

TULOSSOPIMUS

Puolustusvoimien vuosien 2015 - 2019 toimintaa koskevissa tulosneuvotteluissa 3.12.2014 sovittiin liitteissä 1 ja 3 esitetyistä tavoitteista vuosille 2015 - 2019.

Tulossopimuksen liitteessä 2 on esitetty periaatteet sopimuskauden aikana toteutettavista tuloksellisuuden raportoinneista.

Eduskunnan joulukuussa hyväksymän valtion vuoden 2015 talousarvion perusteella laadittu puolustusministeriön hallinnonalan talousarvion toimeenpanoasiakirja julkaistaan tammikuun 2015 aikana. Siinä osoitetaan tulosneuvotteluissa sovittujen tavoitteiden mukaiset määrärahat puolustusvoimille.

Helsingissä ¹⁶.päivänä tammikuuta 2015

Puolustusministeri


Carl Haglund

Puolustusvoimain komentaja


Jarmo Lindberg

LIITTEET

- | | |
|---------|---|
| LIITE 1 | Puolustusvoimien tulostavoitteet vuosille 2015 - 2019 |
| LIITE 2 | Puolustusvoimien raportointi vuodelta 2015 |
| LIITE 3 | Puolustusvoimauudistuksen kriteerit tavoitearvoineen |

**PUOLUSTUSMINISTERIN JA PUOLUSTUSVOIMAIN KOMENTAJAN VÄLINEN
TULOSSOPIMUS 2015 - 2019**

Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon 2012 (VNS) mukaisesti tavoitteena on Suomen turvallisuusympäristöön ja voimavaroihin suhteutetun puolustuskyvyn ylläpitäminen, puolustuksen kehittäminen osana kokonaisturvallisuutta sekä kansainvälisen puolustusyhteistyön syventäminen. VNS2012:n ohjaukseen perustuen Suomen puolustuksen keskeiset painopisteet ovat puolustusvoimauudistuksen toteuttaminen, vastaaminen puolustuksen pitkän aikavälin haasteisiin sekä puolustusyhteistyön syventäminen ja laajentaminen.

Puolustusvoimauudistuksen toimenpiteiden toteutuminen luo perustan puolustusvoimien toimintakyvylle ja jatkokehittämiselle rakennettaessa 2020-luvun puolustuskykyä. Uudistukset toimeenpannaan tehtyjen hallinnollisten päätösten mukaisesti. Toimenpiteet on toteutettu tai käynnistetty 1.1.2015 mennessä. Uudistuksella sopeutetaan puolustusvoimien rakenne ja toimintatavat vastaamaan suunnitteluperusteeksi annettua resurssitasoa.

Tulossopimukseen sisältyvien tavoitteiden mitoituksessa on otettu huomioon turvallisuusympäristön arvioitu kehitys, puolustusvoimauudistuksen toimeenpano ja vuoden 2015 talousarvion mukaiset taloudelliset resurssit.

1. Puolustusvoimien toimintaan liittyvät hallinnonalan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Puolustusministeriön hallinnonalalle asetetut, puolustusvoimien toimintaan liittyvät yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

- Suorituskykyinen puolustusjärjestelmä
- Turvallinen yhteiskunta
- Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen

Yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista arvioidaan itsearviointina hallituksen vuosikertomuksen laatimisesta annetun ohjeistuksen mukaisesti asteikolla "Erinomainen, Hyvä, Tyydyttävä, Välttävä, Tavoitteesta luovuttu/Heikko". Vaikuttavuuden arvioinnissa painotetaan vaikuttavuustavoitetta "Suorituskykyinen puolustusjärjestelmä". Arvioinnin perustana on toimintavuoden toteuma suhteessa pitkän aikavälin tavoitetilään, jossa lähtökohtana on turvallisuusympäristöön ja käytössä oleviin voimavaroihin suhteutettu puolustuskyky.

Muiden yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista arvioidaan vastaavalla tavalla kokonaisarviointina painottaen kuitenkin enemmän toimintavuodelle asetettujen tavoitteiden toteutumista suhteessa vaikuttavuustavoitteiden sisältöön. Vaikuttavuustavoitteiden tarkempi sisältö sekä arvioinnin perusteet on kuvattu Puolustusministeriön hallinnonalan toimintasuunnitelman luvussa 2.

2. Toiminnalliset tulostavoitteet

Puolustusvoimille asetetaan seuraavat, hallinnonalan yhteiskunnallista vaikuttavuutta edistävät toiminnalliset tulostavoitteet (tavoitevuosi suluissa):

Suorituskykyinen puolustusjärjestelmä

- Puolustusvoimilla on riittävän ennakkoarvioituksen antava sotilasstrateginen tilannekuva. (pysyvä)

- Puolustusvoimat on valvonut alueellista koskemattomuutta sekä ennalta ehkäissyt ja tarvittaessa torjunut alueloukkaukset. (pysyvä)
- Puolustusvoimilla on valmius torjua sotilaallisen voiman käyttö ja sillä uhkaaminen koko maan alueella (pysyvä)
- Puolustusvoimat kykenee muodostamaan painopisteen kulloisenkin tilanteen vaatimusten mukaisesti torjuessaan sotilaallisen voiman käyttöä. (pysyvä)
- Puolustusvoimat osallistuu hallituksen strategisen toimeenpanosuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden valmisteluun ja toimeenpanoon puolustusministeriön ohjauksen mukaan. (2015)
- Puolustusvoimat on toimeenpannut rakenteelliset ja toiminnalliset uudistukset sekä siirtynyt uudistuksen edellyttämään organisaatioon 2015 ja toimintatapamalliin. (2016)
- Toiminnan taso on palautettu tehtävien ja suorituskykyisten joukkojen tuottamisen edellyttämälle tasolle (puolustusministerin ja puolustusvoimain komentajan tulossopimuksen kriteeristön, liite 3, mukaisesti). (2015)
- Puolustusvoimat saattaa loppuun rakenteellisen puolustusvoimauudistuksen mukaiset henkilöstömuutokset hyvän työnantajan periaatteiden mukaisesti. (2015)
- Puolustusvoimat laajentaa vuodesta 2015 alkaen naisten vapaaehtoisen varusmiespalveluksen, niin sanotun Pirkanmaan kokeilun mukaista toimintamallia koko valtakuntaa koskevaksi. (2019)
- Puolustusvoimat jatkaa asevelvollisuuden ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämistä yhteistyössä PLM:n ja muiden hallinnonalojen kanssa. (2019)
- Kansainvälistä puolustusyhteistyötä syvennetään ja laajennetaan tukemaan puolustuskyvyn ylläpitämistä ja kehittämistä. Meri- ja ilmatilannekuvayhteistyötä syvennetään ja niiden kehittämistä jatketaan. Puolustusvoimat hyödyntää resurssien puitteissa monikansallisen harjoitusyhteistyön tarjoamat mahdollisuudet ja kehittää osallistumistaan harjoitustoimintaan. (2019)
- Puolustusvoimat suuntaa kiinteistö- ja ympäristöinvestoinnit kustannustehokkaasti painopisteinä terveys, turvallisuus ja poikkeusolojen vaatimukset. (2019)
- Puolustusvoimat laatii ja toimeenpanee toimitilastrategian ottaen huomioon PLM:n strategisen suunnitelman, tilahallinnan kokonaistarkastelun, valtiokonsernin linjaukset ml kehysriihen päätökset. (2019)
- Puolustusvoimat toteuttaa puolustusministeriön räjähdevarastoinnin kehittämispäätöksen (FI.PLM.2013-4162) mukaiset toimenpiteet (2017)
- Puolustusvoimat toteuttaa julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoimintaa koskevan lain edellyttämät toimenpiteet. (2019)
- Puolustusvoimat on mukana kehittämässä valtionhallinnon ja erityisesti turvallisuusviranomaisten yhteisiä ICT- palveluita ja keskittää toimialariippumattomat ICT- tehtävät valtionhallinnon yhteiseen palvelukeskukseen. (2016)
- Puolustusvoimat osallistuu puolustusministeriön strategisen suunnitelman päivittämiseen. (2016)

- Puolustusvoimat toteuttaa isäntämaatuen antamisen edellyttämät järjestelyt ja jatkaa avun antamisen ja ulkopuolisen sotilaallisen avun vastaanottamisen edellyttämien järjestelyjen toimeenpanoa osana puolustuskyvyn kehittämistä. (2016)
- Puolustusvoimat toteuttaa PLM:n materiaalipoliittiset linjaukset käynnissä olevissa ja suunniteltuihin tilausvaltuuksiin sisältyvissä keskeisissä hankkeissa. (2019)
- Puolustusvoimien tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitusta kasvatetaan asteittain siten, että tutkimus- ja kehittämistoiminnan määrärahataso on palautettu vuoden 2012 tasolle vuodesta 2017 alkaen. (2017)
- Kriisinhallintatehtävissä palvelevien ja palvelleiden henkilöiden tukea ja tapaturmaetuuksia kehitetään poikkihallinnollisessa yhteistoiminnassa asianomaisten viranomaistahojen kanssa Kansallisen kriisinhallinnan veteraaniohjelman mukaisesti (2019)

Turvallinen yhteiskunta

- Puolustusvoimilla on valmius tukea muita viranomaisia. (pysyvä)
- Puolustusvoimat kehittää ja ylläpitää yhteistoimintakykyä ja menettelytapoja muiden viranomaisten kanssa mm. valtakunnallisessa turvallisuusvalvonnassa. Lisäksi puolustusvoimat kehittää turvallisuusvalvontaa keskittämällä toimintoja ja yhdenmukaistamalla turvallisuustekniikkaa ottaen huomioon yhteistoiminnan muiden viranomaisten kanssa. (2018)
- Puolustusvoimat osallistuu kansallisen kyberstrategian toimeenpanoon ja kehittämiseen hallinnonalan toimeenpano-ohjelman mukaisesti. (2019)

Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen

- Puolustusvoimat on toteuttanut sille osoitetut kriisinhallintatehtävät. (pysyvä)
- Puolustusvoimilla on valmius osallistua uusiin operaatioihin ja koulutus- ja neuvontatehtäviin (pysyvä)
- Puolustusvoimat käyttää sotilaallisessa kriisinhallinnassa ensisijaisesti joukkoluettelon evaluoituja yksiköitä. (2019)
- Suorituskykyä on kyettävä käyttämään vaativissa ja nopeasti käynnistettävissä eri organisaatioiden operaatioissa. (2019)

3. Muut tulosneuvotteluasiat

- Puolustusvoimauudistuksen aikana puolustusvoimille jo kohdennetut lisäleikkaukset ja -velvoitteet sekä kustannustason nousu aiheuttavat tarpeen kohdentaa materiaalliseen valmiuteen suunniteltuja määrärahoja toiminnan tason ylläpitämiseen. Syynä toimintamenoajajeeeseen ovat tilahallinnan ja palkkaliukuman säästövelvoitteet, johtamisjärjestelmälän muutos, räjähdevarastoinnin kehittäminen ja kunnossapidon kustannustason nousu. Puolustusvoimat tekee tarvittaessa määrärahojen kohdennukset, kun uuden hallituksen ohjelma on annettu ja kehyspäättös tehty.
- Kehysehdotuksen kolmannen viiteasiakirjan mukaan puolustusvoimien toimintamenokehystä leikataan edelleen palkkaliukumasäästön sekä 0,5 % tuottavuussäästön perusteella. Puolustusvoimat katsoo, että palkkaliukuman

kehysleikkausta ei voida kohdentaa palkkoihin täysimääräisesti nykyisen palkkausjärjestelmän sopimusten ollessa voimassa. Puolustusvoimauudistuksen tuottavuushyödyt toteutuvat käskettyjen säästövelvoitteiden mukaisesti eikä uusia merkittäviä tuottavuustoimenpiteitä kyetä toteuttamaan. Puolustusministeriö ja puolustusvoimat pyrkivät yhdessä tuomaan esiin vahvat perusteet leikkausten poistamiseksi.

4. Keskeiset mittarit ja tunnusluvut

TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS	2015	2016	2017	2018	2019
Taloudellisuus					
Varusmiespäivän hinta ¹	58	55	57	58	59
Reserviläispäivän hinta ¹	166	168	173	172	174
HN lentotunnin hinta ¹	9500	9750	10000	10250	10500
NH-90 lentotunnin hinta ¹	8100	8500	9000	9000	9000
Tuottavuus					
Koulutetut varusmiehet / Varusmiespalvelukseen tulleet (%)	83	85	85	85	85
Pääesikunnan, puolustushaarojen ja aluetoimistojen esikuntien henkilötö- vuosimäärä/puolustusvoimien henkilötövuosimäärä yhteensä (%)	11	10	10	10	10
Kannattavuus					
Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan kustannus-vastaavuus -% on vähintään	105	105	105	105	105

¹ Hinta on esitetty vuoden 2014 hinta- ja kustannustasossa

TUOTOKSET JA LAADUN HALLINTA	2015	2016	2017	2018	2019
Koulutetut varusmiehet (hlö lkm)	21300	21200	20700	19700	19700
Varusmiesten SH perusteiset maastovuorokaudet	35	35	35	35	35
HN lentotunnit	8900	8900	8900	8900	8900
NH-90 lentotunnit	1650	1850	2000	2250	2250
Taistelualus 1A valmiusvuorokaudet	1400	1400	1400	1400	1400
Kouluttajien lkm / koulutusjoukkue	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
KH- koulutetut reserviläiset (lkm)	18000	18000	18000	18000	18000
KH -koulutetut reserviläiset lkm/SA- joukkoihin sijoitettujen lkm (%)	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8

5. Seuranta ja raportointi

Puolustusvoimat raportoi toiminnan tuloksellisuudesta ja voimavarojen käytöstä liitteen 2 mukaisesti. Puolustusministeriö voi edellyttää puolustusvoimien raportoivan vuotta 2015 koskevista erikseen sovittavista asiakokonaisuuksista, Eduskunnan ja sen valiokuntien tai Valtiontalouden tarkastusviraston pyytämät selvitykset.

Toiminnallisten 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, 5 = Tavoite on ylitetty.

PUOLUSTUSVOIMIEN RAPORTOINTI VUODELTA 2015

1. Kuukausiraportointi

Puolustusvoimat laatii määrärahojen käytöstä ja tulojen kertymisestä kuukausiraportin ja toimittaa sen virallisena asiakirjana puolustusministeriölle ja lisäksi erikseen sähköisessä muodossa (ml. Excel-raportti määrärahojen käytöstä) ministeriön talousyksikölle. Ensimmäinen kuukausiraportti laaditaan 31.3. tilanteesta 15.4. Seuraavat raportit toimitetaan 15.5, 15.6, 15.9, 15.10, 16.11 ja 15.12.

Kuukausiraportissa esitetään tiedot momenteittain käytetyistä ja käyttämättömistä määrärahoista, tiedot eroista suunniteltuun nähden, viimeisin päivitetty arvio/ennuste koko vuoden määrärahojen käytöstä, sanallinen analyysi raportointiajankohdan merkittävimpien suunnitelmapoikkeamien syistä ja koko vuotta koskien määrärahojen ennakoituun siirtymiseen seuraavalle vuodelle vaikuttavista tärkeimmistä tekijöistä sekä kuvaus korjaavista toimenpiteistä ja arvio niiden vaikuttavuudesta vuoden loppuun mennessä.

Vuodesta 2015 alkaen puolustusvoimat laatii ja toimittaa yllä olevan aikataulun mukaisesti puolustusministerin päätösvaltaan kuuluvista puolustusmateriaalihankinnoista eli **kaikista yli neljä miljoonaa euroa ylittävistä hankintapäätöksistä** tilausvaltuuksittain eriteltyinä seuraavat tiedot: Puolustusministeriön hankintapäätöksen diaarinumero ja päivämäärä, hankinnan kokonaisarvo ja rahoituksen jakautuminen eri vuosille. Kuluvan vuoden osalta rahoituksesta on esitettävä sekä sidonta- että käyttötiedot. Ennen vuotta 2015 alkaneista hankinnoista toimitetaan vastaavat tiedot vain niistä hankinnoista, joiden kokonaisarvo ylittää 40 milj. euroa.

Lisäksi puolustusvoimat laatii ja toimittaa yllä olevan aikataulun mukaisesti seuraavat tiedot sotilaallisesta kriisinhallinnasta: arvioidut ja kertyneet tulot momenteittain sekä avoimet saatavat YK:lta, käytettävissä olevat määrärahat momenteittain/käyttösuunnitelmakohdittain sekä määrärahojen käyttö momenteittain/käyttösuunnitelmakohdittain/suunnitteluerittäin ja henkilömäärät operaatioittain. Suunnitteluerällä tarkoitetaan talousarviovalmistelussa noudatettua suunnittelutarkkuutta. Raportti toimitetaan ulkoasiainministeriölle, puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston puolustuspolitiikkayksikölle ja puolustusministeriön hallintopoliittisen osaston talousyksikölle.

2. Tilausvaltuuksien käyttö- ja sitomistilannetta koskeva raportointi

Puolustusvoimat toimittaa puolustusministeriölle momenttien 27.10.18. ja 27.10.19. tilausvaltuuksien käyttö- ja sitomistilanteesta raportin 31.7. tilanteesta 31.8. mennessä ja 31.12. tilanteesta 15.2.2016 mennessä. Tilausvaltuuksien käyttö- ja sitomistilanne eritellään raportissa valtuuskohtaisesti tilausvaltuuden perustelumuiotissa 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. Osavuosisraportointi

Puolustusvoimat laatii 31.7. tilanteesta osavuosisraportin (TURA 2015) ja toimittaa sen puolustusministeriölle 29.8. mennessä virallisena asiakirjana sekä sähköisesti (ml. Excel-raportti määrärahojen käytöstä) ministeriön talousyksikölle.

Osavuosisiraportti on luonteeltaan ns. poikkeamaraportti, ja siihen sisällytetään kuvaus seuraavista asioista:

- PV:n ylimmän johdon johtopäätökset tuloskehityksestä ja voimavarojen käytöstä
- Tulostavoitteittain esitettynä tulossopimuksesta mahdollisesti poikkeava tuloskehitys alkuvuoden ajalta sekä analyysi ja johtopäätökset loppuvuoden tuloskehityksestä
- PV:n toiminnan tasoa kuvaavien tunnuslukujen toteumat alkuvuodelta, vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan sekä arvio loppuvuoden toteumasta
- Analyysi puolustusmateriaalihankinnoista aiheutuvien menojen, puolustusvoimien toimintamenojen ja sotilaallisen kriisinhallinnan menojen kehityksestä (ml. vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan), määrärahojen uudelleenkohdennukset sekä ennuste loppuvuoden määrärahojen käytöstä ja seuraavalle vuodelle siirtyvistä eristä
- Analyysi hallituksen päättämien menosäästöjen ja puolustusvoimien omien säästöpäätösten toteutumisesta
- Henkilötyövuosikertymä momenteittain/toiminnoittain ja momenteittain/henkilöstöryhmittäin (ml. vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan).

4. Vuosisiraportointi

Puolustusvoimien vuosisiraportointi vuodelta 2015 sisältää tilinpäätökseen sisältyvien tilinpäätöslaskelmien ja liitetietojen ohella seuraavat asiakirjat, jotka toimitetaan puolustusministeriölle alla mainittuihin määräaikoihin mennessä:

- Vuosisiraportti (VURA 2015), joka sisältää viranomaiskäyttöön luokitellut tiedot puolustusvoimien vuoden 2015 toiminnasta, tuloksellisuudesta ja resurssien käytöstä; toimitetaan puolustusministeriölle luonnoksena 1.2.2016 mennessä ja lopullisena versiona 15.2.2016 mennessä (ml. Excel-raportti määrärahojen käytöstä).
- Valtion talousarvioasetuksen 63 §:n ja 65 §:n mukainen toimintakertomus, joka sisältää keskeisiltä osin julkiset tiedot puolustusvoimien vuoden 2015 toiminnasta, tuloksellisuudesta ja resurssien käytöstä, ja joka on laadittu noudattaen valtiokonttorin asiasta antamia ohjeita; toimitetaan puolustusministeriölle 29.2.2016 mennessä.

Vuosisiraporttiin sisällytetään kuvaus seuraavista asioista:

- Puolustusvoimien ylimmän johdon johtopäätökset toiminnan tuloksellisuudesta ja voimavarojen käytöstä sekä arvio vuoden 2015 toteumasta suhteessa puolustuksen pitkän aikavälin kehittämisenäkymään
- Kuvaus tulossopimuksessa sovittujen tulostavoitteiden toteutumisesta ja tulosanalyysi erityisesti tulossopimuksesta mahdollisesti poikkeavan tuloskehityksen osalta
- Puolustusvoimien toiminnan tasoa kuvaavien tunnuslukujen toteumat sekä vertailu kahteen edelliseen vuoteen
- Analyysi ja johtopäätökset menokehityksestä (ml. hallituksen päättämien ja puolustushallinnon omien säästöpäätösten toteutuminen)
 - o henkilöstömenot
 - o kiinteistömenot
 - o asevelvollisten koulutuksen ja ylläpidon menot
 - o materiaalin kunnossapidon menot
 - o johtamisjärjestelmäalan menot
 - o tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot
 - o muut toimintamenot
 - o tilausvaltuuksien käyttö ja puolustusmateriaalihankinnoista aiheutuneet menot
 - o sotilaallisen kriisinhallinnan menot

- Analyysi ja johtopäätökset seuraavalle varainhoitovuodelle siirtävistä määrärahoista (ml. puolustusmateriaalihankintoihin myönnettyistä määrärahoista syyluokittelun mukainen tarkastelu)
- Henkilötyövuosikertymä momenteittain/toiminnoittain ja momenteittain/henkilöstöryhmittäin (ml. vertailu kahteen edelliseen vuoteen).

Puolustusvoimauudistuksen osalta raportoidaan puolustusvoimauudistuksen toimeenpanosta ja vaikutuksista, mm. tulossopimuksen liitteenä olevien puolustusvoimauudistuksen kriteerien tavoitearvojen toteutuminen vuonna 2015. Puolustusvoimauudistuksen taloudellisten vaikutusten osalta vuosiraporttiin sisällytetään vähintään seuraavat, koko puolustusvoimia koskevat toteutuneet tiedot vuodelta 2015:

- joukko-osastojen lakkauttamisista ja yhdistämisistä syntyneet menosäästöt (kiinteissä henkilöstömenoissa, kiinteistömenoissa, muissa toimintamenoissa ja kaikki yhteensä)
- muista rakenteellisista muutoksista syntyneet menosäästöt (kiinteissä henkilöstömenoissa, kiinteistömenoissa, muissa toimintamenoissa ja kaikki yhteensä)
- puolustusvoimauudistuksen toimeenpanosta aiheutuneet kertaluonteiset menot (erittely menotyypeittäin).

Ministeriölle 1.2.2016 mennessä toimitettava vuosiraportin luonnosversio sisältää vain osan em. tiedoista, ja sen sisällöstä sovitaan erikseen valmistelijatasolla syksyllä 2015.

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 2015 tulostavoitteet tulee julkaista Netrassa viikon sisällä tulossopimusten allekirjoittamisesta.

UUDISTUKSEN KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT SUORITUSKYKYISET PUOLUSTUSVOIMAT	KRITEERIT	MITTARIT/INDIKAATTORIT	JULK/SAL	YKSIKKÖ	2010 LÄHTÖKOHTA	2013	2014	2015	2016 TAVOITE	LIIITE 3
	Kyky lakisäästeiden tehtävien toteuttamiseen									
	Tilannetietoisuus	Asiantuntija-arvio		1 - 5	4	4	4	4	4	
	Aluevalvonta	Asiantuntija-arvio		1 - 5	3	4	4	4	4	
	Valmius ja sen säätely	Asiantuntija-arvio		1 - 5	3,5	3	3	3	3	
	Yhteiskunnan tukeminen	Asiantuntija-arvio		1 - 5	4	4	4	4	4	
	Kriisinhallinta	Asiantuntija-arvio		1 - 5	3,5	4	4	4	4	
	Joukkojen op.käyt. (OPEK)	Asiantuntija-arvio	S	1 - 5						
	Puolustusjärjestelmän rakentaminen, ylläpito ja kehittäminen tasapainoisena kokonaisuutena									
	Henkilöstö, osaaminen, motivaatio	Sodan ajan joukot		hlö lkm	358 000	358 000	358 000	230 000	230 000	
		Koulutetut varusmiehet		hlö lkm	23 000	21 800	21 300	21 300	21 200	
		KH-koulutetut reserviläiset		hlö lkm	23 000	5 000	6 000	18 000	18 000	
		Varusmiespalvelukseen tulleet		hlö lkm	27 000	26 300	25 700	25 700	25 000	
		Joukkotuot. jouk. arvioiden ka	S	1 - 5						
		Res kh kouluttajien arvioiden ka	S	1 - 5						
		Kouluttajat lkm/joukkue		lkm/jouk	1,7	1,7	1,9	2,5	2,5	
		KH-koulutetut res./sodan ajan joukot		%	6,5	1,4	1,7	7,8	7,8	
		VM maastovrk:t (SH perusteiset)		lkm	27	23	25	35	35	
		NH 90 lentotunnit		flh	717	1 323	1 250	1 650	1 850	
		Alusvuorokaudet		vrk	1 254	1 300	1 300	1 400	1 400	
		HN lentotunnit		flh	8 870	8 000	8 000	8 900	8 900	
		Palkatun hlöstön motivaatio (TIP)		1 - 5	3,7	3,6	3,6	3,6	3,7	
	Materiaali	Ilmav HN lentokaluston käytettävyy	S	%						
		Meriv tst-aluskaluston käytettävyy	S	%						
		Maav kaluston käytettävyy (määritellyt)	S	%						
	Maanpuolustustahto	Palkattu henkilöstön mp-tahto: TIP		1 - 5	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	
		Varusmiehet mp-tahto: Kotiuttamiskysely		0 - 5	4	4	4	4	4	
		Yleinen: MTS kysely		%	74	74	74	74	74	
PYSYVÄT KUSTANNUSSÄÄSTÖT	Organisaation kehittäminen									
		Johtotasojen lukumäärä		lkm	4	4	4	3	3	
		Esikunnissa palvelevien htv/PV htv		%	12,0	10	11	10	10	
		Joukko-osastojen määrä		kpl	25	25	23	16	16	
		Hallintoyksiköiden lukumäärä		kpl	51	49	45	33	33	
		Tukitoimintojen kustannustehokkuus		1-5						
	Henkilöstön vähentäminen	PV palkattu henkilöstö yht.		hlö lkm	15 292	14 300	13900 + yliv	12000 + yliv	12 000	
		PV htv yht. (27.10.01)		htv	14 702	14 034	13795 + yliv	11850 + yliv	11 800	
		PV hlöstö 1-3 vrk sairtap/PVsairtap		%	73,0	73	73	73	<73 %	
		Pvhlöstö sairtap/PVhtv		%	10,0	10	10	9,7	9,7	
	Toimitilat ja alueet	PV käytössä olevat toimitilat		milj htm2	3,2	3,1	3,0	2,9	2,9	
		PV käytössä olevat toimialueet		ha	272 000	273 000	272 000	271 000	270 000	
		Energian kokonaiskäyttö								
		lämpö,		MWh	363 404	345 600	328 700	298 000	297 000	
		sähkö,		MWh	203 440	213 400	206 400	195 800	195 000	
		vesi		m3	897 706	762 600	720 000	668 000	667 000	
	Menojen hallinta (menorakenne ja menotaso)									
	Apurivi	Pv menot (27.10. pl 27.50)		milj €	2208,9	2441,0	2291,0	2260,0	2392,0	
	Menorakenne	Materiaalisen valm. menot/PV menot		%	37 %	37 %	31 %	34 %	39 %	
		Kiinteät henkilöstömenot/PV menot		%	32 %	31 %	33 %	31 %	29 %	
		Tilamenot/PV menot		%	10 %	10 %	11 %	10 %	10 %	
		Muun toiminnan menot/PV menot		%	21 %	22 %	25 %	25 %	22 %	
		Yhteensä		%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Toimintamenot	PV toimintamenot (27.10.01)		milj €	1 608,5	1 784,0	1 863,0	1 843,0	1 846,0	
		PV toimintamenot/PV menot		%	73 %	73 %	81 %	82 %	77 %	
		Muun toiminnan menot		milj €	520,6	513	537,6	546	522	
	Materiaalimenot	Mater.valm.menot		milj €	812,4	913	718	774	940	
	Apurivi	27.10.01 toim 1400 +7400		milj €	212	256	290	357	394	
		Puol.mat.menot (mom 18,19)		milj €	600,4	657	428	417	546	
		Puol.mat.menot (mom 18,19)/PV menot		%	27 %	27 %	19 %	18 %	23 %	
		Siirtyvät erät (mom 18,19)		milj €	203	200	170	140	110	
		Siirtyvät erät mom 18,19/Käytävissä olevat mom 18,19 määrärahat		%	25 %	25 %	25 %	23 %	17 %	
		Siirtyvien erien muutos (mom 18,19 tarkasteluvuoden ja edelliseltä vuodelta siirtyneen erän erotus)		+/- milj €	-23,3	-40	-30	-30	-30	
	Tilamenot	Tilahallinnan menot (27.10.01.1)		milj.€	217,3	242	243,0	236,0	248	
	Henkilöstömenot	Henkilöstömenot		milj €	835,9	899	883	840	825	
		Henkilöstömenot/PV menot		%	38 %	36	37	35	34 %	
		Kiinteät henkilöstömenot*		milj €	717,7	748	754	691	687	*ilman ylivahvuutta
	Ydin- ja tukitoiminnat	Ydintoimintamenot PV		milj €	1 089,1	70 %	70 %	70 %	70 %	Trendi
		Tukitoimintamenot PV omat		milj €	321,0	18 %	18 %	18 %	18 %	Trendi
		Tukitoimintamenot PV ostetut		milj €	200,0	12 %	12 %	12 %	12 %	Trendi

Käsitteet ja määritelmät:

1. Tilannetietoisuus: asiantuntija-arvio perustuu mittariin (V111)
2. Aluevalvonta: asiantuntija-arvio perustuu mittareihin V121, V122, V123
3. Valmius ja sen säätely: asiantuntija-arvio perustuu mittariin V102
4. Yhteiskunnan tukeminen asiantuntija-arvio perustuu mittariin S181
5. Kriisinhallinta (S211, S212, S214, S216, S217, V210, V211)
6. OPEK (Joukkojen operatiivinen käytettävyys) (V101, V1011, V1012, V102, V3131, V3132, V314, V1411, V1412)
7. Sodan ajan Joukot (perustamistehtävälueiden mukaisten sodan ajan joukkojen henkilöstön lukumäärä yhteensä)
8. Ilmavoimien Hornet -kaluston tekninen käytettävyys
9. Mervivoimien taistelualusten tekninen käytettävyys
10. Maavoimien tärkeimmän kaluston tekninen käytettävyys (kalusto määriteltävä)
11. Joukko-osasto (Asevelvoittia kouluttava rauhan ajan hallintoyksikkö, sisältäen yhden tai useampia joukkoyksiköitä /vast)
12. Kouluttaja (Saap-erien palv. ast. (heinä- ja tammikuu) keskimäärin 35 henkilön koulutusjoukkueella on 2,5 kouluttajaa. VM johtajat eivät sisälly ko lukuun. Kouluttajiksi ei lasketa yksikön pääl, yksikön varapääll eikä vääpeliä
13. Esikunnassa palveleva henkilö: tässä esikunnaksi luetaan pääesikunta, puolustushaaraesikunnat ja sotilaslääkien esikunnat
4. Tukitoimintojen kustannustehokkuus
15. PV menot (27.10 pl. 27.10.50)
16. PV toimintamenot (27.10.01)
17. Muun toiminnan menot (pv toimintamenot pl. Kiinteät henkilöstömenot, tilamenot sekä toimintamenoista maksetut materiaalisien valmiuden menot)
18. Puolustusmateriaalimenot (27.10.18 ja 27.10.19)
19. Materiaalisen valmiuden menot (27.10.18, 27.10.19, 27.10.01:stä toiminto 1400 ja 1700 ilman tilahallinnaa ja varsinaisia palkkoja)
20. Siirtyvät erät (määräraha, joka siirtyy tilinpäätöksen mukaan käyttämättä seuraavalle vuodelle)
21. Henkilöstömenot (PV toimintamenoista maksettavat palkat, lisäpalkat ja palkkiot, kadettien, varusmiesten ja res. päivärahat sekä res. palkat)
22. Kiinteät henkilöstömenot = Varsinaiset palkat (PV toimintamenoista maksettavat virka- ja työsuhdelpalkat sivukuluineen pois lukien lisäpalkat) Lukuarvoon ei sisällytetä yliluvuudessa olevan henkilöstön kiinteitä henkilöstömr
23. Tilamenot = tilahallinnan menot (27.10.01.1)
24. Tukitoiminta, ydintoiminta
25. Ydintoimintamenot PV
26. Tukitoimintamenot PV omat = puolustusvoimien itse tuottamat
27. Tukitoimintamenot PV ostetut = puolustusvoimien ulkopuolelta ostetut/hankitut
28. Koulutetut varusmiehet (R412): Ko vuonna kotiutuneet, täysin palvelleet varusmiehet sekä vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneet naiset. EI sisällä Rajavartiolaituksessa palveluksen suorittaneita
29. KH-koulutetut reserviläiset (S421)
30. Joukkotuot. jouk. arvioiden ka (V411)
31. Res kh kouluttajien arvioiden ka (V4222)
32. VM maastovrk:t (SH perusteliset) (S415)
33. HN lentotunnit (R5111)
34. Ilmav HN lentokaluston käytettävyys (V7431)
35. Meriv tst-aluskaluston käytettävyys (V744)
36. Maav kaluston käytettävyys (V742)
37. Varusmiehet: Kotiuttamiskysely (V360)
38. Tukitoimintojen kustannustehokkuus = muodostuu tietohallinto (PVJK), tutkimus ja kehitys (PVTOSU mukaiset tutkimukset) sejä palkka-, talous ja matkahallinto (PVPALKE)
39. Tukitoiminta = muu tuki ja palvelu, jolla ei ole vaikutusta ydintoimintaan ja hankitaan pääsääntöisesti avoimen sektorin toimijoilta
40. Ydintoiminta = kumppanuusstrategian mukaisesti määritetty ydintoiminta, ydintoiminnan mahdollistama toiminta ja ydintoimintaa tukeva toiminta
41. Varusmiespalvelukseen tulleet (R311):Ko vuonna palvelukseen astuneet varusmiehet. Sisältää myös palveluksen jatkajat sekä naisten vapaaehtoisen asepalvelukseen tulevat. EI sisällä RVL:ssä palveluksen suorittaneita

Materiaali	Ilmav HN lentokaluston käytettävyys (V7431) Meriv tst-aluskaluston käytettävyys (V744) Maav kaluston käytettävyys (V742) Mater.valm.menot/PV SA-vahvuus
Maanpuolustustahto	Palkattu henkilöstö: TIP Varusmiehet: Kotiuttamiskysely (V418) Yleinen: MTS kysely Yleinen: Oma kysely (PLM) Yleinen kansalaisille suunnattu oma kysely (PLM)
Organisaation kehittäminen	Johtotasojen lukumäärä Esikunnissa palvelevien htv/PV htv Joukko-osastojen määrä Hallintoyksiköiden lukumäärä Tukitoimintojen kustannustehokkuus?
Henkilöstön vähentäminen	PV palkattu henkilöstö yht. PV htv yht. (27.10.01) PV hlöstö 1-3 vrk sairtap/PVsairtap
Toimitilat ja alueet	PV käytössä olevat toimitilat PV käytössä olevat toimialueet Energian kokonaiskäyttö lämpö, sähkö, vesi
Menorakenne	Materiaalisen valm. menot/PV menot Kiinteät henkilöstömenot/PV menot Tilamenot/PV menot Muun toiminnan menot/PV menot Yhteensä
Toimintamenot	PV toimintamenot (27.10.01) PV toimintamenot/PV menot Muun toiminnan menot
Materiaalimenot	Mater.valm.menot
Apurivi	27.10.01 toim 1400 + rahrivi 430 Puol.mat.menot (mom 18,19) Puol.mat.menot (mom 18,19)/PV menot

Siirtyvät erät (mom 18,19)
Siirtyvät erät mom 18,19/Käytettävissä olevat
mom 18,19 määrärahat
Siirtyvien erien muutos (mom 18,19
tarkasteluvuoden ja edelliseltä vuodelta
siirtyneen erän erotus)

Tilamenot

Tilahallinnan menot (27.10.01.1)

Henkilöstömenot

Henkilöstömenot
Henkilöstömenot/PV menot
Kiinteät henkilöstömenot*

Ydin- ja tukitoiminnot

Ydintoimintamenot PV
Tukitoimintamenot PV omat
Tukitoimintamenot PV ostetut