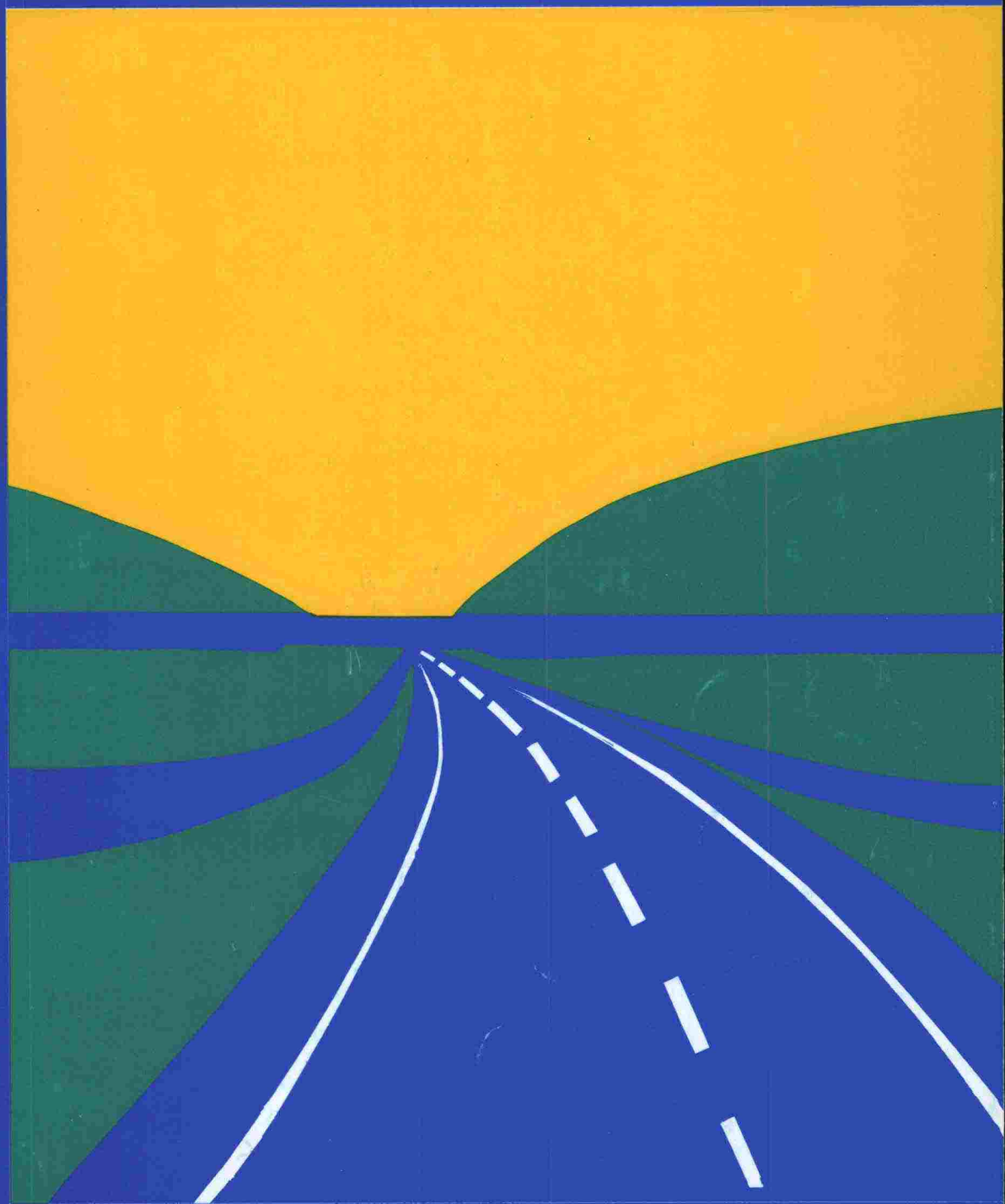


Tielaitos

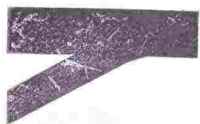
Mikkelin tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma 1993 -1996



Mikkeli 1993

Mikkelin tiepiiri

08 TIEL /MIK



Tielaitos
Tiehallituksen kirjasto

Doknro: 930480
Midenro: 930637

**Mikkelin tiepiirin
toiminta- ja taloussuunnitelma 1993 - 1996**

Tielaitos
Mikkelin tiepiiri

Mikkeli 1993

Raportin tuotanto
Taru Potinkara

Eeva-Liisa Pirhonen, kansikuva
Anna-Maija Poméll-Kuusela, taitto

A-Paino Oy
Mikkeli 1993

Tielaitos
Mikkelin tiepiiri
Jääkärintie 14
50100 MIKKELI
Puhelinvaihte (955) 1911

Alkusanat

Tämä Mikkelin tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 1993-1996 noudattaa tiepiirin omia strategisia linjauksia, jotka on tehty aivan kuin piiri jatkaisi itsenäistä elämäänsä vielä 1.1.1994 jälkeenkin. Kymen ja Mikkelin tiepiirien yhdistyessä luodaan uudelle Kaakkois-Suomen tiepiirille oma tiepolitiikkansa, jossa otetaan huomioon kummankin tiepiirin lähtökohdat ja strategiat.

Vuoden 1994 alusta tielaitos siirtyy tuotantosopimusmenettelyyn, jossa keskuhallinto tilaa tiepiireiltä tiestön hoito- ja kuntotason tiepiirin tekemien tarjousten perusteella. Tämä käytäntö on yksi askel kohti liikelaitosmallia ja voi vaikuttaa tiepiirien käyttöön tulevaan perustienpidon rahoitukseen.

Mikkelissä maaliskuussa 1993

Esikunta

Sisältö	4
1. Tiepiirin strategia	6
1.1 Tiestö	6
1.2 Liikenneturvallisuus	7
1.3 Ympäristö	7
1.4 Tulosjohtaminen	7
1.5 Henkilöstö	8
1.6 Omaisuus	8
2. Tavoitteet 1993	8
3. Perustienpidon hankkeet 1993	9
4. Perustienpito vuosina 1994 - 1996	12
5. Kehittämishankkeet 1993 - 1996	14
Litteet	15
1 Mikkelin tiepiirin vuoden 1993 tulostavoitteet	
2 Kustannuslaskelma 1992 - 1996	

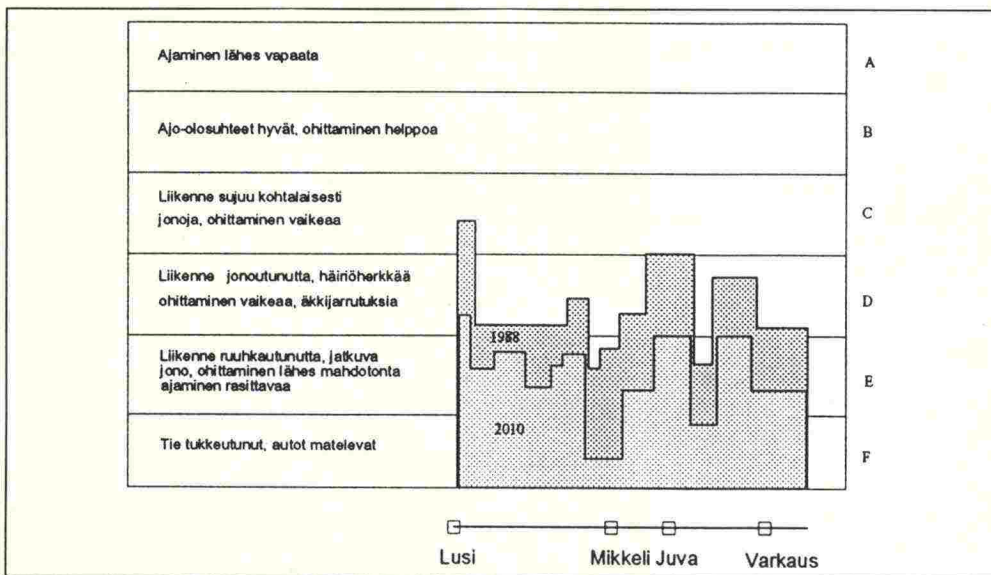
Käytetyt lyhenteet

Srtien rp	soratien rakenteen parantaminen
Srtien rp+pääll	soratien rakenteen parantaminen ja päällystäminen
Östien kev rp	öljysoralla päällystetyn tien kevyt rakenteen parantaminen
Östien rp	öljysoralla päällystetyn tien rakenteen parantaminen
Östien rp+lev	öljysoralla päällystetyn tien rakenteen parantaminen ja leventäminen
Kptien rp+lev	kestopäällystetyn tien rakenteen parantaminen ja leventäminen
Östien sp	öljysoralla päällystetyn tien suuntauksen parantaminen
Srtien sp+pääll	soratien suuntauksen parantaminen ja päällystäminen
Eritasol rak	eritasoliittymän rakentaminen
Tasoliitt par	teiden tasoliittymän parantaminen
Ykstien järj	yksitysteiden liittymien järjestely
Kev liik väylä	kevyen liikenteen väylän rakentaminen
Kev liik eritas	tien ja kevyen liikenteen väylän eritasoristeyksen rakentaminen
TTS	toiminta- ja taloussuunnitelma
SPOT	sidotun pääoman tuotto
ptp	perustienpito
vs.	vauriosumma
litt.	littera
KVL	keskivuorokausiliikenne
K-Spr	Keski-Suomen piirin raja
Kupr	Kuopion piirin raja
Vt	valtatie
Kt	kantatie
Mt	maantie
Pt	paikallistie
ltn	liittymä
ytl	yksitystieliittymä
jk+pp-tie	jalankulku- ja polkupyörätie
sk	kunnossapitoluokka/super kaksiajoratainen
s	kunnossapitoluokka/super
TR-IND.	tienrakennusindeksi (1985 = 100)

1. Tiepiirin strategia

1.1 Tiestö

Päätiestöllä kehittämistoimenpiteet ja niiden suunnittelu kohdistuvat pahimpien välityskyöngelmien poistamiseen (lähinnä Heinola ja Savonlinna) sekä kohteisiin, joissa liikenteen palvelutaso ilman toimenpiteitä tulisi putoamaan liian alas (Vt 5 Mikkelin eteläpuoli ja ympäristö sekä Joroinen - Kupr).



Kuva 1. Viitostien palvelutaso Lusin ja Varkauden välillä vuonna 1988 ja 2010 ilman toimenpiteitä.

Tieympäristön hoitoa tehostetaan (viheralueet ym.). Muutoin hoidon ja kunnostuksen taso pysyy nykyisellään.

Piirin kestopäällysteinen tieverkko on tyydyttävässä kunnossa eikä vakavia puutteita ilmene joitakin kantavuusongelmia lukuunottamatta. Tieverkon kunto ja välityskyky säilyy tavanomaisin hoito- ja kunnostustoimenpitein.

Kunnostus- ja rakenteenparantamistoimenpiteillä saadaan TTS-kaudella piirin kevytpäällysteisten teiden liian huonojen osuuksien määrä hieman pieneneään.

Soratiet ovat kohtuullisessa kunnossa ja toimenpiteet kohdistetaan routavauriokoh- tien parantamiseen, jolloin kelirikkorajoituksia voidaan vähentää. Piirin päällystysprosentti ei juurikaan kasva.

Tiestön hoidossa etsitään vaihtoehtoisia malleja, esim. yksityisten palveluiden osto. Samoin etsitään tienpitoon tehokkuutta kuntien ja yksityisten tiekuntien kanssa. Vähäliikenteisillä losseilla laajennetaan aikataulujen käyttöä.

Ikääntyviin siltoihin joudutaan panostamaan nykyistä enemmän. Lossiyhteyksistä ainoastaan Puumalansalmi korvataan sillalla. Muut lossit säilyvät, toisaalta uusia lossiyhteyksiä ei tehdä.

1.2 Liikenneturvallisuus

Pääteiden liikenneturvallisuutta on piirissä parannettu taajama- ja liittymäjärjestelyjä sekä kevyenliikenteen väyliä rakentamalla. Vaikka osa pahimmista kohteista on jo parannettu, on kohteita vielä runsaasti jäljellä. Jatkossa rahoitusta suunnataan liikenneturvallisuuteen aikaisempaa enemmän.

Talvihoidon periaatteena on pitää tärkeimmät päätiet paljaina, muilla teillä suolausta vähennetään liikenneturvallisuuden kärsimättä.

Muulla tieverkolla piiri on 1970-luvulta lähtien uusinut taajamien liikennejärjestelyjä turvallisuuden ja taajamakuvan parantamiseksi. Toimintaa jatketaan 1 - 2 taajaman vuosivauhdilla.

Piirissä tehostetaan "pienien" asioiden tarkastelua liikenneturvallisuusmielessä (työmaan liikennejärjestelyt, reunapaalut, liikennemerkit ym.).

1.3 Ympäristö

Piirissä noudatetaan laadittua ympäristöpolitiikkaa. Tiepiiri minimoi ympäristöhaitat uusia kohteita suunniteltaessa ja rakennettaessa laatimalla ja toteuttamalla ympäristön hoito- ja suojaussuunnitelmia. Olemassa olevaa tieympäristöä parannetaan mm. taajamissa.

1.4 Tulosjohtaminen

Piiri jatkaa tulosjohtamisen kehittämistä. Perustienpito jaettiin vuoden 1993 alussa kahteen tienpitoalueeseen (kolme vuonna 1992), jolle siirrettiin ja delegoitiin lisää asioita ja päätösvaltaa. Perustienpidon johtamisessa siirrytään tilaamaan alueilta tuotepaketteja. Projektitoiminnassa siirryttiin myös vuoden 1993 alusta itsenäisiin tiejohtajan alaisiin suunnittelu- ja rakennusprojekteihin. Hallinto, suunnittelu, ja tekniset palvelut organisoidaan palveluyksiköiksi, jotka tarjoavat kilpailukykyisesti maksullisia palveluita.

Nettobudjetoinnin myötä otetaan ensiaskeleita yksityisen yrityksen suuntaan. Tarkoituksena ei ole valloittaa uusia toimintoja, vaan tarjota maksullisia, kilpailukykyisiä palveluita omalta sektoriltamme.

1.5 Henkilöstö

Toiminnan ja johtamisjärjestelmien tehokkuuden myötä vakinaisen henkilöstön tarve piirissä vähenee edelleen. Henkilöstön määrä pienenee luonnollisen poistuman kautta. Hallintoa kevennetään ja valtionhallinnon yleiset yleiskustannustavoitteet toteutetaan. Tiepiirin vähenevästä ja ikääntyvästä henkilöstöstä pidetään entistä paremmin huolta. Tavoitteena on lisätä työtyytyväisyyttä ja hyvinvointia. Henkilöstöä koulutetaan ja motivoidaan tavoitteena joustavampi ja monipuolisempi työnkuva. Henkilöstön kiertoa eri tehtävissä suositetaan.

1.6 Omaisuus

Kaluston määrän mitoituksessa ja hankinnassa saavat liiketaloudelliset perusteet entistä suuremman roolin. Tukikohtaverkkoa pidetään kunnossa hoito- ja saneeraustoimenpitein, uudisrakentamista ei tehdä (valmistaudutaan työaluiden laajentamiseen).

2. Tavoitteet 1993

Vuonna 1993 laitoksen ja samalla Mikkelin tiepiirin tulostavoitteet jakautuvat painoarvoiltaan tasan laitoksen asiakkaille näkyviin vaikuttavuustavoitteisiin ja laitoksen sisäisiin tuottavuutta, taloudellisuutta ja henkilökuntaa koskeviin tavoitteisiin.

Tieliikenneoloja koskevat liikenneturvallisuustavoite ja talvihoidon taso -tavoite. Liikenneturvallisuustavoitteena on edelleenkin henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrän vähentäminen. Vakavien onnettomuuksien määrän lisäksi mitataan tiepiirin toimenpiteiden aiheuttamaa laskennallista onnettomuusvähennemää. Talvihoidon taso -tavoitteella pyritään varmistamaan tienkäyttäjien turvallinen ja sujuva matkanteko myös talviaikaan.

Ympäristötavoitteellaan tiepiiri pyrkii ympäristöhaittojen torjuntaan ja ennakoltaehkäisyyn. Vuoden 1993 tavoitteissa on jo selvitystyön jatkamisen ohella mukana konkreettisia ympäristöhankkeita.

Tiestöä ja tienpitoa koskee tiestön kunto -tavoite. Tavoitteena on, ettei pääteille jää päällystyskauden päättyessä haitallisen syviä uria ja vähäliikenteisten teiden pintakunto säilytetään nykytasolla.

Tuottavuutta ja taloudellisuutta koskevia tavoitteita on kolme: kokonaistaloudellisuus, yleis- ja yhteiskustannukset sekä sidotun pääoman tuotto. Kokonaistaloudellisuustavoitteessa mitataan tiepiirin koko toiminnan - rakentamisen, kunnossapidon sekä organisaation - taloudellisuutta. Yleis- ja yhteiskustannusten

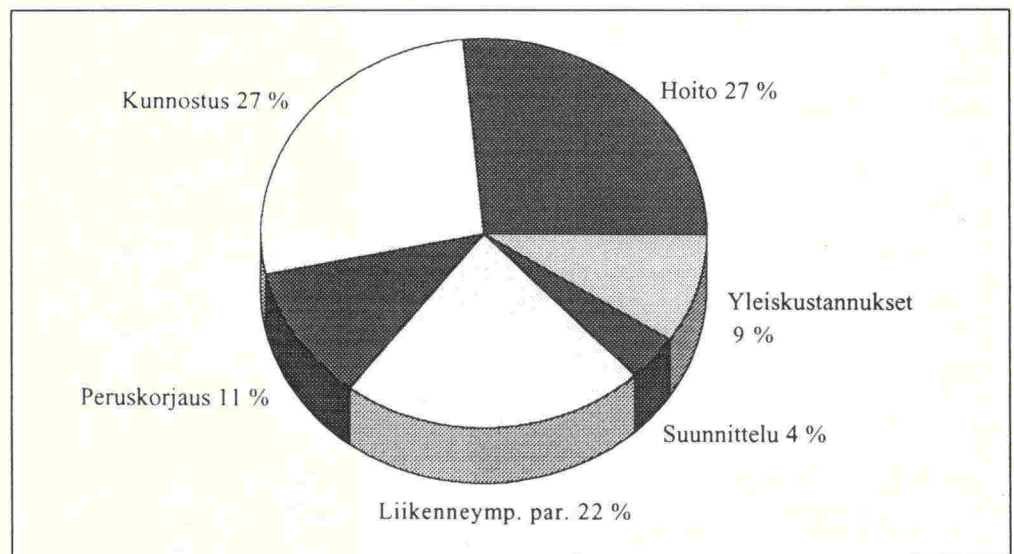
säästöillä halutaan luoda tehokas ja toimiva organisaatio, joka varmistaa tierahojen mahdollisimman tehokkaan käytön varsinaiseen tienpitoon. Sidotun pääoman tuotto on liiketaloudellisten laskelmien tuottama tunnusluku, jolla myös tielaitoksessa halutaan kuvata toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta. Tulostavoite 1993 kohdistaa huomion muutamaankin yksityiskohtaan, joihin vaikuttamalla SPOT-%:ia voidaan parantaa.

Henkilöstön hyvinvointi -tavoitteella pyritään turvaamaan tiepiirin henkilöstön hyvinvointi organisaatiomuutoksen aikana. Henkilöstöä kannustetaan pitämään huolta tulokunnostaan sekä kehittämään työoloja ja työilmapiiriä.

3. Perustienpidon hankkeet 1993

Vuodeksi 1993 on Mikkelin tiepiirille myönnetty perustienpidon momentilta rahaa 233 miljoonaa markkaa käytettäväksi yleisten teiden hoitoon, kunnostukseen, peruskorjauksiin sekä liikenneympäristön parannustoimiin. Momentilta rahoitetaan myös kaluston hankinta, tutkimus- ja kehittämistoiminta, hallinto- ja viranomaistoiminta sekä perustienpidon suunnittelu. Töihin perustieverkolla tiepiiri saa lisäksi miljoona markkaa työllisyysrahaa. Kaikki julkaisussa olevat rahat ovat kustannustasossa, jonka tienrakennusindeksi on 138.

Perustienpidon rakennushankkeisiin on suunniteltu vuonna 1993 käytettäväksi noin 90 miljoonaa markkaa. Siitä 1,7 miljoonaa markkaa käytetään työllisyys-hankkeisiin.



Kuva 2. Vuoden 1993 perustienpidon rahoituksen jakautuminen tienpitotoimille, suunnitteluun ja yleiskustannuksiin.

Vuonna 1993 tehdään töitä neljässä merkittävässä taajamassa: Anttolan ja Rantasalmen keskustojen parannustyöt saatetaan loppuun, tehdään Puumalan keskustahanke sekä Kangasniemellä parannetaan kevyen liikenteen käyttömahdollisuuksia ja turvallisuutta.

Mikkelin läänin kunnista yli puolessa tehdään vuonna 93 tiepiirin rakennustöitä. Suurimmat osuudet perustienpidon rahoista saavat tällä kertaa Mikkelin maalaiskunta, Puumala ja Rantasalmi.

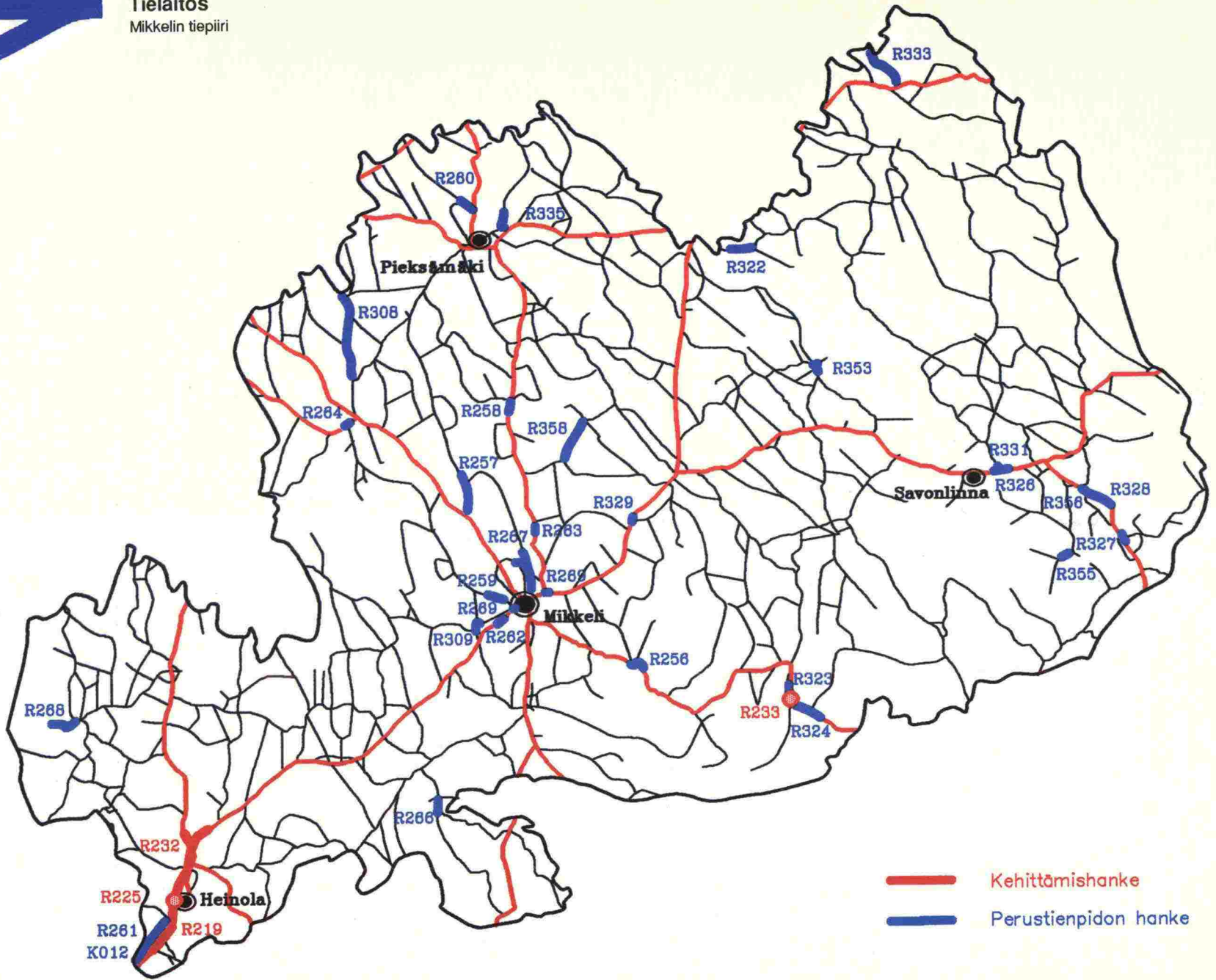
Taulukko 1. Perustienpidon yli 1 Mmk:n hankkeet vuonna 1993

Nro	Nimi	Kok. kust. arvio (Mmk)	Päätoimenpide
Anttola R256	Pt 15145 Anttolan keskusta	6,3	Kev liik väylä
Haukivuori R258	Kt 72 Haukivuoren jk+pp	1,3	Kev liik väylä
Heinolan mlk R261 K012	Vt 5 Kolmikaistakokeilu Vt 5 Haikula - Mäkelä hirviaita	2,0 1,0	Ohituskaistan rak Hirviaidan rak
Heinävesi R333	Mt 542 Karvio - Kupr	5,5	Östien rp
Juva R329 R358	Vt 5 Kilpolan ohituskaista Mt 4591 Halkoaho - Vuorenmaa	1,5 2,5	Ohituskaistan rak Srtien rp
Kangaslampi R322	Mt 4681 Pukkikangas - Härmäniemi	4,7	Srtien rp
Kangasniemi R308 R264	Mt 446 Haarajoki - K-Spr Mt 442 Kangasniemen jk+pp	12,3 2,0	Östien rp Kev liik väylä
Mikkeli R267 R269	Pt 15212 Mikkeli - Kuurun ytl Vt 5 Kinnarin ja Pitkäjärven ltm:t	12,5 1,8	Östien sp Tasoliitt par
Mikkelin mlk R309 R257 R262 R263 R259	Pt 15098 Tokero - Otava Pt 15254 Harjunmaa - Pajulankylä Vt 5 Tikkanen ohituskaistat Kt 72 Hirolan jk+pp Pt 15208 Sipilä- Savonrata	10,5 4,1 3,6 1,1 4,0	Östien sp Srtien rp + pääll Ohituskaistan rak Kev liik väylä Östien kev rp
Mäntyharju R266	Mt 417 Lajjärvi- Varpanen	2,5	Östien sp
Pieksämäen mlk R260	Pt 15283 Mataramäki	2,5	Srtien rp + pääll
Pieksämäki R 335	Pt 15287/Mt 4531 Kukkaromäki	3,3	Östien sp
Punkaharju R327 R328 R356	Vt 14 Punkaharjun jk+pp-tie Vt 14 Tuunaansalmi- Koivumäki Vt 14 Retretin ltm	6,3 4,3 1,3	Kev liik väylä Eritasol rak Tasoliitt par
Puumala R323 R324	Pt 15139 Puumalan kk Kt 62 Puumala - Huuhkala	4,0 8,0	Kev liik väylä Östien rp + lev
Rantasalmi R353	Pt 15346 Rantasalmen keskusta	12,6	Kev liik väylä
Savonlinna R355 R326 R331	Pt 15199 Pellossalon pt Vt 14 Mertala - Nojanmaa Vt 14 Nojanmaan liik valot	3,2 2,3 2,5	Srtien rp+pääll Kev liik väylä Tasoliitt par
Sysmä R268	Mt 4131 Sysmä - Suopelto	10,2	Östien sp

Seuraavan sivun karttaan 1 on merkitty Mikkelin tiepiirin alueella vuonna 1993 tehtävät yli miljoona markkaa maksavat perustienpidon hankkeet ja kehittämisskohteet. Näiden lisäksi tienpitoalueet tekevät alueellaan alle 1 Mmk:n rakennushankkeita sekä isohkojakin kunnostustöitä.



Tielaitos
Mikkelin tiepiiri



Kartta 1: Vuoden 1993 yli miljoona markkaa maksavat tien- ja sillojenrakennustyöt Mikkelin tiepiirissä

4. Perustienpito vuosina 1994-1996

Vuosien 1994 - 1996 toimintaa suunnitellaan samalle rahoitustasolle kuin vuonna 1993. Rakennushankkeisiin käytetään keskimäärin 70 Mmk vuodessa.

Jo aloitetuista hankkeista saatetaan valmiiksi vuonna 1994 seuraavat:

- * Mt 446 Haarajoki - K-Spr
- * Pt 15287/Mt 4531 Kukkaromäki
- * Mt 417 Lajjärvi - Varpanen
- * Pt 15283 Mataramäki
- * Kt 62 Puumala - Huuhkala
- * Vt 14 Punkaharjun jk+pp
- * Vt 14 Tuunaansalmi - Koivumäki

Viimeisiä rakennekerroksia saavat 1994 vielä Mikkelin kaupungissa ja maalaiskunnassa:

- * Vt 5 Otava - Tikkala
- * Vt 13 Kattilansilta - Rinnekatu
- * Vt 13 Karikko - Siekkilä

Taulukossa 2 esitetään suunnittelukaudelle ajatellut hankkeet. (Hankejoukkoa täydennetään Mikkelin 2002 -ohjelman tuottamilla kohteilla, kun ko. hankkeiden tarveselvitykset valmistuvat.)

Taulukko 2: Vuosina 1994 - 96 rakennettaviksi suunniteltuja hankkeita

	Kok. kust. arvio (Mmk)	Päätoimenpide
Hartola Mt 613 Ruskeala-Ketin ytl	1,3	Srtien rp+pääll
Haukivuori Mt 4474 Kapustasalmi-Hiekkakangas	2,5	Srtien rp+pääll
Heinola Vt 5 Jyrängön silta	1,3	Sillan parant
Heinävesi Pt 15428 Kansalan pt Mt 477 Latvalampi-Pöytälahti	5,7 19,0	Uusi tie Srtien rp+pääll
Joroinen Mt 465 Joroisniemi-Kerisalo Mt 455 Sompatie-Kolman ptl Pt 15322 Koskenkylän pt	12,1 3,6 2,7	Srtien rp+pääll Östien sp Östien lev
Juva Mt 434 Juva-Järvenpää Vt 5 Ohituskaista Vt 14 Juvan kohdan Itmjärj. Pt 15332 Juvan keskusta Vt 14 Ohituskaista	12,0 3,0 8,0 10,0 3,0	Östien sp Ohituskaistan rak Tasoliitt par Kev liik väylä Ohituskaistan rak
Kangasniemi Pt 15230 Levälahti Pt 15256 Palijärvi-Mäenkylä	1,2 4,7	Kev liik väylä Srtien rp + pääll
Kerimäki Kt 71 Kerimäen keskusta	9,8	Kev liik väylä
Mikkelin mlk Pt 15218 Kt 72-Rämälä	1,6	Östien sp
Mäntyharju Mt 368 Voikosken kohdalla Mt 419 Vihantasalmi-Mäntyharju	7,2 17,0	Sillan uusimin Östien sp
Pertunmaa Pt 15062 Kuortin-Mansikkamäen pt	2,9	Östien kev rp
Pieksämäen mlk Vt 23/Mt 447 Naarajärven pohjavesialue	6,0	Pohjavesisuojaus
Punkaharju Vt 14 Kulennoinen-Tuunaansalmi Vt 14 Punkasalmen pohjavesialue	3,5 2,0	Kev liik väylä Pohjavesisuojaus
Rantasalmi Pt 15349 Asikkalan pt Mt 437 Linkola-Kolkonpää	3,3 7,5	Srtien rp+pääll Srtien rp+pääll
Savonranta Mt 4741 Savonranta-Leipämäki Pt 15427 Savonrannan keskusta	3,3 4,0	Srtien rp+pääll Kev liik väylä
Sulkava Pt 15176 Sulkavan keskusta	5,9	Kev liik väylä

Lisäksi vuosittain ohjelmoidaan erikseen joukko pieniä alle miljoonan markan kohteita kuten pienet liittymänparannukset, valaistukset, kevyen liikenteen alikulut jne.

5. Kehittämishankkeet 1993 - 1996

Kehittämishankkeita ohjelmoi tielaitoksen keskushallinto. Tiepiireillä on mahdollisuus esittää kantansa ajoituksiin ja vuosirahoituksiin. Mikkelin tiepiirin alueella ovat vuonna 1993 käynnissä seuraavat kehittämissankkeet:

	Kustannusarvio (Mmk)	Rakennusvuodet
R225 Vt 5 Myllykylä - Heinola P	395,0	1991 - 1995
R232 Vt 5 Heinola P - Lusi	193,0	1992 - 1996
R219 Vt 5 Vierumäki - Myllykylä	73,7	1992 - 1993

Vuonna 1993 aloitetaan kehittämissanke:

R233 Kt 62 Puumalansalmen silta	79,0	1993 - 1996
---------------------------------	------	-------------

Tiepiirin mielestä olisi suunnittelukaudella lisäksi syytä rakentaa seuraavia päätieverkon kohteita:

Vt 5 Tiilikkala - Hietanen	67,0	1994 - 1996
Vt 14 Aholahdi - Mertala	637,0	1994 - 2003
Vt 5 Lusi - Kuortti	134,0	1996 - 1998

Mikkelin tiepiirin vuoden 1993 tulostavoitteet

1. Liikenneturvallisuus

Paino 15 %

TULOSTAVOITE 1993

Henkilövahinkoihin johtavia onnettomuuksia tapahtuu korkeintaan 205 kpl.

Perustienpidon toimin vähennetään 2.0 onnettomuutta vuonna 1993. Vähennämä on laskennallinen ja perustuu tutkimustulosten perusteella tapahtuneeseen onnettomuusvähennykseen (ptp:n loppuvat rakennushankkeet + muu perustienpito)

PÄÄMÄÄRÄ 1996

Henkilövahinkoihin johtavia onnettomuuksia tapahtuu alle 198 kpl/v.

TILA

Henkilövahinko-onnettomuuksia on tapahtunut vuosina 1987 - 1991 keskimäärin 211 vuodessa.

2. Talvihoidon taso

Paino 10 %

TULOSTAVOITE 1993

Kunnossapitoluokissa Isk, Is, ja I (paljaana pidettävät päätiet ja muut vilkkaasti liikennöidyt tiet) talvihoidon tavoitetason alitus on korkeintaan 16 %.

PÄÄMÄÄRÄ 1996

Kunnossapitoluokissa Isk, Is, ja I talvihoidon tavoitetason alitus on korkeintaan 15 %.

3. Ympäristö

Paino 5 %

TULOSTAVOITE 1993

Vuonna 1990 laadittu ympäristöpolitiikka päivitetään nykynäkemyksiä vastaavaksi.

Myllykylä - Heinolankylä tieprojektissa toteutetaan pohjavesisuojausta kahteen kohtaan yhteensä noin 1,6 km:n matkalle ja melusuojausta kolmeen kohtaan yhteensä noin 1,5 km:n matkalle.

Toteutetaan kolme taajamakuvan- ja liikenneturvallisuuden parantamishanketta (Anttola, Rantasalmi ja Puumala)

PÄÄMÄÄRÄ 1996

Hankkeiden ympäristövaikutukset määritetään luotettavasti. Ympäristövaikutusten huomioiminen vaikuttaa riittävällä painoarvolla hankkeiden ratkaisuihin. Liikenneympäristön haittoja vähennetään liikenneympäristön tilaselvityksen pohjalta.

4. Tiestön kunto

Paino 20 %

TULOSTAVOITE 1993

Pääteiden (KVL > 1500) urasyvyudet eivät ylitä 20 mm:iä päällystyskauden päättyessä.

Kevytpäällysteisillä teillä pinnaltaan huonokuntoisten (vs. yli 60 m²/100m) teiden osuus ei kasva vuodesta 1992.

PÄÄMÄÄRÄ 1996

Päällystettyjen teiden kunto- ja kantavuus säilyy nykytasolla suhteessa liikenteen kuormitukseen.

TILA

Vuonna 1991: ei yli 20 mm:n uria, huonokuntoisten pääteiden määrä väheni hieman edellisvuoteen verrattuna.

Vuonna 1992 (ennuste): ei yli 20 mm:n uria, huonokuntoisten kevytpäällysteiden määrä vähenee noin 2 % edellisvuodesta ja on 450 km.

**5. Tuottavuus ja taloudellisuus
Kokonaistaloudellisuus**

Paino 15 %

TULOSTAVOITE 1993

Tiepiirin kokonaistaloudellisuus paranee 1 %.

**6. Tuottavuus ja taloudellisuus
Yleis- ja yhteiskustannukset**

Paino 15 %

TULOSTAVOITE 1993

Piirin yleiskustannukset ovat korkeintaan 26 970 000 mk ja yhteiskustannukset korkeintaan 56 000 000 mk.

PÄÄMÄÄRÄ 1996

Yleis- ja yhteiskustannukset eivät huononna piirin taloudellisuuden kehitystä.

VISIO

Piirillä on tehokas ja toimiva organisaatio, jonka yleis- ja yhteiskustannukset ovat verrattavissa vastaaviin yksityisiin yrityksiin.

TILA

	1991	1992 ennuste
(1 000 mk)		
Yleiskustannukset	29 642	29 000
Yhteiskustannukset (ilman 08.. litt.)	54 917	57 500

7. Tuottavuus ja taloudellisuus Sidotus pääoman tuotto

Paino 10 %

TULOSTAVOITE 1993

Kehittämishanke Myllykylä - Heinolankylä on avattavissa Liisan päivään (19.11.) mennessä.

Ainevaraston (jalostetut materiaalit) määrä pienenee 10 %:ia 1.1.1993 => 31.12.1993

Piirin matkakustannukset vähenevät 10 %:ia vuoden 1992 toteutumasta.

Piirin ylityötunnit vähenevät 10 %:ia vuoden 1992 toteutumasta.

8. Henkilöstön hyvinvointi

Paino 10%

TULOSTAVOITE 1993

Tiepiirin henkilöstön hyvinvointi turvataan organisaatiomuutoksen aikana. Henkilöstöä kannustetaan pitämään tulokunnostaan huolta, kehittämään työoloja ja työilmapiiriä.

- * sairauspoissaolojen määrä/henkilö ei huonone nykytasosta
- * henkilöstön tulokunto paranee piirikonttorin ja hankekohtaisten kuntokampanjoiden avulla
- * loppuvuodesta 1992 tehdystä Työolot -92 työtyytyväisyyskyselystä selviävät tärkeimmät kehittämiskohteet ja ne käynnistyvät

TTS 1992 - 96 Kustannuslaskelma

Mikkelin tiepiiri 12.3.1993

TR-IND.=138

	1992	1993	1994	1995	1996
KUSTANNUKSET (1000 mk)					
YLEISKUSTANNUKSET					
* Hallinto	31650	24300	24500	24500	24500
* Tutkimus- ja kehittämistoiminta	0	0	0	0	0
PERUSTIENPIDON KUSTANNUKSET					
* Hoito	76250	70100	70000	70000	70000
* Kunnostus	82100	71000	72700	72700	77200
* Peruskorjaukset	25700	29800	27100	21100	29650
* Liikenneympäristön parantaminen	32450	58350	45600	51400	42950
* Hankekohtainen suunnittelu	7750	10200	9500	9500	9500
* Lauttahankinnat	0	0	0	0	0
TIEVERKON KEHITTÄMISEN KUSTANNUKSET					
* Pääteiden kehittäminen	144100	132800	115000	95000	140000
* Muiden teiden kehittäminen	0	0	0	0	0
* Hankekohtainen suunnittelu	13300	12000	15000	15000	15000
* MAA-AINESVARASTOJEN MUUTOS	0	0	0	0	0
TYÖLLISYSHANKKEIDEN KUSTANNUKSET	3600	1750	1000	1000	1000
MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIELAIN MUK. KORV.	15900	15000	15000	20000	25000
MAKSULLISEN TOIMINNAN ERILLISKUSTANNUKSET					
* Maksullinen toiminta	800	1400	1400	1400	1400
* Vientipalvelut					
* Kehitysyhteistyöprojektit					
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA	2000	2000	2000	2000	2000
TIENPIDON KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	435600	428700	398800	383600	433700
LASKENNALLISET VÄHENNYSERÄT					
* Poistot	-18250	-17000	-15600	-15600	-15600
* Korot	-11450	-10300	-10300	-10300	-10300
* Korot	-5450	-5300	-5300	-5300	-5300
* Rakennushallituksen vuokrat	-1350	-1400	0	0	0
MENOT YHTEENSÄ	417350	411700	383200	368000	418100
JAKSOTETTAVAT KÄYTTÖMAISUUSINVEST.	7600	9840	7200	10500	7500
* Rakennukset	600	1640	0	3000	0
* Kalusto (ei lautat)	7000	8200	7200	7500	7500
RAHOITUSTARVE	424950	421540	390400	378500	425600
RAHOITUS (1000 mk)					
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS					
31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO	252850	233000	237000	237000	237000
31.24.74 TALONRAKENNUKSET	550	1640	0	3000	0
31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN	157100	129500	130000	109500	155000
31.24.78 ULKOPUOL. TEHTÄVÄT TYÖT	4200	5500	2000	2500	2000
* 1. Maksullinen palvelutoiminta	1000				
* 2. Muut ulkopuolisille tehtävät työt,	1800	2000	2000	2000	2000
* 3. Muut ulkopuolisille tehtävät työt,	1400	3500	0	500	0
31.24.87 MAA-AL. HANK. JA TL MUK. KORV.	15900	15000	15000	20000	25000
25.50.77 TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJ. TYÖT	0	0	0	0	0
34.50.77 SIJ.MENOT TYÖLLIS. TURVAAMISEKSI	3750	1000	1000	1000	1000
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS YHTEENSÄ	434350	385640	385000	373000	420000
SALDOT					
31.24.21/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	8000	17050	0	0	0
31.24.74/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	0	0	0	0	0
31.24.77/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	11450	11800	0	0	0
25.50.77/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	0	0	0	0	0
34.06.77/SIIRTO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	550	750	0	0	0
31.24.21/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	-18100	0	0	0	0
31.24.74/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	0	0	0	0	0
31.24.77/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	-12550	0	0	0	0
25.50.77/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	0	0	0	0	0
34.06.77/SIIRTO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	-750	0	0	0	0
SALDOT YHTEENSÄ	-11400	29600	0	0	0
TULOT					
MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOT	0	2500	1600	1700	1800
* Julkisoikeudelliset suoritteet	0	200	200	200	200
* Muut suoritteet	0	2300	1400	1500	1600
MUUT TULOT	0	1800	1800	1800	1800
SISÄISEN PALVELUTOIMINNAN TULOT	2000	2000	2000	2000	2000
TULOT YHTEENSÄ	2000	6300	5400	5500	5600
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA RAHOITUS	424950	421540	390400	378500	425600