

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.

Toiminnallinen tehokkuus

Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus kaikissa turvallisuustilanteissa. Oma palveluntuotanto mitoitetaan siten, että se vastaa valmiuden, varautumisen ja turvallisuuden tarpeisiin. Sellaiset toiminnot, joihin ei liity valmiuden, varautumisen tai turvallisuuden erityispiirteitä, toteutetaan markkinaehtoisesti kokonaisuuden tarkoituksenmukaisuus huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja ympäristönsuojelun tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:

Tunnusluku	2017 toteutuma	2018 ennakoitu	2019 arvio
Kiinteistöpalvelut			
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, % ¹	-2,2	-2,0	-2,0
Siivouspalvelut			
Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, % ²	-3,5	-2,0	-2,0
Siivouspalvelujen ulkoistamisaste liikevaihdosta, % ³	44	40	40
Siivouspalvelujen ulkoistamisaste siivottavasta pinta-alasta, %	43	45	45
Tekniset palvelut			
Teknisten palveluiden ulkoistamisaste, %	72	76	78
Hyväksytyt vuosikorjausohjelman toteutusaste, %	89	91	92
Energiapalvelut			
Lämmön ominaiskulutus, kWh/rm ³ /L	37,1	37,2	36,9
Sähkön ominaiskulutus, kWh/rm ³ /S	16,1	16,2	16,1
Veden ominaiskulutus, l/rm ³ /L	74,8	76,6	76,2
Ympäristötavoitteet			
Jätteen kierrätys materiaalina, % ⁴	49	32	34
Lämmöntuotannon CO ₂ -ominaispäästö, kg/MWh	201	196	191
Hiilidioksidipäästöt puolustushallinnon kiinteistöissä, 1 000 tn CO ₂	79	72	49
Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa, %			
— lämmöntuotanto yhteensä	40,0	41,5	43,0
— lämpö, osto	42,3	44,0	46,5

Talousarvioesitys 2019, Ministeriön ehdotus

Tunnusluku	2017 toteutuma	2018 ennakoitu	2019 arvio
— lämpö, oma tuotanto	22,0	21,0	24,0
— sähkö	55,0	55,0	100,0

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.

⁴⁾ Leijona Catering Oy:n tuottama biojäte poistui seurannasta v. 2018.

Tuotokset ja laadunhallinta

Tunnusluku	2017 toteutuma	2018 ennakoitu	2019 arvio
Kiinteistöpalvelut			
Huoneistoala (milj. htm ²), puolustushallinto	2,50	2,50	2,49
Huoneistoala (milj. htm ²), muut	0,14	0,14	0,14
Siivouspalvelut			
Siivousala (milj. sm ²), puolustushallinto	1,1	1,1	1,1
Siivousala (milj. sm ²), muut	0,1	0,1	0,1
Tekniset palvelut			
Vuosikorjausprojektit (kpl)	1 310	1 200	1 200
Erillistilausprojektit (kpl)	744	500	500
Pieninvestointiprojektit (kpl)	121	150	200
Energiapalvelut			
Toimitettu lämpö, sääkorjattu (MWh)	304 640	308 000	306 000
Toimitettu sähkö (MWh)	241 173	246 000	244 000
Toimitettu vesi (1 000 m ³)	801	830	825
Rakennuttamispalvelut			
Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl)	11	15	15
Valmistuneet hankkeet (kpl)	36	20	20
Asiakastytyväisyys (1—5)			
Tilaa-asiakkaat (1—5)	3,93	3,9	3,9
Tilaa-asiakkaat (1—5)	3,74	3,8	3,8
Käyttäjäasiakkaat (—5)	3,96	3,9	3,9

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Parannetaan työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin, joita ovat palvelukyvyn kehittäminen, laadukas asiakasyhteistyö, osaava henkilöstö sekä hyvä johtaminen ja esimiestyö.

Tunnusluku	2017 toteutuma	2018 ennakoitu	2019 tavoite
Työtyytyväisyys (1—5)	3,53	3,6	3,6
— naiset	3,66	3,7	3,7
— miehet	3,44	3,6	3,6

Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen (1199/2016) mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

	2017 toteutuma	2018 varsinainen talousarvio	2019 esitys
Bruttotulot	153 923	141 689	139 355
Bruttomenot	153 878	141 681	139 347
Nettotulot	45	8	8

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2017 toteutuma	2018 varsinainen talousarvio	2019 esitys
Maksullisen toiminnan tuotot	153 923	141 689	139 355
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	153 878	141 681	139 347
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	45	8	8
Kustannusvastaavuus, %	100	100	100

2019 talousarvio	8 000
2018 talousarvio	8 000
2017 tilinpäätös	45 366

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

2019 talousarvio	18 000
2018 talousarvio	18 000
2017 tilinpäätös	18 000

99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 2 600 000 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.

2019 talousarvio	2 600 000
2018 talousarvio	4 500 000
2017 tilinpäätös	13 591 465