

5.2.2008

1873/21/2007

Saapunut 14.2.2008
Nro 7/01/2007
ILMAILUHALLINTO

Viite

Asia **Liikenne- ja viestintäministeriön ja Ilmailuhallinnon välinen tulossopimus vuodelle 2008**

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Ilmailuhallinto sopivat tässä tulossopimuksessa Ilmailuhallinnolle vuodelle 2008 asetettavista tulostavoitteista.

Ilmailuhallinnon toiminnalliset tulostavoitteet tukevat seuraavien liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteutumista:

Valtioneuvoston asettamat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet

- Turvataan toimivat matka- ja kuljetusketjut.
- Parannetaan liikenneturvallisuutta.
- Vähennetään ympäristöhaittoja.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettamat edellisiä täydentävät tavoitteet yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle

- Liikenneverkon toimivuutta ja sujuvuutta parannetaan.
- Kehitetään eri liikkumis- ja kuljetusmuotojen valintamahdollisuuksia.
- Liikkumisen ja kuljetusten peruspalvelutaso turvataan.
- Edistetään liikennejärjestelmän toimivuutta kaupunkiseuduilla.
- Vähennetään liikennekuolemia ja vakavia vammautumisia.
- Parannetaan liikenteen energiatehokkuutta.
- Selvitetään liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen eri toimien vaikutukset ja kustannukset.
- Huolehditaan liikenne- ja kuljetusmarkkinoiden toimivuudesta.
- Hallinnonalan tuottavuutta parannetaan.

Ilmailuhallinnon toiminnalliset tulostavoitteet:Tuotokset ja laadunhallinta

	Tulos 2006	Tavoite 2007	Tavoite 2008
Lupakirja- ja kelpuutushakemusten käsittelyaika 14 vrk (%)	89,8	90	90
Lentokelpoisuustodistusten käsittelyaika 14 vrk (%)	-	90	95
Ei-säännöllisten kaupallisten lentojen lupien käsittelyaika 2 vrk (%)	100	90	100
Asemasotarkastukset (kpl)	113	-	111
Lentotoiminnan tarkastukset (kpl)	108	-	110
Koulutustoiminnan tarkastukset (kpl)	20	-	28
Huoltotoiminnan ja tuotannon tarkastukset (kpl)	41	-	55
Lennonvarmistuksen ja lentopaikkojen tarkastukset (kpl)	42	-	55
Lentoasemien turvatoimien tarkastukset (kpl)	18	-	47
Asiakastytyväisyys (asteikolla 1–5)	3,6	3,2	3,2

Toiminnallinen tehokkuus

	Tulos 2006	Tavoite 2007	Tavoite 2008
Bruttomenot/lähtevä matkustaja (euroa)	-	alle 1,60	alle 1,50
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%)	93	-	88
Veroluonteisen lentoliikenteen valvontamaksun kustannusvastaavuus (%)	113	-	93
Työn tuottavuuden kasvu vuodessa (%)	-	-	1
Kokonaistuottavuuden kasvu keskimäärin vuodessa TTS-kaudella (%)	-	-	2

Henkisten voimavarojen hallinta

	Tulos 2006	Tavoite 2007	Tavoite 2008
Henkilöstön työtyytyväisyys (asteikolla 1–5)	3,3	3,2	3,3

Muut tulostavoitteet

- Ilmailuhallinto ottaa käyttöön EUTORI-EU-tiedonhallintajärjestelmän.

Rahoitus

Tulostavoitteet on asetettu siten, että ne on mahdollista saavuttaa vuoden 2008 talousarvion rahoitustasolla. Ilmailuhallinnolle on talousarviossa myönnetty nettomäärärahaa 7 600 000 euroa.

Tulostavoitteiden toteutumisen seuranta

Liikenne- ja viestintäministeriön ja Ilmailuhallinnon väliset tulosneuvottelut järjestetään keväällä 2008, jolloin käsitellään viraston laatimaa ennustetta tulostavoitteiden saavuttamisesta.

Ilmailuhallinto toimittaa ministeriölle puolivuotisraportin viimeistään 27.8.2008. Raportissa esitetään tulostavoitteiden toteutum tiedot ajalta 1.1.–30.6.2008 sekä ennusteet tulostavoitteiden toteutumisesta koko vuodelle. Lisäksi Ilmailuhallinto raportoi puolivuotisraportissa rahoitustilanteestaan sekä laatii tulojen ja menojen osalta vertailun talousarvioon ja ennusteen loppuvuodelle. Talousraportoinnin tulee perustua mahdollisimman ajantasaisiin tietoihin.

Puolivuotisraportoinnin tietoja käytetään hyväksi asetettaessa lopullisia tulostavoitteita vuodelle 2009.

Ilmailuhallinto raportoi toiminnallisesta tuloksellisuudestaan toimintakertomuksessa, joka on osa tilinpäätöstä.

Vuodelle 2008 asetettujen tulostavoitteiden toteutumista käsitellään ministeriön ja viraston välisissä tulosneuvotteluissa keväällä 2009.

Liikenne- ja viestintäministeriö antaa talousarvioasetuksessa tarkoitetun kannanoton Ilmailuhallinnon vuoden 2008 tilinpäätöksestä.

Ilmailuhallinnon tulee olla yhteydessä ministeriössä viraston tuloso hjaajaksi nimettyyn henkilöön (neuvotteleva virkamies Sabina Lindström) välittömästi, mikäli asetettujen tavoitteiden saavuttamisen havaitaan vaarantuvan. Toiminnan rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä viraston tulee olla yhteydessä myös ministeriön taloushallintopalvelut-yksikköön.

Ilmailuhallinto tallentaa kaikki tämän tulossopimuksen liitteessä esitetyt tulostavoitteet viipymättä valtionhallinnon tulostietojärjestelmään.

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.


Anu Vehviläinen
Liikenneministeri


Kim Salonen
Ylijohtaja


Harri Pursiainen
Kansliapäällikkö