

TULOSSOPIMUS

Torstaina 2.10.2007 käydyssä puolustusvoimien vuoden 2008 toimintaa koskevissa tulosneuvotteluissa sovittiin liitteessä 1 esitetyistä, puolustusvoimille asetettavista tulostavoitteista vuodelle 2008.

Tulosopimuksen liitteessä 2 on esitetty periaatteet sopimuskauden aikana toteutettavasta tuloksellisuuden raportoinnista.

Eduskunta on hyväksynyt valtion vuoden 2008 talousarvion, joka sisältää taulukossa esitetyt, puolustusvoimille puolustusministeriön hallinnonalan talousarvion täytäntöönpanoasiakirjalla (FI.PLM.20890 1061/2110/2007 – 17.1.2008) jaetut määrärahat.

Puolustusvoimien vuoden 2008 määrärahat ovat:

Momentti	2008 1000 €
24.99.21. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot	58 137
27.01.01. Puolustusministeriön toimintamenot	5 500
27.01.29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonnalisäveromenot	222 410
27.10.01. Puolustusvoimien toimintamenot	1 449 858
27.10.18. Puolustusmateriaalihankinnat	623 763
27.10.19. Hawk Mk 66 –koneiden hankinta	31 000
27.30.20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot	48 228
27.30.95. Kurssivaihtelut	10

Helsingissä . päivänä maaliskuuta 2008

Puolustusministeri

Jyri Häkämies

Puolustusvoimain komentaja

Amiraali

Juhani Kaskeala

PUOLUSTUSVOIMIEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2008 JA ALUSTAVAT TULOSTAVOITTEET VUOSILLE 2009–2012

Puolustusvoimille asetetut tulostavoitteet ovat osa puolustusministeriön hallinnonalan tulos-tavoitehierarkiaa. Puolustusvoimien vaikuttavuustavoitteet on asetettu vuoden 2004 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon pohjalta. Tulostavoitteet on asetettu suorituskykylähtöisesti siten, että puolustusvoimien suorituskykyä arvioidaan asteikolla 1—5. Puolustusvoimien järjestelmien ja joukkojen osalta asteikon mittariston perusteet ovat seuraavat:

5	Joukko/suorituskyky täyttää kaikki sille asetetut vaatimukset
4	Joukolla/suorituskyvyllä on pieniä puutteita, jotka ovat kuitenkin helposti korjattavissa ja joukko täyttää sille asetetut vaatimukset
3	Joukko/suorituskyky täyttää vain sille asetetut vähittäisvaatimukset
2	Joukon/suorituskyvyn puutteet haittaavat suuresti sille asetettujen vaatimusten saavuttamista
1	Joukko/suorituskyky ei kykene täyttämään sille asetettuja vaatimuksia

Puolustusvoimien järjestelmien ja joukkojen suorituskyky muodostuu seuraavien osatekijöiden integroituna kokonaisuutena:

- Käyttö- ja toimintaperiaatteet
- Osaava ja taistelutahtoinen henkilöstö
- Ajanmukainen ja määrävahvuinen materiaali
- Toiminnan edellyttämä infrastruktuuri sekä
- Puolustusvoimien omat sekä koko yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarjoamat tukemismahdollisuudet.

1 VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET

VALTAKUNNAN SOTILAALLINEN PUOLUSTAMINEN

TILANNEKUVA

Puolustusvoimat ylläpitää tilannekuvaa, joka mahdollistaa riittävän strategisen tason ennakkovaroituksen saamisen.

ALUEVALVONTA

Puolustusvoimat ylläpitää aluevalvontajärjestelmää, joka kykenee alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja alueloukkausten torjumiseen.

VALMIUS

Maavoimat

Maavoimien tulee kyetä puolustukseen koko valtakunnan alueella sekä sotilaallisten hyökkäysten ennaltaehkäisyyn ja torjumiseen muiden puolustushaarojen tukemana. Maavoimien joukkotuotanto- ja liikekannallepano-organisaation tulee mahdollistaa joukkojen joustava perustaminen tilanteen edellyttämässä laajuudessa.

Merivoimat

Merivoimien tulee kyetä meriyhteyksien suojaamiseen ja meritse tapahtuvien hyökkäysten torjuntaan yhteistoiminnassa muiden puolustushaarojen kanssa. Merivoimien joukkotuotanto- ja liikekannallepano-organisaation tulee mahdollistaa joukkojen joustava perustaminen tilanteen edellyttämässä laajuudessa.

Ilmavoimat

Ilmavoimien tulee kyetä ilmahyökkäysten torjumiseen, kauaskantoiseen tulenkäyttöön ilmasta maahan sekä lentokuljetuksiin. Ilmavoimien joukkotuotanto- ja liikekannallepano-organisaation tulee mahdollistaa joukkojen joustava perustaminen tilanteen edellyttämässä laajuudessa.

Pääesikunta

Pääesikunta, joka voi keskittyä puolustusvoimien kokonaiskehittämiseen ja puolustushaarojen yhteisoperaatioiden suunnitteluun ja johtamiseen.

VALTAKUNNAN SOTILAALLISEN PUOLUSTAMISEN SUORITUSKYKY	SUORITUSKYKY				
	2008	2009	2010	2011	2012
TILANNEKUVA	4	4	4	4	4
ALUEVALVONTA	3	3	3	3	3
VALMIUS/MAAVOIMAT	3	3	3	4	4
VALMIUS/MERIVOIMAT	3	3	3	4	4
VALMIUS/ILMAVOIMAT	4	4	4	4	4
VALMIUS/PÄÄESIKUNTA	3	3	4	4	4

MUIDEN VIRANOMAISTEN TUKEMINEN

Puolustusvoimien tulee kyetä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ja kohteiden suojaamiseen sekä virka-avun antamiseen muille viranomaisille.

MUIDEN VIRANOMAISTEN TUKEMINEN	SUORITUSKYKY				
	2008	2009	2010	2011	2012
MAAVOIMAT	3,5	3,7	3,9	4,0	4,0
MERIVOIMAT	3,5	3,7	3,8	3,8	4,0
ILMAVOIMAT	3,5	3,7	3,8	3,8	4,0
PÄÄESIKUNTA	3,5	3,7	3,7	3,9	4,0

SOTILAALLISEN KRIISINHALLINNAN TUKEMINEN

Puolustusvoimien tulee kehittää sotilaallisen kriisinhallinnan edellyttämiä kykyjä ja kyetä varustamaan kriisinhallintajoukot.

SOTILAALLISEN KRIISINHALLINNAN TUKEMINEN	SUORITUSKYKY				
	2008	2009	2010	2011	2012
MAAVOIMAT	3	3	4	4	4
MERIVOIMAT	3	3	3	4	4
ILMAVOIMAT	2	2	3	3	4
PÄÄESIKUNTA	3	4	4	4	4

Joukko	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Joukkorekisteri sotilaalliseen kriisinhallintaan:							
Mekanisoitu jalkaväkipataljoona	FOC	FOC	FOC	FOC	FOC	FOC	FOC
Pioneeripataljoona			FOC	FOC	FOC	FOC	FOC
Erikoisoperaatiojoukko			FOC	FOC	FOC	FOC	FOC
Sotilastarkkailijoita	FOC	FOC	FOC	FOC	FOC	FOC	FOC
Suojeluosasto			FOC	FOC	FOC	FOC	FOC
CIMIC- henkilöstöä	FOC	FOC	FOC	FOC	FOC	FOC	FOC
Lennoikiyksikkö		FOC	FOC	FOC	FOC	FOC	FOC
Esikuntayksikkö	FOC	FOC	FOC	FOC	FOC	FOC	FOC
Viestiyksikkö	FOC	FOC	FOC	FOC	FOC	FOC	FOC
Pinta-alus (miinalaiva)	FOC	FOC	FOC	FOC	FOC	FOC	FOC
Alustarkastusryhmä			FOC	FOC	FOC	FOC	FOC
Rannikkojääkäriyksikkö			FOC	FOC	FOC	FOC	FOC
Ilmavoimien valmiusyksikkö (6 x F-18)					FOC	FOC	FOC
Merivoimien miinantorjunta-alusyksikkö							FOC
Nopean toiminnan kyvyt:							
Pohjoismainen Taisteluosasto (EU) Ruotsi-Norja-Suomi-Viro		IOC	FOC				
Mahdolliset seuraavat nopean toiminnan joukkojen valmiusvuorot					X	X	X

FOC = Full operational capability

IOC = Initial operational capability

2 TOIMINNALLISET TULOSTAVOITTEET

Toiminnallinen tehokkuus	2006 toteutuma	2007 ennakoitu	2008 arvio
Taloudellisuus			
Menot tulosalueittain (1 000 euroa)¹			
Tilannekuva ja aluevalvonta	130 326	134 306	142 496
Valmius/maavoimat	905 875	911 088	869 772
Valmius/merivoimat	248 193	167 099	230 907
Valmius/ilmavoimat	406 216	326 272	435 352
Valmius/Pääesikunta	164 748	197 168	238 375
Valmius/yhteiset	28 447	179 033	162 441
Muiden viranomaisten tukeminen	1 313	531	828
Sotilaallinen kriisinhallinta	15 809	22 260	24 450
Yhteensä	1 900 927	1 937 757	2 104 621

¹ Sisältää momentit 27.10.01, 27.10.18 ja 27.10.19

Tuottavuus	2006 toteutuma	2007 ennakoitu	2008 arvio
Henkilötyövuodet tulosalueittain (htv)¹			
Tilannekuva ja aluevalvonta	1 904	1 864	1 826
Valmius/maavoimat	8 061	7 858	7 675
Valmius/merivoimat	1 699	1 674	1 659
Valmius/ilmavoimat	2 207	2 161	2 156
Valmius/Pääesikunta	1 804	1 791	1 714
Valmius/yhteiset	-	-	-
Muiden viranomaisten tukeminen	2	2	2
Sotilaallinen kriisinhallinta	595	582	570
Yhteensä	16 272	15 932	15 602
Asevelvollisten koulutusvuorokausien määrä/koulutuksen henkilötyövuosimäärä	1 881	1 830	1 800
Pääesikunnan, puolustushaarojen ja sotilasläänien esikuntien henkilötyövuosimäärä/puolustusvoimien henkilötyövuosimäärä yhteensä	0,11	0,11	0,09
Materiaalin korjaamo-, huolto- ja kunnossapitotoiminnan henkilötyövuosimäärä	5 208	5 190	5 140
Tuotettujen aterioiden määrä/muonituksen henkilötyövuosimäärä	24 286	27 106	27 500
Henkilöstö- ja taloushallinnon henkilötyövuosimäärä	798	987	638
Kannattavuus			
Maksuperustelaimen mukaisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus -% on vähintään	115	105	106

Tuotokset	TP 2006	TA 2007	TAV 2008	TAV 2009	TAV 2010	TAV 2011	TAV 2012
KOULUTETUT JA VARUSTETUT SODAN AJAN JOUKOT	490 000	470 000	357 000	357 000	357 000	357 000	357 000
PÄÄESIKUNTA JA ALAISET LAITOKSET	7 700	7 200	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900
RAJAVARTIOLAITOS	22 000	22 000	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600
MAAVOIMAT	32 0000	31 0000	240000	240 000	240 000	240 000	240 000
OPERATIIVISET JOUKOT	76 000	76 000	62000	60 000	60 000	60 000	60 000
VALMIUSPRIKAATIT	3	3	3	3	3	3	3
PANSSARIPRIKAATI	1	1	0	0	0	0	0
JÄÄKÄRIPRIKAATIT	6	6	2	2	2	2	2
MEK. TAISTELUOSASTOT	2	2	2	2	2	2	2
MOOTT. TAISTELUOSASTOT	0	0	2	2	2	2	2
HELIKOPTERIPATALJOONA	1	1	1	1	1	1	1
ERIKOISJÄÄKÄRIPATALJOONA	1	1	1	1	1	1	1
ALUEELLISET JOUKOT	205 000	233 000	178 000	178 000	178 000	178 000	178 000
JALKAVÄKIPRIKAATIT	11	11	6	6	6	6	6
ERILLISET PATALJOONAT/TAISTELUOSASTOT	13	11	14	14	14	14	14
PAIKALLISPUOLUSTUSYKSIKÖT, MAAKUNTAJOUKOT	-	5	28	28	28	28	28
MERIVOIMAT	48 000	38 000	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500
TAISTELUOSASTOT (JO-PO+OHJVENE)	2+8	2+8	2+8	2+8	2+8	2+8	2+8
MIINANTORJUNTAALAIVUEET	3	3	3	3	3	3	2
MIINALAIVAT	3	3	3	3	3	3	3
MIINALAUTAT	3	3	3	3	3	3	3
PÄÄTUKIKOHDAT	3	3	3	3	3	3	3
RANN.JÄÄKÄRIPATALJOONAT JA ERILLISET RANN.JÄÄKÄRIYKSIKÖT	2+6=8	2+6=8	2+6=8	2+6=8	2+6=8	2+6=8	2+6=8
RANNIKKO-OHJUSKOMPPANIAT	2	2	2	2	2	2	2
MERITORJUNTAOHJUSPATTERIT	4	4	4	4	4	4	4
KIINTEÄ JA LIIKKUVA RANNIKKO-TYKISTÖ	23+11=34	23+6=29	12+4=16	12+4=16	12+4=16	12+4=16	12+4=16
ILMAVOIMAT	37 000	37 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
HORNET-HÄVITTÄJÄLAIVUEET	3	3	3	3	3	3	3
HAWK-KOULUTUSLENTOLAIVUE	1	1	1	1	1	1	1
VALMIUSTUKIKOHDAT	6	6	6	6	6	6	6
TUKILENTOLAIVUE	1	1	1	1	1	1	1
YHTEYSLENTUEET	10	7	7	7	7	7	7

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen	2006 toteutuma	2007 arvio	2008 tavoite
Työtyytyväisyys (1—5)	4,0	-	3,8

PUOLUSTUSVOIMIEN RAPORTOINTI VUODELTA 2008

1. Kuukausiraportointi

Puolustusvoimat laatii määrärahojen käytöstä ja tulojen kertymisestä kuukausiraportin ja toimittaa sen tarkastelujankohtaa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä virallisena asiakirjana puolustusministeriölle ja lisäksi erikseen sähköisessä muodossa ministeriön talousyksikölle. Ensimmäinen kuukausiraportti laaditaan 31.3. tilanteesta. Määrärahojen käytöstä ja sidonnasta raportoidaan erikseen momenteittain, tulosalueittain, puolustushaaroittain ja liikekirjanpidon tiliryhmäerittelyn mukaisesti. Tilausvaltuuksien käytöstä raportoidaan valtuuskohtaiset yhteenvetotiedot.

Lisäksi puolustusvoimat toimittaa kuukausittain 31.3. tilanteesta alkaen seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä ulkoasiainministeriölle ja puolustusministeriölle seuraavat tiedot sotilaallisen kriisinhallinnan määrärahojen käytöstä: käytävissä olevat määrärahat, tulot ja menot sekä sidonnat momenteittain/käyttösuunnitelmakohdittain, tuotot ja kulut momenteittain/liikekirjanpidon tiliryhmittäin, henkilömäärät operaatioittain sekä avoimet saatavat YK:lta.

2. Tilausvaltuuksien käyttö- ja sitomistilannetta koskeva raportointi

Puolustusvoimat toimittaa puolustusministeriölle tilausvaltuuksien käyttö- ja sitomistilanteesta raportin 31.3. tilanteesta 30.4. mennessä, 31.7. tilanteesta 31.8. mennessä ja 31.12. tilanteesta 15.3.2009 mennessä. Tilausvaltuuksien käyttö- ja sitomistilanne eritellään raportissa valtuuskohtaisesti valtuuden perustelumuiotiossa kuvatun pääjaottelun mukaisesti. Raporttiin sisällytetään myös puolustusvoimien arvio tilausvaltuuksien sitomis- ja käyttötilanteen kehitymisestä loppuvuoden aikana. Puolustusvoimat toimittaa raportin puolustusministeriölle virallisena paperiasiakirjana ja sen lisäksi sähköisessä muodossa ministeriön talousyksikölle.

3. Osavuosisraportointi

Puolustusvoimat laatii 31.7. tilanteesta osavuosisraportin ja toimittaa sen puolustusministeriölle 31.8. mennessä.

Osavuosisraporttiin sisällytetään kuvaus seuraavista asioista:

- Puolustusministerin ja puolustusvoimain komentajan välisessä tulosopimuksessa asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisen aste ja muu oleellinen tuloskehitys alkuvuoden ajalta
- Tulosityysiin perustuva arvio tavoitteiden saavuttamisesta ja resurssien käytöstä vuoden jälkimmäisellä puoliskolla ja muut oleelliset johtopäätökset
- Puolustusvoimien sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat keskeiset havainnot.

4. Vuosisraportointi

Puolustusvoimien vuosisraportointi vuodelta 2008 sisältää tilinpäätökseen sisältyvien tilinpäätöslaskelmien ja liitetietojen ohella seuraavat asiakirjat, jotka toimitetaan puolustusministeriölle 15.3.2009 mennessä:

- Valtion talousarvioasetuksen 63 §:n ja 65 §:n mukainen toimintakertomus, joka on laadittu noudattaen Valtiokonttorin asiasta antamia ohjeita.
- Vuosisraportti, joka sisältää tiliviraston toimintakertomusta kattavammat (julkiset) tiedot puolustusvoimien vuoden 2008 toiminnasta, tuloksellisuudesta ja resurssien käytöstä.
- Erillisenä asiakirjana puolustusvoimien vuoden 2008 toimintaa ja tuloksellisuutta kuvaavat ei-julkiset tiedot, jotka on turvaluokiteltu viranomaisen

toiminnan julkisuudesta annetusta lain (621/1999) poikkeussäännösten nojalla.

Vuosiraportointi sisältää resurssien käytön osalta mm. seuraavat tiedot:

- Puolustusvoimien toimintamäärärahojen sekä puolustusmateriaali-hankintamäärärahojen ja –tilausvaltuuksien käyttöä koskeva tarkastelu
- Palkkausmenot kuluryhmittäin eriteltynä kolmelta viimeiseltä vuodelta ja analyysi palkkausmenojen kehityksestä
- Henkilötyövuosimäärä kolmelta viimeiseltä vuodelta erikseen puolustus-haaroittain, henkilöstöryhmittäin sekä tulosalueittain/toiminnoittain eriteltynä
- Analyysi puolustusvoimien tuottavuustoimenpiteistä ja niihin liittyvistä henkilötyövuosien vähennyksistä (tuottavuusohjelman toteutuminen)
- Asevelvollisten koulutuksen ja ylläpidon menot (pl. sisäiset erät)
- Toimitiloista ja alueista maksetut pääomavuokrat ja ylläpitomenot kolmelta viimeiseltä vuodelta
- Puolustusvoimien käyttämien toimitilojen määrä käyttötarkoituksryhmittäin vuoden 2008 lopussa
- Vuonna 2008 valmistuneet toimitilahankkeet, hankkeiden alkuperäinen kustannusarvio ja toteutuneet kustannukset, niiden erotus sekä syyt mahdollisiin oleellisiin poikkeamiin
- Räjähdeturvallisuuden ja räjähteiden varastoinnin kehittäminen (tavoitteet ja niiden toteutuminen)
- Kotimaisten puolustusmateriaalihankintojen osuus vuonna 2008 käytetyistä puolustusmateriaalihankintamäärärahoista vastakaupat ja elinjaksokustannukset huomioon ottaen (erittely vakiintuneen käytännön mukaisesti).

Kaikkien tulossopimuksessa asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan keskeisiltä osin tilinpäätökseen sisältyvässä julkisessa toimintakertomuksessa. Määrärahojen ja tilausvaltuuksien käyttö kytketään tuloksellisuuteen.

5. Valtionhallinnon internetraportointipalvelu (Netra)

Valtion talousarvioasetuksen mukaan tilivirastojen tulee sijoittaa vahvistetut tulostavoitteet ja tilinpäätöstiedot Valtiokonttorin ylläpitämään yleisessä tietoverkossa saatavilla olevaan tietopalveluun. Tällainen Valtiokonttorin ylläpitämä tietopalvelu on tällä hetkellä internetpohjainen Netra-palvelu. Tiedot sisällytetään Netraan, ellei viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetusta laista (621/1999) muuta johdu. Netran tulostietojärjestelmän käytössä siirrytään vuonna 2008 Valtiokonttorin määräyksen (15.6.2006, Dnro 207/63/2006) mukaisiin aikatauluihin. Valtiokonttorin 17.1.2008 antaman ohjeen mukaan vuoden 2008 tulostavoitteet tulee julkaista Netrassa viimeistään 31.1.2008.