

Liikenne- ja viestintä- alan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hal- linnonalan virastojen ja laitosten tulostavoit- teiden saavuttaminen vuonna 2009

Ministeriön palautekirjeet sekä puolivuo-
tisraportit

Lokakuu 2009

Esipuhe

Tähän yhteenvetoraporttiin on koottu liikenne- ja viestintäministeriön toimialan sekä hallinnonalan virastojen ja laitosten vuoden 2009 tulostavoitteiden saavuttaminen ensimmäisellä puolivuotisjaksolla. Lisäksi raportti käsittää koko vuoden osalta *arvion toimialan tulostavoitteiden toteutumasta* sekä kunkin viraston ja laitoksen osalta *ministeriön palautekirjeen ja tulostavoitteiden seurantalomakkeen*. Virastojen ja laitosten palautekirjeet on käsitelty ja hyväksytty valmisteleavassa johtoryhmässä 24.9.2009.

JAKELU

Hallinnonalan virastot ja laitokset
Hallinnonalan virastojen ja laitosten talousjohto
Valtiovarainministeriö
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Valtiokonttori
Valtiovarain controller -toiminto
Liikenne- ja viestintäministeriö
 Liikenneministeri
 Viestintäministeri
 Kansliapäällikkö
 Liikenne- ja viestintähallinnon controller
 Sisäinen tarkastus
 Osastot ja yksiköt
Virastojen ja laitosten ohjauksesta vastaavat
Virastojen ja laitosten johtokuntajäsenet
Erityisavustajat

SISÄLLYSLUETTELO

Liikenne- ja viestintäalan tulostavoitteet	3
Tiehallinto	
Palautekirje	43
Seurantalomake	45
Ratahallintokeskus	
Palautekirje	53
Seurantalomake	55
Merenkululaitos	
Palautekirje	63
Seurantalomake	65
Ajoneuvohallintokeskus	
Palautekirje	75
Seurantalomake	78
Rautatievirasto	
Palautekirje	84
Seurantalomake	86
Ilmailuhallinto	
Palautekirje	90
Seurantalomake	92
Viestintävirasto	
Palautekirje	96
Seurantalomake	98
Ilmatieteen laitos	
Palautekirje	109
Seurantalomake	111

1. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TOIMIALAN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS

1.1 Viestinnän toimialan vaikuttavuustavoitteet	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi	
Viestinnän infrastruktuuria rakennetaan ensisijaisesti kaupallisiin ehdoin kilpailevilla verkkoteknologioilla.	Viestintämarkkinalain muutoksella uusi kevennetty menettely uusien tiedonsiirto-tekniologioiden käyttö-oton edistämiseksi. Muutos voimaan 1.7.2009.		Laissa yleispalveluvelvoitteen sisältöä muutettiin siten, että tarkoituksenmukainen internetyhteyden nopeus voidaan vahvistaa erikseen liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.	
Monipuolisia, korkealaatuisia ja kohtuuhintaisia viestintäpalveluita on saatavilla koko maassa.	Tehty TeliaSonera Finland Oyj:n GSM- ja UMTS-verkkoja koskevat toimilupamuutokset.		Toimilupamuutos velvoittaa TSF:aa varmistamaan, että GSM-matkapuhelinverkon kuuluvuus on moitteeton kaikkien vakituisten asuntojen ja yritysten toimipaikkojen sisätiloissa. UMTS -verkon toimilupaan on lisätty ehto, jonka mukaan kiinteän verkkoyhteyden asiakkaille on tarjottava ennen lankaverkkoyhteyden purkamista langaton yhteys, jonka nimellinopeuden on oltava vähintään 1 Mbit/s.	
	Viestintämarkkinalain kytkykauppaa koskeva sääntely tuli voimaan 2.4.2009.		Kytkykauppaa koskevalla sääntelyllä on tarkoitus edistää tietoyhteiskunnan kehitystä paremmin tukevien matkaviestinverkkojen käyttöönottoa ja sitä kautta viestintäpalveluiden saatavuutta.	
	Teleyritykset investoivat uusiin viestintäverkkoihin vuoden ensimmäisellä puoliskolla noin kymmenyksen liikevaihdostaan.	Teleyritysten investoinnit supistuivat hieman edellisvuodesta, mutta ovat vielä kohtuullisella tasolla.		
	Viestintäviraston teettämän selvityksen mukaan Suomessa oli huhtikuussa 2009 kokonaisuudessaan hinnaltaan Euroopan viidenneksi edullisimmat matkapuhelinliittymät 19 vertailumaan joukossa. Mobiililaajakaistapalvelut olivat samana ajankohtana	Suomi säilyttää vähintään asemassa edullisimpien matkapuhelinmaiden joukossa.		

1.1 Viestinnän toimialan vaikuttavuustavoitteet	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
	Suomessa kaikkein edullisimmat.		
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään tehokkaasti hyväksi tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi.	ICT:n hyödyntäminen on alkanut näkyä konkreettisina hankkeina (mm. e-lasku, toimintatapojen uudistaminen)		Kokonaisuudessaan kehitys on ollut odotettua hitaampaa.
Yksityisyyden suoja, sananvapaus ja viestinnän moniarvoisuus sekä kansalaisten ja yritysten luottamus sähköisiin palveluihin säilyvät ja vahvistuvat.	Sähköisen viestinnän tietosuojalain uudistus (nk. Lex Nokia) tuli voimaan 1.6.2009.		Erityisesti yritysten luottamus siihen, että yrityssalaisuuksien vuodot pystytään selvittämään, paranee.
Kansalaisten medialukutaito tietoyhteiskunnassa paranee. Lasten ja nuorten asemaan tietoyhteiskuntapalveluiden käyttäjinä kiinnitetään huomiota. Sähköisen viestinnän ympäristö on kaikille turvallinen, ja median haitallisia ja laittomia sisältöjä torjutaan tehokkaasti.	Lasten ja nuorten mediafoorumi on jatkanut työskentelyään ja pureutunut kevätkaudella erityisesti lasten ja nuorten peliympäristöön liittyviin kysymyksiin. Tuotoksena peliraati.fi -sivuston kattava uudistaminen.	Mediafoorumin alla työskentelee 3 erillistä alaryhmää, joissa pohditaan pelimaailmaa, mediataitoja sekä internetin moderointiin liittyviä kysymyksiä.	Peleihin liittyvää sisältömaterialiaa on tarjolla aiempaa paremmin myös vanhemmille, mediataitokäsitteistön sisällön tunnettavuus paranee ja suomalaisille palveluntarjoajille luodaan yhte-näiset käytännesäännöt internetin moderointiin liittyen.
Suomalaisen sisältötuotannon ja mediakulttuurin vahvuudet, kuten kansallisesti omaleimaiset sisällöt, julkinen palvelu ja monipuolinen lehdistö säilyttävät vahvan asemansa ja suomalaisen sisältötuotannon kansainvälinen kilpailukyky kasvaa.	Ohjelmistotoimiluvat myönnetty 6/2009 vapautuneen lähetyksapasiteetin puitteissa (kanavanippu E). Lehdistötuki myönnetty 6/2009.	Ohjelmistoluvat HD-televisiolähetyksille julistetaan haettavaksi syyskaudella 2009.	
Langaton viestintä kehittyy ja lisääntyy		Neljäs UMTS-toimilupa julistetaan haettavaksi Ahvenanmaalla.	
Postin yleispalvelu on turvattu.	Lainsäädäntöhanke postilainsäädännön uudistamiseksi käynnissä (työryhmä).		Työryhmän ehdotukset 1/2010.
Taajuuspolitiikan uudistus tapahtuu maltillisesti ja lisääntyvään taajuustarpeeseen on varauduttu.	Taajuusasetusta muutettu 3/2009.	Taajuusasetusta päivitetään.	TeliaSoneralle, Elisalle ja DNAlle on myönnetty lisätaajuuksia, jotka antavat yrityksille mahdollisuuden ryhtyä rakentamaan neljännen sukupolven

1.1 Viestinnän toimialan vaikuttavuustavoitteet	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
			(4G) matkaviestinverkoja. TFS:lla annettiin ns. kolmas kantaal- to, joka mahdollistaa nopeampien yh- teyksien tarjoamisen. Lisätaajuuksien myötä 450-verkossa voidaan tarjota 2 megabitin laajakaistayhteyksiä.
	Viestintämarkkinalain muutos vahvistettu 6/2009. Radiotaa- juuksista ja telelaitteista annetun lain muutos vahvistettu 6/2009. Molemmat muutokset voimaan 1.7.2009.		Viestintämarkkinalain muutoksella yk- sinkertaistettiin toimilupamenettelyä ja radiotaajuuksien käytön sääntelyä. Radiotaajuuksista ja telelaitteista an- netun lain muutoksella vahvistettiin taajuushallinnon poliittista ohjausta.
	Perustettu työryhmä valmistele- maan ehdotus taajuusmaksu- mallin uudistamiseksi.	Työryhmän väliraportti annettu 9/2009.	Työryhmän loppuraportin määräaika 2/2010.
	Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista vahvistettu 6/2009, voimaan 1.7.2009.	Taajuushuutokauppa järjestetään marraskuussa 2009.	
Erilaiset verkot ja palvelut toimi- vat keskenään yhteen ja viestin- täverkot ja -palvelut ovat turvalli- sia ja luotettavia kaikissa oloissa.	Sähköisen viestinnän tietosuoja- lain tietoturvaa koskeva uudistus tuli voimaan 1.6.2009.		Teleyritykset, yhteisötilaajat ja lisäar- vopalvelun tarjoajat pystyvät parem- min huolehtimaan käyttäjiensä tieto- turvasta.
	Laki vahvasta sähköisestä tunnis- tamisesta ja sähköisistä allekirjoi- tuksista vahvistettu 8/2009.	Uusi laki voimaan 1.9.2009.	
Kuluttajan asemaa sähköisten palveluiden käyttäjänä paranee ja ikäntyneet ja erityisryhmät huomioidaan entistä paremmin viestintä- ja tietoyhteiskunta- palveluiden käyttäjinä. Kansalaisten tasavertaisuus palveluiden saata- vuuden ja käytön suhteen lisään- tyy.	Ks. edellä.	Ks. edellä.	Ks. edellä.
Hallinnonalan virastojen ja laitos- ten toiminnan tuottavuuden mit-	Ks. Viestintävirasto	Ks. Viestintävirasto	Ks. Viestintävirasto

1.1 Viestinnän toimialan vaikuttavuustavoitteet	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
taamista kehitetään. Työn tuottavuus ja kokonaistuottavuus paranevat.			

1.2 Liikenteen toimialan vaikuttavuustavoitteet	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
<p>Liikennejärjestelmä edistää hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä varmistamalla toimivat matka- ja kuljetusketjut koko maassa hyödyntäen tehokkaasti kaikkia liikennemuotoja sekä älykkään liikenteen suoria mahdollisuuksia. Joukkoliikenteen toiminta turvaa arjen liikkumisen perusedellytykset kaikkialla Suomessa.</p>	<p>Liikennepoliittisen selonteon toimenpiteitä on viety eteenpäin ja toteutumisen seuranta on järjestetty.</p> <p>Joukkoliikenteen kehittämissuunnitelman mukaisia hankkeita on ryhdytty toteuttamaan.</p> <p>Älykkään liikenteen strategia on laadittavana.</p> <p>Tehtyjen selvitysten perusteella suurissa kaupungeissa (YTV-alue, Tampere, Turku) joukkoliikenteen palvelutaso lähentelee kilpailukyistä tasoa. Suurten kaupunkiseutujen ympäryskunnissa palvelutasossa on jo selviä puutteita. Myös keskisuurilla kaupunkiseuduilla on palvelutasopuutteita ja liikenne jää kehyskunnissa peruspalvelutasoiseksi.</p> <p>Kaukoliikenteessä peruspalvelutaso toteutuu pääosin. Kehittämistarpeita on lähinnä maakuntien välisissä yhteyksissä sekä poikittaisyhteyksissä. Haja-asutusalueilla pahimmat puutteet ovat kuntien/seutukuntien sisäisen</p>	<p>Tilanteessa ei välitöntä muutosta.</p> <p>Kuluttajien liikkumisvalintoihin vaikuttaminen eli liikkumisen ohjaus valtakunnan tasolla vastutetaan ensi vuonna aloittavan liikenneviraston uudeksi tehtäväksi. Liikkumisen ohjaustoimintaa pyritään tukemaan myös seututasolla ainakin neljän suurimman kaupunkiseudun kohdalla.</p>	<p>Joukkoliikenteen kehittäminen on pitkäjänteistä toimintaa, jossa ei saavuteta välittömiä muutoksia kuin aivan erityistapauksissa (vrt. kaupunkikeskustojen ruuhkamaksut, muut erityiset rajoitus- tai houkutustoimet). Seuranta tapahtuu useamman vuoden aikana. Joukkoliikenteen rooli ja status ilmastomuutoksen hillinnän keinona on saanut positiivisen arvotuksen.</p> <p>Maaseudun joukkoliikenteen peruspalvelutasossa on edelleen puutteita, eikä niitä pystytä korjaamaan nykyisellä rahoitustasolla.</p>

1.2 Liikenteen toimialan vaikuttavuustavoitteet	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
	liikenteen järjestämisessä. Haja-asutusalueelta taajamaan asioimaan pääsy kaksi kertaa viikossa ei toteudu.		
Suomi on liikenneturvallisuukseltaan Euroopan viiden parhaan joukossa.	Suomi oli vuoden 2007 liikenneturvallisuusvertailussa 9. sijalla. Viimeisimpien tietojen mukaan sijoitus on ollut 10. Tavoite on siis jäämässä entistä kauemmaksi.	Vuosi 2008 oli Suomen tieliikenteessä edellistä parempi, ja kuluvana vuonna kehitys on ollut edelleen oikean suuntaista, mutta liian hidasta, jotta sijoituksemme kv. vertailussa paranisi.	Suunniteltuja toimia on viety eteenpäin, mutta kaikkien vaikutukset eivät vielä näy. Automaattisen ylinopeusvalvonnan tehostuminen on alkanut näkyä erityisesti vasta vuodesta 2008 alkaen. Kaikkein suurimpiin ongelmiin ei ole pystytty vaikuttamaan. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleiden määrä ei ole vähentynyt ollenkaan, vaikka kokonaisturvallisuus on parantunut. Päätieverkolle suunniteltuja keskikaiteita ei ole toteutettu. Moottoripyörä- ja mopo-onnettomuuksissa kuolleiden määrä ei ole vähentynyt, ja kaksipyöräisten suosio on edelleen kasvanut. Joukkoliikenteen palvelut eivät täytä ihmisten tarpeita, jolloin joudutaan käyttämään kulkumuotoja, joilla on suurempi onnettomuusriski.
Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään. Liikenteen terveydelle ja luonnolle aiheuttamat haitat minimoidaan.	Tiedot kasvihuonekaasupäästöistä ym. ympäristövaikutuksista saatavissa vasta vuoden 2010 puolella.	Kasvihuonekaasupäästöjen kasvulienee taittunut, samoin melulle altistuvien määrä liikenteen kasvun taittuessa laman seurauksena.	Suomen auto- ja ajoneuvoverotus muutettiin vuonna 2007 hiilidioksidiperusteiseksi. Uudistuksen jälkeen uusien henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ovat nykyisin noin 10 % pienemmät kuin vuonna 2007 ennen uudistusta.
	Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma ILPO valmistui maaliskuussa 2009.		
	Autojen CO2-päästöasetus EU:ssa on annettu ja on osallistuttu käytönoton valmisteluun, seuranta-	Uusien autojen CO2-päästöjen seuranta ja menettelyt on valmiina soveltumaan uuden asetuksen	

1.2 Liikenteen toimialan vaikuttavuustavoitteet	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
	järjestelmien mukauttaminen vaatimuksiin aloitettu. CO ₂ -päästöihin liittyen renkaiden pitoluokituksia koskeva työ käynnissä EU:ssa.	vaatimuksiin.	
Liikenteen toimialan tuottavuus ja tehokkuus paranee.	Infra-alalla virastot ovat kehittäneet hankintamenettelyjensä. Ratapuolella kilpailua on avattu hallitusti. Merenkulun sisäisen tuotannon yhtiöittämisen odotetaan saavan vähitellen aikaan kilpailua ja toiminnan tehostumista.		
	Saatettu voimaan autojen ja perävaunujen tyyppihyväksyntävaatimukset sekä luotu säädöspohja hyväksyntämenettelyjen sopeuttamiseksi kansallisen ajoneuvoteollisuuden tarpeisiin kustannustehokkuuden näkökulmasta.	Autojen ja perävaunujen kansalliseen yksittäis- ja piensarjahyväksyntään laajasti käyttöön yksinkertaistettu vaatimusten täyttämisen osoittamismenettely hyväksytyihin asiantuntijoihin perustuen.	
	Ajoneuvostrategian valmistelu toteutunut aikataulun mukaisesti.	Ajoneuvostrategia valmistunut	
Suomen ulkomaankaupan tarvikkeet matka- ja kuljetusketjut ovat sujuvia ja tehokkaita. Erityisesti Venäjän liikenteessä kehitetään rajanylityksen sujuvuutta.	Venäjän liikenteen ongelmat lähes kadonneet laman myötä. Ulkoasiainministeriön lähialue määrärahoilla kehitetään Suomen ja Venäjän välisen rajaliikenteen sujuvuutta seuraavissa hankkeissa: <ul style="list-style-type: none"> • Intermodaalisten kuljetusten sähköisten seurantajärjestelmien kehittäminen • Tavaraterminaalien toimintamallien kehittäminen • Logistiikkaketjun tietojärjestelmien viranomaisyhteyksien kehittäminen • Tulliyhteistyö rautatieliiken- 	Oletetaan, että transitoliikenteen ongelmat jatkuvat jollain asteella.	

1.2 Liikenteen toimialan vaikuttavuustavoitteet	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
	teessä Venäjän kanssa.		
<p>Matka- ja kuljetusketjut seutujen välillä ovat luotettavat ja sujuvat sekä matka-ajat ovat ennakoitavissa.</p> <p>Kaupunkiseuduilla maankäyttö ja liikenne on sovitettu yhteen. Matka- ja kuljetusketjut toimivat ennustettavasti sekä kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen markkinaosuus on kasvanut.</p>	<p>Palvelutaso suhteellisen hyvä, ei suuria muutoksia aiempiin vuosiin. Investointien valmistuminen on sujuvoittanut liikennettä mm. Helsingin ja Turun välillä.</p> <p>Maankäytön ja liikenteen suunnittelun koordinaatiota edistetään ns. MAALI-foorumissa (ympäristöministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö). Liikenne- ja viestintäministeriö on tukenut Helsingin, Tampereen ja Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamista.</p> <p>Joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuuden kehittymisestä alkuvuonna ei ole tietoa.</p>	<p>Suurten kaupunkiseutujen (Helsinki, Tampere, Turku ja Oulu) kanssa aloitetaan alustavien kehittämissuunnitelmien laadinta. Kevyen liikenteen toimintalinjauksien laadinta aloitetaan loppuvuonna 2009.</p>	<p>Matka-ajan seuranta kaupunkiseutujen välillä kehitetään parhaillaan, tarkkoja tietoja ei ole vielä saatavilla.</p> <p>Joukkoliikenteen palvelutaso riippuu mm. väestöpohjan mahdollistamasta joukkoliikenteen kysynnästä. Suurilla kaupunkiseuduilla eli Helsingin, Tampereen ja Turun seuduilla joukkoliikennejärjestelmän tarjonta ja kysyntä ovat omaa luokkaansa. Oulun kaupunkiseudulla väestöpohja kasvaa ja on lähinnä suurten kaupunkien joukkoliikenteen käyttäjäpotentiaalia. Keski-Suomesta kaupunkiseuduista Lahti, Jyväskylä ja Kuopio ovat asukasmäärältään ja yhdyskuntarakenteeltaan alueita, joilla joukkoliikenteen kilpailukykyä henkilöautoliikenteeseen nähden on mahdollista parantaa. Muilla keskisuurilla kaupunkiseuduilla joukkoliikenteen kehittämispotentiaalin realisoiminen lisämatkoiksi vaatii erityisiä ponnisteluja niin joukkoliikenteen palveluiden kehittämisessä kuin liikennejärjestelmäsuunnittelussa ja maankäytön ratkaisuisissa.</p>
<p>Maaseudulla ja saaristossa liikumisen ja kuljetusten peruspalvelut on turvattu.</p>	<p>Lääninhallitukset priorisoivat ositoissaan peruspalvelutason liikennettä. Tästä huolimatta maaseudun joukkoliikenteen peruspalvelutasossa on puutteita. Saaristoliiikenteessä peruspalvelut on turvattu, palvelutaso on säilynyt ennallaan.</p>	<p>Lääninhallitukset pystyvät turvaamaan pääsääntöisesti olemassa olevan ostoliikenteen. Uusia tarpeellisia peruspalvelutasoisia, lakkautettavaksi haettuja liikenteitä ei sen sijaan pystytä ostamaan. Siten peruspalvelutasopuutteita ei</p>	<p>Määrärahatason laskiessa vuonna 2010 palvelujen turvaaminen vaikeutuu edelleen. Maaseutuliikenteen kysynnän vähetessä ELY:t pyrkivät järjehtämään ostoliikennettä. Yhtenä toimenpiteenä on kutsuohjatun kyytitakuun toteuttaminen. Vuonna 2010 käynnistetään tähän liittyviä kokeiluja.</p>

1.2 Liikenteen toimialan vaikuttavuustavoitteet	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
<p>Tieliikenteen onnettomuuksissa kuolleiden määrä on korkeintaan 250 vuonna 2010.</p>	<p>Liikennekuolemien määrä viimeisen 12 kuukauden aikana on 319.</p>	<p>pystytä korjaamaan. Hyvällä kehityksellä voitaisiin ti-lannetta vielä hieman parantaa vuoden loppuun mennessä. Vuoden 2010 lopussa liikennekuolemien määrä voisi olla alle 300, mutta tuskin päästään aivan tavoitelukemaan.</p>	<p>Taloudellinen taantuma on vähentänyt raskaan liikenteen määrää, mikä vähentää altistumista onnettomuuksille. Ajonepeudet ovat hieman alentuneet. Poliisi on tiukentamassa puuttumistaan ylinopeuksiin, millä on hyvä vaikutus turvallisuudelle. Lasten turvallisuus on parantunut, samoin jalankulun ja pyöräilyn.</p>
<p>Kaupunkiseuduilla ja kaupunkien välisillä matkoilla henkilöautoliikenteen suoritteiden kasvu pysäytetään.</p>	<p>Henkilöautoliikenteen suorite on pysynyt viimevuotuisella tasolla. Kaupunkiliikenteen linja-autojen matkustajakapasiteetin lisäämiseksi kaksoisnivellinlinja-autojen enimmäispituutta on lisätty 18,75 metristä 25,25 metriin.</p>		<p>Henkilöautoliikenteen kasvun taittumista selittää taloustilanne.</p>
<p>Liikenteen energian käyttöä vähennetään ja energiatehokkuutta parannetaan.</p>	<p>Tilastot liikenteen energiankäytöstä saadaan vasta vuoden 2010 puolella. Tavarakuljetusten ja logistiikan uusi energiatehokkuussopimus solmittiin tammikuussa 2008. Siihen on tähän mennessä liittynyt 559 yritystä (vajaat 3000 autoa). Tavoitteena on 60 % kaikista kuljetusalan yrityksistä (noin 24 000 autoa). Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus solmittiin elokuussa 2008. Sopimukseen on tähän mennessä liittynyt 3 yritystä (yhteensä 70 autoa ja VR:n henkilöliikenne). Tavoitteena on 80 %</p>	<p>Henkilöautojen polttoaineenkulutusta pyritään vähentämään uusien autojen energiamerkintöjen avulla. Tarkoituksena on saada kodinkonekaupoista tutut A-G-merkinnät autokauppoihin vuosina 2009-2010. Valmiudet (koulutus ja materiaali) energiamerkinnän käyttöön autokaupoissa ovat olemassa vuoden lopulla.</p>	<p>Autoverouudistus on suunnannut uusin henkilöautojen ostoa vähäpäästöisyyden nimissä vähemmän energiaa kuluttaviin. Se on alkanut vähentää henkilöautojen polttoaineenkulutusta, kun samaan aikaan liikennemäärät eivät nyt ole kasvaneet. Energiatehokkuussopimukset eivät toistaiseksi ole saaneet sellaista kattavuutta kuin niiden tavoitteena on. Myöskään kuljetus- ja kulkumuotojen kaumissa ei liene tapahtunut suuria siirtymiä energiatehokkaampiin liikennemuotoihin. Mikäli vapaaehtoisilla sopimuksilla ei jatkossakaan päästä toivottuun lopputulokseen, on liikenne- ja viestintämi-</p>

1.2 Liikenteen toimialan vaikuttavuustavoitteet	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
	<p>kaikista alan yrityksistä (noin 9200 autoa).</p> <p>Laman myötä tavaraliikenteen vähentyessä energian käyttö myös vähentynyt. Energiatehokkuus ei ole parantunut, koska kuormat ovat pienempiä.</p> <p>Valmisteltu henkilöautojen energiamerkintää.</p>		<p>nisteriössä harkittava muita keinoja liikenteen energiaterohkuuden parantamiseksi. Energiaterohkuuden parantamiseen liittyvät velvoitteet ovat oikeudellisesti sitovia (EU:n energiapalveludirektiivi).</p>
<p>Ympäristöhaittoja ja -riskejä vähennetään.</p>	<p>Tilastot käytössä vasta vuonna 2010.</p> <p>Jatkuvaa työtä. Mm. pohjavesisuojaus toteutetaan muiden parantamistoimien yhteydessä.</p> <p>Osallistuttu renkaiden energiaterohkuutta, meluomaisuutta ja märkäpito-omaisuutta osoittavan merkinnän valmisteluun.</p> <p>Nastarenkaiden tyyppihyväksyntämenettely uudistettu ja uusien nastarenkaiden tiekulumisvaikutusta vähennetty 2013 voimaan tulevaksi säädetyllä ylimenokaudella</p>	<p>EU:n asetus renkaiden energiaterohkuutta, meluomaisuutta ja märkäpitoa osoittavaksi merkinnäksi on valmistunut.</p>	<p>Ei oleellisia muutoksia.</p>
<p>Liikenteen melua ja sille altistumista vähennetään.</p>	<p>Melusteita on rakennettu sekä ratojen että teiden varsille uusien rakennushankkeiden yhteydessä. Olemassa olevien teiden varsille on toteutettu kuntien kanssa yhteistyössä joitakin kohteita. Valmisteltu säädöspohjaa moottoripyörien ja mopojen melun käy-</p>	<p>Ei oleellista muutosta. Paria meluestettä rakennetaan lisäbudjetin turvin.</p> <p>Moottoripyörien ja mopojen melun käytönaikaiseen valvontaan tarvittavat säädökset on annettu.</p>	<p>Liikennemelulle altistuvien ihmisten määrä on ilmeisesti edelleen lisääntynyt ajonopeuksien kasvun myötä. Paikallisesti tilanne on parantunut siellä missä asfalttia on uusittu hiljaiseksi.</p>

1.2 Liikenteen toimialan vaikuttavuustavoitteet	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
	tönaikaiseen valvontaan.		
Raideliikenteessä, kaupallisessa merenkulussa ja lentoliikenteessä ei tapahdu kuolemaan johtaneita onnettomuuksia.	1.1.–30.6.2009 välisenä aikana kaupallisessa merenkulussa, lentoliikenteessä ja rautatieliikenteessä ei ole tapahtunut matkustajakuolemiin johtaneita onnettomuuksia.	Merenkulussa, lentoliikenteessä ja rautatieliikenteessä matkustajakuolemien määrä on nolla.	
Hallinnonalan virastojen ja laitosten toiminnan tuottavuuden mittaamista kehitetään ottaen huomioon virastouudistuksen vaikutukset.	Tuottavuuden mittauksessa on arvioitu ongelmakohteet ja kehittämissuunnitelma on aloitettu.		
Työn tuottavuus ja kokonaistuotavuus paranevat.	Tietoja ei vielä saatavilla.	Ennakoarvion pohjalta työn tuottavuustavoitetta ei saavutettane.	Virasto- ja aluehallintouudistus eivät mahdollista kuluvana tavoitteena olleita htv-vähennyksiä.

1.3 Hallinto ja tutkimus	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
Hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoiminta tukee hallitusohjelmassa esitettyjen viestintää ja liikennettä koskevien toimenpiteiden toteuttamista.	<p>Ministeriö on keskittynyt liikenne- ja viestintäpolitiikan toteuttamista tukevien ajankohtaisten selvitysten teettämiseen.</p> <p>Logistiikan tutkimuksen ohella on panostettu erityisesti liikenteen telematiikkaa hyödyntävien ohjaus- ja tietopalveluiden kehittämiseen. Käyttöperusteisten liikenteen hinnoittelumallien käyttöönottoa ja älykkäiden tiemaksujärjestelmien kokeilua on selvitetty.</p> <p>Keväällä 2009 valmistui Helsingin seudun ruuhkamaksuselvitys, jonka perusteella tehdään päätökset mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Kuorma-autojen sähköi-</p>	Tavoite toteutuu.	Ministeriö on keskittynyt liikenne- ja viestintäpolitiikan toteuttamista tukevien ajankohtaisten selvitysten teettämiseen. Ohjelmavastuita on siirretty jossain määrin hallinnonalan virastoille. Ministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan (t&k) rahoitusta on vähennetty tuottavuustavoitteiden seurauksena. T&k-määrärahaa oli käytössä vuoteen 2005 asti noin 7 milj. euroa, jonka jälkeen rahoitusta on vähennetty vuosittain. Vuonna 2009 on t&k-määrärahaa käytössä 3,7 milj. euroa. Laajemmat t&k-ohjelmat on viety loppuun eikä uusia ole käynnistetty. Virastojen t&k-määrärahasa on pysynyt ennallaan.

1.3 Hallinto ja tutkimus	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
	nen tienkäyttömaksua (vinjetti) valmistellaan, valmistelusta vastaa valtiovainministeriö.		
Kehitetään liikenne- ja viestintäalalla tarvittavaa osaamista ja asiantuntemusta sekä tuotetaan tietoa lainsäädännön ja poliittisen päätöksenteon pohjaksi.	Liikenne- ja viestintäministeriöön perustettiin joulukuussa 2008 osaamisen suunnitteluryhmä, jonka tavoitteena on tukea kokonaisvaltaista osaamisen kehittämistä ministeriössä. Työryhmän työ on käynnistynyt vuoden 2009 puolella osaamisen tahtotilan määrittelyllä.	Osaamisen suunnitteluryhmän työ vakiintuu.	Ministeriön arvoprosessi on vienyt aikaa osaamisen suunnitteluryhmän työltä. Arvoprosessin päätyminen loppuvuodesta 2009 vapauttaa resursseja osaamisen kehittämiseksi. Arvotyö luo myös tukevan perustan osaamisen kehittämiseksi.
Parannetaan suomalaisen yhteiskunnan valmiuksia sopeutua ilmastonmuutokseen.	Ilmatieteen laitoksen käyttöön on päätetty hankkia uusi supertietokone, joka tarjoaa noin 20-kertaisen laskentakapasiteetin nykyisin käytössä olevaan laitteistoon verrattuna. Sääennusteiden lisäksi laitos käyttää supertietokonetta maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen tutkimukseen sekä mm. radioaktiivisten ja muiden vaarallisten aineiden leviämisen laskeamiseen.	Laitteiston käyttöönotto ajoittuu vuoden 2009 jälkimmäiselle puoliskolle.	
Hallinnonala tukee toiminnallaan ilmastonmuutoksen hillintää sekä sopeutumista ilmastonmuutokseen.	Liikenne- ja viestintäministeriö on sisällyttänyt ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät tavoitteet hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteisiin. Tällä korostetaan haasteen laaja-alaisuutta sekä sitä, että kaikki voivat toimillaan vaikuttaa muutoksen hillintään.		
Hallinnonalan toiminnan tuottavuutta parannetaan.	Virastojen ja laitosten tuottavuusmittarien päivitystarpeet käytiin läpi syksyn 2008 ja talven 2009 aikana. Ratahallintokeskus on tämän jälkeen tehnyt yhteis-	Nykyisten virastojen ja laitosten tuottavuusmittarit ovat ajan tasalla. Vuoden 2010 alussa toimintansa	

1.3 Hallinto ja tutkimus	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
	<p>työssä Tilastokeskuksen kanssa tarvittavat päivitykset omiin mittareihinsa. Muiden virastojen ja laitosten mittareihin ei kevään 2009 tuottavuusmittausta varten tehty muutoksia.</p> <p>Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston tuottavuusmittareiden työstämisen käynnistäminen on sovittu aloitettavaksi syksyllä 2009.</p> <p>Työn tuottavuuden ja kokonaistuottavuuden kehityksestä ei ole käytettävissä toteutumatieta puolivuotisjaksolta.</p>	<p>aloittavien uusien virastojen tuottavuusmittarien suunnittelu on pitkällä.</p> <p>Virastojen ja laitosten mahdollisuudet siirtyä liikevaihtoon perustuvaan tuottavuusmittaukseen maksullisten suoritteiden osalta on selvitetty.</p> <p>Hallinnonalan tuottavuuskehityksen ennustetaan olevan maltillista, sillä liikennehallinnon virastouudistus sitoo voimavaroja erityisesti vuoden 2009 jälkimmäisellä puoliskolla sekä uusien virastojen toiminnan käynnistyessä vuonna 2010.</p>	
<p>Ministeriön strategiset prosessit (lainsäädäntö sekä hallinnonalan ja rakenteiden ohjaus) ovat laadukkaita.</p>	<p>Strategisten prosessien laatuun on kiinnitetty huomiota. Erityisesti hallinnonalan ja rakenteiden ohjauksen laadun kehittäminen on korostunut käynnissä olevan liikennehallinnon virastouudistuksen vuoksi.</p> <p>Lainvalmisteluhankkeissa on pääsääntöisesti noudatettu ministeriön lainvalmisteluohjetta.</p>	<p>Liikennehallinnon virastouudistuksessa ohjausprosessia kehitetään vastaamaan uudistuneita rakenteita. Prosessin laadun kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Ohjausprosessissa vuoro-vaikutus ja kumppanuus nousevat aikaisempaa tärkeämpään rooliin.</p> <p>Hyvän ja laadukkaan lainvalmistelun periaatteet sekä hyvä lainvalmistelukulttuuri leviävät lainvalmistelijaverkon välityksellä odotetusti.</p>	<p>Liikennehallinnon virastouudistus tarjoaa rakenteiden uudistamisen lisäksi mahdollisuuden kehittää ohjausproses- sia.</p>
<p>Hallinnonalan virastojen ja laitosten toiminnan tuottavuuden mittaamista kehitetään. Työn tuottavuus ja kokonaistuottavuus paranevat.</p>	<p>Virastojen ja laitosten tuottavuusmittarien päivitystarpeet on käyty syksyn 2008 ja talven 2009 aikana. Ratahallintokeskus on tämän jälkeen tehnyt yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa tar-</p>	<p>Nykyisten virastojen ja laitosten tuottavuusmittarit ovat ajan tasalla.</p> <p>Vuoden 2010 alussa toimintansa aloittavien uusien virastojen tuot-</p>	<p>Hallinnonalan tuottavuuskehitykseen vaikuttaa käynnissä oleva liikennehallinnon virastouudistus, joka on sitonut resursseja merkittävässä kuluvana vuonna.</p>

1.3 Hallinto ja tutkimus	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
	<p>vittavat päivitykset omiin mittareihinsa. Muiden virastojen ja laitosten mittareihin ei kevään 2009 tuottavuusmittausta varten tehty muutoksia.</p> <p>Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston tuottavuusmittareiden työstämisen käynnistäminen on sovittu aloitettavaksi syksyllä 2009.</p> <p>Työn tuottavuuden ja kokonais-tuottavuuden kehityksestä ei ole käytettävissä toteutumatieta puolivuotisjaksolta.</p>	<p>tavuusmittarien suunnittelu on pitkällä.</p> <p>Virastojen ja laitosten mahdollisuudet siirtyä liikevaihtoon perustuvaan tuottavuusmittaukseen maksullisten suoritteiden osalta on selvitetty.</p> <p>Hallinnonalan tuottavuuskehityksen arvioidaan olevan korkeintaan maltillista.</p>	

2. MINISTERIÖN TOIMINNALLISET TAVOITTEET

2.1 Tuotokset ja laadunhallinta

Tavoite/mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
Lainsäädäntöprosessi on selkeästi johdettu ja säädösvalmistelu on ammattitaitoista.		Lainvalmisteluhankkeet ovat olleet selkeästi johdettuja ja säädösvalmistelu ammattitaitoista.	Hyvä säädösvalmisteluprosessi on leviää talon sisällä lainvalmistelijaverkostoon välityksellä.	
Liikenne- ja viestintäpoliittisen lainsäädännön valmistelun tavoitteena on, että hankkeen vaikutukset on arvioitu oikein ja kattavasti.		Lainsäädäntöhankkeiden vaikutusten arvioinnit eivät ole kaikilta osin olleet vaikutusten arviointia koskevien valtioneuvoston ohjeiden mukaisia.	Lainvalmisteluhankkeiden vaikutusarviointeihin kiinnitetään enemmän huomiota erityisesti lainvalmistelijaverkostossa. Tämä vaikuttaa suotuisasti hyvän lainvalmistelukulttuurin leviämiseen talon sisällä.	

Tavoite/mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
Tulosohjaus on sovitettu vastaamaan väylä- ja turvallisuusvirastorakennetta.		Liikennehallinnon virastouudistukseen liittyvissä työryhmissä sekä työryhmien yhteisissä työpajoissa on valmisteltu tulosohjauksen sovittamista uuteen tilanteeseen sekä laajemmin tulosohjauksen kehittämistä liikennehallinnossa.		
<i>Viestintäpolitiikan osasto</i>				
Markkinoilla tarjotaan monipuolisia ja erihintaisia viestintäpalveluita eri asiakasryhmien tarpeisiin. Operaattorit investoivat uusiin palveluihin ja verkotekniikoihin.	Myönnetään HDTV-koeverkkoluvat.	Toimiluvat myönnetty 6/2009.	Toimiluvat myönnetty 6/2009.	
Tarjolla on innovatiivisia ja monipuolisia sähköisiä sisältöjä ja palveluita.	Huolehditaan siitä, että vuoden 2009 lopussa matkaviestinmarkkinoilla on riittävästi kilpailua sekä edulliset ja korkealaatuiset palvelut.	Tavoite toteutuu. Markkinoilla on kolme keskenään kilpailevaa matkapuhelinverkkopalveluita tarjoavaa yritystä.		
	Myönnetään toimiluvat uuteen F-kanavanippuun.	Valmisteltu toimilupien julistamista haettaviksi.	Toimilupaprosessi laitetaan vireille syyskaudella 2009.	
Syrjäseuduilla ja haja-asutusalueilla on saatavissa kohtuuhintaiseen ja monipuoliseen ja laadukkaaseen viestintä-, viihde- ja asiointikäyttöön soveltuvia viestintäverkkoja.	Varmistetaan yleispalvelusääntelyllä viestinnän peruspalveluiden hintojen kohtuullisuus.	Viestintämarkkinalain muutos tuli voimaan 1.7.2009.	Saatetaan voimaan asetus 1 Mbit/s yleispalveluyhteyden nopeudesta.	
	Teetetään telepalvelujen alueellista saatavuutta selvittävä tutkimus.		Tutkimus telepalveluiden alueellisesta saatavuudesta tilataan.	
	Toteutetaan hallituksen laajakaistasuunnitelma.	Hallituksen laajakaistasuunnitelmaan liittyvät lait ja budjetin vaatimat rahoitusesitykset valmistelussa.	Laajakaistasuunnitelman toimeenpanoon liittyvä HE annettu 9/2009.	

Tavoite/mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
Verkko- ja viestintäpalveluiden ympäristökuormitus vähenee.	Selvitetään keinoja verkko- ja viestintäpalveluiden ympäristökuormituksen vähentämiseksi ja osallistutaan kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.	Liikenne- ja viestintäministeriön ilmastopoliittiseen ohjelmaan otettiin tavoite selvittää viestintäteknologian ja palveluiden sähköistämisen vaikutukset erityisesti liikenteen päästöihin vuosien 2009-2011 aikana.	Käynnistetään em. selvitys ja laaditaan toimenpideohjelma niistä aloitteista, joihin voitaisiin ryhtyä ympäristökuormituksen pienentämiseksi verkko- ja viestintäpalveluiden tehokkaalla ja järkevällä käytöllä.	Koska verkko- ja viestintäpalveluiden päästöjä koskevat nettovaikutukset ovat oletettavasti positiivisia, tulisi tavoitetta täsmentää seuraavasti: "Verkko- ja viestintäpalveluiden avulla yhteiskunnan ympäristökuormitus vähenee."
Arjen tietoyhteiskunnan toimintasuunnitelma toteutetaan sovituin osin (mm. sähköisten asiointipalveluiden käyttö kasvaa huomattavasti).	Päästään toimintasuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin (mm. kansallisen sähköistä asiointia tukeva brandi ja kokonaisviestintä on luotu).	Toimenpidesuunnitelman hankkeet etenivät suunnitellusti ja niistä raportoitiin valtioneuvostolle tammikuussa 2009. Tietoyhteiskuntabrändi esiteltiin tietoyhteiskuntapäivässä maaliskuussa 2009 ja sen jalkauttaminen verkkoon on käynnissä		
Kansalaisten ja yritysten luottamus tietoyhteiskunnan palveluihin on hyvällä tasolla.	Pannaan toimeen uusi tietoturvastrategia.	Tietoturvastrategian toimenpideohjelmaa valmistellaan ja se valmistuu alkusyksystä 2009.	Tietoturvastrategian toimenpideohjelmien hankkeet lähtevät syksyllä 2009 käyntiin.	
Helppokäyttöistä sähköistä tunnistamista koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan.	Annetaan sähköisen tunnistamisen laki.	Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista vahvistettu 8/2009.	Uusi laki voimaan 1.9.2009.	
Lasten ja nuorten asemaan tietoyhteiskuntapalveluiden käyttäjinä kiinnitetään huomiota.	Mediafoorumissa tuotetaan ohjeistuksia vanhemmille lasten mediakäytöstä. Tehdään selvitys <i>Nykytila ja tulevaisuus lasten mediakäytössä.</i>	Tuotettu mediakasvattajan kenttäoppaat sekä lasten ja nuorten mediamaailma pähkinänkuoressa -selvitys.		Tavoitetaso toteutunut.

Tavoite/mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
Nuorisoa tukeva toiminta verkossa lisääntyy.	Verkossa tapahtuvaa nuorisoa tukevan toiminnan tuntimäärää lisätään.	Verkkonuorisotyön resursseja on lisätty (opetusministeriö/liikenne- ja viestintäministeriö).		
Monipuolisia kaupallisia radio-, televisio- ja muita sisältöpalveluja on runsaasti tarjolla eri jakeluverkoissa. Kaupallisen televisio- ja radiotoiminnan monipuolinen ohjelmatarjonta lisääntyy ja vapaasti vastaanotettava tarjonta säilyy.	Myönnetään uusia toimilupia ottaen huomioon erityisesti sisältöjen monipuolisuus.	Ohjelmistotoimiluvat myönnetty 6/2009 vapautuneen lähetyskapasiteetin puitteissa (kanavanippu E).	Ohjelmistoluvat HD-televisiolähetyksille julistetaan haettavaksi syyskaudella 2009.	
Turvataan Yleisradion rahoitus.	Toimeenpannaan työryhmän ehdotus.	Työryhmäraportista järjestetty lausuntokierros. Jatkovalmistelu käynnissä.	Työryhmän ehdotus jatkovalmistelu jatkuu.	Hallituksen esitys valmis kuudessa kuukaudessa lopullisten poliittisten linjausten tekemisestä.
Kolmannen sukupolven matkapuhelinverkkojen nopeudet ja peittoalueet kasvavat.	Myönnetään lisätaajuus 450-verkolle nopeuden nostamiseksi ja toimilupaa muuttamalla edellytetään väestöpeiton kasvattamista.	Lisätaajuus myönnetty muuttamalla taajuusasetusta 3/2009. Toimilupa muutettu 4/2009.		
Postin jakelu haja-asutusalueille säilyy riittävän kattavana.	Implementoidaan postidirektiivi ja tarkastellaan postipalvelujen säädöksiä postidirektiivityöryhmän ehdotusten pohjalta 3/2010.	Työryhmän työskentely käynnissä.		Työryhmän ehdotukset 1/2010.
Radiotaajuuksien käyttöä uudistetaan maltillisesti joustavampaan ja tehokkaampaan suuntaan.	Myönnetään huutokaupalla verkkoluvat 2,6 GHz:n taajuusalueelle.	Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista vahvistettu 6/2009, voimaan 1.7.2009.	Huutokauppa järjestetään 11/2009.	

Tavoite/mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
Kuluttajan asema viestintä- ja tietoyhteiskuntapalvelujen käyttäjänä paranee.	Toteutetaan kuluttajapoliittista ohjelmaa.	Viestintämarkkinalain kytkykauppaa koskeva sääntely tuli voimaan 2.4.2009.	Viestintämarkkinalain muutos mahdollisesti 12/2009 (viestintämarkkinalain kuluttajahyvytyssäännösten muuttaminen).	Kytkykauppaa ja muuta sääntelyä muutettiin erityisesti kuluttajan hyväksi. Turvapuhelimet otettiin kytkykauppasääntelyn piiriin.
Viestintäpalvelut ovat kaikille mahdollisimman esteettömiä ja tietoisuus ikääntyneiden ja erityisryhmien ongelmista viestintä- ja tietoyhteiskuntapalveluita käyttäjinä lisääntyy.	Toteutetaan esteettömyysstrategiaa.	Esteettömyystyöryhmä on jatkanut työtään toimenpideohjelman mukaisesti.	Uuden toimenpideohjelman rakentaminen aloitetaan.	
	Kotimaisten tv-ohjelmien tekstityksen osuutta lisätään.	Hankepätös tekstitystä koskevasta lakihankkeesta valmisteltu.	Hallituksen esitysluonnos lausuntokierrokselle 12/2009.	
	Toteutetaan yhteistyössä Nettitalkkari-hanke.	Toimintamallia seniorien it-valmiuksien kehittämiseksi on valmisteltu yhteistyössä järjestöjen kanssa.		
EU-toiminnan vaikuttavuus	Viestintäpolitiikan EU-toiminnan strategia laadittu osana ministeriön EU-strategiaa.	Asetettu tavoitteet seuraavan komission 5-vuotisojelmalle. Osallistuttu aktiivisesti telepakettia koskeviin neuvotteluihin.		
Riskien hallinta	Mahdollisen taantuman/laman vaikutuksiin on varauduttu.	Taantuman vaikutukset viestinnän toimialaan on arvioitu. Hallituksen elvytyspakettiin on sisällytetty toimenpiteitä (laajakaistarahoitus, kotitalousvähennys). Keskeisten sähköistä viestintää harjoittavien yritysten taloudellista kehitystä seurataan vuosineljänneksittäin kerättävien talouslukujen avulla.		

Tavoite/mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta keskeisten viestintäverkkojen käytettävyys ja riittävä ylläpito on varmistettu.	Toiminta suunniteltu ja toimia harjoiteltu.		Yhteiskunnan elintärkeiden ICT -toimintojen käytettävyyttä selvittävä työryhmä jättää raporttinsa syksyllä 2009.	
<i>Liikennepolitiikan osasto</i>				
Liikennehallinnon virastouudistuksen toteuttaminen.	Virastouudistus viety läpi siten, että uudet virastot aloittavat toimintansa 1.1.2010.	Uusia virastoja koskeva sijoittamiselvitys valmistui maaliskuussa. Sen pohjalta ministeriön asettama työryhmä selvitti tarkemmin Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston toiminnallisten kokonaisuuksien alueellistamista. Ministeriö päätti, että virastoista tullaan vuoteen 2015 mennessä siirtämään yhteensä 245 htv Rovaniemelle ja Lappeenrantaan. Myös selvitysmiesten raportti valmistui maaliskuussa. Uusien virastojen käytännön suunnittelu on alkuvuoden aikana siirtynyt yhä enemmän virastoprojekteilte. Virastohankkeen yhteydessä on valmisteltu laajamittaista lainsäädännön uudistamista ja muuttamista.	Uusien virastojen perustamisen edellyttämät säädosmuutokset ja muut virastojen toimintojen yhdistämisen edellyttämät välttämättömät toimet saadaan valmiiksi niin, että uudet virastot voivat aloittaa toimintansa 1.1.2010.	
Uusien virastojen ohjausprosessi	Ohjausprosessi kuvattu ja valmis käyttöönotettavaksi.	Ohjausprosessin periaatteet, foorumit ja rakenteet on kirjattu.	Ohjausprosessi on periaatteiltaan uudistettu vastaamaan uutta tilannetta. Mitariston uudistaminen on vireillä.	

Tavoite/mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
Liikennejärjestelmän tilan kehittämiskohteet tunnetaan.	Liikennejärjestelmän tilakuvauksen tietoja on käytävissä vuoden lopulla.	Liikennejärjestelmän tilakuvauksen on aloitusvaiheessa.	Joitakin tietoja mahdollisesti käytettävissä vuoden lopulla, tavoiteaikataulu maaliskuun 2010.	
Liikennepoliittisten toimien vaikuttavuuden tuntemusta parannetaan.	Järjestelmätason vaikutusarviointimenetelmä on kehitetty (luonnos on valmis). Ruuhkamaksuselvitys valmis. Tiemaksujen käyttöönottoa selvitetty ja jatkotoimista päätetty.	Ruuhkamaksuselvitys valmistui kesäkuussa. Raskaan liikenteen tiemaksujärjestelmän valmistelu on aloitettu.	Ruuhkamaksuselvityksen lausuntoyhteenveto valmistuu marraskuussa. Kilometrimaksuselvitys on käynnistetty. Tiemaksujärjestelmä valmistunee vuoden loppuun mennessä.	
Liikennejärjestelmän käyttöä tehostetaan.	Laadittu yhteinen ohjeistus (esiselvitystasoinen) ympäristöministeriön kanssa maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisesta. Monipuoliset liikennejärjestelmän kehittämistoimet ovat käytössä.	Selvitys nykyhetken menettelyistä on tehty. Kansainvälinen selvitys on aloitettu. 3. pitkä liikennejärjestelmäkurssi on pidetty ja 4. on suunnitteilla.	Ongelma-alueet on analysoitu ja alustavia ratkaisumahdollisuuksia on kehitetty. Suunnittelun menettelytapojen uudistaminen on aloitettu.	
Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen edellytyksiä parannetaan (ml. haja-asutusalueiden liikenne).	Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kehittämissuunnitelma laadittu, toimenpiteet aloitettu. Saaristoliikenteen määritetyn palvelutason mukainen kilpailuttamissuunnitelma (yhteinen Merenkululaitos ja Tiehallinto) tehty ja käynnistetty.	Kehittämissuunnitelma laadittu ja hyväksytty 1.4.2009 ministeriöryhmässä. 10 teema-alueen kärkihankkeet priorisoitu. Saaristoliikenteen kilpailuttamissuunnitelma laaditaan vuoden 2010 aikana.	Suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen kehittämiseen, maaseudun peruspalvelujen turvaamiseen ja kyytitaakkaan toteuttamiseen sekä yhteiskäyttöiseen matkakorttiin ja matkustajan tietopalveluun liittyviä toimenpiteitä lähdetään toteuttamaan. Kehittämissuunnitelmaan liittyvä kevyen liikenteen (kävelyn ja pyöräilyn) kehittämisen strategiset linjaukset 2020, valmistelu aloitetaan.	Kansallisen ilmastopolitiikan tavoitteen (liikenteen 15 % päästövähennystavoite vuoteen 2020) vuoksi on joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen edellytyksien parantamiselle kohtuulliset mahdollisuudet. Esteinä resurssien kohdentamiselle on taloudellinen taantuma ja sidosryhmien sitouttamisen haasteet. Vähenevien resurssien oikea-aikainen kohdentaminen ja erityisesti priorisointi on haasteellista.

Tavoite/mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
Itäliikenteen hallinnan toimenpiteiden toteuttaminen	Viranomaisten välinen tietojärjestelmä ja liikenteen ohjaus käynnistetty. Yhteydet Venäjän viranomaisiin jatkuvat.	Toteutettu rajaliikenteen hallintaprojekti, Tiehallinto ja LVM. Tiivis ja säännöllinen yhteydenpito jatkunut venäjän viranomaisiin, useita työryhmätapaamisia ja kokouksia järjestetty.	Suunniteltu useita työryhmätapaamisia ja kokouksia venäläisten viranomaisten kanssa.	
Toteutetaan liikennepoliittisen selonteon (2008) ja tieliikenteen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen (2006) toimenpiteitä.	Valmistellaan ajokorttilainsäädännön ja kuljettajaopetuksen lainsäädäntömuutokset. Lisätään alkolukon käyttöä ja valmistellaan lakimuutoksia ajokieltojärjestelmään. Valmistellaan ammattiliikenteen turvallisuutta parantavia säädösmuutoksia.	Työryhmän raportti valmistui keväällä, lausuntokierros on käyty. Koulukuljetuksiin valmistellaan alkolukkopakkoa. Raskaan kaluston kuljettajien ammattipätevyyssäännökset on annettu.	Säädösvalmistelu jatkuu. <ul style="list-style-type: none"> Mopo-onnettomuuksien lisääntymisen takia muita ajokortteja nopeammin uudistetaan mopokorttivaatimukset. Raskaiden ajoneuvojen kuljettajien yläikäraja, 70 v, poistetaan. Koulukuljetuksissa vaadittavasta alkolukosta hallituksenesitys vuoden loppuun mennessä. Taksin kuljettajien ammattipätevyyttä koskeva laki on annettu. Se tulee voimaan 1.1.2010.	Muutoksella pannaan täytäntöön ajokorttidirektiivin vaatimukset ja toteutetaan myös kansallisia tarpeita. Kuljettajaopetuksen kehittäminen on kansallista sääntelyä. Ajokieltoa koskevat säännökset valmistellaan 2010 annettavaan ajokorttilakia koskevaan hallituksenesitykseen. Raskaan liikenteen kuljettajien vaatimukset ovat direktiivipohjaisia, taksin kuljettajien kansallisia.
Älykkään liikenteen edistäminen	Älykkään liikenteen strategia laadittu, sen toimeenpano aloitettu ja tavoitteet viety liikennehallinnon virastojen ja laitosten tulosohjaukseen.	Strategian laatiminen ja tavoitteiden vieminen tulosohjaukseen aloitettu.	Strategia valmis 31.10.2009. Tavoitteet viety vuoden 2010 tulosohjaukseen.	Tulostavoitteita ja mittaristoa tarkennetaan vuonna 2010, kun liikennejärjestelmän tarkempi kuvaus on valmistunut.

Tavoite/mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
Autojen ja niiden perävau- nujen liikenteeseen hyväk- symismenettelyä ja liiken- neturvallisuustaso kehite- tään vähintään EU:n ylei- selle tasolle.	Autojen ja perävau- nujen EY-tyyppihyväksyntää kos- kevan harmonisointidirek- tiivin edellyttämät säädös- toimet ja muut toimet to- teutetaan.	Säädökset annettu. Ajoneu- votekniset laitosasiat siirretty Ajoneuvohallintokeskukselle.	Soveltamisaikataulussa valmisteltu kansallisia tes- tauspalveluja koskevat vaa- timukset ja laadittu tarkis- tukset traktoreiden sekä hinattavien laitteiden vaa- timuksiin.	
		Osallistuttu autojen yleisen turvallisuusasetuksen laati- miseen.	Autojen yleinen turvalli- suusasetus annettu tuoden asteittain 1.11.2011 uusiin autoihin pakollisina: ajohal- lintajärjestelmät, hätäjarru- järjestelmät ja renkaiden vähimmäispitovaatimukset	
Kaikkia kuljetusmuotoja koskevat VAK-määräykset ovat kansainvälisellä tasol- la.	VAK-tie- ja -rautatiesään- nökset valmistuvat 1.7.2009. Uusi valtiosopi- mus Venäjän kanssa on valmis vuoden 2009 lop- puun mennessä.	Tie- ja rautatiesäännökset on valmisteltu ja annettu tavoit- teen mukaisesti. Meriliikennettä koskevan kansainvälisen IMDG-sään- nöstön muutokset on hyväk- sytty aikataulussaan. Ilmaliikennettä koskevissa kansallisissa VAIK-säännök- sissä on huomioitu kansain- väliset vuoden 2009 ICAO-TI- määräykset. Venäjän kanssa on neuvotel- tu sopimuksesta Helsingissä toukokuussa.	Merikuljetuksia kappaleta- varana koskevan IMDG- säännösten muutokset saa- tetaan kansainvälisen so- pimuksen mukaisesti voi- maan 1.1.2010. Kansallinen vastaava valtioneuvosto tasoinen lainsäädäntö saa- tetaan voimaan mahdolli- simman pian. Merenkulku- laitos osallistuu asian val- misteluun. Järjestetty neuvottelut Suo- mi-Venäjä VAK-rautatie- sopimuksesta Venäjän kanssa, tavoitteena 3 ko- kousta vuoden aikana.	Kansalliset VAK-tie- ja -rautatiesäännökset on annettu VAK-direktiivin (2008/68/EY) mukaisina ennen määräaika. Kansainvälisten IMDG- säännösten voimaansa- attaminen tehdään IMO:n vastuksen jälkeen syksyl- lä 2009. Ilmaliikennettä koskevat ICAO-TI:n vuoden 2009 muutokset on saatettu kansallisesti voimaan syk- sillä 2009. Suomen ja Venäjän VAK- rautatiekuljetuksia koske- va sopimus liitteineen saataneen luonnosteltua lähes lopulliseen muo- toonsa vuoden 2009 lop-

Tavoite/mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
				puun mennessä. Haasteena Venäjän osapuolen eriävät näkemykset oikeudellisen tekstin sisällöstä.
Rautatie-, lento- ja meriliikenteessä ei tapahdu kuolemiin johtavia onnettomuuksia.	Meriturvallisuusohjelma on laadittu 31.3.2009 mennessä. Toimeenpano aloitettu. Alusturvallisuuslain kokonaisuudistus on valmisteilla.	Alusturvallisuuslain kokonaisuudistus on valmistunut aikataulussaan.	Lakiesitys alusturvallisuuslain kokonaisuudistuksesta annetaan eduskunnalle lokakuun aikana. Meriturvallisuusohjelman toimeenpanosuunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä.	Kaupallisessa lentoliikenteessä ei ole tapahtunut kuolemiin johtavia onnettomuuksia, mutta harrasteilmailun puolella turvallisuuden kehitys on ollut huolestuttava. Harrasteilmailu on otettava tarkempaan seurantaan vuoden 2010 aikana.

Tavoite/mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
Liikenteen ilmasto- ja ympäristöpolitiikka	<p>Hallinnonalan ilmastopolitiikan toteutusohjelma valmis ja toiminta käynnistetty. Valmisteltu liikenteen energiansäästö- ja tehostamistoimenpiteet osana kansallista energiansäästö- ja tehokkuusohjelmaa (työ- ja elinkeinoministeriön toimikunta) ja ryhdytty toteuttamaan näitä linjauksia.</p> <p>Liikenne- ja viestintäministeriön ympäristöohjelman vuosittainen seuranta tehty.</p> <p>Ministeriön ilmastopoliittinen ohjelma laadittu ja ilmastotavoitteet viety virastojen ja laitosten ohjaukseen.</p>	<p>Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma ILPO valmistui maaliskuussa 2009 ja työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuustoimikunnan mietintö kesäkuussa 2009.</p> <p>ILPOssa on linjattu toimet, joita hallinnonalalla tarvitaan liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, yksilöidään vastuut ja arvioidaan toimenpiteiden kustannukset. Merkittävimmät toimet ovat biopolttoaineiden käytön edistäminen, vähäpäästöisen ajoneuvoteknologian käyttöönotto, liikenteen muun energiatehokkuuden parantaminen sekä liikennetarpeeseen ja kulkumuotojakaumiin vaikuttaminen. Virastoille on asetettu ao. tavoitteita.</p> <p>Liikenne- ja viestintäministeriön ympäristöohjelman vuosittainen seuranta on resursipulan vuoksi jäänyt.</p> <p>Valmisteltu energiamerkinnän käyttöönottoa henkilöautoille.</p>	Valmiudet (koulutus ja materiaali) energiamerkinnän käyttöön autokaupoissa on olemassa.	

Tavoite/mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
Itämeri-politiikka	Vaikutettu aktiivisesti Valtioneuvoston Itämeriselonteen sekä EU:n Itämeristrategian valmisteluun.	Valtioneuvoston Itämeriselonteko ja EU:n Itämeristrategia annettu molemmat kesäkuussa 2009. Molemmissa on mukana liikenne- ja viestintäministeriön ajamat asiat.	Laaditaan Itämeriselonteen mukainen Itämeren meriturvallisuusohjelman tarkentava täytäntöönpanosuunnitelma. Osallistutaan EU:n Itämeristrategian täytäntöönpanoon, mm. meriturvallisuutta ja merenkulun turvallisuutta koskevan hankkeen johtovaltiona.	
Lainsäädäntö mahdollistaa joukkoliikennepalvelujen kehittämisen suurempina kokonaisuuksina.	Joukkoliikennelaki tulee voimaan 3.12.2009.	Lakiesitystä valmisteltu tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Lakiesitys joukkoliikennelain muuttamisesta annettu eduskuntaan kesäkuussa.	Laki tulee voimaan 3.12.2009.	
Parannetaan liikenne- ja kuljetuspalveluja tarjoavien yritysten toimintaedellytyksiä.	Liikennemarkkinoiden nykytila on selvitetty ja tavoitteet ja toimenpiteet kaikille liikennemuodoille on asetettu 30.9.2009 mennessä.	Konsulttiselvitys nykytilasta ja toimenpide-ehdotukset valmistuneet.	Ohjelma on valmis vuoden loppuun mennessä.	
Tasapuolisen kilpailun edellytyksiä parannetaan.	Käynnistetty selvitys rautateiden henkilöliikenteen kilpailuttamismahdollisuuksista. Joukkoliikennelaki tulee voimaan 3.12.2009. Toimiva jäänmurtokilpailu on saatu liikkeelle.	Selvitys rautateiden henkilöliikenteen kilpailuttamismahdollisuuksista pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella valmistui 31.3.2009. Ministeriö asetti 23.1.2009 työryhmän selvittämään kilpailun avaamista rautateiden henkilöliikenteessä myös kaukoliikenteen ja muun kuin pääkaupunkiseudun lähiliikenteen osalta. Valtiosopimusneuvottelut jäänmurtoyhteistyöstä Ruotsin kanssa käynnistetty.	Työryhmä luovuttaa selvityksensä kilpailun avaamisesta rautateiden henkilöliikenteessä 31.12.2009 mennessä.	

Tavoite/mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
	Valmisteltu esitys luotsauslainsäädännön uudistamisesta. Väylämaksulainsäädännön muutostarpeiden selvitys käynnistetty.	Luotsauslain muuttamista koskeva hallituksen esitysluonnos lähetetty lausunnolle. Järjestetty kuulemistilaisuus helmikuussa, jonka johtopäätöksenä todettu, että asiassa ei juuri nyt edetä.	Hallituksen esitys annetaan lokakuun aikana. Osallistutaan komission moottoriajoneuvojen kilpailuoikeudellista kehystä koskevaan työhön oman hallinnon alan näkökulmasta.	
Logistiikkastrategian valmistelut	Round table –työryhmät käynnissä ja taustaselvitykset tehty. Toiminta on käynnistetty.	Työryhmät ovat kokoontuneet. Taustaselvitykset osittain vielä kesken.	Kaikki toimenpiteet valmistunevat vuoden loppuun mennessä.	
Kuljetusalan kehittämistä koskevan lainsäädännön laatiminen ja vaikuttaminen EU-lakihankkeisiin.	Raskaan liikenteen kabotaasi, satamia koskeva uusi laki sekä laki punnitustodistusten käyttöönotosta annettu eduskunnalle. EU:n työaikadirektiivin täytäntöönpano.	Kabotaasilaki voimassa 14.8.2009 lukien. Satamalainsäädännön valmistelu keskeytetty, koska se odottaa valtiovarainministeriön kunnallista liikelaitosselvitystä. EU-parlamentti hylkäsi työaikadirektiivin toukokuussa.	EU-työaikadirektiivin käsittely parlamentissa syksyn aikana.	
Liikennepalvelut	Selvitetty, miten kuluttajan asemaa parannetaan liikennepalvelujen käyttäjänä ja käynnistetty tarvittavat jatkotoimet.	Osallistuttu bussi- ja vesiliikenteen matkustajaoikeuksien yhteisölainsäädännön valmisteluun. Osallistuttu rautatieliikenteen matkustajaoikeuksia koskevan EU-asetuksen kansallista soveltamista koskevaan valmisteluun.		
Venäjä-suhteita on pidetty yllä ja kehitetty.	Maantieliikenne-, lentoliikenne- ja rautatieyhdyshii-	Maantieliikennesopimusneuvottelut aloitettu ja neuvotte-	Maantieliikennesopimusneuvottelut pidetty 19.8.,	

Tavoite/mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
	kennesopimusten uudistamista koskevat neuvottelut aloitettu.	lut pidetty 23.3. ja 11.6.2009. Rautatieyhdyksliikennesopimusneuvottelut pidetty 16.1.2009. Lentoliikennesopimusneuvottelut 29.–30.1.2009.	maantieliikenteen sekakomission kokous suunniteltu pidettäväksi 10.11.2009. Rautatieyhdyksliikennesopimusneuvottelut jatkuvat syksyllä 2009.	
Saimaan kanavan vuokrasopimus	Uusi vuokrasopimus allekirjoitettu ja toimeenpano aloitettu.	Valtiosopimuksen teksti hyväksytty heinäkuun lopussa.	Uusi vuokrasopimus tarkoitus allekirjoittaa syksyn aikana.	
EU-toiminnan vaikuttavuus	Liikennepolitiikan EU-toiminnan strategia on laadittu osana ministeriön EU-strategiaa.	Liikennepolitiikan EU-toiminnan strategian valmistelu on käynnistetty.	Liikennepolitiikan EU-toiminnan strategia valmistuu ennen vuoden vaihdetta.	
Riskien hallinta	Mahdollisen taantuman/laman vaikutuksiin on varauduttu.	TTS- ja talousarviovalmistelussa on arvioitu talouden taantuman vaikutuksia ja keinoja vastata niihin.		
Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta keskeisten liikenneverkkojen käytettävyys ja riittävä ylläpito on varmistettu.	Toiminta on suunniteltu ja toimia harjoiteltu.	Väylävirastot priorisoivat näiden verkkojen ylläpidon.		
Säädösvalmistelun resurssit	Liikennepolitiikan osasto on osoittanut riittävät resurssit säädösvalmistelun avustamistyöhön.	Säädösvalmistelun resurssit ääri rajoilla.		
<i>Yleinen osasto</i>				
Omistajaohjauksen keinoin hallinnonalan liikelaitoksia ohjataan kohti yhtiömäisempiä toimintatapoja niin, että laitosten yhteiskunnallinen palvelutoiminta on tuotettavissa mahdollisimman kustannustehokkaasti.	Ilmailulaitoksen, Varustamoliikelaitoksen ja Luotsausliikelaitoksen yhtiöittämiseen on niiden liiketoiminnan puolesta valmiudet vuoden 2009 aikana.	Ilmailulaitoksesta ja Varustamoliikelaitoksesta talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaus.	Hallituksen esitykset Ilmailulaitoksen ja Varustamoliikelaitoksen yhtiöittämisestä on annettu. Luotsausliikelaitosta ei yhtiöitetä vuoden 2010 alusta.	
Riskien hallinta	Mahdollisen taantuman/laman vaikutuksiin on va-	Vuoden 2010 talousarvioesityksessä on liikenne- ja	Ministeriö on käynnistänyt toimenpiteitä toiminnan	

Tavoite/mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
	rauduttu.	viestintäministeriön hallinnonalalla otettu huomioon taantuman vaikutukset, mm. ministeriön toimintamenoja on vähennetty.	sopeuttamiseksi heikkeneviin resursseihin.	
Tukiprosessit (talous, kansainväliset asiat, tutkimus ja ministeriön viestintä) tukevat ministeriön strategisia prosesseja ja ne priorisoidaan strategisten prosessien tarpeiden mukaisesti.		Tukiprosessit ovat tukeneet strategisten prosessien (ydinprosessien) tuloksellisuutta. Yleisen osaston yksiköt ovat mm. osallistuneet aktiivisesti liikennehallinnon virastouudistuksessa ohjausprosessin kehittämiseen.	Tukiprosesseja hyödynnetään strategisten prosessien tarpeiden mukaisesti.	
Ministeriön johdon kansainvälisen ohjelman tehokas toimeenpano hallitusohjelmassa asetettujen kansainvälisten tavoitteiden saavuttamiseksi (Itämeri, USA, Intia).	Viestintäministerin Yhdysvaltoihin ja Intiaan suuntautuvien vienninedistämismatkojen toteuttaminen vuonna 2009; EU:n Itämeri-strategiaan liittyvien Suomen tavoitteiden edistäminen osana ministeriön johdon kansainvälisen ohjelman toimeenpanoa	Viestintäministeri Lindén teki laajamittaisen vienninedistämismatkan Yhdysvaltoihin maaliskuussa 2009 yhdessä suomalaisen yritysvaltuuskunnan kanssa. Lisäksi ministeriön johto on tavannut pohjoismaisia ja Baltian maiden ministerikollegoitaan.		
			Viestintäministeri Lindénin suunnitellun Intiaan suuntautuvan vienninedistämismatkan ajankohtaa on jouduttu lykkäämään. Matka pyritään toteuttamaan vuonna 2010.	Viestintäministeri Lindénin Intian vierailun ajankohtaa on jouduttu tarkastelemaan uudelleen, koska ministeri Pekkarinen on aikeissa osallistua Delhissä vuoden 2009 lopussa järjestettävään teknologiahuippukokoukseen yhdessä suomalaisen yritysvaltuuskunnan kanssa. Kahden ministeriveitoisen ja erityisesti ICT-painotteisen vienninedis-

Tavoite/mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
				tämismatkan järjestäminen samalle alueelle ajallisesti lähellä toisiaan ei ole tarkoituksenmukaista. Tämän vuoksi ministeri Lindénin Intian vierailun ajankohtaa on jouduttu lykkäämään.
Liikennealan vienninedistämisselvitys.	Liikennealan vienninedistämisselvityksen tarvekartoituksen tulokset ovat ministeriön käytävissä syksyllä 2009.	Tarvekartoituksen käynnistämistä koskeva hankepäätös on tehty ministeriössä syksyllä 2008. Keväällä 2009 on asetettu ohjausryhmä ohjaamaan tarvekartoituksen valmistelua.	Tarvekartoituksen valmistelu on edelleen käynnissä. Kartoituksen tulokset ovat ministeriön käytävissä aikaisintaan vuonna 2010.	Hankkeen valmistelu on osoittautunut odotettua haastavammaksi niukkojen resurssien vuoksi.
Vireä yhteistyö ja yhteydenpito keskeisiin sidosryhmiin ja muihin ministeriön ulkopuolisiin yhteistyötahoihin.	Kansainvälisten asioiden sihteeristön sidosryhmien nykyistä parempi hyödyntäminen ministeriön johdon kansainväliseen ohjelmaan kuuluvien vierailujen ja tapaamisten valmisteluissa ja toteutuksessa.	Yhteydenpitoa sidosryhmiin on lisätty tapaamisten sekä aktiivisemmän tiedonvaihdon avulla.		
Liikennehallinnon virastouudistuksen toteuttaminen.	Osallistutaan liikennehallinnon virastouudistuksen suunnitteluun ja käytännön toteuttamiseen.	Liikennehallinnon virastouudistuksen valmisteluun on osallistuttu uudistuksen eri työryhmissä.	Uudet liikennehallinnon virastot aloittavat toimintansa 1.1.2010.	
<i>Ministeriön viestintä</i>				
Lisätään ministeriön sisäisen ja ulkoisen viestinnän vuorovaikutteisuutta ja avoimuutta.	Ministeriön viestintä tukee sisäisen viestinnän keinoin työilmapiirin ja yhteisöllisyyden vahvistamista muun muassa järjestämällä koko henkilöstölle tarkoitettuja yhteisiä tilaisuuksia aiempaa enemmän.	Henkilöstölle on järjestetty aiempaa enemmän henkilöstöinfoja (7 kpl 30.6. mennessä). Kansliapäällikön juttutuokiot on järjestetty suunnitelmien mukaan kerran kuussa ja niistä on tehty aiempaa vuorovaikutteisempia.		

Tavoite/mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
		Henkilöstölle järjestettiin kevätkuuhla virkistystoimikunnan ja viestinnän yhteistyöllä.		
	Uusittu intranet on otettu käyttöön.	Intranet-uudistus etenee suunnitelmien mukaisesti yhteistyössä osastojen kanssa.	Uusi Liiveri-intranet avataan marras-joulukuussa 2009.	
	Ulkoisen verkkopalvelun uudistus saatu päätökseen.	Ulkoisen verkkopalvelun sovitut uudistukset on toteutettu.	Ulkoisen verkkopalvelun ylläpitoa helpotetaan ja automatisointia lisätään edelleen.	
	Onnistunut hallinnonalan virastouudistukseen liittyvä muutosviestintä.	Hallinnonalan virastouudistukseen ja alueellistamiseen liittyvä viestintä ei ole ollut kaikilta osin niin avointa ja vuorovaikutteista kuin oli uudistuksen johtoryhmässä päätetty. Virastouudistuksen viestintäryhmä on tehnyt tiivistä yhteistyötä keskenään ja hankejohtajan kanssa.	Syksyllä viestinnän päävastuu on siirtynyt projektin edetessä pääosin virastoille itselleen, joissa viestintää on toteutettu avoimesti ja vuorovaikutteisesti. Syksyllä tehdyn henkilöstökyselyn tulosten mukaan tiedonkulkua on pidetty hyvänä.	
	Tiedotus- ja sidosryhmätilaisuudet palvelevat ministeriön strategisia tavoitteita entistä paremmin.	Ministeriö on järjestänyt tiedotustilaisuuksia hyvin harkiten. Keskeisistä aiheista on järjestetty myös onnistuneita taustatilaisuuksia erityisesti liikenteen sektorilla.	Pyritään lisäämään erityisesti taustoittavia tilaisuuksia yhteistyössä virkamiesten kanssa.	
	EU- ja kansainvälisen viestinnän kehittäminen.	EU-Vaihde-lehti on lopetettu ja tilalle valmisteltu ministeriön sähköistä uutiskirjettä, jossa on tarkoitus kertoa ennakoivasti ja taustoittaen myös EU-asioista.	Sähköinen uutiskirje otetaan käyttöön lokakuussa. Uutiskirje kertoo aikaisempaa nopeammin ja tiiviimmin EU- ja kansainvälisistä asioista.	

Tavoite/mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
Kehitetään ministeriön sidosryhmätoimintaa toteuttavan sidosryhmätutkimuksen tulosten pohjalta.	Laaditaan sidosryhmätyön ohjelma tukemaan ministeriön strategisia tavoitteita yhteistyössä osastojen kanssa.	Toteutettiin sidosryhmätutkimus keväällä, jonka tuloksia on käsitelty johdon ja henkilöstön kanssa. Ministeriön viestintä esitti myös joukon kehittämistoimia, jotka on hyväksytty.	Ministeriöön laaditaan osastojen kanssa yhdessä viestintästrategia, joka linjaa myös sidosryhmätoiminnan periaatteet. Strategia valmistuu helmikuussa 2010. Sidoryhmätoiminnalle asetetaan jatkossa tavoitteet joka vuosi.	

2.2 Toiminnallinen tehokkuus

Tavoite/mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
Ministeriön toimintaa tukevia prosesseja kehitetään.	Jatketaan riskienhallinnan integroimista osaksi suunnittelun ja seurannan prosesseja. Toteutetaan ministeriön sisäinen itsearviointi integroinnin onnistumisesta.	Riskienhallinnan integrointia osaksi suunnittelun ja seurannan prosesseja on jatkettu suunnitteleamalla lokakuussa toteutettavia osastokohtaisia riskienhallintatyöpajoja. Arviointi integroinnin onnistumisesta sisältyy marraskuussa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta toteutettavaan kyselyyn.	Riskirekisteri on päivitetty. Kriittisiksi tunnistettujen riskien pienentämiseksi tai poistamiseksi sovitut toimenpiteet on sisällytetty vuodelle 2010 asetettaviin tulostavoitteisiin. Kysely sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta liikenne- ja viestintäministeriöstä on tehty. Kyselytulosten perusteella on tehty arvio kokonaistilanteesta ja mahdollisista kehittämistoimista on sovittu ja/tai ne on siirretty osaksi vuoden 2010 tulostavoitteista.	

Tavoite/mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
Tuottavuuden mittaamista kehitetään.	Kehitetään tuottavuuden mittaamista sekä tuottavuuteen liittyvää tavoitteiden asetantaa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla.	Virastojen ja laitosten tuottavuusmittarien päivitystarpeita on käyty läpi syksyn 2008 ja talven 2009 aikana. Ratahallintokeskus on tämän jälkeen tehnyt yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa tarvittavat päivitykset omiin mittareihinsa. Muiden virastojen ja laitosten mittareihin ei kevään 2009 tuottavuusmittausta varten tehty muutoksia. Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston tuottavuusmittareiden työstämisen käynnistäminen on sovittu aloitettavaksi syksyllä 2009.	Nykyisten virastojen ja laitosten tuottavuusmittarit ovat ajan tasalla. Vuoden 2010 alussa toimintansa aloittavien uusien virastojen tuottavuusmittareiden suunnittelu on pitkällä. Virastojen ja laitosten mahdollisuudet siirtyä liikevaihtoon perustuvaan tuottavuusmittaukseen maksullisten suoritteiden osalta on selvitetty.	
Työn tuottavuuden kasvu	Vuodessa 1 %	Ei mittaustulosta puolivuotiskajaksolta.	Tuottavuuden arvioidaan kehittyvän maltillisesti.	
Kokonaistuottavuuden kasvu	Keskimäärin vuodessa toiminta- ja taloussuunnittelu-kaudella 2 %	Ei mittaustulosta puolivuotiskajaksolta.	Tuottavuuden arvioidaan kehittyvän maltillisesti.	
Ministeriön kriisijohtamisen ja -viestinnän ohjeiden ja menettelytapojen uudistaminen.	Uudet kriisijohtamisen ja -viestinnän ohjeet otettu käyttöön ja jalkautettu.	Uudet ohjeet: Johtaminen ja viestintä kriisitilanteissa liikenne- ja viestintäministeriössä saatiin valmiiksi ministeriön viestinnän ja valmiusryhmän kanssa.	Kriisijohtamisen ja viestinnän ohjeet on julkaistu, jalkautettu ja järjestetty henkilöstölle aiheesta koulutusta.	

Tavoite/mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusasiakkuuden toteutuminen.	<p>Huolehditaan siitä, että talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden siirto ministeriöstä toteutuu suunnitelman mukaisesti vuoden 2009 aikana.</p> <p>Syyskuussa 2008 käynnistetty PAVE- hanke toteutetaan aikataulun mukaisesti. Liikenne- ja viestintäministeriön henkilöstö- ja palkkahallintotehtävät sekä järjestelmä- ja pääkäyttäjäpalvelut, joita tähän saakka on hoitanut SILTA Oy, siirtyvät Valtiokonttorin palvelukeskukselle (VKPK).</p> <p>Verkkopalkan käyttöönotto VKPK:een siirtymisen yhteydessä.</p>	<p>Palkanlaskenta ja osa henkilöstöhallintoa siirtyi Valtiokonttorin palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.4.2009.</p> <p>Taloushallinnon tehtävien siirtoa palvelukeskukseen on valmisteltu.</p> <p>Verkkopalkka käyttöön 1.4.2009.</p>	<p>Vakiinnutetaan toiminta ja menettelytavat sekä henkilöstö- että taloushallinnon prosesseissa.</p> <p>Palvelukeskusasiakkuus taloushallinnon tehtävien osalta on toteutunut 1.9.2009 alkaen.</p>	<p>Siirtyminen tapahtui hallitusti ja aikataulussa.</p> <p>Käyttäjiä alusta alkaen n. 90 %.</p>
Valtion matkustusstrategian toimeenpano	Valmistellaan valtion matkustusstrategian käyttöönottoa yhteistyössä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa. Strategia otetaan käyttöön kaikissa hallinnonalan virastoissa ja laitoksissa vuoden 2009 loppuun mennessä.	Valmistelua ei ole aloitettu.	Valmistelu on aloitettu.	

Tavoite/mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
Logican tarjoama Itsepalvelutoiminto (HR-toimintojen WEB-työpöytä), joka soveltuu vuosilomien ja sairauspoissaolojen tallennukseen ja seurantaan, otetaan käyttöön liikenne- ja viestintäministeriössä.	1.4.2009 mennessä.	Ei toteutunut.	Valmistelu käynnistetään syksyn aikana; esitys käyttöönotosta 1.4.2010 lukien.	Itsepalvelutoiminnon merkitys korostuu palvelukeskusiakkuudessa; optimaalinen aloitusajankohta lomanmääräytymisvuoden alussa 1.4.
Valtioneuvoston yhteinen palkkausjärjestelmä	Osallistutaan valtioneuvoston yhteistyöhön ja työstetään materiaalia palkkausjärjestelmän valmistelutyötä varten valtiovarainministeriön ohjeistuksen mukaan.	On osallistuttu valmisteluaineiston tuottamiseen liikenne- ja viestintäministeriön osalta.	Intensiivisin vaihe loppusyksyllä.	Keskustasolla tavoitteena saada uusi pj-VES lokaan loppuun mennessä.
Ministeriön verkko- ja viestintäratkaisut uudistetaan remontin yhteydessä.	Ratkaisusta on olemassa käyttötarpeisiin perustuva kokonaissuunnitelma ja road map suunnitelman toteuttamiseksi v. 2009–2012.	Selvitys on valmistunut toukokuussa 2009.	Suunnitelmaa tarkennetaan valtionhallinnon sivuavien ratkaisuiden mukaisesti.	
ValtIt-strategian toteuttaminen	Ministeriö vastaa osaltaan siitä, että ValtIt-strategian mukaisia tavoitteita noudatetaan hallinnonalan IT-toiminnoissa tarkoituksenmukaisella tasolla.	Ministeriö ja virastot ovat osallistuneet aktiivisesti ValtIt- ja VIP-hankkeisiin.	Jatkuvaa toimintaa, uusien virastojen palvelujen hankinta VIP:stä.	IT-toiminnan konserniohjaus tulee terävöitymään ja edellyttäneen uudenlaisia toimenpiteitä.
MAHTI-asianhallintajärjestelmä tukee ministeriön toimintaa ja prosesseja.	MAHTI-asianhallintajärjestelmä on otettu käyttöön, kaikki ministeriöläiset on koulutettu ja ministeriön prosesseja tukeva tiedonhallintasuunnitelma on valmistunut.	Ministeriön MAHTI-tietojärjestelmän määrittelyvaihe on saatu päätökseen. Tiedonhallintasuunnitelman rakenteesta on tehty päätös.	MAHTI-tietojärjestelmä testataan, tiedonhallintasuunnitelma ja asiakirjapohjat on toteutettu ja koko henkilöstön koulutus aloitettu.	Muuttoaikataulu siirtänyt suunniteltua käyttöönottoaikataulua, mutta muuten hanke on edennyt suunnitellusti.

Tavoite/mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
Aktiiviajan asiakirjahallintoa tehostetaan ja tilaa säästetään siirtämällä historiallinen arkisto Kansallisarkistoon.	Kansallisarkistoon on siirretty 100 hyllymetriä arkistoaineistoa vuosilta 1980–1999.	Kansallisarkistoon on siirretty 100 hyllymetriä arkistoaineistoa vuosilta 1980–1999.	Tavoite on toteutunut.	
Tietopalvelu osallistuu valtioneuvoston yhteisten järjestelmien (EUTORI, HARE) kehittämiseen ja käyttöönottoon sekä sähköisten aineistojen pysyvän säilyttämisen vastaanotto- ja palvelujärjestelmän (VAPA) kehittämiseen.	Osallistutaan EUTORI:n jatkokokeittamiseen tietopalvelupääkäyttäjryhmässä. Saadaan päätökseen EUTORI:n käyttöönotto hallinnonalalla. Osallistutaan HARE:n kehittämiseen esiselvityksen linjausten mukaisesti. Osallistutaan VAPA- ohjausryhmään.	HARE:n esiselvitykseen ja VAPA-ohjausryhmään on osallistuttu. Lisäksi on osallistuttu valtionhallinnon tehtäväluokitusta suunnittelevaan työryhmään.	Hallinnonalalla järjestetään syksyllä EUTORI-koulutusta.	HARE-esiselvitys on valmistunut. Tavoite ei ole täysin toteutunut EU-tietopalvelun osalta. Eduskunnan informoinnin hälytysjärjestelmä toteutetaan EUTORI III:een liikenne- ja viestintäministeriön aloitteesta. EUTORI on käytössä Iltailu- ja Rautatievirastossa.
Merentutkimuksen kansallinen koordinaatio on varmistettu Merentutkimuslaitoksen toimintojen uudelleen järjestämisen jälkihoidon.	Koordinaatio on organisoitu 30.5.2009 mennessä.	Liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja opetusministeriö ovat asettaneet kansallisen merentutkimuksen koordinaatioryhmän. Toimikausi on vuoden 2010 loppuun.	Tavoite toteutuu.	Ryhmän tehtävänä on laatia ehdotus koordinaatiotyön muodoista ja toimintatavoista myös toimikautensa jälkeen. Koordinaatioryhmä toimii merta tutkivien ja tietojen hyödyntäjien yhteistyöelimenä ja edistää suomalaisen merentutkimuksen kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Ryhmä laatii syyskuuhun 2010 mennessä selvityksen merentutkimuksen kehittämisestä ja rahoituksesta.

Tavoite/mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
Ministeriö on mukana SE-TU-yhteistyössä vähintään hallitusohjelman edellyttämällä tavalla.	Ministeriön t&k-määrärahoista 10 % ohjautuu SETU-neuvottelukunnan jaostojen käynnistämien ohjelmien kautta.	Ministeriön t&k-määrärahoista on varattu 10 % sektoritutkimuksen neuvottelukunnan käynnistämiin ohjelmiin	Tavoite ei täysin toteudu.	Jaostot ovat suunnitelleet ohjelmiaan alkuvuonna. Määrärahojen käyttö painottuu loppuvuoteen ja siirtyy vuodelle 2010. Toimintaa on myös hidastanut vanhan neuvottelukunnan lakkauttaminen ja epäselvyys jatkotoimenpiteistä.
Kansainvälinen t&k-yhteistyö on hyödynnetty.	Ministeriö t&k-määrärahoista suunnataan 10% eurooppalaisiin yhteistyöohjelmiin. Sovittujen kansainvälisten organisaatioiden ohjausryhmiin ja komiteoihin osallistuminen on 90%:sta. Suomalaisilla toimijoilla on säännöllinen informaatio kansainvälisten organisaatioiden suunnitelmista ja hankkeisiin osallistumismahdollisuuksista.	Ministeriön t&k-määräraha on suunnattu 5,4 % eurooppalaisiin yhteistyöohjelmiin. Kansainvälisten organisaatioiden komitea- ja ohjausryhmätyöskentelyyn (mm. 7. puiteohjelma, ERA-NET transport, OECD) on osallistuttu 90 %:sti. Suomalaisia alan toimijoita on informoitu säännöllisesti infokirjeillä (4 kpl), sähköpostijakeluilla ja muulla tiedottamisella.	Valmistelua jatketaan työryhmissä ja ohjelmien toteuttaminen alkaa 2010. Tavoite toteutuu.	Ohjelmien suunnittelu on vienyt ennakoitua enemmän aikaa ja ohjelmat käynnistyvät vasta 2010. Komitea- ja ohjausryhmätyöskentely jatkuu samalla tasolla (90 % osallistuminen). Suomalaisen toimijoiden informointi tulee olemaan aktiivisempaa loppuvuodesta; puiteohjelmahaku käynnistynyt 30.7.2009.

Tavoite/mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
Ministeriön viestinnän toimintojen kehittäminen niin, että ne tukevat parhaalla mahdollisella tavalla ministeriön strategisia tehtäviä ja muuta toimintaa.	Viestintä kytketään ministeriön perusprosesseihin ja asioiden valmisteluun nykyistä tiiviimmin	Viestinnän kytkeminen tiiviimmin subtranssiasioden valmisteluun ja strategiseen johtamiseen on esillä käynnistyvässä viestintästrategiatyössä. Ministeriön viestinnän perusprosessit on määritelty. Käynnistettiin sähköisen uutiskirjeen valmistelu lisäämään valmistelun avoimuutta. Valmisteltiin liikelahjauudistusta.	Ministeriöön laaditaan osastojen kanssa yhdessä viestintästrategia. Myös viestinnän ja tiedottamisen käytännön ohjeistus uusitaan ja julkaistaan uudessa intranetissa. Ministeriö alkaa julkaista sähköistä uutiskirjetta loka-kuussa. Uutiskirje ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Laaditaan osastojen kanssa yhdessä liikelahjatoiminnan ja henkilöstön muistamisen pelisäännöt. Liikelahjakoelma on kunnossa.	
	Uudenlaisen yhteistyön ja työnjaon mahdollisuudet ministeriön sisällä viestinnän nykytehtävien osalta selvitetty ja otettu käyttöön tehokkuutta parantavia uusia toimintamalleja	Valmisteltiin ministeriön mediaseuranta-uudistusta, jonka myötä siirrytään sähköiseen ulkoistettuun mediaseurantaan. Ministeriön viestinnässä on siirrytty käyttämään aiempaa enemmän sähköisiä työkaluja. On hyödynnetty ostopalveluita aiempaa enemmän erilaisissa aputehtävissä. On sovittu joidenkin tehtävien siirrosta muihin yksiköihin ministeriön toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.	Sähköinen mediaseuranta alkoi 1.9. ja vanha paperiseuranta päättyi. Verkkopalvelun teknisiä päivitystöitä on osittain ulkoistettu. Viestintäfoorumin järjestelyissä käytetään viime vuoden tapaan kongressitoimiston palveluita. Henkilöstöhakemiston ylläpidon siirtäminen hallintopalveluihin.	Sähköisen mediaseurannan käyttöönotossa on ilmennyt yllättäviä teknisiä ongelmia, jotka pyritään ratkomaan syyskuun aikana.

2.3 Henkisten voimavarojen hallinta

Tavoite/mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
Työtyytyväisyys	Liikenne- ja viestintäministeriö: vähintään 3,4 (asteikolla 1–5), (2008 toteuma 3,1, 2007 toteutuma 3,1, 2006 toteutuma 3,1).	Ei mitattu.		Kehittämistoimiin on ryhdytty ja toimet painottuvat syksylle 2009. Vaikutukset näkynevät vasta vuoden 2010 tuloksissa.
Työtyytyväisyyttä parannetaan ministeriön yleisillä sekä osasto- ja yksikkökohtaisilla johtamis- ja henkilöstöpoliittisilla toimenpiteillä vuoteen 2012 mennessä.	Osastojen ja ministeriön viestinnän työtyytyväisyysbarometrin tulos paranee vähintään 0,1:llä. Liikenne- ja viestintäministeriö: vähintään 3,7 (asteikolla 1–5) (vuonna 2007 valtionhallinnon paras työtyytyväisyysindeksi 3,7)	Ei mitattu. Ei mitattu.	Saavutettaneen. Toteutumista ei pysty vielä arvioimaan. Positiivista kehityssuuntaa on kuitenkin odotettavissa.	Työtyytyväisyyttä kohentavia toimia on otettu/otetaan käyttöön vuonna 2009–2010 runsaasti (uudistettu työtyytyväisyysbaroprosessi, LVM360 tukitoimien, perehdyttämisohjelman lanseeraus, esimiesten coaching-pilotti, arvoprosessi yms.). Vaikutukset näkynevät vasta 2010–2011 barometreissä.

Tavoite/mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
Johtaminen	Liikenne- ja viestintäministeriö: vähintään 3,4 (asteikolla 1–5), (2008 toteuma 3,2, 2007 toteutuma 3,2).	Ei mitattu.		Johtamisindeksiin vaikuttavat ministeriötason toimet ovat vuonna 2009 arvoprosessi, coaching-pilotti, perehdyttämisohjelman lanseeraaminen sekä työtyytyväisyysbarometrin uudistettu hyödyntäminen (ml. tuki). Näistä kaksi ensimmäistä voivat heijastua vuoden 2009 tuloksiin niitä nostaan, mutta työtyytyväisyysbaron toteutuksen kautta vahvistettavaa esimiehen roolia oman työyhteisön kehittämisen johtajana ei vielä kyselyä toteutettaessa voida arvioida. Samoin perehdyttämiskäytäntöjen uudistaminen tullee heijastumaan vasta vuoden 2010 tuloksiin.
	Osastojen ja ministeriön viestinnän johtamisbarometrin arvo paranee vähintään 0,1:llä.	Ei mitattu.	Toteutunee osittain.	
Johtamista parannetaan ministeriön yleisillä sekä osasto- ja yksikkökohtaisilla toimenpiteillä vuoteen 2012 mennessä.	Liikenne- ja viestintäministeriö: vähintään 3,7 (asteikolla 1–5)	Ei mitattu.	Toteutumista ei pysty vielä arvioimaan. Positiivista kehityssuuntaa on kuitenkin odotettavissa.	Ministeriön esimiehistä noin kolmannes osallistui ministeriöiden yhteiseen esimiesvalmennukseen. Tämä heijastunee jo tämän vuoden työtyytyväisyys- ja esimiesbaron tuloksiin.

Tavoite/mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
Osaamisen johtaminen	Kehittämissuunnitelman toimeenpano	Valmistelussa.	Toteutuu.	Osaamista ja henkilöstöä kehitetty monilla tavoin, mm. perehdyttämishjelma lanseerattu (10/2009), työtyytyväisyysbarometrin toteutus tapa uudistettu siten, että se tukee paremmin työyhteisöjen ja esimiesosaamisen kehittämistä (10-12/2009), esimiesten coaching-pilotti (5-11/2009), arvoprosessi (5-11/2009), yksittäisiä ministeriön sisäisiä koulutuksia ja koko henkilöstöä koskevaa koulutusta (MAHTI), assistenttien kehittämissuunnitelma ASKELMA sekä ministeriön ja hallinnonalan yhteinen JAAHA-koulutusohjelma.
Ministeriössä on käytössä uusittu kehityskeskusteluprosessi.	Toteutetaan kehityskeskustelut uudistetun prosessin edellyttämällä tavalla.	Kevään 2009 kehityskeskustelut toteutettiin uudistetun prosessin mukaisesti.	Tavoite on toteutunut.	
Kaikille on laadittu henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat.	Laadittu 31.3.2009 mennessä osana uudistettua kehityskeskusteluprosessia.	Kevään 2009 kehityskeskustelut toteutettiin uudistetun prosessin mukaisesti.	Tavoite on toteutunut.	
Edistetään ministeriön palkkakilpailukykyä.	Palkkataso kaikissa tehtäväryhmissä on kilpailukyinen hallinnonalalla ja valtioneuvostossa.	Valmistelussa valtioneuvoston yhteinen palkkausjärjestelmä, joka yhdenmukaistaa VN-palkat pitkällä aikavälillä. Hallinnonalan virastouudistuksen mukaan virastoissa työn alla uudet palkkausjärjestelmät.	Valmistelussa. Aikataulu 31.10.2009 mennessä. Valmistelussa. Aikataulu 31.12.2009 mennessä.	Haasteellinen aikataulu. Haasteellinen aikataulu.

Tavoite/mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 1.1.–30.6.2009	Ennuste 1.1.–31.12.2009	Analyysi
Toteutetaan ministeriön tasa-arvosuunnitelma.	Suunnitelman toimenpiteet on suoritettu	Tasa-arvotyöryhmä on koontunut useita kertoja alkuvuoden aikana. Suunnitelman vieminen käytäntöön on aloitettu. Myös ministeriön arvotyö on tukenut tasa-arvotyötä.	Tasa-arvotyöryhmän työskentely jatkuu jälleen loppusyksystä.	Ministeriön muuton valmistelu on sitonut resursseja tasa-arvotyöryhmän työskentelyltä eikä valmistelu ole edennyt suunnitellussa tahdissa.

Tiehallinto

Viite Liikenne- ja viestintäministeriön ja Tiehallinnon välinen tulossopimus vuodelle 2009

Asia Tiehallinnon tulostavoitteiden saavuttaminen vuoden 2009 ensimmäisellä puolivuotisjaksolla

Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää ohessa yhteenvedon hallinnonalan virastoille ja laitoksille vuodelle 2009 vahvistettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ajanjaksolla 1.1.–30.6.2009. Yhteenveto perustuu virastojen ja laitosten tuottamiin raportteihin.

Liikenne- ja viestintäministeriön valmistavassa johtoryhmässä asiaa on käsitelty 24.9.2009.

Toiminnalliset tulostavoitteet ja niiden saavuttaminen

Tiehallinto näyttää puolivuotisraportin pohjalta saavuttavan pääosin tulostavoitteensa. Saavuttamatta jäänevät kunnossapidon yksikkömenoja koskeva tavoite ja julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuustavoite sekä tuottavuustavoitteet.

Kunnossapidon yksikkömenot ylittävät tavoitteen todennäköisesti noin 300 euroa/ tiekm. Yliitys johtuu Tiehallinnon analyysin mukaan vuoden 2009 ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnetystä lisämäärärahasta erityisesti siltojen kunnan parantamiseen sekä hoidon kustannustason noususta. Hoidon kustannustason nousua olisi ollut syytä eritellä ja analysoida tarkemmin.

Tiehallinto huomauttaa tuloksellisuuden yleiskuvauksessaan, että tieverkon kunnan kehitys on ollut (päällystetyn tieverkon osalta) kaksijakoinen, vilkasliikenteisten teiden kunto paranee hieman samalla kun vähäliikenteisten teiden kunto jatkaa edelleen heikentymistään. Kuntoluokissa huono ja erittäin huono olevien päällystettyjen teiden kilometrimäärä kasvaa vuodesta 2008 yli 40 km ja tavoite olisi sallinut noin 200 km:n kasvun. Kunnan heikentyminen on tavoitteen osalta varsin vähäinen. Koska tavoiteasetannasta ja raportoinnista ei ilmene vilkasliikenteisyys, olisi ollut hyvä eritellä muutamalla luvulla erot vilkas- ja vähäliikenteisen tiestön suhteen. Viesti vilkasliikenteisen tiestön kunnan paranemisesta on positiivinen.

Sorateiden kuntotavoite saavutettaneen. Tavoitteena oli puuhuoltorahojen vuoksi erittäin selvä huonokuntoisten teiden km-määrän vähenemä eli lähes 800 km. Vuonna 2008 huonokuntoisten sorateiden määrä kasvoi, vaikka tavoitteena oli vähenemä. Kevään vaikea kelirikkotilanne vaikeutti tuolloin tavoitteen saavuttamista. Tiehallinto toteaa tuloksellisuuden yleiskuvauksessa, että sorateiden kunto pysyy ennallaan, vaikka kelirikko oli hieman keskimääräistä vaikeampi. Tavoitekohtaisessa analyysissä todetaan, että kelirikkotilanne oli viime vuotta selkeästi helpompi. Lukijaa helpottaisi, jos eri kohdissa selvästi sanottaisiin, että kelirikkotilanne oli keskimääräistä hieman vaikeampi, mutta edellisvuotta selkeästi helpompi.

Ministeriö pitää erittäin tärkeänä, että tieliikenteen turvallisuutta koskeva tavoite saavutetaan.

Tiehallinto toteaa, että työn tuottavuuden kasvutavoitetta ei saavuteta, sillä varautuminen aluehallintouudistukseen ei mahdollista tavoitteeksi asetettua henkilöstön vähentämistä. Tämä on ymmärrettävää, mutta jatkoon kannalta huolestuttavaa, sillä henkilöstön vähentämistavoitteet tulevat kuitenkin lähivuosina kohdattaviksi, eikä tilanne mitenkään helpotu uusien virastojen aloitettua toimintansa.

Tiehallinnolla oli useita kehittämistavoitteita mm. virasto- ja aluehallintouudistukseen liittyen. Tiehallinto on osallistunut erittäin aktiivisesti sekä positiivisesti ja tulevaisuushakuisesti virastouudistuksen ja aluehallintouudistuksen valmisteluun. Myös muutosviestintään on kiinnitetty erityistä huomiota. Tämä antaa hyvät lähtökohdat uusien virastojen onnistuneelle liikkeellelähdölle.

Virastoilla oli myös tavoitteena tukea toimillaan ilmastomuutoksen hillintään sekä muutokseen varautumiseen liittyviä toimenpiteitä toimialallaan. Tiehallinto on ollut edelläkävijöitä ilmastomuutokseen sopeutumisen toimenpiteiden arvioinnissa ja käyttöönotossa. Ilmastomuutoksen hillintä on usean eri osapuolen yhteistyötä ja Tiehallinto toteaaakin kunta- ja maakuntayhteistyön liikennejärjestelmäsuunnittelussa ja T&K-toiminnan keinoina hillinnässä.

Tiehallinnon kehittämistavoitteissa oli osallistuminen ministeriön johdolla tehtävän satelliitinavigointijärjestelmien hyödyntämistä koskevan suunnitelman laadintaan. Suunnitelman laadinta on juuri lähdössä liikkeelle.

Tavoitteena on osallistua ministeriön johdolla toteutettavaan esimiestyön mittauksen kehittämiseen. Tämä kehittämistyö on liikennehallinnon virastouudistukseen liittyen tarkoituksenmukaisuussyistä päätetty siirtää vuodelle 2010.

Talous

Tiehallinnolla oli käytävissä vuoden alussa toimintamenomomentilla nettomäärärahaa yhteensä noin 92,7 milj. euroa ml. vuodelta 2008 vuodelle 2009 siirtynyt määräraha. Tästä virasto on puolivuotisraportin mukaan käyttänyt 36,3 milj. euroa, joka on noin 39 % budjetoidusta. virasto arvioi ensi vuodelle siirtyvän noin 8,4 milj. euroa. Perustienpidon määrärahoja on käytetty 30.6. mennessä yhteensä noin 203,7 milj. euroa eli noin 33 % budjetoidusta.

Tielain mukaisiin maa-alueiden hankintoihin ja korvauksiin osoitettua määrärahaa on käytetty noin 10,5 milj. euroa eli noin 40 % budjetoidusta. Eräät väylähankkeet momentilta rahoitettaviin tiehankkeisiin on osoitettu yhteensä 185,6 milj. euroa, josta virasto ilmoittaa käyttäneensä noin 73,5 milj. euroa. Elinkaarirahoitushankkeisiin oli käytävissä vuoden alussa 57,5 milj. euroa, josta on puolivuotisraportin mukaan käytetty noin 18,1 milj. euroa, joka on noin 31 % budjetoidusta.

Vuoden 2009 tulostavoitteiden raportointi – tilinpäätös vuodelta 2009

Tiehallinto raportoi vuodelle 2009 vahvistettujen tulostavoitteiden toteutumisesta viraston tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa, jonka laatimisen määräaika on 15.3.2010. Tilinpäätös hyväksytään valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 63 §:n mukaisesti. Ministeriö kehottaa väylävirastoja yhdessä varaamaan resurssit virastojen vuoden 2009 tilinpäätöksen valmisteluun.

Tavoitteiden saavuttamisesta neuvotellaan liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenneviraston välisissä tulosneuvotteluissa keväällä 2010.

Vuoden 2010 tulostavoitteiden tarkistaminen ja lopullisten tulostavoitteiden asettaminen

Väylävirastojen tulee yhdessä tehdä vuoden 2010 talousarvioesityksessä olevien alustavien tulostavoitteiden tarkistukset sekä ehdotus vuodelle 2010 asetettaviksi lopullisiksi tulostavoitteiksi. Ehdotus tulee toimittaa sähköpostilla ministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi) ja taloushallintopalveluihin (talousyksikko@lvm.fi) viimeistään 26.10.2009. Tavoitteena on, että ministeriön johtoryhmä käsittelee tulostavoitteet 15.12.2009.

Kansliapäällikkö

Harri Pursiainen

Osastopäällikkö, ylijohdaja

Juhani Tervala

Tiehallinto

Tuloksellisuuden yleiskuvaus:

Valtion vuoden 2009 talousarvion mukaan Tiehallinto turvaa toimivat matka- ja kuljetusketjut ylläpitämällä ja kehittämällä tieverkon palvelutasoa, parantaa tieliikenteen turvallisuutta sekä vähentää ja ehkäisee ympäristöhaittoja. Tiehallinto vastaa valtion vastuulla olevista maanteistä osana liikennejärjestelmää. Tiehallinnon tehtävänä on tukea tienpidon toimin elinkeinoelämän kilpailukykyä ja tasapainoista aluekehitystä sekä pitää päätieverkon ohella huolta alemmanasteisen tieverkon riittävästä laajuudesta ja kunnosta.

Tiehallinto ennustaa saavuttavansa Liikenne- ja viestintäministeriön asettamat tavoitteet pääosin, lukuun ottamatta kunnossapidon yksikkömenotavoitetta ja julkisoidellisten suoritteiden kustannusvastaavuustavoitetta sekä työn- ja kokonaistuottavuuden kasvutavoitteita, joita ei saavuteta.

Sujuvan ja turvallisen runkotieverkon (100 km/h) osuus on pysynyt lähes ennallaan. Vaikka muutamilla tiejaksoilla nopeusrajoituksia on jouduttu laskemaan, niin samanaikaisesti valmistuneet kehittämishankkeet kompensoivat tilannetta. Liikenne- ja viestintäministeriön tieverkon kunnolle asettamien tulostavoitteiden ennustetaan täyttyvän kaikilla osa-alueilla. Huonokuntoisten päällysteiden määräksi ennustetaan 3 536 km, mikä täyttää tavoitteen selkeästi. Hintatason nousun tasaantuminen viime vuodesta on helpottanut hieman tavoitteiden saavuttamista, erityisesti päällystetyillä teillä. Päällystysohjelman kokonaispituus on noin 3500 kilometriä mikä on merkittävästi viime vuotta pidempi, mutta edelleen noin 500 kilometriä alle nykykunnan säilyttämiseksi tarvittavasta ohjelmasta. Verkon eri osilla kehitys on kaksijakoinen. Vilkasliikenteisten teiden kunto paranee hieman samalla kun vähäliikenteisten teiden kunto jatkaa edelleen heikentymistään. Siltojen kunto pysyy suunnilleen ennallaan. Huonokuntoisia siltoja ennustetaan olevan vuoden lopussa noin 1000 kappaletta. Ennusteessa on vielä epävarmuutta, sillä vain pieni osa vuoden aikana tehtävien siltojen yleistarkastusten tiedoista on käytössä tässä vaiheessa vuotta. Puuhuollon turvaamiseen osoitetun rahoituksen johdosta soratiestön kunto pysyy ennallaan, vaikka kevään kelirikko olikin hieman keskimääräistä vaikeampi. Tarkempi ennuste huonokuntoisten sorateiden määrästä saadaan kuitenkin vasta kesän jälkeen. Kevyen liikenteen väylien kunto ja korjausmäärä säilyvät suunnilleen nykyisellä tasolla. Huonokuntoisia kevyen liikenteen väyliä ennustetaan vuoden lopussa olevan noin 240 kilometriä. Tänä vuonna on otettu käyttöön uudet kevyen liikenteen väylien ylläpidon toimintalinjat, joiden myötä myös väylien kunnoinventointia on uudistettu. Tämän uudistuksen vaikutus huonokuntoisten väylien määriin selviää tarkemmin vasta kesän jälkeen.

Tienkäyttäjätyytyväisyystavoitteen saavuttaminen on haasteellista. Erityisiä haasteita on pohjoisen tiepiireissä. Tyytyväisyys maanteiden kuntoon kokonaisuudessaan talvikaudella parani hieman, mutta tavoitteen lopulliseen toteutumiseen vaikuttavat tienkäyttäjien tyytyväisyys kesäajan kuntoon ja hoitoon. Tulokset saadaan lokamarraskuussa 2009. Talven olosuhteet olivat selvästi edellistalvea helpommat. Raskaan liikenteen tyytyväisyys palasi vuoden 2007 tasolle, yksityishenkilöidenkin tyytyväisyys nousi hieman. Kulunut kesä on sujunut palautteiden perusteella aiempaa paremmin, vaikkakin kevät oli kelirikoltaan vaikea. Palvelutuottajien tyytyväisyystutkimuksen tulokset valmistuvat joulukuussa 2009.

Liikenneturvallisuutta on parannettu tiepidollisin toimin suunnitellusti. Liikenneturvallisuustavoitteet saavutetaan sekä perustienpidon että kehittämisinvestointien osalta. Alkuvuosi on ollut liikenneonnettomuuksien osalta huonompi kuin viime vuosi. Tammi-toukokuussa maanteillä menehtyi liikenneonnettomuuksissa ennakkotietojen mukaan 80 ihmistä, mikä on 5 % enemmän kuin vuonna 2008, mutta vähemmän kuin vuonna 2007. Henkilövahinkoon johtaneita liikenneonnettomuuksia sattui maanteillä alkuvuonna yhteensä 1 103 mikä on 14 % vähemmän kuin vuonna 2008.

Tiehallinnon tavoitteena vuonna 2009 on vähentää tienpidosta ja liikenteestä aiheutuvia pohjavesiriskejä siten, että riskialttiita pohjavesialueita on vuoden lopussa enää 107 tiekilometrillä (109 km vuoden 2009 alussa). Riskialttiiden pohjavesialueiden määrä vähenee tavoitteen mukaisesti vuoden 2009 loppuun mennessä. Tiehallinto on laatinut 17,8 M€ pohjavesien suojelun teemaohjelman, josta on tänä vuonna käynnistynyt kaksi pohjavesisuojaushanketta (VT8 Vitberget Närpiössä ja vt 19 Pöyhösenkangas Ylihärmässä). Hankkeet valmistuvat vuoden loppuun mennessä ja vähentävät pohjavesiriskejä 3,3 km matkalla.

Kunnossapidon yksikkömenot -tavoitetta ei saavuteta. Tavoitteen mukaisesti kunnossapidon yksikkömenojen tulisi olla 6910 euroa/km kun niiden ennustetaan olevan noin 7200 euroa/km. Yksikkökustannukset ylittyvät eniten hoidon ja ylläpidon osalta. Ylitys aiheutuu elvytysbudjetissa myönnetystä siltakorjausten lisärahoituksesta ja hoidon kustannustason noususta.

Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuustavoitteen saavuttaminen on epätodennäköistä. Myönnettyjen lupien määrä on laskenut taloustilanteen heikentymisen seurauksena kustannusten säilyessä aiempien vuosien tasolla. Sen sijaan liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus tullaan saavuttamaan ja toiminta on edelleen huomattavan ylijäämäistä. Sekä työtuottavuuden että kokonaistuottavuuden kasvuprosentit Tilastokeskus määrittelee kesäkuussa 2010.

Henkisten voimavarojen hallintaa mitataan henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn avulla. Mittaustulos valmistuu joulukuussa 2009.

Tiehallinnolle on asetettu kymmenen muuta tavoitetta. Tavoitteiden ennustetaan pääosin toteutuvan.

Tulosityksiköiden alustavien työpanoslaskelmien mukaan Tiehallinnon vuoden 2009 työpanos tulee olemaan 877 henkilötyövuotta, josta määräaikaisten osuus on 50 htv:tä (muutos vuoteen 2008: +4 htv). Tiehallinto on palkannut korkeakouluharjoittelijoita vuonna 2009 hiukan enemmän kuin edellisenä vuonna. Liikenne- ja viestintäministeriön asettama tavoiteluku 870 htv ylitettäneen 7 htv:llä.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Tuotokset ja laadunhallinta

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tavoite 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
Sujuva ja turvallinen keskeinen pää-tieverkko (%)	75	75	73	73	74	74	Vähintään 100 km/h osuus verkon kokonaispituudesta on 74 %. Tavoite saavutetaan.
Päällystetyt tiet kuntoluokissa huono ja erittäin huono (km)	3 308	3 328	3 400	3 700		3 536	Tavoitteen saavuttaminen on hyvin todennäköistä. Puolivuotistoteumatietoja ei ole saatavissa.
Sillat kuntoluokissa huono ja erittäin huono (kpl)	1 080	1015	965	1 000		995	Tavoitteen saavuttaminen on vielä epävarmaa, sillä kuluvan vuoden sillantarkastuksista ei ole vielä tietoja käytettävissä. Puolivuotistoteumatietoja ei ole saatavissa.
Soratiet kuntoluokissa huono ja erittäin huono (km)	2 859	3 260	2 850	2 770		2 770	Puunhuoltorahat mahdollistavat sorateiden kohtuullisen ylläpidon. Kevään kelirikko oli viime vuotta selkeästi helpompi. Tarkemmat tiedot ovat

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tavoite 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
							käytettävissä vasta syyskuussa. Puolivuotistoteumatietoja ei ole saatavissa.
Huonot ja erittäin huonot kevyen liikenteen väylät (km)	242	258	240	240		240	Tavoite saavutetaan todennäköisesti. Uudet ylläpidon toimintalinjat muuttivat kuntoinventointia, minkä vaikutus tiedetään vasta syksyllä. Ylläpitomäärät ovat kasvaneet viime vuodesta, mikä puhuu tavoitteen saavuttamisen puolesta. Puolivuotistoteumatietoja ei ole saatavissa.
Tienkäyttäjättyytyväisyys pääteiden tilaan (asteikolla 1–5)	3,66	3,72	3,6	3,6		3,6	Mittaustulos valmistuneen lokakuussa 2009
Tienkäyttäjättyytyväisyys muun tieverkon tilaan (asteikolla 1–5)	2,96	3,05	3,0	3,0		3,0	Mittaustulos valmistuneen lokakuussa 2009
Henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemätavoite	56	58,5	75	39		46,9	Tavoite voidaan saavuttaa. Puolivuotistoteumatietoja ei ole saatavissa.
– Vähenemä perustienpidon toimin	52	51,5	47	35		40,0	Tavoite voidaan saavuttaa. Puolivuotistoteumatietoja ei ole saatavissa.
– Vähenemä kehittämisinvestoinnein	4	7,0	28	4		7,0	Tavoite voidaan saavuttaa. Puolivuotistoteumatietoja ei ole saatavissa.
Pohjavesiriskit (km)	116	113	110	107	109	106	Tavoitteen saavuttamiseksi rakennetaan pohjavesisuojaus kahteen kohteeseen (yht. 3,3 km), jotka valmistuvat lokakuussa.

Toiminnallinen tehokkuus

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tavoite 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
Kunnossapidon yksikkömenot (euroa/km)	6 454	6 512	6 810	6 910	2 900	7 200	Yksikkömenot ylittyvät eniten hoidon ja ylläpidon osalta. Ylitys aiheutuu elvytysbudjetissa myönnetystä silta- ja korjausten lisärahoituksesta ja hoidon kustannustason noususta.

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tavoite 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
Palvelun tuottajien tyytyväisyys (asteikolla 0–100)	61	62	62	62			Mittaustulos valmistuu joulukuussa 2009.
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%)	88	86	90	90	65	66	Tavoitteen saavuttaminen on epätoennäköistä. Myönnettyjen lupien määrä on laskenut taloustilanteen heikentymisen seurauksena kustannusten säilyessä aiempien vuosien tasolla.
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%)	280	290	100	100	426	271	Tavoite ylitetään aiempien vuosien tapaan.
Työn tuottavuuden kasvu vuodessa (%)	2,5	5	2	4	1,8	2	Alkuvuoden henkilötöpanos väheni 1,2 % verrattuna vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon. Varautuminen aluehallintouudistukseen ei mahdollista tavoitteeksi asetettua henkilöstön vähentämistä.
Kokonaistuottavuuden kasvu keskimäärin vuodessa TTS -kaudella (%)	2,4	2	2	2	-3,0	0	Poistojen määrä on lisääntynyt 6 %. Hoidon ja käytön menot ovat lisääntyneet 6 % ja hallintomenot 9 %. Merkittävin kululisäys on vuoden 2009 poistojen nousu 35 milj. euroa suuremmiksi kuin vuonna 2008.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tavoite 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
Henkilöstön työtyytyväisyys (asteikolla 1–5)	3,4	3,4	3,4	3,4			Mittaustulos valmistuu loka-marraskuussa 2009.

Seuranta- ja raportointikohteet

	Tulos 2006	Tulos 2007	Ennuste 2008	Ennuste 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
Maanteiden pituus (km)	78 189	78 161	78 250	78 300	78 141	78 300	
Päällystepituus (km)	50 760	50 832	50 850	50 900	50 914	50 900	
Siltojen lukumäärä (kpl)	14 314	14 431	14 400	14 430	14 565	14 600	
Kevyen liikenteen väylien pituus (km)	5 403	5 477	5 600	5 700	5 587	5 700	
Liikennesuorite, maantiet (mrd. ajoneuvokm)	34,8	35,1	35,4	36,5	17,7	35,4	
Tieliikenteen hiilidioksidipäästöt (1990=100)	109	110	110	110		111	Toteumatietoa ei ole saatavilla. Tiedot tuottaa VTT.
Tienpidon kustannukset (milj. euroa/vuosi)	927,3	960,7	827	862	422,6	856,3	
Kustannukset euroa/tiekm	11 859	12 292	10 571	11 012	5 409	10 936	
Kustannukset euroa/milj. ajoneuvokm	0,026	0,027	0,023	0,023	0,024	0,024	

Lisäksi ministeriö edellyttää seuraavaa:

	Analyysi
Tiehallinto osallistuu aktiivisesti liikennehallinnon virastouudistuksen valmisteluun yhdessä Ratahallintokeskuksen ja Merenkululaitoksen kanssa ottaen huomioon erityisesti muutosjohtamisen hallinnan.	Johto, asiantuntijat sekä henkilöstö osallistuvat laajasti johto- ja valmisteluryhmiin. Tiehallinto ja yksikötasolla järjestetään säännölliset tiedotus- ja keskustelutilaisuudet. Uudistukset ovat jokaisen YTT:n vakioaiheena. Alueellistamisesta on tehty kaksi halukkuuskyselyä ja aloitettu keskustelut kiinnostuneiden kanssa.
Tiehallinto osallistuu aktiivisesti aluehallinnon uudistamisen valmisteluun yhteistyössä lääninhallitusten liikenneosastojen kanssa sekä muiden elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vastualueiden kanssa.	Tiehallinto on osallistunut valtakunnallisiin ja alueellisiin ELY-asioita valmisteleviin työryhmiin. Lääninhallituksen liikenneosastojen ja tiepiirien yhteistyö muutoksen suunnittelussa on toimivaa ja useilla alueilla on perustettu yhteistyöryhmä.
Hallinnonalan organisaatiomuutokset edellyttävät aktiivista ja ammattitaitoista muutosviestintää sekä johdon sitoutumista muutosten läpiviintiin tiiviissä vuorovaikutuksessa henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Muutosjohtamista tukemaan laaditaan Tiehallinnossa strateginen muutosviestinnän suunnitelma, jonka toteutumista arvioidaan vuoden lopulla.	Muutosviestintäsuunnitelman on laadittu ja viestintää on toteutettu vuorovaikutuksessa henkilöstön ja muiden muutokseen osallistuvien virastojen kanssa. Viestintää on toteutettu sisäisessä MuutosNETTIssä ja huhtikuussa siirryttiin avattuihin ALKUintraan ja VÄYLÄintraan. Lisäksi viikoittain on viestitetty "Ajankohtaista väylävirastoasias" -uutiskirjeellä.

	Analyysi
Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta keskeisten tieverkkojen käytettävyys ja riittävä ylläpito on varmistettu.	Tieverkon kunnossa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Päälystysohjelma on selkeästi viime vuotta pidempi ja puunhuoltorahoilla jatketaan mm. sorateiden kelirikon haittojen poistamista. Kuitenkaan tierakenteisiin kohdistuvaa mittavaa korjausvelkaa ei ole pystytty lyhentämään. Alemman tieverkon ja siltojen kunto on välttävä.
Tiehallinto tukee toimillaan ilmastonmuutoksen hillintään sekä muutokseen varautumiseen liittyviä toimenpiteitä toimialallaan. Virasto ottaa huomioon omassa toiminnassaan ympäristönäkökohdat.	Ilmastonmuutokseen vaikuttavien päästöjen hillintää selvitetään kuntien ja maakuntaliittojen kanssa liikennejärjestelmätyössä sekä maankäytön ja liikenteen t&k-hankkeissa. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia selvitetään yhteistyössä muun hallinnon kanssa ja sopeutumista kunnossapidon ja suunnittelun ohjeissa. Ympäristötoimet perustuvat ohjelmaan "Kohti ekotehosta liikennejärjestelmää".
Tiehallinto ylläpitää ja kehittää hankintamenettelyillään väylänpidon markkinoita siten, että maarakennusalan tuottavuus paranee ja kilpailu markkinoilla toimii. Kilpailutusprosessit ovat toimivia ja taloudellisia.	Tienpidon kilpailu on toteutunut vuonna 2009 aiempaa paria vuotta paremmin. Tarjoajien määrä on kasvanut, ja uusiakin toimijoita on saatu Tiehallinnon urakoihin. Suurten investointien kilpailutuksissa kustannusarviot on alitettu, mm. Tiehallinnon riskien jakoon liittyvien päätösten ansiosta. Muidenkin tienpidon hankintojen kustannusarviot ovat pääosin allittuneet, kustannusongelmia ei ole ollut. Kehittämishankkeita on viety eteenpäin suunnitellusti. Heikentynyt taloustilanne lisää halukkaiden tarjoajien määrää ja johtanee kiristyvään kilpailuun. Kehittämishankkeita valmistuvat pääosin vuoden loppuun mennessä, muutama projekti jatkuu suunnitellusti vuonna 2010.
Tiehallinto osallistuu liikenne- ja viestintäministeriön johdolla tehtävän satelliittinavigointijärjestelmien hyödyntämisestä koskevan suunnitelman laadintaan.	Odotetaan ministeriön aloitetta. Käynnistyy mahdollisesti syksyllä 2009.
Tiehallinto kehittää liikenteen toimivuutta kuvaavaan tietojärjestelmäänsä perustuvaa tilastointimenettelyä siten, että sujuvuutta kuvaavat mittarit ovat valmiit vuoden 2010 alussa.	Tunnusluvut (patteristo) ja niiden laskentaperiaatteet on määritelty. Digitaaliset aineistot on tilattu. Sen pohjalta testataan ja tarkennetaan tunnuslukujen laskentaperiaatteita. Keskeisinä tunnuslukuina ovat ruuhkautuva tiepituus ja ruuhka-aikana ajatut kilometrit. Vuoden loppuun mennessä kaksi keskeistä tunnuslukua on viritetty laskentaperiaatteiden osalta "tuotantokuntoon". Muiden keskeisten tunnuslukujen laskentaperusteet on määritelty ja niitä on testattu. Tunnuslukuihin liittyvää informaatiota on lisätty.

	Analyysi
Tiehallinto, Ratahallintokeskus ja Merenkululaitos aloittavat keskeisten tietoaaineistojen metatiedon keruun siten, että se on yleisesti saatavilla ja palveluihin liitettävissä 15.5.2010 sekä osallistuvat kansallisen paikkatietoportaalin suunnitteluun.	Metatietojen määritysprojekti on käynnistetty. Projekti määrittelee mitä ja miten metatietoja Tiehallinnossa ylläpidetään, työ ohjaa myös myöhemmin tehtävää metatietojen keruutyötä. Määritysprojektin jälkeen kilpailutetaan metatietojen keruutyö. Paikkatietojärjestelmän versiovaihto saadaan loppuun syksyllä. Uusi versio parantaa metatietojen ylläpidettävyyttä sekä julkaisua erilaisissa palveluissa. GTK:n kanssa on tehty sopimus metatietoeditorin koekäytöstä. Editoria tarvitaan metatietojen keruu- ja ylläpitotyössä. GTK:n metadataeditorista tehdään käyttösopimus, jos editori osoittautuu sopivaksi Tiehallinnon tarpeisiin.
Tiehallinto osallistuu ministeriön johdolla toteutettavaan esimiestyön mittauksen kehittämiseen. Tavoitteena on ottaa käyttöön vuonna 2010 kaikille hallinnonalan virastoille ja laitoksille yhteinen esimiestyön laatumittari.	Tiehallinto on varautunut liikenne- ja viestintäministeriön johdolla tehtävään työhön, mutta työ ei ole vielä käynnistynyt. Väylävirastojen näkökulmasta työn käynnistäminen vasta 2010 olisikin virastouudistuksen vuoksi perusteltua. Virastojen henkilöstöjohtajat ovat tehneet ehdotuksen käyttönotettavaksi HR-mittaustavaksi.

Talous

	VUODELTA 2008 SIIRTYNYT MÄÄRÄRAHA	VUODEN 2008 MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ	TA+LTA 2009	TOTEUMA 1.1.–30.6.2009	ENNUSTE 2009
31.10.01 Tiehallinnon toimintamenot (netto)	9 636 959	1 123 098	83 110 000	35 150 111	84 308 000
31.10.21 Perustienpito (netto)	47 670 180	15 196 929	576 378 000	188 511 644	628 107 000
31.10.76 Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset			26 820 000	10 513 812	33 055 000
31.10.78 Eräät väylähankkeet					
78.1. Eräät tiehankkeet					
78.1.01. Mt 100 Hakamaentie, Helsinki			19 200 000	5 984 089	19 200 000
78.1.02. Vt 20 Hintta–Korvenkylä, Oulu			25 700 000	25 479 581	25 480 000
78.1.03. Vt 3 Tampereen läntinen kehätie, 2. vaihe			500 000	95 715	492 000
78.1.04. Vt 2, Vihti–Pori			2 500 000	101 941	3 762 000
78.1.05. Vt 6 Lappeenranta–Imatra			38 000 000	16 131 436	49 900 000
78.1.06. Vt 4 Lusi–Vaajakoski			40 200 000	14 222 150	40 200 000
78.1.07. Vt 4 Kemin kohta ja sillat			26 000 000	10 064 584	26 000 000
78.1.08. E18 Vaalimaan rekkaparkkipaikka			12 000 000	14 032	100 000
78.1.09. Vt 5 Lusi–Mikkeli			12 000 000	688 834	12 000 000

	VUODELTA 2008 SIIRTYNYT MÄÄRÄRAHA	VUODEN 2008 MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ	TA+LTA 2009	TOTEUMA 1.1.–30.6.2009	ENNUSTE 2009
78.1.10 Kt 51 Kirkkonummi–Kivenlahti			1 000 000	90 775	1 000 000
78.1.11 Vt 5 Päiväranta–Vuorela			3 000 000	443 505	3 000 000
78.1.12 Vt 6 Joensuun kohta			1 000 000	177 229	1 000 000
78.4. Yhteiset liikenneväylähankkeet					
78.4.1. Vuosaaren sataman liikenneväylät			1 500 000	4 681 097	7 554 000
78.4.2. Vt 14 Savonlinnan keskusta			3 000 000	50 237	3 000 000
31.10.79 Jälkirahoitus-, kokonaisrahoitus- ja elinkaarirahoitushankkeet					
79.1. Vt 4 Lahti–Järvenpää	586 000		23 400 000	6 528 566	23 435 000
79.2. E 18 Muurla–Lohja	2 217 000		34 100 000	11 603 352	34 100 000

Analyysi rahoitustilanteesta (momenteittain):

Liikenne- ja viestintäministeriölle on siirretty tilijaottelumuutoksella momentilta 31.10.01 Tiehallinnon toimintamenot 0,201 milj. euroa eräiden henkilöiden palkkamenoihin. Tiehallinnon toimintamenojen ennakoitu saldo (8,238 milj. euroa) on pääosin keskushallinnon toistaiseksi jakamattomaksi jätettyä määrärahaa, jonka käytöstä päätetään myöhemmin. Perustienpidon käyttöennuste 4,059 milj. euroa on myönnettyä määrärahaa suurempi. Sekä toteumatietoon että ennusteeseen sisältyy myös ulkopuoliset rahoitusmenot sekä EU-ohjelmien hankkeissa että kansallisissa hankkeissa (osuus toteumasta 25,5 milj. euroa ja ennusteesta 26,809 milj. euroa). Tiehallinto on esittänyt toiseen lisätalousarvioon perustienpitoon lisämäärärahaa 1,920 milj. euroa, jotka on tarkoitus käyttää E18 Koskenkylä–Loviisa–Kotka tien tie-suunnittelun rahoitukseen ja E18 Haminan ohikulkutie -hankkeen rakennussuunnittelun jatkorahoitukseen.

Eräät tiehankkeet momentin määrärahat eivät riitä kuluvan vuoden menoihin. Liikenne- ja viestintäministeriön kirjeellä (15.5.2009, 596/21/2009) on tehty tilijaottelumuutos, jossa mom. 31.78.1.08 Vaalimaan rekkaparkki on vähennetty 11,9 milj. euroa ja mom. 31.78.1.05 Vt 6 Lappeenranta–Imatra on lisätty 11,9 milj. euroa. Lisäksi momentille 31.78.4.1 Vuosaaren sataman liikenneyhteydet on lisätty 6,054 milj. euroa ja momentilta 31.78.1.02 Vt 20 Hintta–Korvenkylä on vähennetty 0,220 milj. euroa. Loppuosa Vuosaaren sataman liikenneyhteydet -hankkeen lisämäärärahasta on tilijaottelumuutoksella siirretty momentilta 31.78.2 Eräät ratahankkeet (2,884 milj. euroa) ja momentilta 31.78.3 Eräät vesiväylähankkeet (2,950 milj. euroa). Tiehallinto on esittänyt toiseen lisätalousarvioon em. mainitut muutokset.

Momentille 31.78.1.04 Vt 2 Vihti–Pori ennustetaan 1,262 milj. euron ylitystä ja hankkeelle E18 Lohja–Lohjanharju 100 000 euron määrärahatarvetta. Tiehallinto on esittänyt toiseen lisätalousarvioon hankkeelle Vt 2 Vihti–Pori 1,262 milj. euron lisämäärärahaa ja hankkeelle E18 Lohja–Lohjanharjulle hankkeen vuoden 2008 käyttämättä jääneen rahoituksen uusimisesta (0,1 milj. euroa). Lisäksi momentin 31.78.1.07 Vt 4 Kemin kohta ja sillat -hanke edistyy suunniteltua nopeammin ja sen osalta Tiehallinto esittää toiseen lisätalousarvioon 4,500 milj. euron lisärahoitusta.

Momentille 31.10.76 Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset ennustetaan 6,235 milj. euron lisätarvetta. Tiehallinto on esittänyt toiseen lisätalousarvioon 5,900 milj. euron määrärahalisäystä. Momentin lisärahoitustarve aiheutuu suurten tiehankkeiden teialueen haltuunoton aikaistumisesta sekä teialueiden rajaa-mistoimitusten runsaasta lisääntymisestä ja niiden korkeista toimitusmaksuista.

Ratahallintokeskus

- Viite Liikenne- ja viestintäministeriön ja Ratahallintokeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2009
- Asia Ratahallintokeskuksen tulostavoitteiden saavuttaminen vuoden 2009 ensimmäisellä puolivuotisjaksolla

Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää ohessa yhteenvedon hallinnonalan virastoille ja laitoksille vuodelle 2009 vahvistettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ajanjaksolla 1.1.–30.6.2009. Yhteenvedo perustuu virastojen ja laitosten tuottamiin raportteihin.

Liikenne- ja viestintäministeriön valmistavassa johtoryhmässä asiaa on käsitelty 24.9.2009.

Toiminnalliset tulostavoitteet ja niiden saavuttaminen

Ratahallintokeskus saavuttanee vuoden 2009 tavoitteensa pääosin hyvin.

Rataverkon kuntoindeksi tulee olemaan tavoitteen mukainen 88 (100=hyvä kunto), missä on hienoista vähennystä edelliseen vuoteen. Ratahallintokeskus toteaa, että keskeisen rataverkon kunto on säilynyt hyvänä, mutta muun rataverkon kunto on hiukan laskenut. Ministeriö pitää oikeana keskeisen rataverkon priorisointia toimenpiteissä. Yli-ikäisten kiskojen km-määrä vähenee noin 130 km viime vuodesta, myös radan huonosta kunnosta johtuvien liikennerajoitusten km-määrä vähenee tavoitteen mukaisesti noin 60 km. Radanpidosta johtuvat viivästykset jäävät tavoitteen sallimaa enimmäismäärää jonkin verran vähäisemmiksi.

Tasoristeysonnettomuudet ovat jälleen kuluneena kesänä herättäneet vilkasta julkista keskustelua. Ratahallintokeskus vähentää tasoristeyksiä tavoitetta enemmän eli noin 90:llä, kun tavoitteena oli vähennystä vähintään 65 tasoristeystä. Tästä huolimatta tasoristeysonnettomuuksien määrä ei vähene vaan jäänee viime vuoden tasolle.

Ratahallintokeskuksella oli useita kehittämistavoitteita mm. virastouudistukseen liittyen. Ratahallintokeskus on osallistunut erittäin aktiivisesti, positiivisesti ja tulevaisuushakuisesti virastouudistuksen valmisteluun. Myös muutosviestintään on kiinnitetty erityistä huomiota. Tämä antaa hyvät lähtökohdat uusien virastojen onnistuneelle liikkeellelähdölle.

Virastolla oli myös tavoitteena tukea toimillaan ilmastonmuutoksen hillintään sekä muutokseen varautumiseen liittyviä toimenpiteitä toimialallaan. Ratahallintokeskus on ryhtynyt aktiivisesti selvittämään ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollisuuksia toiminnassaan.

Ratahallintokeskus raportoi hyvin hankintamenettelyistä ja kilpailun avaamisesta. Kilpailutuksen prosessit näyttävät toimivan hyvin ja uusia toimijoita on tullut markkinoille.

Ratahallintokeskuksen kehittämistavoitteissa oli osallistuminen ministeriön johdolla tehtävän satelliittinavigointijärjestelmien hyödyntämistä koskevan suunnitelman laadintaan. Suunnitelman laadinta on juuri lähdössä liikkeelle.

Samoin tavoitteena on osallistua ministeriön johdolla toteutettavaan esimiestyön mittauksen kehittämiseen. Tämä kehittämistyö on liikennehallinnon virastouudistukseen liittyen tarkoituksenmukaisuussyistä päätetty siirtää vuodelle 2010.

Talous

Ratahallintokeskuksella oli käytettävissä vuoden alussa toimintamenomomentilla nettomäärärahaa yhteensä noin 32 milj. euroa, josta virasto on puolivuotisraportin mukaan käyttänyt noin 13,6 milj. euroa eli noin 42 %. Perusradanpidon määrärahoja on käytetty

30.6. mennessä noin 40 % budjetoidusta eli 143,8 milj. euroa. Rataverkon maa-alueiden hankintoihin ja korvauksiin varattua määrärahaa on käytetty noin 9 %. Eräät väylähankkeet momentilta rahoitettaviin ratahankkeisiin (Ilmalan ratapiha, Seinäjoki–Oulu, Lahti–Luumäki, Keski-Pasila, Talvivaaran kaivoshanke, Kehärata) osoitettua määrärahaa on käytetty noin 32 % eli noin 50,4 milj. euroa.

Ratahallintokeskuksen liiketaloudellisesti hinnoitellut suoritteet ovat pääasiassa vuokria. Näiden suoritteiden osalta virasto arvioi, ettei tavoitteena ollut 100 % kustannusvastaavuutta tulla tämän vuoden aikana saavuttamaan. Syy on se, että vuokratuotoilla kyetään kattamaan kulujen lisäksi vain noin puolet pääomakustannuksista.

Ilmoitusvelvollisuus Valtiontalouden tarkastusvirastolle

Valtiontalouden tarkastusviraston suorittamaan tilintarkastukseen sisältyi valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 § 1 momentin nojalla Ratahallintokeskuksen ilmoitusvelvollisuus 14.8.2009 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt tuloksellisuuden laskentatoimen järjestämiseksi valtion talousarviosta annetun lain 16 §:n edellyttämällä tavalla.

Ratahallintokeskus on ilmoituksessaan 17.6.2009 todennut, että liikennehallinnon virastouudistus on vaikuttanut merkittävästi viraston toimintaan kuluneen vuoden aikana. Ratahallintokeskuksen nykyiset toiminnot siirtyvät vuoden 2010 alusta uuteen, perustettavaan Liikennevirastoon. Uuden viraston valmistelutyössä on huomioitu saadut tarkastushavainnot mm. SAMPO -toiminnanohjausjärjestelmän kehittämistyössä. Työajan systemaattinen seurantajärjestelmä otetaan käyttöön SAMPO -järjestelmän käyttöönoton myötä. Tämä tulee parantamaan kustannusvastaavuuslaskelmien luotettavuutta. Lisäksi virastossa on jo nyt kehitetty yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmia siten, että se sisältää myös EAKR-rahoituksen.

Ministeriö pitää myönteisenä asiana sitä, että virasto on ryhtynyt omalta osaltaan niihin toimenpiteisiin, jotka viraston on mahdollista toteuttaa vielä nykyorganisaatiossa. Ministeriö toteaa kuitenkin, että nykyisiin järjestelmiin ei ole tarkoituksenmukaista tehdä muutoksia tässä tilanteessa, vaan kehittämistyön tulee palvella ensisijaisesti vuoden 2010 alusta alottavaa Liikennevirastoa.

Vuoden 2009 tulostavoitteiden raportointi – tilinpäätös vuodelta 2009

Ratahallintokeskus raportoi vuodelle 2009 vahvistettujen tulostavoitteiden toteutumisesta viraston tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa, jonka laatimisen määräaika on 15.3.2010. Tilinpäätös hyväksytään valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 63 §:n mukaisesti. Ministeriö kehottaa väylävirastoja yhdessä varaamaan resurssit virastojen vuoden 2009 tilinpäätöksen valmisteluun.

Tavoitteiden saavuttamisesta neuvotellaan liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenneviraston välisissä tulosneuvotteluissa keväällä 2010.

Vuoden 2010 tulostavoitteiden tarkistaminen ja lopullisten tulostavoitteiden asettaminen

Väylävirastojen tulee yhdessä tehdä vuoden 2010 talousarvioesityksessä olevien alustavien tulostavoitteiden tarkistukset sekä ehdotus vuodelle 2010 asetettaviksi lopullisiksi tulostavoitteiksi. Ehdotus tulee toimittaa sähköpostilla ministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi) ja taloushallintopalveluihin (talousyksikko@lvm.fi) viimeistään 26.10.2009. Tavoitteena on, että ministeriön johtoryhmä käsittelee tulostavoitteet 15.12.2009.

Kansliapäällikkö

Harri Pursiainen

Osastopäällikkö, ylijohdaja

Juhani Tervala

Ratahallintokeskus

Tuloksellisuuden yleiskuvaus:

Tulostavoitteet saavutettaneen pääosin. Oleellisia tavoitteiden ylityksiä ei myöskään näyttäisi syntyvän. Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuustavoite ei toteudu, sillä vuokratuotoilla kyetään kattamaan suoritteiden aiheuttamien kulujen lisäksi vain noin puolet pääomakustannuksista.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Tuotokset ja laadunhallinta

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tulos 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
Nopean (vähintään 160 km/h) rataverkon pituus (henkilöliikenne, km)	675	675	675	675	675	675	Tavoite saavutetaan.
25 tonnin verkon pituus (tavaraliikenne, km)	378	378	392	398	392	392	Helsinki–Pasila vähennystä 6 km. 25 tonnin liikennöintitarve poistui v. 2008 Vuosaaren sataman valmistuttua.

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tulos 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
Rataverkon kuntoindeksi (100=hyvä kunto)	87	88	90	88	89	88	Kevään 2009 tulos on parempi eli kuntoindeksiksi muodostui 89. Tulokseen vaikuttavat edelleen rataverkon kannalta suotuisat aiemmat talvet ja vuosien 2007 ja 2008 kunnossapitotöiden tekninen onnistuminen ja kohdentuminen oikeisiin paikkoihin. Kuntoindeksiä arvioitaessa on edelleen kuitenkin huomioitava, että lukuarvo ei kerro rataverkon rakenteiden merkittävästä ikäänymisestä. Keskeisen rataverkon kunto on pysynyt hyvänä, mutta muun rataverkon kunto on hie-man laskenut.
Yli-ikäiset kiskot liikennöidyillä rataverkolla (km)	1 524	1 482	1 374	1 240	1 277	1 240	Näyttää siltä, että tavoite saavutetaan.
Radanpidosta johtuvat viivästykset (yli 5 minuuttia määräasemalla myöhässä olevien kaukojunien osuus, %)	4	3,8	3,5	5	3,48	4	Tavoite todennäköisesti saavutetaan.
Radan huonosta kunnosta johtuvat liikenerajoitukset liikennöidyillä rataverkolla (km)	302	592	481	420	483	420	Nykyisellä investointiohjelmalla tavoite saavutetaan.
Käytössä olevien tasoristeysten määrä valtion liikennöidyillä rataverkolla yhteensä (kpl)	3 715	3 634	3 515	3 450	3 488	3 424	Tavoite saavutetaan.
Radasta aiheutuvat vahingot junaliikenteessä (kpl)	2	5	3	5	5	5	Lahden, Kuusankosken ja Toijalan vaurioiden syiden tutkinnat kesken. Ei muita radasta aiheutuvia vahinkoja.
Junaonnettomuuksissa kuolleet matkustajat	0	0	0	0	0	0	

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tulos 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
Ratahallintokeskuksen ja yhteishankkeiden avulla melulta suojattujen henkilöiden määrä (henkilöä/vuosi)	1 000	0	0	200	0	200	Vuoden 2009 meluntorjuntatavoite toteutunee. Vuoden loppuun mennessä Tampereella ja Lahti–Luumäki projektissa litissä suojataan yhteensä n. 200 henkilöä yli 55 dB(A):n melulta.

Toiminnallinen tehokkuus

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tulos 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
Sähkön ja telematiikan hoito- ja käyttömenot (euroa/raidekm)	4 315	4 927	5 570	5 580	3 205	5 530	Käytön kulut ovat alkuvuosipainotteisia etenkin sähkön kulutuksen osalta. Koko vuoden ennuste tällä hetkellä on 5530 €/raidekm.
Muut hoito- ja käyttömenot (euroa /raidekm)	7 678	7 104	7 600	8 370	3 298	8 300	v. 2009 ennuste 8 300 €/raidekm.
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%)	84	88	84	100		85	Liiketaloudelliset suoritteet ovat pääasiallisesti vuokratuottoja. Laskennallisten pääomakustannusten, poistojen ja yleiskustannusten yhteismäärä todennäköisesti aiheuttaa sen, ettei 100 %:n kustannusvastaavuutta saavuteta.
Työn tuottavuuden kasvu vuodessa (%)	-5,4	-6	-0,5	-1		0,1	Kohteessa ei ole puolivuotistarkastelua.
Kokonaistuottavuuden kasvu keskimäärin vuodessa TTS-kaudella (%)	10,3	1	3,9	-1		1,6	Kohteessa ei ole puolivuotistarkastelua

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tulos 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
Henkilöstön työtyytyväisyys (1–5)	3,3	3,6	3,6	3,6			Työtyytyväisyyskyselyä ei ole keväällä 2009 tehty.

Seuranta- ja raportointikohteet

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tulos 2008	Ennuste 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
Rataverkon pituus/liikennöidyn rataverkon pituus (km)	5 905/ 5 795	5 899/ 5 781	5 919/ 5 801	5 919/ 5 801	5 919/ 5 801	5 919/ 5 801	Tavoite saavutetaan.
Yli-ikäiset ratapölkyt liikennöidyllä rataverkolla (km)	1 300	1 337	1 202	1 170	1 149	1 170	Tavoite todennäköisesti saavutetaan.
Varoituslaitteilla varustettujen tasoristeysten osuus kaikista tasoristeyksistä valtion liikennöidyllä rataverkolla (%)	20	21	21	22	22	22	Tavoite saavutetaan.
Tasoristeysonnettomuuksien määrä valtion rataverkolla	45	37	39	40	17	40	Vuoden 2009 toteuma jää ilmeisesti alle 40 onnettomuuden.
Yli 55 dBa:n junaliikenteen melulle altistuneiden määrä	43 500– 53 000	44 000	44 000	43 800	44 000	43 800	Tavoite toteutunee.
Rautatiekuljetusten osuus kotimaan tavara-liikenteen suoritteesta (%)	27	25	25	26	23	23	Perusteellisuuden kuljetusten romahtaminen on ollut rautatie-liikenteessä hieman suurempaa kuin tieliikenteessä.
Rautateiden kulkutapaosuus kotimaan henkilöliikenteen suoritteesta (%)	5	5	5	5	5	5	Tavoite saavutetaan.
Sähköistetyn radan osuus rataverkolla (%)	52	52	52	52	52	52	Tavoite saavutetaan.
T&k-menojen osuus perusradanpidon menoista (%)	0,9	1,2	1,6	1,7	1,6	1,9	Osuuden ennustettu kasvu johtuu T&K-toimintaan lisätystä rahoituksesta.
Kustannukset euroa/väyläkm	-	60 156	65 665	77 000		69 604	Laskentatapa on muutettu vastaamaan muiden väylävirastojen käytäntöä.

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tulos 2008	Ennuste 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
Kustannukset euroa/liikennesuorite							
-euroa/milj. tonnikm	-	33 445	35 346	46 200		53 523	Vuoden 2009 tonnikilometri- ja henkilökilometrimäärien ennustetta on jouduttu laskemaan.
-euroa/milj. hlökm	-	92 367	94 008	109 800		103 692	

Lisäksi ministeriö edellyttää seuraavaa:

	Analyysi
Ratahallintokeskus osallistuu aktiivisesti liikennehallinnon virastouudistuksen valmisteluun yhdessä Tiehallinnon ja Merenkululaitoksen kanssa ottaen huomioon erityisesti muutosjohtamisen hallinnan.	Ratahallintokeskus on osallistunut virastouudistuksen johtoryhmän ja uudistukseen sekä alueellistamiseen liittyvien työryhmien työhön erittäin aktiivisesti. Lisäksi Ratahallintokeskuksen johto ja YT ovat valmistelleet käsiteltäviä asioita lähes viikoittain järjestetyissä työpajoissa sen lisäksi, että asioita on käsitelty sekä johtoryhmän että YT:n kokouksissa. Koko henkilöstöllä on ollut tilaisuus osallistua keskusteluun yksikkö- ja osastokokouksissa sekä kuukausittain järjestetyissä ylijohdajan kahvitilaisuuksissa.
Hallinnonalan organisaatiomuutokset edellyttävät aktiivista ja ammattitaitoista muutosviestintää sekä johdon sitoutumista muutosten läpiviintiin tiiviissä vuorovaikutuksessa henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Muutosjohtamista tukemaan Ratahallintokeskuksessa laaditaan strateginen muutosviestinnän suunnitelma, jonka toteutumista arvioidaan vuoden lopulla.	Ratahallintokeskus on laatinut muutosjohtamista tukemaan muutosviestinnän suunnitelman, joka on osa Ratahallintokeskuksen kuluvan vuoden yleistä viestintäsuunnitelmaa. Suunnitelmassa on linjattu muutoksen taustoja, tavoitteita ja perusviestejä sekä konkreettisia viestintätoimenpiteitä. Suunnitelmaa on toteutettu virastouudistuksen etenemisaikataulun mukaisesti. Muutosviestintäsuunnitelma tukee ja täydentää virastouudistuksen viestintäryhmässä tehtyä viestintäsuunnitelmaa.
Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta keskeisen rataverkon käytettävyyden ja riittävä ylläpito on varmistettu.	Ratahallintokeskuksella on kaikilla alueillaan voimassa olevat käyttö- ja ylläpitosopimukset sekä niitä hoitavat pätevät yritykset sekä henkilöt. Käytettävyyden tavoitteet on viety sopimukseen (täsmällisyys, vasteajat jne.). Ratahallintokeskus on lisäksi parhaillaan päivittämässä ja puuttuvilta osin laatimassa liikenteen hallinnan häiriönhallinta- ja valmiussuunnitelmaa.
Ratahallintokeskus tukee toimillaan ilmastonmuutoksen hillintään sekä muutokseen varautumiseen liittyviä toimenpiteitä toimialallaan. Virasto ottaa huomioon omassa toiminnassaan ympäristönäkökohdat.	Ratahallintokeskus on hyväksynyt vuoteen 2020 ulottuvan uuden ilmasto- ja energiastrategian keväällä 2009. Ilmasto- ja energiastrategiaa on ryhdytty toteuttamaan t&k-projektina, jossa selvitetään 1) radanpidon energiankäytön säästöpotentiaalit ja 2) kehitetään ja tarkennetaan investointihankkeiden CO ₂ -päästölaskelmia.

	Analyyysi
Ratahallintokeskus ylläpitää ja kehittää hankintamenettelyillään väylänpidon markkinoita siten, että alan tuottavuus paranee ja kilpailu markkinoilla toimii. Kilpailutusprosessit ovat toimivia ja taloudellisia.	Kunnossapidon kilpailuttaminen etenee askelittain suunnitelman mukaisesti. Kilpailutus on aikataulutettu ja julkisesti Ratahallintokeskuksen sivuilla. Uusia toimijoita on tullut markkinoille. Kilpailutuksen prosessit toimivat, mistä esimerkkinä on uusien toimijoiden kiinnostuksen kasvu. Rakentamisen ja suunnittelun osalta hankinnat kilpailutetaan tai käytetään kilpailutettuja puitesopimuksia. Julkisille www-sivuilla on laadittu ensimmäinen versio hankintaohjelmasta, jonka tarkoitus on parantaa toimittajien ennakoitumahdollisuuksia tuleviin tarjouspyyntöihin nähden. Hankintaohjelmaa kehitetään edelleen ja syksyn aikana pyritään kiinnittämään rakentamisen puitesopimuksella tehtävät työt mahdollisimman pitkälle jotta muut hankinnat voidaan tiedottaa toimittajille.
Ratahallintokeskus osallistuu liikenne- ja viestintäministeriön johdolla tehtävän satelliittinavigointijärjestelmien hyödyntämisestä koskevan suunnitelman laadintaan.	Liikenne- ja viestintäministeriö ei ole kutsunut Ratahallintokeskusta mukaan satelliittinavigointijärjestelmien hyödyntämisestä koskevan suunnitelman laadintaan. Ratahallintokeskus on varautunut siihen, että rautatieliikenteen harjoittajat lähettävät satelliittinavigointijärjestelmiin perustuvaa junien paikkatietoa, jota voitaisiin hyödyntää esimerkiksi tarkempaa matkustajille annettavana informaationa. Ratahallintokeskus panostaa vahvasti älykkään liikenteen sovelluksiin. Yksi käynnissä oleva hanke on junavaunujen automaattinen ja yksilöity tunnistaminen RFID-tekniikan avulla. Yksilöityä tunnistus- ja paikkatietoa hyödyntävät esimerkiksi erilaiset kaluston valvontajärjestelmät.
Ratahallintokeskus, Tiehallinto ja Merenkululaitos aloittavat keskeisten tietoaisteiden metatiedon keruun siten, että se on yleisesti saatavilla ja palveluihin liitettävissä 15.5.2010 sekä osallistuvat kansallisen paikkatietoportaalien suunnitteluun.	Ratahallintokeskuksen paikkatietoasiantuntija osallistuu syksyllä 2009 käynnistyvään Tiehallinnon vetämään projektiin, jossa kootaan paikkatietoaineistojen metatietoja ja kehitetään paikkatiedon saatavuutta Inspire-direktiivin mukaisesti. Ko. direktiivi ohjaa kansallisten paikkatietoinfrastruktuurien yhteentoimivuuden vaiheittaista kehittämistä.
Ratahallintokeskus osallistuu ministeriön johdolla toteutettavaan esimiestyön mittauksen kehittämiseen. Tavoitteena on ottaa käyttöön vuonna 2010 kaikille hallinnonalan virastoille ja laitoksille yhteinen esimiestyön laatumittari.	Ratahallintokeskus on varautunut liikenne- ja viestintäministeriön johdolla tehtävään työhön, mutta työ ei ole vielä käynnistynyt. Väylävirastojen näkökulmasta työn käynnistäminen vasta v. 2010 olisikin virastouudistuksen vuoksi perusteltua. Väylävirastojen henkilöstöjohtajat ovat tehneet yhteisen ehdotuksen HR-mittaustavan käyttöönotosta.

Talous

	VUODELTA 2008 SIIRTYNYT MÄÄRÄRAHA	VUODEN 2008 MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ	TA+LTA 2009	TOTEUTUMA 1.1. – 30.6.2009	ENNUSTE 2009
31.10.02 Ratahallintokeskuksen toimintamenot (netto)	2 471 356	1 856 343	29 557 000	11 771 180	31 943 193
31.10.22 Perusradanpito (netto)	38 004 184	17 596 311	338 320 000	126 268 734	385 495 463
31.10.76 Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja korvaukset*)	-	-	2 469 000	228 210	3 000 000
31.10.77 Väyläverkon kehittäminen ja radioverkon rakentaminen	7 634 553	3 917 759	-	-	7 634 553
31.10.78 Eräät väylähankkeet					
78.2. Eräät ratahankkeet					
78.2.1. Ilmalan ratapiha *)	-	-	29 000 000	9 529 480	26 000 000
78.2.2. Seinäjoki-Oulu, palvelutason parantaminen, 1. vaihe	-	-	49 000 000	9 423 564	49 000 000
78.2.3. Lahti-Luumäki, palvelutason parantaminen *)	-	-	63 116 000	27 068 751	81 000 000
78.2.4. Keski-Pasila *)	-	-	7 000 000	476 504	7 000 000
78.2.5. Talvivaaran kaivoshanke	-	-	-	-	-
78.2.6. Kehärata	-	-	9 000 000	3 917 759	9 000 000

*) TA+LTA 2009 -sarakkeen tiedot ovat tilijaottelumuutoksen 9.6.2009 jälkeisen tilanteen mukaan

			TA+LTA 2009	TOTEUMA 1.1. – 30.6.2009	ENNUSTE 2009
11.19.04 Ratavero		20 533 150	20 572 000	8 448 050	16 704 000

Analyysi rahoitustilanteesta (momenteittain):

31.10.02 Ratahallintokeskuksen toimintamenot: Toimintamenomäärärahoja on käytettävissä n. 5 % enemmän kuin v. 2008. Palkkojen ohella toimintamenomomentilta rahoitetaan viraston yleiset hallintomenot, liikennejärjestelmän suunnittelumenot sekä T&K -toiminnan menot. T&K -toimintaan on vuonna 2009 budjetoitu n. 27 % enemmän rahoitusta kuin v. 2008. Näyttää siltä, että Ratahallintokeskus tulee käyttämään suunnitellusti vuoden 2009 toimintamäärärahansa.

31.10.22 Perusradanpito: Perusradanpidon määräraha on suurempi kuin se on ollut koskaan. Perusradanpitoon kohdistuvia tuloja on pienentänyt tavaraliikenteen supistuminen 30 %. Siirtyneenä rahoituksena on vuodelta 2008 38 milj. euroa. Se sisältää puuhooltoon ja tasoristeysturvallisuuteen liittyviä korvausinvestointeja

sekä kevään lisätalousarvion elvytyshankkeet koskien ratapihoja. Käytön ja hoidon budjetti on tiukka. Korvausinvestoinnit ovat käynnissä, kesän työt ovat edistyneet suunnitellusti ja rahankäyttö tulee olemaan suurimmillaan heinä-lokakuun aikana. Osa elvytyshankkeiden määrärahoista siirtyy suunnitellusti vuodelle 2010.

31.10.76: Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja korvaukset: Ratahallintokeskuksen maanhankinnan rahoituksesta (3 milj. euroa) siirrettiin tilijaottelun muutoksella huhtikuussa Merenkululaitokselle 531 000 euroa. Siirron jälkeen Ratahallintokeskus ilmoitti ministeriölle vuoden 2009 määrärahatarpeen olevan alkuperäisen myönnön suuruinen, 3 milj. euroa. Maanhankinnan rahoitustarpeeseen vaikuttaa loppuvuoden aikana Kehäradaprojektiin liittyvät toimet. Ratahallintokeskus on hakenut lunastustoimitusta ja ennakkohaltuunottoa Kehäradan rakentamiseksi tarvittavien yksityisten maiden ja käyttöoikeuksien lunastamiseksi. Toimitus tulee ennakkokorvausvaiheeseen 9/2009. Lisäksi Ratahallintokeskuksen on tarkoitus vapaaehtoisella kaupalla sopia radan alle jäävän omakotitalon ostamisesta. Näin ollen maanhankinnan määrärahan käyttö painottuu loppuvuoteen. Liikenne- ja viestintäministeriö on lisätalousarvioesityksessään 30.7.2009 esittänyt maanhankinnan momentille tilijaottelun muutoksen suuruista summaa 531 000 euroa.

31.40.77 Väyläverkon kehittäminen ja radioverkon kehittäminen: GSMR -radioverkko valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2009 aikana, jonka jälkeen se on käytettävissä junaliikenteessä ja radanpidon töissä. Junaliikenteen osalta VR on aloittanut veturilaitteiden hankinnan. Radioverkon tukiasemat laajennetaan koskemaan myös ratapihoja, jolloin samoja radioita voidaan käyttää vaihtotyöliikenteessä. Ratahallintokeskus ja VR Oy ovat sopineet käytön veloitusperusteista (ei sisälly ratamaksuun).

31.10.78 Eräät väylähankkeet: Arviomäärärahojen vuosittaisen käytön osalta haasteena on Ratahallintokeskuksen hankintamenettely, jossa suunnittelu ja rakentaminen tehdään lomittain. Suunnitelmien muutokset ja mahdolliset kilpailun aikaistamiset tai myöhästymiset vaikuttavat vuosittaisten arviomäärärahojen tarpeeseen ja niitä ei pystytä luotettavasti arvioimaan talousarvion laadinnan yhteydessä, jos halutaan tehokas rakentamisvaihe. Aikaisemmin Kerava–Lahti -oikoratahankkeessa ohjeeksi Ratahallintokeskus sai, että hanke piti toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti, jolloin jonakin vuonna pystyttiin käyttämään 50 % varsinaisessa talousarviossa budjetoitua enemmän. Vuoden 2009 osalta Ratahallintokeskuksella on arviomäärärahojen ylitystarpeita sekä Keski-Pasilan muutosten johdosta myös alituksia.

Kokonaisuudessaan arviomäärärahojen tarve on 12 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa esitetty 160 milj. euroa eli 7,5 %. Lisäksi Ratahallintokeskukselle on annettu valtuus rakennuttaa VR:n rahoituksella Seinäjoki–Oulu rataa 40 milj. eurolla. Noin 7 milj. euron työt jäävät talvikaudelle ja kesän 2010 jälkitöihin.

Valtuushankkeissa Ratahallintokeskus on pyrkinyt hoitamaan hankkeet kokonaisvaltuudella. Vuonna 2009 on esitetty kokonaisvaltuuden korottamista sekä Ilmalan ratapihalle ja Lahti–Luumäki perusparannushankkeelle. Molemmissa hankkeissa pääsyy oli, että aikoinaan tehdyissä kustannusarvioissa ei otettu riittävästi huomioon rakennus- ja erityisesti materiaalikustannusten voimakasta nousua. Vaikka nousu on taittunut, ei hankkeita pystytä toteuttamaan kokonaisuudessaan ilman esitettyjä lisävaltuuksia.

Valtuuksiin liittyy lisäksi valtuuden käyttöongelma. Kun Ratahallintokeskus tekee hankkeessa yhden erillisen sopimuksen käyttää Ratahallintokeskus silloin valtuuden. Sopimusteknisesti ja määrärahojen käytön suunnittelun kannalta käytetään sopimuksia, joista osa määrärahan käytöstä ei aina toteudu. Seurauksena on, että valtuutta on käytetty, mutta määräraha on käyttämättä. Hankalin tilanne on Keski-Pasilassa, jossa kesäkuussa 2008 valtio ja kaupunki sopivat koko autolastauksen osalta uudet ratkaisut. Ratahallintokeskus oli jo ehtinyt kilpailuttaa rakentamisen ja tehdä sopimukset. Nyt toteutetaan vain osa ja loppu tullaan kilpailuttamaan uudelleen parin vuoden kuluttua, kun uudet suunnitelmat ovat valmiit. Radanpidon töiden kannalta on välttämätöntä, että sovitaan menettelyt valtuuden palauttamiselle hankkeelle. Vaihtoehtona on, että vastaanottokokouksen pöytäkirjassa todetaan käyttämätön valtuus tai sitten talousarviokäsittelyn yhteydessä hankkeelle annetaan uutta valtuutta, joka vastaa sitä määrärahaa, mitä hankkeen määrärahojen käyttö jää alle valtuuksien käytön.

Merenkululaitos

- Viite Liikenne- ja viestintäministeriön ja Merenkululaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2009
- Asia Merenkululaitoksen tulostavoitteiden saavuttaminen vuoden 2009 ensimmäisellä puoli-
vuotisjaksolla

Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää ohessa yhteenvedon hallinnonalan virastoille ja laitoksille vuodelle 2009 vahvistettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ajanjaksolla 1.1.–30.6.2009. Yhteenveto perustuu virastojen ja laitosten tuottamiin raportteihin.

Liikenne- ja viestintäministeriön valmistavassa johtoryhmässä asiaa on käsitelty 24.9.2009.

Toiminnalliset tulostavoitteet ja niiden saavuttaminen

Merenkululaitos on toiminut erittäin haastavassa tilanteessa. Virastouudistus ja samassa yhteydessä toteutettava sisäisen tuotannon yhtiöittäminen sekä aluehallintouudistus aiheuttavat sen, että Merenkululaitoksen toiminta ja henkilöstö tulee jakautumaan neljään eri organisaatioon.

Taloudellinen tilanne on vähentänyt rajusti meriliikennettä, mikä puolestaan on vaikuttanut useiden seurannassa olevien toiminnallisen tehokkuuden mittareiden arvoihin.

Merenkululaitos saavuttanee lähes kaikki tulostavoitteensa hyvin. Kauppamerenkulun huonokuntoisten väylien km-määrä vähenee tavoitteen mukaisesti yli 80 km:llä, tarkistusmitattujen väylien osuus kasvaa tavoitteen mukaisesti kauppamerenkulun väylillä 88 %:iin ja muilla väylillä 35 %:iin. Alusliikennepalvelujen saatavuus pysyy 99,9 %:ssa, jäänmurtopalveluja koskevat tavoitteet saavutetaan.

Turvallisuustavoitetta Merenkululaitos ei saavuttane. Suomen aluevesillä ja suomalaisille aluksille tapahtuneiden onnettomuuksien lukumäärä saisi tavoitteen mukaisesti olla neljän vuoden keskiarvolla laskettuna enintään 40, mutta määrä nousee 43:een. Vuonna 2008 onnettomuuksia tapahtui 46 ja kuluvana vuonna onnettomuuksien määrän arvioidaan pysyvän samana. Tämä on huolestuttavaa ottaen huomioon liikenteen vähenemisen.

Toiminnallisen tehokkuuden tavoitteista Merenkululaitos ei saavuttane myöskään väyläkilometriä kohti laskettua väylien ylläpidon kustannustason tavoitetta. Tavoitteena oli sekä rannikon ja sisävesien kauppamerenkulun väylien että muun vesiliikenteen palvelujen ylläpidon kustannusten alenema, mutta kustannukset asettunevat Merenkululaitoksen arvion mukaan viime vuoden tasolle. Tosin toiminnan kausiluontoisuus ei anna riittävää pohjaa tarkalle arvioinnille. Merenkululaitoksen olisi tullut kuitenkin kertoa tarkemmin, mihin arvio kustannustasosta pohjautuu ja miksi tavoitetta ei saavutettane.

Merenkululaitoksella oli useita kehittämistavoitteita mm. virastouudistukseen liittyen. Merenkululaitos on osallistunut aktiivisesti virastouudistuksen valmisteluun. Myös muutosviestintään on kiinnitetty erityistä huomiota. Tämä antaa hyvät lähtökohdat uusien virastojen onnistuneelle liikkeellelähdölle.

Virastoilla oli myös tavoitteena tukea toimillaan ilmastonmuutoksen hillintään sekä muutokseen varautumiseen liittyviä toimenpiteitä toimialallaan. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteitä Merenkululaitos on aktiivisesti arvioinut ja ryhtynyt toteuttamaan.

Jäänmurtosopimuksen ja sisäisen tuotannon yhtiöittämisen eteenpäin vienti on vaatinut ministeriöltä poikkeuksellisia toimenpiteitä.

Merenkululaitoksen kehittämistavoitteissa oli osallistuminen ministeriön johdolla tehtävän satelliittinavigointijärjestelmien hyödyntämistä koskevan suunnitelman laadintaan. Suunnitelman laadinta on juuri lähdössä liikkeelle.

Tavoitteena on osallistua ministeriön johdolla toteutettavaan esimiestyön mittauksen kehittämiseen. Tämä kehittämistyö on liikennehallinnon virastouudistukseen liittyen tarkoituksenmukaisuussyistä päätetty siirtää vuodelle 2010.

Talous

Merenkululaitoksella oli käytettävissä vuoden alussa toimintamenomomentilla nettomäärärahaa yhteensä noin 40,1 milj. euroa ml. vuodelta 2008 siirtyneet määrärahat. Puolivuotisraportin mukaan virasto on käyttänyt tästä noin 18,1 milj. euroa eli noin 45 %. Virasto arvioi vuodelle 2009 siirtyvän vain noin 250 000 euroa. Vesiväylänpidon määrärahoja virasto on käyttänyt noin 38,5 milj. euroa eli noin 57 %. Vesialueiden hankintoihin ja korvauksiin varattua määrärahaa on käytetty noin 92 % eli 534 000 euroa. Eräät väylähankkeet momentilta rahoitettaviin hankkeisiin (Tornion väylä, Raahen väylä ja Porin Mäntyluodon väylä) osoitettua määrärahaa on käytetty noin 1,3 milj. euroa eli noin 8 % budjetoidusta.

Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyyn parantamiseen osoitettua määrärahaa on käytetty noin 33,3, milj. euroa eli noin 35 %. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostoihin ja kehittämiseen osoitettua määrärahaa on käytetty 2,6 milj. euroa, joka on noin 32 % budjetoidusta. Virasto arvioi määrärahasta siirtyvän ensi vuodelle noin 0,8 milj. euroa, joka syntyy polttoaineen hinnan laskusta. Väylämaksukertymän virasto arvioi jäävän noin 22 %:a alle tavoitteen (75,4 milj. euroa) johtuen yleisestä talustilanteesta.

Virastolta pyydetyt selvitykset

Ministeriö pyysi antamassaan tilinpäätöskannanotossaan vuodesta 2008 laitokselta selvitystä merenkulun tukien hakuprosessin ja myöntöpäätösten avoimuudesta samoin kuin tukihakemusten käsittelyn mahdollisista tietoturvariskeistä. Ministeriö pitää viraston ryhtymistä korjaaviin toimenpiteisiin samoin kuin sen käynnistämiä kehittämistoimenpiteitä oikeasuuntaisina. Avoimuuden toteutumisesta julkisten tukipäätösten sisällöstä Merenkululaitos on pyytänyt asiantuntijakannanottoja ja aikoo ratkaista asian saamiensa kannanottojen perusteella.

Vuoden 2009 tulostavoitteiden raportointi – tilinpäätös vuodelta 2009

Merenkululaitos raportoi vuodelle 2009 vahvistettujen tulostavoitteiden toteutumisesta viraston tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa, jonka laatimisen määräaika on 15.3.2010. Tilinpäätös hyväksytään valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 63 §:n mukaisesti. Ministeriö kehottaa väylävirastoja yhdessä varaamaan resurssit virastojen vuoden 2009 tilinpäätöksen valmisteluun.

Tavoitteiden saavuttamisesta neuvotellaan liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenneviraston sekä Liikenteen turvallisuusviraston välisissä tulosneuvotteluissa keväällä 2010.

Vuoden 2010 tulostavoitteiden tarkistaminen ja lopullisten tulostavoitteiden asettaminen

Väylävirastojen ja myös turvallisuusvirastojen tulee yhdessä tehdä vuoden 2010 talousarvioesityksessä olevien alustavien tulostavoitteiden tarkistukset sekä ehdotus vuodelle 2010 asetettaviksi lopullisiksi tulostavoitteiksi. Ehdotus tulee toimittaa sähköpostilla ministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi) ja taloushallintopalveluihin (talousyksikko@lvm.fi) viimeistään 26.10.2009. Tavoitteena on, että ministeriön johtoryhmä käsittelee tulostavoitteet 15.12.2009.

Kansliapäällikkö

Harri Pursiainen

Osastopäällikkö, ylijohtaja

Juhani Tervala

Merenkululaitos

Tuloksellisuuden yleiskuvaus:

Merenkululaitos arvioi vuodelle 2009 asetetut palvelutasoon ja turvallisuuteen liittyvät tulostavoitteet saavutettavan pääosin hyvin. Toiminnalliselle tehokkuudelle suunnitellut tavoitearvot eivät sen sijaan toteutune kaikilta osin, vaikkakin tuloksen arvioidaan asettuvan viime vuoden tasolle. Yleisen taloustilanteen myötä kuljetettujen tonnimäärien vähentyminen aiheuttaa myös merkittävää heikkenemistä mittareissa, joihin tällä on vaikutusta. Ulkomaan meriliikenteessä kuljetettu tavaramäärä väheni 12,5 miljoonaa tonnia ja oli 38,6 miljoonaa tonnia ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Tuonti väheni 24,3 prosentilla, vienti 24,7 prosentilla ja transi-
toliikenne 41,7 prosentilla.

Kevään aikana saatiin valmiiksi sisäisen tuotannon yhtiöittämisen edellyttämät selvitykset ja suunnitelmat. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 2.6. liikenne- ja viestintäministeriön esitystä yhtiöittämisen järjestelyistä. Tähän liittyvä yhtiöittämislaki lähetettiin lausuntokierrokselle kesäkuussa ja lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa budjettilakina.

Merenkululaitos on osallistunut aktiivisesti liikennehallinnon virastouudistuksen valmisteluun yhdessä Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon sekä Ilmailuhallinnon, Ajoneuvokeskuksen ja Rautatieviraston kanssa. Vuoden 2010 alussa Merenkululaitoksen tehtävät ja henkilöstö tulevat jakautumaan neljään eri organisaatioon: liikennevirastoon, liikenteen turvallisuusvirastoon, tuotantoyhtiöön ja lisäksi yhteysalusliikenneyksikkö henkilöstöineen siirtyy elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. Tämä asettaa merkittäviä haasteita paitsi uusien virastojen muodostamiselle myös niiden perustoiminnan synergiaetujen säilyttämiselle, joita on syntynyt merenkulun toiminta-alueen sisältyessä yhden laitoksen toimintakenttään.

Muita merkittäviä tapahtumia alkuvuonna olivat IMO:n päätös elektronisen merikarttajärjestelmän (ECDIS) pakollisuudesta. Pakollisuus astuu voimaan asteittain vuosien 2012–2018 välisenä aikana alkaen öljytankkereista ja matkustaja-aluksista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että muutaman vuoden kuluessa elektroninen merikartta on aluksilla ensisijainen, virallinen navigointiväline ja painetun merikartan käyttö vähenee merkittävästi. Suomi on sitoutunut julkaisemaan viralliset elektroniset merikartat (ENC) kaikilta kauppamerenkulun käyttämillä reiteillä 2010 aikana. Uuden alusturvallisuuslain valmistelu on loppusuoralla ja lakiesitys lähetettiin lausuntokierrokselle 29.6. Lopullinen esitys jätettäneen syksyn aikana valtioneuvostolle. Liikenne- ja viestintäministeriön ohjelma Itämeren meriturvallisuuden parantamiseksi 2009–2014 on valmistunut. Merenkululaitos osallistui ohjelman valmisteluun ja on ryhtynyt sen mukaisiin toimenpiteisiin mm. Merenkurkun alusliikenteen ohjauksen kehittämiseksi, IMO:n suorittaman merenkulkuasioiden hallinnoinnin arvioinnin edellyttämien toimenpiteiden toteuttamiseksi, alusten miehistöjen pätevyyttä ja vahdinpitoa koskevan STCW-yleissopimuksen kokonaisuudistuksen toteuttamiseksi ja vaaratilanteiden raportoinnin kehittämiseksi.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Tuotokset ja laadunhallinta

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tulos 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyyysi
Kauppamerenkulun huonokuntoisten väylien määrä (km)	587	531	553	470	485	470	

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tulos 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyyysi
Tarkistusmitattujen väylien osuus (%):							
– kauppamerenkulun väylät	78	84	86	88	86	88	
– muu vesiliikenne	26	27	32	35	33	35	
Jäänmurtopalveluiden odotusaika (tuntia, enintään)	3,3	3,2	1,8	3,5	2,5	2,5	Talven leutous on helpottanut jäänmurtotehtäviä.
Ilman jäänmurtopalveluiden odotusta läpi päässeiden alusten osuus (%)	93,2	92,8	98,0	90-95	96,8	97	Talven leutous on helpottanut jäänmurtotehtäviä.
Alusliikennepalvelujen saatavuus (%)	-	-	99,9	99,5	100,0	99,9	Alkuvuonna on ollut vain kaksi pientä käyttökatkosta. Saimaa VTS oli pois käytöstä sähkökatkoksen vuoksi 1 h 5 minuuttia 2.5.09 ja Archipelago VTS ja Turku radio olivat osittain pois käytöstä tietoliikenneyhteyksien katkeamisen johdosta (johtui ulkopuolisesta palveluntarjoajasta) 27.5.09 45 min.
Merenmittauksen uudistaminen tärkeimmiltä merikuljetusreiteiltä (toteutusaste, %)	42	47	55	63	-	62	Eräät laitteisto-ongelmat sisäisen tuotannon kalustossa sekä Kemin alueen väylä- ja erikoismittausten korkea priorisointi aiheuttavat sen, että vuoden tavoitteesta tultaneen hieman jäämään.
Suomen sijoittuminen viiden parhaan maan joukkoon vähiten pysäytettyjen alusten listalla	3	7	7	5	ei pysäytyksiä	5	
Suomen aluevesillä ja suomalaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet, enintään (neljän vuoden keskiarvo)	43	40	42	40	22 onnettomuutta	43	Alkuvuonna 2008 tapahtui 19 onnettomuutta ja koko vuonna 46. Tänä vuonna onnettomuuksien lukumäärän arvioidaan pysyvän viime vuoden tasolla, jolloin neljän vuoden keskiarvoksi tulee 43.

Toiminnallinen tehokkuus

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tulos 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
Rannikon kauppamerenkulun palvelut: väylien ylläpidon kustannukset (euroa/väyläkilometri)	3 470	3 966	4 172	3 950	3 070	4 170	Puolivuotistoteutuma ei anna toiminnan kausiluontoisuudesta johtuen riittävää pohjaa koko vuoden ennustamiselle. Lisäksi laskenta-järjestelmät muuttuivat viime vuoden aikana, jonka vuoksi edellisen vuoden puolivuotisvertailutietoja ei ole käytettävissä. Tuloksen arvioidaan kuitenkin asettuvan viime vuoden tasolle.
Sisävesien kauppamerenkulun palvelut: väylien ylläpidon kustannukset (euroa/väyläkilometri)	9 132	8 977	10 831	8 600	11 923	10 800	-"-
Muun vesiliikenteen palvelut: väylien ylläpidon kustannukset (euroa/väyläkilometri)	607	704	805	680	608	800	-"-
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%)	25,2	24,6	22	27	19	21	Tulojen arvioidaan pysyvän viime vuoden tasolla, kun taas kustannukset ovat kasvussa. Tämä aiheuttanee kustannusvastaavuuden heikkenemisen.
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%)	118	113	96	100		100	Lasketaan vain tilinpäätöksen yhteydessä.
Työn tuottavuuden kasvu vuodessa (%)	-0,4	2,6	2,8	2	-	2	Lasketaan vain tilinpäätöksen yhteydessä.
Kokonaistuottavuuden kasvu keskimäärin vuodessa TTS-kaudella (%)	0,7	1,3	4,3	2	-	2	Lasketaan vain tilinpäätöksen yhteydessä.

Henkisten voimavarojen hallinta

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tulos 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
Henkilöstön työtyytyväisyys (asteikolla 1–5)	3,1	3,1	3,2	3,3	-	3,3	Työtyytyväisyyskysely tehdään elo-syyskuun aikana ja tulokset saadaan loka-marraskuussa.

Seuranta- ja raportointikohteet

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tulos 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
Rannikon kauppamerenkulun väyläkilo- metrit	3 310	3 181	3 151	3 148	3 151	3 148	
Sisävesien kauppamerenkulun väyläkilo- metrit	764	764	765	764	765	764	
Muun vesiliikenteen väyläkilometrit	12 238	12 318	12 267	12 299	12 267	12 299	
Talvisatamien määrä	23	23	23	23	23	23	
Jäänmurtaajien toimintapäivät	710	550	288	650	516	546	
Rannikon kauppamerenkulun palvelut: kustannukset (euroa/kuljetettu tonni)	0,68	0,61	0,62	0,68	1,04	0,8	Tonnimäärän arvioidaan alittavan tavoiteluvun noin 22 %:lla. Vaikka kustannukset alittavat suunnitellut mm. leudosta talvesta johtuen, nousee euroa/tonniluku huomattavasti yli suunnitellun.
Sisävesien kauppamerenkulun palvelut: kustannukset (euroa/kuljetettu tonni)	5,5	5,3	6,6	5,5	18,0	8,2	Tonnimäärän arvioidaan alittavan tavoiteluvun noin 33 %:lla. Tämän vuoksi yksikkökustannukset ovat suunniteltua suuremmat.

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tulos 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
Väylämaksun kustannusvastaavuus (%)	119	133	123	100	87,5	101,7	Väylämaksutulojen arvioidaan alitavan suunnitelman noin 6 milj. eurolla. Kustannusvastaavuus nousee kuitenkin hieman yli sadan, koska myös kustannukset ovat leudon talven takia suunniteltua alemmat.

Lisäksi ministeriö edellyttää seuraavaa:

	Analyysi
Merenkulkulaitos osallistuu aktiivisesti liikennehallinnon virastouudistuksen valmisteluun yhdessä Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon sekä Ilmailuhallinnon, Ajoneuvokeskuksen ja Rautatieviraston kanssa ottaen huomioon erityisesti muutosjohtamisen hallinnan	Virastouudistuksen valmistelussa on osallistuttu lukuisiin valmisteluryhmiin ja työpajoihin. Koko henkilöstö on pidetty ajan tasalla valmistelun etenemisestä tiedotustilaisuuksien sekä sähköisen tiedottamisen kautta.
Hallinnonalan organisaatiomuutokset edellyttävät aktiivista ja ammattitaitoista muutosviestintää sekä johdon sitoutumista muutosten läpiviennin tiiviissä vuorovaikutuksessa henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Muutosjohtamista tukemaan Merenkulkulaitoksessa laaditaan strateginen muutosviestinnän suunnitelma, jonka toteutumista arvioidaan vuoden lopulla.	Laitokselle on laadittu muutosjohtamista tukeva strateginen muutosviestintäsuunnitelma ja sitä on toteutettu päivittäisessä työssä. Tärkein strateginen linjaus on ollut huolehtia käynnissä oleviin muutoksiin liittyvästä viestinnästä. Henkilöstölle on järjestetty useita tiedotustilaisuuksia, jotka on videoitu ja jaettu nähtäväksi valtakunnallisesti laitoksen kaikissa toimipaikoissa. Henkilöstölle on välitetty laitoksen intranetin kautta kaikki ajankohtaiset uutisoinnit virastouudistushankkeiden etenemisestä ja asiaan liittyneistä päätöksistä.
Merenkulkulaitos huolehtii laitoksen sisäisen tuotannon yhtiöittämiseen liittyvistä toimenpiteistä siten, että uuden yhtiön palveluksessa aloittaa vuoden 2010 alussa noin 280 henkilöä.	Kevään aikana saatiin valmiiksi yhtiöittämisen edellyttämät selvitykset ja suunnitelmat. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 2.6. Liikenne- ja viestintäministeriön esitystä sisäisen tuotannon yhtiöittämisen järjestelyistä. Tähän liittyvä yhtiöittämislaki lähetettiin lausuntokierrokselle kesäkuussa ja lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa budjettilakina. Uuteen yhtiöön siirrettäisiin linjausten mukaan Varustamoliiketalaitoksen väyläpalveluliiketoiminta, minkä vuoksi uuden yhtiön palveluksessa aloittavan henkilöstön määrä kasvaisi noin 30:llä eli noin 310:een. Sisäisen tuotannon organisaatiota on 1.6.2009 alkaen jo muutettu tulevaa toimintaa ja organisaatorakennetta varten. Yhtiöittämisen toteuttaminen edellyttää kuitenkin riittävää rahoitusta tilaajaviranomaiselle palvelujen oston. Talousarvioesityksessä nyt

	Analyysi
	esitetyllä rahoituksella tuotantoyhtiötä ei kannata eikä sitä voida perustaa.
Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta keskeisten väyläverkkojen käytettävyys ja riittävä ylläpito on varmistettu.	Väylästä ylläpidossa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta keskeisten väyläverkkojen käytettävyys ja riittävä ylläpito on priorisoitu Väyläpito-toiminnon tärkeimmäksi tehtäväksi. Ylläpidon resursseja ja rahoitusta on suunnattu tämän väyläverkoston riittävään ylläpitoon ja käytettävyyden varmistamiseen tinkimällä tarvittaessa alemman väyläverkoston kunnossapidosta.
Merenkululaitos tukee toimillaan ilmastonmuutoksen hillintään sekä muutokseen varautumiseen liittyviä toimenpiteitä toimialallaan. Virasto ottaa huomioon omassa toiminnassaan ympäristönäkökohdat.	Ilmaston muutoksiin varautuminen Merenkululaitoksen toiminnassa –hanke on valmistunut ja sen raportti on julkaistu laitoksen sisäisenä julkaisuna 3/2009. Raportin mukaisia toimenpiteitä noudatetaan laitoksen toiminnassa.
Merenkululaitos toteuttaa Itämeren meriturvallisuusohjelmaa ministeriön linjausten mukaisesti.	Laitos on ryhtynyt toimenpiteisiin ministeriön toukokuussa antaman toimeksiannon mukaisesti. <u>Merenkurkun alusliikenteen ohjauksen kehittäminen ja alusliikenteen valvonnan ja ohjauksen kehittäminen Itämerellä.</u> Suunnitelmien valmistelu toimenpiteiksi alusliikenteen valvonnan ja ohjauksen kehittämiseksi Itämerellä sekä Merenkurkun alusliikenteen ohjauksen kehittämiseksi Ruotsin kanssa on aloitettu. Ruotsin kanssa pidetään ensimmäinen kokous lokakuussa. Lisäksi toimenpideohjelman osalta osallistutaan toteuttamiseen mm. Merenkurkun reittijakoalueen edellyttämien merenmittausten toteuttamisella. Selvitykset ovat valmisteilla <u>muilta osa-alueilta</u> (IMO:n suorittama merenkulkuasioiden hallinnoinnin arviointi, Alusten miehistöjen pätevyyttä ja vahdinpitoa koskevan STCW-yleissopimuksen kokonaisuudistus ja Vaaratilanteiden raportoinnin kehittäminen).
Hankkeiden kilpailutukset toteutetaan laadukkaasti siten, että ne tukevat toimivien markkinoiden aikaansaamista. Kilpailutusprosessit ovat toimivia ja taloudellisia.	Merenkululaitos noudattaa hankintatoiminnassaan julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007). Merenkululaitoksen hankintatoiminnan tavoitteena on edistää avointa ja taloudellista hankintaa ja siihen liittyvää logistiikkaa sekä lisätä hankintatoimen tuottavuutta koko hallinnossa. Kilpailunavaamisohjelmat ja sisäisen tuotannon kanssa tehtävät sopimukset valmistuvat loppuvuonna 2009. Tavoitteena on, että kilpailunavaamisten (väyläpito, merikarttoitus, ya-liikenne) osalta ohjelmat julkaistaan hyvissä ajoin alan yrityksille. Merenkululaitosta vastaan ei ole vuoden 2009 aikana nostettu yhtään hakemusta markkinaoikeuteen hankintalainsäädännön vastaisesta toiminnasta. Jäljempänä on kuvattu lyhyesti muutamia merkittäviä hankintoihin

	Analyysi
	<p>liittyviä toimenpiteitä kuluvana vuonna.</p> <p><u>Yhteysalusten hankintamenettelyt</u></p> <p>Yhteysalusliikenneyksikkö kilpailuttaa parhaillaan yhdistettyä Houtskarini–Iniön reittiä siten, että tarjousaika päättyy 20.8.2009. Tarjouskonsepti on kaksivaiheinen ja haastava, koska voimassa oleva Houtskarini reitin sopimus päättyy vasta 31.1.2012. Tarjouksen ensimmäinen vaihe on nykymuotoinen ja vasta toisessa vaiheessa voidaan käyttää kokonaispalvelumallia. Suunnitelman mukaista uutta alusta ei voitu edellyttää, koska uudishankinnan vaatima lisärahoituspäätös puuttuu. Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus jatkaa viime vuonna aloitettua mallintamishanketta. Hankkeen avulla on tarkoitus selvittää paitsi Houtskari–Iniö reitin myös muiden reittien yhdistämisen tuomia synergiaetuja.</p> <p>Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman työryhmän raportti "Saaristoliikenteen palvelutaso ja yhteysalusliikenteen kilpailuttaminen" valmistui alkuvuodesta 2009. Työryhmässä oli kaksi edustajaa yhteysalusliikenneyksiköstä. Kilpailutusmenettelyt tullaan yhdenmukaistamaan Tiehallinnon kanssa ja liikennettä tullaan jatkossa hoitamaan työryhmän raportin mukaisesti varustamoiden tarjoamana ns. kokonaispalveluna. Syksyllä 2009 laaditaan Merenkululaitoksen ja Tiehallinnon yhteinen kilpailutusohjelma ja järjestetään yhteinen hankintaklinikka, johon kutsutaan varustamot mukaan.</p> <p><u>Väylänpidon hankintamenettelyt</u></p> <p>Väylänhoidon hankintamenettelyä on kehitetty muuttamalla urakkamalli palvelusopimukseksi ja jalostamalla sopimusasiakirjoja. Kanavien käytön ja kunnossapidon hankintamenettelyä on kehitetty ostopalvelujen rajausta täsmentämällä ja jalostamalla sopimusasiakirjoja. Uusina kilpailutettavina ylläpitosopimuksina on kilpailutettu puolivuotisjaksolla Herraskosken kanavan huoltosopimus sekä Varistaipaleen ja Taivallahden kanavan käyttö ja ylläpitosopimus. Kilpailut tuottivat kautta linjan edulliset sopimukset. Tarjousten määrä kilpailutuksissa oli 3 ja 2 tarjousta. Majakoiden ja kiinteiden reunamerkkien korjausurakoita on kilpailutettu useita. Kilpailutukset ovat tuottaneet edulliset sopimukset lähinnä vallitsevan laskusuhdanteen ansiosta. Hankkeet ovat kiinnostaneet aiemmin kilpailutukseen osallistumattomia toimijoita. Saatujen tarjousten määrä on lisääntynyt (parhaimmillaan jopa 10 tarjousta/hanke).</p> <p><u>Jäänmurtosopimus</u></p> <p>Merenkululaitoksen johtokunta on hyväksynyt ja Merenkululaitos on allekirjoittanut 5.6.2009 uuden kaksivuotisen jäänmurtosopimuksen</p>

	Analyysi
	Varustamoliikelaitoksen kanssa. Sopimus pitää sisällään kaikkien viiden perinteisen jäänmurtajan käytön sekä kahden monitoimimurtajan käytön. Sopimuksen mukaisella jäänmurtokapasiteetilla pystytään vastaamaan talviliikenteen turvallisuudesta ja sujuvuudesta leudon talven aikana, mutta ei normaalina eikä kovana talvena. Sopimuksen budjetoiduksi hinnaksi vuodelle 2010 tulee noin 33,5 milj. euroa noin 600 toimintapäivän toteutuessa.
Merenkulkulaitos osallistuu liikenne- ja viestintäministeriön johdolla tehtävän satelliittinavigointijärjestelmien hyödyntämistä koskevan suunnitelman laadintaan.	Merenkulkulaitos on osallistunut liikenne- ja viestintäministeriön vetämän kansallisen Galileo-ryhmän työhön. Ryhmä on mm. seurannut Galileo järjestelmän ja EGNOS järjestelmän etenemistä/statusta sekä kartoittanut TEKEs:in avulla suomalaisia satelliitti-paikannuksen alalla toimivia yrityksiä. Lisäksi Merenkulkulaitos on käynnistänyt oman pienimuotoisen selvityksen nykyisen EGNOS järjestelmän laatutason määrittämiseksi.
Merenkulkulaitos, Ratahallintokeskus ja Tiehallinto aloittavat keskeisten tietoaaineistojen metatiedon keruun siten, että se on yleisesti saatavilla ja palveluihin liitettävissä 15.5.2010 sekä osallistuvat kansallisen paikkatietoportaalin suunnitteluun.	Merenkulkulaitoksen merikarttatietojen osalta velvoite toteutetaan pohjoismaisena yhteistyönä kansainvälisenä palveluna, johon on linkki kansallisesta portaalista. Merenkulkulaitoksen paikkatietoaineistojen metatiedot on toimitettu MML:een sovitun mukaisesti. Kansallinen INSPIRE-verkosto direktiivin toimeenpanoon on perustettu (MMM) ja sen puheenjohtaja on Merenkulkulaitoksen Merikartoitus-toiminnosta.
Merenkulkulaitos osallistuu ministeriön johdolla toteutettavaan esimiestyön mittauksen kehittämiseen. Tavoitteena on ottaa käyttöön vuonna 2010 kaikille hallinnonalan virastoille ja laitoksille yhteinen esimiestyön laatumittari.	Liikenne- ja viestintäministeriön vetämä työ ei ole vielä käynnistynyt. Väylähallinnon kannalta olisi järkevää siirtää työn aloitus vuoden 2010 alkuun, jolloin uudella organisaatiolla on toimiva johto ja sen hyväksymät johtamis- ja toimintaperiaatteet. Mittaus pystyttäisiin suunnittelemaan mittaamaan paremmin niiden toimivuutta.

Talous

	AIKAISEMMLTA VUOSILTA SIIR- TYNEET MÄÄ- RÄRAHAT	AIKAISEMPIEN VUOSIEN MÄÄ- RÄRAHAT TO- TEUMA 1.1.-30.6.2009	AIK. V: IEN MÄÄRÄRAHAT ENNUSTE 2009	TA+LTA 2009	TOTEUMA 1.1. – 30.6.2009	ENNUSTE 2009
31.10.03 Merenkulkulaitoksen toi- mintamenot (netto) vuodelle 2010 siirtyvä saldo	4 315 475	3 152 218	4 315 475	35 768 000	14 909 594	35 518 000 250 000
31.10.23 Vesiväylänpito (netto) vuodelle 2010 siirtyvä saldo	4 967 534	4 967,534	4 967 534	62 002 000	33 535 704	59 302 000 2 700 000
31.10.76 Maa- ja vesialueiden han- kinnat ja korvaukset				581 000	533 778	581 000
31.10.77 Väyläverkon kehittämi- nen ja radioverkon rakentaminen	2 674 793	31 857	2 674 793			
31.10.78 Eräät väylähankkeet				17 150 000	1 296 993	17 150 000
78.3. Eräät vesihankkeet				17 150 000	1 296 993	17 150 000
78.3.1. Tornion väylä				50 000	2 500	50 000
78.3.2. Raahen väylä				17 000 000	1 294 493	17 000 000
78.3.3. Porin-Mäntyluodon väylä				100 000	-	100 000
31.30.43 Meriliikenteessä käytet- tävien alusten kilpailukyvyn paran- taminen				95 223 000	33 347 234	95 223 000
31.30.50 Lästimaksuista suoritet- tavat avustukset				800 000	887 346	887 346
31.30.64 Saariston yhteysaluslii- kennepalvelujen ostot ja kehittä- minen vuodelle 2010 siirtyvä saldo	667 080	667 080	667 080	8 267 000	2 623 374	7 453 000 814 000

				TA+LTA 2009	TOTEUMA 1.1. – 30.6.2009	ENNUSTE 2009
11.19.02 Lästimaksut				800 000	528 832	800 000
11.19.06 Väylämaksut				75 400 000	45 599 858	69 300 000

Analyysi rahoitustilanteesta (momenteittain):

31.10.03 Merenkululaitoksen toimintamenot: Tulot ja menot ovat alkuvuonna toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Loppuvuonna syntyy liikennehallinnon vi-rastouudistuksesta menoja, joiden suuruutta on vielä vaikea arvioida.

31.10.23 Vesiväylänpito: Alkuvuonna tulot ovat alittaneet budjetin 0,5 milj. eurolla ja menot 4,4 milj. eurolla. Menoihin on vaikuttanut hankkeiden ajoittuminen suunniteltua enemmän loppuvuodelle sekä leudon talven vuoksi vähäisempi jäänmurtopalvelujen tarve. Loppuvuonna käyttö tulee tasoittumaan. Seuraavalle vuodelle siirretään arviolta 2,7 milj. euroa ja sillä tullaan rahoittamaan vuoden 2010 väyläpalveluja ja merenmittausta.

31.30.50 Lästimaksuista suoritettavat avustukset: Lästimaksuavustuksina jaetaan edellisvuoden lästimaksukertymän mukainen summa. Vuoden 2008 maksu-kertymä on noin 87 000 euroa suurempi kuin vuoden 2009 avustusbudjetti. Ylitykselle haetaan arviomäärärahan ylityslupa.

31.30.64 Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen: Koko vuoden arvio alittaa käytettävissä olevan rahoituksen 0,8 milj. eurolla, mikä tulee siirtymään seuraavalle vuodelle. Polttoaineen kuluvan vuoden keskihinta on ollut 26 prosenttia alhaisempi kuin viime vuoden keskihinta. Vaikka polttoaineen hinta on kesän aikana noussut kuten aikaisempinakin vuosina, koko vuoden käyttö jää alle suunnitelman.

11.19.06 Väylämaksut: Rannikon kauppamerenkulussa kuljetettujen tonnien määrän arvioidaan jäävän noin 22 % alle tavoiteluvun johtuen yleisestä taloustilan-teesta. Tämän vuoksi väylämaksut jäävät alle budjetoidun.

Muiden momenttien arvioidaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.

Ajoneuvohallintokeskus

Viite Liikenne- ja viestintäministeriön ja Ajoneuvohallintokeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2009

Asia Ajoneuvohallintokeskuksen tulostavoitteiden saavuttaminen vuoden 2009 ensimmäisellä puolivuotisjaksolla

Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää ohessa yhteenvedon hallinnonalan virastoille ja laitoksille vuodelle 2009 vahvistettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ajanjaksolla 1.1.–30.6.2009. Yhteenveto perustuu virastojen ja laitosten tuottamiin raportteihin.

Liikenne- ja viestintäministeriön valmistavassa johtoryhmässä asiaa on käsitelty 24.9.2009.

Toiminnalliset tulostavoitteet ja seuranta- ja raportointikohteet sekä niiden toteutuminen

Ajoneuvohallintokeskuksella on 22 tulostavoitetta. Lisäksi virastolle on tulossopimukseen kirjattu eräitä seuranta- ja raportointikohteita sekä erityisiä kehittämistavoitteita. Sovitusta 22 tulostavoitteesta virasto arvioi saavuttavansa 11. Seitsemää tavoitetta ei tultane saavuttamaan. Neljän tavoitteen saavuttamisesta virasto ei ole esittänyt toteutumisarviota.

Ajoneuvojen *hyväksyntä- ja katsastustoimintaan* liittyvät tavoitteet ovat puolivuotiskaute-na toteutuneet kohtuullisen hyvin ottaen huomioon viraston toimintaa seurantajaksona rasi- taneet käynnissä olevat virastouudistus- ja alueellistamishankkeet. Katsastustoiminnan tasalaatuisuutta kuvaamaan tarkoitettu ajoneuvojen hylkäysprosenttien vaihtelu eri kat- sastustoimipaikkojen välillä on saavutettu hyvin, sillä tavoitteeksi asetettuun vaihteluväliin sijoittui vähän yli 80 prosenttia toimipaikoista. Myös *tietojärjestelmien käytettävyyssastees- sa* on saavutettu erinomainen toimintataso. Kokonaan *sähköisesti käsiteltyjen lupien osuus* tuoteryhmän luvista jäänee tänä vuonna alle tavoitetason, koska ajoneuvotekniikan lupien osalta ei päästä tavoitteeseen.

Autokouluoppilaiden tutkintomenestykselle asetetun tavoitteen toteutuma (3,20) jää alku- vuonna alle asetetun tavoitteen (3,23). Sama koskee *autokouluopetuksen koettua hyötyä*. Siinä toteutuma on 3,84 ja asetettu tavoite 3,87. AKE:n mukaan alkuvuoden toteutuma on kummankin tavoitteen kohdalla alkuvuodesta tavallisesti alempi kuin koko vuoden toteu- tuma. Ministeriö pitää tärkeänä, että asetetut tavoitteet saavutetaan.

Ajoneuvoverotuksen *CO₂-hanke* ja *sähköisen asioinnin projekti* eivät ole edenneet aikatau- lun mukaisesti. Eri ohjelmistoja tukevan varusohjelmiston (VARVE) päivityksen viivästymi- nen viivästyttää myös CO₂-hanketta ja sähköisen asioinnin hanketta. Näiden hankkeiden toteuttamiseen tulee loppuvuodesta panostaa erityisen paljon, jotta CO₂-päästöihin perus- tuva ajoneuvoverotus ja sähköinen rekisteröintipalvelu voidaan käynnistää suunnitelman mukaisesti vuoden 2010 aikana.

Palvelujen kokonaisuudistushankkeeseen (PALKO) kuuluva *kuljettajien tietojärjestelmä- hanke* ei ole pysynyt aikataulussa. Hankkeeseen kuuluva määrittelyjen tarkennuksen hy- väksyminen ei ole toteutunut aikataulun mukaisesti. Jotta kuljettajietojärjestelmähanke saataisiin päätökseen suunnitellussa aikataulussa vuoden 2011 loppuun mennessä, Ajo- neuvohallintokeskuksen on panostettava myös tähän hankkeeseen.

Hakemusasioiden käsittelyaikaa koskeva tavoite tullaan selvästi ylittämään.

Puhelinpalvelujen tavoitettavuutta koskeva toteuma on viime vuosina vaihdellut melkoises- ti. Vuonna 2008 virasto saavutti tavoitettavuudessa 89,7 prosentin tason. Viraston arvion mukaan tänä vuonna ei päästä 83 prosentin tavoitetasoon, mihin vaikuttaa muun ohessa alkuvuoden odotettua suurempi puhelujen määrä. Viraston tulee arvioida, toteutuuko hyvä

hallinto, jos puhelinpalvelujen tavoitettavuus jää alle tavoitetason. Samalla on mietittävä, mihin toimenpiteisiin viraston on asiassa ryhdyttävä.

Yritysviestintätutkimuksen arvosana jäänee vähän tavoitetasoa alemmaksi, mutta on kuitenkin hivenen julkishallinnon keskiarvoa korkeampi.

Vuosi 2008 oli *ympäristöindikaattorin* perusvuosi, jolloin arvo oli 1,0. Virasto ei tänä vuonna pääse tavoitteena olevaan arvon nostamiseen. Indikaattorina arvo muodostuu muutamista osatekijöistä, joista EKOAKE-tietokannan käyttö jäänee oletettua vähäisemmäksi autokaupan hiljentymisen vuoksi.

Kaikki toiminnallista tehokkuutta kuvaavat tavoitteet saavutettaneen, mitä on pidettävä hyvänä tuloksena. Erityisesti työn- ja kokonaistuottavuuden kasvu on ollut myönteistä. Tehdyt työtunnit ja suoritemäärät ovat olleet budjetoitua pienemmät.

Henkilöstön työtyytyväisyyttä kuvaavasta tavoitteesta virasto ei esitä arvioita. Kysely asiasta tehdään vasta syksyllä. Virastouudistuksesta johtuvien muutosten vuoksi hyvään henkilöstöpolitiikkaan tulee kiinnittää virastossa erityistä huomiota.

Seuranta- ja raportointikohteista on syytä todeta, että virasto on toimittanut ministeriöön *tietojärjestelmäkustannusten seurantaraportit* neljännesvuosittain. Järjestelmän käyttökustannukset näyttäisivät olevan tänä vuonna ylittymässä.

Viraston tärkeänä seurantakohteena on *rikkomukset ja vahingoita ajaneiden uusien kuljettajien osuus*. Ministeriö pitää asiassa saatuja tuloksia huolestuttavina. Tulosten mukaan tällaisten kuljettajien osuus on 57,8 prosenttia, kun tälle vuodelle heidän osuutensa on arvioitu 61 prosentiksi. Viraston mukaan ennuste loppuvuoden toteutumaksi on 60 prosenttia. AKE on todennut syiden löytyvän poikkeuksellisen suuresta vahinkokertymästä osassa vastaajajoukkoa ja toisaalta vastaajien vahinkokeskiarvon noususta sekä yksityisesti että autokoulussa kuljettajakoulutuksen hankkineilta. Ministeriö pitää hyvänä AKE:n käynnistämistä selvityksiä kuljettajaopetusuudistuksesta ja korostaa tarvetta varautua kuljettajakoulutusuudistuksen käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin niin, että huonoon suuntaan etenevä kehitys saataisiin sitä kautta paranemaan. Ministeriö toivoo lisäksi, että AKE mietii, olisiko ennen uudistusten käyttöönottoa mahdollisuutta toteuttaa sellaisia korjaavia toimia, joilla tilannetta saadaan parannettua.

Riskienhallinnon seuranta on toteutettu virastossa keväällä ja päivitys on syksyllä.

Ajoneuvohallintokeskuksella on useita kehittämistavoitteita liittyen muun muassa virastouudistukseen. Ajoneuvohallintokeskus on osallistunut erittäin aktiivisesti sekä positiivisesti ja tulevaisuushakuisesti virastouudistuksen valmisteluun. Myös muutosviestintään on kiinnitetty huomiota laatimalla muutosviestintäsuunnitelma, jonka toteutumista on tarkoitus arvioida vuoden lopulla. Nämä toimenpiteet antavat hyvät lähtökohdat uuden viraston onnistuneelle liikkeellelähdölle.

Vuoden 2009 tavoitteena on myös osallistua ministeriön johdolla toteutettavaan esimiestyön mittauksen kehittämiseen. Tämä kehittämistyö on liikennehallinnon virastouudistukseen liittyen tarkoituksenmukaisuussyistä päätetty siirtää vuodelle 2010.

Talous

Ajoneuvohallintokeskuksella oli käytettävissä vuoden alussa nettomäärärahaa yhteensä 24 514 020 euroa ml. vuodelta 2008 vuodelle 2009 siirtynyt määräraha. Puolivuotisraportin mukaan virasto on käyttänyt tästä noin 8,7 milj. euroa eli 35 %. Virasto arvioi, että vuodelle 2010 siirtyisi noin 3,1 milj. euroa. Arvio on edelleen tarkentunut pienemmäksi. Siirtyvän erän supistuminen oli viraston tiedossa jo aiemmin, koska viraston maksuihin ei ole tehty kahteen vuoteen tarkistuksia. Myös taantumasta aiheutuva maksullisen toiminnan volyymin pieneneminen ja virastouudistuksen tietojärjestelmäohjelmien menot vaikuttavat siirtyvän erän supistumiseen.

Vuoden 2009 tulostavoitteiden raportointi – tilinpäätös vuodelta 2009

Ajoneuvohallintokeskus raportoi vuodelle 2009 vahvistettujen tulostavoitteiden toteutumisesta viraston tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa, jonka laatimisen määräaika on 15.3.2010. Tilinpäätös hyväksytään valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 63 §:n mukaisesti. Ministeriö kehottaa turvavirastoja yhdessä varaamaan resurssit virastojen vuoden 2009 tilinpäätöksen valmisteluun.

Tavoitteiden saavuttamisesta neuvotellaan liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenteen turvallisuusviraston välisissä tulosneuvotteluissa keväällä 2010.

Vuoden 2010 tulostavoitteiden tarkistaminen ja lopullisten tulostavoitteiden asettaminen

Turvavirastojen tulee tehdä vuoden 2010 talousarvioesityksessä olevien alustavien tulostavoitteiden tarkistukset sekä tehdä ehdotus vuodelle 2010 asetettaviksi lopullisiksi tulostavoitteiksi. Ehdotus tulee toimittaa sähköpostilla ministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi) ja taloushallintopalveluihin (talousyksikko@lvm.fi) viimeistään 26.10.2009. Tavoitteena on, että ministeriön johtoryhmä käsittelee tulostavoitteet 15.12.2009.

Kansliapäällikkö

Harri Pursiainen

Osastopäällikkö, ylijohdaja

Juhani Tervala

Ajoneuvohallintokeskus

Tuloksellisuuden yleiskuvaus:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Tuotokset ja laadunhallinta

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tavoite 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyyysi
Prosenttiosuus katsastustoimipaikoista, joissa ajoneuvojen hylkäysprosentit eivät perusteettomasti poikkea enemmän kuin -3 tai +7 prosenttiyksikköä maan keskiarvosta (%)	87,6	83	80	80	80,1	80,1	
Autokouluoppilaiden tutkintomenestys (1–5)	(3,25)	(3,22)	3,23 ¹	3,23	3,20	3,23	Alkuvuoden toteutuma on tavallisesti alempi kuin koko vuoden toteutuma.
Autokouluopetuksen koettu hyöty (1–5)	3,84	3,87	3,84	3,87	3,84	3,87	Alkuvuoden toteutuma on tavallisesti alempi kuin koko vuoden toteutuma.
Asiakastyytyväisyys AKE:n toimintaan (1–5)	3,5	3,5	3,6	3,7			Ei saatavilla. Kysely tehdään syksyllä.
Asiakastyytyväisyys AKE:n vastuulla oleviin palveluihin (1–5)	4,2	4,2	3,9	4,2			Ei saatavilla. Kysely tehdään syksyllä.
Sopimuskumppaneiden tyytyväisyys AKE:n toimintaan (1–5)	3,8	3,8	3,6	3,9			Ei saatavilla. Kysely tehdään syksyllä.
Liikennetietojärjestelmän (LTJ) käytettävyyssaste vähintään	hyvä	hyvä	hyvä	hyvä	erinomainen	erinomainen	
Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmän (ATJ) käytettävyyssaste vähintään	-	tyydyttävä	tyydyttävä	hyvä	hyvä	hyvä	
Kuljettajatietojärjestelmähanke (pysytään arvioiduissa kustannuksissa ja aikataulussa)				onnistuu	ei onnistu	ei onnistu	KT1:n määrittelyn tarkennuksen hyväksyminen 1.6.2009 mennessä ei toteutunut ja myös vuosibudjetti

¹ Tutkintomenestyksen laskentaperusteita on muutettu vuodelle 2008, joten mittari ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa. Tavoite on pyritty asettamaan siten, että se olisi vähintään yhtä kunnianhimoinen kuin aikaisempina vuosina.

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tavoite 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
							näyttää tämän hetken tiedon va- lossa alittuvan.
Ajoneuvoverotuksen CO ₂ -hanke (pysytään arvioiduissa kustannuksissa ja aikataulussa)				onnistuu	ei onnistu	ei onnistu	Projektissa on viivästyminen joh- tuen VARVE-projektin viivästymi- sestä.
Sähköisen asiointin projekti (pysytään arvioiduissa kustannuksissa ja aikataulussa)				onnistuu	budjetti to- teutumassa, aikataulu ei		Projektissa on viivästyminen joh- tuen VARVE-projektin viivästymi- sestä.
Hakemusasioden käsittelyaika (pv)	4,7	4,7	6,5	4,7	2,9	2,9	
Puhelinpalvelun tavoitettavuus (%)	87	79	80	86	79	83	Uuden järjestelmän käyttöönoto- ssa oli teknisiä ongelmia, jotka vai- kuttivat alkuvuoden toteutumaa. Myös alkuvuoden puhelumäärät olivat odotettua suuremmat, joh- tuen mm. liikennekäytöstäpoiston kysymyksistä.
Kokonaan sähköisesti käsiteltyjen lupien osuus tuoteryhmän luvista (%)	10	53	60	80	65	70	Ajoneuvotekniikan luvissa ei ole päästy tavoitteisiin.
Yritysviestintätutkimuksen arvosana	7,52	ei toteu- tunut	toteutuu, julkis- hallinnon keskiarvo	toteutuu, julkis- hallinnon keskiarvo +0,1	Tavoite ei toteutunut, koska tulos oli 7,47 (vh keskiarvo oli 7,45)	7,47: ei toteudu	Tavoitteesta jäätii hyvin vähän. Joka tapauksessa julkisen hallin- non keskiarvo ylittyi.
Ympäristöindikaattorin arvo				parempi kuin 2008	0,95	0,95	Ympäristöindikaattori lasketaan seuraavista osatekijöistä: Ekote- hokkaampi toimisto (toteutui), Au- tokannan keski-ian alentaminen sekä CO ₂ -ominaispäästön alenta- minen (toteutui) ja EKOAKE- tietokannan käyttö (ei toteutunut). Autokaupan hiljeneminen heijastui EKOAKE tietokannan käyttöön.

Toiminnallinen tehokkuus

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tavoite 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
Kustannustavoitteet (kustannukset/suorite) toteutuvat 3/4 pääsuoritteista	4/4	kyllä	kyllä	kyllä	3/4	3/4	Rekisteröintisuoritteiden kustannustavoite ei ole toteutunut johtuen selvästi ennakoitua alemmista volyyymeista.
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%)	108	104	99	94	93	93	Käytännössä toteutuu.
Liiketaloudellisten suoritteiden (AKEtieto) kustannusvastaavuus (%)	137	119	111	107	118	114	Yhteiskustannukset ovat jäämässä arvioitua pienemmiksi.
Työn tuottavuuden kasvu vuodessa (%)	3,0	5,6	2	2	3	6	Tehdyt henkilötyötunnit ovat selvästi budjetoitua pienemmät, mikä vaikuttaa tuottavuuslukuihin nostavasti.
Kokonaistuottavuuden kasvu keskimäärin vuodessa TTS-kaudella (%)	6,9	0	0	2	2	4	Suoritevolyymit ovat budjetoitua pienemmät, mutta kokonaismenot ovat suhteessa tätäkin pienemmät.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tavoite 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
Henkilöstön työtyytyväisyys (asteikolla 1–5)	3,4	3,3	3,4	3,3			Ei saatavilla. Kysely tehdään syksyllä.

Seuranta- ja raportointikohteet

	Analyyysi
Pääosin vuonna 2011 päättyvän palvelujen uudistushankkeen, ns. PALKO-hankkeen kustannusarvio on enintään 36,3 milj. euroa. Ajoneuvohallintokeskus raportoi ministeriölle edelleen neljännesvuosittain PALKO-hankkeen kustannusten kehityksestä samoin kuin muista ATJ:n kustannuksista.	ATJ-kustannusten raportti on toimitettu Liikenne- ja viestintäministeriöön. Käyttökustannukset ovat ylittymässä.
Kehityskeskustelut käydään viraston koko henkilöstön kanssa. Asiaa tarkastellaan viraston kanssa käytävissä tulosneuvotteluissa keväällä 2010.	Kehityskeskustelut on käyty kokonaan loppuvuoden aikana.
<p>Ajoneuvohallintokeskus seuraa rikkomuksetta ja vahingoitta ajaneiden uusien kuljettajien osuutta, luovutettujen tietoyksiköiden määrän kehitystä, riskienhallintaa ja henkilöstön kuormitukseen liittyvää tuntikirjanpidon tasoa. Näitä tarkastellaan viraston kanssa käytävissä tulosneuvotteluissa keväällä 2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vuonna 2007 rikkomuksetta ja vahingoitta ajaneiden uusien kuljettajien osuus oli 61,7. Vuonna 2009 osuuden arvioidaan olevan 61,0. - Vuonna 2007 virasto on luovuttanut 70,2 miljoonaa tietoyksikköä. Luovutettavien tietoyksiköiden määrän arvioidaan edelleen kasvavan. - Tarkoituksena on, että riskienhallinta on viety virastossa toimenpiteiden tasolle vuoden 2009 aikana. 	<p>- Rikkomuksetta ja vahingoitta ajaneiden uusien kuljettajien osuus oli 57,8 %. Indeksitavoitteen toteuma puolestaan jäi tavoitteesta poikkeuksellisen paljon. Vaikka tämäkin toteuma on ollut alkuvuonna heikompi, tavoitetta ei odoteta saavutettavan loppuvuonna. Tähän on kaksi syytä: a) poikkeuksellisten suuri vahinkokertymä osassa vastaajajoukkoa ja b) vastaajien vahinkokeskiarvon nousu sekä opetuslupaoppilailla että auto-kouluoppilailla. Koska tämä kehityssuunta on ollut nähtävissä jo muutamalla aikaisemmalla mittauskerralla, tavoitteeseen ei uskota päästävän. Ajoneuvohallintokeskuksen toimenpiteistä indeksitoteuman korjaamiseksi liittyy lähinnä meneillään oleva kuljettajaopetusuudistus. Uudistus tulee parantamaan uusien kuljettajien liikennevalmiuksia. Ajoneuvohallintokeskus on käynnistänyt selvitykset kuljettajaopetusuudistuksesta. Ajoneuvohallintokeskus tulee omalta osaltaan aktiivisesti edesauttamaan kuljettajaopetusuudistuksen käyttöönottoa. Ennuste loppuvuoden toteutumaksi on 60,0.</p> <p>- Luovutettavien tietoyksiköiden määrä oli alkuvuonna 38 843 693 kpl.</p> <p>- Riskienhallinnan seuranta on toteutettu keväällä ja päivitetään syksyllä.</p>

Lisäksi ministeriö edellyttää seuraavaa:

	Analyyysi
Ajoneuvohallintokeskus osallistuu aktiivisesti liikennehallinnon virastouudistuksen valmisteluun yhdessä Ilmailuhallinnon, Rautatieviraston ja Merenkulkulaitoksen (meriturvallisuus) kanssa ottaen huomioon erityisesti muutosjohtamisen hallinnan.	Virastouudistus on edennyt aikataulussa ja projektisuunnitelman mukaisesti ja Ajoneuvohallintokeskus on ollut aktiivinen toimija.
Hallinnonalan organisaatiomuutokset edellyttävät aktiivista ja ammattitaitoista muutosviestintää sekä johdon sitoutumista muutosten läpiviintiin tiiviissä vuorovaikutuksessa henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Muutosjohtamista tukemaan Ajoneuvohallintokeskuksessa laaditaan strateginen muutosviestinnän suunnitelma, jonka toteutumista arvioidaan vuoden lopulla.	Ajoneuvohallintokeskus on laatinut muutosviestintäsuunnitelman, jonka toteutumista arvioidaan vuoden lopulla.
Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta keskeisten tietojärjestelmien käytettävyys ja riittävä ylläpito on varmistettu.	Tietojärjestelmien toimivuutta mitataan erillisillä tulostittareilla ja niiden toimivuutta tarkkaillaan jatkuvasti.
Ajoneuvohallintokeskus tukee toimillaan ilmastonmuutoksen hillintään sekä muutokseen varautumiseen liittyviä toimenpiteitä toimialallaan. Virasto ottaa huomioon omassa toiminnassaan ympäristönäkökohdat.	Ajoneuvohallintokeskuksessa rakennetaan CO2-perusteista ajoneuvoverojärjestelmää, joka mahdollistaa autokannan ohjauksen vähäpäästöisempiin ajoneuvoihin. Ajoneuvohallintokeskuksessa on otettu käyttöön sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Uusien autojen energiamerkki on otettu käyttöön.
Ajoneuvohallintokeskus osallistuu ministeriön johdolla toteutettavaan esimiestyön mittauksen kehittämiseen. Tavoitteena on ottaa käyttöön vuonna 2010 kaikille hallinnonalan virastoille ja laitoksille yhteinen esimiestyön laatumittari.	Toteutuu osana virastouudistusta.

Talous

	VUODELTA 2008 SIIRTYNYT MÄÄRÄRAHA	VUODEN 2008 MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ	TA+LTA 2009	TOTEUMA 1.1. – 30.6.2009	ENNUSTE 2009
31.20.01 Ajoneuvohallintokeskuksen toimintamenot (netto)	12 401 020	12 401 020	12 113 000	8 660 669	9 000 000

Analyysi rahoitustilanteesta (momenteittain):

Vuonna 2009 käytettävissä yhteensä 12 401 020 euroa + 12 113 000 euroa =24 514 020 euroa. Vuonna 2009 käytetään 12 401 020 euroa (vuoden 2008 siirtynyt määräraha) + 9 000 000 euroa eli yhteensä 21 401 020 euroa. Liikenteen turvallisuusvirastolle tulee siis siirtymään 3 113 000 euroa.

Rautatievirasto

Viite Liikenne- ja viestintäministeriön ja Rautatieviraston välinen tulossopimus vuodelle 2009

Asia Rautatieviraston tulostavoitteiden saavuttaminen vuoden 2009 ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää ohessa yhteenvedon hallinnonalan virastoille ja laitoksille vuodelle 2009 vahvistettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ajanjaksolla 1.1.–30.6.2009. Yhteenvedo perustuu virastojen ja laitosten tuottamiin raportteihin.

Liikenne- ja viestintäministeriön valmistavassa johtoryhmässä asiaa on käsitelty 24.9.2009.

Toiminnalliset tulostavoitteet ja niiden saavuttaminen

Rautatievirasto saavuttaa puolivuotisraportin mukaan pääosin vuoden 2009 tavoitteensa. Asiakastyytyväisyys ja henkilöstön työtyytyväisyyskyselyt toteutetaan loppuvuonna 2009, joten näiden tavoitteiden saavuttamisesta ei tässä vaiheessa vielä ole toteumatietoja.

Tuotoksiin ja laadunhallintaan liittyvät tulostavoitteet, kuten suoritettujen tarkastusten määrä ja lupien ja todistusten käsittelyajat ovat puolivuotisraportissa esitetyn arvion mukaan pääosin toteutumassa tavoitteiden mukaisesti. Ministeriö pitää tätä hyvänä tuloksena ottaen huomioon, että merkittävä osa pienen viraston resursseista on tarkasteluajanjakson aikana ollut sidottu virastouudistuksen mittavaan valmistelutyöhön. Kaikkia tulostavoitteiksi asetettuja lupa-asioita ei ole käsitelty vuoden 2009 ensimmäisellä vuosipuoliskolla lainkaan (esim. turvallisuustodistukset). Eräiden lupien enimmäiskäsittelyaika ylittyy yksittäistapauksissa. Yhteentoimivuuden teknisten eritelmien täytäntöönpanossa on edelleen aika- ja taloudellisia ongelmia (mm. ns. PRM-YTE). Ministeriö kiinnittää asiaan huomiota ja katsoo, että täytäntöönpanot tulisi hoitaa määräaikaan mennessä kaikissa tapauksissa. Kokonais- tuottavuuden kasvua virasto ei ilmoituksensa mukaan voi vielä arvioida. Tähän asiaan ministeriö palaa myöhemmin.

Rautatievirastolla oli useita kehittämistavoitteita mm. virastouudistukseen liittyen. Rautatievirasto on osallistunut aktiivisesti sekä positiivisesti ja tulevaisuushakuisesti virastouudistuksen valmisteluun. Myös muutosviestintään on kiinnitetty erityistä huomiota. Tämä antaa hyvät lähtökohdat uusien virastojen onnistuneelle liikkeellelähdölle.

Vuoden 2009 tavoitteena on myös osallistua ministeriön johdolla toteutettavaan esimiestyön mittauksen kehittämiseen. Tämä kehittämistyö on liikennehallinnon virastouudistukseen liittyen tarkoituksenmukaisuussyistä päätetty siirtää vuodelle 2010.

Talous Rautatievirastolla oli käytettävissä vuoden alussa nettomäärärahaa yhteensä 5 409 000 euroa ml. vuodelta 2008 vuodelle 2009 siirtynyt määräraha. Puolivuotisraportin mukaan virasto on käyttänyt tästä 2 311 980 euroa eli noin 43 %. Virasto arvioi ensi vuodelle siirtyvän noin 800 000 euroa.

Vuoden 2009 tulostavoitteiden raportointi – tilinpäätös vuodelta 2009

Rautatievirasto raportoi vuodelle 2009 vahvistettujen tulostavoitteiden toteutumisesta viraston tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa, jonka laatimisen määräaika on 15.3.2010. Tilinpäätös hyväksytään valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 63 §:n mukaisesti. Ministeriö kehottaa turvavirastoja yhdessä varaamaan resurssit virastojen vuoden 2009 tilinpäätöksen valmisteluun.

Tavoitteiden saavuttamisesta neuvotellaan liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenteen turvallisuusviraston välisissä tulosneuvotteluissa keväällä 2010.

Vuoden 2010 tulostavoitteiden tarkistaminen ja lopullisten tulostavoitteiden asettaminen

Turvavirastojen tulee tehdä vuoden 2010 talousarvioesityksessä olevien alustavien tulostavoitteiden tarkistukset sekä ehdotus vuodelle 2010 asetettaviksi lopullisiksi tulostavoitteiksi. Ehdotus tulee toimittaa sähköpostilla ministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi) ja taloushallintopalveluihin (talousyksikko@lvm.fi) viimeistään 26.10.2009. Tavoitteena on, että ministeriön johtoryhmä käsittelee tulostavoitteet 15.12.2009.

Kansliapäällikkö

Harri Pursiainen

Osastopäällikkö, ylijohdaja

Juhani Tervala

Rautatievirasto

Tuloksellisuuden yleiskuvaus:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Tuotokset ja laadunhallinta

	Tulos 2007	Tavoite 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyys	3,1	3,0	3,0	Ei voida vielä arvioida	Ei voida vielä arvioida	Tutkimus valmistuu loppuvuonna
Yhteentoimivuuden teknisten eritelmien täytäntöönpano määräajassa ja asianmukaisesti	-	toteutuu	toteutuu	Ei määräajan ylityksiä 1.1.2009-30.6.2009	Ei määräajan ylityksiä vuonna 2009	Alkuvuonna on täytäntöön pantu yksi vuonna 2008 myöhästynyt YTE. Loppuvuonna pyritään täytäntöönpanemaan vielä 1-2 aiemmin myöhästynyttä YTE:ä.
Ajallaan valmistuneet tarkastus-/valvontaraportit (kpl, seuraavana arkipäivänä)	-	40	40	25	50	Ajallaan valmistuneiden lisäksi myöhässä valmistuneita alkuvuonna 2 kpl
Käyttöönottolupien enimmäiskäsittelyaika (vrk)	-	150	150	109	Tulostavoite toteutuu	Tässä käyttöönottoluvalla tarkoitetaan vanhaa tyyppihyväksyntä-termiä
Käyttöönottolupien keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	-	120	90	22	Tulostavoite toteutuu	Tässä käyttöönottoluvalla tarkoitetaan vanhaa tyyppihyväksyntä-termiä
Turvallisuustodistusten, turvallisuuslupien ja liikennöintilupien enimmäiskäsittelyaika (vrk)	-	100	100	Ei myönnetty	Ei myönnetty	Ko. luvat ovat voimassa viisi vuotta kerrallaan
Muiden lupien enimmäiskäsittelyaika (vrk)	-	60	60	79	Tulostavoite ei toteudu	Määräaikojen ylitykset yksittäistapauksia
Muiden lupien keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	-	50	21	17	Tulostavoite toteutuu	

Toiminnallinen tehokkuus

	Tulos 2007	Tavoite 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
Liikkuvan kaluston rekisteröintipäätös ja jatkuvan kunnossapidon katsastus (kpl/htv)	-	5 400	5 400		Ei voida vielä arvioida	Työajanseurannan tietoja ei ole ehditty koota sellaiseen muotoon, että tämän selvittäminen olisi ollut mahdollista.
Muiden lupien (pl. kalustorekisteri ja katsastus) käsittelyn tehokkuus (kpl/htv)	-	700	700		Ei voida vielä arvioida	Työajanseurannan tietoja ei ole ehditty koota sellaiseen muotoon, että tämän selvittäminen olisi ollut mahdollista.
Työn tuottavuuden kasvu vuodessa (%)	-	1	1		Ei voida vielä arvioida	Vuodelta 2008 kerätty aineisto oli heikkolaatuista, mikä saattaa estää luotettavan tuottavuuskehityksen arvioinnin tilinpäätöksen yhteydessä.
Kokonaistuottavuuden kasvu keskimäärin vuodessa TTS-kaudella (%)	-	2	2		Ei voida vielä arvioida	Vuodelta 2008 kerätty aineisto oli heikkolaatuista, mikä saattaa estää luotettavan tuottavuuskehityksen arvioinnin tilinpäätöksen yhteydessä.

Henkisten voimavarojen hallinta

	Tulos 2007	Tavoite 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
Henkilöstön työtyytyväisyys (asteikolla 1–5)	3,7	3,2	3,4		Ei voida vielä arvioida	Tutkimus valmistuu loppuvuonna

Lisäksi ministeriö edellyttää seuraavaa:

	Analyyysi
Rautatievirasto valmistelee rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain (1167/2004) uudistamisen yhteydessä kelpoisuusrekisterin, joka sisältää rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtäviä hoitavien henkilöiden kelpoisuutta koskevat tiedot.	Kelpoisuusrekisterin valmistelu on edennyt hankesuunnitelman mukaisesti. Tietojärjestelmän käyttö voi alkaa v. 2010, kuten alun perin oli suunniteltakin.
Rautatievirasto osallistuu aktiivisesti liikennehallinnon virastouudistuksen valmisteluun yhdessä Ajoneuvohallintokeskuksen, Ilmailuhallinnon ja Merenkululaitoksen (meriturvallisuus) kanssa ottaen huomioon erityisesti muutosjohtamisen hallinnan ja varautuu virastouudistukseen muutoin.	Rautatievirasto on osallistunut virastouudistuksen valmisteluun erittäin aktiivisesti.
Hallinnonalan organisaatiomuutokset edellyttävät aktiivista ja ammattitaitoista muutosviestintää sekä johdon sitoutumista muutosten läpiviintiin tiiviissä vuorovaikutuksessa henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Muutosjohtamista tukemaan Rautatievirastossa laaditaan strateginen muutosviestinnän suunnitelma, jonka toteutumista arvioidaan vuoden lopulla.	Rautatievirastossa ei ole tehty erillistä muutosviestinnän suunnitelmaa. Muutosviestintää on hoidettu normaaleilla viestintäkeinoilla eli pääasiassa viikoittaisilla koko henkilökunnan käsittäville palavereilla. Henkilökunta on kokenut tämän tavan hyväksi.
Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta keskeisten rataverkkojen käytettävyyden ja turvallisuustaso on varmistettu.	Rautatievirasto on kuluneen vuoden aikana varmentanut suunnitelmien ja yhteistoiminnan avulla sekä oman toimintansa että rataverkon käytettävyyden turvaamisen yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta. Merkittävimminä toimenpiteinä turvallisuuden varmistamiseksi voidaan pitää ministeriön ohjeistuksen valmistumista sekä erilaisia tarkastus ja valvontatoimenpiteitä.
Rautatievirasto tukee toimillaan ilmastonmuutoksen hillintään sekä muutokseen varautumiseen liittyviä toimenpiteitä toimialallaan. Virasto ottaa huomioon omassa toiminnassaan ympäristönäkökohdat.	Rautatievirasto pyrkii toiminnallaan edistämään junaliikenteen toimintaedellytyksiä mm. pitämällä kansallisen sääntelyn tarkoituksenmukaisella tasolla. Kansainvälisessä yhteistyössä Rautatievirasto pyrkii edistämään rautatieliikenteen kilpailukykyä tukevia päätöksiä. Virasto ottaa omassa toiminnassaan ympäristönäkökohdat huomioon mm. osallistumalla työsuhdematkalipun kustannuksiin.

	Analyysi
Rautatievirasto osallistuu aktiivisesti toimialansa EU- ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön sekä varmistaa Suomen ja alan suomalaisten toimijoiden intressit edunvalvonnalla toimivaltansa puitteissa.	Rautatievirasto on osallistunut aktiivisesti useimpiin Euroopan rautatieviraston asettamiin valmistelutyöryhmiin ja EU-komiteoihin sekä avustanut ministeriötä sovitulla tavalla rautatiealan EU- ja OTIF-asioissa sekä Suomen ja Venäjän välisissä rautatiealan sopimusneuvotteluissa.
Rautatievirasto osallistuu ministeriön johdolla toteutettavaan esimiestyön mittauksen kehittämiseen. Tavoitteena on ottaa käyttöön vuonna 2010 kaikille hallinnonalan virastoille ja laitoksille yhteinen esimiestyön laatumittari.	Virasto ei ole vielä saanut kutsua ko. kokouksiin.

Talous

	VUODELTA 2008 SIIRTYNYT MÄÄRÄRAHA	VUODEN 2008 MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ	TA+LTA 2009	TOTEUMA 1.1. – 30.6.2009	ENNUSTE 2009
31.20.02 Rautatieviraston toimintamenot (netto)	1 103 271	180 163	4 306 000	2 131 818	4 600 000

Analyysi rahoitustilanteesta (momenteittain):

Rautatieviraston nettomenot ylittävät tänä vuonna virastolle osoitetun määrärahan määrän. Tämä johtuu pääasiassa kertaluonteisesta kustannuksesta, joka liittyy RAHEKE-rekisterin perustamiseen. Rekisteri valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Ilmailuhallinto

Viite Liikenne- ja viestintäministeriön ja Ilmailuhallinnon välinen tulossopimus vuodelle 2009

Asia Ilmailuhallinnon tulostavoitteiden saavuttaminen vuoden 2009 ensimmäisellä puolivuotiskaksolla

Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää ohessa yhteenvedon hallinnonalan virastoille ja laitoksille vuodelle 2009 vahvistettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ajanjaksolla 1.1.–30.6.2009. Yhteenveto perustuu virastojen ja laitosten tuottamiin raportteihin.

Liikenne- ja viestintäministeriön valmistavassa johtoryhmässä asiaa on käsitelty 24.9.2009.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Ilmailuhallinto tulee puolivuotisraportin mukaan pääosin saavuttamaan vuoden 2009 tavoitteensa. Asiakastytyväisyys ja henkilöstön työtyytyväisyyskyselyt toteutetaan loppuvuonna 2009, joten näiden tavoitteiden saavuttamisesta ei tässä vaiheessa vielä ole toteumatietoja.

Tuotoksiin ja laadunhallintaan liittyvät tulostavoitteet, kuten suoritettujen tarkastusten määrä ja lupien ja todistusten käsittelyajat ovat puolivuotisraportissa esitetyn arvion mukaan kaikki toteutumassa tavoitteiden mukaisesti. Ministeriö pitää tätä erittäin hyvänä tuloksena, ottaen huomioon, että merkittävä osa pienen viraston resursseista on tarkasteluajanjakson aikana ollut sidottu virastouudistuksen mittavassa valmistelutyössä.

Ilmailuhallinto ei ole laskenut toiminnallista tehokkuutta mittaavien tulostavoitteiden puolivuotistoteumaa, mutta arvioi tavoitteiden toteutuvan.

Ilmailuhallinnolla on useita kehittämistavoitteita liittyen muun muassa virastouudistukseen. Ilmailuhallinto on osallistunut erittäin aktiivisesti sekä positiivisesti ja tulevaisuushakuisesti virastouudistuksen valmisteluun. Myös muutosviestintään on kiinnitetty huomiota muun muassa laatimalla strateginen muutosviestintäsuunnitelma ja tiedottamalla aktiivisesti virastouudistuksen valmistelun etenemisestä intrassa ja henkilöstötilaisuuksissa. Tämä antaa hyvät lähtökohdat uusien virastojen onnistuneelle liikkeellelähdölle. Myös muiden kehittämiskohteiden osalta Ilmailuhallinto arvioi tavoitteiden toteutuvan.

Talous

Ilmailuhallinnolla oli käytettävissä vuoden alussa nettomäärärahaa yhteensä 11,2 milj. euroa ml. vuodelta 2008 vuodelle 2009 siirtynyt määräraha. Puolivuotisraportin mukaan virasto oli käyttänyt tästä noin 4,1 milj. euroa eli noin 37 % budjetoidusta. Virasto arvioi ensi vuodelle siirtyvän 2,5 milj. euroa. Lentoliikenteen valvontamaksu 11.19.05 tulomomentille on kertynyt tuloja 30.6. mennessä yhteensä 3 338 813 eli noin 50 % budjetoidusta. Virasto arvioi koko vuoden tuloarvion olevan lähellä budjetoitua eli 6 700 000 euroa.

Ministeriö kiinnittää myönteistä huomiota Ilmailuhallinnon käynnistämiin toimenpiteisiin saattaa taustalaskelmat samalle tasolle muiden Liikenteen turvallisuusviraston muodostavien virastojen kanssa niin, että jatkossa esitetään mm. eritelty kustannusvastaavuuslaskelma veroluonteisen lentoliikenteen valvontamaksun osalta. Toiminnallista tehokkuutta kuvaavien mittarien kehitystyötä sekä tulotavoitteiden mittariston kehittämistä tulee kehittää aktiivisessa yhteistyössä muiden tulevien Liikenteen turvallisuusvirastojen sekä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa.

Ilmoitusvelvollisuus Valtiontalouden tarkastusvirastolle

Valtiontalouden tarkastusviraston suorittamaan tilintarkastukseen sisältyi valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 § 1 momentin nojalla Ilmailuhallinnon ilmoitusvelvollisuus 14.8.2009 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt valtion talousarviosta annetun lain 15 §:n 2 momentin edellyttämän maksullisen toiminnan kannattavuuden seurannan järjestämiseksi ja lain 16 §:n edellyttämän vuosituloksen esittämiseksi tuloksellisuuden laskentatoimen järjestämiseksi.

Ilmailuhallinto on ilmoituksessaan 11.8.2009 todennut, että Ilmailuhallinto siirtyy vuoden 2010 alusta alkaen uuden Liikenteen turvallisuusviraston osaksi yhdessä AKE:n, Rautatieviraston ja Merenkululaitoksen meriturvallisuusosaston kanssa. Monien Valtiontalouden tarkastusviraston esittämien toimenpiteiden loppuunsaattaminen ja seuranta jää näin ollen uuden Liikenteen turvallisuusviraston loppuunsaattavaksi. Ministeriö pitää myönteisenä asiana sitä, että Ilmailuhallinto on kuitenkin ryhtynyt omalta osaltaan niihin toimenpiteisiin, jotka viraston on mahdollista toteuttaa.

Ministeriö toteaa, että nykyisiin järjestelmiin ei ole tarkoituksenmukaista tehdä muutoksia tässä tilanteessa, vaan kehittämistyön tulee palvella ensisijaisesti vuoden 2010 alusta aloitettavaa Liikenteen turvallisuusvirastoa.

Vuoden 2009 tulostavoitteiden raportointi – tilinpäätös vuodelta 2009

Ilmailuhallinto raportoi vuodelle 2009 vahvistettujen tulostavoitteiden toteutumisesta viraston tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa, jonka laatimisen määräaika on 15.3.2010. Tilinpäätös hyväksytään valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 63 §:n mukaisesti. Ministeriö kehottaa turvallisuusvirastoja yhdessä varaamaan resurssit virastojen vuoden 2009 tilinpäätöksen valmisteluun.

Tavoitteiden saavuttamisesta neuvotellaan liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenteen turvallisuusviraston välisissä tulosneuvotteluissa keväällä 2010.

Vuoden 2010 tulostavoitteiden tarkistaminen ja lopullisten tulostavoitteiden asettaminen

Viraston tulee tehdä vuoden 2010 talousarvioesityksessä olevien alustavien tulostavoitteiden tarkistukset sekä ehdotus vuodelle 2010 asetettaviksi lopullisiksi tulostavoitteiksi. Ehdotus tulee toimittaa sähköpostilla ministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi) ja taloushallintopalveluihin (talousyksikko@lvm.fi) viimeistään 26.10.2009. Tavoitteena on, että ministeriön johtoryhmä käsittelee tulostavoitteet 15.12.2009.

Kansliapäällikkö

Harri Pursiainen

Osastopäällikkö, ylijohdaja

Juhani Tervala

Ilmailuhallinto

Tuloksellisuuden yleiskuvaus:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Tuotokset ja laadunhallinta

	Tulos 2007	Tavoite 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
Lupakirja- ja kelpuutushakemusten käsittelyaika 14 vrk (%)	95,6	90	90	93,1	90	Tavoite toteutuu.
Lentokelpoisuustodistusten käsittelyaika 14 vrk (%)	100	95	95	100	100	Tavoite toteutuu.
Ei-säännöllisten kaupallisten lentojen lupien käsittelyaika 2 vrk (%)	100	100	100	100	100	Tavoite toteutuu
SAFA Asemasotarkastukset (kpl)	125	111	120	30	120	Tavoite toteutuu (10.8.2009 oli tehty jo 69 tarkastusta).
Lentotoiminnan tarkastukset (kpl)	143	110	120	58	120	Tavoite toteutuu.
Koulutustoiminnan tarkastukset (kpl)	27	28	30	18	30	Tavoite toteutuu
Huoltotoiminnan ja tuotannon tarkastukset (kpl)	71	55	70	51	70	Tavoite toteutuu.
Lennonvarmistuksen ja lentopaikkojen tarkastukset (kpl)	74	55	55	36	55	Tavoite toteutuu.
Lentoasemien turvatoimien tarkastukset (kpl)	47	47	47	25	47	Tavoite toteutuu

	Tulos 2007	Tavoite 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
Asiakastyytyväisyys (asteikolla 1–5)	3,0	3,2	3,2		3,2	Puolivuotiskaudelta ei ole toteumatietoja. Ilmailuhallinto toteuttaa loppuvuonna 2009 asiakastutkimuksen Ilmailuhallinnon lentoliikenneosaston asiakkaille (valvotut edustajat).

Toiminnallinen tehokkuus

	Tulos 2007	Tavoite 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
Bruttomenot/lähtevä matkustaja (euroa)	alle 1,40	alle 1,50	alle 1,50		alle 1,50	Tavoitteen uskotaan toteutuvan
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%)	95	88	90		90	Tavoitteen uskotaan toteutuvan
Veroluonteisen lentoliikenteen valvontamaksun kustannusvastaavuus (%)	107	93	100		100	Tavoitteen uskotaan toteutuvan
Työn tuottavuuden kasvu vuodessa (%)	-	1	1		1	Tavoitteen uskotaan toteutuvan
Kokonaistuottavuuden kasvu keskimäärin vuodessa TTS-kaudella (%)	-	2	2		2	Tavoitteen uskotaan toteutuvan

Henkisten voimavarojen hallinta

	Tulos 2007	Tavoite 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
Henkilöstön työtyytyväisyys (asteikolla 1–5)	3,3	3,2	3,3		3,3	Puolivuotiskaudelta ei ole toteumatietoja. Ilmailuhallinto toteuttaa loppuvuonna 2009 henkilöstötutkimuksen koko henkilöstölle.

Lisäksi ministeriö edellyttää seuraavaa:

	Analyysi
Ilmailuhallinto osallistuu aktiivisesti liikennehallinnon virastouudistuksen valmisteluun yhdessä Ajoneuvohallintokeskuksen, Rautatieviraston ja Merenkulkulaitoksen (meriturvallisuus) kanssa ottaen huomioon erityisesti muutosjohtamisen hallinnan ja varautuu virastouudistukseen muutoinkin.	Toteutuu. Ilmailuhallinnon edustajat ovat aktiivisesti osallistuneet liikennehallinnon virastouudistuksen työryhmiin ja työpajoihin. Ilmailuhallinnossa asiaa seuraa oma laajan kokoonpanon (osastot, yksiköt, henkilöstö) seurantar ryhmä. Virastouudistusta käsitellään jokaisessa johtoryhmän kokouksessa.
Hallinnonalan organisaatiomuutokset edellyttävät aktiivista ja ammatitaitoista muutosviestintää sekä johdon sitoutumista muutosten läpivientiin tiiviissä vuorovaikutuksessa henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Muutosjohtamista tukemaan Ilmailuhallinnossa laaditaan strateginen muutosviestinnän suunnitelma, jonka toteutumista arvioidaan vuoden lopulla.	Toteutuu. Ilmailuhallinnossa on laadittu strateginen muutosviestintäsuunnitelma, joka on käsitelty ja hyväksytty johtoryhmässä. Virastouudistuksesta tiedotetaan aktiivisesti intrassa ja henkilöstötilaisuuksissa. Uudistuksen vaikutuksia Ilmailuhallinnon toimintaan käsitellään myös osastojen ja yksiköiden viikkopalaverissa.
Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta keskeisen lentoasemaverkoston käytettävyyden ja turvallisuustaso on varmistettu.	Toteutuu. Tarkastukset tehdään siinä laajuudessa ja niin kattavasti, että voidaan pitää riittävän varmana, ettei siviili-ilmailun turvaaminen ole uhattuna.
Ilmailuhallinto tukee toimillaan ilmastonmuutoksen hillintään sekä muutokseen varautumiseen liittyviä toimenpiteitä toimialallaan. Virasto ottaa huomioon omassa toiminnassaan ympäristönäkökohdat.	Toteutuu. Painopistealueena ilmailun päästökaupan toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet.
Ilmailuhallinto osallistuu aktiivisesti toimialansa EU- ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön sekä varmistaa Suomen ja suomalaisten toimijoiden intressit edunvalvonnalla toimivaltansa puitteissa.	Toteutuu. Painopistealueena EASA -asetuksen soveltamisalan laajentaminen ja yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa käsittelevän lainsäädäntöpakettin tarkistukset (EU) sekä ympäristökysymykset (ICAO, ECAC, EU).
Ilmailuhallinto suorittaa loppuvuonna 2009 liikenne- ja viestintäministeriön sekä liikennehallinnon muiden virastojen ja laitosten tavoin henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn VM-baro -mittaristoa käyttäen.	VMBaron käyttöönottoilmoitus on tehty toukokuussa 2009. Käyttäjätunnukset on saatu 22.6.2009 VTML:ltä. Henkilöstön työtyytyväisyyskysely tehdään VMBarolla loppuvuodesta 2009.
Ilmailuhallinto osallistuu ministeriön johdolla toteutettavaan esimiestyön mittauksen kehittämiseen. Tavoitteena on ottaa käyttöön vuonna 2010 kaikille hallinnonalan virastoille ja laitoksille yhteinen esimiestyön laatumittari.	Liikenne- ja viestintäministeriö ei ole aloittanut esimiestyön mittauksen kehittämistä 30.6.2009 mennessä.

Talous

	VUODELTA 2008 SIIRTYNYT MÄÄRÄRAHA	VUODEN 2008 MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ	TA+LTA 2009	TOTEUMA 1.1. – 30.6.2009	ENNUSTE 2009
31.20.03 Ilmailuhallinnon toimintamenot (netto)	3 633 311	0	7 600 000	4 125 000	2 500 000

			TA+LTA 2009	TOTEUMA 1.1. – 30.6.2009	ENNUSTE 2009
11.19.05 Lentoliikenteen valvontamaksu			6 700 000	3 338 813	6 677 625

Analyysi rahoitustilanteesta (momenteittain):

Vuoden 2009 talousarvio riittää kattamaan Ilmailuhallinnon rahoitustarpeet vuonna 2009. Kustannusten nousuun vuonna 2009 verrattuna vuoteen 2008 vaikuttavat merkittävästi liikenteen turvaviraston perustamiskustannukset sekä Ilmailuhallinnon tietojärjestelmien kehitystyö.

Viestintävirasto

- Viite Liikenne- ja viestintäministeriön ja Viestintäviraston välinen tulossopimus vuodelle 2009
- Asia Viestintäviraston tulostavoitteiden saavuttaminen vuoden 2009 ensimmäisellä puolivuotiskaksolla

Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää ohessa yhteenvedon hallinnonalan virastoille ja laitoksille vuodelle 2009 vahvistettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ajanjaksolla 1.1.–30.6.2009. Yhteenvedo perustuu virastojen ja laitosten tuottamiin raportteihin.

Liikenne- ja viestintäministeriön valmistavassa johtoryhmässä asiaa on käsitelty 24.9.2009.

Toiminnalliset tulostavoitteet ja niiden saavuttaminen

Liikenne- ja viestintäministeriö on saanut Viestintäviraston tulosraportin ajalta 1.1.–30.6.2009. Viestintävirasto arvioi saavuttavansa lähes kaikki tulostavoitteensa vuonna 2009. Vain luvanvaraisten radiolaitteiden käyttöön osoitetun taajuusmäärän kasvun arvioidaan jäävän hieman alle asetetusta kolmen prosentin kasvutavoitteesta. Taajuuksien käytön kasvu on ollut edellisvuosia hitaampaa. Digitaalisiin verkkoihin siirryttäessä käytössä on ollut useita radiojärjestelmiä, jotka ovat toimineet sekä digitaalisella että vanhalla analogisella tekniikalla. Vanhat verkot poistuvat kuitenkin vähitellen vuoden 2007 jälkeen, joka hidastaa kokonaistaajuusmäärän kasvua.

Viestintävirasto on useana vuonna saavuttanut kaikki tai lähes kaikki tulostavoitteensa. Ministeriö esittää, että virasto uusii tulostavoitteitaan valmisteltaessa pyrkii asettamaan ne entistä kunnianhimoisimmiksi, jolloin tulostavoitteiden viraston toimintaa kehittävä merkitys paranee.

Tulostavoitteiden ohella liikenne- ja viestintäministeriö on edellyttänyt, että Viestintävirastolta myös muita mm. ilmanmuutoksen hillintään ja esimiestyön mittaamiseen liittyviä toimia, jotka eivät suoranaisesti ole tulostavoitteita. Viestintäviraston on myös näistä toimitaan raportoinut ja kertoo toimineensa ministeriön asettamien toiveiden mukaisesti.

- Talous* Viestintäviraston käytettävissä oli vuoden alussa nettomäärärahaa yhteensä 9 352 824 euroa ml. vuodelta 2008 vuodelle 2009 siirtynyt määräraha. Puolivuotisraportin mukaan viraston toimintamenomomentin toteuma oli nettona -4 379 000 euroa. Negatiivinen toteuma johtuu siitä, että viraston kaikki menot ja maksullisen toiminnan tulot on huomioitu toimintamenomomentilla, jolloin kuluvaan vuoden puolivuotiskaksolla momentille on tuloutettu ja jaksotettu mm. taajuusmaksuja ja verkkotunnusmaksuja. Virasto arvioi ensi vuodelle siirtyvän noin 1,1 milj. euroa.

Eräät viestinnän maksut 11.19.04 tulomomentille on kertynyt tuloja puolivuotisraportin mukaan 1 416 000 euroa eli noin 30 % budjetoidusta. Tuloja arvioidaan kertyvän koko vuonna noin 4 925 000 euroa eli noin 4 % arvioitua enemmän. Valtion televisio- ja radiorahastoon tuloutettavien televisiomaksujen tulotavoite saavutettaneen.

Vuoden 2009 tulostavoitteiden raportointi – tilinpäätös vuodesta 2009

Viestintävirasto raportoi vuodelle 2009 vahvistettujen tulostavoitteiden toteutumisesta viraston tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa, jonka laatimisen määräaika on

15.3.2010. Tavoitteiden saavuttamisesta neuvotellaan liikenne- ja viestintäministeriön ja Viestintäviraston välisissä tulosneuvotteluissa keväällä 2010.

Vuoden 2010 tulostavoitteiden tarkistaminen ja lopullisten tulostavoitteiden asettaminen

Viestintäviraston tulee tehdä vuoden 2010 talousarvioesityksessä olevien alustavien tulostavoitteiden tarkistukset sekä ehdotus vuodelle 2010 asetettaviksi lopullisiksi tulostavoitteiksi. Ehdotus tulee toimittaa sähköpostilla ministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi) ja taloushallintopalveluihin (talousyksikko@lvm.fi) viimeistään 26.10.2009. Tavoitteena on, että ministeriön johtoryhmä käsittelee tulostavoitteet 15.12.2009.

Kansliapäällikkö

Harri Pursiainen

Osastopäällikkö, ylijohdaja

Liisa Ero

Viestintävirasto

Tuloksellisuuden yleiskuvaus:

Viestintävirasto saavuttanee kuluvana vuonna lähes kaikki asetetut toiminnalliset tulostavoitteet. Viraston toimintamomentille budjetoitu nettomenomääräraha on 6,8 miljoonaa euroa. Ennusteen mukaan nettomenon toteutuma tulee olemaan noin 5,2 miljoonaa euroa. Taajuusmaksujen ja verkkotunnusmaksujen arvioidaan toteutuvan budjetoitua suurempina. Menoissa syntynee hieman säästöä. Veronluonteisten tulojen tuloarvio on 4,7 miljoonaa euroa ja ennusteen mukaan kertymä tulee olemaan noin 4,9 miljoonaa euroa. Valtion televisio- ja radiorahastoon tuloutettavien televisiomaksujen tulotavoite saavutettaneen.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Tuotokset ja laadunhallinta

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tulos 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyyysi
Teleyritysten asiakaspalvelujen keskimääräinen vastausaika lyhenee 25 prosentilla.	-	-	-	toteutuu	toteutunut	toteutuu	Tavoite saavutetaan. Teleyritysten vastausajat ovat vuoden 2009 ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä yhtä yritystä lukuun ottamatta parantuneet yli 25 %.
Viestintäverkot ja -palvelut toimivat laadukkaasti ja häiriöttömästi. Vakavien viestintäverkkojen vikatilanteiden määrä vuodessa korkeintaan	-	3	6	5	1	5	Tavoite saavutetaan. Verkot toimivat luotettavasti. Verkoissa havaittiin vain yksi vakava vikatilanne.
Ajantasainen tietoturvan tilannekuvapalvelu. CERT-FI:n tilannekuvapalvelun yhteydessä tuotettujen tiedotteiden lukumäärä vuodessa.		339	-	350	151	350	Tavoite saavutettaneen. Pääosa tiedotteista oli haavoittuvuustiedotteita ja tietoturva nyt -artikkeleja. Loppuvuonna pyritään aktiivisempaan tiedottamiseen tavoitteen saavuttamiseksi ja ajantasaisen tilannekuvapalvelun saavuttamiseksi.
Luotettava kansallinen verkkotunnuspalvelu. Vuoden aikana myönnettyjen verkkotunnusten lukumäärä.		35 454	38 647	36 000	23 000	43 000	Tavoite saavutetaan. Verkkotunnusten ennalta arvioitua suurempaan kysyntään on vaikuttanut osaltaan vuoden alusta käyttöön tullut yhden vuoden määräai-

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tulos 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
							ka kolmen vuoden määräajan rinnalle. Koko vuoden tavoite ylitetään reilusti.
Luvanvaraisten radiolaitteiden käyttöön osoitettujen taajuuksien vastaavuus kysyntään. Luvanvaraisten radiolaitteiden käyttöön osoitetun taajuusmäärän kasvu vuodessa (%).		5,9 ¹	-	3	1,12	2,5	Tavoitetta ei saavutettane. Taajuuksien käyttö on kasvanut hitaammin kuin edellisvuosina. Tiettyjen käyttäjäryhmien taajuuksien tarve kasvaa loppuvuonna, joten tämän hetkisen toteutuman ja tavoitteen välinen ero kaventuu vuoden loppuun mennessä.
Vapautetaan radioluvista uusia sovelluksia yhteiskunnan eri toimialojen käyttötarkpeiden mukaisesti. Uusien sovellusten lukumäärä vuodessa.		7 ²	-	3	0	3	Tavoite saavutetaan. Määräysmuutos valmisteilla: uudet vapautettavat sovellukset: 2.5GHz päätelaitteet, 60GHz WAS/ RLAN, 5,8GHz BFWA ja UWB-tekniologian sovelluksia tulee lisää.
Merkittävien radiohäiriöiden syiden selvittämiseen kuluva aika (tuntia, korkeintaan).	24	24	18	18	18	18	Tavoite saavutetaan. VIRVE-verkossa esiintyneet kaksi häiriötapausta on hoidettu tavoiteajassa. Häiriötapausten kokonaismäärä 88 kpl kesäkuun loppuun mennessä osoittaa pientä kasvua verrattuna viimevuotiseen lukuun.
Markkinakehitystä kuvaava keskeinen tieto tuotetaan neljä kertaa vuodessa. Toiminnalliset tunnusluvut (markkinaindikaattorit) tuotetaan kaksi kertaa vuodessa, telepalvelujen laatutekijöitä kuvaava tieto kaksi kertaa vuodessa sekä investointien kehitystä kuvaava tieto kerran vuodessa.	-	-	toteutunut	toteutuu	toteutunut	toteutuu	Tavoite saavutetaan. Julkaistu kaksi markkinakatsausta, markkinaindikaattorit ja laatutekijöitä kuvaavat tiedot tuotettu kerran 30.6.2009 mennessä.
Vireille tulleista tukkimarkkinoita koskevista valituksista neljässä kuukaudessa ratkaistujen osuus (%)	-	100	50	80	-	80	Tavoite saavutetaan. Tukkimarkkinoita koskevia valituksia ei ole vuoden 2009 aikana tullut vireille. Kaikki yritysten väli-

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tulos 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
							set erimielisyydet on pystytty ratkaisemaan epävirallisoin neuvotteluihin ja siten ehkäisty ennalta virallisten valitusten tarve.
Tele-, posti- ja mediapalvelujen käyttäjien tekemistä valituksista kahden kuukauden kuluessa valituksen tekemisestä ratkaistujen osuus (%)	91	91	93	90	92	90	Tavoite saavutetaan. Tele-, posti- ja mediapalvelujen käyttäjien valituksia on käsitelty 275, joista 252 alle kahden kuukauden määräajassa.
Osoitteeltaan virheelliset kirjeet avataan ja niistä perille toimitetaan (% vähintään)	78,5	76	78	75	79,4	78	Tavoite saavutetaan. Yksikkö käsiteli yhteensä 23 326 henkilökohtaiseksi tarkoitettua lähetystä, joista 18 533 toimitettiin joko lähettäjälle tai vastaanottajalle.
Aktiivisilla toimenpiteillä (tv-maksutarkastus, suora- ja telemarkkinointi, markkinointiviestintä) hankittujen uusien tv-maksun maksajien määrä on vähintään	89 500	74 580	86 500	72 000	36 120	72 000	Tavoite saavutetaan.
Palvelujen tarjonnassa hyödynnetään laaja-alaisesti verkkopalvelua ja sähköistä laskutusta. Kaikille tv-maksun maksajille (kuluttajat ja yritykset) tarjotaan mahdollisuutta sähköiseen laskuun. Myös viraston laskuttamien muiden palveluiden käyttäjille (taajuusmaksut, numerointimaksut, verkkotunnusmaksut) tarjotaan mahdollisuutta sähköiseen laskuun.	-	-	-	toteutuu	-	toteutuu	Tavoite saavutetaan. Tv-maksun maksajille tarjotaan mahdollisuutta sähköiseen laskuun, samoin taajuusmaksun maksajille. Numerointimaksujen osalta sähköinen laskutus on vuoden 2009 aikana käytävissä. Verkkotunnuksia myönnetään viraston sähköisessä järjestelmässä, jonka kautta myös tunnusten maksaminen tapahtuu.

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tulos 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
Asiakaskyselyssä Viestintäviraston yleisarvosana (asteikolla 1–5)		3,6	3,6	3,4	-	3,4	Tavoite saavutettaneen. Asiakaskysely toteutetaan loppuvuodesta.

¹ Vuonna 2007 oli käytössä lukuisia sellaisia radiojärjestelmiä, jotka toimivat sekä uudella (digitaalinen) että vanhalla (analoginen) tekniikalla. Vanhat verkot poistuvat vähitellen vuoden 2007 jälkeen, jolloin kokonaistaajuusmäärän kasvu putoaa normaalille tasolle.

² Vuonna 2007 vapautettiin luvanvaraisuudesta poikkeuksellisen suuri määrä uusia sovelluksia kuten esim. monet laajakaistaiset UWB sovellutukset ja entisen ERMES taajuuskaistan uudet sovellutukset.

Toiminnallinen tehokkuus

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tulos 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
Teletoinnin ja tietoturvallisuuden ohjauksen ja valvonnan kustannukset ilman CERT-toiminnan kustannuksia ja kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja (euroa/yleisen televerkon liittymä)	0,72	0,56	0,53	0,65	0,26	0,52	Tavoite saavutetaan.
CERT-toiminnan kustannukset ilman kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja (euroa /laajakaistaliittymä)	-	0,94	0,88	1,15	0,39	0,78	Tavoite saavutetaan.
Postipalvelujen valvonnan kustannukset ilman kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja (euroa/ postinsaajatalous)	0,37	0,38	0,38	0,42	0,18	0,37	Tavoite saavutetaan.
Mediapalvelujen valvonnan kustannukset (euroa/tv-katsojatalous)	0,20	0,22	0,23	0,25	0,10	0,22	Tavoite saavutetaan.
FI-verkkotunnuksen rekisteröimismaksu (euroa, enintään/vuosi)	52	48/3	43/3	41/3 15/1	41/3 15/1	41/3 15/1	Tavoite saavutetaan.
Tv-maksut-tulosalueen kustannukset suhteessa tv-katsojatalouksien lukumäärään (euroa)	4,70	4,62	4,55	4,90	1,91	4,90	Tavoite saavutetaan.
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%)	94	98	100	94	150	94	Tavoite saavutetaan. Julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot kertyvät etupainotteisesti. Tuottoennuste on hieman budjetoi-

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tulos 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
							tua suurempi ja kustannukset pysyvät budjetissa.
Veroluonteisten maksujen kustannusvas- taavuus (%)	97	94	96	92	58	92	Tavoite saavutetaan. Veronluonteisten maksujen laskutus on meneillään. Ennusteen mukaan tuotot toteutuvat hieman budjetoitua suurempina ja kustannukset pysyvät budjetissa.
Työn tuottavuuden kasvu vuodessa (%)	5	14	3	3	-	3	Tavoite saavutettaneen. Tuottavuuskehitys liittyy asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen, jotka ovat toteutumassa. Tuottavuusmittaus suoritetaan koko vuodelta.
Kokonaistuottavuuden kasvu keskimäärin vuodessa TTS-kaudella (%)	-	13	9	2	-	2	Tavoite saavutettaneen. Tuottavuuskehitys liittyy asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen, jotka ovat toteutumassa. Tuottavuusmittaus suoritetaan koko vuodelta.
Radiotaajuuksien työn tuottavuuden kasvu (%)	-	-	7	2	-	2	Tavoite saavutettaneen. Suoritteiden lukumäärä tulee laskemaan monen suoritteen osalta: myönnetyt taajuudet, tutkimukset ja tarkastukset. Toisaalta luvasta vapaat kaistat kasvavat merkittävästi. Henkilötyöpanos pienenee edellisvuoteen verrattuna.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tulos 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
Henkilöstön työtyytyväisyys (asteikolla 1–5)	3,6	3,7	3,5	3,4		3,4	Tavoite saavutettaneen. Työtyytyväisyyden mittaus toteutetaan vuoden loppupuoliskolla.

Seuranta- ja raportointikohteet

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tulos 2008	Ennuste 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
Valtion televisio- ja radorahastoon tuloutettavat televisiomaksutulot (netto) ovat vähintään (milj. euroa)	384,0	405,5	409	413	210	413	Tavoite saavutetaan.

Lisäksi ministeriö edellyttää seuraavaa:

	Analyyysi
Viestinnän toimintoja kehitetään niin, että ne tukevat parhaalla mahdollisella tavalla Viestintäviraston strategisia tehtäviä ja yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle asetettuja tavoitteita. Viestinnän keinojen valinnassa kiinnitetään erityistä huomioita vaikuttavuuteen ja vuorovaikutteisuu-teen.	Viestinnän toiminta perustuu viraston strategiaan linjauksiin ja vuosittain asetettaviin vaikuttavuustavoitteisiin. Vuosisuunnitelman mukaisesti vi- raston toiminnasta on kuluvan vuoden aikana tiedotettu monin keinoin, kuten tiedottein, verkkouutisin, verkkoesittein, asiakaslehden muodossa, tilaisuuksin/tapahtumin sekä markkinointiviestinnän keinoin. Tärkeimpiä aihealueita ovat olleet tutkimus- ja tilastotiedot viestintämarkkinoista, tie- toturva, tv-maksut, fi-verkkotunnukset ja kuluttajien opastus. Viestintä- toiminnon vaikuttavuutta mitataan monipuolisesti, tavoitetasot ja mittarit on sovittu tulosalueen vuosisuunnitelmassa.
Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta keskeis- ten viestintäverkkojen käytettävyyden ja riittävä ylläpito on varmistettu.	Viestintävirasto on valvonut vuonna 2008 voimaantulleen viestintäverkkö- jen ja -palvelujen varmistamista koskevan määräyksen toimeenpanoa muun muassa tarkastuskäynnin. Teleyritysten määräaika järjestelmien ja laitetilojen tärkeysluokittelulle päättyi vuoden 2008 lopussa ja määrä- yksen edellyttämät varmistamistoimenpiteet ovat käynnissä.
Viestintävirasto tukee ilmastonmuutoksen hillintään sekä muutoksen varautumiseen liittyviä tavoitteita toimialallaan. Virasto ottaa huomioon omassa toiminnassaan ympäristönäkökohdat.	Viestintävirasto hyödyntää hankinnoissa Hansel-puitejärjestelyjä, joissa on yhä kattavammin tarjottu ympäristönäkökohdat huomioivia tuotteita ja palveluita. Virasto mm. kehittää tulostusympäristöä ja siirtyy monitoimi- laitteilla toteutettavaan verkkotulostukseen. Verkkopalvelujen ja sähköisen laskutuksen kasvutavoitteet tukevat myös ympäristönäkökulmaa.
Viestintävirasto osallistuu ministeriön johdolla toteutettavaan esimies- työn mittauksen kehittämiseen. Tavoitteena on ottaa käyttöön vuonna 2010 kaikille hallinnonalan virastoille ja laitoksille yhteinen esimiestyön laatumittari.	Virasto etenee esimiestyön mittauksen kehittämisessä liikenne- ja viestin- tämisteriöltä tulevien ohjeiden mukaan. Viestintävirastossa esimiestyötä on mitattu käyttäen 360° -arviointia. Vii- meisin arviointi on suoritettu kuluvana vuonna.

Talous

	VUODELTA 2008 SIIRTUNYT MÄÄRÄRAHA	VUODEN 2008 MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ	TA+LTA 2009	TOTEUMA 1.1. – 30.6.2009	ENNUSTE 2009
31.40.01 Viestintäviraston toimintamenot (netto)	2 507 824	850 000 (ennuste)	6 845 000	-4 379 000	5 225 000

			TA+LTA 2009	TOTEUMA 1.1. – 30.6.2009	ENNUSTE 2009
11.19.04 Eräät viestinnän maksut			4 727 000	1 416 000	4 925 000

Analyyysi rahoitustilanteesta (momenteittain):

Viraston kaikki menot ja maksullisen toiminnan tulot on merkitty toimintamenomomentille. Puolivuotisjaksolla toimintamenomomentin toteutuma on noin 4,4 miljoonaa euroa tuloenemmistöinen johtuen taajuusmaksujen ja verkkotunnusmaksujen jaksottamisesta ja etupainotteisuudesta sekä eräiden menoerien mm. kansainvälisten jäsenmaksujen painottumisesta loppuvuoteen. Tämänhetkisen ennusteen mukaan toimintamenomomentin nettomenon toteutuma tulee olemaan noin 5,2 miljoonaa euroa. Maksuperustelain mukaisista tuloista taajuusmaksujen ja verkkotunnusmaksujen arvioidaan toteutuvan budjetoitua suurempina. Viraston menoissa syntyy säästöä yhteensä noin 1,1 miljoonaa euroa.

Momentti 31.40.01

	TA 2009	TOT. 6/2009	ENNUSTE
Bruttomenot			
Palkkaukset	16 149 000	7 306 000	15 657 000
Muut kulutusmenot	15 562 000	6 234 000	15 001 000
Investoinnit	2 293 000	822 000	2 290 000
	34 004 000	14 362 000	32 948 000
Bruttotulot			
Maksuperustelain mukaiset tulot	16 161 000	14 168 000	17 233 000
Erityislakien mukaiset tulot	10 939 000	4 530 000	10 417 000
Muut tulot	59 000	43 000	73 000
	27 159 000	18 741 000	27 723 000
Nettomenot	6 845 000	-4 379 000	5 225 000

Verotuloihin momentille 11.19.04 oli talousarviossa arvioitu kertyvän yhteensä 4 727 000 euroa. Ennusteen mukaan kertymä tulee olemaan noin 4,9 miljoonaa euroa.

Momentti 11.19.04

	TA 2009	TOT. 6/2009	ENNUSTE
Veronluonteiset tulot	4 727 000	1 416 000	4 925 000

Kustannusvastaavuuslaskelmat:

Viestintäviraston taloudellista tulosta on tarkasteltu myös kustannusvastaavuuslaskelmien avulla. Laskelmat on esitetty erikseen maksullisesta toiminnasta ja veronluonteisesta toiminnasta.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma

	Budjetti 2009	Toteutuma 1.1.-30.6.2009	Vuosiennuste 2009
TUOTOT			
Radiotaajuudet	9 505 000	9 234 000	10 223 000
Verkot ja turvallisuus	6 655 000	4 935 000	7 010 000
Tv-maksut	10 933 000	4 524 000	10 406 000
Tuotot yhteensä	27 093 000	18 693 000	27 639 000
KUSTANNUKSET			
Radiotaajuudet	11 355 000	5 119 000	10 940 000
Verkot ja turvallisuus	6 572 000	2 825 000	6 289 000
Tv-maksut	10 933 000	4 524 000	10 406 000
Kustannukset yhteensä	28 860 000	12 468 000	27 635 000
YLIJÄÄMÄ(+)/ ALIJÄÄMÄ (-)			
Radiotaajuudet	-1 850 000	4 115 000	-717 000
Verkot ja turvallisuus	83 000	2 110 000	721 000
Tv-maksut	0	0	0
Ylijäämä / Alijäämä yhteensä	-1 767 000	6 225 000	4 000
KUSTANNUSVASTAAVUUS%			
Radiotaajuudet	84	180	93
Verkot ja turvallisuus	101	175	111
Tv-maksut	100	100	100
Kustannusvastaavuus% yhteensä	94	150	100

Veronluonteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma

	Budjetti 2009	Toteutuma 1.1.-30.6.2009	Vuosiennuste 2009
TUOTOT			
Verkot ja turvallisuus	420 000	69 000	429 000
Viestintämarkkinat ja -palvelut	4 307 000	1 347 000	4 496 000
Tuotot yhteensä	4 727 000	1 416 000	4 925 000
KUSTANNUKSET			
Verkot ja turvallisuus	589 000	208 000	415 000
Viestintämarkkinat ja -palvelut	4 535 000	1 980 000	4 597 000
Kustannukset yhteensä	5 124 000	2 188 000	5 012 000
YLIJÄÄMÄ(+)/ALIJÄÄMÄ (-)			
Verkot ja turvallisuus	-169 000	-139 000	14 000
Viestintämarkkinat ja -palvelut	-228 000	-633 000	-101 000
Ylijäämä / Alijäämä yhteensä	-397 000	-772 000	-87 000
KUSTANNUSVASTAAVUUS%			
Verkot ja turvallisuus	88	33	103
Viestintämarkkinat ja -palvelut	93	68	98
Kustannusvastaavuus% yhteensä	92	58	98

Ilmatieteen laitos

Viite Liikenne- ja viestintäministeriön ja Ilmatieteen laitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2009

Asia Ilmatieteen laitoksen tulostavoitteiden saavuttaminen vuoden 2009 ensimmäisellä puoli-
vuotisjaksolla

Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää ohessa yhteenvedon hallinnonalan virastoille ja laitoksille vuodelle 2009 vahvistettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ajanjaksolla 1.1.–30.6.2009. Yhteenveto perustuu virastojen ja laitosten tuottamiin raportteihin.

Liikenne- ja viestintäministeriön valmistavassa johtoryhmässä asiaa on käsitelty 24.9.2009.

Toiminnalliset tulostavoitteet ja niiden saavuttaminen

Ministeriö katsoo, että Ilmatieteen laitos saavuttaa puolivuotisraporttien perusteella tulostavoitteensa hyvin erityisesti palvelutoiminnan osalta. Toisaalta budjetin ulkopuoliset tulot ovat olleet huomattavasti alle puolet koko vuoden tavoitteesta. Laitoksen analyysi tulokertymän painottumisesta loppuvuoteen on tältä osin oikea mutta vuoden jälkipuoliskolla on kuitenkin kiinnitettävä huomiota tulokertymätavoitteiden saavuttamiseen.

Ministeriö toteaa, että asiakastytyväisyyden, henkilöstön työtyytyväisyyden sekä tutkimustoiminnan tulosten osalta ei ensimmäiseltä puolivuotiskaudelta ole toteutumatietoja, joten niiden arviointi on mahdollista vasta vuoden lopussa.

Ministeriö kiittää Ilmatieteen laitosta aktiivisesta työstä sille siirtyneiden Merentutkimuslaitoksen toimintojen ja henkilöstön integroimiseksi osaksi laitoksen toimintaa.

Ministeriö kiinnittää myönteistä huomiota käynnistyneeseen Ilmatieteen laitoksen tulosmittareiden kehittämiseen yhteistyössä muiden

sektoritutkimuslaitosten kanssa. Mittareiden lukumäärä on tällä hetkellä suurehko. Toiminnan vaikuttavuudelle olisi hyvä saada mittareita. Mittareiden osalta olisi myös hyvä saada vertailulukuja suhteessa vastaaviin organisaatioihin paitsi Suomessa myös Euroopassa ja maailmalla.

Talous Ilmatieteen laitoksella oli vuoden alussa käytettävissä nettomäärärahaa yhteensä 68 376 000 euroa ml. vuodelta 2008 vuodelle 2009 siirtynyt määräraha. Puolivuotisraportin mukaan laitos on käyttänyt tästä noin 25 506 000 euroa eli noin 37 %. Laitos on ilmoittanut, että loppuvuoteen kohdistuu suurimmat menopaineet mm. suurimmat investoinnit. Laitos arvioi ensi vuodelle siirtyvän noin 6-7 milj. euroa.

Vuoden 2009 tulostavoitteiden raportointi – tilinpäätös vuodelta 2009

Ilmatieteen laitos raportoi vuodelle 2009 vahvistettujen tulostavoitteiden toteutumisesta viraston tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa, jonka laatimisen määräaika on 15.3.2010. Tavoitteiden saavuttamisesta neuvotellaan liikenne- ja viestintäministeriön ja Ilmatieteen laitoksen välisissä tulosneuvotteluissa keväällä 2010.

Vuoden 2010 tulostavoitteiden tarkistaminen ja lopullisten tulostavoitteiden asettaminen

Ilmatieteen laitoksen tulee tehdä vuoden 2010 talousarvioesityksessä olevien alustavien tulostavoitteiden tarkistukset sekä ehdotus vuodelle 2010 asetettaviksi lopullisiksi tulostavoitteiksi. Ehdotus tulee toimittaa sähköpostilla ministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi)

ja taloushallintopalveluihin (talousyksikko@lvm.fi) viimeistään 26.10.2009. Tavoitteena on, että ministeriön johtoryhmä käsittelee tulostavoitteet 15.12.2009.

Kansliapäällikkö

Harri Pursiainen

Osastopäällikkö, ylijohdaja

Pekka Plathan

Ilmatieteen laitos

Tuloksellisuuden yleiskuvaus:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Tuotokset ja laadunhallinta

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tavoite 2008	Tavoite 2009	Toteutu- ma 1.1.– 30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
Lämpötilaennusteiden osuvuus 1 vrk (%)	87,1	87,0	87	87	86,1	87	Vuoden 1. puoliskon lämpötilaverifiointitulokset ovat yleensä heikompia kuin 2. puoliskon, mikä johtuu siitä, että vaikeasti ennustettavat matalat lämpötilat osuvat käytännössä tammi-helmikuulle.
Lämpötilaennusteiden osuvuus 2 vrk (%)	80,2	82,0	80	80	81,1	81,5	Tavoite saavutetaan.
Sateen todennäköisyysennusteiden osuvuus 1 vrk (%)	88,4	88,5	85	85	88,6	89	1 vrk ennusteiden osalta ylitimme tavoitteen selvästi. Loppuvuosi on vähintään yhtä hyvä kuin alkuvuosi.
Sateen todennäköisyysennusteiden osuvuus 2 vrk (%)	82,1	82,8	81	81	80,7	81	2 vrk osalta pääsimme ihan tavoitteen tuntumaan, loppuvuodeksi odotamme parempia tuloksia.
Kovan tuulen varoitusten osuvuus 1 vrk (%)	84,0	85,9	84	84	82,9	84	Heikkotuulinen alkuvuosi ja meteorologien lievä taipumus yliennustaa näkyy heikkoina verifiointituloksina sekä 1- että 2- vrk ennusteissa. Koko vuoden osalta tavoite toteutuu.
Kovan tuulen varoitusten osuvuus 2 vrk (%)	80,6	81,9	80	80	78,9	80	Tavoite toteutuu.
Aalokkomallien osuvuustarkkuus (%)	91	94	87	87	98	94	Alkuvuonna oli poikkeuksellisen vähän vaikeasti ennustettavia tilanteita
Aalokko- ja vedenkorkeuspalvelun toimintavarmuus (%)	100	100	96	96	100	96	Tavoite toteutuu.
Jääpalvelun tuottamien jää- ja pintave-	-	-	168	168	174	174	Tavoite toteutuu.

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tavoite 2008	Tavoite 2009	Toteutu- ma 1.1.– 30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
den lämpötilakarttojen määrä keskimää- räisenä jäätalvena (kpl)							
Jääpalvelutuotteiden päivittäisten verk- kolatausten määrä keskimäärin (kpl)	-	-	1 100	1 100	1618	1100	Tavoite toteutunee.
Jääpalvelun jäänmurtajille välittämistä Radarsat –tutkakuvista valmiina kolmen tunnin kuluessa satelliitin ylityksestä (%)	-	-	80	80	77.3	80	Radarsat 2 kuvien tietomäärä on 6- kertainen Radarsat 1 kuviin ver- rattuna ja datansiirto ja proses- sointiajat ovat käyneet kriittiseksi. Kehitysprojekti on käynnissä. Ta- voite kuitenkin toteutunee.
Sääennusteiden toimitusvarmuus (%)	-	99,9	99,5	99,5	99,9	99,5	Tavoite saavutetaan.
Varoitusten toimitusvarmuus (%)	-	99,9	99,5	99,5	99,9	99,5	Tavoite saavutetaan.
Kansalaisten asiakastyytyväisyysindeksi (1–5)	-	3,9	3,8	3,8			Kysely toteutetaan vuoden lopus- sa.
Viranomaisten asiakastyytyväisyysindek- si (1–5)	3,9	3,8	3,8	3,8			Kysely toteutetaan vuoden lopus- sa.
Liiketoiminnan asiakastyytyväisyysindeksi (1–5)	4,0	4,1	3,9	3,9			Kysely toteutetaan vuoden lopus- sa.
Liikennesektorin asiakastyytyväisyysin- deksi (1–5)	-	3,9	3,8	3,8			Kysely toteutetaan vuoden lopus- sa.
Viranomaisten tyytyväisyys vaarallisten aineiden leviämisen ennustamiseen (1– 5)	-	3,9	4,0	4,0			Kysely toteutetaan vuoden lopus- sa.
Julkaisuaktiivisuusindeksipisteet	10 355	12 680	9 000	9 000		9 000	Selvitetään vuoden lopussa.
Kansainvälisesti ennakkotarkastetut ar- tikkelit	178	234	150	165		165	Selvitetään vuoden lopussa.

Toiminnallinen tehokkuus

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tavoite 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.–30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
Liiketaloudellisesti hinnoitellun maksullisen toiminnan tulot (1 000 euroa)	4 681	4 913	4 600	5 400	2 472	5 500	Tavoite arvioidaan ylitettävän. Tulot painottuvat loppuvuoteen.
Julkisoikeudellisten suoritteiden tulot (1 000 euroa)	6 476	6 497	6 250	6 250	3 057	6 120	Kirjanpidon mukaiset tulot jäävät hieman alle tavoitteen, koska alkuvuonna jouduttiin palauttamaan asiakkaalle edellisen vuoden tuloja suunniteltua alemman kustannustason vuoksi.
Liiketoiminnan ylijäämä (%)	-1,2	6,6	1,6	1,6	- 9	1,6	Alkuvuoden osalta liiketoiminta näyttää 9 prosentin alijäämää, mutta koko vuoden tavoite saavutettaneen. Kustannukset jakautuvat tasaisesti koko vuodelle, kun taas tulot painottuvat loppuvuoteen.
Yhteisrahoitteisten sopimustutkimusten tulot (1 000 euroa)	4 265	4 930	3 800	4 090	946	5 200	Tulot painottuvat loppuvuoteen. Sopimustilanne huomioon ottaen tavoitteen arvioidaan ylittyvän.
Ulkopuolisen rahoituksen osuus yhteisrahoitteisen tutkimustoiminnan kustannuksista (%)	51	49	50	50	23	50	Ulkopuolisen rahoituksen tavoite toteutunee. Rahoitus tuloutetaan pääosin loppuvuoden aikana.
Työn tuottavuuden kasvu vuodessa (%)	-	9,95	1,0	1,0			Selvitetään vuoden lopussa.
Kokonaistuottavuuden kasvu keskimäärin vuodessa TTS-kaudella (%)	-	8,64	2,0	2,0			Selvitetään vuoden lopussa.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	Tulos 2006	Tulos 2007	Tavoite 2008	Tavoite 2009	Toteutuma 1.1.– 30.6.	Ennuste 2009	Analyysi
Henkilöstön työtyytyväisyys (asteikolla 1-5)	3,55	3,52	3,5	3,5		3,5	Kysely toteutetaan vuoden lopussa.

Lisäksi ministeriö edellyttää seuraavaa:

	Analyysi
Hallinnonalan organisaatiomuutokset edellyttävät aktiivista ja ammattitaitoista muutosviestintää sekä johdon sitoutumista muutosten läpivientiin tiiviissä vuorovaikutuksessa henkilöstön ja sidosryhmien kanssa.	Laitos on tiedottanut aktiivisesti henkilöstölle muutostilanteista. Merentutkimuslaitoksesta siirtyneille henkilöille on järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia ja laitoksen intranetissa on kerrottu ajankohtaisista asioista. Myös Ilmatieteen laitoksen organisaatioon liittyvästä selvityksestä on avattu keskustelu intranetissa.
Ilmatieteen laitos tukee toiminnallaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategian toimeenpanoa.	Laitoksen ympärivuorokautinen toiminta on erityisesti suunnattu turvallisuuspalvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen. Monipuolinen sää-, meri- ja ilmasto-osaaminen tuottaa tietoa, joka edistää yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista. Laitoksen toimintavalmius myös toimitilojen osalta on saatu operatiiviselle tasolle.
Ilmatieteen laitos tukee toimillaan ilmastonmuutosten hillintään sekä muutokseen varautumiseen liittyviä toimenpiteitä toimialallaan. Virasto ottaa huomioon omassa toiminnassaan ympäristönäkökohdat.	Sää- meri ja turvallisuuspalveluja kehitetään vastaamaan ilmastonmuutoksen sopeutumisen haasteisiin. Ilmastonmuutostutkimus tuottaa mallien avulla tietoa taloudellisia ja inhimillisiä tappioita aiheuttavista muutoksista. Laitokselle on myönnetty green office-sertifikaatti ympäristönäkökohdtien huomioon ottamisesta omassa toiminnassa..

Talous

	VUODELTA 2008 SIIRTYNYT MÄÄRÄRAHA (ml. MTL:n siirtynyt)	VUODEN 2008 MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ	TA+LTA 2009	TOTEUMA 1.1. – 30.6.2009	ENNUSTE 2009
31.50.01 Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (netto)	8 790	3 823	59 586	21 683	62 605

Analyysi rahoitustilanteesta (momenteittain):

Kaikista määrärahoista on alkuvuonna käytetty yhteensä 37 % eli 25,5 milj.euroa. Loppuvuoteen kohdistuu suuremmat menopaineet. Palkkojen korotukset toteutetaan takautuvasti heinä-elokuus-sa ja lisäksi heinäkuun lomarahat lisäävät loppuvuoden palkkamenoja. Myös investoinnit painottuvat loppuvuoteen. Kuitenkin näyttää siltä, että rahoitus riittää hyvin ja määrärahoja siirtyy ensi vuodelle 6–7 milj. euroa. Ennuste 2009 sisältää arvion momentin kokonaiskäytöstä eli luvussa on mukana TA 2009 sekä vuodelta 2008 siirtyneet määrärahat.