

27. Puolustusministeriön hallinnonala

01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen 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.

Tuloksellisuutta kehitettäessä otetaan huomioon valtiokonsernin linjaukset valtionhallinnon tukipalvelujen kehittämiseksi.

Toiminnallinen tehokkuus

Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus. Palvelut tuotetaan omana palvelutuotantona ja markkinaehtoisena alihankintana turvallisuus ja valmiuskyky huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja ympäristönsuojelun tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:

Tunnusluku	2016 toteutuma	2017 ennakoitu	2018 arvio
Kiinteistöpalvelut			
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, % ¹	0,2	-1,5	-2,0
Siivouspalvelut			
Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, % ²	-0,8	-1,0	-2,0
Siivouspalvelujen ulkoistamisaste, % ³	43	45	45
Tekniset palvelut			
Teknisten palveluiden ulkoistamisaste, %	68	76	76
Hyväksytyt vuosikorjausohjelman toteutusaste, %	89	100	100
Energiapalvelut			
Lämmön ominaiskulutus, kWh/rm ³ /L	37,7	37,2	36,5
Sähkön ominaiskulutus, kWh/rm ³ /S	16,6	16,7	16,6
Veden ominaiskulutus, l/rm ³ /L	77,6	77,0	76,0
Ympäristötavoitteet			
Jätteen kierrätys materiaalina, %	48	50	52
Lämmöntuotannon CO ₂ -ominaispäästö kg/ MWh	211	205	198
Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa, %			
— lämmöntuotanto yhteensä	36,8	37,0	37,5
— lämpö, osto	39,4	39,5	40,0
— lämpö, oma tuotanto	16,2	15,0	20,0

Talousarvioesitys 2018, Ministeriön ehdotus

	2016	2017	2018
Tunnusluku	toteutuma	ennakoitu	arvio
— sähkö	56,0	56,0	58,0

¹⁾ Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen

²⁾ Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen

³⁾ Rakennuslaitos on ulkoistanut kaikki ne siivouskohteet, joiden ulkoistamiseen on saatu lupa joukko-osastoilta.

Tuotokset ja laadunhallinta

Tunnusluku	2016	2017	2018
	toteutuma	ennakoitu	arvio
Kiinteistöpalvelut			
Huoneistoala (milj. htm ²), puolustushallinto	2,5	2,5	2,5
Huoneistoala (milj. htm ²), muut	0,15	0,15	0,14
Siivouspalvelut			
Siivousala (milj. sm ²), puolustushallinto	1,2	1,1	1,1
Siivousala (milj. sm ²), muut	0,1	0,1	0,1
Tekniset palvelut			
Vuosikorjausprojektit (kpl)	1 220	1 100	1 200
Erillistilausprojektit (kpl)	792	400	500
Pieninvestointiprojektit (kpl)	66	150	150
Energiapalvelut			
Toimitettu lämpö, sääkorjattu (MWh)	330 650	316 000	312 000
Toimitettu sähkö (MWh)	258 005	251 500	251 000
Toimitettu vesi (1 000 m ³)	863	845	830
Rakennuttamispalvelut			
Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl)	17	15	15
Valmistuneet hankkeet (kpl)	30	20	20
Asiakastytyväisyys (1—5)	3,93	3,9	3,9

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Parannetaan työtytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin.

Tunnusluku	2016	2017	2018
	toteutuma	ennakoitu	tavoite
Työtytyväisyys (1—5)	3,6	3,6	3,6
— naiset	3,7	3,6	3,6
— miehet	3,5	3,6	3,6

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)

	2016	2017	2018
	toteutuma	varsinainen talousarvio	esitys

Talousarvioesitys 2018, Ministeriön ehdotus

	2016	2017	2018
	toteutuma	varsinainen talousarvio	esitys
Bruttotulot	150 426	149 404	141 689
Bruttomenot	150 390	149 396	149 681
Nettotulot	36	8	8

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2016	2017	2018
	toteutuma	varsinainen talousarvio	esitys
Maksullisen toiminnan tuotot	150 426	149 404	141 689
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	152 207	149 396	141 681
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-1 781	8	8
Kustannusvastaavuus, %	99	100	100

2018 talousarvio	8 000
2017 talousarvio	8 000
2016 tilinpäätös	35 811

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	3 860 000
Bruttomenot	
Irtaimen omaisuuden myynti-, hankinta- ja huoltomenot	3 842 000
Nettotulot	18 000

2018 talousarvio	18 000
2017 talousarvio	18 000
2016 tilinpäätös	18 000

99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 4 500 000 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.

2018 talousarvio	4 500 000
2017 talousarvio	4 868 000
2016 tilinpäätös	6 800 379