



Puolustusministeriö
Försvarsministeriet
Ministry of Defence

**Puolustusministeriön ja
Puolustushallinnon
rakennuslaitoksen
tulossopimus 2020**

VN/6312/2019-PLM-19

www.defmin.fi

1 Vaikuttavuus

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tärkeimmät osatekijät ovat Suomen laissa hallinnonalalle säädetyt tehtävät sekä hallitusohjelman, valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon sekä puolustuselonteon ja Yhteiskunnan turvallisuusstrategian linjausten ja niissä asetettujen tavoitteiden toteuttaminen.

Puolustusministeriön hallinnonalalle asetetut, Puolustushallinnon rakennuslaitoksen toimintaan liittyvät yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet:

- *Ennaltaehkäisevä sotilaallinen puolustuskyky*
- *Turvallinen yhteiskunta*
- *Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen*

Yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista arvioidaan puolustusministeriössä itsearviointina hallituksen vuosikertomuksen laatimisesta annetun ohjeistuksen mukaisesti. Arvioinnin perustana on toimintavuoden toteuma suhteessa pitkän aikavälin tavoitetilaan, jossa lähtökohtana on toimintaympäristöön suhteutettu valmius ja torjuntakyky.

2 Toiminnallinen tuloksellisuus

Puolustushallinnon rakennuslaitos on puolustushallinnon kiinteistö- ja ympäristöalan asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka tukee Puolustusvoimia ja sotilaalista maanpuolustusta kaikissa oloissa. Rakennuslaitos toimii puolustushallinnon kiinteistö- ja ympäristöalan osaamiskeskuksena, josta puolustushallinto saa tarvitsemansa kiinteistö- ja ympäristöalan asiantuntemuksen ja niihin liittyvät palvelut.

Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu toimitilojen ja laitteiden normaali- ja poikkeusolojen käytettävyydestä, toimintavarmuuden ja energiatehokkuuden parantumisesta, oman työn tehokkuuden lisäämisestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, asiakastyytyväisyydestä, työtyytyväisyydestä sekä valmiuden ja turvallisuuden kehittymisestä.

Rakennuslaitokselle asetetaan seuraavat, valtion vuoden 2020 talousarvioesityksen pääluokkaperusteluissa esitetyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät toiminnalliset tulostavoitteet:

- Rakennuslaitosta kehitetään ottaen huomioon puolustushallinnon strategiat, valtioneuvoston puolustusselonteko, hallitusohjelma ja valtiokonsernin linjaukset.
- Rakennuslaitoksen toiminnan painopiste on Puolustuskiinteistöjen perustamisessa ja varautumisessa Rakennuslaitoksen hallinnolliseen lakkauttamiseen vuoden 2020 loppuun mennessä. Rakennuslaitoksen tulee turvata Puolustusvoimien määrittämät palvelut katkoksesta.
- Rakennuslaitoksella on valmius tukea Puolustusvoimien poikkeusolojen suorituskykyä valmiusvaatimusten mukaisesti.
- Rakennuslaitos toteuttaa valmiussuunnittelua, ylläpitää kiinteistöjen varallaoloa ja ylläpitovalmiutta sekä tilannekuvaa Puolustusvoimien antamien suunnitteluperusteiden mukaisesti. Rakennuslaitos kehittää valmiuttaan osallistumalla Puolustusvoimien sotilaallisiin harjoituksiin ja suunnittelutilaisuuksiin.
- Rakennuslaitos järjestää yhdessä osapuolten kanssa kustannustehokkaasti tilojen ja alueiden asiantuntija-, kunnossapito-, kiinteistönhoito-, energia-, siivous- ja ympäristösuojelun asiantuntijapalvelut sekä Puolustusvoimien tilaamat tarveselvitykset ja rakennuttamispalvelut sekä omistajan tilaamat hankesuunnitelmat ja rakennuttamispalvelut. Palvelut järjestetään siten, että niissä on otettu huomioon valmiuden ja poikkeusolojen vaatimukset, työ- ja oppimisympäristökonsepti, energiatehokkuus sekä ympäristövaikutukset. Palvelut sisällytetään vuosittain tehtäviin sopimuksiin.
- Rakennuslaitos ylläpitää ajan tasalla olevaa tilannekuvaa kiinteistöjen, rakennusten, rakenteiden, verkostojen sekä teknisten laitteistojen rakenteellisesta ja teknisestä kunnosta.
- Rakennuslaitos toimittaa ylläpitämistään järjestelmistä ajantasaisia tietoja Puolustusvoimien ja omistajan käytössä oleviin järjestelmiin.
- Rakennuslaitos jatkaa PHRAKL 2025 -strategian toimeenpanoa siltä osin kun toimeenpano edistää tulevan Puolustuskiinteistöt-liikelaitoksen toimintaedellytyksiä ja suorituskykyä

- Rakennuslaitos kehittää kykyään tukea Puolustusvoimia sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa toimeksiantojen mukaisesti.
- Rakennuslaitos ottaa strategiansa toimeenpanossa huomioon henkilöstökokoonpanon rakenteelliset kehittämistarpeet eri turvallisuustilanteissa.
- Rakennuslaitos tehostaa tutkimus- ja kehittämistoimintaansa ja toimintaympäristönsä analysointia. Luodaan prosessi ja testataan se.

2.1 Tuotokset ja laadunhallinta

Rakennuslaitoksen tehtävänä on tuottaa tai hankkia puolustusvoimien normaali- ja poikkeusolojen tehtävien edellyttämät rakentamis- ja kiinteistöjen ylläpitopalvelut.

Tuotosten ja laadunhallinnan tärkeimmät tekijät ovat suoritteet ja niiden laatu sekä palvelukyky ja toiminnan laatu.

Tuotokset ja laadunhallinta jakautuvat seuraavasti:

- suoritteet ja niiden laatu
- palvelukyky
- toiminnan laatu
- toimintavarmuus, valmius ja varautuminen
- asiakastyytyväisyys
 - tilaajatytytyväisyys
 - käyttäytytytyväisyys
- laatuun vaikuttavien prosessien laatu
- tuotettujen suoritteiden määrä

Taulukko sisältää myös tuloksellisuuden arviointiin liittyvät taustatiedot huoneisto- ja siivousalasta.

Tuotokset ja laadunhallinta	2018 toteutuma	2019 ennakoitu	2020 arvio
Kiinteistöpalvelut			
Huoneistoala (milj. htm2), puolustushallinto	2,50	2,48	2,47
Huoneistoala (milj. htm2), muut	0,12	0,13	0,13
Siivouspalvelut			
Siivousala (milj. sm2), puolustushallinto	1,1	1,1	1,1
Siivousala (milj. sm2), muut	0,1	0,1	0,1
Tekniset palvelut			
Vuosikorjausprojektit (kpl)	1280	1350	1200
Erillistilausprojektit (kpl)	775	700	600
Pieninvestointiprojektit (kpl)	161	150	200
Energiapalvelut			
Toimitettu lämpö yhteensä (MWh)	280 974	280 000	298 500
Toimitettu lämpö yhteensä, sääkorjattu (MWh)	298 900		
Toimitettu lämpö Puolustusvoimille, kiinteistöt (MWh)	263 070	265 000	279 500
Toimitettu lämpö Puolustusvoimille, kiinteistöt, sääkorjattu (MWh)	279 050		
Toimitettu sähkö yhteensä (MWh)	250 367	249 000	249 000
Toimitettu sähkö Puolustusvoimille, kiinteistöt ja käyttäjäsähkö (MWh)	199 199	198 000	198 000
Toimitettu vesi yhteensä (1000 m3)	827	840	840
Toimitettu vesi Puolustusvoimille, kiinteistöt (1000 m3)	625	624	625
Rakennuttamispalvelut			
Valmistuneet tarveselvitykset (kpl)	11	17	20
Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl)	13	13	15
Valmistuneet hankkeet (kpl)	39	21	20
Strategisten hankkeiden toimitila- ja ympäristötyöryhmä (htv) - informaatiotuki tarjousvertailuun ja päätöksentekoon	0,5	0,5	0,5
Asiakastyytyväisyys			
- tilaaja-asiakkaat (1-5)	3,84	3,8	3,9
- käyttäjäasiakkaat (1-5)	3,92	3,9	3,9
Henkilöstö			
- strategisten tavoitteiden mukainen henkilöstömitoitus tehty %			
- KIPA	50	90	100
- SIPA	80	100	100
- TEPA	50	100	100

2.2 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.

Puolustuskiinteistöt-hankkeen valmistelun ja toimeenpanon aikana Rakennuslaitoksen toiminnan tulee jatkua ilman valmiuden ja varautumisen tai kiinteistönpidon merkittävää tason laskua. Laajakantoisia strategisia kehittämishankkeita toteutetaan vain siltä osin kuin tuloksia voidaan hyödyntää myös Puolustuskiinteistöissä.

Puolustuskiinteistöt-hankkeen valmistelu ja toimeenpano sekä palvelutuotannon jatkuvuus siirtymäkaudella ilman merkittävää tason laskua edellyttävät väliaikaisia henkilö- ja taloudellisia resursseja.

Rakennuslaitoksen toimintaa kehitetään seuraavilla osa-alueilla:

- 1 Palvelujen ja materiaalin hankintaprosessin kehittäminen toimintavarmuuden parantamiseksi häiriö- ja poikkeustiloissa.
- 2 Kumppanuudet, joilla varmistetaan toiminnan resurssit kaikissa turvallisuustilanteissa.
- 3 Kyky tukea Puolustusvoimia kansainvälisissä tehtävissä, avun antamisessa ja vastaanottamisessa.
- 4 Digitalisaation hyödyntämisen lisääminen Rakennuslaitoksen prosesseissa ja kiinteistöjen valvonnassa sekä ohjauksessa puolustusministeriön hallinnonalan digikonseptin periaattein.

Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja ympäristönsuojelun tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:

Toiminnallinen tehokkuus	2018 toteutuma	2019 ennakoitu	2020 arvio
Kiinteistöpalvelut			
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, % ¹⁾	-3,2	-0,25	0,0
Asiakastukikeskus			
PV:n vikailmoituslinkin käyttöaste %	42	40	45
Palvelupyyntöjen keskimääräinen toteutusaika	3,5	3,5	3,5
- kiinteistönhoidon huolto- ja viankorjaustehtävät (sop. tavoite 2 pv)	4	3	2
- sähköjärjestelmien viankorjaustehtävät (sop. tavoite 1 pv)	2	2	1
Siivouspalvelut			
Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, % ²⁾	-4,8	-1,0	0,0
Siivouspalvelujen ulkoistamisaste liikevaihdosta, % ³⁾	44	47	44
Siivouspalvelujen ulkoistamisaste siivottavasta pinta-alasta, % ³⁾	44	45	44
Tekniset palvelut			
Teknisten palvelujen ulkoistamisaste, %	71	71	70
Hyväksytyin vuosikorjausohjelman toteutusaste, %	89	90	92
Energiapalvelut			
Lämmön ominaiskulutus kWh/rm ³ L ⁴⁾	37,2	37,1	37,1
- toimistot	45,0	44,7	45,5
- kasarit	44,8	44,5	44,7
- huoltorakennukset	37,6	37,4	37,5
- lämpimät varastot	28,7	28,5	28,6
Sähkön ominaiskulutus kWh/rm ³ S	16,3	16,4	16,3
Veden ominaiskulutus l/rm ³ L	73,4	72,5	73,4
Yli 250 MWh kuluttavien rakennusten kulutusmittausten automatisointiaste %			
- lämpö	65	65	85
- sähkö	20	35	63
Yli 1000 m ³ kuluttavien rakennusten kulutusmittausten automatisointiaste, vesi %	15	45	65
Ympäristötavoitteet			
Jätteen kierrätys materiaalina % ⁵⁾	35	34	36
Lämmöntuotannon CO ₂ -ominaispäästö kg/MWh	178	171	185
Hiilidioksidipäästöt puolustushallinnon kiinteistöissä 1000 tn CO ₂	48	46	48
Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa %			
- lämmöntuotanto yhteensä	44,2	48,0	45,0
- lämpö, osto	46,6	49,0	48,5
- lämpö, oma tuotanto	16,1	20,0	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 siivouspalvelut, joiden ulkoistamiseen on saatu lupa joukko-osastoilta. Liikevaihdosta laskettu ulkoistamisaste alenee ulkoisten palvelujen onnistuneen kilpailutuksen johdosta

4) Lämmön ominaiskulutus on normitettu Jyväskylän tasoon 4832

5) Jätteen koostumus on muuttunut merkittävästi vuoden 2018 alusta lähtien, kun Leijona Cateringin tuottama biojäte on poistunut seurannasta

2.3 Henkisten voimavarojen hallinta

Henkilöstörakenteen kehittämisessä keskitytään ydintoimintaan, ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun, kriittisten osaamisalueiden tunnistamiseen, erityisasiantuntemuksen ja osaamisen kehittämiseen, markkinaehtoisten palveluiden hyödyntämiseen sekä kokonaisuuden kustannustehokkuuteen.

Valtionhallinnossa käynnistetään koko valtiokonsernin yhtenäinen henkilöstöjohtamisen uudistusohjelma, jolla parannetaan valtion kilpailukykyä työnantajana sekä valmistaudutaan suureen rekrytointitarpeeseen. Rakennuslaitos osallistuu toimintaansa sopivalla tavalla valtiokonsernin henkilöstöjohtamisen uudistusohjelmaan.

Rakennuslaitoksen henkilöstö

- Henkilöstövoimavaroja keskitetään ydintoimintoihin: puolustuksen erityistarpeita tukevaan suunnittelu-, asiantuntija- ja hankintaorganisaatioon, toimintavalmiuden ylläpitämiseen, uusien suorituskykyjen kehittämiseen ja ylläpitoon.
- Henkilöstörakenteen kehittämisessä huomioidaan valmiuden ja kansainvälisen yhteistoiminnan ja kriisinhallinnan asettamat vaatimukset sekä Puolustuskiinteistöjen osaamistarpeet.

Rakennuslaitos edistää tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista ylläpitämällä tasa-arvosuunnitelmaa sekä pitämällä tasa-arvonäkökulma suunnittelun ja toiminnan yhtenä peruslähtökohtana.

Puolustuskiinteistöt-hankkeen etenemisestä ja henkilöstövaikutuksista viestitään henkilöstölle säännöllisesti ja oikea-aikaisesti.

Ylläpidetään työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin, joita ovat palvelukykyyn kehittäminen, laadukas asiakasyhteistyö, osaava henkilöstö sekä hyvä johtaminen ja esimiestyö:

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen	2018 toteutuma	2019 toteutuma	2020 arvio
Henkilötyövuosimäärä (htv)	673	675	
Sairauspoissaolot (työpäivää/henkilötyövuosi)	13,2	11,9	
Kokonaistyytyväisyys (työilmapiiri, 1-5)	3,55	3,6	3,5
- Naiset	3,61	3,6	3,5
- Miehet	3,52	3,6	3,5

3 Keskeiset hankkeet ja toimenpiteet

Hallinnonalan vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden kannalta keskeiset hankkeet ja toimenpiteet:

- 1 Rakennuslaitos osallistuu Puolustuskiinteistöt-hankkeen valmisteluun ja toimeenpanoon. Tehtävän toteuttamiseksi tarvittavat lisäresurssit arvioidaan suunnittelun edetessä.
- 2 Rakennuslaitos jatkaa Puolustusvoimien toimeksiannosta priorisoitujen tilojen kehittämissuunnitelman toimeenpanoa.
- 3 Rakennuslaitos osallistuu strategisten hankkeiden toimitila- ja ympäristöasioiden suunnitteluun, elinkaarikustannusten arviointiin ja toimeenpanoon.
- 4 Rakennuslaitos varautuu aloittamaan Ampuma- ja harjoitusalueiden sekä ampumaratojen ylläpito –selvitystyön pohjalta tehdyn päätöksen edellyttämät toimenpiteet Puolustusvoimien toimeksiannosta.
- 5 Rakennuslaitos tukee Puolustusvoimia ympäristöjärjestelmätyössä ja ympäristönsuojelun kehittämisen painopisteissä: ampuma- ja harjoitusalueiden ympäristönsuojelun kehittämisohjelman toimeenpano, vaarallisten aineiden riskienhallinta ja koulutusmateriaalin päivittäminen.
- 6 Rakennuslaitos vakiinnuttaa vuonna 2019 käyttöön otetun ympäristöjärjestelmänsä osaksi normaalia toimintaa ja toimeenpanee ympäristöohjelman mukaiset kehittämisprojektit
- 7 Rakennuslaitos saattaa loppuun TUVE-palveluiden käyttöönoton sekä tieto- ja viestintätekniisten palveluiden uudelleenjärjestelyt turvallisuusverkon tuotantoympäristössä.
- 8 Rakennuslaitos panee täytäntöön tiedonhallintolain edellyttämät toimenpiteet osana Puolustuskiinteistöt hanketta ja luo muut edellytykset ICT-järjestelmien käytölle ja tietohallinnolle.
- 9 Rakennuslaitos kehittää toimintaansa Rakennuslaitoksen digitaalinen suorituskyky (RAKDIGI)-hankkeen osaprojektien kautta. Vuoden 2020 aikana jatketaan vuonna 2018 aloitettua korkean turvaluokan teknisen infrastruktuurin kohentamista, jonka avulla luodaan pohja tuleville digitalisaatioon nojaaville kehityskohteille.
- 10 Rakennuslaitos jatkaa yhteentoimivuuden kehittämistä yhdessä Puolustusvoimien kanssa yhteisen tiedonhallinnan mahdollistamiseksi tarvittavilta osin.
- 11 Rakennuslaitos jatkaa arkkitehtuurityötä yhdessä Puolustusvoimien kanssa toiminnallisen-, tietojärjestelmä- sekä teknologisen arkkitehtuurin yhteentoimivuuden varmistamiseksi.
- 12 Kehitetään asiakirjallisen tiedonkäsittelyn yhteentoimivuutta hallinnon-alalla. Osallistutaan hallinnonalan metatietojen yhteentoimivuuden selvitytyöhön.
- 13 Rakennuslaitos jatkaa Puolustusvoimien energia- ja ilmasto-ohjelman sekä puolustusvoimien toimitilojen energiatehokkuusprojektin toimeenpanoa ja osallistuu Puolustusvoimien kohteiden tulevia energiaratkaisuja selvittävään energiakonseptointi –hankkeeseen 2020 alkaen.

- 14 Rakennuslaitos kouluttaa henkilöstöään tukikohtarakentamiseen, ylläpitoon ja purkamiseen.
- 15 Rakennuslaitos kehittää osaamistaan ja palveluiden vaikuttavuuttaan osallistumalla resurssien puitteissa kiinteistö- ja ympäristöalan pohjoismaiden ja Baltian maiden väliseen sekä muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.
- 16 Rakennuslaitos toteuttaa operatiivisten suojatilojen suojaustasoluokittelun Pääesikunnan antaman määräyksen ja aikataulun mukaisesti.
- 17 Rakennuslaitos jatkaa TVJ-tilojen suunnitelmien kehittämistä ja henkilöstökoulutusta yhteistyössä Puolustusvoimien ja Pelastusopiston kanssa.
- 18 Rakennuslaitos kehittää omien toimitilojen tilaturvallisuutta painopisteenä kiinteistövalvomot, laitetilat ja arkistot. Kehittämisessä pyritään hyödyntämään varuskunnissa jo valmiina olevat tai niihin rakennettavat toimitilat. Tavoitteena on suojata puolustusvoimien toiminnan kannalta kriittiset toiminnot ja niihin liittyvät tiedot.

4 Bruttotulot

Bruttotulot (1000 euroa)	2018	2019	2020
	toteutuma	talousarvio	esitys
12.27.01	152 873	139 355	144 466

5 Sopimuksen voimassaolo ja seuranta

Valtion talousarviolla hallinnonalalle kohdennettavien resurssien osalta sopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun. Sopimuksen sisällöstä ja mahdollisista muutoksista sovitaan vuosittain tulosneuvottelussa, jossa käsitellään keskeiset toimitaan ja resurssienkäyttöön sekä tulossopimuksen sisältöön vaikuttavat asiat.

Puolustushallinnon rakennuslaitos raportoi toiminnan tuloksellisuudesta ja voimavarojen käytöstä liitteen mukaisesti. Puolustusministeriö voi edellyttää Rakennuslaitoksen raportoivan vuotta 2020 koskevista erikseen sovittavista asiakokonaisuuksista, mukaan lukien eduskunnan ja sen valiokuntien tai Valtiontalouden tarkastusviraston pyytämät selvitykset.

6 Allekirjoitukset

Helsingissä 18.2.2020



Puolustusministeri



Puolustushallinnon
rakennuslaitoksen johtaja

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen raportointi vuodelta 2020

1 Kuukausiraportointi

Puolustushallinnon rakennuslaitos laatii puolustusministeriölle alla mainitut tiedot sisältävän kuukausiraportin ja toimittaa sen tarkasteluajankohtaa seuraavan kuukauden puoliväliin mennessä sähköisessä muodossa ministeriön talousyksikölle. Ensimmäinen kuukausiraportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta 13.3. mennessä ja viimeinen kuukausiraportti marraskuun tilanteesta 15.12. mennessä.

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 Puolustusvoimien Logistiikkalaitokselle.

2 Osavuosisiraportointi

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

Osavuosisiraporttiin sisällytetään kuvaus seuraavista asioista:

- Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen 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 Vuosisiraportointi

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen vuosisiraportointi vuodelta 2020 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 osavuosisiraporttipalautteessaan mahdollisesti antamia lisäohjeita. Tilinpäätösasiakirja toimitetaan puolustusministeriölle 15.2.2021 mennessä.

Toimintakertomukseen sisältyvässä tulosanalyysissä kiinnitetään erityistä huomiota tulostavoitteiden saavuttamiseen, rakennuslaitoksen palvelutuotannon vertailukelpoisuuden ja kilpailukyvyn analysointiin sekä rakennuslaitokseen kohdistettujen säästövelvoitteiden toteutumiseen.

4 Valtionhallinnon raportointipalvelu (tulostietojärjestelmä)

Valtion talousarvioasetuksen mukaan kirjanpitoyksikköjen tulee sijoittaa vahvistetut tulostavoitteet ja tilinpäätöstiedot valtiokonttorin ylläpitämään yleisessä tietoverkossa saatavilla olevaan tulostietojärjestelmään. Tiedot sisällytetään tulostietojärjestelmään, ellei viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetusta laista (621/1999) muuta johdu. Tulostietojärjestelmän käytössä noudatetaan valtiokonttorin antamia määräyksiä. Vuoden 2020 tulostavoitteet tulee julkaista tulostietojärjestelmässä viikon sisällä tulossopimuksen allekirjoittamisesta.

5 Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja ympäristötavoitteiden tunnuslukujen kuvaus

Kiinteistönhoito

Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu

Rakennuslaitoksen hintojen kehitys (elinkustannusindeksi) suhteessa kiinteistönhoidon hintakehitykseen markkinoilla (kh-indeksi)

Siivouspalvelut

Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu

Rakennuslaitoksen hintojen kehitys (elinkustannusindeksi) suhteessa siivouspalvelujen hintakehitykseen markkinoilla (kh-indeksi)

Siivouspalveluiden ulkoistamisaste

Ulkopuolisten palvelujen osuus liikevaihdosta

Tekniset palvelut

Teknisten palvelujen ulkoistamisaste

Ulkopuolisten palvelujen osuus liikevaihdosta

Energiapalvelut

Lämmön ominaiskulutus kWh/rm³L

Lämmön keskiarvokulutus lämmitettyä rakennuskuutiota kohden koko puolustushallinnossa, lämmöntarvekorjaus tehty Jyväskylän tasoon 4945

Sähkön ominaiskulutus kWh/rm³S

Sähkön keskiarvokulutus sähköistettyä rakennuskuutiota kohden koko puolustushallinnossa

Veden ominaiskulutus l/rm³L

Veden keskiarvokulutus lämmitettyä rakennuskuutiota kohden koko puolustushallinnossa

Ympäristötavoitteet

Jätteen kierrätys materiaalina %

Kierrätetyn materiaalin osuus kiinteistöjätteen kokonaismäärästä

Hiilidioksidipäästöjen määrä kgCO₂ / MWh

Tunnusluku arvioitu lämpöenergian kulutuksen perusteella.