinnon nykyisestä toimintakyvystä laatupalkinnon arviointiperusteilla arvioituna ja jäntevöittää toiminnan parantamiseen tähtävästä kehittämistä. Keskushallinnon ja tiepiirien itsearvi-

oinnit vuonna 2000 pohjustavat seuraavaksi vuodeksi suunniteltua koko tiehallinnon itsearviointia.

Työtyytyväisyys

Henkilökunnan keskuudessa vallitseva työtyytyväisyys vaikuttaa edullisesti ilmapiiriin, työssä viihtymiseen ja sitä kautta toiminnan tehokkuuteen sekä tuloksiin. Jokaiselta keskushallinnon yksiköltä edellytetään toimenpiteitä, joilla parannetaan työtyytyväisyyttä verrattuna vuoden 1999 kyselyyn ja parannusta halutaan saada aikaan etenkin sen kolmella huonoimmalla osa-alueella.

Osaaminen

Keskushallinnon osaamistarpeet on selvitetty ja keskeisille osaamisen alueille on laadittu kehittämissuunnitelma, joka tukee tienpidolle ja henkilöstön osaamisen parantamiselle asetettuja tavoitteita.

Keskushallinnon tavoite	Vastuuhenkilö
Ulkoisen viestintä	Pär-Håkan Appel
Asiakkuus	Oili Kataja
Tienpidon teettäminen	Tapani Määttä
Tiedon hallinta	Seppo Oinonen
Toiminnan ohjausvälineet	Raimo Tapio Liisa Uusheimo Olli Penttinen
Tienpidon vaikutusten arviointi	Juha Sammallahti Olli Penttinen Mervi karhula
Tiehallinnon toimintamenot	Hannu Hautakangas
Itsearviointi	Juha Söderlund
Työtyytyväisyys	Anja Silvenius
Osaaminen	Erkki Westerlund

5 BUDJETTIASIAKIRJAT

5.1 Rahoituslaskelma

Tiehallinto on budjetoitu tienpidon ostoihin ja omaan toimintaan 4 227 milj. markkaa. Siitä on tuotannon keskitetyn sisäisen korvauksen osuus 120 milj. markkaa. Jakamattomia perustienpidon määrärahoja on keskushallinnolla vielä 65 milj. markkaa. Rahoituslaskelmaan sisältyvät myös jälki- ja kokonaisrahoitushankkeisiin varattu rahoitus.

Tiepiirien rahoituslaskelmiin on ohjelmoitu tuotteittain myös käytettävissä oleva rahoitus, joka perustuu suunnitteluohjeessa annettuihin menokehyksiin ja tulosityksikön ennustamiin vuoden 1999 saldoihin. Tiepiirit hankkivat kehüksensä puitteissa tienpidon tuotteita ja maksavat oman toiminnan menot. Tuotanto saa sopimusta vastaan oikeuden määrärahan käyttöön.

Rahoituslaskelmien yhteenveto tuoteryhmittäin:

Tuoteryhmät	Toteutuma ennuste vuonna 1999	Tulossopimusten mukainen budjetti vuonna 2000		Käytettä- vissä oleva rahoitus vuonna 2000
		Yhteensä	Siitä ostot tuotannol- ta	
Hoito	1 177	1 185	1 124	1 185
Ylläpito ja korvausinvestoinnit	787	693	641	692
Laajennus- ja uusinvestoinnit	1 531	1 487	1 296	1 446
Suunnittelutuotteet	154	146	99	146
Liikenteen hallinta	6	28	3	28
Jälkirah.hankk. sop.maksut	39	56		61
Tiehallinto	472	481	44	481
Maanhankinta	153	151	3	151
Tienpito yhteensä (brutto)	4 320	4 227	3 210	4 190

Yllä olevasta taulukosta näkyy tuoteryhmittäin miten suuren osuuden tulosityksiköt ovat budjetoineet hankkivansa tuotannolta. Loppu hankitaan muilta tavaran tai palveluiden toimittajilta. Näiden hankintojen osuus on hoidossa 5 %, ylläpidossa ja korvausinvestoinneissa 8 %, laajennus- ja uusinvestoinneissa 13 %, suunnittelussa 32 % ja tiehallinnossa 91 %. Tiehallinnon rahankäytöstä 76 % on budjetoitu ostoihin tuotannolta ja vain vajaa neljännes tiehallinnon omiin menoihin ja ostoihin ulkopuolisilta toimittajilta.

Seuraavan sivun taulukossa rahoituslaskelmissa yhteenveto on purettu tuotetasolle.

	Toteutuma v. 1999 Mmk (tilinpää- töksestä)	Budjetti v. 2000 Mmk			Käytettä- vissä oleva rahoitus Mmk
		Oma toi- minta ja ostot ulkoa	Ostot tuo- tannolta+ ulkopuol. rah.osuudet	Yhteensä	
Toiminnan tuotot	29,7	19,8	45,7	65,6	65,6
Julkisoikeudelliset suoritteet	5,8	5,8		5,8	5,8
Liiketaloudelliset suoritteet	2,8	1,6		1,6	1,6
Ulkopuolisten rahoitusosuudet			45,7	45,7	45,8
Muut tuotot	21,1	12,4		12,4	12,4
Tienpidon tuotteiden ostot	3 851,6	579,7	3 166,1	3 745,8	3 709,4
Talvihoito	504,8	6,2	524,8	531,0	531,0
Liikenneympäristön hoito	268,3	52,1	215,7	267,7	267,7
Rakenteiden ja laitteiden hoito	92,4	2,8	85,8	88,6	88,6
Sorateiden hoito	186,5	0,6	177,5	178,0	178,0
Lauttaliikenne	122,7		120,0	120,0	120,0
Päällysteiden ylläpito	320,2	41,6	256,7	298,3	298,3
Rakenteiden ja laitteiden ylläpito	88,6	2,7	75,5	78,2	78,2
Korvausinvestoinnit	380,8	7,6	309,1	316,7	316,0
Laajennusinvestoinnit	640,4	24,9	596,3	621,2	594,9
Uusinvestoinnit	892,2	165,6	700,0	865,6	851,2
Esi- ja yleissuunnittelu	40,2	15,9	18,5	34,3	34,3
Tie- ja rakennussuunnittelu	113,8	30,9	80,8	111,7	111,7
Liikenteen hallinta		25,3	3,0	28,3	27,9
Maa-alueiden hankinta- ja hoitomenot	160,6	148,2	2,5	150,7	150,7
Järvenpää-Lahti jälkirahoitushanke	40,1	55,5		55,5	61,0
Tiepiirin oman toiminnan menot	461,9	428,9	40,6	469,5	469,6
Tienpidon suunnittelu	93,0	90,5	18,1	108,6	108,6
Tienpidon teettäminen	94,5	88,2	5,1	93,2	93,3
Liikenteen palvelut	61,6	49,0	0,7	49,7	49,7
Hallinto	158,6	161,0	2,5	163,5	163,4
T&K	54,2	40,3	14,2	54,5	54,5
Tiehallinnon investoinnit	12,5	7,7	3,7	11,4	11,4
Kiinteistöinvestoinnit	6,9	2,4	3,7	6,1	6,1
Muut investoinnit	5,6	5,3		5,3	5,3
Yhteensä	4 326,0	1 016,3	3 210,3	4 226,7	4 190,4
Netto	4296,3	996,5	3164,6	4161,1	4124,8

Tienpidon ostoihin sisältyvä ulkopuolinen rahoitus	Budjetti v. 2000 Mmk			Käytettä- vissä oleva rahoitus Mmk
	Oma toi- minta ja ostot ulkoa	Ostot tuo- tannolta	Yhteensä	
Päällysteiden ylläpito				
Rakenteiden ja laitteiden ylläpito				
Korvausinvestoinnit				
Laajennusinvestoinnit		35,2	35,2	35,2
Uusinvestoinnit		10,5	10,5	10,5
Yhteensä		45,7	45,7	45,7

Edellisen sivun taulukon sarake vuoden 2000 budjettien yhteenveto on alla olevassa taulukossa avattu tulosyksiköittäin. Lyhenne Jrh tarkoittaa jälkira-hoitushanketta Järvenpää-Lahti ja Tpk tuotannon pääkonttorin hallinnoimaa tuotannon keskitettyä korvausta.

Tulosyksiköiden vuoden 2000 budjetti yhteensä (oma toiminta ja ostot ulkoa + ostot tuotannolta)

	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L	Kh	Jrh	Tpk	Yht.
Toiminnan tuotot	22,6	6,7	5,9	9,2	4,4	3,1	2,1	5,4	2,4	3,8	0,0	0,0	65,6
Julkisoikeudelliset suoritteet	2,2	0,5	0,4	1,0	0,4	0,1	0,5	0,4	0,3				5,8
Liiketaloudelliset suoritteet	0,1	0,1	0,6	0,3	0,0					0,5			1,6
Ulkopuolisten rahoitusosuudet	18,1	5,7	4,5	5,0	3,5	2,3	1,6	4,2	0,8				45,7
Muut tuotot	2,2	0,4	0,4	2,9	0,5	0,7		0,7	1,3	3,3			12,4
Tienpidon tuotteiden ostot	596,2	432,2	345,3	585,4	363,8	175,7	287,5	334,1	323,6	126,5	55,5	120,0	3 745,8
Talvihoito	55,4	47,0	52,0	58,0	64,9	28,0	43,5	71,4	55,1	0,0		55,7	531,0
Liikenneympäristön hoito	31,5	29,4	25,0	34,0	27,9	12,9	26,0	35,7	19,9	0,0		25,4	267,7
Rakenteiden ja laitteiden hoito	10,0	8,4	7,0	7,5	12,2	3,5	11,5	12,4	7,5	0,0		8,6	88,6
Sorateiden hoito	7,5	15,4	17,0	17,0	27,0	15,0	19,5	24,8	14,5	0,0		20,3	178,0
Lauttaliikenne										120,0			120,0
Päällysteiden ylläpito	30,0	43,0	41,0	40,0	30,5	13,8	45,5	32,4	22,1	0,0			298,3
Rakenteiden ja laitteiden ylläpito	6,0	10,9	9,0	10,5	9,0	3,6	10,5	10,9	7,8	0,0			78,2
Korvausinvestoinnit	41,7	33,7	32,0	35,5	24,6	16,5	53,0	45,0	33,6	1,1			316,7
Laajennusinvestoinnit	69,7	61,3	104,8	106,3	63,7	59,3	38,5	66,5	51,1	0,0			621,2
Uusinvestoinnit	289,3	138,0	25,0	229,0	68,5	8,6	12,0	0,0	91,6	3,6			865,6
Esi- ja yleissuunnittelu	8,1	4,0	4,3	4,3	3,0	1,0	3,0	3,6	1,0	0,0		2,0	34,3
Tie- ja rakennussuunnittelu	20,0	12,7	9,7	14,3	11,0	5,3	7,0	12,9	10,5	0,3		8,0	111,7
Liikenteen hallinta	7,0	3,4	3,5	3,5	1,5	2,1	2,0	2,8	1,0	1,5			28,3
Maa-alueiden hankinta- ja hoito	20,0	25,0	15,0	25,5	20,0	6,1	15,5	15,7	7,9	0,0			150,7
Järvenpää-Lahti jälkirah.hanke											55,5		55,5
Tiepiirin oma toiminta	53,4	28,1	35,5	34,2	34,5	16,2	29,4	34,0	29,1	174,5	0,5	0,0	469,5
Tienpidon suunnittelu	15,2	7,2	9,4	9,9	8,3	4,3	9,1	10,9	8,1	26,3			108,6
Tienpidon teettäminen	10,1	8,6	7,8	7,3	12,3	4,2	8,3	9,1	7,2	17,8	0,5		93,2
Liikenteen palvelut	10,3	6,1	4,6	5,7	3,7	1,7	2,4	2,5	3,4	9,4			49,7
Hallinto	17,5	5,9	10,5	11,3	10,1	6,0	9,6	11,6	10,2	70,8			163,5
T&K	0,3	0,3	3,2		0,2				0,2	50,3			54,5
Tiehallinnon investoinnit	1,6	1,8	1,0	1,5	1,2	0,9	0,8	2,1	0,2	0,2	0,0	0,0	11,4
Kiinteistöinvestoinnit		1,5	0,6	1,0	0,9	0,7	0,4	1,0					6,1
Muut investoinnit	1,6	0,3	0,4	0,5	0,3	0,2	0,4	1,1	0,2	0,2			5,3
Bruttomenot	651,2	462,1	381,8	621,1	399,5	192,8	317,7	370,3	352,9	301,3	56,0	120,0	4 226,7

Tiepiirien ja keskushallinnon oman toiminnan menot on vuodesta 1999 alkaen budjetoitu prosesseittain. Tiepiireissä prosessit vastaavat yleensä yksikköä, mutta keskushallinnossa yksiköt on kohdistettu prosesseihin sen mukaan mihin prosessiin valtaosan yksikön toiminnasta on katsottu kohdistuvan.

Tiehallinnon oman toiminnan menoista 40,6 milj. markkaa eli vajaa 9 % on budjetoitu ostoihin tuotannolta. Tästä merkittävimmät erät ovat tuotannon konsultoinnilta ostettavat suunnittelu- ja mittauspalvelut.

Budjettiin merkityt 65,6 milj. markan suuruiset toiminnan tulot koostuvat ulkopuolisten maksamista rahoitusosuuksista 45,8 milj. markkaa, tiehallinnon myymistä julkisoikeudellisista suoritteista eli lähinnä luvista 5,8 milj. mark-

kaa, liiketaloudellisista suoritteista 1,6 milj. markkaa ja muista perustienpitoon tuloutettavista tuloista 12,4 milj. markkaa.

Ulkopuolisten rahoitusosuudet kertyvät lähinnä kunnille tiealueelle rakennettavista tiesuunnitelman mukaisista töistä, joiden kustannusjaosta on tehty sopimus kunnan ja Tielaitoksen välillä. Suunnilleen näitä tuottoja vastaavat menot rasittavat budjettia laajennusinvestointien kohdalla 35,2 milj. markkaa ja uusinvestointien kohdalla 10,5 milj. markkaa.

Tiealueen ulkopuolelle tehtävien töiden tulot ovat tuotannon liiketaloudellista toimintaa. Ne eivät sisälly tiehallinnon rahoituslaskelmaan vaan ovat tuotannon budjetissa.

5.2 Määrärahan käyttölaskelma

Määrärahan käyttölaskelmien yhteenveto on koottu määrärahamomenteittain. Yhteenveto sisältää sopimushetken mukaisen ennusteen määrärahojen vuoden 1999 käytöstä, vuoden 2000 budjetin ja siitä tuotannon ostoihin budjetoidun osuuden sekä sopimushetkellä tulosyksiköiden käytettäväksi ilmoitetun vuoden 2000 rahoituksen ja tiepiirien käsityksen mukaisen saldot.

Tilinpäätöksessä vahvistetut saldot poikkesivat erityisesti perustienpidon osalta tulossopimusten budjetointiajankohdan mukaisista tiedoista. Tilinpäätöksen mukaiset saldot on merkitty sivulle 11.

Rahoituslähteet	Toteutuma- ennuste 1999 Mmk	Budjetti v. 2000 Mmk			Käytettävissä v. 2000 Mmk		
		Oma toiminta ja ostot ulkoa	Ostot tuotannolta	Yhteensä	Saldo- ennuste	V. 2000 määrärahat	Yhteensä
31.24.21.2.2 Perustienpito, tulot	29,3	19,8	45,7	65,5		65,6	65,6
31.24.21.2.1 Perustienpito, menot	3 054,5	681,0	2 422,5	3 103,5	34,1	3 144,5	3 178,6
31.24.21.1 Perustienpito, EU-rahoitettavat	36,5	1,5	26,2	27,7	0,7	27,4	28,1
31.24.21 Perustienpito yht. NETTO	3 061,7	662,7	2 403,0	3 065,7	34,8	3 106,3	3 141,1
31.24.77 Tieverkon kehittäminen	856,5	19,1	714,1	733,2	27,1	688,8	715,9
31.24.78 Ulkopuolisille tehtävät tietyöt	83,8						
31.24.79.1 Järvenpää-Lahti jälkirahoitushanke	39,8	56,0		56,0	1,6	60,0	61,6
31.24.79.2 Porvoo-Koskenkylä kok.rah.hanke	14,0	112,0		112,0	31,0	81,0	112,0
31.24.87 Maa-alueiden hankinnat ja korvaukset	150,9	146,6	0,7	147,3		160,0	160,0
34.06.02 Palkkaperusteinen työllistämistuki	0,4						
34.06.77.2 Työllisyystyöt	43,9		16,6	16,6	2,1	6,9	9,0
34.06.77.1 Työllisyystyöt, EU-rahoitettavat	23,2		8,7	8,7	0,7		0,7
26.98.61 EU-ohjelmat 2, 5b ja Interreg	18,7	0,1	21,5	21,6	14,7	0,7	15,4
xx.xx.xx Muu rahoitus	0,3					0,2	0,2
Rahoitus yhteensä, menomomentit	4 322,4	1 016,3	3 210,3	4 226,6	112,0	4 169,4	4 281,4
Rahoitus yhteensä, netto	4 293,2	996,5	3 164,6	4 161,1	112,0	4 103,9	4 215,9

Budjetti perustuu osin odotuksiin rahoituksen lisääntymisestä toimintavuoden aikana lähinnä työllisyysrahoituksen ja EU-tavoiteohjelmien rahoituksen osalta.

Käytettävissä olevaan rahoitukseen sisältyy sopimusten tekovaiheessa jakamatonta perustienpidon määrärahaa 78,3 milj. markkaa ja jakamatonta maa-alueiden hankintamäärärahaa 12,7 milj. markkaa. Lisäksi jälkirahoitushankkeen sopimusmaksujen budjetti alittaa käytettävissä olevan rahoituksen 5,6 milj. markkaa.

Perustienpidon 34,8 milj. markan saldot tulossopimuksissa perustuivat sopimushetken mukaisiin arvioihin ja ne tarkentuivat 24.2.2000 huomattavasti pienemmiksi eli 16,5 milj. markkaan.

Rahoitusta on nettomääräisesti sopimushetkellä käytettävissä 4 215,9 milj. markkaa. Tulossopimukseen on budjetoitu 4 226,6 milj. markan bruttomääräiset menot sekä 65,5 milj. markan tulot. Tulosityksiköiden tuotetasolla esitetty budjetti on liitteenä 4.

5.3 Maksullinen toiminta

Tiehallinnon julkisoikeudellisten suoritteiden volyyymi on 5,8 milj. markkaa. Tulot tulevat lähinnä liikenneluvista ja tiemestarien myöntämistä liittymä-, myynti- yms. luvista. Toiminnan myyntikatteeksi on budjetoitu 732 000 markkaa eli 13 %. Kiinteiden kulujen jälkeen toiminta on vielä kannattavaa. Ylijäämää jää 125 000 markkaa eli 2 % kokonaiskustannuksista.

Julkisoikeudelliset suoritteet, 1000 mk	Toteutuma-arvio 1999	Budjetti vuonna 2000	Muutos 2000-1999
TUOTOT	5 572	5 820	248
Maksullisen toiminnan myyntituotot	5 562	5 810	248
Maksullisen toiminnan muut tuotot	10	10	0
ERILLISKUSTANNUKSET	5 167	5 088	-79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16	16	0
Henkilöstökustannukset	4 446	4 266	-180
Vuokrat	55	55	0
Palvelujen ostot	200	300	100
Muut erilliskustannukset	450	451	1
Käyttöjäämä	405	732	327
OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA	542	607	66
Tukitoimintojen kustannukset	169	133	-36
Poistot	0	0	0
Korot	0	0	0
Muut yhteiskustannukset	373	474	101
KOKONAISKUSTANNUKSET	5 709	5 695	-14
Ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-137	125	262

Tiehallinnon liiketaloudellisten suoritteiden volyymi on 1,5 milj. markkaa. Tuloja kertyy lähinnä painotuotemyynnistä ja vähäisestä palvelutoiminnasta. Toiminta on budjetoitu ylijäämäiseksi.

Liiketaloudelliset suoritteet, 1000 mk	Toteutuma-arvio 1999	Budjetti vuonna 2000	Muutos 2000-1999
TUOTOT	2 037	1 495	-542
Maksullisen toiminan myyntituotot	2 037	1 495	-542
Maksullisen toiminan muut tuotot	0	0	0
ERILLISKUSTANNUKSET	1 307	1 016	-291
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	153	95	-58
Henkilöstökustannukset	1 109	886	-223
Vuokrat	5	5	0
Palvelujen ostot	30	20	-10
Muut erilliskustannukset	10	10	0
Käyttöjäämä	730	479	-251
OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA	228	197	-31
Tukitoimintojen kustannukset	111	110	-1
Poistot	5	5	0
Korot	5	5	0
Muut yhteiskustannukset	107	77	-30
KOKONAISKUSTANNUKSET	1 535	1 213	-322
Ylijäämä (+) / alijäämä (-)	502	282	-220

6 KEHITTÄMISEN INVESTOINNIT

Tieverkon kehittämisen rahoituksella toteutettavat hankkeet on nimetty oheisessa taulukossa. Kehittämisen hankkeiden suunnittelusta on ilmoitettu vain volyymi. Hankkeiden vuoden 2000 kustannukset ovat 689,5 milj. markkaa ja suunnittelun 42,8 milj. markkaa ja jakamattomiin jää vielä 7,0 milj. markkaa. Hankkeet rahoitetaan tieverkon kehittämisen vuoden 2000 määrärahalla 691 milj. markalla, vuoden 1999 saldoilla 31,6 milj. markalla ja ulkopuolisten rahoitusosuuksilla 16,7 milj. markalla.

Tiepiirit ovat liittäneet tulossopimuksiinsa suunnitelman tieverkon kehittämisen rahoituksella suunniteltavista kohteista. Suunnitteluhankkeet on ryhmitelty esi- ja yleissuunnitelmiin, tiesuunnitelmiin ja rakennussuunnitelmiin. Viimeksi mainitut saattavat vaihtoehtoisesti joko osin tai kokonaan sisältyä hankkeiden kustannuksiin. Suunnitelmien mukaiset hankelistat löytyvät alkuperäisistä sopimuksista, mutta niitä ei referoida tässä yhteenvedossa muuten kuin niihin budjetoidun rahoituksen määrän osalta.

Lopullisesti rahoituksesta päätetään vuoden 1999 tilipäätöksen valmistuttua.

Tieverkon kehittämishankkeiden rahoitussuunnitelma v. 2000 (14.3.2000)

Hankkeet	Kust. arvio Mmk	Jo budje- toitu Mmk	Kustannukset v. 2000 Mmk			Kust. 2001 Mmk	Kust. 2002 Mmk	Myöm. kust. Mmk
			Yht.	Kehitt. mom.	Muu rah.			
U Vt 25 Hanko-Tammisaari (Skogby)	102,2	14,3	48,4	47,9	0,5	34,4	3,0	
Kt 51 Matinkylä-Helsinki	392,0	379,0	13,0	12,6	0,4			
Mt 102 Kehä II Länsiväylä-Turuntie	310,0	244,8	59,6	54,3	5,3	12,2		
Helsinki-Vantaan lentoas. tiejärj.	145,0	77,1	55,5	52,0	3,5	7,9		
Hki-Tampere-radan tiejärj. (mt 1403)	76,0	72,8				3,2		
Kt 50 Muurala-Vanhakartano	293,8	285,8				8,0		
Suunnittelu			13,1	13,1				
Yhteensä	1 319,0	1 073,8	189,6	179,9	9,7	65,7	3,0	
T Vt 1 Paimio-Muurla (E-18) 1)	903,0	250,0	132,5	132,5		210,0	210,0	100,5
Tasoristeysten poisto pääradoilta	19,6	6,2	4,0	4,0		9,4		
Suunnittelu			7,4	7,4		5,9	4,0	
Yhteensä	922,6	256,2	143,9	143,9		225,3	214,0	100,5
KaS Vt 5 Seppälänjoki-Vihantasalmi	120,0	88,0	15,5	15,5		16,5		
Vt 6 Imatra-Kaukopää	298,0	296,0	1,4	1,4		0,6		
Vt 14 Kyrönsalmen silta	90,0	63,5	31,0	31,0		3,5		
Tasoristeysten poisto päärad.	60,0	26,5	4,9	3,4	1,5	18,5	10,1	
Suunnittelu			3,0	3,0				
Yhteensä	568,0	474,0	55,8	54,3	1,5	39,1	10,1	
H Vt 3 Hämeenlinna-Kulju	1 203,0	973,0	183,7	183,2	0,5	26,0	19,3	1,0
Tasoristeysten poisto pääradoilta	21,0		5,0	5,0		15,0	1,0	
Suunnittelu			5,6	5,6				
Yhteensä	1 224,0	973,0	194,3	193,8	0,5	41,0	20,3	1,0
SK Vt 5 Vehmasmäki-Hiltulanlahti	135,0	62,0	59,0	59,0		14,0		
?? Vt 17 Joensuu-Ylämylly	91,0	86,0				5,0		
Suunnittelu			3,0	3,0		3,0	4,5	
Yhteensä	226,0	148,0	62,0	62,0		22,0	4,5	
KeS Suunnittelu			2,0	2,0				
Yhteensä			2,0	2,0				
V Suunnittelu			1,4	1,4				
Yhteensä			1,4	1,4				
O Suunnittelu			2,3	2,3				
Yhteensä			2,3	2,3				
L Vt 21 Kemi-Tornio 1)	407,0	200,0	76,0	76,0		81,0	30,0	20,0
Suunnittelu 2)	1,7	1,6	5,0		5,0	0,8	0,7	
Yhteensä	408,7	201,6	81,0	76,0	5,0	81,8	30,7	20,0
Hankkeet yhteensä	4 668,3	3 126,6	689,5	677,8	11,7	474,9	282,6	121,5
Suunnittelu, piirit yhteensä			42,8	37,8	5,0			
Jakamaton 3)			7,0	7,0				
Kehittäminen yhteensä			739,3	722,6	16,7			
Saldoja				31,6				
TA 2000				691,0				

1) Vt 21 hankkeella TEN-rahoitusta:

- jo budjetoitu sisältää 5,7 Mmk

2) TEN-rahoitusta (perustienpito) 5,0 Mmk vt 4 suunnitteluun Kemin ja Rovaniemen kohdalla

3) Jakamaton: suunnittelu 2,2 Mmk ja hankkeet 4,8 Mmk

7 TULOSOHJAUKSEN YHTEYSHENKILÖT

Keskushallinnon yhdyshenkilöt tiepiirien suuntaan tulossopimusten, tulosta-voitteiden ja tienpidon osalta ovat:

Jani Saarinen	p. 2436	Tulossopimukset
Timo Hiltunen	p. 2089	Rahoitus ja keskitetyt ohjelmat
Matti Ruuti	p. 2525	Ohjeistus, tienpito, budjetit, raportointi
Eeva Kanninen	p. 2099	Taloustaulukot
Leena Rasilainen	p. 2507	Prosit
Marita Solla	p. 2091	Tavoitteet, raportointi
Olli Penttinen	p. 2597	Hoito
Juhani Pulkkanen	p. 2088	Kelirikko
Juha Sammallahti	p. 2092	Investoinnit, liikenteen toimivuus
Ilkka Komsa	p. 2437	Kehittämishankkeiden ohjelmointi
Juha Salmenkaita	p. 2402	Liikenneturvallisuus
Ulla Priha	p. 2057	Keveyen liikenteen olosuhteet
Tuomas Toivonen	p. 2630	Ylläpito ja korvausinvestoinnit, tieverkon kunto
Mervi Karhula	p. 2040	Ympäristö
Tapani Määttä	p. 2086	Tienpidon avaaminen kilpailulle
Hannu Hautakangas	p. 2052	Tiehallinnon varsinaiset toimintamenot
Oili Kataja	p. 2405	Asiakastyytyväisyys
Juha Söderlund	p. 2455	Tulosityksikön itsearviointi
Seppo Kaasinen	p. 2500	Maanlunastus
Esikunta	fax 2020	

8 LIITTEET

1. Liikenneministeriön vahvistamat tulostavoitteet
2. Tiepiirien yhteiset tavoitekorttipohjat

LIIKENNEMINISTERIÖ

5.1.2000

Liiketoiminta / *Heik*
13.01.2000 / *KW*
2013/1999/20/7
47/21/2000

Hallinnonalan virastot ja laitokset .

Viite

Asia Tulostavoitteet vuodelle 2000

Liikenneministeriö on asettanut vuoden 2000 talousarvioesityksessä alustavat tulostavoitteet virastoille ja laitoksille. Liikenneministeriö on päättänyt vahvistaa oheisessa liitteessä olevan mukaisesti olevat lopulliset tulostavoitteet.

Tulostavoitteiden toteutumisesta tulee raportoida liikenneministeriölle ajalta 1.1.-30.6.1999 sekä antaa arvio koko vuoden 2000 tavoitteiden toteutumismahdollisuuksista 30.8.2000 mennessä. Koko vuoden 2000 tulostavoitteiden toteutumiset raportoidaan talousarvioasetuksen mukaisessa aikataulussa toimintakertomuksen yhteydessä. Tavoitteiden toteutumista analysoidaan kevään tulosneuvotteluissa.

Liikenneministeri

Olli-Pekka Heinonen
Olli-Pekka Heinonen

Kansliapäällikkö

Juhani Korpela
Juhani Korpela

Liite: vahvistetut tulostavoitteet vuodelle 2000

Jakelu:

hallinnonalan virastot ja laitokset

Tiedoksi:

Valtiovarainministeriö

Valtiontalouden tarkastusvirasto

Valtiokonttori

Liikenneministeriön osastot ja yksiköt

K:\Heikkine\TULOSTAVI\läheteKirje2000.doc L

Postiosoite
PL 235
00131 HELSINKI

Käyntiosoite
Eteläesplanadi 16, Helsinki

Puhelin
(09) 1601

Telekopio
(09) 160 2596
(09) 160 2590 (tiedotus)

11.1.2000

TIELAITOS

Viite

Asia **Tielaitoksen tulostavoitteet vuodelle 2000**

Liikenneministeriö on asettanut vuoden 2000 talousarvioesityksessä alustavat tulostavoitteet Tielaitokselle. Liikenneministeriö on päättänyt vahvistaa Tielaitoksen tulostavoitteet vuodelle 2000 seuraavasti:

Liikenneturvallisuus

- Tielaitos tarkistaa taajamien ja pääteiden nopeusrajoituksia uusien periaatteiden mukaisesti ja tekee turvallisuutta tukevia investointeja yhteistyössä kuntien kanssa. Tielaitoksen toimenpitein vähennetään tienkäyttäjien riskiä joutua vakaviin liikenneonnettomuuksiin. Laskennallisten henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä on 44 ja tavoitejaksolla vuosina 2000-2003 yhteensä 150.

Liikenteen sujuvuus

- Keskeisten tienkäyttäjryhmien tyytyväisyys liikenteen toimivuuteen säilyy nykytasolla.
- Tielaitos parantaa kevyen liikenteen olosuhteita. Kevyen liikenteen väyliä rakennetaan vähintään 135 kilometriä.
- Joukkoliikennettä edistetään parantamalla linja-autoliikenteen toimintaedellytyksiä yleisellä verkolla.

Ympäristö

- Tielaitoksen toimenpiteillä suojataan pohjavesiä keskimäärin 20 kilometrin matkalla ja vähennetään keskimäärin 4000 asukkaan kokemia meluhaittoja vuodessa tavoitejaksolla 2000-2003.
- Liukkaudentorjunnassa käytettävän tiesuolan määrää vähennetään.

Tieverkon kunto

- Huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä lisääntyy enintään 100 km vuodessa vuoteen 2003 mennessä ja on kauden lopussa enintään 6650 kilometriä.

\\SERVER1\OMAT\Kauppi\Tekst\Tulostavoitteet2000TULOSTavoite.doc .KJ

Postiosoite	Käyntiosoite	Puhelin	Telekopio
PL 235 00131 HELSINKI	Eteläesplanadi 16, Helsinki Kaivokatu 6, 8. krs, Helsinki	(09) 1601	(09) 160 2596 (09) 160 2590 (tiedotus) (09) 160 2597 (Kaivokatu)

- Runkokelirikon liikenteelle aiheuttamaa haittaa vähennetään 10 %.

Tienpidon taloudellisuus

- Tiehallinnon varsinaiset toimintamenot vähenevät keskimäärin 10 miljoonaa markkaa ja ovat korkeintaan 415 miljoonaa markkaa.
- Hoidon reaalin kustannustaso laskee 2 %.

Tuotannon kilpailukyky

- Tuotanto parantaa valmiuksiaan avoimeen kilpailuun.

Tienpidon avaaminen kilpailulle

- Tiehallinto avaa hallitusti kilpailua siten, että myös Tielaitoksen tuotanto voi siihen osallistua ottaen huomioon kilpailusta saadut kokemukset sekä Tielaitoksen kehittämisestä koskevat päätökset.

Organisaatio

- Laitoksen organisaatiota kehitetään käynnissä olevien pilottikokeilujen pohjalta hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen.
- Liikenneministeriö jatkaa uudistuksen eteenpäin viemistä hallituksessa siten, että asia voidaan ratkaista kevään aikana. Sen jälkeen tarvittaessa tarkistetaan edellä mainittuja tulostavoitteita uutta mallia vastaavaksi.

Käynnissä olevaa tulostavoite -mittareiden kehittämistyötä jatketaan siten, että tuloksia hyödynnetään vuoden 2001 talousarvioesityksen laadinnassa.

\\SERVER1\OMAT\Kauppi\T\Tekst\Tulostavoitteet\2000\TULOStavoite.doc_KJ

Postiosoite	Käyntiosoite	Puhelin	Telekopio
PL 235 00131 HELSINKI	Eteläesplanadi 16, Helsinki Kaivokatu 6, 8. krs, Helsinki	(09) 1601	(09) 160 2596 (09) 160 2590 (tiedotus) (09) 160 2597 (Kaivokatu)

Tielaitos, tavoitekortti 11.1.2000
Liikenneturvallisuus

Tiepiirien tavoite 2000

Tiepiiri vähentää perustienpidon toimin ainakin xx henkilövahinko-onnettomuutta.

	Tavoite 2000	Ennuste		
		2001	2002	2003
Hoidon tehostaminen				
Kevyen liikenteen väylät + alik.				
Investoinnit				
Muut				
Nopeusrajoitukset				
Yhteensä				
Kehittämishankkeilla saavutettava heva vähenemä				

Tielaitoksen liikenneturvallisuusohjelma otetaan huomioon turvallisuutta parantavia toimia valittaessa. Tiepiirit ottavat täysimääräisesti käyttöön taajamien nopeussäätelyä koskevat uudet periaatteet.

Suunnitelmissa eritellään heva -vähenemät ryhmittelyllä: kevytliikenteen väylät/ alikulut, muut investoinnit, nopeusrajoitukset, hoidon tehostaminen, muut toimet. Erittely perustuu joko TARVA -laskennan tulokseen (yhteenveto-osa .toi) tai arvioon tehtävän toimenpiteen heva -vähenemän määrästä.

Paino

20/100

Mittari

5 pistettä Heva -vähenemä $\geq 1,2 * X$
4 pistettä Heva -vähenemä $\geq 1,1 * X$
3 pistettä Heva -vähenemä $\geq X$
2 pistettä Heva -vähenemä $\geq 0,8 * X$
1 pistettä Heva -vähenemä $\geq 0,6 * X$
0 pistettä Heva -vähenemä = 0

Tulospisteet lasketaan 0,1 pisteen tarkkuudella, ei kuitenkaan enempää kuin 5,0.

Raportointi

Neljännesvuosiraportoinnissa raportoidaan laskennallinen heva -onnettomuuksien vähenemä yllä tavoitekohdassa mainitulla ryhmittelyllä (TARVAN raportti tieryhmittäin .TIR ja yhteenveto-osa raportista toimenpiteittäin .TOI tai vastaavat tiedot T&M -ohjelmistosta) sekä arvioidaan sanallisesti liikenneturvallisuusohjelman toteuttamista. Raportoinnista tarkemmin viimeistään maaliskuussa julkaistavassa raportointiohjeessa.

Yhdyshenkilö

Salmenkaita / Hos

Vastuuhenkilö

N.N. / tiepiiri

Tiepiirien tavoite 2000

Tiepiiri parantaa kevyen liikenteen olosuhteita rakentamalla kevyen liikenteen väyliä XX km sekä toteuttaa toimivia risteämiskäytösratkaisuja ajoneuvoliikenteen kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään koulureittien turvallisuuteen ja esteettömyyteen. Tiepiirin kevyen liikenteen väylien rakentamistavoite (km) ja ennuste vuosina 2000-2003 rakennettavista väyläpituudesta (km):

	Tavoite 2000	Ennuste		
		2001	2002	2003
Perustienpito				
Kehittäminen				
Yhteensä				

Toteutettuihin kilometrimääriin lasketaan tierekisterin mukainen tiepituus, jos kevyen liikenteen väylä on molemmin puolin tietä lasketaan pituus kaksinkertaisena. Pituuksiin lasketaan sekä kehittämisen että perustienpidon hankkeet erikseen. Hankkeet raportoidaan valmistumisvuoden mukaan.

Paino 10/100

Mittari 5 pistettä: Vaatimukset ovat samat kuin kohdassa 3 pistettä, mutta lisätoimenpiteitä on vähintään kolme. Keskeisten tienkäyttäjryhmien tyytyväisyys liikenteen toimivuuteen säilyy vähintään nykytasolla.

4 pistettä: Vaatimukset ovat samat kuin kohdassa 3 pistettä, mutta lisätoimenpiteitä on vähintään yksi. Keskeisten tienkäyttäjryhmien tyytyväisyys liikenteen toimivuuteen säilyy vähintään nykytasolla.

3 pistettä: Asetetut määrälliset tavoitteet on suoritettu. Tiepiirit ovat tehneet joukkoliikenteen tarveselvityksestä vuotta 2000 koskevat työt.

2 pistettä: Asetetut määrälliset tavoitteet on suoritettu vain 80 %:sti

1 pistettä: Asetetut määrälliset tavoitteet on suoritettu vain 60 %:sti

0 pistettä: Asetettuja määrällisiä tavoitteita ei ole saavutettu.

Raportointi Tiepiiri raportoi neljännesvuosittain ennusteen toteutumana (väylien kilometrit ja alikulkujen lukumäärä sekä lisätoimenpiteet) Raportoinnista tarkemmin viimeistään maaliskuussa julkaistavassa raportointiohjeessa.

Yhdyshenkilöt Ulla Priha, kevyen liikenteen olosuhteet / Hos
Juha Sammallahti, liikenteen toimivuus / Hos

Vastuuhenkilö N.N. / tiepiiri

Tielaitos, tavoitekortti 7.12.1999
Liikenteen toimivuus / mittarin selitysosa

Tiekäyttäjien tyytyväisyyttä mitataan kesän palvelutasotutkimuksen tulosten perusteella. Tutkimuksessa on kysytty seuraavasti: Liikenteen sujuvuus kokonaisuudessaan viime kesänä. Taulukossa on alustavat tulokset ko. kysymyksestä piireittäin.

Lisätoimenpiteet ovat: poistettu yksi kevyen liikenteen tarveselvityksen mukainen verkollinen puute (väylä tai risteämä) tai erityisesti hoidossa ja kunnossapidossa kiinnitetty huomiota päivittäiseen kevyt- ja joukkoliikenteen liikennöitävyyteen tai on osallistuttu kehitystyöhön, jossa etsitään uusia innovatiivisia menetelmiä väylien rakentamiseen tai kunnossapitoon.

v. 1999	U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L	Koko maa
Ka.	7,98	8,03	8,06	8,03	8,24	8,10	8,02	8,11	8,33	8,06

Tieverkon kunto

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

Tielaitoksen ylläpitämiä siltoja oli vuoden 1999 alussa 13449 kappaletta, pinta-alaltaan yhteensä 315 km². Näiden siltojen pinta-alan mukaan laskettu ikämediaani asettuu vuodelle 1970. Noin puolet silloista on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla. Siltojen lukumäärä ja pinta-ala kasvaa vuosittain.

Sillat on peruskorjattava ensimmäisen kerran noin 20-30 vuoden iässä. Tämä merkitsee sitä, että lähitulevaisuudessa suuri osa siltakannasta on peruskorjauksen tarpeessa.

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

Tielaitoksen tulostavoite 2000

Huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä lisääntyy enintään 100 km vuodessa vuoteen 2003 mennessä. Runkokelirikon liikenteelle aiheuttamaa haittaa vähennetään 10 %.

Odotusarvot Päällystettyjen teiden tavoitteen määrittelyä on tarkistettu, mikä muuttaa jatkossa myös piirikohtaisia odotusarvoja. Vanhalla määrittelyllä asetetut odotusarvot ovat seuraavat:

Piiri	Tavoite 2000 (km)	Tavoite 2003 (km)
Uusimaa	450	466
Turku	680	703
Kaakkois-Suomi	660	726
Häme	690	743
Savo-Karjala	690	771
Keski-Suomi	320	351
Vaasa	830	796
Oulu	1170	1182
Lappi	890	909
Yhteensä	6380	6647

Raportointi Piirit raportoivat vuoden toteutumaennusteen neljännesvuosittain. Raportoinnista tarkemmin viimeistään maaliskuussa julkaistavassa raportointiohjeessa.

Yhdyshenkilö Tuomas Toivonen / Hos

Tiepiirien tavoite 2000

Tiepiiri vähentää sorateiden kelirikosta liikenteelle aiheutuvaa haittaa. Tavoitteena on vähentää haittaa 10 %. Toimenpiteiden vaikutusta arvioidaan haittaindeksillä.

Paino 10/100

Mittari **Runkokelirikko kohteiden** aiheuttama haittaindeksi on pienentynyt vuosien 1996 -1999 tasosta seuraavasti:

5 pistettä	haittaindeksi pienenemä $\geq 1,6 * X$
4 pistettä	haittaindeksi pienenemä $\geq 1,3 * X$
3 pistettä	haittaindeksi pienenemä $\geq X$
2 pistettä	haittaindeksi pienenemä $\geq 0,7 * X$
1 pistettä	haittaindeksi pienenemä $\geq 0,4 * X$
0 pistettä	haittaindeksi pienenemä = 0

Tulospisteet lasketaan 0,1 pisteen tarkkuudella ei kuitenkaan enempää kuin 5,0. X on sopimusten tekoajankohdan mukainen alustava arvio, jota tarkennetaan keväällä 2000.

Haittaindeksi lasketaan vuosina 1996 - 1999 inventoitujen runkokelirikko kohteiden perusteella kaavalla :

Σ tieosittain $[(65\%*A+ 35\%*B)*KVL]$, jossa
A = tieosan runkokelirikko kohtien yhteispituus ja
B = runkokelirikkoisen tieosan pituus
KVL = tieosan KVL:n pituudella painotettu keskiarvo

Haittaindeksissä otetaan huomioon vuosina 1996 -1999 inventoitujen kohteiden pituus vain kertaalleen. Liittymävälin ollessa useampi tieosa lasketaan haittaindeksi ko tieosien mukaan.

Tavoitteen toteutumana laskennassa otetaan huomioon ne tieosat, joilta inventoiduista kohteista kaikki on korjattu. Piirin tulee suunnittelussaan ottaa huomioon, että tieosalla korjataan myös vuoden 2000 keväällä inventoinnissa mahdollisesti löytyvät lisäkohdat.

Raportointi Piiri raportoi toteutumana ja kerää vuosien 1996 - 2000 inventointitiedot sekä ko. kohteille tehdyt toimenpiteet SORAHAn tai vastaavaan rekisteriin Hti:n määrittämien ohjeiden mukaisesti ja toimittaa tiedot keskushallintoon kesän 2000 korjaustoimien valmistuttua. Raportoinnista tarkemmin viimeistään maaliskuussa julkaistavassa raportointiohjeessa.

Yhdyshenkilö Juhani Pulkkanen / Hos

Vastuuhenkilö N.N. / tiepiiri

Tiepiirien tavoite 2000

Tiepiirin siltoja ylläpidetään ja peruskorjataan siten, että vaurioituneiden silttojen määrä vähenee. Siltojen vaurioituneisuuden aste määritetään vauriopistesumman (VPS) avulla, joka lukema pienenee vuoden alun tilanteesta x %.

Paino 5/100

Mittari

5 pistettä	Piirin silttojen VPS pienenee vähintään x % + 8 %.
4 pistettä	Piirin silttojen VPS pienenee vähintään x % + 4 %.
3 pistettä	Piirin silttojen VPS pienenee vähintään x %.
2 pistettä	Piirin silttojen VPS pienenee vähintään 0,7 * x %.
1 piste	Piirin silttojen VPS pienenee vähintään 0,4 * x %.

Tulospisteet lasketaan 0,1 pisteen tarkkuudella ei kuitenkaan enempää kuin 5,0.

Tulostavoitteen avulla pyritään ylläpidon rahankäyttö suuntaamaan järkevästi siten, että silttojen säilyvyydelle asetetut käyttöikätaavoitteet saavutetaan (Silttojen hoidon, ylläpidon ja korjauksen toimintalinjat, TIEL 1998). Samalla otetaan huomioon liikenneturvallisuuden vaatimukset.

Vauriopistesumma:

$VPS = \Sigma (\text{Rakennesaryhmän painokerroin} * \text{rakennesaryhmän kuntoarviopisteet} * \text{vaurion korjauksen kiireellisyyspisteet} * \text{vaurioluokkapisteet})$. Määrittely seuraavalla sivulla.)

Jotta VPS voidaan laskea, on siltatarkastuksissa havaitut vauriotiedot kirjattava siltarekisteriin kaikille silloille.

Raportointi Piiri raportoi toteutuman mm. siltarekisteristä ja Hanke-Sihasta otettavin raportein. Toteutumaa verrataan vuoden alun tilanteeseen, joten kesän 2000 siltatarkastukset eivät vaikuta tavoitteen toteutumiseen. Raportoinnista tarkemmin viimeistään maaliskuussa julkaistavassa raportointiohjeessa.

Yhdyshenkilöt Tuomas Toivonen / Hos
Marja-Kaarina Söderqvist / Hti

Vastuhenkilö N.N. / tiepiiri

Vauriopistesumma:

VPS = Σ (Rakennesaryhmän painokerroin * rakennesaryhmän kuntoarvio-pisteet * vaurion korjauksen kiireellisyysepisteet * vaurioluokkapisteet.)

Siltojen kuntotavoitteessa mittarina tunnusluvun vauriopistesumman kaavassa käytettävät painokertoimet ja pisteet.

Rakennesaryhmä	Painokerroin
Alusrakenne	0,70
Reunapalkki	0,20
Muu päällysrakenne	1,00
Päällyste	0,25
Muu pintarakenne	0,50
Kaiteet	0,20
Liikuntasaumalaitteet	0,20
Muut varusteet	0,10
Siltapaikka	0,10

Kriteeri	Pisteet
Rakennesaryhmän kuntoarvio	
0 = Uuden veroinen	1
1 = Hyvä	2
2 = Välttävä	4
3 = Huono	7
4 = Erittäin huono	11
Vaurion korjauksen kiireellisyys	
1 = korjataan vuoden kuluessa	10
2 = korjataan 3 vuoden kuluessa	5
3 = korjataan myöhemmin	1
Vaurioluokka	
1 = Lievä	1
2 = Merkittävä	2
3 = Vakava	4
4 = Erittäin vakava	7

Tiepiirien tavoite 2000

Investoinnit

Tiepiiri toteuttaa meluntorjunnassa (XX asukasta) ja pohjavesien suojelussa (xx km) asetetun tavoitteen. Ympäristön tilakartoituksissa määritellyt kiireelliset kohteet on toteutettu vuoteen 2005 mennessä.

	Tavoite 2000	Ennuste		
		2001	2001	2003
Melu				
perustienpito				
kehittäminen				
Pohjavesi				
perustienpito				
kehittäminen				

Tiepiiri toteuttaa kolmen vuoden suunnittelukaudessa yhden turvallisuutta ja taajamakuvaan parantavan hankkeen vuotta kohden sekä vuosittain yhden tiekohtaisen luonto- tai kulttuurimaisemahoito projektin.

Toimenpide

Tiepiirit kehittävät ympäristötavoitteen sisäistämistä tiehallinnon toimintoihin. Tiepiiri auditoi ympäristöasioita painottaen esimerkiksi rakentamisen teettämisestä tai muutamia rakennusprojekteja. (Tavoite vain osalla tiepiirejä).

Tiepiiri osallistuu Tielaitoksen ympäristöpolitiikan tarkistukseen ja ympäristöohjelman valmisteluun.

Paino

5/100

Mittarit

- 5 pistettä: Piiritavoitteen mukaiset investoinnit ja toimenpiteet toteutuneet. Tiepiiri on tarkentanut/tarkistanut omia linjauksiaan laitoksen linjauksien pohjalta.
- 4 pistettä: Piiritavoitteen mukaiset investoinnit ja toimenpiteet toteutuneet. Tiepiiri on aktiivisesti osallistunut Tielaitoksen ympäristöohjelman valmisteluun.
- 3 pistettä: Piiritavoitteen mukaiset investoinnit ja toimenpiteet toteutuneet.
- 2 pistettä: Puolet piiritavoitteen mukaisista investoinneista ja toimenpiteet ovat toteutuneet.
- 1 pistettä: Puolet piiritavoitteen mukaisista investoinneista ja yksi toimenpide on toteutunut.
- 0 pistettä: Alle puolet tavoitteen mukaisista investoinneista on toteutunut.

Raportointi

Piirikohtaiset investointien tavoitearvot tarkentuvat tulossopimusten valmistelun yhteydessä. Tavoitteen toteutumiseen vaikuttaa myös vuonna 1998-99 saavutettu tulos. Neljännesvuosiraporteissa ilmoitetaan ennuste meluntorjunnan ja pohjavesisuojauskohtien toteutumaksi. Raportoinnista tarkemmin viimeistään maaliskuussa julkaistavassa raportointiohjeessa.

Yhdyshenkilö Mervi Karhula / Hos
Vastuhenkilö N.N. / tiepiiri

Tiepiirien tavoite 2000

Suolan käyttö tiepiirien liukkaudentorjunnassa vähenee 5 % viiden viimeisen vuoden keskiarvosta.

Paino

5/100

Mittarit

- 5 pistettä: Suolan käyttömäärä vähentynyt 15 %.
- 4 pistettä: Suolan käyttömäärä vähentynyt 10 %.
- 3 pistettä: Suolan käyttömäärä on vähentynyt 5 % viiden viimeisen vuoden (1995 – 99) keskiarvosta.
- 2 pistettä: Suolan käyttömäärä on viiden viimeisen vuoden ka. tasolla
- 1 pistettä: Suolan käyttömäärä lisääntynyt 5 %.
- 0 pistettä: Suolan käyttömäärä lisääntynyt 10 %.

Raportointi

Liukkaudentorjunnassa käytettävä suolamäärä ei ole mukana tulospisteissä, jos on talvi erittäin poikkeava. Tällöin investointeja koskeva osuus saa painon 10. Erittäin poikkeava talvi määritellään seuraavasti: "tiepiirin talvikuukausien (joulu, tammi, helmi) keskilämpötila poikkeaa yli 3 astetta 30 vuoden talvikauden keskilämpötilasta."

Sääolosuhteet otetaan huomioon lopullisessa arvioinnissa eli pisteet eivät automaattisesti vähene yllä olevan mukaisesti. Pisteytys tarkistetaan puolivuosittain yhteydessä. Silloin on käytettävissä tiedot sekä vuodelta 1999 että alkuvuodesta 2000. Keskushallinnon hoitotiimi vastaa tarkistuksesta.

Suolan käyttömäärä raportoidaan puolivuosittein. Raportoinnista tarkemmin viimeistään maaliskuussa julkaistavassa raportointiohjeessa.

Yhdyshenkilö

Mervi Karhula / Hos

Vastuuhenkilö

N.N. / tiepiiri

Tiepiirien tavoite 2000

Tiepiiri yhtenäistää teettämisen menettelyjä vastaamaan valtakunnallista käytäntöä sekä luo edellytyksiä kokonaispalvelujen käyttöönotolle. Tiepiiri lisää yhteistyötä muiden piirien kanssa ja hakee keinoja tienpidon taloudellisuuden, laadun ja asiakastyytyvyyden parantamiseksi. Tiepiiri kilpailuttaa tienpitoa sovitun suunnitelman mukaisesti.

Paino

10 / 100

Mittari

3 pisteen tason saavuttaminen edellyttää seuraavien kohtien olevan kunnossa:

- 1 piste: Kaikki sovitut kohteet on kilpailutettu. Kilpailuttamiskokemukset on kohteittain analysoitu ja raportoitu kaksi kertaa vuodessa. Kokemukset on hyödynnetty teettämistoiminnassa.
- 1 piste: Hoidon alueurakkarajat ja tiemestarialueet on tarkistettu. Alueurakoiden hankintaohjelma vuosille 2001-2004 on laadittu. Teettäjien toimenpiteet ovat vaikuttaneet alentavasti hoidon hintatasoon.
- 1 piste: Teettämistoiminta vastaa valtakunnallista teettämiskäytäntöä ja toiminnassa noudatetaan laitoksen pelisääntöjä. Teettämistoiminta, eri hankintaprosessit, on auditoitu.

4 – 5 pisteen tason saavuttaminen edellyttää myös seuraavien kohtien toteutumista:

- 1 piste: Teettämistoiminnassa on tehty yhteistyötä ja käytetty yhteisiä henkilöresursseja muiden tiepiirien kanssa. Yhteistoiminnasta on selkeä näyttö.
- 1 piste: Teettämistoimintaa on kehitetty niin, että on saavutettu kustannus-, laatu tai asiakastyytyvyyshyötyjä ja on parannettu kokonaispalvelujen käyttöönoton edellytyksiä. Kehitystyö on raportoitu niin, että myös muut piirit voivat hyödyntää kehitystyötä toiminnassaan.

Raportointi

Raportoidaan tehdyt toimenpiteet ja arvioidaan niiden vaikuttavuutta.

Yhdyshenkilö

Tapani Määttä / Hte

Vastuuhenkilö

Piirin teettämispäällikkö / TPT

Tiehallinnon varsinaiset toimintamenot

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

Tulostavoite 2000

Tiehallinto

Tiehallinnon varsinaiset toimintamenot vähenevät vähintään 10 milj. mk vuodessa.

Tiepiiri

Tiepiirien oman toiminnan menot vähenevät vuoteen 1999 verrattuna x milj. mk. Tiepiirien markkamääräiset tavoitteet vahvistetaan vuoden 1999 raportoinnin jälkeen.

Paino 10/100

Mittari Oman toiminnan menoja seurataan, menolaskelmalla

5 pistettä menot vähenevät ≥ 3 % (milj. mk)
4 pistettä menot vähenevät ≥ 2 % (milj. mk)
3 pistettä menot vähenevät tavoitteen mukaisesti (x milj. mk)
2 pistettä menot ylittyvät enintään 1 % (milj. mk)
1 pistettä menot ylittyvät enintään 2 % (milj. mk)
0 pistettä menot ylittyvät yli 2 % (milj. mk)

Raportointi Seuranta tapahtuu yksikkökohtaisella menolaskelmalla kerran kuussa. Raportoinnissa ennustetaan erikseen menojen toteutuma (milj. mk) sekä niiden väheneminen (milj. mk) edellisvuoteen verrattuna. Lisäksi kuukausiraportissa kerrotaan myös kiinteistöjen käytön tehokkuuden edistymisestä.

Tiepiirit seuraavat erikseen keskitetysti rahoitettavien palveluiden menojen toteutumista. Raportointi ohjeistetaan viimeistään maaliskuussa julkaistavassa raportointiohjeessa.

Yhdyshenkilö Hannu Hautakangas / Hha

Vastuuhenkilö N.N. / tiepiiri

Asiakastyytyväisyys

Tiepiirin tavoite 2000

Asiakastyytyväisyys palvelutasoon säilyy nykytasolla.

Paino

10/100

Mittarit

- 5 pistettä Asiakastyytyväisyys on parantunut 4 %. Palvelusitoumuksessa annettujen lupauksien pitävyydestä ja uusista toimenpiteistä on kerrottu asiakkaille.
- 4 pistettä Asiakastyytyväisyys on parantunut 2 %. Tyytyväisyyden lisäämiseksi on suunniteltu ja käynnistetty uusia toimenpiteitä. Palvelusitoumuksissa annettujen lupauksien toteutumista sekä saatuja kaikkia palautteita on seurattu ja raportoitu säännöllisesti tiepiirissä.
- 3 pistettä Asiakastyytyväisyys palvelutasoon on säilynyt vuoden 1999 tasolla. Saatua asiakaspalautetta tallennetaan tiehallinnon yhteisen järjestelmään enemmän kuin edellisellä vuonna ja asiakkaille on vastattu. Palvelusitoumus on julkaistu.
- 2 pistettä Asiakastyytyväisyys on säilynyt ennallaan. Saatua asiakaspalautetta tallennetaan tiehallinnon yhteisen järjestelmään. Palvelusitoumus on tekeillä.
- 1 piste Asiakastyytyväisyys on huonontunut 2 %. Saatua asiakaspalautetta tallennetaan tiehallinnon yhteisen järjestelmään.
- 0 pistettä Asiakastyytyväisyys on huonontunut yli 4 %.

Raportointi

Asiakastyytyväisyyden mittaamiseen käytetään palvelutasotutkimuksissa Tielaitoksen kokonaistoiminnan onnistumisesta saatuja asiakkaiden antamia kouluarvosanoja. Vuonna 2000 toteutettujen talvi- ja kesähoidon palvelutasotutkimusten kouluarvosanojen keskiarvoa verrataan vuoden 1999 vastaavien tutkimusten perusteella laskettuun keskiarvoon. Tutkimuksista saadaan keskiarvot tiepiirikohtaisina. Raportoinnista tarkemmin viimeistään maaliskuussa julkaistavassa raportointiohjeessa.

Yhdyshenkilö

Oili Kataja / Hlp

Vastuuhenkilö

N.N / tiepiiri

Tielaitos, tavoitekortti 7.12.1999
Asiakastyytyväisyys / mittarin selitysosa

Mittari

Asiakastyytyväisyyttä mitataan palvelutasotutkimuksista (kesä ja talvi) saatujen tulosten perusteella. Palvelutasotutkimuksissa haastatellaan kerrallaan yhteensä n. 1000 henkilöä. Piirikohtaisten tulosten luotettavuuden takaamiseksi on haastateltavien minimimäärä 80 henkilöä/tiepiiri.

Asiakastyytyväisyyden mittari perustuu palvelutasotutkimuksen yhteen kysymykseen: "Kokemuksenne perusteella minkä kouluarvosanan (asteikolla 4–10) antaisitte Tielaitoksen toiminnalle kokonaisuudessaan viime talvena/kesänä?"

Talvi- ja kesätutkimusten tuloksista on laskettu kouluarvosanojen keskiarvo. Tämä luku on piirin vuoden 1999 lähtötaso eli luku, johon vuoden 2000 vastaavasti laskettua keskiarvotulosta verrataan. Koko maan tulos saadaan painottamalla piirien tuloksia väestömäärien perusteella.

Tulosten perusteella on laskettu myös keskiarvon keskivirhe (ka +/- keskivirhe) eli on saatu vaihteluväli (min-max), jolle keskiarvo asettuu 95% todennäköisyydellä. Keskivirhe pienenee, kun otoskoko kasvaa.

Tavoite v. 2000

Jotta muutos vuoteen 1999 verrattuna olisi merkitsevä, eivät vertailtavien keskiarvojen vaihteluvälit (min-max) saa mennä päällekkäin. Koska alun perin suunniteltu 1% paranemistavoite (4 p) ei olisi vaihteluväli huomioiden taannut vielä muutoksen merkitsevyyttä, otettiin 4 pisteen tavoitteeksi 2 % paraneminen ja 5 pisteen tavoitteeksi 4 % paraneminen. Vastaavasti määriteltiin 1 ja 2 pisteen tavoitteet.

Alla olevaan taulukkoon on koottu piirien vuoden 1999 palvelutasotutkimusten tulosten perusteella lasketut keskiarvot ja keskivirheet sekä keskiarvojen perusteella lasketut tavoitteet vuodelle 2000.

Vuoden 2000 tuloksia raportoitaessa otetaan tuloksia tulkittaessa huomioon silloiset tiepiirien tulosten keskivirheet eli todellisuudessa esimerkiksi 4 pisteen tavoite saavutetaan tuloksella, joka on 4 pisteen tavoitearvo vähennettynä keskivirheellä. Esim. jos U-piirin keskivirhe v. 2000 on sama kuin v. 1999 eli 0,05, saavuttaa U-piiri 4 pisteen tuloksen jo arvolla $7,91 - 0,05 = 7,86$.

		U	T	KaS	H	SK	KeS	V	O	L	koko maa
v. 1999											
	keskiarvo	7,75	7,69	7,65	7,69	7,88	7,66	7,66	7,75	7,79	7,72
	keskivirhe	0,05	0,07	0,08	0,06	0,08	0,09	0,09	0,07	0,07	0,02
TAVOITE v. 2000											
5 p	yli	8,06	8,00	7,96	8,00	8,20	7,97	7,97	8,06	8,10	8,03
4 p	yli	7,91	7,84	7,80	7,84	8,04	7,81	7,81	7,91	7,95	7,87
3 p	yli	7,75	7,69	7,65	7,69	7,88	7,66	7,66	7,75	7,79	7,72
2 p	yli	7,60	7,54	7,50	7,54	7,72	7,51	7,51	7,60	7,63	7,57
1 p	yli	7,44	7,38	7,34	7,38	7,56	7,35	7,35	7,44	7,48	7,41
0 p	alle	7,44	7,38	7,34	7,38	7,56	7,35	7,35	7,44	7,48	7,41

Itsearviointi

Tausta	<p>Tavoitteella on selkeät liittymät tiehallinnon kehittämiseen ja prosessien kehittämiseen. Osassa tiepiirejä itsearviointeja ollaan jo tekemässä. Vuodelle 2001 on tarkoitus asettaa tavoite, jossa tiehallinnon toiminnan kehittymistä mitataan edelliseen vuoteen verrattuna.</p> <p>Itsearviointi on keino tunnistaa organisaation omat vahvuudet ja parantamiskohteet ja tämän perusteella parantaa toimintaa.</p> <p>Itsearviointiin sisältyy sen suunnittelu, vahvuuksien ja parantamisalueiden tunnistaminen, parantamiskohteiden valinta, parantamisprojektien toteutus sekä tulosten arviointi.</p> <p>Parhaat tulokset itsearvioinnista saadaan toistamalla se sovitun ajan kuluessa. Yritysmailmassa yleisesti käytetään 6 – 24 kk väliä. Yleisin käytäntö on kytkeä itsearviointi toteutettavaksi strategisen suunnitteluprosessin (TTS) yhteydessä.</p>
Tulosyksikön tavoite 2000	<p>Tiepiirit ja keskushallinto tekevät itsearviointin laatupalkintokriteereillä ja niiden perusteella tehdään tiehallinnon itsearviointi.</p>
Paino	5/100
Mittarit	<p>5 pistettä 4 pistettä 3 pistettä Itsearviointi laatupalkintokriteerein on tehty. 2 pistettä 2 pistettä 0 pistettä</p>
Raportointi	<p>Osana kuukausiraporttia. Raportoinnista tarkemmin viimeistään maaliskuussa julkaistavassa raportointiohjeessa.</p>
Yhdyshenkilö	Jukka Hirvelä / J
Vastuuhenkilö	N.N / tiepiiri