



Puolustusministeriö
Försvarsministeriet
Ministry of Defence

**PUOLUSTUSMINISTERIÖN
HALLINNONALAN
TULOSTAVOITEASIAKIRJA
- VUODELLE 2013 -**

FI.PLM.2013-29



21.2.2013

FI.PLM.2013-29
24/20.00.04/2013

JAKELU

Asetus valtion talousarviosta (1243/1992) 11 §

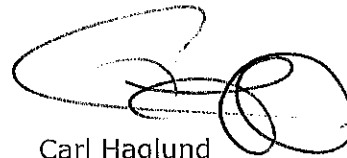
Puolustusministeriön hallinnonalan tulostavoiteasiakirja vuodelle 2013

Puolustusministeriön hallinnonalan tulostavoiteasiakirjassa vahvistetaan puolustusministeriön toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2013. Lisäksi asiakirjaan on koottu omiksi liitteikseen puolustusministeriön keskeisimmät tulostavoitteet, puolustusministerin ja puolustusvoimain komentajan välinen tulossopimus, puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus sekä puolustusministeriön ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen välinen tulossopimus.

Puolustusvoimien ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulee huolehtia siitä, että niitä koskevat tulostavoitteet julkaistaan siitä erikseen annettuja ohjeita noudattaen Valtiokonttorin ylläpitämässä Netra-tietopalvelussa. Puolustusministeriön hallintopoliittinen osasto päivittää Netraan puolustusministeriön toimialaa koskevat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, puolustusministeriötä koskevat tulostavoitteet ja MPK:lle asetetut tulostavoitteet.

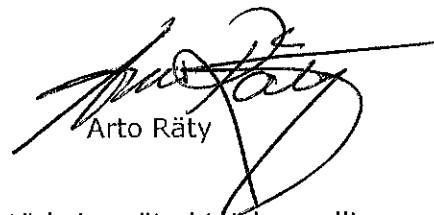
Puolustusministeriön vahvistamat tulostavoitteet toimitetaan talousarvioasetuksen 14 §:n mukaisesti tiedoksi Valtiontalouden tarkastusvirastolle ja Valtiokonttorille.

PUOLUSTUSMINISTERI



Carl Haglund

Kansliapäällikkö



Arto Rätty

Liitteet

- Puolustusministeriön toimialan tärkeimmät yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet vuodelle 2013 (liite 1)
- Puolustusministeriön keskeisimmät tulostavoitteet vuodelle 2013 (liite 2)
- Puolustusministerin ja puolustusvoimain komentajan välinen tulossopimus vuodelle 2013 (liite 3)
- Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2013 (liite 4)
- Puolustusministeriön ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen välinen tulossopimus vuodelle 2013 (liite 5)



21.2.2013

FI.PLM.2013-29
24/20.00.04/2013

Jakelu Puolustusministeriön toimintayksiköt
Pääesikunta
Puolustushallinnon rakennuslaitos
Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Tiedoksi Valtiontalouden tarkastusvirasto
Valtiokonttori
Pääesikunnan suunnitteluosasto

PUOLUSTUSMINISTERIÖN TOIMIALAN TÄRKEIMMÄT YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN TAVOITTEET VUODELLE 2013

Tavoite
Suomen etujen mukainen puolustuspolitiikka
Puolustuspolitiikka ohjaa puolustuskyvyn ylläpitoa, kehittämistä ja käyttöä. Puolustuspolitiikalla edistetään valtion ja väestön turvallisuutta, tuetaan valtionjohdon päätöksentekoa sekä osallistutaan kansainväliseen päätöksentekoon ja yhteistoimintaan. Puolustuspolitiikka tukee ulko- ja turvallisuuspolitiikan päämääriä. Suomen etujen mukaisen puolustuspolitiikan tärkeimmät tehtävät ovat Suomen itsenäisyyden, alueellisen koskemattomuuden ja perusarvojen turvaaminen, väestön turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä yhteiskunnan toimivuuden varmistaminen. Puolustuspoliittisen suunnittelun ja valmistelun päämääränä on tuottaa perusteet toimintaympäristöön ja käytössä oleviin voimavaroihin suhteutetun puolustuskyvyn ylläpidolle, kehittämiselle ja käytölle. Suomen puolustuskyvyn ylläpito ja kehittäminen perustuvat syvään ja monipuoliseen kansalliseen ja kansainväliseen verkottumiseen. Puolustuspolitiikalla varmistetaan, että puolustuskykyä koskevassa päätöksenteossa otetaan huomioon toimintaympäristön kehitys ja että tehtävät sekä niiden edellyttämät kyvyt ja voimavarat muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden.
Suorituskykyinen puolustusjärjestelmä
Puolustusjärjestelmä on kokonaisuus, jonka tärkeimmät osat ovat johtamisjärjestelmä, tiedustelu- ja valvontajärjestelmä, logistiikkajärjestelmä sekä maa-, meri- ja ilmavoimien joukoista ja järjestelmistä koostuva taistelujärjestelmä. Joukkotuotantojärjestelmällä sekä toiminnanohjausjärjestelmällä tuetaan puolustusjärjestelmän suorituskykyjen suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa sekä käyttöä. Suorituskykyinen puolustusjärjestelmä edellyttää henkilöstö- ja materiaalivoimavarojen sekä infrastruktuurin tasapainon varmistamista ja kansan vahvaa maanpuolustustahtoa. Asevelvollisuusjärjestelmä ja maanpuolustustahto ovat keskeinen osa suorituskykyisen puolustusjärjestelmän ylläpitämistä ja kehittämistä. Yleinen asevelvollisuus tuottaa päätarkoituksensa lisäksi myös sekä yksilölle että yhteiskunnalle valmiuksia toimia osana yhteiskuntaa erilaisissa kriisitilanteissa. Maanpuolustustahtolla on tulevaisuudessakin suuri merkitys puolustuskyvyn ylläpitämiseen. Asevelvollisten laadukas koulutus ylläpidetään myös muutoksen aikana. Puolustusvoimauudistuksen toimeenpanon aikana toiminnan tasoa voidaan tilapäisesti laskea. Tavoitteena on tehtävien ja turvallisuusympäristöön suhteutettujen suorituskykyjen tasapainoinen kokonaisuus ottaen huomioon käytettävissä olevat voimavarat.
Turvallinen yhteiskunta
Suorituskykyisen puolustusjärjestelmän tuottamisen ohella puolustushallinto tukee muuta yhteiskuntaa omilla suorituskyvyillään, voimavaroillaan ja osaamisellaan. Puolustushallinto edistää toiminnallaan yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Puolustusministeriössä sijaitseva Turvallisuus- ja puolustusasiainkomitea sovittaa yhteen kokonaisturvallisuutta, jonka tavoitteena on yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistoimintana. Kokonaisturvallisuuden yhteensovittamisen päämääränä on yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpitäminen kaikissa tilanteissa. Yhteensovittamisessa noudatetaan Yhteiskunnan turvallisuusstrategian periaatteita.
Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen
Kansainvälinen puolustuspoliittinen yhteistyö ja osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan vahvistavat Suomen puolustuskykyä. Yhteistyötä voidaan tehdä usealla taholla päällekkäisyyksiä välttäen. Aktiivinen puolustusyhteistyö edistää puolustuksen uskottavuutta, parantaa ennaltaehkäisy- ja torjuntakykyä ja turvaa sotilaallisten suorituskykyjen kehittämistä. Yhteistyö edesauttaa poliittisen tuen ja sotilaallisen sekä muun avun saantia tilanteissa, jossa Suomen voimavarat osoittautuisivat riittämättömiksi. Kriisinhallinta on Suomen turvallisuuspolitiikan keskeinen keino, jolla Suomi osallistuu edistämään maailman konfliktialueiden vakautta. Sotilaallinen kriisinhallinta on osa Suomen puolustusta. Kansainvälisellä kriisinhallinnalla ennaltaehkäistään ja rajoitetaan kriisejä ja niiden vaikutusten ulottumista Suomeen. Osallistuminen operaatioihin kehittää Suomen puolustuksessa ja Suomeen vaikuttavissa kriiseissä tarvittavia valmiuksia ja kykyjä. Suomi pyrkii vahvistamaan kriisinhallintatoimintansa vaikuttavuutta sekä kykyään osallistua myös vaatimaan kansainväliseen kriisinhallintatoimintaan kokonaisvaltaisella ja Suomen vahvuudet huomioon ottavalla tavalla. Tavoitteena on saada suomalaisia kriisinhallintaoperaatioiden johtotehtäviin.

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta arvioidaan valtion yhteisellä arviointiasteikolla 1–5. Arvioinnissa otetaan huomioon puolustusministeriön ja sen alaisten virastojen toiminnan vaikuttavuus edellä mainittujen yhteiskunnallisten tavoitteiden toteutumisessa. Arviointiasteikossa 1 = Tavoitteesta on luovuttu, 2 = Tavoite ei toteutunut, 3 = Tavoite on osittain toteutunut, 4 = Tavoite on saavutettu ja 5 = Tavoite on ylitetty.

PUOLUSTUSMINISTERIÖN KESKEISIMMÄT TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2013

1. PUOLUSTUSMINISTERIÖN TOIMINNAN PAINOPISTE JA KESKEISET OSA-ALUEET VUONNA 2013

1.1. Painopiste

Puolustusministeriön toiminnan painopisteenä on puolustusvoimien uudistaminen siten, että 2020-luvun puolustuskyvyn vaatimuksia vastaavat puolustusvoimien rauhan ja sodan ajan rakenteet ja toimintatavat ovat täysimääräisesti käytössä vuoden 2016 alusta lukien.

1.2. Keskeiset osa-alueet

Puolustusvoimauudistuksen toimeenpano

Puolustusvoimauudistuksen toimeenpanon seurannassa ja ohjauksessa tärkeimpiä osa-alueita ovat säädösvalmistelun ja hallinnollisten päätösten valmistuminen suunnitellussa aikataulussa sekä logistiikkalaitoksen perustamiseen liittyvät tehtävät.

VNS12 toimeenpano puolustushallinnon osalta

Käynnistetään valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa määritetyt toimenpiteet, mukaan lukien strategisen suunnitelman tarkistaminen. Hallitusohjelman puolivälitarkastelun myötä käynnistetään toimenpiteet seuraavaan hallitusohjelmaan valmistautumiseksi.

Kokonaisturvallisuus

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti perustetaan turvallisuuskomitea sihteeristöineen ja käynnistetään sen toiminta. Lisäksi käynnistetään valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon linjaamat toimenpiteet sekä kyberstrategian ja VALHA 13 -harjoituksen toimeenpano.

Kansainvälinen puolustusyhteistyö

Kansainvälistä puolustusyhteistyötä vahvistetaan puolustuspolitiikan yhtenä peruselementtinä. Vuoden 2013 painopisteitä ovat NORDEFECO-puheenjohtajuus ja joulukuun Eurooppa-neuvoston valmistelut.

Toiminnan ja talouden suunnittelun sekä tulosohjauksen kehittäminen

Toiminnan ja talouden suunnittelun integroimista ja selkeyttämistä jatketaan, tavoitteena parempi ennakoivuus ja tilannekuva. Lisäksi tarkastellaan puolustus suunnittelun toimintamallin soveltumista tulosohjauksen tueksi. Muita tärkeitä osa-alueita ovat tilahallinta, räjähdeturvallisuus sekä siirtyviin eriin ja hankintoihin liittyvä tehostaminen.

Valtioneuvostotason kehittämishankkeet

Ministeriö jatkaa aktiivista osallistumista KEHU- ja VATU-hankkeisiin. Lisäksi valtioneuvostotason kehittämisessä painotetaan ICT-hankkeiden valmistelua.

Lisäksi jatketaan PLM:n kehittämistä ja ylläpidetään PLM:n poliittisen johdon tilannetietoisuus korkeatasoisena.

2. PUOLUSTUSMINISTERIÖN TOIMINNALLISET TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2013

Tulosalue: Puolustuspolitiikka
Yhteiskunnallinen vaikuttavuustavoite: Suomen etujen mukainen puolustuspolitiikka
Toiminnallinen tulostavoite
1. Turvataan lakisääteisten tehtävien edellyttämä puolustuskyky uudistamalla puolustusvoimien rauhan ja sodan ajan rakenteet ja toimintatavat.
2. Ohjataan laadittavan valtioneuvoston selonteon turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon linjausten toteuttamista ja puolustuskyvyn pitkäjänteistä kehittämistä päivittämällä strateginen suunnitelma.
3. Rakennetaan puolustushallinnon verkottumiseen perustuva tilannetietoisuuden toimintakulttuuri.
4. Puolustuspoliittinen verkottuminen.

Tulosalue: Sotilaallinen maanpuolustus
Yhteiskunnallinen vaikuttavuustavoite: Suorituskykyinen puolustusjärjestelmä
Toiminnallinen tulostavoite
1. Varmistetaan hallitusohjelman linjausten toimeenpano puolustushallinnossa sekä ohjataan uudistuksen toteutumista.
2. Varmistetaan kansainvälisellä yhteistoiminnalla erityisesti EU:n, Naton ja pohjoismaiden kanssa puolustuskyvyn kehittäminen ja huoltovarmuus.
3. Puolustusministeriö tuottaa tilahallinnan kokonaistarkastelun 2013 ja käynnistää siitä aiheutuvat toimenpiteet 2015 mennessä.
4. Kehitetään puolustusministeriön johtamis- ja ohjausjärjestelmää. Erityisesti johtoryhmätyötä sekä hallinnonalan toiminnan ja taloudellisuuden valvontaa on terävöitetty.
5. Kehitetään puolustushallinnon toimintaa ja toimintaympäristöä kestäväen kehityksen ohjelman mukaisesti.
6. Varmistetaan riskienhallinnan kehittyminen hallinnonalalla niin, että toiminnallisissa yksiköissä voidaan ottaa käyttöön systemaattinen riskien analyysi ja sovittaa tarvittavat riskienhallinnan keinot sen pohjalta.

Tulosalue: Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen
Yhteiskunnallinen vaikuttavuustavoite: Turvallinen yhteiskunta
Toiminnallinen tulostavoite
1. Kokonaisturvallisuutta yhteensovitetään ja kehitetään yhteiskunnan turvallisuusstrategian periaatteiden mukaisesti.
2. Kehitetään kyberturvallisuutta kansainvälisessä toimintaympäristössä.
3. Laaditaan erillisen suunnitelman mukaisesti kansainvälisen tietoturvallisuuden velvoitteista ja kansainvälisistä sopimuksista sekä tietoturvallisuusasetuksesta johtuvat ohjausnormit hallinnonalalle.

Tulosalue: Sotilaallinen kriisinhallinta
Yhteiskunnallinen vaikuttavuustavoite: Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen
Toiminnallinen tulostavoite
1. Kehitetään kriisinhallinnan toimintaedellytyksiä ja suorituskykyjä toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti puolustuskyvyn käyttöä ja kehittämistä tukevalla tavalla sekä vaikutetaan valtioneuvostotasoiseen valmisteluun.

Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan valtion yhteisellä arviointiasteikolla. Arviointiasteikossa 1 = Tavoitteesta on luovuttu, 2 = Tavoite ei toteutunut, 3 = Tavoite on osittain toteutunut, 4 = Tavoite on saavutettu ja 5 = Tavoite on ylitetty.

TULOSSOPIMUS

Puolustusvoimien vuoden 2013 toimintaa koskevissa tulosneuvotteluissa 21.11.2012 sovittiin liitteessä 1 ja alaliitteessä 1.1 esitetyistä tavoitteista vuodelle 2013.

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

Eduskunnan joulukuussa hyväksymän valtion vuoden 2013 talousarvion perusteella laadittu puolustusministeriön hallinnonalan talousarvion toimeenpanoasiakirja julkaistaan tammikuussa 2013, jossa osoitetaan tulosneuvotteluissa sovittujen tavoitteiden mukaiset määrärahat puolustusvoimille. Mikäli puolustusministeriön hallinnonalan talousarvion toimeenpanoasiakirjassa tapahtuu muutoksia alustavasti sovittuihin resursseihin, laaditaan erillinen asiakirja jossa esitetään muutokset asetettuihin tulostavoitteisiin niiltä osin, kuin ne vaikuttavat puolustusvoimille asetettuihin tulostavoitteisiin.

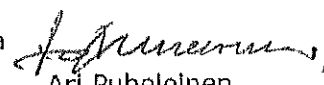
Helsingissä 18.päivänä tammikuuta 2013

Puolustusministeri



Carl Haglund

Puolustusvoimain komentaja



Kenraali

Ari Puheloinen

LIITTEET

- LIITE 1 Puolustusvoimien tulostavoitteet vuodelle 2013
- LIITE 1.1 Puolustusvoimauudistuksen kriteerit tavoitearvoineen
- LIITE 2 Puolustusvoimien raportointi vuodelta 2013

PUOLUSTUSMINISTERIN JA PUOLUSTUSVOIMAIN KOMENTAJAN VÄLINEN TULOS- SOPIMUS VUODELLE 2013

Suomen puolustuksen keskeiset tavoitteet ovat turvallisuusympäristöön ja käytössä oleviin voimavaroihin suhteutetun puolustuskyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen osana kokonaisturvallisuutta sekä puolustusyhteistyön syventäminen.

Puolustusvoimauudistuksen toimenpiteiden toteutuminen luo perustan puolustusvoimien toimintakyvylle ja jatkokehittämiselle rakennettaessa 2020-luvun puolustuskykyä. Uudistukset toimeenpannaan tehtyjen hallinnollisten päätösten mukaisesti. Toimenpiteet on toteutettu tai käynnistetty 1.1.2015 mennessä. Uudistuksella sopeutetaan puolustusvoimien rakenne ja toimintatavat vastaamaan suunnitteluperusteeksi annettua resurssitasoa.

Vuoden 2013 tulossopimuksessa keskeisin tavoite on puolustusvoimauudistuksen toimeenpanon jatkaminen. Koska uudistuksen toimeenpano ulottuu vuoden 2015 loppuun saakka, on tulossopimukseen sisällytetty myös koko kehyskaudelle ulottuvia tavoitteita.

Tulossopimukseen sisältyvien tavoitteiden mitoituksessa on otettu huomioon turvallisuusympäristön arvioitu kehitys, puolustusvoimauudistuksen toimeenpano ja taloudellisiin resursseihin vuosina 2013 – 2016 kohdistuvat noin 800 milj. euron menosäästöt, noin 150 milj. euron kustannus- ja menopaineet sekä uudistuksen toimeenpanosta aiheutuvat 100 milj. euron muutuskustannukset.

Valtioneuvoston kehyspäätöksen mukaiset linjaukset, puolustusvoimien sisäisistä menopaineista ja puolustusvoimauudistuksen muutuskustannuksista aiheutuvat sopeuttamistoimet on kohdennettu pääosin puolustusmateriaalihankintoihin. Puolustusvoimat huomioi hankintamääräysten rajoissa puolustusmateriaalihankintoihin liittyvissä sopeuttamistoimenpiteissä kotimaisen puolustus- ja turvallisuusteollisuuden kyvyn ylläpitää keskeisten järjestelmien integrointi-, huolto- ja korjauskykyä.

Puolustusvoimille asetetut tulostavoitteet on ryhmitelty jäljempänä puolustusministeriön hallinnonalalle asetettujen yhteiskunnallisten valkuttavuustavoitteiden mukaisesti (A-C). Lisäksi tulossopimukseen on sisällytetty PLM:n hallinnonalan kannalta keskeisimmät, hallituksen strategisen toimeenpanosuunnitelman mukaiset kärkihankkeet (D) sekä tavoitteiden seuranta ja raportointia koskevat periaatteet (E).

A. SUORITUSKYKYINEN PUOLUSTUSJÄRJESTELMÄ

TOIMINNALLISET TULOSTAVOITTEET

Puolustusvoimat varmistaa lakisääteisten tehtävien toteuttamisen. Puolustusvoimauudistuksen toimeenpanon aikana vuosina 2013-2014 toiminnan tasoa lasketaan tilapäisesti. Alueellisen koskemattomuuden valvonta- ja alueloukkausten torjuntakyky ylläpidetään nykytasolla.

1. Suomen sotilaallinen puolustaminen

- Puolustusvoimilla on riittävän ennakkovaroituksen antava sotilasstrateginen tilannekuva.
- Puolustusvoimat on valvonut alueellisen koskemattomuuden sekä ennalta ehkäissyt ja tarvittaessa torjunut alueloukkaukset.
- Puolustusvoimilla on valmius torjua sotilaallisen voiman käyttö tai sillä uhkaaminen koko maan alueella.
- Puolustusvoimat kykenee muodostamaan painopisteen kulloisenkin tilanteen vaatimusten mukaisesti torjuessaan sotilaallisen voiman käyttöä.

2. Puolustusvoimauudistuksen toimeenpano vuosina 2013 - 2015

Puolustusvoimauudistuksen toimeenpanoa jatketaan tehtyjen hallinnollisten päätösten ja puolustusministeriön ohjauskirjeen mukaisesti. Puolustusvoimauudistukseen liittyvistä tavoitteista neuvotellaan vuosittain tulosohtausprosessissa. Vuoden 2015 alkuun mennessä puolustusvoimat on

siirtynyt uuteen organisaatioon ja palauttanut vuoden 2015 aikana toiminnan tason tehtävien ja suorituskykyisten joukkojen tuottamisen edellyttämälle tasolle. Vuonna 2016 Puolustusvoimat on saavuttanut kaikki puolustusvoimauudistukselle asetetut tavoitteet. Puolustusvoimauudistuksen toimeenpanoon liittyvät kriteerit on esitetty alalitteessä 1.1.

Uudistuksessa puolustushallinto toimii vastuullisen ja hyvän työnantajan periaatteita noudattaen. Henkilöstön vähentämisessä hyödynnetään eläköitymistä ja muuta vaihtuvuutta sekä muutosturvaa. Henkilöstön siirrot ja muutot lisääntyvät tilapäisesti sekä henkilöstön tehtäviä muutetaan suorituskykyä edistävällä tavalla. Muutosjohtamisessa ja -turvassa noudatetaan kattavasti lainsäädännön sekä valtion henkilöstöpolitiikan mukaisia menettelyjä, palveluita ja tukitoimenpiteitä.

3. Puolustusvoimien toiminnan sopeuttaminen vuosina 2013 - 2014

Puolustusvoimat jatkaa sisäisiä sopeuttamis- ja säästötoimenpiteitä vuosille 2013 – 2014 laaditun suunnitelman mukaisesti. Asevelvollisten sotaharjoitusperusteisten maastovuorokausien, Ilmavoimien lentotuntien ja merivoimien alusvuorokausien määrien tavoitetasot on esitetty kohdassa "4.11 Tuotokset ja laadunhallinta".

Vuonna 2014 puolustusvoimat pyrkii turvaamaan vuoden 2013 mukaisen toiminnan tason ottaen huomioon käytettävissä olevat resurssit. Lisäksi kunnossapidon ja vaatetushuollon kustannustehokkuuden kehittämistä jatketaan.

4. Muut suorituskykyiseen puolustusjärjestelmään liittyvät toiminnalliset tulostavoitteet

4.1 Asevelvollisuuden ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittäminen

Puolustusvoimat kehittää asevelvollisuutta ja vapaaehtoista maanpuolustusta osana puolustusvoimauudistusta.

Asevelvollisten sosiaalista ja taloudellista asemaa kehitetään yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa.

Puolustusvoimien tilaama sotilaallisen koulutuksen määrä Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä pidetään entisellä tasolla.

4.2 Henkilöstöjärjestelmän toimivuuden turvaaminen

Puolustusvoimat sopeuttaa hyvien muutosjohtamisen menettelytapojen mukaisesti tehtävä- ja henkilöstöjärjestelmäänsä puolustusvoimauudistuksen toimeenpanon edellyttämällä tavalla siten, että kustannustehokkuus toteutuu ja henkilöstön osaaminen, toimintakyky ja työhyvinvointi varmistetaan.

Puolustusvoimien henkilöstöä on (vähintään vuoden 2012 määrällisellä tasolla) Suomen puolustuskyvyn kehittämisen kannalta keskeisissä kansainvälisissä puolustuspoliittisissa tehtävissä sekä sotilaallisissa esikuntatehtävissä ja koulutuksessa.

4.3 Puolustuskyvyn kehittäminen

Puolustusvoimat ylläpitää ja ajantasaistaa materiaalista suorituskykyä sekä vastaa tehtyjen sitoumusten toteutumisesta.

Naton suorituskykyvaatimuksia integroidaan soveltuvin osin osaksi puolustusvoimien joukkojen kehittämistä.

Puolustusvoimat vähentää puolustuskyvyn eri osatekijöiden rakentamiseen ja kehittämiseen liittyviä riskejä siirtämällä hallittua riskinottoa kehittämisvaiheesta tutkimusvaiheeseen.

Puolustuskyvyn pitkäjänteistä kehittämistä tukevan strategisen tutkimuksen ja teknologiatutkimuksen resurssit suhteessa T&K toiminnan kokonaisresursointiin säilytetään vähintään vuoden 2012 tasolla.

4.4. Tilahallinnan ja ympäristönsuojelun kehittäminen

Puolustusvoimat kehittää tilahallintaa ja ympäristönsuojelua osana puolustusvoimaudistusta ja puolustushallinnon tilahallinnan kehittämislinjauksia. Puolustusvoimat kehittää käytössään olevien toimitilojen tila- ja kustannustehokkuutta sekä toiminnan energiatehokkuutta ottaen huomioon puolustusministeriön strateginen suunnitelma ja valtiokonsernin linjaukset.

Puolustusvoimat toteuttaa kiinteistöinvestoinnit priorisoiden terveyttä, turvallisuutta, poikkeusolojen vaatimuksia, materiaalin hallintaa ja ympäristönsuojelua edistävät hankkeet. Toimitilojen kunnossapidossa erityishuomio kiinnitetään yhteistoiminnassa tilojen omistajan kanssa sisäilma-, home- yms. ongelmien ennaltaehkäisyyn, jotta varmistetaan varusmiesten ja henkilöstön terveys.

Puolustusvoimien ympäristönsuojelun kehittämisen painopisteenä on ampuma- ja harjoitusalueiden (ml. ampumaradat) ympäristöhaittojen hallinta.

4.5 Kustannustehokas palvelussuhdeasuntojärjestelmä

Puolustusvoimat tehostaa käytössään olevien palvelussuhdeasuntojen vuokraamisessa kustannustehokkuutta niin, että tyhjästä asunnoista aiheutuu kustannuksia enintään 1,5 milj. euroa vuodessa.

4.6. Räjähätävän materiaalin tilannekuva ja varastointi

Puolustusvoimat kehittää räjähdevarastoinnin tilannekuvaa siten, että se sisältää räjähdevarastoinnin nykytilan ja nykyistä yksityiskohtaisemman ennusteen varastointitarpeen kehittymisestä ottaen huomioon materiaalin koko elinkaaren.

Puolustusvoimat tilaa kehyskaudella keskimäärin 15 maapelitteistä varastosuojaa kahden vuoden jaksoissa.

4.7. Turvallisuusalan organisointi

Puolustusvoimat on aloittanut toimenpiteet turvallisuusalan uudelleen organisoimiseksi siten, että turvallisuustoiminta ja riskienhallinta on integroitu kiinteäksi osaksi puolustusvoimien toimintaa.

4.8 Johdon tilannetietoisuuden parantaminen

Puolustusvoimat laatii selvityksen keinoista hyödyntää puolustusvoimien tietojärjestelmien tarjoamia mahdollisuuksia parantaa hallinnonalan johdon tilannetietoisuutta hankkeisiin ja hankintoihin liittyvistä keskeisistä tapahtumista ja tiedoista, kuten esimerkiksi hankintavolyymeista yrityksittäin, maittain tai artikkeleittain.

Tilannetietoisuuden perustana olevia tietoteknisiä ratkaisuja vahvistetaan vakauttamalla puolustusvoimien SAP-järjestelmä ja ottamalla käyttöön suunnitellut turvallisuusviranomaisten yhteiset turvallisuusverkon tieto- ja viestintätekniset palvelut.

4.9 Toiminnallinen tehokkuus

	Toteuma 2011	Arvio 2012	Tavoite 2013
Taloudellisuus			
Varusmiespäivän hinta (euroa) ¹	45	48	49
Reserviläispäivän hinta (euroa) ¹	151	160	165
HN lentotunnin hinta (euroa) ²	8 350	8 780	9 000
NH-90 lentotunnin hinta (euroa) ²	3 550	3 660	3 770
Talstelualue 1A valmiusvuorokauden hinta (euroa) ²	7 000	7 210	7 230
Tuottavuus			
Koulutetut varusmiehet/varusmiespalvelukseen tulleet (%)	83	83	83
Pääesikunnan, puolustushaarojen ja sotilasläänien esikuntien henkilötyövuosimäärä/puolustusvoimien henkilötyövuosimäärä (%)	10	10	10

Kannattavuus			
Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan kustannus- vastaavuus- % on vähintään	113	110	105
1) Vuoden 2011 laskennallinen hinta, kun muonitus on ostettu PURU:lta, vuodesta 2012 alkaen muonitus ostetaan Leijona Catering Oy:ltä ja laskentaperuste on muuttunut			
2) Hinta on sidottu vuoden 2012 polttoainelaiden hintatasoon			

4.10 Tuotokset ja laadunhallinta

	Toteuma 2011	Arvio 2012	Tavoite 2013
Varusmiesten SH perusteiset maastovuorokaudet (lkm)	30	25	23
Kertausharjoituksissa koulutetut reserviläiset (lkm)	27 061	3 800	5 000
HN lentotunnit (lkm)	8 904	8 000	8 000
NH-90 lentotunnit (lkm)	946	1 650	1 850
Taistelualus 1A valmiusvuorokaudet (lkm)	1 164	1 100	1 300

5. Sukupuolten välinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Puolustusvoimat ottaa toiminnassaan huomioon sukupuolten välisen tasa-arvon ja henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun periaatteiden toteutumisen. Epäasiallisen kohtelun ehkäisyä ja työpaikkakäsittelyä koskevan voimassa olevan ohjeen toimintatavat saatetaan käytäntöön ja tavoitteena on nolatoleranssi.

Puolustusvoimien palkatun henkilöstön ja asevelvollisten koulutukseen sisällytetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden opetusta, jonka tavoiteasetannassa ja sisällössä hyödynnetään tasa-arvokyselyn tuloksia.

Henkilöstön yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus tulee huomioida puolustusvoimauudistuksen suunnittelun ja toimeenpanon kaikissa vaiheissa.

Puolustusvoimat jatkaa toimenpiteitä, joilla naisten ja miesten työtyytyväisyyden ero minimoidaan. Työilmapiirikyselyjen tuloksia käytetään tyytymättömyyttä aiheuttavien asioiden selvittämisessä ja yksilöityjen kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa ja toimeenpanossa.

Puolustusvoimat edistää naisten hakeutumista sotilaisiin kriisinhallintatehtäviin sekä varmistaa kriisinhallintaoperaatioiden tasa-arvoasiantuntijuuden.

B. TURVALLINEN YHTEISKUNTA

TOIMINNALLISET TULOSTAVOITTEET

Puolustusvoimat ylläpitää valmiutta tukea muita viranomaisia.

Puolustusvoimat osallistuu, erillisen suunnittelun mukaisesti tarkentuvalla tavalla, monikansalliseen Yhdysvaltojen johtamaan MCDC 2013 – 2014 CD&E tutkimus- ja kehittämiskampanjaan (ent. MNE).

C. KANSAINVÄLISEN TURVALLISUUDEN VAHVISTAMINEN

TOIMINNALLISET TULOSTAVOITTEET

Puolustusvoimat toteuttaa sille osoitetut kriisinhallintatehtävät.

Puolustusvoimat käyttää kansainväliseen sotilaisiin kriisinhallintaan joukkoluettelon mukaisia suorituskykyjä. Suorituskykyjä on kyettävä käyttämään vaativissa ja nopeasti käynnistettävissä operaatioissa.

Puolustusvoimat pitää yllä valmiutta osallistua uusiin operaatioihin ja koulutus- ja neuvontatehtäviin.

Palvelusturvallisuutta ja suojaa kehitetään siten, että kriisinhallintaoperaatioissa palvelevien joukkojen käyttöön toimitetaan olosuhteiden ja tehtävien kannalta tarpeellinen materiaali.

Kriisinhallintahenkilöstön asemaa, tukitoimia ja etuuksia kehitetään yhteistyössä muiden viranomaisten ja asiantuntijatahojen kanssa.

D. HALLITUKSEN STRATEGISEN TOIMEENPANOSUUNNITELMAN (VNpp 5.10.2011) MUKAISET KÄRKIHANKKEET

TOIMINNALLISET TULOSTAVOITTEET

1. Kansallinen kyberturvallisuusstrategia (PLM vastuuministeriö)

Puolustusvoimat osallistuu kansallisen kyberstrategian toimeenpanoon ja kehittämiseen hallinnonaloittain laadittavan toimeenpano-ohjelman mukaisesti

2. Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma (OKM vastuuministeriö)

Puolustusvoimat osallistuu Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman toteuttamiseen sekä nuorten yhteiskuntatakuutyöryhmän työskentelyyn. Työryhmän tavoitteiden mukaisesti puolustusvoimat turvaa varusmiespalvelusta suorittaville mahdollisuuden riittävään omatoimiseen opinto- ja työnhakuun joukko-osastoissa palveluksen aikana.

3. Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko (VNK vastuutaho)

Puolustusvoimat käynnistää Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon toimeenpanon puolustusministeriön ohjauksen mukaisesti.

4. Vaikuttavuus ja tuottavuusohjelma (VM vastuuministeriö)

Puolustusvoimat osallistuu Vaikuttavuus- ja tuottavuusohjelmaan (VATU) puolustusministeriön ohjauksen mukaisesti.

5. Keskushallinnon uudistamisohjelma (VNK vastuutaho)

Puolustusvoimat osallistuu Keskushallinnon uudistamisohjelmaan (KEHU) puolustusministeriön ohjauksen mukaisesti.

6. Muut Hallituksen kärkihankkeet

Puolustusvoimat osallistuu käynnissä oleviin muihin Hallituksen strategisen toimeenpanosuunnitelman mukaisten eri ministeriöiden vastuulla olevien kärkihankkeiden valmisteluun ja toimeenpanoon puolustusministeriön ohjauksen mukaan.

E. VOIMASSAOLO JA SEURANTA

Puolustusministeri ja Puolustusvoimain komentaja voivat erikseen niin sovittaessa tarkentaa vuodelle 2013 asetettuja tulostavoitteita.

Puolustusvoimat raportoi tämän sopimuksen mukaisten tulostavoitteiden toteutumisesta liitteen 2 mukaisesti. Puolustusministeriö voi edellyttää puolustusvoimien raportoivan vuotta 2013 koskevista erikseen sovittavista asiakokonaisuuksista (muun muassa Eduskunnan ja sen valiokuntien tai Valtiontalouden tarkastusviraston pyytämät selvitykset).

Puolustusvoimauudistuksen säästötavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi henkilöstökustannusten kehityksestä tulee raportoida mahdollisimman tarkasti sekä henkilöstöryhmittäin että palkkausjärjestelmän tehtävä- ja henkilökohtaisten palkanosien kehityksen osalta.

Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan valtion yhteisellä arviointilasteikolla 1 – 5. Arviointilasteikossa 1 = Tavoitteesta on luovuttu, 2 = Tavoite ei toteutunut, 3 = Tavoite on osittain toteutunut, 4 = Tavoite on saavutettu, 5 = Tavoite on ylitetty.

**LIITE 1/1) SÄÄNTÖSET
MIEHISTYKSEKSI
KÄYTTÖKÄSIRKKEET
2010-2016**

KRISTEERIT	MITTAUSYHTEKÄÄNNÖT	JULKUSAL	YKSINÖ	2010 LÖNTEKOITTA	2013	2014	2015	2016	KOMMENTIT
kyky lakitoimiston tehtävien toteuttamiseen	Asiantuntijavain		1-5	4	4	4	4	4	
	Asiantuntijavain		1-5	2	4	4	4	4	
	Asiantuntijavain		1-5	3,5	4	4	4	4	
	Asiantuntijavain		1-5	4	4	4	4	4	
	Asiantuntijavain		1-5	3,5	4	4	4	4	
	Asiantuntijavain		5	1-5					
puolustusjärjestelmän rakentaminen, ylläpito ja kehittäminen tsa pöytäkirja kokouksissa									
Hienöstys, asiantuntijavain	Sodan ajan koulut	häm		398 000	358 000	358 000	220 000	220 000	
	Koulutusten varaukset	häm		21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	
	Varaukset reserviläisille	häm		21 000	4 000	5 000	18 000	18 000	
	Varaukset reserviläisten koulut	häm		27 000	28 300	25 700	25 700	25 000	
	Joukkot, jouk. avustuksen	5	1-5						
	Kesä- ja koulutuksen avustuksen	5	1-5						
	Koulutuksen koulutus	häm		1,7	1,7	1,9	2,5	2,5	
	Koulutuksen koulutus	5		6,5	0,4	0,6	7,3	7,4	
	Yhteistyö koulutuksen koulutus	häm		27	23	21	35	35	
	Yhteistyö koulutuksen koulutus	häm		7,7	1 850	1 850	2 000	2 000	
	Yhteistyö koulutuksen koulutus	5		1 254	1 300	1 300	1 400	1 400	
	Yhteistyö koulutuksen koulutus	häm		8 870	8 000	8 000	8 500	8 500	
	Yhteistyö koulutuksen koulutus	1-5		3,7	3,8	3,6	3,6	3,7	
Materiaali	häm	5	5	5	5	5	5	5	
Määräsuhteita	Yhteistyö koulutuksen koulutus	1-5		4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	
	Yhteistyö koulutuksen koulutus	0-5		4	4	4	4	4	
	Yhteistyö koulutuksen koulutus	5		74	74	74	74	74	
Organisaation kehittäminen	Yhteistyö koulutuksen koulutus	häm		4	4	4	3	3	
	Yhteistyö koulutuksen koulutus	5		11,0	10	11	10	10	
	Yhteistyö koulutuksen koulutus	häm		25	25	23	18	18	
	Yhteistyö koulutuksen koulutus	häm		51	49	45	37	32	
	Yhteistyö koulutuksen koulutus	1-5							
Hienöstys ja kehittäminen	PV koulutuksen koulutus	häm		15 232	14 300	14 900	12 900	12 300	
	PV koulutuksen koulutus	häm		14 702	14 031	13 795	12 100	11 700	
	PV koulutuksen koulutus	5		73,0	73	73	73	473,3	
	PV koulutuksen koulutus	5		10,0	10	10	9,7	9,7	
Tuotteet ja palvelut	PV koulutuksen koulutus	häm		2,2	3,1	3,0	2,9	2,9	
	PV koulutuksen koulutus	häm		272 000	274 999	272 000	271 000	270 000	
	PV koulutuksen koulutus	häm		263 404	265 600	268 400	268 000	267 000	
	PV koulutuksen koulutus	häm		203 810	213 400	206 400	195 600	195 000	
	PV koulutuksen koulutus	häm		897 206	762 600	720 800	668 000	667 000	
Käynnin kulu (menot ja menot)									
Materiaalit	Materiaalit	5		34,4	31,5	27,6	22,4	21,4	
	Materiaalit	5		12,2	13,5	15,4	11,4	12,7	
	Materiaalit	5		10,3	11,4	11,4	11,4	12,7	
	Materiaalit	5		14,4	15,4	15,4	15,4	15,4	
	Materiaalit	5		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Tuotteet ja palvelut	PV koulutuksen koulutus	häm		1 600,5	1 760,5	1 535,6	1 711,9	1 711,2	
	PV koulutuksen koulutus	5		21,4	21,5	20,4	20,4	20,4	
	PV koulutuksen koulutus	häm		570,4	579	626	626	610	
Materiaalit	Materiaalit	häm		750,4	711,6	641,1	533,2	613,9	
	Materiaalit	häm		670,4	571,6	471,1	410,2	493,9	
	Materiaalit	5		27,3	25,7	22,4	20,4	22,5	
	Materiaalit	häm		201	205	170	170	170	
	Materiaalit	5		25,4	25,4	25,4	25,4	17,4	
	Materiaalit	häm		-23,1	-10	-10	-10	-10	
Materiaalit	Materiaalit	häm		217,1	251,7	217,0	251,7	261	
Hienöstys ja kehittäminen	Materiaalit	häm		435,9	459	498	416	423	
	Materiaalit	5		18,3	16	17	15	15,4	
	Materiaalit	häm		11,7	11,2	11,4	10,7	10,7	
Yhteistyö koulutuksen koulutus	Yhteistyö koulutuksen koulutus	häm							
	Yhteistyö koulutuksen koulutus	häm							
	Yhteistyö koulutuksen koulutus	häm							

PUOLUSTUSVOIMIEN RAPORTOINTI VUODELTA 2013

1. Kuukausiraportointi

Puolustusvoimat laatii määrärahojen käytöstä ja tulojen kertymisestä kuukausiraportin ja toimittaa sen virallisena asiakirjana puolustusministeriölle ja lisäksi erikseen sähköisessä muodossa ministeriön talousyksikölle. Ensimmäinen kuukausiraportti laaditaan 31.3. tilanteesta 15.4. Seuraavat raportit toimitetaan 16.5, 15.6, 15.9, 17.10, 15.11 ja 15.12. Määrärahojen käytöstä ja sidonnasta raportoidaan momenteittain. Ministeriön talousyksikölle toimitetaan lisäksi Excel-tiedostona SAP-järjestelmästä ajetut raportit määrärahojen käytöstä momenteittain/PV:n tilipuitteiden mukaisella jaottelulla ja momenteittain/toiminnoittain.

Lisäksi puolustusvoimat toimittaa yllä olevan aikataulun mukaisesti ulkoasiainministeriölle ja puolustusministeriölle seuraavat tiedot sotilaallisen kriisinhallinnan määrärahojen käytöstä: käytävissä olevat määrärahat, tulot ja menot sekä sidonnat momenteittain/käyttösuunnitelmakohtittain, henkilömäärät operaatioittain sekä avolmet saatavat YK:lta.

2. Tilausvaltuuksien käyttö- ja sitomistilannetta koskeva raportointi

Puolustusvoimat toimittaa puolustusministeriölle tilausvaltuuksien käyttö- ja sitomistilanteesta raportin 31.7. tilanteesta 31.8. mennessä ja 31.12. tilanteesta 28.2.2013 mennessä. Tilausvaltuuksien käyttö- ja sitomistilanne eritellään raportissa valtuuskohtaisesti tilausvaltuuden perustelumistiössä kuvatun pääjaottelun mukaisesti. Raporttiin sisällytetään myös puolustusvoimien arvio tilausvaltuuksien sitomis- ja käyttötilanteen kehittymisestä loppuvuoden aikana. Puolustusvoimat toimittaa raportin puolustusministeriölle virallisena paperiasiakirjana ja sen lisäksi sähköisessä muodossa ministeriön talousyksikölle.

3. Osavuosisraportointi

Puolustusvoimat laatii 31.7. tilanteesta osavuosisraportin (TURA 2013) ja toimittaa sen puolustusministeriölle 31.8. mennessä virallisena asiakirjana sekä sähköisesti ministeriön talousyksikölle.

Osavuosisraporttiin sisällytetään kuvaus seuraavista asioista:

- PV:n ylimmän johdon johtopäätökset tuloskehityksestä ja voimavarojen käytöstä
- Tulostavoitteittain esitettyä tulossopimuksesta poikkeava tuloskehitys alkuvuoden ajalta sekä analyysi ja johtopäätökset loppuvuoden tuloskehityksestä
- PV:n toiminnan tasoa kuvaavien tunnuslukujen toteumat alkuvuodelta sekä vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
- Analyysi puolustusmateriaalihankinnoista aiheutuvien menojen ja toimintamenojen kehityksestä (ml. vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan)
- Analyysi hallitusohjelmaan perustuvien menosäästöjen, toimintamenojen säästöjen ja valtionneuvoston periaatepäätöksen sekä puolustusvoimien omien säästöpäätösten toteutumisesta
- Henkilötyövuosikertymä momenteittain/toiminnoittain ja momenteittain/henkilöstöryhmittäin (ml. vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan).

Osavuosisraportissa kuvataan tulostavoitteiksi asetettujen, hallituksen strategisen toimeenpanosuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden toteutumista puolustusvoimissa. Puolustusvoimauudistuksen osalta raportoidaan lähinnä sen toimeenpanossa ilmennelstä merkittävistä polkkeamista alkuperäisiin tavoitteisiin nähden.

Ministeriön talousyksikölle toimitetaan lisäksi Excel-tiedostona SAP-järjestelmästä ajatut raportit määrärahojen käytöstä 31.7. tilanteesta momenteittain/PV:n tilipultteliden mukaisella liikekirjanpidon jaottelulla sekä momenteittain/toiminnoittain (ml. vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan).

4. Vuosiraportointi

Puolustusvoimien vuosiraportointi vuodelta 2013 sisältää tilinpäätökseen sisältyvien tilinpäätöslaskelmien ja liitetietojen ohella seuraavat asiakirjat, jotka toimitetaan puolustusministeriölle alla mainittuihin määräaikoihin mennessä:

- Vuosiraportti (VURA 2013), joka sisältää viranomaiskäyttöön luokitellut tiedot puolustusvoimien vuoden 2013 toiminnasta, tuloksellisuudesta ja resurssien käytöstä; toimitetaan puolustusministeriölle 14.2.2014 mennessä.
- Valtion talousarvioasetuksen 63 §:n ja 65 §:n mukainen toimintakertomus, joka sisältää keskeisiltä osin julkiset tiedot puolustusvoimien vuoden 2013 toiminnasta, tuloksellisuudesta ja resurssien käytöstä, ja joka on laadittu noudattaen Valtiokonttorin asiasta antamia ohjeita; toimitetaan puolustusministeriölle 15.3.2014 mennessä.

Vuosiraporttiin sisällytetään kuvaus seuraavista asioista:

- PV:n ylimmän johdon johtopäätökset toiminnan tuloksellisuudesta ja voimavarojen käytöstä
- Kuvaus tulossopimuksessa sovittujen tulostavoitteiden toteutumisesta ja tulosanalyysi erityisesti tulossopimuksesta poikkeavan tuloskehityksen osalta
- PV:n toiminnan tasoa kuvaavien tunnuslukujen toteumat sekä vertailu kahteen edelliseen vuoteen
- Analyysi ja johtopäätökset menokehityksestä
 - o henkilöstömenot
 - o kiinteistömenot
 - o asevelvollisten koulutuksen ja ylläpidon menot
 - o muut toimintamenot
 - o tilausvaltuuksien käyttö ja puolustusmateriaalihankinnoista aiheutuneet menot
 - o sotilaallisen kriisinhallinnan menot
- Analyysi hallitusohjelmaan perustuvien menosäästöjen, toimintamenoisäästöjen koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen sekä puolustusvoimien omien säästöpäätösten toteutumisesta
- Henkilötyövuosikertymä momenteittain/toiminnoittain ja momenteittain/henkilöstöryhmittäin (ml. vertailu kahteen edelliseen vuoteen).

Vuosiraportissa kuvataan tulostavoitteiksi asetettujen, hallituksen strategisen toimeenpanosuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden toteutumista puolustusvoimissa. Puolustusvoimauudistuksen osalta raportoidaan osavuosisraporttia kattavammin puolustusvoimauudistuksen toimeenpanosta ja vaikutuksista. Tähän liittyen raportoidaan mm. tulossopimuksen liitteenä olevien puolustusvoimauudistuksen kriteerien tavoitearvojen toteutuminen vuonna 2013. Puolustusvoimauudistuksen taloudellisten vaikutusten osalta vuosiraporttiin sisällytetään vähintään seuraavat, koko puolustusvoimia koskevat toteutuneet tiedot edelliseltä vuodelta sekä vuosittaiset ennusteet vuoden 2016 loppuun saakka:

- joukko-osastojen lakkauttamisista ja yhdistämisistä syntyneet/syntyvät menosäästöt (kiinteissä henkilöstömenoissa, kiinteistömenoissa, muissa toimintamenoissa ja kaikki yhteensä)
- muista rakenteellisista muutoksista syntyneet/syntyvät menosäästöt (kiinteissä henkilöstömenoissa, kiinteistömenoissa, muissa toimintamenoissa ja kaikki yhteensä)
- puolustusvoimauudistuksen toimeenpanosta aiheutuneet/aiheutuvat kertaluonteiset menot (erittely menotyypeittäin)
- varusmiesten palvelusajan lyhentämisestä syntyneet/syntyvät menosäästöt (päivärahoissa, ravitsemispalveluissa, muissa toimintamenoissa ja kaikki yhteensä).

Koska puolustusvoimien rakenteelliset muutokset näkyvät varsinaisesti menosäästöinä vasta vuodesta 2014 alkaen, niiden taloudellisten vaikutusten osalta vuoden 2013 vuosiraportissa esitetään pääosin viimeisimmät ennusteet tulevien vuosien menosäästöistä.

Ministeriön talousyksikölle toimitetaan lisäksi Excel-tiedostona SAP-järjestelmästä ajetut raportit määrärahojen käytöstä 31.12. tilanteesta momentteittain/PV:n tilinpuitteiden mukaisella liikekirjanpidon jaottelulla sekä momenteittain/toiminnoittain (ml. vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan).

5. Valtionhallinnon internetraportointipalvelu (Netra)

Valtion talousarvioasetuksen mukaan kirjanpitoyksikköjen tulee sijoittaa vahvistetut tulostavoitteet ja tilinpäätöstiedot Valtiokonttorin ylläpitämään yleisessä tietoverkossa saatavilla olevaan Netra -tietopalveluun. Tiedot sisällytetään Netran tulostietojärjestelmään, ellei viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetusta laista (621/1999) muuta johdu. Netran tulostietojärjestelmän käytössä noudatetaan Valtiokonttorin määräystä (Dnro VK 540/03/2010 - 20.12.2010). Vuoden 2013 tulostavoitteet tulee julkaista Netrassa viikon sisällä tulossopimusten allekirjoittamisesta.

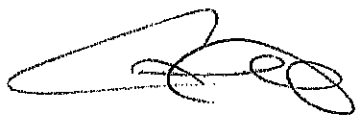
Puolustusministeriön ja
Puolustushallinnon rakennuslaitoksen
välinen tulossopimus vuodelle 2013



TULOSSOPIMUS

Puolustusministerin ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen johtajan välisessä tulosneuvottelussa on sovittu Puolustushallinnon rakennuslaitokselle vuodelle 2013 asetettavista tulostavoitteista ja niiden toteutumisen seurannasta.

Helsingissä 14 päivänä helmi kuuta 2013



Carl Haglund
Puolustusministeri



Pekka Salojärvi
Johtaja

PUOLUSTUSMINISTERIÖN JA PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013

Puolustusministeriö ja Puolustushallinnon rakennuslaitos ovat sopineet laitokselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013.

1) Vaikuttavuustavoitteet

1. Suorituskykyinen puolustusjärjestelmä

Puolustushallinnon rakennuslaitoksella on kyky puolustusvoimien tukemiseen tuottamalla ja hankkimalla kiinteistö-, ympäristö- ja rakennuttamispalvelut kaikissa turvallisuustilanteissa.

2. Turvallinen yhteiskunta

Puolustushallinnon rakennuslaitoksella on kyky tuottaa ja hankkia puolustusvoimille kiinteistö-, rakennuttamis- ja ympäristöpalvelut, joita se tarvitsee muun yhteiskunnan tukemiseen puolustusministeriön tehtävänannon mukaisesti.

3. Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen

Rakennuslaitoksella on kyky tukea puolustusvoimia sotilaalliseen kriisinhallintaan liittyvien operaatioiden kiinteistö- ja ympäristöalan tehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Rakennuslaitoksen kansainvälistä osaamista ja yhteistyötä puolustushallinnon kiinteistö- ja ympäristöalalla kehitetään osallistumalla aktiivisesti kansainvälisiin seminaareihin, työryhmiin sekä kansainvälisesti yhteisten toimintaohjeiden laatimiseen. Rakennuslaitos vastaa puolustushallinnon kiinteistö- ja ympäristöalan pohjoismaisen Försvarsbygg -yhteistyön koordinoinnista Suomessa. Pohjoismaisen yhteistyön laajuus määräytyy Pääesikunnan kanssa sovittavan asiantuntijapalvelusopimuksen sekä Rakennuslaitoksen ja muiden pohjoismaiden välillä sovitun perusteella.

Vaikuttavuus	2011 toteutuma	2012 ennakoitu	2013 arvio
Suorituskykyinen puolustusjärjestelmä	3,5	3,5	4,0
Turvallinen yhteiskunta	3,5	4,0	4,0
Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen - kriisinhallinnan tukeminen	4,0	4,0	4,0
Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen - yhdyskunta- ja ympäristöalan yhteistyö ja osaaminen	4,0	4,0	4,0

Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan valtion yhteisellä arviointiasteikolla 1 – 5. Arviointiasteikossa 1=Tavoitteesta on luovuttu, 2=Tavoite ei toteutunut, 3=Tavoite on osittain toteutunut, 4=Tavoite on toteutunut ja 5=Tavoite on ylitetty.

II) Toiminnalliset tulostavoitteet

Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu useasta tekijästä: toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta, oman työn tehokkuuden lisäämisestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, asiakastyytyväisyydestä sekä työtyytyväisyydestä.

1. Toiminnallinen tehokkuus

Tulostavoite

Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien kiinteistö- ja ympäristöalan palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus, ja toimintavarmuus. Lisätään palvelujen markkinaehtoisuutta turvallisuus- ja valmiuskyky huomioiden. Tuotetaan palvelut kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti.

Mittarit:

Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen, ympäristöpalvelujen ja asuntotoimen tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:

Toiminnallinen tehokkuus	2011 toteutuma	2012 ennakoitu	2013 arvio
Kiinteistöpalvelut			
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu % *)	-1,6	-2,7	0,0
Holto €/h ² /kk (EI sis. kiinteistöveroä eikä ns. käyttäjäpalveluita)	0,62	0,64	0,65
Kiinteistönhoito h ² /htv	9 000	9 100	9 300
Silvouspalvelut			
Silvouspalvelujen hintakehityksen vertailu % *)	-0,2	-1,4	-1,0
Silvouspalvelut €/sm ² /kk	0,93	0,95	0,94
Silvouspalveluiden ulkoistamisaste % **)	41	42	42
Tekniset palvelut			
Vuokorjaukset €/h ² /kk	0,51	0,51	0,54
Teknisten palveluiden ulkoistamisaste %	65	65	70
Asuntotoimi			
Vuokrattavat asunnot kpl/htv	246	240	260
Energiapalvelut			
Lämmön ominaiskulutus kWh/m ³ L	38,3	38,3	37,9
- Toimistorakennukset	42,6	42,6	42,4
- Kasarnit	46,7	46,7	46,3
- Lämpimät varastot	30,4	30,4	30,0
- Huoltorakennukset	40,6	40,6	40,2
Sähkön ominaiskulutus kWh/m ³ S	15,8	16,2	16,2
Veden ominaiskulutus l/m ³ L	93	92	92
Ympäristötavoitteet			
Sekajätteen määrä %	43	40	35
Hilidioksidipäästöjen määrä 1000 tn CO ₂ ***)	143,0	149,0	148,0
Hilidioksidipäästöjen määrä kgCO ₂ / MWh *****)	233,8	232,0	230,0
Uusutuvan energian osuus energiantuotannossa %			
- lämpö, osto	21	21	22
- lämpö, oma tuotanto	6	6	7
- sähkö	30	30	30
Ympäristönäkökulman huomiollinen hankinnoissa %	88	88	90

*) Kiinteistönhoidon ja silvouspalvelujen hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen.

**) Rakennuslaitos on ulkoistanut kaikki ne silvouskohteet, joiden ulkoistamiseen on saatu lupa joukko-osastolta.

***) CO₂ lasketaan toteutuneen kulutuksen mukaan. Luku voi vaihdella vuosittain.

****) Tunnusluku arviolta lämpöenergian kulutuksen perusteella.

Henkilötyövuosien kehitys

	2011 toteutuma	2012 ennakoitu	2013 arvio
Henkilötyövuodet	854	840	840

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1000 euroa)

	2011 toteutuma	2012 ennakoitu	2013 arvio
Maksullisen toiminnan tuotot	161 156	166 000	159 472
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	160 180	166 000	159 464
Kustannusvastaavuus (tuotot – kustannukset)	976	0	8
Kustannusvastaavuus, %	101	100	100

Vuosien 2011 ja 2012 tuottoja nostaa TUVE-hanke, jonka tilojen rakennuttamista koskevat kustannukset läp'laskutetaan Rakennuslaitoksen kautta.

2. Tunnusluvut, tuotokset ja laadunhallinta

Tunnusluvut, tuotokset ja laadunhallinta	2011 toteutuma	2012 ennakoitu	2013 arvio
Kiinteistöpalvelut			
Huoneistoala (milj. htm ²), puolustushallinto	2,99	3,03	3,03
Huoneistoala (milj. htm ²), muut	0,13	0,13	0,13
Rakennustilavuus (milj. m ³), puolustushallinto	14,7	15,2	15,2
Rakennustilavuus (milj. m ³), muut	0,65	0,6	0,6
Lämmitetty rakennustilavuus (milj. m ³), puolustushallinto	9,4	9,6	9,6
Lämmitetty rakennustilavuus (milj. m ³), muut	0,4	0,4	0,4
Siivouspalvelut			
Siivousala (milj. sm ²), puolustushallinto	1,34	1,31	1,31
Siivousala (milj. sm ²), muut	0,08	0,11	0,11
Tekniset palvelut			
Vuosikorjausprojektit (kpl)	1 500	1 500	1 500
Erillistilausprojektit (kpl)	970	900	900
Pleninvestointiprojektit (kpl)	148	200	200
Energiapalvelut			
Toimitettu lämpö (MWh)	373 810	397 000	392 000
Toimitettu sähkö (MWh)	269 014	275 000	275 000
Toimitettu vesi (1000 m ³)	1 219	1 200	1 200
Ympäristöpalvelut			
Ympäristöraportit (kpl)	0	1	1
Päivitetty jätahuoltosuunnitelmat (kpl)	5	2	2
Uudet jätahuoltosuunnitelmat (kpl)	2	6	2
Rakennuttamispalvelut			
Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl)	39	35	30
Valmistuneet hankkeet (kpl)	28	20	25
Asiakastyytyväisyys			
(1-5)	4,0	4,0	3,9
Asiakasreklaamioiden määrä		5	0

Tunnuslukujen kuvaus liitteessä

3. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Tulostavoite

Nostetaan työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin.

Mittari	2011 toteutuma	2012 ennakoitu	2013 tavoite
Työtyytyväisyys (1 – 5)	3,5	3,5	3,5

Tulostavoite

Nostetaan keskimääräinen eläkkeelleläähtöikä 64 vuoteen.

Mittari	2011 toteutuma	2012 ennakoitu	2013 tavoite
Eläkkeelleläähtöikä	63 v 1 kk	64 v	64 v

4. Rakennuslaitokselle asetetaan seuraavat tulostavoitteet:

1. Puolustusvoimauudistus

Rakennuslaitos osallistuu puolustusministeriön ohjauksen mukaisesti puolustusvoimauudistuksen toteuttamiseen.

Tavoite on vuoden 2013 painopiste. Varuskuntien lakkauttamiseen liittyvät toimenpiteet sekä logistiikkajärjestelmän uudistamisesta johtuvat Rakennuslaitoksen toiminnan ja organisaation muutokset toteutetaan samanaikaisesti puolustusvoimauudistuksen kanssa. 1.9.2013 valmistuvan tilahallinnan kokonaistarkasteilua selvittävän työryhmän tulosten perusteella tehdyt puolustusministeriön linjaukset huomioidaan Rakennuslaitoksen toiminnan ja organisaation kehittämisessä.

Rakennuslaitos toteuttaa puolustusvoimauudistukseen liittyvät investointihankkeet, tekniset järjestelyt, viranomaistehtävät sekä sopimushallintaan liittyvät toimenpiteet. Lisäksi laitos vastaa lakkautettavia varuskuntia koskevista maaperätutkimuksista ja Pääesikunnan tilaamien pilaantuneen maaperän kunnostushankkeiden toteuttamisesta.

Rakennuslaitos vastaa myös omaa organisaatiotaan ja toimintaansa koskevista muutoksista sekä henkilöstöjärjestelyistä siten, että uusi toimintamalli on käytössä vuoden 2015 alusta lukien.

Rakennuslaitoksen toiminnan ja organisaation muutokset esitellään luonnoksina puolustusministeriölle ennen niiden toteuttamisvaihetta ja ennen niitä koskevan yhteistoimintamenettelyn aloittamista.

2. Varautuminen poikkeusoloihin

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen poikkeusolojen valmiussuunnittelu-aikataulu, -tavoitteet ja tehtävät sovitetaan yhteen logistiikkajärjestelmän 2015 suunnittelun kanssa. Pääesikunta ja Puolustushallinnon rakennuslaitos laativat vuoden 2013 aikana sotataloussopimuksen. Rakennuslaitos saa vuonna 2013 uudet suunnitteluperusteet ja vaatimukset poikkeusolojen palvelujen suunnittelemiseksi ja resurssitarpeiden varaamiseksi pääasiassa huoltorykmenteiltä ja vain joissakin tapauksissa puolustushaaraesikunnilta.

3. Kiinteistö- ja ympäristöalan sopimukset

Rakennuslaitos ja puolustusvoimat yhtenäistävät kiinteistöhoitosopimusten sisältöä ja soveltamiskäytäntöjä. Muutokset pyritään huomioimaan vuoden 2014 talousarvion valmistelun yhteydessä. Yhtenäistämällä on saavutettava taloudellisia säästöjä kiinteistöjen ylläpitokuluissa.

4. Suunnittelu, seuranta ja raportointi

Kehitetään kiinteistö- ja ympäristötiedon hallintaa ja tietoihin liittyvää tiedonvaihtoa tilahallinnan ja ympäristönsuojelun kokonaistiedon hallitsemiseksi puolustusvoimien ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa varmistaen myös valtiokonsernin tarvitseman tiedonsaannin. Kehitetään yhteistyössä puolustusvoimien kanssa jäte- ja energiahuollon suunnittelu-, seuranta- ja raportointijärjestelmää (ml. analysointi). Kehitetään kunnossapidon seurannan ja raportoinnin menetelmiä ja toimintatapoja yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa tavoitteena varmistaa reaaliaikainen tilannekuva toimintilojen kunnosta, terveellisyydestä ja turvallisuudesta.

5. Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus

Jatketaan kustannustehokkuusryhmän (TEHO) toimenpide-ehdotusten toteuttamista energiatehokkuuden ja palvelujen kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Tuetaan puolustusvoimia tila- ja energiatehokkuuden kehittämisessä.

Toteutetaan aktiivisesti energiatehokkuusjärjestelmään sisältyviä toimenpiteitä ja lisätään käyttäjävalistusta.

Varmistetaan peruskorjattavien ja perusparannettavien rakennusten osalta tavoitteeksi asetetun energiatehokkuusluokka C:n toteutuminen. Otetaan huomioon uudet energiatehokkuusluokkia koskevat määräykset.

Toteutetaan ja raportoidaan Rakennuslaitoksen osalta GreenOffice- toimintamalliin sisältyvät tavoitteet.

Tuetaan puolustusvoimia Valtioneuvoston periaatepäätökseen (Valtioneuvoston periaatepäätös energiatehokkuustoimenpiteistä 4.2.2010) liittyvien energiansäästösuunnitelmien laatimisessa.

Materiaalitehokkuuden ja jätteen synnyn ehkäisemisen edistämiseksi otetaan Valtion hankintastrategian mukaisesti ympäristönäkökulma huomioon asteittain kaikissa hankinnoissa. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää hankintojen ympäristönäkökohtien analysointia, hankintaohjeen päivytystä sekä hankintahenkilöstön kouluttamista.

Rakennuslaitos toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja jatkaa myös puolustushallinnon kestävän kehityksen ohjelman toimeenpanoa.

6. Kunnossapito

Laaditaan kunnossapito-ohjelmat yhteistyössä puolustusvoimien ja Senaatti-kiinteistöjen (ml. muut kiinteistöjen omistajat) painopisteinä henkilöstön ja koulutettavien terveyttä, poikkeusolojen vaatimuksia, materiaalin hallintaa, ympäristönsuojelua ja turvallisuutta edistävät hankkeet.

Kiinnitetään erityishuomio toimintaan, jolla varmistetaan varusmiesten ja henkilöstön toimitilojen terveellisyys ja turvallisuus.

Käynnistetään välittömästi sovitun toimintamallin mukaiset toimenpiteet, jos jossain kasarmissa, toimistossa tai varusmiesten tai henkilöstön jossain muussa vast. toimitilassa todetaan home-, kosteus-, tai muuta terveysolosuhteisiin liittyvää haittaa koskeva vaatimus.

Osallistutaan toimitilojen sisäilmahaasteiden ratkaisemiseen liittyvään kansalliseen yhteistoimintaan.

7. Räjähdevarastointi

Tuetaan puolustusvoimia Räjähdevarastoinnin kehittämisessä toteuttamalla rakennuttamisprojektit ja muut tukitehtävät (esim. piirustusten laatiminen, käsittely ja toimittaminen poikkeuslupapäätöksiin liittyen) suunnitelman mukaisesti.

8. Tietohallinto

Rakennuslaitos kehittää omalta osaltaan tieto- ja viestintätekniikkapalveluiden kehittämishankkeiden hallintaa siten, että hankkeita ja niiden muodostamaa kokonaisuutta voidaan seurata yhtenäisellä seurantamittaristolla Rakennuslaitoksessa, puolustusministeriössä, valtiovarainministeriössä ja valtioneuvostossa. Seurantamittaristo ja hankkeiden arviointi sovitetaan yhteen valtiovarainministeriön tietohallinnon konserniohjauksen linjausten mukaisesti. Rakennuslaitoksen tietohallinnon ja tieto- ja viestintätekniikkapalveluiden kehittämishankkeet esitellään ja hyväksytään puolustusministeriössä ja valtiovarainministeriön ohjeiden mukaisesti valtiovarainministeriössä.

9. Turvallisuuden hallinta

Rakennuslaitos jatkaa keväällä 2011 julkaistun yhteisen puolustushallinnon turvallisuuden strategian jalkauttamista organisaatiossaan.

Rakennuslaitos päivittää turvallisuuden hallintaan liittyvät politiikat ja normit.

- toimintakäsikirja, joka sisältää turvallisuuden hallinnan mallin

- turvallisuuden hallinnan normistot (organisaatioturvallisuuden normit, riskienhallinnan normit, tietoturvallisuuden normit)

Rakennuslaitos jatkaa koko henkilöstölle suunnattua tietoturvakoulutusta vuonna 2013.

Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen tietoturvallisuuden kehittämistä jatketaan siten, että perustason mukaiset toimintaperiaatteet jalkautetaan 30.9.2013 loppuun mennessä ja korotettu taso saavutetaan vuoteen 2016 mennessä.

Rakennuslaitos jatkaa ICT-varautumisen kehittämistä osana toiminnan jatkuvuussuunnittelua ja valtionhallinnon ICT-varautumisprojektia

Kehitetään Rakennuslaitoksen hallinnollisen verkon käyttövaltuushallintaa siten, että Rakennuslaitos voi liittyä Virtu-palveluun sekä palveluita käyttävänä kotiorganisaationa että palveluntarjoajana. Tavoitteena on Virtu-palvelun käyttöönotto vuoden 2013 aikana.

10. Teknisen turvallisuuden asiantuntijapalvelut

Tehostetaan teknisen turvallisuuden asiantuntijapalveluja erityisesti puolustushaaraesikuntien ja Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunnan osalta.

11. Ympäristötoimiala

Jatketaan puolustusvoimien ympäristöntarkkailun tiedonhallintajärjestelmän ja toimintamallin kehittämistä. Mallin tulee olla valmis keväällä 2013.

Laaditaan hallinnonalan yhteinen ympäristöraportti vuodelta 2012.

12. Tasa-arvon toteuttaminen

Rakennuslaitos toteuttaa tarvittavat toimenpiteet henkilöstölle tehdyn tasa-arvokyselyn sekä 1.1.2012 päivitetyn tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman perusteella.

III) Tulostavoitteiden toteutumisen seuranta

1. Kuukausiraportointi

Puolustushallinnon rakennuslaitos laatii puolustusministeriölle alla mainitut tiedot sisältävän kuukausiraportin ja toimittaa sen tarkasteluajankohtaa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä sähköisessä muodossa ministeriön talousyksikölle. Ensimmäinen kuukausiraportti laaditaan 31.3. tilanteesta.

Kuukausiraporttiin sisällytetään seuraavat tiedot:

- Tuloslaskelma, joka sisältää erittelyn kuluvan vuoden tuotoista, kuluista ja muista tuloslaskelman eristä koko Rakennuslaitoksen osalta ja vertailun edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja kuluvan vuoden budjettiin.
- Graafisena esityksenä (PowerPoint) muuttuvat kulut toimialoittain kuluvulta vuodelta sekä niiden vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja kuluvan vuoden budjettiin.

Kuukausiraportit toimitetaan tiedoksi myös Pääesikunnan logistiikkaosastoille.

2. Osavuosisraportointi

Puolustushallinnon rakennuslaitos laatii 31.7. tilanteesta osavuosisraportin ja toimittaa sen puolustusministeriölle 31.8. mennessä.

Osavuosisraporttiin sisällytetään kuvaus seuraavista asioista:

- Puolustusministerin ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen johtajan välisessä tulossopimuksessa asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisen aste ja muu oleellinen tuloskehitys alkuvuoden ajalta.
- Koko Rakennuslaitosta ja sen toimialoja koskeva tuloslaskelmatarkastelu, jossa verrataan tuottojen ja kulujen kertymistä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja kuluvan vuoden budjettiin.
- Tulosanalyysiin perustuva arvio tavoitteiden saavuttamisesta ja talousarvion toteutumisesta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla sekä muut oleelliset johtopäätökset.
- Puolustushallinnon rakennuslaitoksen sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat keskeiset havainnot.

3. Vuosisraportointi

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen vuosisraportointi vuodelta 2013 sisältää tilinpäätökseen sisältyvien tilinpäätöslaskelmien ja liitetietojen ohella valtion talousarvioasetuksen 63 §:n ja 65 §:n mukaisen toimintakertomuksen, joka on laadittu noudattaen Valtiokonttorin asiasta antamia ohjeita ja puolustusministeriön osavuosisraporttipalautteessaan mahdollisesti antamia lisäohjeita. Asiakirjat toimitetaan puolustusministeriölle 15.2.2014 mennessä.

Toimintakertomukseen sisältyvässä tulosanalyysissä kiinnitetään erityistä huomiota tulostavoitteiden saavuttamiseen sekä Rakennuslaitoksen palvelutuotannon vertailukelpoisuuden ja kilpailukyvyn analysointiin.

4. Valtionhallinnon internetraportointipalvelu (Netra)

Valtion talousarvioasetuksen mukaan kirjanpitoyksikköjen 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 viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetusta laista (621/1999) muuta johdu. Tiedot tulee julkaista Netrassa Valtiokonttorin määräyksen (20.12.2010, Dnro VK 540/03/2010) mukaisessa aikataulussa.

LIITE

Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen, asuntotoimen ja ympäristötavoitteiden tunnuslukujen kuvaus**Kiinteistöhoito**

Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu

Rakennuslaitoksen hintojen kehitys (elinkustannusindeksi) suhteessa kiinteistönhoidon hintakehitykseen markkinoilla (kh-indeksi)

Hoito €/h²/kk

Kiinteistönhoidon kustannusten keskiarvo koko puolustushallinnossa ml. kaikki käyttötarkoituseriät (sisältää myös teknisen huollon)

Hoito m²/htv

Holdettavat neliömetrit/henkilötyövuosi

Siivouspalvelut

Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu

Rakennuslaitoksen hintojen kehitys (elinkustannusindeksi) suhteessa siivouspalvelujen hintakehitykseen markkinoilla (kh-indeksi)

Siivouspalvelut €/sm²/kk

Siivouspalvelukustannusten keskiarvo siivottavaa neliometriä kohden ml. kaikki käyttötarkoituseriät

Siivouspalveluiden ulkoistamisaste

Ulkopuolisten palvelujen osuus liikevaihdosta

Tekniset palvelutVuosikorjaukset €/h²/kk

Vuosikorjaukskustannusten keskiarvo huoneistonneliometriä kohden koko puolustushallinnossa ml. kaikki käyttötarkoituseriät

Teknisten palvelujen ulkoistamisaste

Ulkopuolisten palvelujen osuus liikevaihdosta

Asuntotoimi

Vuokrattavat asunnot kpl/htv

Vuokrattavien asuntojen määrä per asuntoasioiden hoitoon käytetty htv

EnergiapalvelutLämmön ominaiskulutus kWh/rm³L

Lämmön keskiarvokulutus lämmitettyä rakennuskuutiota kohden koko puolustushallinnossa, lämmöntarvekorjaus tehty Jyväskylän tasoon 4945

Sähkön ominaiskulutus kWh/rm³S

Sähkön keskiarvokulutus sähköistettyä rakennuskuutiota kohden koko puolustushallinnossa

Veden ominaiskulutus l/rm³L

Veden keskiarvokulutus lämmitettyä rakennuskuutiota kohden koko puolustushallinnossa

Ympäristötavoitteet

Sekajätteen määrä %

Sekajätteen osuus kiinteistöjätteen kokonaismäärästä



Puolustusministeriö
Försvarsministeriet
Ministry of Defence

**PUOLUSTUSMINISTERIÖN JA
MAANPUOLUSTUSKOULUTUS-
YHDISTYKSEN VÄLINEN
TULOSSOPIMUS
VUODELLE 2013**

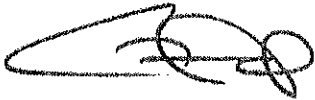
FI.PLM.2013-201

Puolustusministeri ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnanjohtaja ovat sopineet puolustusministeriön Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle vuodelle 2013 myöntämään valtionavustukseen liittyvistä tulostavoitteista ja niiden toteutumisen seurannasta.

Helsinki 4.2.2013

Puolustusministeriö

Maanpuolustuskoulutusyhdistys



Carl Haglund
Puolustusministeri



Pekka Tuunanen
Toiminnanjohtaja

1. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimintasuunnitelman painopisteet vuonna 2013

Koulutustarjonta

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutustarjonta jakautuu puolustusvoimien tilaamaan sotilaalliseen koulutukseen, sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen, varautumis- ja turvallisuuskoulutukseen sekä muihin tapahtumiin.

Yhdistyksen ja Puolustusvoimien yhteistyön kehittäminen

Yleistavoitteena vapaaehtoista maanpuolustusta kehitetään siten, että Maanpuolustuskoulutusyhdistyksestä muodostetaan 2010-luvun loppuun mennessä Puolustusvoiminen strateginen kumppani, jonka tehtävänä on tukea puolustusvoimia joukkojen koulutuksessa painopisteenä paikallisjoukot.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen organisaatiota kehitetään siten, että vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetussa laissa (556/2007) yhdistykselle annetut julkiset hallintotehtävät toteutuvat hyvin ja kustannustehokkaasti.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen henkilötötyvuosimäärä vuonna 2013 on korkeintaan 45 (43 v. 2012). Sen jakauma on seuraava:

- Keskustoimisto 7 htv (7 htv v. 2012)
- Piiriorganisaatio 38 htv (36 htv v. 2012)

2. Tärkeimmät tavoitteet

1. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisten hallintotehtävien edellyttämä toiminta ja talous suunnitellaan ja toteutetaan laissa (556/2007) määritetyllä tavalla.
2. Koulutus toteutetaan palvelusturvallisesti lain ja normien edellyttämällä tavalla.
3. Koulutuksen arviointi- ja palautejärjestelmää kehitetään osana laatujärjestelmän kehittämistä.
4. Miehistön, naisten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien ja -halukkuuden lisääminen. Naisten koulutuksen kehittämisessä otetaan huomioon lain (556/2007) 7 §:n tehtävä.
5. Vuoden 2013 aikana maanpuolustuskoulutusyhdistys, yhteistoiminnassa puolustusministeriön ja Pääesikunnan kanssa, laatii toimintasuunnitelman vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kehittämisestä. Suunnitelman perustana on Pääesikunnan laatima vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämisen perusajatus
6. Toteutetaan MPK:n strategia 2015:n mukaisia tavoitteita ja niitä seurataan. Koulutus on YT-strategiassa PLM:n ja tuettavien hallinnonalojen strategisten tehtävien tavoitteiden mukaista. Lisäksi sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteet otetaan huomioon varautumis- ja turvallisuuskoulutuksessa.
7. Koulutusta kehitetään uuden turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon linjausten mukaisesti.
8. MPK:n toiminnassa huomioidaan myös ruotsinkielisen vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittäminen osana kokonaisuutta.
9. MPK laatii puolustusministeriölle koosteen vuosien 2014–2015 suunnitelluista kansainvälisistä harjoitustapahtumistaan lokakuun 2013 loppuun mennessä.

3. Toiminnallinen tehokkuus

	2011	2012		2013	
	toteuma	talous- arvio	ennakoitu	talous- arvio	tavoite
Taloudellisuus					
MPK:n julkisten hallintotehtävien vuosikustannukset (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus)/ ko. toiminnan koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (euroa)	41	53	41	49	53
Tuottavuus					
MPK:n julkisten hallintotehtävien mukaisen koulutuksen koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus)/ko. toimintaan kohdistettu MPK:n palkatun henkilöstön henkilötyövuosimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (vrk)	1 761	1 378	1 830	1 406	1 360
Tuotokset ja laadunhallinta					
MPK:n julkisten hallintotehtävien mukaisen koulutuksen koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (vrk)	58 090	43 400	56 800 josta naisia 14 000	45 000	45 000 josta naisia 11 000
MPK:n koulutuksen laadun parantamiseksi annettavan kouluttajakoulutuksen määrä koulutuspäivinä (vrk)	4 300	3 000	3 500	3 000	3 000
MPK:n kurssityytyväisyys (oppilastyytyväisyys) asteikolla 1-5	4,27	4,35	4,28	4,00	4,00
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen					
Työtyytyväisyys asteikolla 1-5	4	-	-	4	4

4. Toiminnan menot ja tulot

Momentin 27.10.50 Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) määräraha on Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle myönnetty 31.12.2012 tehdyllä puolustusministeriön päätöksellä (FI.PLM.2012-5982, 1046/20.99.00/2012) 1,804 milj. euron suuruinen valtionavustus käytettäväksi vuonna 2013 vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lain (556/2007) 7 §:n 1 momentissa säädettyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta aiheutuviin toimintamenoihin.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen vuoden 2013 talousarvion mukaiset menot ovat yhteensä 3,259 milj. euroa (v. 2012 talousarvio 3,223 milj. euroa, ennakoitu v. 2012 toteuma 3,221 milj. euroa). Kokonaistulot ovat 3,259 milj. euroa (v. 2012 talousarvio 3,223 milj. euroa, ennakoitu v. 2012 toteuma 3,221 milj. euroa). Niistä 1,875 milj. euroa (v. 2012 talousarvio 1,883 milj. euroa) koostuu valtionavustuksesta (1,864 milj. euroa) sekä muista erilaisista tuloista ja 1,384 milj. euroa (v. 2012 talousarvio 1,340 milj. euroa) koulutustoiminnan tuloista.

5. Raportointi

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen on toimitettava puolustusministeriön hallintopoliittisen osaston talousyksikölle selvitys vuodelle 2013 myönnetyn valtionavustuksen käytöstä 7.2.2014 mennessä sekä lisäksi tasekirja (toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus) vuodelta 2013 viimeistään 30.5.2014 mennessä. Raportoinnissa ihmisiä koskevat tilastot ja tunnusluvut eritellään sukupuolen mukaan.

LIITTEET:

1. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tunnuslukujen perusteiden kuvaus
2. Tulossopimusta täydentävä liite

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN TUNNUSLUKUJEN PERUSTEIDEN KUVAUS

Taloudellisuus

MPK:lle laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007) säädetyn julkisen hallintotehtävän vuosikustannukset (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus)/ko. toiminnan koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (euroa).

2 404 000 €/45 000 vrk = 53 €/vrk

Tuottavuus

Julkisen hallintotehtävän mukaisen koulutuksen koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus)/ko. toimintaan kohdistettu MPK:n palkatun henkilöstön henkilötyövuosimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (vrk). Henkilötyövuosien määrä lasketaan siten, että pysyvässä työsuhteessa olevan henkilöstön henkilötyövuosien määrään lisätään arvio palkkioperusteisten koulutuspäälliköiden työpanoksesta.

45 000 vrk/33 htv = 1 360 vrk/htv

Tuotokset

Julkisen hallintotehtävän mukaisen koulutuksen koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (vrk).

Koulutuksen laadun parantamiseksi annettavan kouluttajakoulutuksen määrä koulutuspäivinä (vrk).

Laadunhallinta

Laadun tunnusluvut saadaan jokaisesta kurssista tehtävästä kurssityytyväisyyskyselystä (asteikko 1-5)*.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen tunnusluvut saadaan joka toinen vuosi tehtävästä työtyytyväisyyskyselystä (asteikko 1-5)*.

*) Arvosanat ovat:

- 1 – Luovuttu (Tavoitteesta on luovuttu)
- 2 – Ei toteutunut (Tavoite ei ole toteutunut)
- 3 – Osittain toteutunut (Tavoite on toteutunut osittain)
- 4 – Saavutettu (Tavoite on saavutettu)
- 5 – Ylitetty (Tavoite on ylitetty)

TULOSSOPIMUSTA TÄYDENTÄVÄ LIITE

Analyysi vuosien 2012 ja 2013 taloudellisuuden ja tuottavuuden tunnusluvuista

Vuoden 2012 toiminta suunniteltiin 61 000 vrk:n tavoitteella (julkisten hallintotehtävien osuus 45 000 vrk) ja 3,223 milj. euron menoilla (julkisten hallintotehtävien osuus 2,378 milj. euroa). Toteuma oli noin 77 900 vrk (56 800 vrk) ja 3,221 milj. euroa (2,351 milj. euroa). Tulos on vuoden 2011 tasoa vuorokausien osalta, mutta kurssien ja osallistujien määrät kasvoivat noin 10 %. Puolustusvoimien tilaaman koulutuksen vuorokaudet kasvoivat edellisestä vuodesta 7,6 % ja tavoitevuorokaudet 16 000 ylitettiin 31 %:lla.

Taloudellisuuden tunnusluku 41 euroa/vrk on tasaeuroiksi pyöristettynä sama kuin vuonna 2011. Kallistuma on noin 0,50 euroa/vrk ja näin ollen taloudellisuus heikkeni -1,2 %. Tulostavoite 53 euroa/vrk alitettiin 22,6 %:lla.

Vuoden 2013 koulutus on suunniteltu vuoden 2012 tasoiseksi ja käytettävissä on suunnilleen sama tulorahoitus kuin vuonna 2012. Näiden tavoitteiden ja resurssien perusteella tavoitetunnusluvut vastaavat vuotta 2012. Kasvavat kustannuspaineet (palkankorotukset, ALV:n nousu ja muonituksen kasvavat kustannukset) voidaan kattaa pääsääntöisesti saadulla 50 000 euron lisäyksellä valtionavustukseen. Valtionavustus on kuitenkin edelleen yli 8 % pienempi kuin vuonna 2011 ja näin ollen tiukka taloudenpito on edellytys vuoden 2013 tavoitteiden saavuttamiseen.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tunnusluvut puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus huomioiden (= kokonaistavoitteet)

Taloudellisuus

3 259 000 €/61 000 vrk = 53 €/vrk (julkisten hallintotehtävien osuudet ovat 2 404 000 € ja 45 000 vrk)

Tuottavuus

61 000 vrk/45 htv = 1 360 vrk/htv (julkisten hallintotehtävien osuudet ovat 45 000 vrk ja 33 htv)

Valtionhallinnon internetraportointipalvelu (Netra)

Valtion talousarvioasetuksen mukaan vahvistetut tulostavoitteet ja tilinpäätöstiedot tulee sijoittaa 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.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen vahvistetut tulostavoitteet ja tilinpäätöstiedot sijoitetaan Netraan puolustusministeriön hallintopoliittisen osaston talousyksikön toimesta.