

27. Puolustusministeriön hallinnonala

01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- taiperusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.

Selvitysosa:

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.

Toiminnallinen tehokkuus

Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus. Lisätään palvelujen markkinaehtoisuutta turvallisuus ja valmiuskyky huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja ympäristönsuojelun tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:

Tunnusluku	2013 toteutuma	2014 ennakoitu	2015 arvio
Kiinteistöhoito			
Kiinteistöhoito hintakehityksen vertailu, %	0,7	-2,0	-2,0
Siivouspalvelut			
Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, %	1,0	-1,0	-1,0
Siivouspalvelujen ulkoistamisaste, %	41	45	45
Tekniset palvelut			
Teknisten palveluiden ulkoistamisaste, %	72	70	75
Energiapalvelut			
Lämmön ominaiskulutus, kWh/rm ³ /L	37,8	37,5	37,1
Sähkön ominaiskulutus, kWh/rm ³ /S	15,8	15,8	15,6
Veden ominaiskulutus, l/rm ³ /L	85	85	84
Ympäristöpalvelut			
Sekajätteen määrä, %	52	50	40
Hiilidioksidipäästöjen määrä, kgCO ₂ /MWh	235	227	219
Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa, %			
— lämpö, osto	32	31	33
— lämpö, oma tuotanto	10	11	15
— sähkö	30	30	30

Tuotokset ja laadunhallinta

Tunnusluku	2013 toteutuma	2014 ennakoitu	2015 arvio
Kiinteistöpalvelut			
Huoneistoala (milj. htm ²), puolustushallinto	2,80	2,77	2,59
Huoneistoala (milj. htm ²), muut	0,2	0,2	0,1

Talousarvioesitys 2015, Ministeriön ehdotus

	2013	2014	2015
Tunnusluku	toteutuma	ennakoitu	arvio
Siivouspalvelut			
Siivousala (milj. sm ²), puolustushallinto	1,3	1,25	1,17
Siivousala (milj. sm ²), muut	0,1	0,11	0,08
Tekniset palvelut			
Vuosikorjausprojektit (kpl)	1 400	1 400	950
Erillistilausprojektit (kpl)	942	800	400
Pieninvestointiprojektit (kpl)	156	200	200
Energiapalvelut			
Toimitettu lämpö (MWh)	346 193	344 500	316 000
Toimitettu sähkö (MWh)	266 065	257 000	243 000
Toimitettu vesi (1 000 m ³)	1 097	1 060	1 010
Ympäristötavoitteet			
Päivitetty jätehuoltosuunnitelmat, kpl	2	2	2
Uudet jätehuoltosuunnitelmat, kpl	2	2	2
Rakennuttamispalvelut			
Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl)	28	20	25
Valmistuneet hankkeet (kpl)	26	25	25
Asiakastyytyväisyys (1—5)	4,0	3,9	3,9

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Säilytetään työtyytyväisyyden taso panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin.

	2013	2014	2015
Tunnusluku	toteutuma	ennakoitu	tavoite
Työtyytyväisyys (1—5)	3,5	3,5	3,5
— naiset	3,5	3,5	3,5
— miehet	3,5	3,5	3,5

Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

	2013	2014	2015
	toteutuma	varsinainen talousarvio	esitys
Bruttotulot	166 986	156 588	144 252
Bruttomenot	166 960	156 580	144 244
Nettotulot	26	8	8

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2013 toteutuma	2014 varsinainen talousarvio	2015 esitys
Maksullisen toiminnan tuotot	166 986	156 588	144 252
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	167 388	156 580	144 244
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-401	8	8
Kustannusvastaavuus, %	100	100	100

2015 talousarvio	8 000
2014 talousarvio	8 000
2013 tilinpäätös	26 350

20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 18 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää irtaimen omaisuuden hankinta- ja huoltomenoihin, kotimaisen puolustusteollisuuden kanssa tehtävistä materiaalin vaihtosopimuksista aiheutuviin menoihin sekä irtaimen omaisuuden myynnistä aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa: Momentille kertyvät tulot ovat irtaimen omaisuuden myyntituloja, häviämiskorvauksia sekä puolustusvoimien rahoittamasta tuotekehityksestä perittäviä rojaltimaksuja.

Tulot ja menot (euroa)

Bruttotulot	
Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä, häviämiskorvauksista ja rojaltimaksuista	4 915 000
Bruttomenot	
Irtaimen omaisuuden myynti-, hankinta- ja huoltomenot	4 897 000
Nettotulot	18 000

2015 talousarvio	18 000
2014 talousarvio	18 000
2013 tilinpäätös	18 000

99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 2 390 000 euroa.

Selvitysosa: Momentille kertyvät tulot ovat YK:n suorittamia kustannusten korvauksia kriisinhallintaoperaatioista ja niissä muille osanottajamaille tuotetuista palveluista perittyjä maksuja, hankintaennakkojen viivästyskorkoja, FMS-maksujärjestelyjen palautuksia ja korkotuottoja sekä hallinnonalan kirjanpitoyksikköjen sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.

2015 talousarvio	2 390 000
2014 talousarvio	4 200 000
2013 tilinpäätös	4 313 633