Puolustusministeriö
Försvarsministeriet
Ministry of Defence

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2012

FI.PLM.2012-692

Puolustusministeriö
Försvarsministeriet
Ministry of Defence

FI.PLM.2012-692
157/20.00.04/2012

28.2.2012

JAKELU

Asetus valtion talousarviosta (1243/1992) 11 §

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2012

Puolustusministeriön hallinnonalan tulostavoiteasiakirjassa vahvistetaan talousarvioesitykseen sisältyneet puolustusministeriön toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2012. Lisäksi asiakirjaan on koottu omiksi liitteikseen puolustusministeriön keskeisimmät tulostavoitteet, puolustusministerin ja puolustusvoimain komentajan välinen tulossopimus, puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus ja puolustusministeriön ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen välinen tulossopimus.

Puolustusvoimien ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulee huolehtia siitä, että niitä koskevat tulostavoitteet julkaistaan siitä erikseen annettuja ohjeita noudattaen Valtiokonttorin ylläpitämässä Netra-tietopalvelussa. Puolustusministeriön hallintopoliittinen osasto päivittää Netraan puolustusministeriön toimialaa koskevat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, puolustusministeriötä koskevat tulostavoitteet ja Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle asetetut tulostavoitteet.

Puolustusministeriön vahvistamat tulostavoitteet toimitetaan talousarvioasetuksen 14 §:n mukaisesti tiedoksi Valtiontalouden tarkastusvirastolle ja Valtiokonttorille.

PUOLUSTUSMINISTERI Stefan Wallin

Kansliapäällikkö Arto Räty

LIITTEET
- Puolustusministeriön toimialan tärkeimmät yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet vuodelle 2012 (liite 1)
- Puolustusministeriön keskeisimmät tulostavoitteet vuodelle 2012 (liite 2)
- Puolustusministerin ja puolustusvoimain komentajan välinen tulossopimus vuodelle 2012 (liite 3)
- Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2012 (liite 4)
- Puolustusministeriön ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen välinen tulossopimus vuodelle 2012 (liite 5)

Postiosoite
Postadress
Postal Address
Puolustusministeriö
PL 31
FI-00131 Helsinki
Finland

Käyntiosoite
Besöksadress
Office
Eteläinen Makasiinikatu 8 A
00130 Helsinki
Finland

Puhelin
Telefon
Telephone
(09) 16001
Internat. +358 9 16001

Faksi
Fax
Fax
(09) 160 88244
Internat. +358 9 160 88244

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet
puolustusministerio@defmin.fi
www.defmin.fi

28.2.2012

JAKELU Puolustusministeriön toimintayksiköt
Pääesikunta
Puolustushallinnon rakennuslaitos
Maanpuolustuskoulutusyhdistys

TIEDOKSI Valtiontalouden tarkastusvirasto
Valtiokonttori
Pääesikunnan suunnitteluosasto

Postiosoite
Postadress
Postal Address
Puolustusministeriö
PL 31
FI-00131 Helsinki
Finland

Käyntiosoite
Besöksadress
Office
Etelälinen Makasiinikatu 8 A
00130 Helsinki
Finland

Puhelin
Telefon
Telephone
(09) 16001
Internat. +358 9 16001

Faksi
Fax
Fax
(09) 160 88244
Internat. +358 9 160 88244

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet
puolustusministerio@defmin.fi
www.defmin.fi

PUOLUSTUSMINISTERIÖN TOIMIALAN TÄRKEIMMÄT YHTEISKUNNALLLISEN VAIKUTTAVUUDEN TAVOITTEET VUODELLE 2012

Tavoite
Suomen etujen mukainen puolustuspolitiikka
Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkeimmät tehtävät ovat Suomen itsenäisyyden, alueellisen koskemattomuuden ja perusarvojen turvaaminen, väestön turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä yhteiskunnan toimivuuden varmistaminen. Puolustuspolitiikalla luodaan edellytykset näiden tavoitteiden toteuttamiselle ja ohjataan puolustuskyvyn ylläpitoa, kehittämistä ja käyttöä. Puolustuspolitiikalla varmistetaan, että puolustuskykyä koskevassa päätöksenteossa otetaan huomioon toimintaympäristön kehitys ja että tehtävät sekä niiden edellyttämät kyvyt ja voimavarat muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden.
Suorituskykyinen puolustusjärjestelmä
Puolustusjärjestelmä on kokonaisuus, joka koostuu johtamisjärjestelmästä, tiedustelu- ja valvontajärjestelmästä, valmiudensäätelyjärjestelmästä, logistiikkajärjestelmästä sekä joukkorakenteesta eli maa-, meri- ja ilmapuolustuksen johtoportaista ja joukoista. Puolustusjärjestelmää käytetään kaikkiin puolustusvoimien tehtäviin. Suorituskykyinen puolustusjärjestelmä edellyttää henkilöstö- ja materiaalivoimavarojen sekä infrastruktuurin tasapainon varmistamista ja kansan vahvaa maanpuolustustahtoa. Asevelvollisuusjärjestelmä ja maanpuolustustahto ovat keskeinen osa suorituskykyisen puolustusjärjestelmän ylläpitämistä ja kehittämistä. Yleinen asevelvollisuus tuottaa päätarkoituksensa lisäksi myös sekä yksilölle että yhteiskunnalle valmiuksia toimia osana yhteiskuntaa erilaisissa kriisitilanteissa. Maanpuolustustahdolla on tulevaisuudessakin suuri merkitys puolustuskyvyn ylläpitämiseen. Asevelvollisten laadukas koulutus ylläpidetään myös muutoksen aikana. Valmiusvaatimuksia voidaan tilapäisesti alentaa. Tavoitteena on tehtävien ja turvallisuusympäristöön suhteutettujen suorituskykyjen tasapainoinen kokonaisuus ottaen huomioon käytettävissä olevat voimavarat
Turvallinen yhteiskunta
Sotilaallisen turvallisuuden tuottamisen ohella puolustushallinto tukee muuta yhteiskuntaa omilla suorituskyvyillään, voimavaroillaan ja osaamisellaan. Puolustushallinto osallistuu toiminnallaan yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden edistämiseen. Puolustusministeriö sovittaa yhteen sotilaalliset ja siviilialojen toimet tavoitteena turvata Suomen valtiollinen itsenäisyys sekä väestön elinmahdollisuudet ja turvallisuus ulkoista, valtioiden aiheuttamaa tai muuta uhkaa vastaan. Yhteensovittamisella tarkoitetaan julkisen sektorin, valtion viranomaisten, kuntien ja yksityisen sektorin toimenpiteiden ja vapaaehtoisen sekä kansainvälisen toiminnan yhteensovittamista yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpitämiseksi kaikissa tilanteissa.
Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen
Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen tukee puolustuskyvyn ylläpitoa ja kehittämistä. Kansainvälinen sotilas- ja siviiliyhteistyö edistää puolustuksemme uskottavuutta. Kriisinhallinnalla tuetaan Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan päämäärien saavuttamista ja puolustuskyvyn uskottavuutta sekä edistetään Suomen turvallisuusympäristön vakautta.

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta arvioidaan valtion yhteisellä arviointiasteikolla 1—5. Ensisijaisesti asteikolla arvioidaan kolmiportaisesti, onko tavoite saavutettu, onko siinä edetty tai onko tavoite toteutumatta. Arvioinnissa otetaan huomioon puolustusministeriön ja sen alaisten virastojen toiminnan vaikuttavuus edellä mainittujen yhteiskunnallisten tavoitteiden toteutumisessa. Arviointiasteikossa 1 = Tavoitteesta on luovuttu, 2 = Tavoite ei toteutunut, 3 = Tavoite on osittain toteutunut, 4 = Tavoite on saavutettu ja 5 = Tavoite on ylitetty.

PUOLUSTUSMINISTERIÖN KESKEISIMMÄT TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2012

Puolustusministeriölle on asetettu seuraavat, hallinnonalan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista edistävät, toiminnalliset tulostavoitteet:

Tavoite	Tavoitetaso asteikolla 1-5
Suomen etujen mukainen puolustuspolitiikka	
Varmistetaan hallitusohjelman linjausten toimeenpano puolustushallinnossa.	4
Valmistellaan puolustushallinnon uudistuksen suunnittelu- ja ohjausmalli (kehittämissuunnitelma) sekä ohjataan uudistuksen toteutumista tavoitteena toimintaympäristön edellyttämä puolustuskyky.	4
Selvitetään rakennemuutoksen alueelliset vaikutukset, mutta uudistuksen lähtökohtana on puolustuskyvyn kehittämistarve.	4
Rauhan ajan rakenteiden ja toiminnan uudistamisessa turvataan riittävän kosketuspinnan säilyminen ympäröivään yhteiskuntaan.	4
Puolustusministeriön johtamis- ja ohjausjärjestelmää on kehitetty. Erityisesti johtoryhmätyötä sekä hallinnonalan toiminnan ja taloudellisuuden valvontaa on terävöitetty.	4
Puolustushallinto osallistuu aktiivisesti selontekomenettelyn kehittämiseen ja valmistautuu osallistumaan uuden selonteon laadintaan.	4
Suorituskykyinen puolustusjärjestelmä	
Pyritään luopumaan tarpeettomista alueista ja toimitiloista kustannustehokkaasti.	4
Kolmen päätehtävän edellyttämä puolustuskyky turvataan uudistamalla puolustusvoimien rauhan ja sodan ajan rakenteet ja toimintatavat.	4
Päivitetään puolustushallinnon strategiset suunnitelmat sekä kehitetään suunnitteluprosessia.	4
Rakennetaan puolustushallinnon verkottumiseen perustuva tilannetietoisuuden toimintakulttuuri.	4
Ministeriöllä on puolustuskyvyn käytön edellyttämä ajantasainen tilannekuva.	4
Tutkimustoimintaa kehitetään tutkimuksen osastrategian periaatteiden mukaisesti. Hallinnonalan strategisen tutkimusagendan sisältö suunnataan siten, että tutkimuksella kyetään ennakoivasti tukemaan hallinnonalan strategiatyötä ja puolustuskyvyn kehittämistä.	4
Turvallinen yhteiskunta	
Puolustusministeriö vakiinnuttaa viranomaisyhteistoiminnan järjestelyt sopimuksin muiden ministeriöiden kanssa ja siirtää siten valtuudet yhteistoiminnan käytännön järjestelyistä virastoille ja laitoksille.	4
Ylläpidetään puolustusministeriön edellytykset toimia yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden keskeisenä toimijana ja yhteen sovittajana.	4
Puolustusministeriö on tuottanut erillisen suunnitelman mukaisesti kansainvälisen tietoturvallisuuden velvoitteista ja kansainvälisistä sopimuksista sekä tietoturvallisuusasetuksesta johtuvat ohjausnormit hallinnonalalle.	4
Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen	
Kehitetään kriisinhallinnan toimintaedellytyksiä ja suorituskykyjä toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti puolustuskyvyn käyttöä ja kehittämistä tukevalla tavalla sekä vaikutetaan valtioneuvostotasoiseen valmisteluun.	4

Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan valtion yhteisellä arviointiasteikolla 1—5. Arviointiasteikossa 1 = Tavoitteesta on luovuttu, 2 = Tavoite ei toteutunut, 3 = Tavoite on osittain toteutunut, 4 = Tavoite on saavutettu ja 5 = Tavoite on ylitetty.

Toiminnallinen tehokkuus	2010	2011	2012
Taloudellisuus			
Menot tulosalueittain (1 000 euroa)			
Puolustuspolitiikka	2 943	3 077	3 220
Sotilaallinen maanpuolustus	3 144	3 802	4 184
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen	1 280	1 560	1 583
Sotilaallinen kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistoiminta	577	974	1 344
Ohjaustoiminnot	10 187	9 232	8 347
Yhteensä	18 131	18 645	18 678
Tuottavuus			
Henkilötyövuodet tulosalueittain			
Puolustuspolitiikka	23	24	23
Sotilaallinen maanpuolustus	26	22	25
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen	9	9	11
Sotilaallinen kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistoiminta	5	7	10
Ohjaustoiminnot	72	75	69
Yhteensä	135	137	138

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen	2010	2011	2012
Työtyytyväisyys (1—5)	3,43	3,51	3,5
— naiset	3,33	3,40	
— miehet	3,57	3,63	

LIITE 3

FI.PLM.2011-5510
241/20.00.03/2010

TULOSSOPIMUS

Puolustusvoimien vuoden 2012 toimintaa koskevissa tulosneuvotteluissa 1.11.2011 sovittiin liitteessä 1 esitetyistä puolustusvoimille asetettavista tulostavoitteista vuodelle 2012.

Tulossopimuksen liitteessä 2 on esitetty periaatteet sopimuskauden aikana toteutettavasta tulokselliisuuden raportoinnista.

Eduskunnan joulukuussa hyväksymän valtion vuoden 2012 talousarvion perusteella laadittu puolustusministeriön hallinnonalan talousarvion toimeenpanoasiakirja julkaistaan tammikuussa 2012, jossa osoitetaan tulosneuvotteluissa sovittujen tavoitteiden mukaiset määrärahat puolustusvoimille. Mikäli puolustusministeriön hallinnonalan talousarvion toimeenpanoasiakirjassa tapahtuu muutoksia alustavasti sovittuihin resursseihin, laaditaan erillinen asiakirja jossa esitetään muutokset asetettuihin tulostavoitteisiin, niiltä osin kuin ne vaikuttavat puolustusvoimille asetettuihin tulostavoitteisiin.

Helsingissä 20. päivänä joulukuuta 2011

Puolustusministeri
Stefan Wallin

Puolustusvoimain komentaja
Ari Puheloinen

LIITTEET

LIITE 1 Puolustusvoimien tulostavoitteet vuodelle 2012

LIITE 2 Puolustusvoimien raportointi vuodelta 2012

PUOLUSTUSMINISTERIN JA PUOLUSTUSVOIMAIN KOMENTAJAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2012

Vuoden 2012 tulossopimuksessa keskeisin tavoite on puolustusvoimauudistuksen käynnistäminen. Koska uudistuksen toimeenpano ulottuu vuoteen 2015 saakka, on tulossopimukseen sisällytetty myös koko kehyskaudelle ulottuvia tavoitteita.

Tulossopimukseen sisältyvien tavoitteiden mitoituksessa on otettu huomioon turvallisuusympäristön arvioitu kehitys, puolustusvoimauudistuksen toimeenpano ja taloudellisiin resursseihin vuosina 2012 – 2015 kohdistuva noin 575 milj. euron leikkaus ja noin 250 milj. euron kustannus- ja menopaineet.

Puolustusvoimauudistuksen toimeenpano edellyttää poliittisia linjauksia alkuvuodesta 2012 ja tämän sopimuksen allekirjoitushetkellä tiedossa olevia valtioneuvoston kehyspäätöksen mukaisia taloudellisia resursseja vuosille 2012 - 2015.

A. PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUS

Puolustusvoimauudistuksen tavoitteena on suorituskykyiset ja nykyistä kustannustehokkaammat puolustusvoimat. Puolustusvoimien rauhan ja sodan ajan rakenne sekä toiminnan taso optimoidaan turvallisuusympäristön ja käytössä olevien resurssien mukaiseksi.

2012: Puolustusvoimat on laatinut suunnitelman uudistuksen perusteista, luonut valmiudet poliittiselle päätöksenteolle tammikuussa 2012, jatkaa sopeuttamistoimia ja luo valmiudet uudistuksen toimeenpanolle.
2013: Puolustusvoimat käynnistää uudistuksen toimeenpanoa poliittisen päätöksenteon ja suunnitelman mukaisesti.
2014: Puolustusvoimat on toimeenpannut puolustusvoimauudistuksen pääosin vuoden 2014 loppuun mennessä.
2015: Puolustusvoimat on siirtynyt puolustusvoimauudistuksen edellyttämään organisaatioon.

Puolustusvoimauudistukseen liittyvät tavoitteet täsmentyvät poliittisten linjausten valmistuessa sekä suunnittelun edetessä.

B. PUOLUSTUSVOIMIEN TOIMINNAN SOPEUTTAMINEN 2012

Puolustusvoimat toteuttaa vuosien 2012 – 2015 aikana puolustusvoimauudistukseen liittyvät sopeuttamistoimet, joilla hallitaan määrärahan leikkaukset, kasvavat menopaineet ja turvataan uudistuksen toteutus puolustusministeriön ohjauksen mukaan.

1. Sopeuttavat toimenpiteet vuonna 2012 ovat muun muassa seuraavia:

Puolustusvoimat supistaa asevelvollisten koulutusta siten, että koulutettujen reserviläisten määrä vuonna 2012 on vähintään 2 000 reserviläistä ja kotiutuvien varusmiesten keskimääräinen maastovuorokausien määrä on vähintään 23 ms vrk.

Puolustusvoimat supistaa lentotuntien määrää niin, että vuonna 2012 lentotunnit ovat enintään HN 8000 flh, HW 4400 flh ja NH-90 1650 flh.

Puolustusvoimat supistaa alusvuorokausien määrää niin, että vuonna 2012 alusvuorokausien määrä on enintään 1100 alus vrk.

Puolustusvoimat jatkaa sisäisten toimintamenojen säästösuunnitelman mukaisia toimia vuonna 2012.

Puolustusvoimat valmistelee tarvittavat perusteet säädösmuutoksille varusmiespalveluksen lyhentämiseksi viidellätoista vuorokaudella 1.2.2013 alkaen.

Puolustusvoimat aloittaa ELKAKOP hankkeen toimeenpanon 2012. Tavoitteena on saavuttaa noin 7 milj. euron säästöt 1.1.2013 alkaen.

Puolustusvoimat laatii puolustusministeriölle 31.8.2012 mennessä selvityksen maavoimien materiaalin kunnossapidon jatkokehittämisestä niin, että kunnossapito voidaan toteuttaa nykyistä kustannustehokkaammin 1.1.2014 alkaen.

Puolustusvoimat tekee puolustusministeriölle 29.2.2012 mennessä esityksen sotilassoittotoiminnan kehittämisestä niin, että sotilassoittokuntien määrä on nykyistä pienempi ja sotilassoittotoiminta toteutetaan nykyistä kustannustehokkaammin 1.1.2014 alkaen.

Puolustusvoimat tekee puolustusministeriölle 31.3.2012 mennessä esityksen vaatetushuollon kehittämisestä niin, että vaatetushuolto toteutetaan nykyistä kustannustehokkaammin 1.1.2014 alkaen.

2. Puolustusvoimat jatkaa toiminnan sopeuttamista vuosina 2013 – 2015 muun muassa seuraavin toimenpitein:

Puolustusvoimat pyrkii turvaamaan vuoden 2012 mukaisen toiminnan tason ottaen huomioon käytettävissä olevat resurssit. Toiminnan tasoa tarkastellaan vuosittain osana tulosohjaus prosessia.

Poliittisten päätösten mukaisten mandaattien perusteella puolustusvoimat lakkauttaa hallintoyksiköitä, toteuttaa henkilöstöhallinnan ja kiinteistöalan toimenpiteitä. Kunnossapito, vaatetushuolto ja sotilassoittotoiminta toteutetaan kustannustehokkaammin.

Valtioneuvoston kehyspäätöksen mukaiset puolustusmateriaalihankintojen määrärahaleikkaukset, puolustusvoimien sisäisistä menopaineista ja puolustusvoimauudistuksen muutoskustannuksista aiheutuvat sopeuttamistoimet joudutaan kohdentamaan merkittävässä määrin puolustusmateriaalihankintoihin. Puolustusvoimat huomioi puolustusmateriaalihankintoihin liittyvissä sopeuttamistoimenpiteissä kotimaisen puolustus- ja turvallisuusteollisuuden kyvyn ylläpitää integrointi-, huolto- ja korjauskykyä puolustusvoimien suorituskyvyn kannalta keskeisten järjestelmien osalta.

Puolustusvoimat valmistautuu palauttamaan toiminnan tason tehtävien ja suorituskykyisten joukkojen tuottamisen edellyttämälle tasolle vuodesta 2016 alkaen.

C. PUOLUSTUSVOIMIEN LAKISÄÄTEISIIN TEHTÄVIIN LIITTYVÄT TAVOITTEET

Puolustusvoimat varmistaa lakisääteisten tehtävien toteuttamisen. Puolustusvoimauudistuksen valmistelun aikana valmiutta voidaan tilapäisesti alentaa. Alueellisen koskemattomuuden valvonta- ja alueloukkausten torjuntakyky ylläpidetään.

1. Suomen sotilaallinen puolustaminen

- Puolustusvoimilla on riittävän ennakkovaroituksen antava sotilasstrateginen tilannekuva.
- Puolustusvoimilla on kyky valvoa alueellinen koskemattomuus sekä ennalta ehkäistä ja tarvittaessa torjua alueloukkaukset.
- Puolustusvoimilla on valmius torjua sotilaallisen voiman käyttö tai sillä uhkaaminen koko maan alueella.

2. Muiden viranomaisten tukeminen

- Puolustusvoimilla on valmius tukea muita viranomaisia päätehtäväänsä vaarantamatta.

3. Osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan

- Puolustusvoimat on toteuttaa sille osoitetut kriisinhallintatehtävät.
- Puolustusvoimilla on valmius osallistua uusiin operaatioihin ja koulutus- ja neuvontatehtäviin.

D. HALLITUKSEN STRATEGISEN TOIMEENPANOSUUNNITELMAN (VNpp 5.10.2011) MUKAISET KÄRKIHANKKEET

1. Kansallinen kyberturvallisuusstrategiatyö (PLM vastuuministeriö)

Puolustusvoimat osallistuu Turvallisuus ja puolustusasiankomitean johtamaan kansalliseen kyberstrategiatyöhön sekä turvaa tätä työtä tukevien kansainvälisten harjoitusten resurssit.

2. Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma (OKM vastuuministeriö)

Puolustusvoimat osallistuu Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman toteuttamiseen sekä nuorten yhteiskuntatakuutyöryhmän työskentelyyn. Työryhmän tavoitteiden mukaisesti puolustusvoimat tarjoaa varusmiespalveluksesta kotiutuneille harjoittelupaikkoja osoitetun erillisen mukaisesti sekä kehittä varusmiesten ja reserviläisten sosiaalista asemaa.

3. Muut kärkihankkeet

Puolustusvoimat osallistuu mulhin Hallituksen strategisen toimeenpanosuunnitelman mukaisten hankkeiden toteuttamiseen puolustusministeriön ohjauksen mukaan.

E. MUUT TAVOITTEET

1. Puolustusministeriön räjähdepäätös

Puolustusvoimat toteuttaa räjähdevarastointiin ja räjähdeturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet ministeriön ohjauksen mukaisesti.

Puolustusvoimat kehittää räjähdevarastoinnin tilannekuvaa siten, että se sisältää räjähdevarastoinnin nykytilan ja nykyistä yksityiskohtaisemman ennusteen varastointitarpeen kehittymisestä ottaen huomioon puolustusvoimauudistuksen vaikutukset materiaalin hankintaan ja elinkaaren hallintaan.

2. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Puolustusvoimat ottaa toiminnassaan huomioon sukupuolten välisen tasa-arvon ja henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun periaatteiden toteutumisen. Tämä koskee puolustusvoimien koko henkilöstöä: palkattua henkilöstöä, asevelvollisia sekä kriisinhallintahenkilöstöä. Epäasiallisen kohtelun ehkäisyä ja työpaikkakäsittelyä koskeva voimassa olevan ohjeen toimintatavat saatetaan käytäntöön ja tavoitteena on nollatoleranssi.

Puolustusvoimat hyödyntää alan tutkimustietoa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia päivitettäessä. Sukupuolivaikutusten arviointia ja henkilöstön yhdenvertaista kohtelua pidetään suunnittelun ja toiminnan peruslähẗökohtana.

Jokaiselle varusmiehelle annetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden koulutusta, jonka tavoiteasetannassa ja sisällössä hyödynnetään varusmiehille suunnatun tasa-arvokyselyn tuloksia.

Puolustusvoimat jatkaa toimenpiteitä, joilla naisten ja miesten työtyytyväisyyden ero minimoidaan. Työilmapiirikyselyjen tuloksia käytetään tyytymättömyyttä aiheuttavien asioiden selvittämisessä ja yksilöityjen kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Puolustusvoimat edistää naisten hakeutumista sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin sekä varmistaa kriisinhallintaoperaatioiden ja -organisaatioiden tasa-arvoasiantuntijuuden.

3. Materiaalinen valmius

Puolustuskyvyn kehittäminen (ml. materiaalinen valmius) toteutetaan verkottuneen puolustuksen periaatteiden mukaisesti.

4. Asevelvollisuuden kehittäminen

Asevelvollisuuden kehittäminen ja joukkotuotantojärjestelmän toimivuus varmistetaan.

Puolustusvoimat edistää poikkihallinnollisella yhteistyöllä varusmieskoulutuksen hyväksiluettavuutta siviiliopinnoissa ja varusmiesaikana hankitun osaamisen hyödyntämistä muualla yhteiskunnassa. Siviilikoulutus ja työkokemus huomioidaan asevelvollisuusaikana mahdollisuuksien mukaan.

5. Henkilöstöturvallisuus

Puolustusvoimat jatkaa henkilöstöturvallisuuden hanketta.

6. Hallituksen vuoden 2012 talousarvion mukaiset tavoitteet

Edellä olevan lisäksi puolustusvoimat sitoutuu toteuttamaan Hallituksen vuoden 2012 talousarvioehdotuksessa luvuissa 27.10 (sotilaallinen maanpuolustus) ja 27.30 (sotilaallinen kriisinhallinta) esitetyt tulostavoitteet.

F. VOIMASSAOLO JA SEURANTA

Puolustusministeri ja Puolustusvoimain komentaja voivat erikseen niin sovittaessa tarkentaa vuodelle 2012 asetettuja tulostavoitteita.

Puolustusvoimat raportoi tämän sopimuksen mukaisten tulostavoitteiden toteutumisesta liitteen 2 mukaisesti. Puolustusministeriö voi edellyttää puolustusvoimien raportoivan vuotta 2012 koskevista erikseen sovittavista asiakokonaisuuksista (muun muassa Eduskunnan ja sen valiokuntien tai Valtiontalouden tarkastusviraston pyytämät selvitykset).

Tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan valtion yhteisellä arviointiasteikolla 1 – 5. Arviointiasteikossa 1 = Tavoitteesta on luovuttu, 2 = Tavoite ei toteutunut, 3 = Tavoite on osittain toteutunut, 4 = Tavoite on saavutettu, 5 = Tavoite on ylitetty.

PUOLUSTUSVOIMIEN RAPORTOINTI VUODELTA 2012

1. Kuukausiraportointi

Puolustusvoimat laatii määrärahojen käytöstä ja tulojen kertymisestä kuukausiraportin ja toimittaa sen virallisena asiakirjana puolustusministeriölle ja lisäksi erikseen sähköisessä muodossa ministeriön talousyksikölle. Ensimmäinen kuukausiraportti laaditaan 31.3. tilanteesta 15.4. Seuraavat raportit toimitetaan 16.5, 15.6, 15.9, 17.10, 15.11, 15.12. Määrärahojen käytöstä ja sidonnasta raportoidaan momenteittain. Ministeriön talousyksikölle toimitetaan lisäksi Excel-tiedostona SAP-järjestelmästä ajetut raportit määrärahojen käytöstä momenteittain/PV:n tilipuitteiden mukaisella jaottelulla ja momenteittain/toiminnoittain.

Lisäksi puolustusvoimat toimittaa yllä olevan aikataulun mukaisesti ulkoasiainministeriölle ja puolustusministeriölle seuraavat tiedot sotilaallisen kriisinhallinnan määrärahojen käytöstä: käytettävissä olevat määrärahat, tulot ja menot sekä sidonnat momenteittain/käyttösuunnitelmakohdittain, henkilömäärät operaatioittain sekä avoimet saatavat YK:lta.

2. Tilausvaltuuksien käyttö- ja sitomistilannetta koskeva raportointi

Puolustusvoimat toimittaa puolustusministeriölle tilausvaltuuksien käyttö- ja sitomistilanteesta raportin 31.7. tilanteesta 31.8. mennessä ja 31.12. tilanteesta 28.2.2013 mennessä. Tilausvaltuuksien käyttö- ja sitomistilanne eritellään raportissa valtuuskohtaisesti tilausvaltuuden perustelumuistiossa kuvatun pääjaottelun mukaisesti. Raporttiin sisällytetään myös puolustusvoimien arvio tilausvaltuuksien sitomis- ja käyttötilanteen kehittymisestä loppuvuoden aikana. Puolustusvoimat toimittaa raportin puolustusministeriölle virallisena paperiasiakirjana ja sen lisäksi sähköisessä muodossa ministeriön talousyksikölle.

3. Osavuosiraportointi

Puolustusvoimat laatii 31.7. tilanteesta osavuosiraportin (TURA 2012) ja toimittaa sen puolustusministeriölle 31.8. mennessä virallisena asiakirjana sekä sähköisesti ministeriön talousyksikölle.

Osavuosiraporttiin sisällytetään kuvaus seuraavista asioista:

- PV:n ylimmän johdon johtopäätökset tuloskehityksestä ja voimavarojen käytöstä
- Tulostavoitteittain esitettynä tulossopimuksesta poikkeava tuloskehitys alkuvuoden ajalta sekä analyysi ja johtopäätökset loppuvuoden tuloskehityksestä
- PV:n toiminnan tasoa kuvaavien tunnuslukujen toteumat alkuvuodelta sekä vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
- Analyysi puolustusmateriaalihankinnoista aiheutuvien menojen ja toimintamenojen kehityksestä (ml. vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan)
- Analyysi hallitusohjelmaan perustuvien menosäästöjen, toimintamenosäästöjä koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen sekä puolustusvoimien omien säästöpäätösten toteutumisesta
- Analyysi hallituksen strategisen toimeenpanosuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden toteutumisesta
- Henkilötyövuosikertymä momenteittain/toiminnoittain ja momenteittain/henkilöstöryhmittäin (ml. vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan).

Ministeriön talousyksikölle toimitetaan lisäksi Excel-tiedostona SAP-järjestelmästä ajetut raportit määrärahojen käytöstä momenteittain/PV:n tilipuitteiden mukaisella liikekirjanpidon jaottelulla sekä momenteittain/toiminnoittain (ml. vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan).

4. Vuosiraportointi

Puolustusvoimien vuosiraportointi vuodelta 2012 sisältää tilinpäätökseen sisältyvien tilinpäätöslaskelmien ja liitetietojen ohella seuraavat asiakirjat, jotka toimitetaan puolustusministeriölle alla mainittuihin määräaikoihin mennessä:

- Valtion talousarvioasetuksen 63 §:n ja 65 §:n mukainen toimintakertomus, joka on laadittu noudattaen Valtiokonttorin asiasta antamia ohjeita 15.3.2013 mennessä.
- Vuosiraportti (VURA 2012), joka sisältää kirjanpitoyksikön toimintakertomusta kattavammat (viranomaiskäyttöön luokitellut) tiedot puolustusvoimien vuoden 2012 toiminnasta, tuloksellisuudesta ja resurssien käytöstä 28.2.2013 mennessä.

Puolustusministerin ja puolustusvoimain komentajan välisessä tulossopimuksessa asetettujen tulostavoitteiden ja Hallituksen vuoden 2012 talousarvioehdotuksessa luvuissa 27.10 (sotilaallinen maanpuolustus) ja 27.30 (sotilaallinen kriisinhallinta) esitettyjen tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuosiraportissa ja keskeisiltä osin tilinpäätökseen sisältyvässä julkisessa toimintakertomuksessa.

Vuosiraporttiin sisällytetään kuvaus seuraavista asioista:

- PV:n ylimmän johdon johtopäätökset toiminnan tuloksellisuudesta ja voimavarojen käytöstä
- Kuvaus tulossopimuksessa sovittujen ja Hallituksen vuoden 2012 talousarvioehdotuksessa luvuissa 27.10 (sotilaallinen maanpuolustus) ja 27.30 (sotilaallinen kriisinhallinta) esitettyjen tulostavoitteiden toteutumisesta ja tulosanalyysi erityisesti tulossopimuksesta poikkeavan tuloskehityksen osalta
- PV:n toiminnan tasoa kuvaavien tunnuslukujen toteumat sekä vertailu kahteen edelliseen vuoteen
- Analyysi ja johtopäätökset menokehityksestä
    - henkilöstömenot
    - kiinteistömenot
    - asevelvollisten koulutuksen ja ylläpidon menot
    - muut toimintamenot
    - tilausvaltuuksien käyttö ja puolustusmateriaalihankinnoista aiheutuneet menot
    - sotilaallisen kriisinhallinnan menot
- Analyysi hallitusohjelmaan perustuvien menosäästöjen, toimintamenosäästöjä koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen sekä puolustusvoimien omien säästöpäätösten toteutumisesta
- Analyysi hallituksen strategisen toimeenpanosuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden toteutumisesta
- Henkilötyövuosikertymä momenteittain/toiminnoittain ja momenteittain/henkilöstöryhmittäin (ml. vertailu kahteen edelliseen vuoteen).

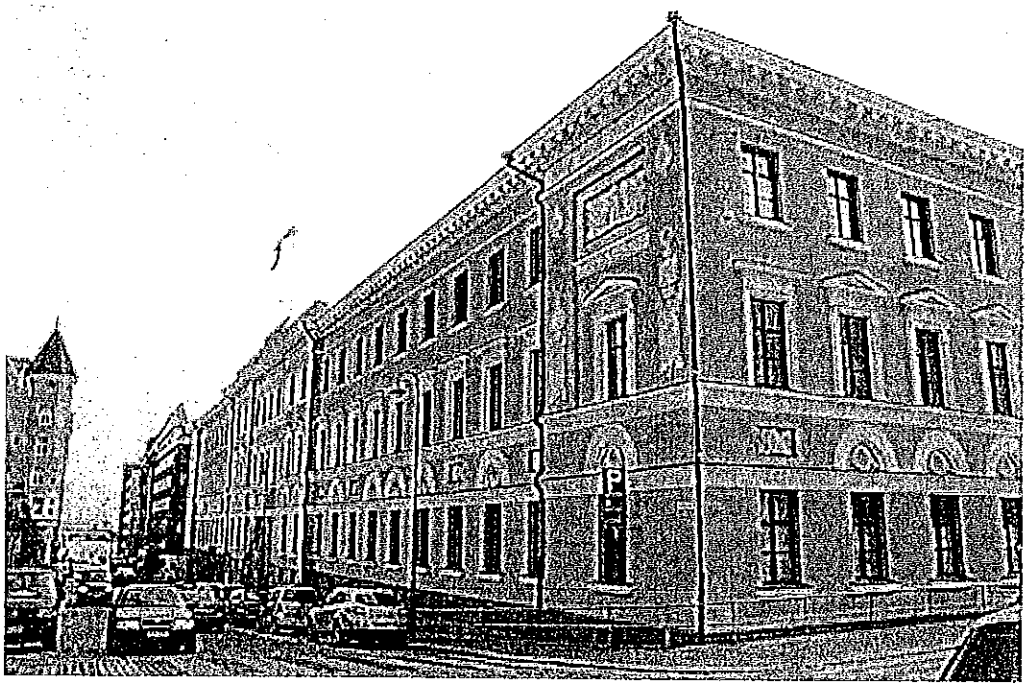
Ministeriön talousyksikölle toimitetaan lisäksi Excel-tiedostona SAP-järjestelmästä ajetut raportit määrärahojen käytöstä momenteittain/PV:n tilipuitteiden mukaisella liikekirjanpidon jaottelulla sekä momenteittain/toiminnoittain (ml. vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan).

5. Valtionhallinnon internetraportointipalvelu (Netra)

Valtion talousarvioasetuksen mukaan kirjanpitoyksikköjen tulee sijoittaa vahvistetut tulostavoitteet ja tilinpäätöstiedot Valtiokonttorin ylläpitämään yleisessä tietoverkossa saatavilla olevaan Netra -tietopalveluun. Tiedot sisällytetään Netran tulostietojärjestelmään, ellei viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetusta laista (621/1999) muuta johdu. Netran tulostietojärjestelmän käytössä noudatetaan Valtiokonttorin määräystä (Dnro VK 540/03/2010 - 20.12.2010). Vuoden 2012 tulostavoitteet ja Hallituksen vuoden 2012 talousarvioehdotuksessa luvuissa 27.10 (sotilaallinen maanpuolustus) ja 27.30 (sotilaallinen kriisinhallinta) esitettyjen tulostavoitteet tulee julkaista Netrassa viikon sisällä tulossopimusten allekirjoittamisesta.

LIITE 4

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2012



TULOSSOPIMUS

Puolustusministeriön kansliapäällikön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen johtajan välisessä tulosneuvottelussa on sovittu Puolustushallinnon rakennuslaitokselle vuodelle 2012 asetettavista tulostavoitteista ja niiden toteutumisen seurannasta.

Helsingissä 3 päivänä helmi kuuta 2012

Arto Räty
Kansliapäällikkö

Pekka Salojärvi
Johtaja

PUOLUSTUSMINISTERIÖN JA PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2012

Puolustusministeriö ja Puolustushallinnon rakennuslaitos ovat sopineet laitokselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2012.

I) Vaikuttavuustavoitteet

1. Suorituskykyinen puolustusjärjestelmä

Puolustushallinnon rakennuslaitoksella on oltava kyky puolustusvoimien tukemiseen tuottamalla ja hankkimalla kiinteistö-, ympäristö- ja rakennuttamispalvelut kaikissa turvallisuustilanteissa.

2. Turvallinen yhteiskunta

Puolustushallinnon rakennuslaitoksella on kyky tuottaa ja hankkia puolustusvoimille kiinteistö-, rakennuttamis- ja ympäristöpalvelut, joita se tarvitsee muun yhteiskunnan tukemiseen puolustusministeriön tehtävänannon mukaisesti.

3. Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen

Rakennuslaitoksella on kyky tukea puolustusvoimia sotilaalliseen kriisinhallintaan liittyvien operaatioiden kiinteistö- ja ympäristöalan tehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Rakennuslaitoksen kansainvälistä osaamista ja yhteistyötä puolustushallinnon kiinteistö- ja ympäristöalalla kehitetään osallistumalla aktiivisesti kansainvälisiin seminaareihin, työryhmiin sekä kansainvälisesti yhteisten toimintaohjeiden laatimiseen. Rakennuslaitos vastaa puolustushallinnon kiinteistö- ja ympäristöalan pohjoismaisen Försvarsbygg- yhteistyön koordinoinnista Suomessa. Pohjoismaisen yhteistyön laajuus määräytyy Pääesikunnan kanssa sovittavan asiantuntijapalvelusopimuksen perusteella.

Mittari	2010 toteutuma	2011 ennakoitu	2012
Suorituskykyinen puolustusjärjestelmä	3,0	3,5	3,5
Turvallinen yhteiskunta	3,5	3,5	4,0
Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen - kriisinhallinnan tukeminen	4,0	4,0	4,0
Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen - yhdyskunta- ja ympäristöalan yhteistyö ja osaaminen	4,0	4,0	4,0

Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan valtion yhteisellä arviointiasteikolla 1 – 5. Arviointiasteikossa 1=Tavoitteesta on luovuttu, 2=Tavoite ei toteutunut, 3=Tavoite on osittain toteutunut, 4=Tavoite on toteutunut ja 5=Tavoite on ylitetty.

II) Toiminnalliset tulostavoitteet

Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu asiakastyytyväisyydestä, työtyytyväisyydestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, oman työn kustannustehokkuuden lisäämisestä, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta sekä toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta.

1. Toiminnallinen tehokkuus

Tulostavoite
Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien kiinteistö- ja ympäristöalan palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus, ja toimintavarmuus. Lisätään palvelujen markkinaehtoisuutta turvallisuus- ja valmiuskyky huomioiden. Tuotetaan palvelut kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti.

Mittarit:
Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja asuntotoimen tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:

Toiminnallinen tehokkuus	2010 toteuma	2011 ennakoitu	2012 tavoite
Kiinteistöpalvelut			
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu % *)	0,5	-1,2	-2,0
Hoito €/htm^2/kk (Ei sis. kiinteistöveroa eikä ns. käyttäjäpalveluita)	0,63	0,64	0,64
Kiinteistönhoito htm^2/htv	8 600	9 300	9 300
Siivouspalvelut			
Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu % *)	0,0	0,2	-1,0
Siivouspalvelut €/sm^2/kk	0,92	0,94	1,00
Siivouspalveluiden ulkoistamisaste % **)	42	42	42
Tekniset palvelut			
Vuosikorjaukset €/htm^2/kk	0,52	0,50	0,51
Teknisten palveluiden ulkoistamisaste %	62	65	70
Asuntotoimi			
Vuokrattavat asunnot kpl/htv	247	250	250
Energiapalvelut			
Lämmön ominaiskulutus kWh/rm^{3}L	38,4	38,7	38,6
- Toimistorakennukset	42,6	40,3	40,2
- Kasarmit	47,9	47,2	47,1
- Lämpimät varastot	29,0	30,0	29,5
- Huoltorakennukset	40,4	38,0	37,9
Sähkön ominaiskulutus kWh/rm^{3}S	15,1	14,9	15,1
Veden ominaiskulutus l/rm3L	96	101	100
Ympäristötavoitteet			
Sekajätteen määrän vähentäminen %	47	45	40
Hiilidioksidipäästöjen määrän vähentäminen 1000 tn CO2	158,0	156,5	155,0
Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa %			
- lämpö, osto	14	15	16
- lämpö, oma tuotanto	16	20	25
- sähkö	58	59	59
Ympäristönäkökulman huomioiminen hankinnoissa %			70

*) Kiinteistönhoidon ja siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen
**) Rakennuslaitos on ulkoistanut kaikki ne siivouskohteet, joiden ulkoistamiseen on saatu lupa joukko-osastoilta.

Henkilötyövuosien kehitys

	2010 toteutuma	2011 toteutuma	2012 arvio
Henkilötyövuodet	891	852	850

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1000 euroa)

	2010 TP	2011 ENN	2012 BUD
Maksullisen toiminnan tuotot	146 197	162 000	166 700*
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	147 160	162 000	166 550
Kustannusvastaavuus (tuotot – kustannukset)	- 963	0	-150
Kustannusvastaavuus, %	99	100	100

* Tuottoarviota on tarkennettu vuoden 2012 sisäisen budjetin laadinnan yhteydessä talousarvioesityksen 154 026 eurosta 166,7 miljoonaan euroon. Lisäys johtuu TUVE-hankkeesta, jonka tilojen rakennuttamista koskevat kustannukset läpilaskutetaan Rakennuslaitoksen kautta.

2. Tuotokset ja laadunhallinta

Tuotokset ja laadunhallinta	2010 toteuma	2011 ennakoitu	2012 tavoite
Kiinteistöpalvelut			
Huoneistoala (milj. htm^2), puolustushallinto	2,99	2,95	3,03
Huoneistoala (milj. htm^2), muut	0,15	0,13	0,13
Rakennustilavuus (milj. rm^3), puolustushallinto	14,7	14,5	15,2
Rakennustilavuus (milj. rm^3), muut	0,7	0,6	0,6
Lämmitetty rakennustilavuus (milj. rm^3), puolustushallinto	9,5	9,2	9,6
Lämmitetty rakennustilavuus (milj. rm^3), muut	0,5	0,4	0,4
Siivouspalvelut			
Siivousala (milj. sm^2), puolustushallinto	1,31	1,34	1,31
Siivousala (milj. sm^2), muut	0,07	0,08	0,11
Tekniset palvelut			
Vuosikorjausprojektit (kpl)	1 400	1 370	1 370
Erillistilausprojektit (kpl)	983	900	900
Pieninvestointiprojektit (kpl)	137	150	200
Energiapalvelut			
Toimitettu lämpö (MWh)	415 229	399 000	396 000
Toimitettu sähkö (MWh)	267 048	270 000	270 000
Toimitettu vesi (1000 m^3)	1 251	1 295	1 280
Ympäristötavoitteet			
Ympäristöraportti (kpl)	1	1	1
Päivitetyt jätehuoltosuunnitelmat (kpl)	7	5	2
Uudet jätehuoltosuunnitelmat (kpl)	0	2	6
Rakennuttamispalvelut			
Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl)	15	20+24	20
Valmistuneet hankkeet (kpl)	17	15+20	20
Asiakastyytyväisyys			
(1-5)	3,91	4	3,9
Asiakasreklamaatioiden määrä (toimialoittain)			0

3. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Tulostavoite
Nostetaan työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin.

Mittari	2010 toteutuma	2011 toteutuma	2012 tavoite
Työtyytyväisyys (1 – 5)	3,4	3,5	3,5

Tulostavoite
Nostetaan keskimääräinen eläkkeellelähtöikä 64 vuoteen.

Mittari	2010 toteutuma	2011 ennakoitu	2012 tavoite
Eläkkeellelähtöikä	63 v 7 kk	63 v	64 v

III) Tulostavoitteiden toteutumisen seuranta

1. Kuukausiraportointi

Puolustushallinnon rakennuslaitos laatii puolustusministeriölle alla mainitut tiedot sisältävän kuukausiraportin ja toimittaa sen tarkasteluajankohtaa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä sähköisessä muodossa ministeriön talousyksikölle. Ensimmäinen kuukausiraportti laaditaan 31.3. tilanteesta.

Kuukausiraporttiin sisällytetään seuraavat tiedot:

- Tuloslaskelma, joka sisältää erittelyn kuluvan vuoden tuotoista, kuluista ja muista tuloslaskelman eristä koko Rakennuslaitoksen osalta ja vertailun edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja kuluvan vuoden budjettiin.
- Graafisena esityksenä (PowerPoint) muuttuvat kulut toimialoittain kuluvalta vuodelta sekä niiden vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja kuluvan vuoden budjettiin.

Kuukausiraportit toimitetaan tiedoksi myös Pääesikunnan logistiikkaosastolle.

2. Osavuosiraportointi

Puolustushallinnon rakennuslaitos laatii 31.7. tilanteesta osavuosiraportin ja toimittaa sen puolustusministeriölle 31.8. mennessä.

Osavuosiraporttiin sisällytetään kuvaus seuraavista asioista:

- Puolustusministeriön kansliapäällikön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen johtajan välisessä tulossopimuksessa asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisen aste ja muu oleellinen tuloskehitys alkuvuoden ajalta.
- Koko Rakennuslaitosta ja sen toimialoja koskeva tuloslaskelmatarkastelu, jossa verrataan tuottojen ja kulujen kertymistä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja kuluvan vuoden budjettiin.
- Tulosanalyysiin perustuva arvio tavoitteiden saavuttamisesta ja talousarvion toteutumisesta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla sekä muut oleelliset johtopäätökset.
- Puolustushallinnon rakennuslaitoksen sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat keskeiset havainnot.

3. Vuosiraportointi

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen vuosiraportointi vuodelta 2012 sisältää tilinpäätökseen sisältyvien tilinpäätöslaskelmien ja liitetietojen ohella valtion talousarvioasetuksen 63 §:n ja 65 §:n mukaisen toimintakertomuksen, joka on laadittu noudattaen Valtiokonttorin asiasta antamia ohjeita ja puolustusministeriön osavuosiraporttipalautteessaan mahdollisesti antamia lisäohjeita. Asiakirjat toimitetaan puolustusministeriölle 15.3.2013 mennessä.

Toimintakertomukseen sisältyvässä tulosanalyysissä kiinnitetään erityistä huomiota tulostavoitteiden saavuttamiseen sekä Rakennuslaitoksen palvelutuotannon vertailukelpoisuuden ja kilpailukyvyn analysointiin.

4. Valtionhallinnon internetraportointipalvelu (Netra)

Valtion talousarvioasetuksen mukaan kirjanpitoyksikköjen tulee sijoittaa vahvistetut tulostavoitteet ja tilinpäätöstiedot Valtiokonttorin ylläpitämään yleisessä tietoverkossa saatavilla olevaan tietopalveluun. Tällainen Valtiokonttorin ylläpitämä tietopalvelu on tällä hetkellä internetpohjainen Netra-palvelu. Tiedot sisällytetään Netraan, ellei viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetusta laista (621/1999) muuta johdu. Tiedot tulee julkaista Netrassa Valtiokonttorin määräyksen (20.12.2010, Dnro VK 540/03/2010) mukaisessa aikataulussa.

LIITE 1

Rakennuslaitokselle asetetaan kehittämishankkeita koskevat tulostavoitteet seuraavasti:

1. Puolustushallinnon toiminnan ja rakenteiden uudistaminen
Rakennuslaitos osallistuu puolustusministeriön ohjauksen mukaisesti puolustushallinnon toiminnan ja rakenteiden uudistamiseen.

Tavoite on vuoden 2012 painopiste. Tavoite konkretisoituu sekä tarkentuu vuoden 2012 aikana. Rakennuslaitoksen toimintaa ja organisaatiota koskevat muutokset toteutetaan samanaikaisesti puolustusvoimauudistuksen kanssa.

2. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen kehittäminen poikkeusolojen tarpeiden perusteella
Puolustushallinnon rakennuslaitoksen poikkeusolojen tehtävät perustuvat puolustusvoimien asettamiin suorituskykyvaatimuksiin. Rakennuslaitoksen valmiussuunnittelutyötä jatketaan Pääesikunnan suunnitteluosaston määrittämillä suunnitteluperustelilla ja Pääesikunnan logistiikkaosaston ohjauksessa. Tavoitteena on, että Rakennuslaitoksen jatkuvuussuunnitelmat sekä valmiussuunnitelmat kaikkien puolustushaarojen osalta ovat keskeisimmiltä osin valmiina vuoden 2012 loppuun mennessä. Valmiussuunnittelun tavoitteet vuosille 2012 - 2016 ovat liitteessä 2.

3. Kiinteistö- ja ympäristöalan sopimusten kehittäminen
Rakennuslaitos ja puolustusvoimat yhtenäistävät ylläpitosopimusten sisältöä ja soveltamiskäytäntöjä. Muutokset huomioidaan vuoden 2013 talousarvion valmistelun yhteydessä. Yhtenäistämisellä on saavutettava taloudellisia säästöjä kiinteistöjen ylläpitokuluissa.

4. Suunnittelun, seurannan ja raportoinnin kehittäminen
Kehitetään kiinteistö- ja ympäristötiedon hallintaa ja tietoihin liittyvää tiedonvaihtoa tilahallinnan ja ympäristönsuojelun kokonaistiedon hallitsemiseksi. Kehitetään yhteistyössä puolustusvoimien kanssa jäte- ja energiahuollon suunnittelu-, seuranta- ja raportointijärjestelmää (ml. analysointi).

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulee kehittää omia tietojärjestelmiä siten, että PVSAP – järjestelmän tiedonsaanti on turvattu.

Varmistetaan yhteensopivuus ja tietojen siirto Kiraven ja Senaatin kehitteillä olevan kiinteistötieto tietojärjestelmän välillä. Tuetaan Senaatti-kiinteistöjä Kirave-liittymän tietoturvaratkaisun toteuttamisessa.

5. Toiminnan tehokkuuden ja taloudellisuuden kehittäminen
Tehostetaan energiatehokkuuteen liittyviä toimenpiteitä:

- Jatketaan Kustannustehokkuustyöryhmän (TEHO) toimenpide-ehdotusten toteuttamista tilatehokkuuden, energiatehokkuuden ja palvelujen kustannustehokkuuden lisäämiseksi.

- Toteutetaan aktiivisesti energiatehokkuusjärjestelmään sisältyviä toimenpiteitä ja lisätään käyttäjävalistusta.

- Varmistetaan peruskorjattavien ja perusparannettavien rakennusten osalta tavoitteeksi asetetun energiatehokkuusluokka C:n toteutuminen.

- Toteutetaan ja raportoidaan Rakennuslaitoksen osalta GreenOffice- toimintamalliin sisältyvät tavoitteet.

- Tuetaan puolustusvoimia Valtioneuvoston periaatepäätökseen (Valtioneuvoston periaatepäätös energiatehokkuustoimenpiteistä 4.2.2010) liittyvien energiansäästösuunnitelmien laatimisessa.

Materiaalitehokkuuden ja jätteen synnyn ehkäisemisen edistämiseksi otetaan Valtion hankintastrategian mukaisesti ympäristönäkökulma huomioon asteittain kaikissa hankinnoissa. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää hankintojen ympäristönäkökohtien analysointia, hankintaohjeen päivitystä sekä hankintahenkilöstön kouluttamista.

Rakennuslaitos sisällyttää kestävän kehityksen ohjelman osaksi laitoksen toimintaa.

Toteutetaan PVJJK:n kanssa sovitut TUVE-hankkeeseen liittyvät toimeksiannot hankeaikataulun mukaisesti.

Rakennuslaitos on kehittänyt valmiuden tuottaa kiinteistöjen ylläpito- ja valvontapalvelut TUVE-verkon tiloihin.

6. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen osallistuminen kriisinhallintaoperaatioihin
Toteutetaan puolustusvoimien toimeksiannon mukaisesti Libanonin kriisinhallintaoperaatioon liittyvät leirialueen rakennuttamis-, ylläpito- ja energiahuoltotehtävät. Tehdään yhteistoimintasopimus Maavoimien Esikunnan kanssa tukipalvelujen tuottamisesta kriisinhallintaoperaatioihin.

7. Strateginen suunnittelu
Rakennuslaitos osallistuu puolustusministeriön strategisen suunnitelman 2030 sekä osastrategioiden ja toimintaohjelmien jalkauttamiseen.

8. Tietohallinnon kehittäminen
Vuoden 2012 aikana laaditaan Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tietohallinnon strateginen tavoitetila. Tavoitetilan laadinnassa otetaan huomioon Rakennuslaitoksen rooli, toiminta ja yhteistyö puolustusvoimien kanssa rauhan ja poikkeusolojen aikana. Strateginen tavoitetila määrittää muun muassa puolustusvoimien ja Rakennuslaitoksen yhteistyön tieto- ja viestintätekniikan alueella, suhteen turvallisuusviranomaisten yhteiseen TUVE-verkkoon ja valtion yhteisten tieto- ja viestintätekniikan palvelujen käyttöön. Tavoitetilan laatiminen tehdään puolustushallinnon tietohallintostrategiatyön yhteydessä.

Rakennuslaitos kehittää omalta osaltaan tieto- ja viestintätekniikkapalveluiden kehittämishankkeiden hallintaa siten, että hankkeita ja niiden muodostamaa kokonaisuutta voidaan seurata yhtenäisellä seurantamittaristolla Rakennuslaitoksessa, puolustusministeriössä, valtiovarainministeriössä ja valtioneuvostossa. Seurantamittaristo ja hankkeiden arviointi sovitetaan yhteen valtiovarainministeriön tietohallinnon konserniohjauksen linjausten mukaisesti. Rakennuslaitoksen tietohallinnon ja tieto- ja viestintätekniikkapalveluiden kehittämishankkeet esitellään ja hyväksytään puolustusministeriössä ja valtiovarainministeriön ohjeiden mukaisesti valtiovarainministeriössä.

9. Turvallisuuden hallinnan kehittäminen
Rakennuslaitos jatkaa keväällä 2011 julkaistun yhteisen puolustushallinnon turvallisuuden strategian jalkauttamista organisaatiossaan.

Rakennuslaitos päivittää turvallisuuden hallintaan liittyvät politiikat ja normit.
- toimintakäsikirja, joka sisältää turvallisuuden hallinnan mallin
- turvallisuuden hallinnan normistot (organisaatioturvallisuuden normit, riskienhallinnan normit, tietoturvallisuuden normit)

Rakennuslaitos kartoittaa koko henkilöstön turvallisuuteen liittyvän osaamistason ja osaamistarpeen.

Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen tietoturvallisuuden kehittämistä jatketaan siten, että perustason mukaiset toimintaperiaatteet jalkautetaan 30.9.2013 loppuun mennessä ja korotettu taso saavutetaan vuoteen 2016 mennessä.

Rakennuslaitos jatkaa ICT-varautumisen kehittämistä osana toiminnan jatkuvuussuunnittelua ja valtionhallinnon ICT-varautumisprojektia

Kehitetään Rakennuslaitoksen hallinnollisen verkon käyttövaltuushallintaa siten, että Rakennuslaitos voi liittyä Virtu-palveluun sekä palveluita käyttävänä kotiorganisaationa että palveluntarjoajana. Tavoitteena on Virtu-palvelun käyttöönotto vuoden loppuun mennessä.

10. Puolustusministerin ja puolustusvoimien komentajan tulossopimuksen tukeminen
Rakennuslaitos tukee puolustusministerin ja puolustusvoimien komentajan tulossopimuksessa sovittujen Rakennuslaitoksen toimialaan liittyvien tulostavoitteiden saavuttamista puolustusvoimien kanssa sovittavalla tavalla.

11. Teknisen turvallisuuden asiantuntijapalvelut
Tehostetaan teknisen turvallisuuden asiantuntijapalveluja erityisesti puolustushaaraesikuntien ja Materiaalilaitoksen Esikuntien osalta.

12. Tuloksellisuusraportoinnin kehittäminen
Rakennuslaitoksen toiminnan tuloksellisuuden kuvausta ja siihen liittyvää tulosanalyysia kehitetään tarkastelemalla yksityiskohtaisemmin palvelutuotannon kilpailukykyisyyttä.

13. Ympäristötoimialan kehittäminen
Kehitetään puolustusvoimien ympäristöntarkkailun tiedonhallintajärjestelmä ja toimintamalli

Kehitetään puolustusvoimien pilaantuneiden maa-alueiden hallintaa Kirave-järjestelmässä.

Kehitetään toimintamalli puolustusvoimien harjoitusympäristöjen ympäristöteknisen parantamisen suunnitteluun ja rakennuttamiseen.
Laaditaan hallinnonalan yhteinen ympäristöraportti vuodelta 2010 - 2011.

14. Toimintamenosäästöjä koskeva Valtioneuvoston periaatepäätös
Aikaansaadaan toimintamenosäästöjä Rakennuslaitoksen toiminnassa Valtioneuvoston periaatepäätökseen sisältyvien periaatteiden mukaisesti.

15. Puolustusvoimien tutkimustoiminnan tukeminen
Tuetaan puolustusvoimien tutkimustoimintaa asiantuntijaresurssein.

16. Virastojen välinen johtoryhmätyöskentely
Rakennuslaitos osallistuu virastojen välisten johtoryhmien uudistamiseen tavoitteena hallinnonalan yhtenäisyyden vahvistaminen.

17. Toimitilojen asiakirja-aineiston digitalisointihanke
Rakennuslaitos toteuttaa toimitilojen asiakirja-aineiston digitalisointihankkeen keskeisten asiakirjojen osalta. Hankkeen toteuttaminen edellyttää erillistä rahoitusta.

18. Tasa-arvon toteuttaminen
Rakennuslaitos toteuttaa tarvittavat toimenpiteet henkilöstölle tehdyn tasa-arvokyselyn sekä 1.1.2012 päivitetyn tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman perusteella.

LIITE 3

Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen, asuntotoimen ja ympäristötavoitteiden tunnuslukujen kuvaus

Kiinteistönhoito	
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu	Rakennuslaitoksen hintojen kehitys (elinkustannusindeksi) suhteessa kiinteistönhoidon hintakehitykseen markkinoilla (kh-indeksi)
Hoito €/htm^2/kk	Kiinteistönhoidon kustannusten keskiarvo koko puolustushallinnossa ml. kaikki käyttötarkoitusryhmät (sisältää myös teknisen huollon)
Hoito m^2/htv	Hoidettavat neliömetrit/henkilötyövuosi
Siivouspalvelut	
Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu	Rakennuslaitoksen hintojen kehitys (elinkustannusindeksi) suhteessa siivouspalvelujen hintakehitykseen markkinoilla (kh-indeksi)
Siivouspalvelut €/sm^2/kk	Siivouspalvelukustannusten keskiarvo siivottavaa neliömetriä kohden ml. kaikki käyttötarkoitusryhmät
Siivouspalveluiden ulkoistamisaste	Ulkopuolisten palvelujen osuus liikevaihdosta
Tekniset palvelut	
Vuosikorjaukset €/htm^2/kk	Vuosikorjauskustannusten keskiarvo huoneistoneliömetriä kohden koko puolustushallinnossa ml. kaikki käyttötarkoitusryhmät
Teknisten palvelujen ulkoistamisaste	Ulkopuolisten palvelujen osuus liikevaihdosta
Asuntotoimi	
Vuokrattavat asunnot kpl/htv	Vuokrattavien asuntojen määrä per asuntoasioiden hoitoon käytetty htv
Energiapalvelut	
Lämmön ominaiskulutus kWh/rm^{3}L	Lämmön keskiarvokulutus lämmitettyä rakennuskuutiota kohden koko puolustushallinnossa, lämmöntarvekorjaus tehty Jyväskylän tasoon 4945
Sähkön ominaiskulutus kWh/rm^{3}S	Sähkön keskiarvokulutus sähköistettyä rakennuskuutiota kohden koko puolustushallinnossa
Veden ominaiskulutus l/rm^{3}L	Veden keskiarvokulutus lämmitettyä rakennuskuutiota kohden koko puolustushallinnossa
Ympäristötavoitteet	
Sekajätteen määrän vähentäminen %	Sekajätteen osuus kiinteistöjätteen kokonaismäärästä
Hiilidioksidipäästöjen määrän vähentäminen 1000 tn CO2	
Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa %	
Ympäristönäkökulman huomioiminen hankinnoissa %	

LIITE 5

Puolustusministeriö
Försvarsministeriet
Ministry of Defence

PUOLUSTUSMINISTERIÖN JA MAANPUOLUSTUSKOULUTUS-YHDISTYKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2012

FI.PLM.2012-289
241/20.00.03/2010

Puolustusministeriön kansliapäällikkö ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnanjohtaja ovat sopineet puolustusministeriön Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle vuodelle 2012 myöntämään valtionapuun liittyvistä tulostavoitteista ja niiden toteutumisen seurannasta.

Helsinki 23.1.2012

Puolustusministeriö

Arto Räty
Kansliapäällikkö

Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Pekka Tuunanen
Toiminnanjohtaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimintasuunnitelman painopisteet vuonna 2012

Koulutustarjonta
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutustarjonta jakautuu puolustusvoimien tilaamaan sotilaalliseen koulutukseen, sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen, varautumis- ja turvallisuuskoulutukseen sekä muihin tapahtumiin.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen organisaatiota kehitetään siten, että vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetussa laissa (556/2007) yhdistykselle annetut julkiset hallintotehtävät toteutuvat hyvin ja kustannustehokkaasti.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen henkilötyövuosimäärä vuonna 2012 on korkeintaan 45 (44 v. 2011). Sen jakauma on seuraava:
- Keskustoimisto 7 htv (7 htv v. 2011)
- Piiriorganisaatio 38 htv (37 htv v. 2011)

2. Tärkeimmät tavoitteet

1. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisten hallintotehtävien edellyttämä toiminta ja talous suunnitellaan ja toteutetaan laissa (556/2007) määritetyillä tavalla.
2. Koulutus toteutetaan palvelusturvallisesti lain ja normien edellyttämällä tavalla.
3. Koulutuksen arviointi- ja palautejärjestelmää kehitetään.
4. Parannetaan koulutuksen laatua tehostamalla kouluttajien koulutusta ja perehdytetään koulutus- ja tukiyksiköihin sitoutunut henkilöstö tehtävilinsä.
5. Toteutetaan MPK:n strategia 2015:n mukaisia tavoitteita ja niitä seurataan. Koulutus on YT-strategiassa PLM:n ja tuettavien hallinnonalojen strategisten tehtävien tavoitteiden mukaista. Lisäksi sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteet otetaan huomioon varautumis- ja turvallisuuskoulutuksessa.

3. Toiminnallinen tehokkuus

	2010	2011		2012	
	toteuma	talous-arvio	ennakoitu	talous-arvio	tavoite
Taloudellisuus					
MPK:n julkisten hallintotehtävien vuosikustannukset (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus)/ ko. toiminnan koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (euroa)	47	53	42	54	53
Tuottavuus					
MPK:n julkisten hallintotehtävien mukaisen koulutuksen koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus)/ko. toimintaan kohdistettu MPK:n palkatun henkilöstön henkilötyövuosimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (vrk)	1 380	1 378	1 720	1 313	1 364
Tuotokset ja laadunhallinta					
MPK:n julkisten hallintotehtävien mukaisen koulutuksen koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (vrk)	44 211	43 400	56 476	41 000	45 000
MPK:n koulutuksen laadun parantamiseksi annettavan kouluttajakoulutuksen määrä koulutuspäivinä (vrk)	3 127	3 000	3 000	3 000	3 000
MPK:n kurssityytyväisyys (oppilastyytyväisyys) asteikolla 1-5	4,23	4,35	4,27	4,20	4,00

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen					
Työtyytyvälsyys astelkolla 1-5	-	4,0	4	-	-

4. Toiminnan menot ja tulot

Momentin 27.10.50 Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) määrärahasta on Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle myönnetty 20.12.2011 tehdyllä puolustusministeriön päätöksellä (FI.PLM.2011-5717, 1089/20.99.00/2011) 1,754 milj. euron suuruinen valtionavustus käytettäväksi vuonna 2012 vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lain (556/2007) 7 §:n 1 momentissa säädettyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta aiheutuviin toimintamenoihin.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen vuoden 2012 talousarvion mukaiset menot ovat yhteensä 3,223 milj. euroa (v. 2011 talousarvio 3,299 milj. euroa, ennakoitu v. 2011 toteuma 3,145 milj. euroa). Kokonaistulot ovat 3,223 milj. euroa (v. 2011 talousarvio 3,299 milj. euroa, ennakoitu v. 2011 toteuma 3,290 milj. euroa). Niistä 1,872 milj. euroa (v. 2011 talousarvio 2,036 milj. euroa) koostuu valtionavustuksesta (1,754 milj. euroa) sekä muista erilaisista tuista ja 1,340 milj. euroa (v. 2011 talousarvio 1,254 milj. euroa) koulutustoiminnan tuloista.

5. Raportointi

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen on toimitettava puolustusministeriön hallintopoliittisen osaston talousyksikölle selvitys vuodelle 2012 myönnetyn valtionavustuksen käytöstä 8.2.2013 mennessä sekä lisäksi tasekirja (toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus) vuodelta 2012 viimeistään 31.5.2013 mennessä.

LIITTEET:

1. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tunnuslukujen perusteiden kuvaus
2. Tulossopimusta täydentävä liite

LIITE 1

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN TUNNUSLUKUJEN PERUSTEIDEN KUVAUS

Taloudellisuus
MPK:lle laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007) säädetyn julkisen hallintotehtävän vuosikustannukset (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus)/ko. toiminnan koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (euroa).

2 378 000 €/45 000 vrk = 53 €/vrk

Tuottavuus
Julkisen hallintotehtävän mukaisen koulutuksen koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus)/ko. toimintaan kohdistettu MPK:n palkatun henkilöstön henkilötyövuosimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (vrk). Henkilötyövuosien määrä lasketaan siten, että pysyvässä työsuhteessa olevan henkilöstön henkilötyövuosien määrään lisätään arvio palkkioperusteisten koulutuspäälliköiden työpanoksesta.

45 000 vrk/33 htv =1 364 vrk/htv

Tuotokset
Julkisen hallintotehtävän mukaisen koulutuksen koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (vrk).

Koulutuksen laadun parantamiseksi annettavan kouluttajakoulutuksen määrä koulutuspäivinä (vrk).

Laadunhallinta
Laadun tunnusluvut saadaan jokaisesta kurssista tehtävästä kurssityytyväisyyskyselystä (asteikko 1-5)*.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen tunnusluvut saadaan joka toinen vuosi tehtävästä työtyytyväisyyskyselystä (asteikko 1-5)*.

*) Arvosanat ovat:
1 – Luovuttu (Tavoitteesta on luovuttu)
2 – Ei toteutunut (Tavoite ei ole toteutunut)
3 – Osittain toteutunut (Tavoite on toteutunut osittain)
4 – Saavutettu (Tavoite on saavutettu)
5 – Ylitetty (Tavoite on ylitetty)

TULOSSOPIMUSTA TÄYDENTÄVÄ LIITE

Analyysi vuoden 2011 ja 2012 taloudellisuuden ja tuottavuuden tunnusluvuista

Vuoden 2011 toiminta suunniteltiin 62 000 vrk:n tavoitteella (julkisen hallintotehtävän osuus 43 400 vrk) ja 3,299 milj. euron menoilla (julkisen hallintotehtävän osuus 2,177 milj. euroa). Toteuma oli noin 75 700 vrk (56 500 vrk) ja 3,145 milj. eurolla (2,346 milj. euroa). Tulos on vuoden 2010 tasoa. Organisaatiouudistuksen arvioitiin laskevan tilapäisesti saavutettavaa tulosta, mutta näin ei käynyt. Puolustusvoimien tilaamassa koulutuksessa jäätiin tavoitteesta noin 8 %. Saavutettu taso ylittää kyllä PV:n ja PLM:n välisen tavoitteen selvästi. MPK:n tuottamat kokonaisvuorokaudet kasvoivat noin 2 %.

Taloudellisuuden tunnusluku 42 euroa/vrk on edelliseen vuoteen 2010 verrattuna edullisempi (vuonna 2010 47 euroa/vrk), mutta vuoden 2010 toteuma on laskettu vain koulutettavien vuorokausilla. Vuoden 2010 luku olisi kouluttajat sisältävillä vuorokausilla 40 euroa/vrk. Näin ollen taloudellisuus heikkeni 4,8 %. Vuoden 2012 tavoite 53 euroa/vrk vastaa kohtuudella saavutettavissa olevaa tavoitetasoa ja koulutus on tälläkin tavoitteella edullista. Suurin epävarmuus sisältyy puolustusvoimauudistuksen vaikutuksiin toisaalta puolustusvoimien tilausten ja tuen osalta ja toisaalta reserviläisten koulutuskäyttäytymiseen tilanteessa, jossa kertausharjoitukset lähes lakkaavat.

Vuoden 2012 talousarvion laatimisen jälkeen koulutustavoitteita on pienennetty 62 000 vrk:sta 61 000 vrk:een. Lasku pohjautuu PV:n tilauskannan (vrk:t) tavoitteiden lievään pienenemiseen ja valtionavun pienenemiseen.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tunnusluvut puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus huomioiden (= kokonaistavoitteet)

Taloudellisuus

3 223 000 €/61 000 vrk= 53 €/vrk (julkisten hallintotehtävien osuudet ovat 2 378 000 € ja 45 000 vrk)

Tuottavuus

61 000 vrk/45 htv= 1 356 vrk/htv (julkisten hallintotehtävien osuudet ovat 45 000 vrk ja 33 htv)

Valtionhallinnon internetraportointipalvelu (Netra)

Valtion talousarvioasetuksen mukaan vahvistetut tulostavoitteet ja tilinpäätöstiedot tulee sijoittaa Valtiokonttorin ylläpitämään yleisessä tietoverkossa saatavilla olevaan tietopalveluun. Tällainen Valtiokonttorin ylläpitämä tietopalvelu on tällä hetkellä Internetpohjainen Netra-palvelu. Tiedot sisällytetään Netraan, ellei viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetusta laista (621/1999) muuta johdu.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen vahvistetut tulostavoitteet ja tilinpäätöstiedot sijoitetaan Netraan puolustusministeriön hallintopoliittisen osaston talousyksikön toimesta.