

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 normaali- ja poikkeusolojen käytettävyyden, toimintavarmuuden ja energiatehokkuuden parantumisesta, oman työn tehokkuuden lisäämisestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, asiakastytytyväisyydestä, työtyytyväisyydestä sekä valmiuden ja turvallisuuden kehittymisestä.

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	2018 toteutuma	2019 ennakoitu	2020 arvio
Kiinteistöpalvelut			
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, % ¹	-3,2	-2,0	0,0
Siivouspalvelut			
Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, % ²	-4,8	-2,0	0,0
Siivouspalvelujen ulkoistamisaste liikevaihdosta, % ³	44	40	42
Siivouspalvelujen ulkoistamisaste siivottavasta pinta-alasta, %	44	45	44
Tekniset palvelut			
Teknisten palveluiden ulkoistamisaste, %	71	78	75
Hyväksytyn vuosikorjausohjelman toteutusaste, %	89	92	92
Energiapalvelut			
Lämmön ominaiskulutus, kWh/rm ³ /L	37,2	36,9	36,7
Sähkön ominaiskulutus, kWh/rm ³ /S	15,6	16,0	15,9
Veden ominaiskulutus, l/rm ³ /L	73,4	74,0	73,5
Ympäristötavoitteet			
Jätteen kierrätys materiaalina, % ⁴	35	34	36
Lämmöntuotannon CO ₂ -ominaispäästö, kg/MWh	178	191	185
Hiilidioksidipäästöt puolustushallinnon kiinteistöissä, 1 000 tn CO ₂	48	49	48
Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa, %			
— lämmöntuotanto yhteensä	44,2	43,0	45,0

	2018	2019	2020
Tunnusluku	toteutuma	ennakoitu	arvio
— lämpö, osto	46,6	46,5	48,5
— lämpö, oma tuotanto	16,1	24,0	28,0
— sähkö	100,0	100,0	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

	2018	2019	2020
Tunnusluku	toteutuma	ennakoitu	arvio
Kiinteistöpalvelut			
Huoneistoala (milj. htm ²), puolustushallinto	2,50	2,49	2,47
Huoneistoala (milj. htm ²), muut	0,15	0,14	0,13
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)	1 280	1 200	1 200
Erillistilausprojektit (kpl)	775	500	600
Pieninvestointiprojektit (kpl)	161	200	200
Energiapalvelut			
Toimitettu lämpö (MWh)	280 974	300 000	298 500
Toimitettu sähkö (MWh)	241 427	244 000	242 000
Toimitettu vesi (1 000 m ³)	827	825	815
Rakennuttamispalvelut			
Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl)	13	15	17
Valmistuneet hankkeet (kpl)	39	20	22
Strategisten hankkeiden toimitila- ja ympäristötyöryhmä			
Informaatiotuki tarjousvertailuun ja päätöksentekoon (htv)	0,5	0,5	0,5
Asiakastytyväisyys			
Tilaaja-asiakkaat (1—5)	3,84	3,8	3,9
Käyttjäasiakkaat (—5)	3,92	3,9	3,9

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

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

	2018	2019	2020
Tunnusluku	toteutuma	ennakoitu	tavoite
Työtyytyväisyys (1—5)	3,55	3,6	3,6
— naiset	3,61	3,6	3,6
— miehet	3,52	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 liiketaloudellisiin perustein.

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

	2018 toteutuma	2019 varsinainen talousarvio	2020 esitys
Bruttotulot	152 873	139 355	144 466
Bruttomenot	152 835	139 347	144 458
Nettotulot	38	8	8

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2018 toteutuma	2019 varsinainen talousarvio	2020 esitys
Maksullisen toiminnan tuotot	152 873	139 355	144 466
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	153 671	139 347	144 458
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-798	8	8
Kustannusvastaavuus, %	99	100	100

2020 talousarvio	8 000
2019 talousarvio	8 000
2018 tilinpäätös	38 470

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	2 860 000
Bruttomenot	
Irtaimen omaisuuden myynti-, hankinta- ja huoltomenot	2 842 000
Nettotulot	18 000

2020 talousarvio	18 000
2019 talousarvio	18 000
2018 tilinpäätös	18 000

99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 3 500 000 euroa.

Selvitysosa: Momentille kertyvät tulot ovat YK:n suorittamia kustannusten korvauksia kriisinhallintaoperaatioista ja niissä muille osanottajamaille tuotetuista palveluista perittyjä maksuja, hankintaennakkojen viivästyskorkoja, FMS-maksujärjestelyjen palautuksia ja korkotuottoja sekä hallinnonalan kirjanpitoyksikköjen sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.

2020 talousarvio	3 500 000
2019 talousarvio	2 600 000
2018 tilinpäätös	8 289 880