



Puolustuspoliittinen osasto

1. Hallitusohjelma 2003 ja hallituksen strategia-asiakirja
2. Valtioneuvoston selonteko VNS 6/2004, Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2004, Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 16/2004, 24.9.2004
3. PLM ak FI.PLM.7063 873/5010/2004 - 23.3.2005 Vuoden 2004 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon toimeenpano
4. Valtiontalouden kehukset vuosille 2007–2011 (VM:n kirje nro VM 5/214/2006-23.3.2006)
5. FI.PLM.7769 405/2110/2005 - 14.4.2005 - Vuoden 2007 talousarvioehdotusten laadinta sekä puolustusministeriön kirje FI.PLM.12310 431/2020/2006 - 11.4.2006)
6. Puolustusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2007 – 2011, FI.PLM.10556, 169/2010/2005, 15.12.2005
7. Puolustusministeriön hallinnonalan kehusehdotus vuosille 2007 – 2011, FI.PLM.10779, 169/2010/2006, 21.12.2005
8. Valtiovarainministeriön määräys toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta muutoksineen (VM kirjeet TM 0402 - 31.3.2004 ja TM 0501 - 6.4.2005)

VUOSIEN 2008 - 2011 TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMIEN LAADINTA

1 PERUSTEET

Puolustusministeriön VNS2004 ohjauskirje ja tämä asiakirja muodostavat yhdessä kokonaisuuden, joiden linjausten perusteella Puolustusministeriö, Puolustusvoimat ja Puolustushallinnon rakennuslaitos laativat vuosia 2008 – 2011 koskevan toiminta- ja taloussuunnitelmansa ja siihen liittyvän erillisen kehusehdotuksen vuosille 2008 - 2011 Puolustusministeriölle **18.11.2006 mennessä**.

Puolustusministeriön taloussäännön 12§:n mukaan ministeriön osastot ja toimintayksiköt laativat omasta toiminnastaan toiminta- ja taloussuunnitelman ministeriön hallintoyksikön antamien ohjeiden mukaisesti.

Puolustusministeriön puolustuspoliittinen osasto valmistelee hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman puolustusministeriön hallintoyksikön, puolustusvoimien ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen laatimien toiminta- ja taloussuunnitelmien pohjalta **31.12.2006 mennessä**. Puolustusministeriön resurssipoliittinen osasto valmistelee hallinnonalan kehusehdotuksen puolustusministeriön hallintoyksikön, puolustusvoimien ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen laatimien kehusehdotusten pohjalta **31.12.2006 mennessä**.

Hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman tehtävänä on konkretisoida valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon 2004 tavoitteet suunnittelukauden tavoitteiksi ja resurssien käytöksi. Kehusehdotuksen ensisijainen tehtävä on perustella hallinnonalan määräraha-tarve valtioneuvoston kehyspäätökseen. Edellä mainittujen asiakirjojen huolellisen valmistelun merkitys on korostunut entisestään valtion rahoitusmahdollisuuksien kaventuessa.



Puolustuspoliittinen osasto

Toimintamenojen osalta on noudatettava erittäin tiukkaa menokuria ja toiminnan tuottavuuden parantamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Arvioitujen kustannusten nousun ylittävät välttämättömät lisämenotarpeet on otettava huomioon määrärahatarvelaskelmissa.

Volyymien vähentymisestä tai arvioitua alemmasta kustannustasosta kertyvät säästöt on huomioitava määrärahatarvelaskelmissa. Kaikkien toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyvien uudistusten osalta on selvitettävä vaikutukset määrärahatarpeeseen.

Puolustusmateriaalihankintojen määrärahatarpeen perusteena on oltava tilausvaltuudella tai määrärahalla katettava realistinen rahoitustarve, jota koskevat sitoumukset ovat tehtävissä varainhoitovuoden aikana.

Puolustusmateriaalihankintojen määrärahatarpeen on perustuttava hankinnoista aiheutuvien menojen osalta hinta- tai tarjouspyyntöihin sekä muiden menojen osalta asianmukaisiin laskelmiin määrärahatarpeista. Kehittämishjelmista aiheutuvat henkilöstö-, toimitila- ja muut menot on selvittävä luotettavasti ja ne on otettava huomioon puolustusvoimien toimintamenoja koskevissa suunnitelmissa ja määrärahatarvelaskelmissa.

Valtioneuvosto on 23.3.2006 antanut valtiontalouden kehykset vuosille 2007 – 2011.

Puolustusministeriö jakaa puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistetun kokonaismenokehyn eri momenteille seuraavasti:

Puolustusministeriön hallinnonala

Momentti	2008 1 000 €	2009 1 000 €	2010 1 000 €	2011 1 000 €
27.01.21. Puolustusministeriön toimintamenot	13 554	13 682	13 660	13 630
27.01.29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonnäisäveromenot	227 409	236 727	233 955	234 417
27.10.16. Puolustusmateriaalihankinnat	659 988	683 388	667 788	666 888
27.10.21. Puolustusvoimien toimintamenot	1 351 993	1 355 639	1 359 160	1 362 146
27.10.50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen	1 650	1 650	1 650	1 650
27.30.21. Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskukseen kotimaan toimintamenot	3 486	3 486	3 486	3 486
27.30.22. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot	47 866	49 153	49 153	49 153
27.30.95. Kurssivaihtelut	10	10	10	10
Hallinnonala yhteensä	2 305 956	2 343 735	2 328 862	2 331 380

Menokehyksen on vuoden 2007 hintatasossa.



Puolustuspoliittinen osasto

Momentin 24.99.22. (Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot) osalta noudatetaan ulkoasiainministeriön ilmoittamaa momenttikohostaista kehystä.

Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Momentti	2008 1 000 €	2009 1 000 €	2010 1 000 €	2011 1 000€
24.99.22. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot	56 381	55 094	55 094	55 094

2 PUOLUSTUSMINISTERIÖN LINJAUKSET VUOSILLE 2008 - 2011

2.1 VNS2004 ja puolustushallinnon strategisen suunnitelman huomioiminen TTS 2008 – 2011 laadinnassa

Puolustusministeriön VNS2004 ohjauskirjeessä on annettu linjaukset koskien puolustusvoimien toiminnan ja resurssien tasapainottamista, organisaatiomuutoksia, yhteistoimintaa muiden viranomaisten kanssa, sotilaallista kriisinhallintaa, asevalvontaa, vapaaehtoista maanpuolustusta, henkilöstöpolitiikkaa, materiaalipolitiikkaa ja sotilaallista huoltovarmuutta sekä alue-, toimitila- ja ympäristönhallintaa.

Puolustusjärjestelmää kehitetään vuosina 2008 – 2011 VNS 2004:n ja ottamalla suunnittelussa huomioon puolustushallinnon strateginen suunnitelma 2025 sekä sen pohjalta puolustusvoimille annettu ohjauskirje. TTS 2008 – 2011 suunnitelmassa tulee kyetä konkretisoimaan edellä esitettyihin asiakirjoihin sisällytettyjen linjausten muuttaminen käytännön kehittämistoimiksi.

VNS 2004:n perusteella tehtyjen erillisten tutkimusten ja selvitystehtävien edellyttämät kehittämistoimenpiteet tullaan sisällyttämään vuoden 2008 selontekoon.

Nykyisen lentokoulutuskaluston vanhenemisesta johtuen ja muiden Puolustusvoimien kehittämisohjelmaan kuuluvien hankkeiden toteutumisen kannalta on tärkeää, että päätös tulevasta lentokoulutusjärjestelystä tehdään vuoden 2008 aikana. Pääesikunnan tulee ottaa VNS 08:ssa määritettävä vaihtoehto huomioon Puolustusvoimien kehittämisohjelmassa 2009 - 2020.

Puolustusvoimien tulee varautua TTS-kaudella 2008 - 2011 Hawkien mahdollisen seuraajan hankintavalmistelujen käynnistämiseen sekä huomioida Kauhava-työryhmän loppuraportissa esitetyt toimenpiteet VNS2008:ssa määritetyn ratkaisuvaihtoehdon mukaisesti.

2.2 Hallinnonalan painopisteet

Tulevaisuuden merkittävimmät haasteet puolustushallinnolle aiheutuvat:

- globaalin turvallisuusympäristön muutoksesta
- Suomen lähialueen turvallisuusympäristön muutoksesta
- uhkien monimuotoisuudesta



Puolustuspoliittinen osasto

- Euroopan unionin, NATO:n ja muiden turvallisuusrakenteiden nopeasta kehittämisestä
- Suomen yhteiskunnan kehityksestä
- hallinnonalalle osoitettujen resurssien niukkuudesta.

Keskeisimpiin tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen edellyttää hallinnonalalla ennakoivaa ohjausta, joustavaa ja vaihtoehtoista suunnittelua sekä tutkimuksen integroimista johtamiseen, suunnitteluun ja kehittämistoimintaan.

Puolustusministeriön hallinnonalan strateginen suunnitelma 2025 ja sen perusteella annettu ohjauskirje antavat perusteet puolustusjärjestelmän pitkäjänteisen kehittämisen suunnittelulle ja muodostavat siten myös toiminnan ja talouden suunnittelun selkärangan.

Vuosien 2008 - 2011 keskeisimmät tavoitteet voidaan kiteyttää kolmeen kokonaisuuteen.

Ensimmäisenä keskeisimpänä tavoitteena on kansallisen puolustuksen ylläpitäminen ja kehittäminen niin, että se vastaa muuttuvan turvallisuusympäristön vaatimuksiin. Puolustusjärjestelmää kehitetään siten, että toiminnan tuottavuus ja kustannustehokkuus paranevat. Tavoitteena on, että puolustusjärjestelmän kehittäminen, toiminta ja resurssit saadaan tasapainoon pitkällä aikavälillä niin, että Suomen puolustuksen uskottavuus kyetään ylläpitämään ja riittävä liikkumavara muutoksiin samalla säilytetään.

Tavoitteena on VNS2004:n mukaisten linjausten huomioon ottaminen ja tavoitteiden saavuttaminen käytössä olevilla rajallisilla resursseilla sekä näihin liittyvän puolustusvoimien perustellun ja pitkäjänteisen rakenne-muutoksen toimeenpano. Puolustusvoimien toiminnan ja talouden tasapainottaminen asetettujen suorituskykyjen rahoittamiseksi lähivuosina on mittava haaste.

Toisena keskeisenä tavoitteena on kehittää puolustushallinnon yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta muun yhteiskunnan ja viranomaisten kanssa hallinnon eri tasoilla yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ja kohteiden turvaamiseksi. Puolustusvoimien kykyä antaa virka-apua muille turvallisuusviranomaisille parannetaan erityisesti ei-sotilaallisten uhkien ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan liittyen sekä kotimaassa että ulkomailla. Puolustussuunnittelussa otetaan huomioon varautuminen muiden viranomaisten tukemiseen myös EU:n yhteisvastuulausekkeen edellyttämällä tavalla. Suunnittelukaudella parannetaan ministeriön edellytyksiä onnistua kokonaisuudessaan puolustuksen yhteensovittamistehtävässään.

Kolmantena keskeisenä tavoitteena on kehittää puolustushallinnon kykyä kansainväliseen yhteistoimintaan ja kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan. Sotilaallista kriisinhallintakykyä kehitetään kansainvälisten sitoumusten ja toimintaympäristön muutosten mukaisesti. Painopiste sotilaallisessa kriisinhallinnassa on osallistumiskyvyn luomisessa EU:n taisteluosastoihin. Osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan ja rauhan-turvaamistoimintaan pyritään suunnittelukauden aikana säilyttämään



määrällisesti noin 1000 hengen tasolla ja operaatioihin välittömästi liittyvät vuotuiset menot noin 100 milj. euron tasolla.

Puolustuksen kehittämisessä tarvittavien resurssien ja toimintameno säästöjen luomiseksi toteutetaan puolustusvoimissa johtamis- ja hallintorakenteen uudistus ja jatketaan rakennemuutosta. Johtamis- ja hallintojärjestelmän uudistamisen ja rationalisointitoimenpiteiden myötä tavoitteena on vähentää hallinnonalan vuoden 2004 henkilöstövahvuutta noin 1 860 henkilötyövuotta vuoteen 2011 mennessä. Samanaikaisesti tavoitteena on kohdentaa puolustusvoimien kehittämissuunnitelmiin nykyisistä tehtävistä vähintään 500 henkilötyövuotta.

2.3 Henkilöstöpolitiikka

Toimintaympäristön globaali muutos ja hallinnon uudet tehtävät sekä palvelut edellyttävät hyvin toimivaa ja tehokasta julkista sektoria. Puolustushallinnon tulee työnantajana myös aktiivisesti valmistautua väestö- ja ikärakenteen muutokseen.

Valtioneuvoston vuoden 2004 turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko, valtionalouden kehyspäätös, puolustushallinnon henkilöstöpoliittinen ohjelma ja valtioneuvoston periaatepäätös valtion henkilöstöpoliittisesta linjasta ohjaavat puolustushallinnon henkilöstöpolitiikkaa. Näitä täydentävät puolustusvoimissa pitkän tähtäimen suunnitelma ja henkilöstöstrategia.

Tarvittavien resurssien ja toimintameno säästöjen luomiseksi puolustusvoimien toiminnot ovat painopisteytettyjä ja rakennemuutosta jatketaan. Vuosina 2008 - 2011 on rakenteellisilla toimenpiteillä tavoitteena saattaa toiminnan menot vuoden 2004 tasolle keskimäärin 50 miljoonan euron vuotuisin säästöin kohdennettaviksi kehittämissuunnitelmiin. Tämä edellyttää arviolta noin 36 miljoonan euron pysyviä säästöjä henkilöstömenoista.

Tavoitteena on luoda tasapaino puolustusvoimien tehtävien, resurssien, osaamisen ja henkilöstön välille siten, että henkilöstörakenne suunnitellaan kustannustehokkaaksi.

Sotilashenkilöstön rakennetta yksinkertaistetaan pitäen tavoitteena jakoa upseereihin, aliupseereihin ja miehistöön. Henkilöstörakennetta kehitetään kustannustehokkaasti ottaen huomioon teknistyvien asejärjestelmien käyttö ja koulutus sekä muut erityisosaamista vaativat tehtävät.

Palkatun henkilöstön valmiuksia parannetaan luomalla edellytyksiä osaamisen kehittämiseksi, ura- ja henkilösuunnittelulle sekä toimivalle tehtäväkierrolle. Koulutusjärjestelmää kehitetään joustavaksi ja puolustusvoimien sekä kokonaisuutensa puolustuksen muuttuvia tarpeita vastaavaksi. Erityisesti erikoisupseereita ja aliupseereita rekrytoitaessa hyödynnetään siviilikoulutusta.

Hallinnonalan houkuttelevuutta työnantajana lisätään. Keinona on tukea mm. tehtävien vaativuuteen ja henkilön suoriutumiseen perustuvan



palkkausjärjestelmän ylläpitoa ja edelleen kehittämistä. Hallinnonalan uusien palkkausjärjestelmien siirtymäkauden (2003 - 2009) kustannukset pidetään hallinnassa. Myös muita henkilöstön palkitsemisen muotoja kehitetään.

Selonteon, valtiontalouden kehyspäätöksen sekä valtioneuvoston henkilöstöpoliittisen periaatepäätösten mukaisten henkilöstölinjausten ja asevelvollisten taloudellista ja sosiaalista asemaa koskevien uudistusten toteutuksen ohjaaminen siten, että hallinnonalalla on vuosina 2008 – 2012 laadultaan ja määrältään riittävä rauhan ja sodan ajan henkilöstö käytettävissä.

Henkilöstöalan suunnittelua ohjaavat toiminnalliset tulostavoitteet ovat seuraavat:

- Puolustushallinnon henkilöstöä vähennetään vuoden 2004 tasosta noin 1.860 henkilötyövuotta vuoteen 2011 mennessä hyödyntäen ensisijaisesti luonnollista poistumaa ja noudattaen hyvän työnantajan toimintaperiaatteita. Puolustusvoimien kehittämisohjelmiin kohdennetaan nykyisistä tehtävistä vähintään 500 henkilötyövuotta.
- Puolustusvoimiin luodaan ammattialiuupseeristoa opistoupseerien luonnollisen poistuman kautta sekä tarkentamalla upseerien, erikoisupseerien ja sotilasammattihenkilöiden tehtäviä ja määrää. Erikoisupseerien valmiuksia kehitetään upseerien koulutusjärjestelmää hyödyntäen.
- Puolustusvoimien palkatusta sotilashenkilöstöstä noin 15 % palvelee määräaikaisissa palvelussuhteissa vuonna 2012. Määräaikaisten sotilashenkilöiden etuuksia ja työnantajan eläkemaksuja selvennetään.
- Kehitetään puolustusvoimien siviilihenkilöstön osaamista ja vähennetään siviilihenkilöstön määrää. Siviilitehtävissä käytetään pääsääntöisesti vakinaisia palvelussuhteita.
- Henkilöstöön kohdistettavat toimenpiteet toteutetaan hyvän työnantajan menettelytavoin. Sama koskee myös kumppanuushankkeiden ja valtiovallan alueellistamispolitiikan henkilöstöön vaikuttavaa toimeenpanoa.
- Puolustushallinnon virastojen henkilöstövoimavaroja kehitetään laadullisesti puolustushallinnon henkilöstöpoliittisen ohjelman kehittämislinjausten (kannustava palkinta, tasa-arvo, työhyvinvointi jne.) mukaisesti.
- Hallinnonalan työrauhaa ylläpidetään kustannustehokkaasti ns. jatkuvan neuvottelutoiminnan periaatteen mukaisesti.



Puolustuspoliittinen osasto

2.4 Toiminnan ja organisaation kehittäminen

Suunnittelujaksolla 2008 - 2011 lisätään puolustusvoimien toiminnan ja organisaation joustavuutta. Lisäksi arvioidaan kattavasti puolustusvoimien ydin- ja tukitoiminnat sekä niiden tarkoituksenmukainen suhde ja järjestämistapa. Tähän liittyen tehdään kokonaistarkastelu toimintojen järjestämisestä tilaaja-tuottajamallin pohjalta kumppanuus- ja palvelukeskusajattelua laajasti hyödyntäen. Tässä yhteydessä tulee kriittisesti arvioida tukitoimintojen tarve, tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus sekä kustannustehokkain toimintatapa. Yhteistyötä teollisuuden ja palveluntuottajien kanssa lisätään strategisen kumppanuuden pohjalta.

Puolustusvoimien varuskuntarakenteen sekä varikko- ja varastotoiminnan kehittämistä jatketaan tehtyjen selvitysten ja linjausten pohjalta.

Parannetaan puolustushallinnon yhteiskunnallisen vaikuttavuuden todentamista liittämällä arviointi kiinteäksi osaksi toiminnan suunnittelua ja kehittämistä.

Varataan tutkimusresursseja vuoden 2008 selonteon ja PLM:n strategisen suunnitteluprosessin edellyttämien tutkimustehtävien toteuttamiseksi. Puolustusministeriön tutkimus- ja kehittämisyksikkö toimittaa tutkimustarpeet keskitetysti Pääesikunnan operatiivisen osaston kautta Puolustusvoimien tutkimusohjelmaan TRSS-prosessin edellyttämässä aikataulussa.

2.5 Lainsäädäntö

Hallinnonalaa koskevaa lainsäädäntöä kehitetään siten, että se mahdollistaa toiminnan joustavan kehittämisen muuttuvan toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti.

Vuonna 2007 voimaan tulleen lainsäädännön toimivuutta ja vaikutuksia arvioidaan. Jatkoseuranta ja koulutus järjestetään systemaattisesti.

2.6 Tietohallinto

Puolustushallinnon tietohallintoa kehitetään 27.10.2004 hyväksytyyn tietohallintostrategian mukaisesti. Kehittämisessä otetaan huomioon yhteistoiminta hallinnonalan sisällä, turvallisuusviranomaisten kesken sekä valtiohallinnon yhteisen tietohallinnon kanssa seuraavasti:

- Yleishallinnon tietoteknisessä tukemisessa käytetään valtiohallinnon yhteisiä ratkaisuja ja palveluja
- Operatiivisen toiminnan ja turvallisuusviranomaisten yhteistoiminnan tukemiseen käytetään ja tuotetaan SecNet-palveluja.
- Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäpalvelut integroidaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, joka on toteutettu toiminnan edellyttämällä suorituskyky- ja suojaamistasolla.



- Mahdollistetaan puolustusjärjestelmän kehittäminen ja operatiivinen käyttö tehtyjen uusien linjausten mukaisesti.

2.7 Kansainvälinen toiminta ja asevalvonta

Painopiste kansainvälisessä kriisinhallinnassa on kyvyn luomisessa osallistumiseksi EU:n taisteluosastoihin. Sotilaallista kriisinhallintakykyä kehitetään kansainvälisten sitoumusten ja toimintaympäristön muutosten mukaisesti.

Suomen osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan säilytetään kokonaiskustannuksiltaan nykytasolla.

Puolustusvoimien kriisinhallintakykyä kehitetään siten, että Suomi voi rahoituskehyyksen mahdollistaessa samanaikaisesti:

- osallistua yhteen operaatioon merkittäväällä panoksella sekä kahteen operaatioon pienemmällä panoksella,
- ylläpitää yhtä nopean toiminnan joukkoa (valmiuosasto) valmiusvaatimusten mukaisessa lähtövalmiudessa kuuden kuukauden ajan ja tarvittaessa lyhytkestoisessa operaatiossa ilman vaihtoa,
- osallistua nopean toiminnan joukkojen jälkeiseen follow-on-force -tyyppiseen operaatioon.

Osallistumisen painopiste on Althea-, KFOR- ja ISAF -operaatioissa ainakin 1.1.2009 saakka. Osallistumisvahvuutta Althea- ja KFOR-operaatioissa vähennetään asteittain operaatioiden yleisen kehityksen mahdollistamalla tavalla. Pyrkimyksenä on ylläpitää jatkuvasti yksi johtovaltiorooli / pataljoona tai pataljoona (-) tason säilyttäminen poliittisen näkyvyyden varmistamiseksi, johtamisjärjestelmän kehittämiseksi sekä komentajien ja esikuntaupseerien kouluttamiseksi. Lisäksi on varauduttava EU:n taisteluosasto-operaatioon vuoden 2008 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, jolloin Ruotsin johtama taisteluosasto saavuttaa täyden operatiivisen valmiuden ja siirtyy valmiusvuoroon. Vuodesta 2009 alkaen valmistaudutaan osallistumaan follow-on-force -tyyppiseen uuteen operaatioon. Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan lokakuussa 2005 tekemän päätöksen mukaisesti suunnittelun lähtökohtana on toinen valmiusvuoro Saksan ja Hollannin kanssa muodostettavassa taisteluosastossa vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla.

Suunnittelujaksolla on lisäksi varauduttava kriisinhallintaan liittyvän koulutustarjonnan kehittämiseen laadittavan kokonaisvaltaisen kansallisen kriisinhallintakonseptin mukaisesti.

Asevalvontatoiminnan uutena painopistealueena ovat joukkotuhousteiden leviämisen estämiseen liittyvät toimet. Tässä erityisesti merkityksellistä on suojeluala ja kansallinen varautuminen. Open Skies-sopimuksen ja Wienin asiakirjan luottamusta lisäävien toimien merkityksen muuttuessa voidaan näiltä osin kohdentaa resursseja uudelleen painopistealueille.

Puolustusvoimat osallistuu ETYJ-puheenjohtajuuden puolustushallinnon osuuden toimeenpanoon ja varaa sen edellyttämät resurssit (asiantuntija-apua, virkamatkakuluja).



2.8 Vapaaehtoinen maanpuolustus

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen linjaukset on esitetty VNS2004 ohjauskirjeen liitteessä 7 (PLM ak. FI.PLM.7063, 873/5010/2004, 23.3.2004).

Vuonna 2007 valmistellaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestelmän käyttöönotto siten, että uudentyypinen toiminta on suunniteltu alkavaksi vuonna 2008 ja Suomen maakunnat kattava toimintakeskusverkosto osana vapaaehtoista maanpuolustusta vuodesta 2010 alkaen. Puolustusvoimat tukevat oman toimintansa osalta perustettavan toimintakeskusverkon perustamista ja huomioivat vapaaehtoisen koulutusjärjestelmän tarpeet tilojensa käytön suunnittelussa.

Puolustusministeriö valmistelee vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaa lainsäädäntöä siten, että se astuu voimaan vuoden 2008 alusta lukien. Uudistukseen liittyen MPK esitetään muutettavaksi julkisoikeudelliseksi yhdistykseksi. Esityksen mukaan MPK tekee jatkossa tulossopimuksen puolustusministeriön kanssa, jossa sille osoitetaan toiminnassa tarvittava rahoitus. Puolustusvoimat maksaa MPK:lta tilaamansa maakuntajoukkojen ja muun vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen laadittavan kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä ohjaa ja kehittää vapaaehtoista sotilaallista maanpuolustuskoulutusta annettujen ohjauskirjeiden ja edellä esitettyjen linjausten mukaisesti.

2.9 Materiaalipolitiikka ja sotilaallinen huoltovarmuus

Tilausvaltuuksien suunnittelun ja hankesuunnittelun lähtökohtana noudatetaan puolustushallinnon materiaalipoliittisen ohjelman ja yleisten hankintaperiaatteiden linjauksia sekä MATSI työryhmän ja seuranta-työryhmän suosituksia. Erityisesti painotetaan materiaalin kansainvälistä yhteensopivuutta.

Puolustusvoimien teknisen tutkimuksen ja tuotekehityksen (TTK) rahoitusta jatketaan nykymuotoisena.

Nykyinen Suomen sotataloudellisen valmiuden kehittämisen (STALVA) tilausvaltuus päättyy vuonna 2008 ja uusi STALVA-tilausvaltuus esitetään nykyisen jatkoksi. Uudella valtuudella säilytetään selonteon mukaisesti kotimainen ruuti- ja raskas ampumatarviketuotanto ja –osaaminen tuotantokykyisinä.

Euroopan puolustusvirasto (EDA) on Suomen ensisijainen kanava tehdä eurooppalaista puolustusmateriaalialan yhteistyötä. Euroopan puolustusviraston voimavaralähtöinen työ on omiaan tuottamaan eurooppalaisia, yhteensopivia tai yhteisiä voimavaroja sotilaallisen kriisinhallinnan ja kansallisen puolustuksen tarpeisiin. Erityisesti tämä koskee varautumista EDA:ssa eurooppalaisittain todettuihin voimavarapuuutteisiin. TTS-kaudella Suomi omalta osaltaan osallistuu aktiivisesti kansallisesti priorisoitujen



EDA:n puitteissa etenevien yhteishankkeiden luomiseen. Erityisesti tämä koskee varautumista EDA:ssa eurooppalaisittain todettuihin voimavara-puutteisiin. Samalla tulee turvata tarvittavat kansalliset resurssipanostukset EDA:n Suomea kiinnostaviin tutkimus- ja teknologiahankkeisiin. Suunnittelussa ja hankkeiden toteutuksessa tulee huomioida myös EDA:n laatimat käytännesäännöt puolustusmateriaalihankinnoille ja niiden soveltamista koskeva ohjeistus.

2.10 Alue-, toimitila- ja ympäristöhallinta

TTS 2008 – 2011 kaudella toteutetaan VNS 2004 ja VNS 2008 aiheutuvat yhdyskunta- (alueet, toimitilat, rakenteet, asunnot, ylläpito yms.) ja ympäristöpoliittiset (ympäristövaikutusten selvittäminen, pilaantuneiden alueiden puhdistaminen, ympäristöturvallisuuteen liittyvät raivaukset yms.) toimenpiteet.

Huolehditaan alueisiin, toimitiloihin (ml. rakenteet ja asunnot) ja ympäristöön (ympäristönsuojelu, -turvallisuus ja -terveys) liittyvistä toimintaedellytyksistä ja niiden kehittamisestä. Toiminta perustuu alueiden ja toimitilojen käytön tehokkuuteen ja kokonaisvaltaiseen suunnitteluun (ml. VARSU), nopeaan tarpeettomista alueista ja toimitiloista luopumiseen sekä proaktiiviseen ympäristönsuojelu- ja ympäristöturvallisuustoimintaan (ml. tutkimus, koulutus).

Toimitiloissa ja rakenteissa havaittu korjausvaje poistetaan kiinteistöuudistuksessa sovitulla tavalla ripeästi terveyshaitat priorisoiden. Korjausten rahoitusvastuu on tältä osin toimitilojen ja rakenteiden omistajilla.

Alueita, toimitiloja ja rakenteita kehitetään ottamalla huomioon poikkeusolojen vaatimukset ensisijaisesti nykyisten resurssien puitteissa, käyttöä tehostamalla ja hyödyntämällä täysimääräisesti kiinteistöuudistuksen mukaista vuokravaikutuksetonta peruskorjaustoimintaa. Vuokravaikutteiset alue- ja toimitilatarpeet rahoitetaan ensisijassa tarpeettomista tiloista luopumalla saatavilla vuokrasäästöillä. Lisävuokrauksiin (pääoma + ylläpito) on käytettävissä myös kehyspäätöksessä niihin tarkoitetut kehyslisäykset. Toimialan (ml. rakentaminen, ylläpito, energia) kustannuskehityksen ennustetaan jatkavan nykyistä nousua myös suunnittelukaudella.

Toiminnan painopisteenä on uuden johtamis- ja hallintojärjestelmän sekä varastointiohjelman edellyttämien hankkeiden toteuttaminen. Varastointiohjelma toteutetaan erikseen annetun ohjauksen mukaisesti vuoteen 2012 mennessä.

Kumppanuushankkeiden alue- ja tilajärjestelyt liitetään osaksi yhdyskunta- ja ympäristöpoliittista suunnittelu-, seuranta- ja raportointijärjestelmää.

Ympäristöpoliittisella toiminnalla ennaltaehkäistään ja minimoidaan haitalliset vaikutukset ja huolehditaan vastuullisesti aiheutetuista haitoista.



Puolustuspoliittinen osasto

Puolustusministeriö asettama työryhmä laatii Puolustushallinnon rakennuslaitoksesta kokonaistarkastelun ja kehittämissuunnitelman, joka toteutetaan suunnittelukaudella.

Suunnittelukaudella kehitetään yhdyskunta- ja ympäristöpoliittiseen toimintaan liittyvää suunnittelu-, seuranta- ja hallintajärjestelmää.

3 TTS 2008-2011 YLEISET LAADINTAOHJEET SEKÄ ERITYISMÄÄRÄYKSET PERUSTELUISTA JA LIITEMUISTIOISTA

3.1 Yleiset laadintaohjeet

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2008 - 2011 on laadittava valtioneuvoston puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistaman kokonaisuuden kehyksen ja puolustusministeriön määrittämien momenttikohtaisten menokehysten mukaisesti Puolustusvoimien vuosien 2008 - 2011 TTS on laadittava tulosalueittain. Erillisenä asiakirjana laadittavassa kehysehdoituksessa on esitettävä koko toiminnan kattavat oikeat ja riittävät laskelmat toiminnan edellyttämistä välttämättömistä määräraharakenteista.

Vuosien 2008 - 2011 osalta TTS laaditaan noudattaen vuoden 2007 talousarvioesityksen mukaista lukurakennetta, jolloin puolustusvoimien toimintamenoja ja sotilaallisen kriisinhallinnan menoja suunniteltaessa tulee noudattaa samoja periaatteita kuin TAE2007 valmistelussa. TTS:n liitteiden tietojen tarkkuuden on noudatettava talousarvio-ehdotuksen 2007 tarkkuustasoa.

Kehysehdoitus laaditaan noudattaen vuoden 2007 talousarvioesityksen mukaista luku- ja momenttirakennetta. Kehysehdoituksen liitteiden tietojen tarkkuuden osalta noudatetaan soveltuvin osin hallinnonalan vuosien 2007 - 2011 kehysehdoituksen (puolustusministeriön kirje FI.PLM.10779 69/2010/2005 - 21.12.2005) mukaista tarkkuustasoa.

Uusia toimintamalleja kehitettäessä pitää aina ottaa huomioon muutosten vaikutukset puolustusministeriön hallinnonalan kokonaisuuden kehykseen. Toiminnan kustannustehokkuuden kehittyminen ja tuotettavien suoritteiden laadun parantuminen on kytkettävä selkeästi asetettaviin tulostavoitteisiin.

Puolustusministeriön hallinnonalan virastot käyttävät tulostavoitteiden esittämisessä ja määrärahojen mitoittamisessa lähtökohtana liitteessä 1 esitettyjä TUOHITE-työryhmän työhön perustuvia ministeriön asettamia alustavia yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä ministeriön asettamia puolustusvoimien alustavia tulostavoitteita (liite 2), joita tarkistetaan tarvittaessa syksyn tulosneuvottelun ja TTS-neuvottelun edellyttämällä tavalla.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden sekä toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet liitteissä 1 ja 2 perustuvat 15.12.2005 julkaistuun Puolustusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2007 - 2011 (FI.PLM.10556, 169/2010/2005, 15.12.2005). Mikäli esitettyistä



tavoitteista poiketaan, tulee niistä esittää perustellut muutosesitykset Puolustusvoimien toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2008 - 2011.

Toiminnalliseen tuloksellisuuteen liittyvien tulostavoitteiden laatimisen osalta tulee kiinnittää erityistä huomiota tulosaluekohtaisten toiminnallisten tavoitteiden asettamiseen. Tavoitteita on pyrittävä kehittämään kuvaamalla tulosaluekohtaisesti ja ytimekkäästi budjetointikauden keskeiset tavoitteet sekä lakisääteiset tehtävät (ns. rullaava toiminta). Tulostavoitteiden tulee kattaa mahdollisimman hyvin koko käytettävissä oleva määräraha.

Kehysehdotusta valmisteltaessa tulee ottaa huomioon seuraavat asiakokonaisuudet:

- puolustusmateriaalin kallistuminen sekä käyttöön otettavan uuden materiaalin hallinnasta aiheutuvat kustannukset tulee sisällyttää kehysehdotuksiin
- vuokrien ja polttoaineen kallistuminen tulee sisällyttää kehysehdotuksiin
- räjähdysturvallisuuden parantamista tulee jatkaa keskeytymättömästi koko TTS-jakson 2008 – 2011 ajan siten että räjähtävän materiaalin varastointi kyetään toteuttamaan Puolustusvoimissa voimassa olevien säädösten mukaisesti vuoteen 2012 mennessä

Uusien puolustusmateriaalihankintojen tilausvaltuuksien henkilöstö-, toimitila- ja materiaalitardeet on tilausvaltuuden perustelumuongiston lisäksi sisällytettävä puolustusvoimien toimintamenoja koskeviin suunnitelmiin ja laskelmiin. Vain vuonna 2008 käynnistettäväksi esitettävistä tilausvaltuuksista tulee liittää tilausvaltuuden perustelumuongisto tausta-aineistona.

Muilta osin tuloarvioita, tilausvaltuuksia ja määrärahoja suunniteltaessa, perusteltaessa ja laskelmia tehtäessä tulee noudattaa soveltuvin osin puolustusministeriön hallinnonalan vuoden 2007 talousarvioehdotusten laadintaohjeessa annettuja yleisiä budjetointiohjeita sekä momentti-kohtaisia erityismääräyksiä.

Kehysehdotukseen voidaan tarvittaessa liittää annetusta menokehyksestä poikkeava ns. muutosehdotus, johon on liitettävä asianmukaiset perustelut ja yksityiskohtaiset määrärahatarvelaskelmat. Lisäksi on selvitettävä muutosehdotuksen vaikutukset asetettaviin tulostavoitteisiin.

Puolustushallinnon toiminta- ja taloussuunnitelman rakenne ja asiakirjan laatimisvastuut ovat esitetty tämän asiakirjan liitteenä (LIITE 3).

Puolustushallinnon alaisten virastojen toiminta- ja taloussuunnitelmien rakenne ja sisältövaatimukset ovat esitetty tämän asiakirjan liitteenä (LIITE 4).



Puolustuspoliittinen osasto

3.2 Puolustusvoimien toimintamenot (27.10.21) ja puolustusmateriaalihankinnat (27.10.16)

Pääesikunta ottaa puolustusvoimien TTS:n laadinnassa huomioon VNS ohjauskirjeessä esitetyt säästövelvoitteet ja syksyn tulosneuvottelussa sovitut säästötoimenpiteet.

Valtiontalouden vuosia 2007 – 2011 tekemään kehyspäätökseen on sisällytetty hallituksen tuottavuusohjelmaan kuuluva päätös kehittää valtionhallinnon tuottavuutta toimenpiteillä, joiden tuloksena valtion henkilöstötarve vähenee kehyskaudella. Puolustushallinnon osalta 2007 - 2011 kehyspäätökseen sisältyy 1860 henkilön supistamisvelvoite. tuottavuusohjelmaan kirjatut henkilöstön supistamisvelvoitteet otetaan huomioon hallinnonalan ja virastojen TTS:n laadinnassa.

Puolustusvoimien tulee sisällyttää TTS:aan taulukko, jossa on esitetty yhdistelmä toiminnan ja resurssien tasapainottamisesta suunnittelu-kaudella (vrt. VNS 2004 ohjauskirje). Tuottavuusohjelman osalta tulee erittely esittää taulukossa alaohjelmatasolle (kumppanuusohjelmat). Tausta-aineistoon tulee liittää alaohjelmakohtaiset ja riittävästi eritellyt taloudelliset laskelmat.

Asevelvollisten sosiaalis-taloudellisen aseman parantaminen otetaan huomioon ak FI.PLM.7838 - 405/2110/2005 - 18.4.2005 mukaisesti.

3.3. Sotilaallisen kriisinhallinnan menot (mom. 24.99.22. ja 27.30.22.)

Osallistuminen kriisinhallintaoperaatioihin suunnitellaan PEKV-OS asiakirjan Puolustusvoimien osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan 2007, 2008 - 2012 (176/14.31/D/I, 13.3.2006) mukaisesti. Osallistumista sotilaalliseen kriisinhallintaan ja rauhanturvaamistoimintaan vuosina 2008 - 2011 tarkastellaan vielä erikseen ulkoasianministeriön kanssa.

Momenttien 24.99.22. ja 27.30.22. käyttösuunnitelmat laaditaan TAE2007 ohjeen mukaisesti. TTS:n tausta-aineistoon on sisällytettävä erilliset perustelumuistiot momenttien määrärahatarpeista (erittely lomake).

Myös jatkossa on kyettävä parantamaan ja korvaamaan kriisinhallinta ja rauhanturvaamisoperaatioissa tarvittavaa varustusta. Tätä varten momentille 27.30.22 suunnitellaan vuosille 2008 - 2011 6 milj. euron vuotuiset menot. Tausta-aineistoon on liitettävä tähän liittyvä alustava hankintasuunnitelma. Määrärahaa käytetään kansainvälisessä tehtävissä tarvittavan erikoismateriaalin ja varustuksen hankintaan kyvyn luomiseksi osallistumiseksi EU:n taisteluosastoihin ja jatketaan puolustusvoimille eurooppalaisia kriisinhallintavoitteita vastaavan kyvyn kehittämistä ottaen huomioon EU:n kriisinhallinnan kehittämistä koskevat päätökset. Edellä mainituilla rahoilla hankitaan joukkojen kansainvälisessä toiminnassa tarvitsemaa erikoisvarustusta, joka ei kuulu joukkojen normaaliin sodan ajan varustukseen.



Puolustuspoliittinen osasto

4 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITTELUPROSESSIN TOTEUTUS

Puolustusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitteluprosessi toteutetaan vuonna 2006 seuraavasti:

Puolustusministerin ja puolustusvoimain komentajan välisissä kevään tulosneuvottelussa 11.4.2006 klo 0900 - 1100 neuvoteltiin TTS 08 - 11 kauden linjauksista.

Puolustusministeriön suunnitteluryhmä ja Pääesikunnan suunnitteluosasto käsittelevät **22.8.2006** klo 0900 - 1100 puolustusvoimien TTS 08 - 11 kauden tulostavoitteita ja tilausvaltuuksia.

Pääesikunta esittää VNS2004 ohjauskirjeessä edellytetyllä tavalla suunnitelman säästöjen saavuttamisvaihtoehdoiksi vuosien 2007 - 2011 osalta **1.9.2006 mennessä**.

Syksyn alustava tulosneuvotteluaineisto lähetetään puolustusministeriöön **1.9.2006 mennessä**.

PLM - PE tulosneuvotteluseminaari järjestetään kansliapäällikön ja Pääesikunnan päällikön johdolla 5.9.2006 (varalla 7.9.2006) klo 0900 - 1100. Puolustusministeriö laatii muistion seminaarista **16.9.2006 mennessä**.

Puolustusvoimien TOSU lähetetään tiedoksi puolustusministeriölle.

Puolustusministerin ja puolustusvoimain komentajan tulosneuvottelu järjestetään **13.9.2006** klo 07.45 - 09.45 (varalla 5.10.2006 klo 10.30 - 12.30). Puolustusministeriö laatii tulosneuvottelujen päätöksiin perustuvan kirjallisen muistion **30.9.2006 mennessä**.

Tulosneuvottelujen perusteella Pääesikunta, Puolustushallinnon rakennuslaitos ja puolustusministeriö viimeistelevät toiminta- ja taloussuunnitelmansa loka-marraskuussa.

Puolustusministeriön suunnitteluryhmä ja Pääesikunnan suunnitteluosasto käsittelevät puolustusvoimien TTS-suunnitelmaa **7.11.2006** klo 0900 - 1100 Pääesikunnassa.

Virastojen toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä kehysehdotukset toimitetaan Puolustusministeriön puolustuspoliittiselle- ja resurssipoliittiselle osastolle **18.11.2006** mennessä.

Suunnitteluryhmä käsittelee hallinnonalan TTS08-11 luonnosta **23.11.2006** klo 0900 - 1200. Puolustuspoliittinen osasto valmistee hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman luonnoksen puolustusministeriön sisäisen prosessin mukaisesti **25.11.2006** mennessä.

Osastot käsittelevät hallinnonalan TTS08-11 luonnosta **29.11.2006** klo 0900 - 1030, jonka jälkeen hallinnonalan TTS08-11 luonnos lähetetään henkilöstöjärjestöille ja virastoille lausuntoa varten.



Puolustuspoliittinen osasto

Puolustusministeriön suunnitteluryhmä ja Pääesikunnan suunnitteluosasto käsittelevät hallinnonalan TTS08-11 luonnosta **30.11.2006** klo 0900 – 1100 Pääesikunnassa.

Puolustusministeriö käsittelee yhdessä Pääesikunnan kanssa hallinnonalan suunnitelmaa **7.12.2006** klo 0900 – 1100 (varalla 12.12.2006).

Puolustusministeriön hallinnonalan TTS08-12 luonnos käsitellään PLM:n johtoryhmässä **7.12.2006** klo 11.00 – 12.45. Puolustusministeri hyväksyy puolustusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman viikolla 51 – 52. Yhteen veto toimitetaan VM:öön **viimeistään 31.12.2006**.

Puolustusministeriön resurssipoliittinen osasto vastaa suunnitteluprosessista Puolustushallinnon rakennuslaitoksen kanssa.

5 YHTEISTOIMINTA

Ministeriö ja virastot informoivat henkilöstöjärjestöjä riittävän aikaisessa vaiheessa toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluun liittyvistä asioista. Henkilöstöjärjestöillä on oltava tosiasiallinen mahdollisuus saada tietoja jo valmisteluvaiheessa. Virastojen rooli ja vastuu tästä korostuu, koska puolustusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma laaditaan virastojen toiminta- ja taloussuunnitelmien perusteella. Puolustusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman luonnos lähetetään henkilöstöjärjestöille lausuntoa varten **30.11.2005**. TTS08-11 käsitellään Puolustushallinnon henkilöstöpoliittisessa yhteistoimintaelimessä (HEPO) viikolla 49 alustavasti **7.12.2005**.

6 ASIAKIRJOJEN JULKISUUS

Puolustusministeriön ja sen alaisten virastojen toiminta- ja taloussuunnitelmat ovat julkisia (pl. kehysehdotus). Puolustusministeriö tiedottaa koko hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmasta sen valmistuttua **2.1.2007**. Puolustusministeriön toiminta- ja taloussuunnitelman osia julkistetaan internetissä puolustusministeriön kotisivuilla. Tämän jälkeen virastot voivat tiedottaa omasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta sopivaksi katsomallaan tavalla. Suunnitelma-asiakirjoja julkistettaessa on mainittava selkeästi, että asiakirjoissa esitetyt kannanotot ja ehdotukset ovat ainoastaan asianomaisen ministeriön, viraston tai laitoksen kannanottoja, eivätkä ylempät viranomaiset ole ottaneet niihin kantaa.

Toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyvät erilliset kehysehdotukset vuosille 2008 - 2011 ja niihin sisältyvät tai liittyvät laskelmat, erilliset suunnitelmat, perustelut ja arviot kehysten ulkopuolisista menoista ovat ei-julkisia asiakirjoja siihen asti, kunnes valtiovarainministeriö on talousarviovalmistelun myöhemmässä vaiheessa allekirjoittanut ensimmäisen kannanottonsa vuoden 2008 talousarvioehdotukseksi.



Puolustuspoliittinen osasto

7 MUUT OHJEET

Toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä kehusehdotukset ovat toimitettava sekä paperiasiakirjana että edelleen käsiteltävissä olevina tiedostoina (sekä viraston käyttämillä ohjelmistoilla että Microsoft-ohjelmistoilla). Tiedostot pyydetään lähettämään joko paperiasiakirjan yhteydessä tai sähköpostina asianhoitajille. Asiaa hoitavat puolustusministeriössä vanhempi osastoesiupseeri Kari Aapro (160 88143) ja talousjohtaja Timo Norbäck (160 88240).

Kansliapäällikön sij.
Ylijohtaja

Pauli Järvenpää

Vanhempi osastoesiupseeri
Komentajakapteeni

Kari Aapro

LIITTEET

- LIITE 1 Puolustusministeriön hallinnonalan alustavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2008 - 2011
- LIITE 2 Puolustusvoimien alustavat tulostavoitteet vuosille 2008 - 2011
- LIITE 3 Hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä erillisenä asiakirjana laadittavan kehusehdotuksen rakenne
- LIITE 4 Virastojen toiminta- ja taloussuunnitelman sekä erillisenä asiakirjana laadittavan kehusehdotuksen rakenne ja sisältö

JAKELU

Puolustusministeriön hallintoyksikkö
Pääesikunta
Puolustushallinnon rakennuslaitos

TIEDOKSI

Puolustusministeriön osastot ja toimintayksiköt
Puolustusministerin erityisavustaja
PLM suunnitteluryhmän jäsenet
Valtiovarainministeriö/Budjettiosasto, Seija Kivinen
Ulkoasianministeriö/talouslinja
Pääesikunnan suunnitteluosasto



PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN ALUSTAVAT YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET VUOSILLE 2008 - 2011

Puolustusministeriö asettaa vuosille 2008 - 2011 alustavasti seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet:

A. Puolustuspolitiikka ja sotilaallinen maanpuolustus

1. Uskottavan puolustuskyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen, sotilaallisten turvallisuusuhkien ennaltaehkäisy ja -torjuntakyky sekä yhteistoimintakyky muiden yhteiskunnan turvallisuusviranomaisten kanssa.

Tavoite edellyttää:

- 1.1 Laadultaan ja määrältään riittävää rauhan- ja sodan ajan henkilöstöä ja yhteiskunnan koulutusjärjestelmään sopivaa koulutusjärjestelmää
- 1.2 Kykyä säädellä puolustusvalmiutta tilanteen edellyttämällä tavalla
- 1.3 Määrällisesti ja laadullisesti riittävää ajanmukaista sotavarustusta
- 1.4 Uhkia vastaavaa tiedustelu-, aluevalvonta - ja johtamiskykyä
- 1.5 Valmiutta kansainväliseen yhteistyöhön kriisitilanteissa
- 1.6 Vaativan virka-avun antokykyä muille turvallisuusviranomaisille

Vuonna 2008 puolustusvoimien kokonaisvahvuus on 350 000 ja tärkeimmät joukot ovat:

Maavoimat

- kokonaisvahvuus 285 000
- operatiiviset joukot (60 000); painopisteenä 3 valmiusprikaatia
- alueelliset joukot (225 000); mukaan lukien maakuntajoukot

Merivoimat

- kokonaisvahvuus 30 000
- alusyksiköt; painopisteenä kaksi ohjuslaivuetta, miinantorjuntalaivueet ja miinalaivat
- rannikkojoukot; liikkuvat rannikkojoukot

Ilmavoimat

- kokonaisvahvuus 35 000
- 4 hävittäjälaivuetta



.5.2006

FI.PLM.13419
241/2010/2006

2. Sotilaallisen huoltovarmuuden turvaaminen.
 - 2.1. Kotimaisen puolustusmateriaaliteollisuuden tuotantoedellytysten ja tutkimusyhteisön tutkimusedellytysten ylläpito
 - 2.2. Integroituminen eurooppalaiseen puolustusmateriaaliyhteistyöhön ja materiaalin kansainvälinen yhteistoimintakelpoisuus
 - 2.3. Kotimaisen puolustusmateriaaliteollisuuden tuotantoedellytysten ja tutkimusyhteisön tutkimusedellytysten ylläpito
 - 2.4. Olemassa olevan sotavarustuksen ylläpitokyky
3. Keskeisen sotilaallisen maanpuolustuksen lainsäädännön sekä puolustushallinnon tehtävien ja hallintojärjestelmän ajanmukaisuus.
4. Sotilaallisen maanpuolustuksen yleinen hyväksyttävyys ja kestävä maanpuolustustahto.
 - 4.1. Ylläpitää omalta osaltaan kansalaisten kestävästä maanpuolustustahtoa siten, että kansalaisista vähintään 75% katsoo, että mikäli Suomeen hyökättäisiin, suomalaisten olisi puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta (MTS, vuonna 2005 luku oli 77 %).

B. Sotilaallinen kriisinhallinta

5. Toimintaympäristön muutosta vastaava kriisinhallintakyky
 - 5.1. Nopea valmius osallistua kriisinhallinnan operaatioihin
 - 5.2. Monipuoliset ja suorituskykyiset joukot

C. Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen

6. Turvataan yhteiskunnan elintärkeät toiminnot kaikissa tilanteissa sovittamalla yhteen julkisen sektorin eli valtioneuvoston, valtion viranomaisten ja kuntien sekä yksityisen sektorin toimenpiteet ja kansalaisten vapaaehtoinen toiminta.
7. Turvataan osaltaan valtakunnan itsenäisyys ja kansalaisten elinmahdollisuudet.



PUOLUSTUSVOIMIEN ALUSTAVAT TULOSTAVOITTEET VUOSILLE 2008 - 2011

Puolustusministeriö asettaa vuosille 2008 - 2011 seuraavat tavoitteet:

A. KEHITTÄMISOHJELMIEN TOTEUTTAMINEN

Puolustusvoimien kehittämisohjelman toteuttaminen ja pitkän aikavälin suorituskyvyn ylläpito edellyttävät, että noin kolmasosa puolustusbudjetista käytetään puolustusmateriaalihankintoihin. Puolustusmateriaalihankintaprosessia tehostavien ja selkeyttävien toimenpiteiden käyttöönottoa jatketaan.

Puolustusvoimien kehittäminen toteutetaan kehittämisohjelmilla, joiden tarkoituksena on luoda puolustusvoimilta edellytettyä uutta suorituskykyä. Kehittämisohjelmiin sisältyvien hankkeiden valmistelu sekä materiaalin vastaanotto, käyttökoulutus ja käyttö aiheuttavat puolustusvoimille uusia kustannuksia. Uusien suorituskykyjen edellyttämät sodan ajan joukot ja – järjestelmät tarvitsevat lisäksi uutta henkilöstöä, tiloja sekä huolto-, varastointi- ja ylläpitojärjestelyjä.

Puolustusmateriaalihankinnat on suunniteltava ja toteuttava siten, että tarvittavat suorituskyvyt saavutetaan sovitulla tavalla.

Kehittämisohjelmissa on otettava huomioon hankkeiden kokonaisuudet. Erityisesti puolustusmateriaalihankintojen henkilöstö-, toimitila- ja muut materiaali- sekä ylläpitotarpeet on otettava huomioon toimintamenokustannuksissa.

Tiedustelu, valvonta ja johtaminen

Puolustusvoimien integroitu tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmä (iTVJ) mahdollistaa riittävän strategisen tason ennakkovaroituksen saamisen sekä operatiivis-taktisen tilannekuvan luomisen, oman valmiuden kohottamisen ja joukkojen oikea-aikaisen johtamisen. Järjestelmä tuottaa lisäksi tiedot Suomen maa- ja merialueiden sekä ilmatilan alueloukkauksista. Johtamisjärjestelmällä kyetään puolustusvoimien joukkojen johtamiseen sekä sodan että rauhan aikana häirityissäkin olosuhteissa, yhteistoimintaan eri viranomaisten kanssa sekä kansainväliseen yhteistoimintaan.

Järjestelmää kehitetään siten, että vuoteen 2012 mennessä saadaan valmiiksi kaikki puolustushaarat ja toimialat kattava integroitu operatiivinen tiedonsiirto-, käsittely- ja hallintaympäristö, joka mahdollistaa sensorien, asejärjestelmien ja päätöksenteon yhteen sovitettun toiminnan kaikilla tasoilla. Tämä nopeuttaa päätöksentekoa ja muuta johtamista. Samalla järjestelmän liikkuvuus ja taistelunkestävyys paranevat. Kehittämistyö painottuu strategiselle ja operatiiviselle tasolle. Puolustusvoimien tietohallinto rationalisoidaan suunnittelukaudella. Hallinnollisissa tietopalveluissa lisätään asteittain sekä valtionhallinnon keskinäistä yhteistoimintaa että muita kumppanuusratkaisuja. Rationalisoinnin tärkeimpänä tavoitteena on kustannustehokkuuden parantaminen. Samalla henkilöstövoimavaroja keskitetään ja siirretään hallinnollisista tietopalveluista operatiivisen tietojenkäsittelyympäristön tehtäviin.



.5.2006

FI.PLM.13419
241/2010/2006

Strategisen ja operatiivisen tason johtamistoimintaa kehitetään tietoverkkojen yhteiskäyttöisyyden mahdollistamalla tavalla, yleisiä kansainvälisiä periaatteita soveltaen. Puolustusvoimien kykyä toimia kehittyvässä informaatioidankäynnin ympäristössä parannetaan. Painopisteenä ovat elektroninen sodankäynti ja tietoverkkosodankäynti.

Tulostavoite:

Aloitetaan puolustusvoimien 2010-luvun tarpeita vastaavan kaikkien puolustushaarojen yhteisen tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmän arkkitehtuurin luominen. Järjestelmän on mahdollistettava sähköinen tietojen ja tilannekuvan vaihto myös EU:n ja NATO:n käytössä olevien järjestelmien kanssa. Tavoitteena on, että uusi järjestelmä on käytössä vuonna 2010. Vanhoista, nyt käytössä olevista järjestelmistä luovutaan.

Vuosi 2008

Otetaan käyttöön maavoimien päätietojärjestelmä (MATI) sekä integroitu kansallinen tilannekuva osana uutta tvj-järjestelmää.

Vuosi 2009

Otetaan käyttöön ilmavoimien ja merivoimien tietojärjestelmät.

Vuosi 2010

Uusi järjestelmä on otettu operatiiviseen käyttöön.

Vuosi 2011

Tavoitetilan mukaiselle puolustusvoimien iskukyvyyn edellyttämälle tulenkäytön johtamiselle on luotu perusteet.

Kumulatiivinen määrärahojen käyttö	2006 (suunn)	2007 (suunn)	2008 (suunn)	2009 (suunn)	2010 (suunn)	2011 (suunn)
Puolustusmateriaalihankintamäärärahat	43,1	102,9	191,1	333,7	445,8	598,6
Toimintameno määrärahat	16,1	40,7	74,2	102,4	127,5	151,9

Maavoimat

Maavoimien tärkein kehittämiskohde on operatiivisiin joukkoihin kuuluvien kolmen jääkäriprikaatin luominen valmiusprikaateiksi vuoteen 2009 mennessä. Kehittämisen painopistealueina ovat prikaatien tulivoiman ja liikkuvuuden kehittäminen hankkimalla muun muassa panssaroituja kranaatinheitinjoneuvoja ja panssaroitua kuljetuskalustoa sekä liikkeenedistämiskalustoa. Leopard 2 taistelupanssarivaunut, CV9030 - taistelujoneuvot ja panssarintorjuntaohjukset otetaan operatiiviseen käyttöön. Joukkojen taistelutehoon vaikuttavat osaltaan tiedustelu- ja johtamisjärjestelmien parantaminen sekä pimeätoimintakyvyn lisääminen.

Helikopteripataljoona kehitetään operatiiviseen valmiuteen vuoden 2010 loppuun mennessä niin, että se kykenee valmiusprikaatien ja maavoimien erikoisjoukkojen lisäksi meri- ja ilmavoimien tukemiseen. Erikoisjoukkojen suorituskykyä ja valmiutta kehitetään ottaen huomioon myös kansainvälisen kriisinhallinnan asettamat vaatimukset.

Suunnittelukauden aikana kehitetään maavoimien suojelukykyä ja maavoimien johtamisen tietojärjestelmiä. Vuodesta 2008 alkaen kehitetään turvallisuusvalvontaa. Lisäksi lähipanssarintorjunta-aseistuksen uusiminen valmistellaan.



Iskukykyä kehitetään hankkimalla raskaita raketinheittämiä. Jalkaväkimiinojen korvaaminen valmistellaan siten, että korvaavien asejärjestelmien hankinnat aloitetaan vuonna 2009.

Vuodesta 2009 alkaen maavoimien kehittämisen painopiste on alueellisten joukkojen kehittämisessä. Alueellisten joukkojen kykyä sotilaskohteiden nopeaan suojaamiseen, virka-avun antamiseen muille viranomaisille sekä kykyä yhteiskunnan elintärkeiden kohteiden suojaamiseen kehitetään. Pääkaupunkiseudun joukkojen valmiutta turvata valtion johdon toimintaedellytykset ja suojata yhteiskunnan elintärkeät kohteet pääkaupunkiseudulla parannetaan edelleen.

Tulostavoite:

1. Maavoimat saavuttaa strategisen iskun ennaltaehkäisyn ja torjunnan kyvyn vuonna 2008. Kolme valmiusprikaatia on varustettu pääosin valmiusyhtymäkonseptin mukaisesti prikaati 2005 järjestelmillä.

Joukko	2006	2007	2008
JP (XA 203) (1)	Op	Op	Op
JP (AMV) (1)	Koul	Koul	Op
JP (XA 185) (1)	Op	Op	Op
JP (CV9030) (3)	Koul	Koul	Op
JP (NA 140) (3)	Op	Op	Op
Mektst-os (Leo) (2)	Koul	Koul	Koul *)
TykPsto (3)	Op	Op	Op
ItPsto (3)	Koul	Koul	Koul **)
E-VP (3)	Op	Op	Op
PionP (3)	Koul	Koul	Op
HekoP (1)	Koul	Koul	Op
ErikJP (1)	Koul	Koul	Op

koul = koulutus, op = operatiivinen valmius *) 1. Op= 2010, 2. Op=2012

**) 1. Op= 2009, 2. Op=2010

Kumulatiivinen määrärahojen käyttö	2006 (suunn)	2007 (suunn)	2008 (suunn)	2009 (suunn)	2010 (suunn)	2011 (suunn)
Puolustusmateriaalihankintamäärärahat	232,5	476	652	715	785,8	835,8
Toimintamenomäärärahat	6	14	22	30	38	46

Tulostavoite:

2. Luodaan puolustusvoimille erikoisjoukkokyky, jolla kyetään vastaamaan kansallisen puolustuksen tarpeisiin. Osaa erikoisjoukkopataljoonasta käytetään EU:n nopean toiminnan joukoissa sekä vaativissa virka-aputehtävissä Suomessa.

Vuosi 2008

Erikoisjääkäripataljoona on saavuttanut operatiivisen valmiuden. Yksi kuljetushelikopterikomppania on saavuttanut operatiivisen valmiuden.



.5.2006

FI.PLM.13419
241/2010/2006

Vuosi 2009

Aloitetaan erikoisrajakomppanioiden kehittäminen.

Vuosi 2010

Helikopteripataljoona saavuttaa operatiivisen valmiuden.

Vuosi 2011

Erikoisrajajääkärikomppaniat saavuttavat operatiivisen valmiuden.

Kumulatiivinen määrärahojen käyttö, sisältyy maavoimien kohdan 1 käyttöön	2006 (suunn)	2007 (suunn)	2008 (suunn)	2009 (suunn)	2010 (suunn)	2011 (suunn)
Puolustusmateriaalihankintamäärärahat	71	131	193	214	228	235
Toimintamenomäärärahat	0	0	0	0	0	0

Merivoimat

Merivoimien kehittämisen painopiste on meriyhteyksien suojaamisessa ja miinantorjuntakyvyn parantamisessa sekä liikkuvien rannikkojoukkojen kehittämisessä. Pintatorjuntakyky ylläpidetään nykytasolla. Merivoimien kykyä muiden viranomaisten tukemiseen muun muassa öljyntorjunta-aluksin, meripioneeriyksiköin, liikkuvilla rannikkojoukoilla sekä kuljetus- ja taistelualuksin kehitetään.

Meriyhteyksien suojaamista kehitetään siten, että Laivue 2000 saatetaan operatiiviseen valmiuteen vuoteen 2009 mennessä. Laivue soveltuu tehokkaan ilmavalvonta- ja ilmatorjuntaohjusjärjestelmänsä ansiosta meriyhteyksien suojaamiseen myös ilmauhkaa vastaan.

Miinantorjuntakykyä kehitetään hankkimalla uusi miinantorjuntalaivue vuoteen 2012 mennessä. Laivue käsittää etsintä- ja raivausaluksia, sukeltajajoukkueita sekä miinasodankäynnin tietojärjestelmän. Miinoituskykyä kehitetään jatkamalla kotimaisen heräte miinakaluston hankintaa sekä modernisoimalla vuoteen 2009 mennessä Hämeenmaa - luokan miinalaivat. Miinalaivojen modernisoinnissa otetaan huomioon meriliikenteen suojaamiskyky sekä kansainvälisten kriisinhallintatehtävien edellyttämät vaatimukset.

Liikkuvia rannikkojoukkoja kehitetään vuoteen 2010 mennessä jatkamalla rannikkojoukkojen varustamista ja kehittämällä joukkojen kykyä suojata merivoimien ja yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeitä kohteita.

Tulostavoite:

Merivoimien kehittämisen painopiste on yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta tärkeiden meriyhteyksien suojaamisessa. Pintatorjuntakykyä ylläpidetään nykyisellä tasolla. Kehittämisessä huomioidaan kansainvälisen kriisinhallinnan asettamat vaatimukset.

Vuoteen 2008 mennessä toteutetaan Laivue 2000:n hankinnat, aloitetaan miinantorjuntalaivueen hankinnat, modernisoidaan Hämeenmaa- luokka, saatetaan loppuun MTO-85 modernisointi sekä parannetaan rannikkojoukkojen liikkuvuutta ja suorituskykyä hankkimalla uutta kalustoa ja kouluttamalla uudet joukot. Miinantorjuntakyvyn kehittämistä jatketaan hankkimalla uusi miinantorjuntalaivue vuoteen 2012 mennessä. Pintatorjuntakykyä ylläpidetään korvaamalla poistuva Helsinki-luokka Hamina-luokan ohjusveneistä muodostuvalla laivueella ja



peruskorjaamalla Rauma-luokka. Rauma-luokan peruskorjauksella parannetaan myös meriyhteyksien suojaamiseen liittyen vedenalaisen sodankäynnin kykyä.

Vuosi 2008

Laivue 2000 hanke on saatettu päätökseen ja saavutettu tavoitteen mukainen torjunta- ja meriyhteyksien suojaamiskyky. Hämeenmaa- luokka on modernisoitu. Torjunta- ja meriyhteyksien suojaamiskykyä täydennetään ottamalla käyttöön uusi kotimainen Merimiina 2000. Rannikkopioneerikomppaniat on saatettu operatiiviseen valmiuteen. Toinen rannikko-ohjuskomppania on saatettu toimintavalmiiksi. Helsinki-luokan kahdesta jäljellä olevasta aluksesta luopumisen valmius on saavutettu.

Vuosi 2009

Ensimmäinen uusi miinantorjunta-alus on kokeilukäytössä. Aloitetaan Rauma-luokan ohjusveneen peruskorjaus meriyhteyksien suojaamiskyvyn kehittämiseksi ja torjuntakyvyn ylläpitämiseksi. Aloitetaan sodan ajan toimintakyvyn varmentaminen ampumatarvikkeita täydentämällä.

Vuosi 2010

On saavutettu miinantorjuntakyky yhdellä aluksella. Seuraavan yksikön vastaanotto on aloitettu. Täydennetään miinantorjuntakykyä aloittamalla kauko-ohjatun raivausjärjestelmän ja sukeltajavarustuksen hankinta. Peruskorjataan kolmas Rauma-luokan ohjusvene. Ylläpidetään toimintaan tarvittavaa merikuljetuskykyä ja kehitetään toiminnan ylläpitokykyä aloittamalla apualusten peruskorjaus.

Vuosi 2011

On saavutettu miinantorjuntakyky toisella miinantorjunta-aluksella. Kolmas uusi miinantorjunta-alus on kokeilukäytössä. Peruskorjataan kolmas Rauma-luokan ohjusvene. Jatketaan miinantorjuntakyvyn täydentämistä kauko-ohjatun raivausjärjestelmän ja sukeltajavarustuksen hankinnoilla. Jatketaan apualusten peruskorjausta ja ampumatarvikkeiden täydennystä.

Kumulatiivinen määrärahojen käyttö	2006 (suunn)	2007 (suunn)	2008 (suunn)	2009 (suunn)	2010 (suunn)	2011 (suunn)
Puolustusmateriaalihankintamäärärahat	69,4	127,6	205,7	285,7	371,2	456,3
Toimintameno määrärahat	3,2	7,6	14	20,7	27,9	35,5

Tulostavoite:

Jatketaan eurooppalaisia kriisinhallintatavoitteita vastaavan kyvyn kehittämistä, ottaen huomioon EU:n kriisinhallinnan kehittämistä koskevat päätökset.

Merivoimat/Joukko	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Johtoalus	IOC	IOC	FOC	FOC	FOC	FOC	FOC
Ryhmä/Erikoisoperaatiojoukko *)	FOC	FOC	FOC	FOC	FOC	FOC	FOC
Rannikkojääkäryksikkö	IOC	IOC	FOC	FOC	FOC	FOC	FOC
Alustarkastusryhmä		IOC	FOC	FOC	FOC	FOC	FOC

*) liittyä maavoimien erikoisoperaatiojoukkoon

IOC = Initial Operational Capability (alustava operointikyky)

FOC = Full Operational Capability (täysi operointikyky)

Ilmavoimat



Ilmavoimien tärkeimpänä kehittämiskohteena on hävittäjätorjunnan sekä ilmapuolustuksen tulenkäytön johtamisjärjestelmän toimintaedellytysten parantaminen ja ylläpito. Hornet -kaluston suorituskykyä nostetaan vuoteen 2009 mennessä toteuttamalla kaluston ylläpitopäivitykset, joissa parannetaan järjestelmän tuottamaa tilannekuvaa, torjuntakykyä sekä kansainvälistä yhteistoimintakykyä. Sen jälkeen Hornet -kaluston suorituskykyä nostetaan lisäksi aloittamalla ilmasta -maahan toiminnan mahdollistavan kauaskantoisen täsmäasejärjestelmän hankinnat.

Ilmavoimien tukeutumisjärjestelmän taistelunkestävyyttä ja kykyä reagoida nopeasti kriisiajan vaatimuksiin parannetaan kehittämällä tukikohtia rakenteellisesti. Tukikohtayksiköille luodaan tarvittava raivaus-, korjaus-, suojelu- ja huoltokyky. Ilmavalvontajärjestelmän ajantasaistaminen ja taistelunkestävyyden kehittäminen käynnistetään osana puolustusvoimien integroidun tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmän kokonaiskehittämistä. Ilmavoimien ilmatorjuntakykyä parannetaan osana valtakunnallista ilmatorjuntaa painopisteenä tärkeimpien tukikohtien suojaamiskyky.

Ilmavoimien nykyiset kuljetus- ja yhteyskoneet korvataan uudella kalustolla vuoteen 2010 - mennessä. Kalusto mahdollistaa kotimaiset kuljetukset sekä kansainvälisissä operaatioissa ja harjoituksissa olevien joukkojen tukemisen Euroopassa. 2010 – luvulla tarvitaan 2-3 raskaamman kuljetuskoneen kyky, jolla voidaan nykyistä paremmin tukea kotimaan operaatioita sekä kansainvälisissä operaatioissa olevia joukkoja. Kyvyn hankkimisen vaihtoehdot selvitetään. Kuljetuskyvyn parantaminen tehostaa myös puolustusvoimien kykyä muun yhteiskunnan ja humanitaaristen tehtävien tukemiseen.

Tulostavoite: Ilmavoimat kehittää suorituskykyään:

- varustamalla ja kouluttamalla kokoonpanoiltaan ja sotavarustukseltaan uudistetut sodan ajan joukot ja näihin liittyen toteuttamalla valmiustukikohtien taistelunkestävyyden parantamisen kehittämällä passiivista puolustusta ja toimintakyvyn palauttamista,
- valvonta- ja johtamisjärjestelmän kehittämisen toteuttamalla sensorifuusiohankkeen ja operatiivisen ja tulenkäytön johtamisjärjestelmän yhteensopivuus- ja liikkuvuushankkeet ml Opnet-1 alustan kehittäminen,
- toteuttamalla torjuntahävittäjäkaluston ylläpitopäivitys 1 -hankkeen (kaksi kolmesta hävittäjälentolaivueesta varustettu vuoden 2008 loppuun mennessä),
- toteuttamalla lentokoulutusjärjestelmän uudistuksen ja kevyen kuljetuskonekaluston uusinnan.

Vuosi 2008

Kokoonpanoiltaan ja sotavarustukseltaan uudistetut sodan ajan joukot on pääosin varustettu. Sensorifuusiohankkeen (MST, Multi Sensor Tracking) 1. vaihe on otettu käyttöön. Siirtymiskykyisten modulaaristen johtoportaiden toteuttaminen on aloitettu. Kaksi hävittäjälentolaivuetta on varustettu ja koulutettu päivitetyllä kyvyllä. Uusi kevyt kuljetuskonekalusto on otettu käyttöön. Ilmavoimien yhteyskonekaluston uusinta aloitetaan.

Vuosi 2009

Kolme hävittäjälentolaivuetta on varustettu ja koulutettu päivitetyllä kyvyllä. Käynnistetään ilmavoimien valmiustukikohtien ja viestijoukkojen materiaalsen suorituskyvyn parantaminen.



Vuosi 2010

Kokoonpanoiltaan ja sotavarustukseltaan uudistetut sodan ajan joukot on pääosin varustettu. Ilmavoimien uusi yhteyskonekaluston on otettu käyttöön. Torjuntahävittäjäkaluston ylläpitopäivitys 1 on operatiivisessa käytössä.

Vuosi 2011

Torjuntahävittäjäkaluston eliniän päivitystä jatketaan niin, että suorituskyky saadaan käyttöön vuonna 2012. Jatketaan ilmasta maahan kyvyn luomista. Saatetaan loppuun valmiustukikohtien ja viestihuoltojoukkojen varustaminen. Jatketaan keskivalvontatutkakaluston uusintaa ja passiivisten sensoreiden sekä aisti-ilmavalvontaverkon hankintaa. MST 1. vaihe on otettu kokonaisuutena käyttöön. Taistelujohtojärjestelmän vaihe 2 on käynnissä. Saatetaan loppuun siirtymiskykyisen johtamiskonseptin kontti hanke.

Kumulatiivinen määrärahojen käyttö	2006 (suunn)	2007 (suunn)	2008 (suunn)	2009 (suunn)	2010 (suunn)	2011 (suunn)
Puolustusmateriaalihankintamäärärahat	58,8	130,1	258,3	416,5	521,1	617,9
Toimintameno määrärahat	1,7	3,7	5,9	8,9	16,2	22,0

Tulostavoite:

Jatketaan eurooppalaisia kriisinhallintatavoitteita vastaavan kyvyn kehittämistä, ottaen huomioon EU:n kriisinhallinnan kehittämistä koskevat päätökset
- Ilmavoimat on valmis osallistumaan 1.1.2010 alkaen erillisellä päätöksellä kansainvälisiin operaatioihin osana monikansallista lento-osastoa.

Ilmavoimat/Joukko	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ilmavoimien lentoyksikkö			IOC	IOC	FOC	FOC	FOC

IOC = Initial Operational Capability (alustava operointikyky)

FOC = Full Operational Capability (täysi operointikyky)

Ilmatorjunta

Ilmatorjunnan painopiste on vuosina 2006 - 2008 johtamisjärjestelmän modernisoinnissa sekä valmiusprikaatien ilmatorjunnan kehittämisessä. Suunnittelu-kauden lopulla aloitetaan pääkaupunkiseudun ja ilmavoimien tukikohtien ilmatorjuntajärjestelmien kehittäminen.

Tulostavoite:

Pääkaupungin ja puolustushaarojen ilmatorjunnan tehostaminen

Vuosi 2008

Jatketaan pitkän ja keskipitkän kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmän sekä ammusilmatorjunnan (35 ItK modernisointi tai uusi ase) hankinnan valmisteluja. Kehitetään pääkaupunkiseudun ja valmiusprikaatien ilmatorjunnan tulenkäytön johtokeskuksia. Aloitetaan ItO 90 ohjusjärjestelmän modernisointi.

Vuosi 2009

Aloitetaan pitkän ja keskipitkän kantaman ilmatorjuntaohjus- sekä ammusilmatorjuntajärjestelmän hankinta.



.5.2006

FI.PLM.13419
241/2010/2006

Vuodet 2010-2011

Jatketaan pitkän ja keskipitkän kantaman ilmatorjuntaohjus- sekä ammusilma-
torjuntajärjestelmän hankintaa ja päätetään ilmatorjunnan johtamisjärjestelmän
kehittämishanke ja ITO 90 modernisointi.

Kumulatiivinen määrärahojen käyttö	2006 (suunn)	2007 (suunn)	2008 (suunn)	2009 (suunn)	2010 (suunn)	2011 (suunn)
Puolustusmateriaalihankintamäärärahat	109,7	137,3	176,4	279,2	430	560,1
Toimintamenomäärärahat	0,8	2,1	3,3	4,6	5,8	6,8

Logistiikka- ja huoltojärjestelmä

Puolustusvoimien **huolto ja logistiikkajärjestelmän** kehittämisen painopiste on
logistiikan johtamisjärjestelmän, sotilaallisen huoltovarmuuden, puolustusmateriaalin
varastoinnin ja kenttähuoltojoukkojen kehittämisessä.

Muutokset sodan kuvassa sekä yhteiskunnan rakenteissa ja toiminnassa vähentävät
nopeimmin perustettavien joukkojen mahdollisuuksia turvautua yhteiskunnasta
saatavaan materiaaliin. Laajemman joukkomäärän toimintaedellytysten luonti rakentuu
kuitenkin edelleen yhteiskunnan voimavaroille. Materiaalitarve kohdistuu ensisijaisesti
ajoneuvoihin, aluksiin, työkoneisiin sekä kaikkeen muuhun sellaiseen materiaaliin, jota
ei ole varaa tai tarkoituksenmukaista hankkia varastoihin normaaliaikana.

Puolustusvoimien kriisivalmiuden varmistaminen edellyttää kansallisia ja kansainvälisiä
huoltovarmuuteen liittyviä sopimuksia ja järjestelyjä. Näiden perusteella kriittisten
järjestelmien käytettävyyteen vaikuttavien ylläpito- ja korjausosaamisen, varaosien,
materiaalin ja muun tuen saatavuus kyetään takamaan sekä kotimaasta että ulkomailta
poikkeusoloissa. Puolustusvoimien kenttähuoltoa kehitetään vuoteen 2012 mennessä
sitä, että se kykenee sekä operatiivisten että alueellisten joukkojen huoltamiseen.

Sotavarustuksen ylläpitoa kehitetään painottaen kaksitasoista huoltojärjestelmää.
Puolustusvoimat toteuttaa itse suoran, taistelevien joukkojen tuen. Korjaukset,
erityisesti sodan ajan vauriokorjaukset, sekä suunnitelmalliset huollot ja muutostyöt
toteutetaan pitkäaikaisten sopimusten perusteella alan teollisuudessa. Puolustusvoimien
ulkopuolella toteutettava ylläpito perustetaan strategiseen teolliseen yhteistyöhön, joka
kattaa ja takaa materiaalin sekä huolto- ja korjaustoimen saatavuuden myös
poikkeusoloissa.

Puolustusministeriön räjähdepäätöksen (PRP 28.11.1996) ja räjähdeturvallisuuden
suhteen laadittujen keskeisten kehittämissesitysten (Selvitys räjähdeturvallisuuden
kehittämisestä 2.12.2005, selvitysmiehet Tuominen ja Vuorinen) mukainen
varastointijärjestelmä toteutetaan etupainoisesti. Järjestelmän tulee olla kaikilta
osiltaan valmis vuoden 2012 loppuun mennessä.

Puolustusvoimien kehittämisohjelmille alustavasti asetetut tulostavoitteet on esitetty
kokonaisuudessaan **liitteessä 2**.



B. TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS

Tärkeimmät puolustusvoimien toiminnalliset tulostavoitteet tulosalueittain

Puolustusvoimien toiminnalliselle tuloksellisuudelle on vuosille 2007-2011 alustavasti asetettu seuraavat tulostavoitteet:

Tulosalue 1. Strateginen ja operatiivinen suunnittelu ja johtaminen

Tulostavoite	2004 (tot)	2005 (suunn)	2006 (suunn)	2007 (suunn)	2008 (suunn)	2009 (suunn)	2010 (suunn)	2011 (suunn)
VNS2004 toimeenpanon toteutus PLM:n ohjaukirjeen mukaisesti	-	on	on	on	on	on	on	on
Tulosalueelle suunnittelut htv:t	509	505	500	492	483	474	471	471

Tulosalue 2. Tutkimustoiminta ja kehittäminen

Tulostavoite	2004 (tot)	2005 (suunn)	2006 (suunn)	2007 (suunn)	2008 (suunn)	2009 (suunn)	2010 (suunn)	2011 (suunn)
Pv:n tutkimusohjelman tutkimustoiminnan onnistuneisuus*	442	440	440					
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelun onnistuneisuus (TTK, PROTO, STALVA)**	95,202	98,014	95,047					
Tulosalueelle suunnittelut htv:t	448	444	440	433	425	417	415	415

*) Puolustusvoimien tutkimusohjelman tutkimuksen vaikuttavuus koostuu kolmesta mittarista. Tavoitteen asettaminen esitetään laadittavaksi pilotoinnin jälkeen tutkimusohjelmaan liittyvissä hankkeissa ja tutkimuksissa.

***) Teknisen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelun onnistuneisuus kuvataan tilausvaltuuksien tavoitteiden saavuttamisena

Tulosalue 3. Asevelvollisten ylläpito ja koulutus

Toteutetaan asevelvollisten koulutus vuonna 2007–2011.

Tulostavoite	2004 (tot)	2005 (suunn)	2006 (suunn)	2007 (suunn)	2008 (suunn)	2009 (suunn)	2010 (suunn)	2011 (suunn)
Joukkotuotannossa olevien sa-yksiköiden koulutustaso on vähintään	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
SA-joukkoihin koulutetaan ikäluokasta kaikki terveydentilansa puolesta sopivat miehet	25 500	arvio 23 000	arvio 23 000	arvio 23 000	arvio 23 000	arvio 23 000	arvio 23 000	arvio 23 000
Kertausharjoituksissa koulutettujen määrä suhteessa tarpeeseen (määrä/tarve ml. vapeht) indeksi	80%	85%	17%	17%	80%	80%	80%	80%
Asevelvolliskoulutetun vuorokausikustannukset	40	40	40	40	40	40	40	40



.5.2006

FI.PLM.13419
241/2010/2006

(keskiarvo kokonaismenoista) *								
Asevelvollisten koulutuksen työn tuottavuus yhteensä koulutetut asevelvolliset (vm, res, vapeht) / htv:t								
Tulosalueelle suunnitellut htv:t	5 585	5 544	5 397	5 184	5 204	5 202	5 177	5 177

* keskimääräinen vuorokausikustannus lasketaan jakamalla kokonaismenot asevelvollisten (varusmiehet + reserviläiset) vuorokausilla konsernitasona

Tulosalue 4. Puolustusvoimien palkatun henkilöstön koulutus

Tulostavoite	2004 (tot)	2005 (suunn)	2006 (suunn)	2007 (suunn)	2008 (suunn)	2009 (suunn)	2010 (suunn)	2011 (suunn)
Perus- ja jatkokoulutettujen koulutustaso (L)	-	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Perus- ja jatkokoulutuksen työn tuottavuus yht (peruskoulutetut / htv:t)	0,3	0,4	0,3	0,35 230/664	0,26 175/664	0,42 273/640	0,24 155/640	0,24 155/640
Perus- ja jatkokoulutuksen kustannukset suhteessa koulutettuihin (Tu)	304,5	247,8	288,5	305,2	383,7	245,9	433,3	433,3
Tulosalueelle suunnitellut htv:t yhteensä	855	849	841	827	812	797	793	793

Tulosalue 5. Puolustusvoimien materiaallinen valmius : materiaalin käyttö, huolto, hankinta, kehittäminen ja luopuminen

Tulostavoite	2004 (tot)	2005 (suunn)	2006 (suunn)	2007 (suunn)	2008 (suunn)	2009 (suunn)	2010 (suunn)	2011 (suunn)
Kunnossapidon tehokkuus								
Varastoinnin tehokkuus								
Hankintatoiminnan tehokkuus								
Tulosalueelle suunnitellut htv:t	6 771	6 722	6 657	6 546	6 430	6 307	6 277	6 277

TTK, PROTO, STALVA tutkimustoiminnan kustannukset on otettu huomioon tulosalueella 2.



Tulosalue 6. Maanpuolustustahdon ylläpito ja yhteiskuntasuhteet

Kansalaisten maanpuolustustahtoa ja myönteistä suhtautumista puolustusvoimiin ylläpidetään ja edistetään.

Tulostavoite	2004 (tot)	2005 (suunn)	2006 (suunn)	2007 (suunn)	2008 (suunn)	2009 (suunn)	2010 (suunn)	2011 (suunn)
Asevelvollisten maanpuolustustahto on tasolla	4	4	4	4	4	4	4	4
Palkatun henkilöstön maanpuolustustahto on hyvällä tasolla	x	x	x	x	x	x	x	x
Tulosalueelle suunnittelut htv:t	155	153	152	149	147	144	143	143

Tulosalue 7. Tilannekuvan ylläpito, aluevalvonta ja sotilastiedustelu sekä virka-apu

1. Puolustusvoimien tilannekuva pidetään ajantasaisena siten, että se mahdollistaa puolustus suunnittelun ja oikea-aikaisen päätöksenteon siten, että aluevalvontalain ja puolustusvoimista annetun lain mukaiset tehtävät kyetään täyttämään.

Tulostavoite	2004 (tot)	2005 (suunn)	2006 (suunn)	2007 (suunn)	2008 (suunn)	2009 (suunn)	2010 (suunn)	2011 (suunn)
Tilannekuvan taso *	4	4	4	4	4	4	5	5
Tulosalueelle suunnittelut htv:t	2 020	2 005	1 986	1 953	1 918	1 881	1 873	1 873

*) Tilannekuvan taso: 1. Huono, 2. Välttävä, 3. Tyydyttävä, 4. Hyvä ja 5. Erinomainen.

2. Toteutetaan virka-apuveloitteet laadukkaasti.

Tulostavoite	2004 (tot)	2005 (tot)	2006 (tot)	2007 (tot)	2008 (tot)	2009 (tot)	2010 (tot)	2011 (suunn)
Pyydettyjen ja annettujen virka-apukertojen määrä (toteuma)	1222	x	x	x	x	x	x	x
Annetun virka-avun htv:t	2	x	x	x	x	x	x	x

Tulosalue 8. Kansainvälinen yhteistyö ja sotilaallinen kriisinhallinta

Tulosalueen tulostavoitteet on esitetty kohdassa 5.3.2 sotilaallinen kriisinhallinta.

Tulostavoite	2004 (tot)	2005 (suunn)	2006 (suunn)	2007 (suunn)	2008 (suunn)	2009 (suunn)	2010 (suunn)	2011 (suunn)
Tulosalueelle suunnittelut htv:t	84	84	177	297	180	79	78	78

C. KOKONAISSURSSIEN KÄYTTÖ

Tärkeimmät tulostavoitteet

Puolustusvoimien kokonaisresurssien toiminnalliselle tuloksellisuudelle on vuosille 2008 - 2011 alustavasti asetettu seuraavat tulostavoitteet:

Tulostavoitteet:

1. Johtamis- ja hallintojärjestelmä

Puolustusvoimien johtamis- ja hallintojärjestelmän uudistaminen VNS 2004 ja PLM:n asiaa tarkentavan ohjauskirjeen mukaisesti. Tämän seuranta toteutetaan tulosalueen 1:n raportoinnin osana.



Puolustusvoimien johtamis- ja hallintojärjestelmän uudistaminen valmistellaan siten, että uusittu, strategisen suunnitelman vaatimuksia vastaava johtamis- ja hallintojärjestelmä astuu voimaan kokonaisuudessaan 1.1.2008.

2. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

- Puolustusvoimien henkilöstömenot käännetään laskuun kohti vuoden 2004 tasoa vuoteen 2008 mennessä.

Tulostavoite	2004 (tot)	2005 (suunn)	2006 (suunn)	2007 (suunn)	2008 (suunn)	2009 (suunn)	2010 (suunn)	2011 (suunn)
Pv:n työilmapiirin taso (1-5)/ mittaus joka toinen vuosi	3,9	--	3,9	--	3,9	--	3,9	--
Henkilöstön motivoituneisuus (1-5)/ mittaus joka toinen vuosi	3,6/3,5	--	3,6	--	3,6	--	3,6	--
Palkatun sotilashenkilöstön kenttäkelpoisuus (1-5)	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Henkinen työkyky (1-7)	5,1/5,1	--	5,1	--	5,1	--	--	--
Johtaminen (1-5)	3,7	---	3,7	--	3,7	--	3,7	--
Tiedottaminen (1-5)	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Puolustusvoimien ulkoinen työnantajakuva taso (1-5)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

3. Resurssien käyttö

Tulostavoite	2004 (suunn/ tot)	2005 (suunn)	2006 (suunn)	2007 (suunn)	2008 (suunn)	2009 (suunn)	2010 (suunn)	2011 (suunn)
Puolustusbudjetista noin kolmannes (1/3) käytetään puolustusmateriaalihankintoihin.	30,95 %	30,13 %	32,49 %	31,07 %	32,08 %	33,06 %	33,02 %	33,02 %
Puolustusmateriaalihankintojen suunnittelun luotettavuutta parannetaan ja hankintojen toteuttamista tehostetaan siten, että puolustusmateriaalin hankintamäärärahojen siirtyvien erien suuruus on enintään	15%	14%	13%	12%	10%	10%	10%	10%
ja käytettävissä olevien puolustusmateriaalin hankintamäärärahojen sitomaton osuus on korkeintaan	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Tilausvaltuuksien kokonaismäärästä tulee olla sidottu valtuuden myöntämisvuonna vähintään	80%	85%	85%	90%	90%	90%	90%	90%
Toimitilojen määrä (htm 2)	3,60	3,57	3,51	3,49	3,45	3,45	3,45	3,45
Puolustusvoimien maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan kustannus- vastaavuus - % on vähintään	105	111	104	104	104	104	104	104



.5.2006

FI.PLM.13419
241/2010/2006

4. Tietohallinto

Tietohallintoa kehitetään 27.10.2004 hyväksytyyn puolustushallinnon tietohallintostrategian mukaisesti. Operatiivinen ympäristö on eriytetty hallinnollisesta ympäristöstä sekä se on toteutettu EU- ja NATO-yhteensopivasti ja kaikkien turvallisuustilanteiden asettamien vaatimusten mukaisesti. Hallinnollisen ympäristön kehittämisessä hyödynnetään valtiohallinnon yhteisiä rakenteita, ratkaisuja ja palveluja. Osallistutaan TURVE/SecNet-hankkeeseen, jolla luodaan edellytykset turvallisuusviranomaisten syvään yhteistoimintaan.

Vuonna 2008 - 2009

Operatiivinen ja hallinnollinen ympäristö on erotettu keskeisiltä osiltaan. Hallinnollinen tietotekninen ympäristö on avattu viranomaisille ja kansalaisille, valtiohallinnon yhteisiä palveluja käytetään uusissa hankkeissa. Puolustusvoimilla on keskeinen rooli SecNet-palvelujen kehittämisessä, tuottamisessa ja käyttämisessä.

Vuonna 2010 - 2011

Operatiivinen ja hallinnollinen ympäristö on erotettu kokonaan toisistaan. Valtiohallinnon yhteisiä palveluja käytetään merkittävässä laajuudessa. SecNet-palvelut ovat täydessä käytössä.



HALLINNONALAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN JA ERILLISENÄ ASIAKIRJANA LAADITTAVAN KEHYSEHDOTUKSEN RAKENNE

1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS

2. VUODEN 2004 TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSPOLIITTINEN SELONTEKO JA HALLITUKSEN STRATEGIA-ASIAKIRJAN LINJAUKSET

3. ARVOT, TAHTOTILA JA TOIMINTA-AJATUS

- 3.1 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN ARVOT
- 3.2 TAHTOTILA
- 3.3 TOIMINTA-AJATUS

4. HALLINNONALAN TOIMINTALINJAT JA TAVOITTEET 2008 – 2011 (27. PÄÄLUOKKA)

- 4.1 KESKEISIMMÄT TAVOITTEET
- 4.2 RESURSSIT TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI
- 4.3 HALLINNONALAN YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET
VUOSILLE 2008 - 2011

5. TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET JA KEHITTÄMISHANKKEET POLITIIKKASEKTOREITTAIN TTS-KAUDELLA

- 5.1 PUOLUSTUSPOLITIIKKA JA HALLINTO (27.01)
- 5.2 Puolustusministeriön toimintalinjat ja painopisteet TTS-kaudella
- 5.3 Tärkeimmät tulostavoitteet
 - Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
 - Toiminnalliset tulostavoitteet
- 5.4 SOTILAALLINEN MAANPUOLUSTUS (27.10)
 - 5.4.1 Puolustusvoimien toimintalinjat ja painopisteet TTS-kaudella
 - 5.4.2 Kehittämishjelmat, niiden päämäärät ja niille asetetut tärkeimmät
tulostavoitteet
 - 5.4.3 Toiminnallinen tuloksellisuus
 - 5.4.4 Kokonaisresurssien käyttö
- 5.5 SOTILAALLINEN KRIISINHALLINTA (27.30)
 - 5.5.1 Toimintalinjat ja päämäärät
 - 5.5.2 Tärkeimmät tulostavoitteet
- 5.6 PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS (27.92.)
 - 5.6.1 Rakennuslaitoksen visio ja toiminta-ajatus
 - 5.6.2 Rakennuslaitoksen toimintalinjat ja painopisteet TTS-kaudella
 - 5.6.3 Tärkeimmät tulostavoitteet



.5.2006

FI.PLM.13419
241/2010/2006

6. PERUSLASKELMA JA KEHYSEHDOTUS

7. HENKILÖSTÖMÄÄRÄARVIO

- 7.1 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN HENKILÖSTÖJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN
- 7.2 PUOLUSTUSMINISTERIÖ
- 7.3 PUOLUSTUSVOIMAT
- 7.4 PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS

8. ALUE-, TOIMITILA JA YMPÄRISTÖNHALLINTA

9. LIITTEET

LIITE 1 Puolustusministeriön alustavat toiminnalliset tulostavoitteet vuosille 2008 - 2011

LIITE 2 Puolustusvoimien alustavat tulostavoitteet vuosille 2008 – 2011

Erillisenä asiakirjana laadittavan kehusehdotuksen rakenne (ei julkinen osuus):

- Kehusehdotus vuosille 2008 - 2011 (määrärahaesitykset momenteittain)
- Kehusehdotuksen mukaisten määrärahojen suunniteltu käyttö eri tarkoituksiin
- Perustelut TTS-kaudella aloitettaville tilausvaltuuksille
- Ehdotus kehyspäättökseen sisällytettäväksi toimintapoliittisiksi linjauksiksi ja muiksi kannanotoiksi
- Arvio hallinnonalan tuloista vuosille 2007 - 2011 (tuloarviot momenteittain sekä tarkemmat perustelut ja laskelmat)
- Annetusta menokehuksesta poikkeavien muutosehdotusten tarkemmat perustelut, niitä koskevat määrärahatarvelaskelmat ja lisämäärärahan vaikutukset tulostavoitteisiin.
- Valtuudet ja niiden käytöstä aiheutuvat menot toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella – taulukko.



VIRASTOJEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN SEKÄ ERILLISENÄ ASIAKIRJANA LAADITTAVAN KEHYSEHDOTUKSEN RAKENNE JA SISÄLTÖ

Puolustusministeriö laatii toiminta- ja taloussuunnitelman tulosalueittain.

Puolustusvoimien toiminta- ja taloussuunnitelma laaditaan tulosalueittain.

Puolustushallinnon Rakennuslaitos laatii suunnitelmansa noudattaen omaa toimialajakoaan.

Virastojen toiminta- ja taloussuunnitelmien rakenne ja sisältö on seuraava noudattaen soveltaen hallinnonalan sisältövaatimuksia:

1. Toimintaympäristön kuvaus
2. Viraston toimintalinjat, painopisteet ja päämäärät TTS-kaudella
3. Tärkeimmät tulostavoitteet ja kehittämishankkeet TTS-kaudella
 - 3.1 Kehittämishankkeet (koskee puolustusvoimia)
 - 3.1.1 Puolustusmateriaalihankinnat ja tilausvaltuudet (27.10.16.)
 - tavoitteet TTS-kaudella aloitettaville tilausvaltuuksille
 - yksityiskohtaiset perustelut kehusehdotukseen
 - 3.1.2 Toimintamenot (27.10.21.)
 - tavoitteet TTS-kaudella aloitettaville tilausvaltuuksille
 - yksityiskohtaiset perustelut kehusehdotukseen
 - 3.2 Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ja toiminnallinen tuloksellisuus (27.10.21.)
 - taulukko toimintamenojen kasvupaineet, säästöt ml. tuottavuusohjelma
 - taulukko henkilöstön määrä henkilötöyvuosina (jaoteltu kuten TAE2007)
 - 3.3 Sotilaallinen kriisinhallinta (27.30.22. ja 24.99.22.)
 - toimintalinjat ja päämäärät
 - tärkeimmät tulostavoitteet
 - taulukko henkilöstön määrä henkilötöyvuosina (jaoteltu kuten TAE2007)
 - 3.4 Kokonaisresurssien käyttö (tekstiosuus)
 - tulostavoitteet
 - henkilöstömääräarvio

LIITTEET

- Arvio suunnittelukauden toimenpiteiden vaikutuksista kotimaiseen ja muuhun puolustustarviketeollisuuteen
- Hankinta- ja teollisuusstrategia
- Jalkaväkimiinojen korvaaminen



.5.2006

FI.PLM.13419
241/2010/2006

- Puolustusvoimien osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan ja rauhanturvaamistoimintaan vuosina 2008 – 2011

Erillisenä asiakirjana laadittavan kehusehdotuksen rakenne (ei julkinen osuus):

- Kehusehdotus vuosille 2008-2011 (määrärahaesitykset momenteittain)
- Kehusehdotuksen mukaisten määrärahojen suunniteltu käyttö eri tarkoituksiin
- Perustelut TTS-kaudella aloitettaville tilausvaltuuksille
- Ehdotus kehyspäättökseen sisällytettäväksi toimintapoliittiseksi linjauksiksi ja muiksi kannanotoiksi
- Arvio hallinnonalan tuloista vuosille 2007 - 2011 (tuloarviot momenteittain sekä tarkemmat perustelut ja laskelmat)
- Annetusta menokehyksestä poikkeavien muutosehdotusten tarkemmat perustelut, niitä koskevat määrärahatarvelaskelmat ja lisämäärärahan vaikutukset tulostavoitteisiin.
- Valtuudet ja niiden käytöstä aiheutuvat menot toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella – taulukko.