

## 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, asiakastytytyväisyydestä 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	2015 toteutuma	2016 ennakoitu	2017 arvio
<b>Kiinteistöpalvelut</b>			
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, % <sup>1</sup>	-1,0	-0,5	-1,5
<b>Siivouspalvelut</b>			
Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, % <sup>2</sup>	0,3	-1,0	-1,5
Siivouspalvelujen ulkoistamisaste, % <sup>3</sup>	43	45	45
<b>Tekniset palvelut</b>			
Teknisten palveluiden ulkoistamisaste, %	71	75	76
<b>Energiapalvelut</b>			
Lämmön ominaiskulutus, kWh/rm <sup>3</sup> /L	38,6	37,5	36,1
Sähkön ominaiskulutus, kWh/rm <sup>3</sup> /S	16,5	15,9	15,9
Veden ominaiskulutus, l/rm <sup>3</sup> /L	79,7	79,0	78,0
<b>Ympäristötavoitteet</b>			
Sekajätteen määrä, %	43	38	35
Lämmöntuotannon CO <sub>2</sub> -ominaispäästö kg/ MWh	213	212	205
Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa, %			
— lämmöntuotanto yhteensä	37,0	33,0	36,5
— lämpö, osto	40,5	35,0	39,0
— lämpö, oma tuotanto	11,3	17,0	15,0
— sähkö	47,5	40,0	45,0

<sup>1)</sup> Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen

<sup>2)</sup> Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen

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

## Tuotokset ja laadunhallinta

Tunnusluku	2015 toteutuma	2016 ennakoitu	2017 arvio
<b>Kiinteistöpalvelut</b>			
Huoneistoala (milj. htm <sup>2</sup> ), puolustushallinto	2,5	2,5	2,5
Huoneistoala (milj. htm <sup>2</sup> ), muut	0,2	0,15	0,15
<b>Siivouspalvelut</b>			
Siivousala (milj. sm <sup>2</sup> ), puolustushallinto	1,2	1,2	1,1
Siivousala (milj. sm <sup>2</sup> ), muut	0,1	0,1	0,1
<b>Tekniset palvelut</b>			
Vuosikorjausprojektit (kpl)	1 150	1 050	1 100
Erillistilausprojektit (kpl)	798	400	500
Pieninvestointiprojektit (kpl)	168	200	200
<b>Energiapalvelut</b>			
Toimitettu lämpö (MWh) <sup>1</sup>	282 943	330 000	310 000
Toimitettu sähkö (MWh)	255 598	246 000	245 000
Toimitettu vesi (1 000 m <sup>3</sup> )	877	930	850
<b>Rakennuttamispalvelut</b>			
Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl)	20	25	25
Valmistuneet hankkeet (kpl)	20	25	25
<b>Asiakastytyväisyys (1—5)</b>	<b>3,92</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>

<sup>1)</sup> Vuoden 2015 arvo on todellinen toimitetun lämmön määrä. Vuoden 2015 toimitetun lämmön arvio oli 340 000 MWh. Vuoden 2017 ilmoitettu lämmönkulutusarvio on rakennusten sijaintipaikkakunnalle sääkorjattujen kulutusten summa.

## Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Parannetaan työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin.

Tunnusluku	2015 toteutuma	2016 ennakoitu	2017 tavoite
Työtyytyväisyys (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 (xxx/2016) mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.

## Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

	2015 toteutuma	2016 varsinainen talousarvio	2017 esitys
<b>Bruttotulot</b>	164 169	157 253	149 404
<b>Bruttomenot</b>	164 160	157 245	149 396
<b>Nettotulot</b>	9	8	8

## Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

**Talousarvioesitys 2017, Ministeriön ehdotus**

	2015	2016	2017
	toteutuma	varsinainen talousarvio	esitys
<b>Maksullisen toiminnan tuotot</b>	164 169	157 253	149 404
<b>Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset</b>	164 896	157 245	149 396
<b>Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)</b>	-727	8	8
<b>Kustannusvastaavuus, %</b>	100	100	100

2017 talousarvio	8 000
2016 talousarvio	8 000
2015 tilinpäätös	8 731

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)**

---

<b>Bruttotulot</b>	
Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä, häviämiskorvauksista ja rojalTIMAKSUISTA	3 860 000
<b>Bruttomenot</b>	
Irtaimen omaisuuden myynti-, hankinta- ja huoltomenot	3 842 000
<b>Nettotulot</b>	18 000

---

2017 talousarvio	18 000
2016 talousarvio	18 000
2015 tilinpäätös	18 000

99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 3 350 000 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.

2017 talousarvio	3 350 000
2016 talousarvio	5 200 000
2015 tilinpäätös	4 728 637