



Puolustusministeriö  
Försvarsministeriet  
Ministry of Defence

## **Tulossopimus**

## **Puolustusministeriö**

VN/6312/2019-PLM-20

[www.defmin.fi](http://www.defmin.fi)



## Puolustusministeriön tulossopimus 2020

Puolustusministeriön kansliapäällikkö ja toimintayksiköiden johtajat ovat sopineet tässä asiakirjassa esitetyistä tavoitteista ja toimenpiteistä sekä toimintayksiköille kohdennettavista voimavaroista puolustusministeriölle asetettujen toiminnallisten tulostavoitteiden saavuttamiseksi vuonna 2020.

Puolustusministeriön asetuksessa ministeriön työjärjestyksestä (15.12.2011/1337) säädetään tulosjohtamisesta ja sen toteuttamisesta (3 §):

- Ministeriössä sovelletaan tulosjohtamista, jota tukevat kannustava palkkausjärjestelmä sekä säännölliset tulos- ja kehityskeskustelut
- Toimintayksiköiden tulostavoitteista ja niiden toteuttamisen edellyttämistä voimavaroista sovitaan kansliapäällikön ja toimintayksiköiden välisessä tulossopimuksessa

Työjärjestystä täydentää ministeriön taloussääntö (FI.PLM.2016-6009 - 72/20.07.00/2010), jonka mukaan tulossopimukseen perustuen laaditaan toimintayksiköittäin toimeenpanoasiakirja, jolla sovitetaan yhteen ministeriön tulossopimus toimintayksikön omien tehtävien ja resurssienkäytön kannalta taroituksenmukaisiksi tehtäviksi, tavoitteiksi ja toimenpiteiksi.

Helsingissä 21 .2.2020

Kansliapäällikkö

Jukka Juusti

Ylijohtaja

Teemu Penttilä

Ylijohtaja

Raimo Jyväsjärvi

Ylijohtaja

Janne Kuusela

Hallintojohtaja

Hannu Antikainen

Viestintäjohtaja

Niina Hyrsky

Pääsihteeri

Vesa Valtonen



## 1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tärkeimmät osatekijät ovat Suomen laissa puolustusministeriön hallinnonalalle säädetyt tehtävät sekä hallitusohjelman, valtioneuvoston puolustusselonteon (5/2017) ja Yhteiskunnan turvallisuusstrategian linjausten ja niissä asetettujen tavoitteiden toteuttaminen.

Puolustusministeriö vastaa valtioneuvoston osana ja hallinnonalansa ohjaajana puolustuspolitiikan ja puolustusyhteistyön, sotilaallisen maanpuolustuksen, muiden viranomaisten tukemisen, kansainvälisen avun antamisen ja vastaanottamisen sekä sotilaallisen kriisinhallinnan ohjauksesta, valmistelusta ja seurannasta sekä kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamisesta.

Puolustusministeriön hallinnonalalle asetetut yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat:

- *Suomen etujen mukainen puolustuspolitiikka*
- *Ennaltaehkäisevä sotilaallinen puolustuskyky*
- *Turvallinen yhteiskunta*
- *Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen*

Puolustusministeriön toiminnan painopisteenä suunnittelukaudella on hallitusohjelman toimeenpano ja sen puolustusministeriön kannalta keskeisimpien linjausten toteuttaminen. Näihin perustuen puolustusministeriön toimintayksiköille ja erillisyyksiköille asetetaan vuonna 2020 seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet:

1. Poistuvat meri- ja ilmavoimien suorituskyvyt korvataan täysimääräisesti
  - Strategisten suorituskykyhankkeiden kokonaisuuden hallinta (RO vastaa, PO ja HO osallistuvat)
2. Sotilaallisista puolustuskykyä kehitetään pitkällä aikavälillä tasapainoisesti kaikissa puolustushaaroissa ja suorituskyvyissä
  - Valtioneuvoston puolustusselonteon valmistelu sekä osallistuminen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon laadintaan (PO)
  - Puolustuskyvyn pitkän aikavälin kehittämisperusteiden valmistelu ja siihen liittyvä ohjaus (PO)
  - Puolustuksen kriittisen osaamis pohjan ylläpitoa ja kehittämistä tukevan kansallisen yhteistoiminnan vahvistaminen (PO, RO)
  - Suomen puolustuksen teollisen ja teknologisen osaamisen sekä kykyjen kehittäminen erityisesti kriittisten teknologioiden osalta sotilaallisen huoltovarmuuden turvaamiseksi (RO)
  - Tuulivoimalainsäädännön ja tutkateknologian vaihtoehtotarkastelun käynnistäminen (RO)
  - Ulkomaalaisomistuksen lainsäädännön toimeenpano (RO, HO osallistuu)



- Hallinnonalan tietohallinnon toimintaedellytyksien kehittäminen ja ohjausmallin tarkentaminen tiedonhallintalain vaatimusten mukaisiksi (RO)
  - Hallinnonalan digitalisaatiokonseptin mukaiset toimenpiteet (RO)
  - Puolustushallinnon tekoälyohjelman suunnittelu ja käynnistäminen (RO)
3. Puolustusyhteistyöllä ml. kansainvälinen harjoitustoiminta ja kansainvälinen puolustusmateriaaliyhteistyö ja vienninedistäminen, vahvistetaan Suomen kansallista puolustusta ja huoltovarmuutta sekä parannetaan lakisäateistä edellytystä tarvittaessa antaa ja vastaanottaa sotilaallista apua
- Osallistuminen Suomen kriisinhallinnan politiikan kehittämiseksi asetettavan parlamentaarisen komitean työskentelyyn (PO)
  - EU:n monivuotisen rahoituskehityksen 2021-2027 jatkovalmistelu ja vaikuttamistehtävät: hallinnonalan tarpeiden yhteensovittaminen valtioneuvoston kokonaisnäkömykseen (HO, PO, RO)
  - Monenkeskisen (EU, Nato, Nordefco, JEF, FNC ja EI2) ja kahdenvälisen (etenkin Ruotsi ja Yhdysvallat) puolustusyhteistyön kehittäminen ja hyödyntäminen (ml. nopean toiminnan joukot ja monikansalliset joukkokokonaisuudet) (PO)
  - Kansanvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevien edellytysten varmistaminen (mm. kansainvälisen avun menettelyt, sotilaallinen liikkuvuus ja isäntämaatuki) (PO, RO osallistuu)
  - Suorituskykyjen kehittämistä ja huoltovarmuutta turvaava monenvälinen materiaalien yhteistoiminta erityisesti EU:n, Nato:n ja NORDEFCON puitteissa (RO)
  - Kahdenvälisen puolustusmateriaaliyhteistyön syventäminen ja monipuolistaminen, ml. vienninedistäminen, erityisesti Yhdysvaltojen, Ruotsin ja Norjan kanssa (RO)
4. Puolustusvoimien henkilöstöä lisätään hallituskaudella noin 100 tehtävällä
- Vuonna 2020 alkavan valtion sopimuskauden VES-/TES-neuvotteluvaihtojen toteuttaminen vuoden 2020 osalta (RO)
5. Valtionhallinnossa käynnistetään yhtenäinen henkilöstöjohtamisen uudistusohjelma
- Osaamisen kehittäminen ja johtaminen: eOppivan käytön edistäminen henkilöstön osaamisen kehittämiseksi mm. tietoturva- ja tietosuojasioissa sekä digitaalisten työvälineiden käytön vakiinnuttaminen (RO)
  - Hallinnonalan ja viraston sisäisen henkilöstön liikkuvuuden edistäminen osaamisen laajentamiseksi ja syventämiseksi (RO)
  - Paikkariippumattoman työn selvittäminen hallinnonalalla (HO, RO ja HA osallistuvat)
6. Tiedustelulakien mahdollistamat uudet tiedonhankintasuorituskyvyt otetaan asteittain käyttöön
- Puolustusministeriö antaa puolustusvaliokunnalle ja TP-UTVALLE selvityksen uuden sotilastiedustelua koskevan säätelyn toimivuudesta vuoden 2020 loppuun mennessä (PO, HO)



7. Kokonaisturvallisuuden yhteensovittaminen ja varautuminen monipuolistuviin uhkiin
  - Kyberpuolustuksen kehittämisen strategisten linjausten päivittäminen ja toimeenpano (PO, RO)
  - VALHA 2020 koordinointi, johto ja arviointi (TKSIHT)
  - Yhteiskunnan turvallisuusraportin esittely TP-UTVA:ssa (TKSIHT)
  
  - Ennakoinnin pilottihankkeen toteuttaminen (PO, RO ja HO osallistuu)
8. Puolustushallinnon kiinteistöjärjestelmää kehitetään palvelemaan puolustushallinnon tarpeita aiempaa paremmin
  - Puolustuskiinteistöjen valmisteluhankkeen toimeenpano (RO vastaa, HO osallistuu)
  - Energiakonseptointihankkeen toimeenpano (RO)
9. Varusmiesten ja reserviläisten koulutusta kehitetään yhteiskunnan ja toimintaympäristön muutoksia seuraten.
  - Osallistuminen yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä selvittävään parlamentaariseen komiteaan (PO)

Yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista arvioidaan itsearviointina hallituksen vuosikertomuksen laatimisesta annetun ohjeistuksen mukaisesti asteikolla "Erinomainen, Hyvä, Tyydyttävä, Välttävä, Tavoitteesta luovuttu/Heikko".

## 2 Toiminnallinen tuloksellisuus

### 2.1 Toiminnallinen tehokkuus

#### Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus

Ministeriön toiminnan taloudellisuutta ja tuottavuutta seurataan toimintoalueiden kokonaiskustannusten ja henkilötyövuosien kehitystä kuvaamalla ja analysoimalla. Esimiehet vastaavat työajankohdentamisen perusteella saatujen toimintokohtaisten henkilötyövuositietojen oikeellisuudesta.

Hankinnat tehdään pääsääntöisesti Handi-järjestelmällä. Ministeriön tavoitteena on nostaa automaatioon menevien ja automaattisesti kohdistuneiden laskujen osuutta.

Vuoden 2020 tilijaottelussa Puolustusministeriön henkilöstön palkkoihin (27.01.01.1) on osoitettu määrärahaa 11,304 miljoonaa euroa ja muihin toimintamenoihin (27.01.01.2) 5,492 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 on käytettävissä (ml. siirtyvä erä) toimintamäärärahaa yhteensä 21,199 milj. euroa.



**Määrärahojen suunniteltu käyttö (erittely tiliryhmittäin, 1000 euroa)**

Tiliryhmä	2018 TP	2019 TA+LTA	2020 TA	2021 KEHYS	2022 KEHYS	2023 KEHYS	2024 KEHYS
<b>Tulot</b>							
Maksullisen toiminnan tuotot <sup>1)</sup>	82	46	155	155	155	155	155
Muut tuotot							
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>82</b>	<b>46</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>
<b>Menot</b>							
Investoinnit <sup>2)</sup>	-	-	650	-	-	-	-
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	237	160	181	181	181	180	179
Henkilöstökulut <sup>3)</sup>	9 906	10 966	11 475	11 362	11 362	11 362	11 362
Vuokrat	94	37	34	34	34	34	34
Palvelujen ostot	2 191	3 230	3 093	3 056	3 056	3 061	3 054
Muut kulut	1 842	1 665	1 437	1 910	1 910	1 911	1 909
<b>Menot yhteensä</b>	<b>14 270</b>	<b>16 058</b>	<b>16 870</b>	<b>16 543</b>	<b>16 543</b>	<b>16 548</b>	<b>16 538</b>
<b>Nettomenot</b>	<b>14 188</b>	<b>16 012</b>	<b>16 715</b>	<b>16 388</b>	<b>16 388</b>	<b>16 393</b>	<b>16 383</b>

<sup>1)</sup> Tuloarviota korjattu kiinteistön omistuksen valvonnasta saatavilla myyntituotoilla.

<sup>2)</sup> TA 2020: kiinteistön omistuksen valvontaa koskeva järjestelmähankinta oli suunniteltu palveluiden ostoihin. Järjestelmähankinnan osuus muutettu investoinniksi.

<sup>3)</sup> Henkilöstökulut sisältävät virkasuhdepalkat ja palkkiot sekä ulkopuolisten palkkiot.

**Virkasuhteisten palkkausmenot (1 000 euroa)**

Selite	2018 TP	2019 TA+LTA	2020 TA	2021 KEHYS	2022 KEHYS	2023 KEHYS	2024 KEHYS
Varsinaiset palkat <sup>1)</sup>	8 255	9 098	9 545	9 504	9 504	9 504	9 504
Virkasuhteisten palkkiot <sup>2)</sup>	6	10	5	5	5	5	5
Työnantajan eläkemaksu (17,00 %)	1 425	1 573	1 624	1 617	1 617	1 617	1 617
Työnantajan sosiaaliturvamaksu (0,77 %)	41	79	73	73	73	73	73
Tapaturmamaksu (0,59 %)	38	41	57	56	56	56	56
<b>Yhteensä</b>	<b>9 765</b>	<b>10 801</b>	<b>11 304</b>	<b>11 255</b>	<b>11 255</b>	<b>11 255</b>	<b>11 255</b>

<sup>1)</sup> Sisältää lisäyksen poliittisen esikunnan assistenttien määrään 47 000 euroa (+1 htv).

<sup>2)</sup> Ei sisällä ulkopuolisten palkkioita.



## Tuottavuus

### Henkilötyövuodet (HTV) toimintoalueittain

Toimintoalue	2018 TP	2019 TA+LTA	2020 TA	2021 KEHYS	2022 KEHYS	2023 KEHYS	2024 KEHYS
Puolustuspoliittinen vaikuttaminen	26	15	15	19	19	19	19
Puolustuskyvyn ylläpito ja kehittäminen	18	30	33	22	22	22	22
Puolustuskyvyn käyttö	8	4	2	5	5	5	5
Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta	13	5	7	7	7	7	7
Toimialan ohjaus ja toiminta- ja taloussuunnittelu sekä seuranta	40	20	23	20	20	20	20
Lainsäädännön valmistelu ja seuranta	14	10	9	11	11	11	11
EU- ja kansainväliset asiat	10	3	4	6	6	6	6
Muut ministeriökohtaiset eritystehtävät	5	12	6	14	14	14	14
Tukitoiminnot		39	46	41	41	41	41
<b>Yhteensä</b>	<b>134</b>	<b>138</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>

<sup>1)</sup> Sisältää lisäyksen poliittisen esikunnan assistenttien määrään (+1 htv).

Kehyskauden henkilöstömäärästä siviileitä on 128 henkilötyövuotta ja sotilashenkilöitä 16 henkilötyövuotta.

## 2.2 Tuotokset ja laadunhallinta

Ministeriö seuraa ja raportoi toiminnallisten tulostavoitteiden toteutumisesta osana toiminnan vaikuttavuuden arviointia. Lisäksi raportoinnissa ja seurannassa käytetään ydin- ja ohjaustoimintoja kuvaavia seurantakohteita, kuten:

- Keskeiset esittelyt, selvitykset ja päätökset
- Rahoitetut tutkimushankkeet
- Hallinnonalan materiaalihankkeet
- Uudisrakennus-, peruskorjaus- ja perusparannushankkeet
- Säädosvalmisteluun liittyvät tuotokset ja säädöshankkeet
- Maksulliset julkisoikeudelliset tuotokset: vientivalvonta- ja kiinteistöjen hankintalupapäätökset
- Vastaukset eduskunnan kirjallisiin kysymyksiin
- Eduskuntakuulemiset.

## 3 Keskeiset hankkeet ja toimenpiteet

Ministeriön sisäisiä, toimintayksikköraajat ylittäviä, valmistelussa tai toimeenpanossa olevia hankkeita ja toimenpiteitä ovat:

- Työhyvinvointi ja tasa-arvo
- Toimitilojen ja niiden käytön kehittäminen
- Hankintojen keskitetty ja kustannustehokas toteuttaminen (Handi)
- Turvallisuuden, varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan kehittäminen
- Laadukas sisäinen valvonta ja riskienhallinta
- Viestinnän kehittäminen (verkkosivut, strategia, visuaalisuus)
- Valtioneuvoston yhteisiin digitaalisiin hankkeisiin liittyvä kehittäminen ja uudet toimintatavat (Kampus ja Vahva)



- Tietosuojan kehittäminen
- Tiedonhallintalain velvoittaman tiedonhallintamallin laatiminen

#### 4 Resurssit

Henkilöstöresurssit toimintayksiköittäin (sisältää harjoittelijat, ei sisällä VirkamL 20§:n nojalla siirrettyjä kolmea (3) virkamiestä):

Toimintayksikkö	2020
Puolustusministeriö	1
Puolustuspoliittinen osasto	40
Hallintopoliittinen osasto	28
Resurssipoliittinen osasto	42
Hallintoyksikkö	15
Viestintäyksikkö	10
Turvallisuuskomitean sihteeristö	8
<b>Yhteensä</b>	<b>144</b>





Ministeriön toimeenpanoasiakirja (sisäinen budjetti vuodelle 2020)

Yksikkö 2020	Määrärahat euroa	Lisämäärärahat euroa	Perustelut	Yhteensä euroa
<b>Toimintameno määräraha</b>				
ROHESH	11 304 000		-Sis. lisämääräraha poliittinen esikunta	11 304 000
<b>PALKAT YHTEENSÄ</b>	<b>11 304 000</b>			<b>11 304 000</b>
POJO	191 000	200 000		391 000
POPU	160 000	80 000		240 000
POKA	68 000	70 000	-Puolustusyhteistyöprosessit	138 000
POTU (sis. Matine)	1 176 000	1 233 000	-Enillisen esityksen mukaan	2 409 000
<b>PO YHTEENSÄ</b>	<b>1 595 000</b>	<b>1 583 000</b>		<b>3 178 000</b>
HOJO	116 000	50 000		166 000
HOKO	18 000	10 000		28 000
HOTA	223 000	25 000		248 000
HOTR	103 000	19 000		122 000
HOLA	64 000	20 000	-Enillisen esityksen mukaan	84 000
<b>HO YHTEENSÄ</b>	<b>524 000</b>	<b>124 000</b>		<b>648 000</b>
ROJO	500 000	300 000		800 000
ROHE	19 000			19 000
ROHESH	274 000	100 000		374 000
ROMA	100 000	50 000		150 000
ROTI	370 000	100 000		470 000
ROKY	601 000	374 000	-Kiinteistöjen omistuksen valvonta 914 000 euroa	975 000
ROSHO	63 000	60 000		123 000
<b>RO YHTEENSÄ</b>	<b>1 927 000</b>	<b>984 000</b>		<b>2 911 000</b>
<b>HA YHTEENSÄ</b>	<b>1 168 000</b>	<b>560 000</b>	-Aulahanke ja poliittisen esikunnan kasvu	<b>1 728 000</b>
VI	119 000	40 000	-Visuaalinen viestintä ja nettisivuudistus	159 000
MTS	77 000	30 000	-Pohjoismaainen konferenssi	107 000
<b>VI YHTEENSÄ</b>	<b>196 000</b>	<b>70 000</b>		<b>266 000</b>
<b>TK YHTEENSÄ</b>	<b>122 000</b>	<b>40 000</b>		<b>162 000</b>
PLM YHTEINEN	1 002 005			1 002 005
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>17 838 005</b>	<b>3 361 000</b>		<b>21 199 005</b>
<b>Tuottavuus määräraha</b>				
ROTI		45 372	-Siirtynyt era	45 372
ROKY		100 000	-Siirtynyt era	100 000
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>145 372</b>		<b>145 372</b>
<b>Puolustusmateriaalihankinnat</b>				
ROSHO	100 000		-LV2020 auditointi	100 000
ROSHO		221 515	-Siirtynyt era (LV2020 ja HX-hankeen auditointi)	221 515
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>100 000</b>	<b>221 515</b>		<b>321 515</b>
<b>Monitoimihävittäjien hankinta</b>				
ROSHO	400 000		-HX-hankeen auditointi	400 000
<b>EUPJ-momentti</b>				
POPU		20 866	-Siirtynyt era	20 866



## 5 Sopimuksen voimassaolo ja seuranta

Tulossopimus laaditaan viisivuotiskaudeksi lähtökohtaisesti perustuen hallitusohjelman toimeenpanokauteen. Jatkuvuosina sopimuksen viisivuotiskausi päivittyy rullaavasti, ja sisältöä mukautetaan tarpeen mukaan hallitusohjelman toimeenpanokauden jälkeisten vuosien osalta.

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

Toimintayksiköt raportoivat tavoitteiden toteutumisesta ja voimavarojen käytöstä kaksi kertaa vuodessa kansliapäällikön johtoryhmän kokouksessa seuraavasti:

- elokuun loppu - syyskuun alku 2020; toteutunut käyttö 31.7.2020 mennessä sekä ennuste loppuvuoden käytöstä ja tieto mahdollisesta lisämäärärahatarpeesta tai mahdollisuudesta siirtää määrärahaa muihin tarkoituksiin.
- helmikuussa 2021 vuoden 2020 toteutuma.

Ministeriön toiminnan kannalta merkittävimmistä poikkeamista asetettujen tulostavoitteiden suhteen raportoidaan tarvittaessa kansliapäällikön johtoryhmälle (KPJORY). Tällöin esitetään myös tarvittavat toimenpide-ehdotukset poikkeamien ratkaisemiseksi.