

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. Lisätään palvelujen markkinaehtoisuutta turvallisuus ja valmiuskyky huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja ympäristönsuojelun tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:

Tunnusluku	2014 toteutu- ma	2015 enna- koitu	2016 arvio
Kiinteistöpalvelut			
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, % ¹⁾	1,7	0,3	-0,5
Siivouspalvelut			
Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, % ²⁾	-2,0	-1,0	-1,0
Siivouspalvelujen ulkoistamisaste, % ³⁾	42	42	45
Tekniset palvelut			
Teknisten palveluiden ulkoistamisaste, %	74	75	75
Energiapalvelut			
Lämmön ominaiskulutus, kWh/rm ³ /L	38,0	38,2	37,5
Sähkön ominaiskulutus, kWh/rm ³ /S	15,9	16,0	15,8
Veden ominaiskulutus, l/rm ³ /L	78,5	79,5	79,0
Ympäristötavoitteet			
Sekajätteen määrä, %	39	39	38
Hiilidioksidipäästöjen määrä, kgCO ₂ /MWh ⁴⁾	229	220	208
Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa, %			
— lämmönhankinta yhteensä	32,5	32,2	33,0
— lämpö, osto	36,6	35,0	35,5
— lämpö, oma tuotanto	10,8	12,0	15,0
— sähkö	30,0	40,0	40,0

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) Tunnusluku on arvioitu lämpöenergian kulutuksen perusteella.

Tuotokset ja laadunhallinta

Tunnusluku	2014 toteutuma	2015 ennakoitu	2016 arvio
Kiinteistöpalvelut			
Huoneistoala (milj. htm ²), puolustushallinto	2,7	2,6	2,6
Huoneistoala (milj. htm ²), muut	0,2	0,1	0,1
Siivouspalvelut			
Siivousala (milj. sm ²), puolustushallinto	1,2	1,2	1,2
Siivousala (milj. sm ²), muut	0,1	0,1	0,1
Tekniset palvelut			
Vuosikorjausprojektit (kpl) ¹⁾	1 300	950	1 000
Erillistilausprojektit (kpl)	928	400	500
Pieninvestointiprojektit (kpl)	138	200	200
Energiapalvelut			
Toimitettu lämpö (MWh)	327 776	324 000	340 000
Toimitettu sähkö (MWh)	258 132	248 000	245 000
Toimitettu vesi (1 000 m ³)	962	945	940
Ympäristötavoitteet			
Päivitetyt jätehuoltosuunnitelmat, kpl	0	3	1
Uudet jätehuoltosuunnitelmat, kpl	3	1	1
Rakennuttamispalvelut			
Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl)	41	25	25
Valmistuneet hankkeet (kpl)	46	25	25
Asiakastyytyväisyys (1—5)	4,04	3,9	3,9

¹⁾ Vuosikorjausprojektiön määrä alenee vuonna 2015 kehyspäätöksen mukaisen säästöohjelman, varuskuntien lakkauttamisten sekä suunniteltujen projektiön laajentamisen johdosta.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Parannetaan työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin.

Tunnusluku	2014 toteutuma	2015 ennakoitu	2016 tavoite
Työtyytyväisyys (1—5)	3,5	3,5	3,6
— naiset	3,7	3,5	3,6
— miehet	3,5	3,5	3,6

Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen (1003/2013) mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

	2014 toteutuma	2015 talousarvio	2016 esitys
Bruttotulot	175 935	144 252	157 253
Bruttomenot	175 925	144 244	157 245
Nettotulot	10	8	8

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2014 toteutuma	2015 talousarvio	2016 esitys
Maksullisen toiminnan tuotot	174 968	144 252	157 253
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	175 103	144 244	157 245
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-136	8	8
Kustannusvastaavuus, %	100	100	100

2016 talousarvio	8 000
2015 talousarvio	8 000
2014 tilinpäätös	9 723

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	4 758 000
Bruttomenot	
Irtaimen omaisuuden myynti-, hankinta- ja huoltomenot	4 740 000
Nettotulot	18 000

2016 talousarvio	18 000
2015 talousarvio	18 000
2014 tilinpäätös	18 000

99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 9 627 000 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.

2016 talousarvio	9 627 000
2015 talousarvio	4 050 000
2014 tilinpäätös	5 063 201