



26.04.2017

KES.158457
217/2000/2017

Puolustusministeriö
Talousyksikkö

PLM:n asiak FI.PLM.2017-1245 60/20.01.01/2017 – 23.3.2017

PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2018

Rakennuslaitos lähettää ohessa vuoden 2018 talousarvioehdotuksensa liitteineen puolustusministeriölle viitekohdan asiakirjan mukaisesti toimenpiteitä varten. Rakennuslaitoksen johtokunta on hyväksynyt talousarvioehdotuksen kokouksessaan 19.4.2017.

Liitteenä pöytäkirjaote RYTE:n kokouksesta, jossa talousarvioehdotus on käsitelty.

Pekka Salojarvi
Rakennuslaitoksen johtaja

Ritva Peura
Hallintojohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu

LIITTEET

PHRAKL:n talousarvioehdotus vuodelle 2018
Ote RYTE:n pöytäkirjasta 3/2017 – 18.4.2017

TIEDOKSI

PELOGOS

PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOKSEN
TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2018

19.4.2017

12.27.01 Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet

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

Tuloksellisuutta kehitettäessä otetaan huomioon valtiokonsernin linjaukset valtionhallinnon tukipalvelujen kehittämisestä.

Toiminnallinen tehokkuus

Toiminnallisen tehokkuuden tärkein tekijä on varmistaa puolustushallinnolle järjestettävien kiinteistö- ja ympäristöalan palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus. Palvelut tuotetaan omana palvelutuotantona ja markkinaehtoisena alihankintana turvallisuus- ja valmiuskyky huomioiden. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja ympäristönsuojelun tunnusluville asetetaan seuraavat tavoitetasot:

Toiminnallinen tehokkuus	2016 toteuma	2017 arvio	2018 arvio
Kiinteistöpalvelut			
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu % ¹⁾	0,2	-1,5	-2,0
Siivouspalvelut			
Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu % ²⁾	-0,8	-1,0	-2,0
Siivouspalveluiden ulkoistamisaste % ³⁾	43	45	45
Tekniset palvelut			
Teknisten palveluiden ulkoistamisaste %	68	76	76
Hyväksytyt vuosikorjausohjelman toteutusaste %	89	100	100
Energiapalvelut			
Lämmön ominaiskulutus kWh/rm ³ L	37,7	37,2	36,5
Sähkön ominaiskulutus kWh/rm ³ S	16,6	16,7	16,6
Veden ominaiskulutus l/rm ³ L	77,6	77,0	76,0
Ympäristötavoitteet			
Jätteen kierrätys materiaalina %	48	50	52
Lämmöntuotannon CO ₂ -ominaispäästö kg/MWh	211	205	198
Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa %			
- lämmöntuotanto yhteensä	36,8	37,0	37,5
- lämpö, osto	39,4	39,5	40,0
- lämpö, oma tuotanto	16,2	15,0	20,0
- sähkö	56,0	56,0	58,0

¹⁾ Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen.

²⁾ Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen.

³⁾ Rakennuslaitos on ulkoistanut kaikki ne siivouskohteet, joiden ulkoistamiseen on saatu lupa joukko-osastoilta.

Tuotokset ja laadunhallinta

Tuotokset ja laadunhallinta	2016 toteuma	2017 arvio	2018 arvio
Kiinteistöpalvelut			
Huoneistoala (milj. htm ²), puolustushallinto	2,50	2,50	2,50
Huoneistoala (milj. htm ²), muut	0,15	0,15	0,14
Siivouspalvelut			
Siivousala (milj. sm ²), puolustushallinto	1,2	1,1	1,1
Siivousala (milj. sm ²), muut	0,1	0,1	0,1
Tekniset palvelut			
Vuosikorjausprojektit (kpl)	1 220	1 100	1 200
Erillistilaprojektit (kpl)	792	400	500
Pieninvestointiprojektit (kpl)	66	150	150
Energiapalvelut			
Toimitettu lämpö yhteensä (MWh)	293 952		
Toimitettu lämpö yhteensä, sääkorjattu (MWh)	330 650	316 000	312 000
Toimitettu lämpö puolustusvoimille, kiinteistöt (MWh)	271 581		
Toimitettu lämpö puolustusvoimille, kiinteistöt, sääkorjattu (MWh)	304 148	295 000	295 000
Toimitettu sähkö yhteensä (MWh)	258 005	251 500	251 000
Toimitettu sähkö puolustusvoimille, kiinteistöt ja käyttäjäsähkö (MWh)	199 267	200 000	200 000
Toimitettu vesi yhteensä (1000 m ³)	863	845	830
Toimitettu vesi puolustusvoimille, kiinteistöt (1000 m ³)	626	620	615
Rakennuttamispalvelut			
Valmistuneet tarkennetut tarvesuunnitelmat	16	20	20
Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl)	17	15	15
Valmistuneet hankkeet (kpl)	30	20	20
Asiakastyytyväisyys (1-5)	3,93	3,9	3,9

Henkilötyövuosien kehitys

	2016 toteutuma	2017 arvio	2018 arvio
Henkilötyövuodet	716	725	720

Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen (1199/2016) mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.

Toiminnan tulot ja menot (1000 euroa)

	2016 toteutuma	2017 talousarvio	2018 esitys
Bruttotulot	150 426	149 404	141 689
Bruttomenot	150 390	149 396	141 681
Nettotulot	36	8	8

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1000 euroa)

	2016 toteutuma	2017 talousarvio	2018 esitys
Maksullisen toiminnan tuotot	150 426	149 404	141 689
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	152 207	149 396	141 681
Kustannusvastaavuus (tuotot – kustannukset)	-1 781	8	8
Kustannusvastaavuus, %	99	100	100

2018 talousarvio	8 000
2017 talousarvio	8 000
2016 tilinpäätös	35 811

27.01. Puolustuspolitiikka ja hallinto

Selvitysosa:

Puolustushallinnon rakennuslaitos

Rakennuslaitoksen toiminta-ajatuksena on järjestää puolustushallinnolle laadukkaat, kustannustehokkaat ja tarkoituksenmukaiset kiinteistö- ja ympäristöpalvelut kaikissa oloissa. Rakennuslaitos toimii puolustushallinnon kiinteistö- ja ympäristöalan osaamiskeskuksena, josta puolustushallinto saa tarvitsemansa kiinteistö- ja ympäristöalan asiantuntemuksen ja niihin liittyvät palvelut.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Puolustushallinnon rakennuslaitokselle asetetaan seuraavat, pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät, alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Rakennuslaitosta kehitetään ottaen huomioon valtiokonsernin linjaukset, puolustushallinnon strategiat, puolustusvoimauudistus, tilahallinnan kokonaistarkastelusta (TILKO) ja tilahallinnan sopeuttamisesta tehdyt linjaukset.

Puolustushallinnon rakennuslaitoksella tulee olla valmius tukea puolustusvoimien poikkeusolojen suorituskykyä annettujen valmiusvaatimusten mukaisesti. Rakennuslaitos toteuttaa valmiussuunnittelua puolustusvoimien antamien suunnitteluperusteiden mukaisesti.

Rakennuslaitos tehostaa Tilko-päätöksen mukaisesti toimintaansa sekä yhteistyötä puolustusvoimien ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa tavoitteena yhteensä 7 miljoonan euron kustannussäästöt vuoteen 2014 verrattuna. Tavoite toteutetaan vuoden 2018 loppuun mennessä.

Rakennuslaitos tukee puolustusvoimien tilahallinnan sopeutusohjelman toteutusta ja ottaa toiminnan ja talouden suunnittelussaan huomioon puolustusvoimien tilahallinnan sopeutusohjelman perusteella toteutetut muutokset puolustusvoimien tilakannassa, toiminnassa ja palvelujen laatutasossa.

Rakennuslaitos järjestää yhdessä osapuolten kanssa kustannustehokkaasti tilojen ja alueiden asiantuntija-, kunnossapito-, kiinteistöhoito-, energia-, siivous- ja ympäristösuojelun asiantuntijapalvelut sekä puolustusvoimien tilaamat hankeselvitykset ja rakennuttamispalvelut sekä omistajan tilaamat hankesuunnitelmat. Palvelut järjestetään siten, että niissä on otettu huomioon poikkeusolojen vaatimukset, energiatehokkuus ja ympäristövaikutukset. Palvelut sisällytetään vuosittain tehtäviin palvelusopimuksiin.

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 kehittää ja ottaa käyttöön valtionhallinnon ja erityisesti turvallisuusviranomaisten yhteisiä ICT-palveluita (TUVE). Ratkaisulla korvataan käytössä olevia omia ratkaisuja ja erityisesti valtionhallinnossa jo toteutettujen ratkaisujen kanssa päällekkäisiä ratkaisuja.

Rakennuslaitos kehittää kykyään tukea puolustusvoimia sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa toimeksiantojen mukaisesti.

Puolustushallinnon rakennuslaitos kehittää osaamistaan ja palveluiden vaikuttavuuttaan osallistumalla resurssien puitteissa kiinteistö- ja ympäristö-alan kansainväliseen ja yhteisöjohtamiseen yhteistyöhön.

Rakennuslaitos kehittää kykyään tarjota tilaturvallisuusasiantuntemusta valtionhallinnon muille virastoille ja laitoksille.

Hallitusohjelman toimeenpanoon liittyvät tavoitteet

Puolustushallinnon rakennuslaitos uudistaa toimintatapojaan ja tehostaa sisäisten toimintojen vaikuttavuutta sekä tavoittelee konkreettisia kustannussäästöjä digitalisaation avulla. Digitalisaatio koskee Rakennuslaitoksen käytössä olevia valtionhallinnon yhteisiä palveluita sekä toimialariippuvaisia hallinnonalan ja Rakennuslaitoksen sisäisiä palveluita ja toimintaprosesseja.

Puolustushallinnon rakennuslaitos edistää tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen yhteisön toteutumista ylläpitämällä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä pitämällä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta suunnittelun ja toiminnan yhtenä peruslähtökohtana.

Yleistä

Rakennuslaitoksen toimintalinjaukset ja kehittäminen perustuvat puolustushallinnon kiinteistöratkaisuun ja puolustusministeriön asettamiin kehittämistavoitteisiin.

Rakennuslaitoksen toimintalinjana on asiantuntijaroolin kehittäminen, kiinteistöpalvelujen markkinoiden hyödyntäminen sekä oman palvelutuotannon tehokkuuden lisääminen.

Rakennuslaitoksen toimintaa kehitetään kiinnittämällä puolustusministeriön linjausten mukaisesti erityistä huomiota poikkeusolojen tarpeisiin, tila-, kustannus-, energia- ja ympäristötehokkuuteen, palveluiden tehokkuuteen ja taloudellisuuteen, kriisinhallinnan tukeen, kestävään kehitykseen sekä kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Puolustusvoimat toimeenpanee suunnittelukaudella 2017-2020 vuonna 2016 julkaistun toimitilastrategian ja siihen liittyvän tilahallinnan sopeuttamisohjelman. Rakennuslaitos tukee puolustusvoimia toimitilastrategian ja sopeuttamisohjelman toimeenpanossa.

Muut suunnitteluperusteet

Rakennuslaitoksen ylläpitovastuulla oleva huoneistoala on yhteensä 2,6 milj. htm², josta puolustusvoimien osuus on 2,5 milj. htm² ja muiden 0,1 milj. htm². Lisäksi ylläpidon kohteena ovat energiaverkostot sekä puolustusvoimien käytössä olevat erilaiset aluerakenteet.

Rakennuslaitoksen vuoden 2018 talousarvioehdotus on ylläpitotulojen osalta laadittu vuosien 2018 - 2021 kehusehdotuksen ja vuoden 2017 palvelusopimuksen sekä tietoon tulleiden ja Logistiikkalaitoksen Esikunnan hyväksymien sopimusmuutosten pohjalta. Puolustusvoimille on maaliskuussa 2017 annettu arvio puolustusvoimien vuoden 2018 ylläpitomenoista sekä käytetyistä indekseistä ja energian hintakehityksestä. Arviossa on huomioitu kohdekohtaiset tiedossa olevat volyymin muutokset sekä palvelujen vähennykset ja lisäykset. Talousarvioehdotukseen sisällytetyt lisäykset, vähennykset ja muutokset on käsitelty yhdessä Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen Esikunnan kanssa.

Talousarvioehdotuksen laskelmat on esitetty liitteenä 1.1 olevassa tulojen ja menojen peruslaskelmassa. Rakennuslaitoksen ja puolustusvoimien välisen vuotta 2018 koskevan palvelusopimuksen kokonaistarvelaskelma on 105,7 milj. euroa. Puolustusvoimien osuus ilman edelleenvuokrauskohteiden (Leijona Catering ja Millog KUPI 15) kustannuksia on 99,7 milj. euroa. Laskelmassa on huomioitu Rakennuslaitoksen JTS 2014 sisältyvä säästöohjelma (taulukko 1), joka sisältää leikkauksia kaikilla toimialoilla, tiedossa olevat tilahallinnan sopeuttamisohjelmaan sisältyvät toimitilojen irtisanomiset sekä palvelujen vähennykset ja lisäykset, kilpailukyky sopimuksen (kiky) vaikutukset sekä Kiti-hankkeen vaikutukset (taulukko 2).

Volyyminmuutosten sekä palvelujen vähennysten ja lisäysten kokonaisnettovaikutus puolustusvoimien palvelusopimukseen +0,2 milj. euroa vuoteen 2017 verrattuna on huomioitu laskelmissa (liite 5). Talousarvioehdotuksen laatimisen jälkeen tulleet volyymin lisäykset ja vähennykset otetaan huomioon vuotta 2018 koskevan sopimusvalmistelun yhteydessä.

Kiinteistönhoidon, siivouksen, vuosikorjauksen sekä energiapalvelujen kiinteähintaisten erien sopimustulojen korotuksena on otettu huomioon +0,37 % vuoden 2016 toteutuneen indeksikehityksen mukaisesti.

Lämmön osalta hinnantarkistus 2 % on arvioitu alue- ja kaukolämmön ostohinnan kehityksen pohjalta. Sähkön verottoman siirtohinnan arvioidaan nousevan vuodelle 2018 n. 5 %. Tämän vaikutus kokonaishintaan on n. 1 – 2 %. Sähköenergian ostohinta vuodelle 2018 on arvioitu Hanselin ennusteen mukaan olevan 39,7 €/MWh, joka on 12 % halvempi kuin vuoden 2017

ostohinta. Sähkön hankintahinnan sisältäen sähkön siirron, sähköveron ja sähköenergian arvioidaan laskevan vuonna 2018 n. 5 % vuoden 2017 tasosta. Edellä esitetyn mukaisesti sähkön osalta hinnantarkistus on arvioitu olevan -5 %. Veden osalta hinnantarkistus 4 % on arvioitu veden hinnankehitystä kuvaavan kuvaajan pohjalta.

Henkilöstökuluissa on huomioitu Rakennuslaitoksen eläkemaksun aleneminen vuosina 2016-2018 johtuen vuosina 2013-2015 tapahtuneen eläkemaksun yliperinnän oikaisemisesta.

Taulukko 1

SÄÄSTÖOHJELMA TOIMIALOITTAIN KUMULATIIVISESTI	TA 2015	2016	2017	2018	2019
Kiinteistönhoito pv	-50	-200	-250	-800	-1 350
Vuosikorjaukset pv	-1 000	0	-400	-600	-900
Siivouspalvelut pv	-50	-150	-350	-650	-750
YLLÄPITOTULOT YHTEENSÄ	-1 100	-350	-1 000	-2 050	-3 000
ENERGIAPALVELUT					
Kiinteistöenergia yhteensä pv	-1 900	-2 100	-3 200	-3 700	-4 000
YHTEENSÄ	-3 000	-2 450	-4 200	-5 750	-7 000
ERILLISTILAUKSET	-4 000	-4 550	-2 800	-1 250	0
KAIKKI YHTEENSÄ	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000

Taulukko 2

KIKY- ja KITI-vähennys 2018	euroa
Kiinteistönhoito pv	-215 000
Siivouspalvelut pv	-97 000
Vuosikorjaukset pv	-64 000
Kiinteistöenergia pv	-36 000
KIKY- ja KITI-vähennys YHTEENSÄ	-412 000

Sukupuolivaikutukset

Puolustushallinnon rakennuslaitoksessa on erillinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuodelta 2016, johon on kirjattu tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tasa-arvosuunnitelmassa on huomioitu tasa-arvolain lisäksi myös yhdenvertaisuuslaki.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman painopistealueita ovat:

- sukupuolten välinen samapalkkaisuus
- työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen
- rekrytointi ja työuralla eteneminen
- työolot
- häirinnän ennaltaehkäisy

Suunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain henkilöstölle tehtävän työilmapiirikyselyn avulla. Kyselyssä on erillinen tasa-arvoa ja henkilöstön tasapuolista kohtelua käsittelevä kysymysosio. Rakennuslaitoksessa naisten työtyytyväisyyden taso (3,7) oli kaksi kymmenystä parempi kuin miesten (3,5). Kokonaistyytyväisyys oli 3,6.

Rakennuslaitoksen henkilöstöstä miehiä on 63 % ja naisia 37 %.

Myönteisenä henkilöstöpoliittisena tuloksena tässä yhteydessä voidaan mainita eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden korkea keski-ikä, joka oli vuonna 2016 64 vuotta.

Henkilöstön määrä

Palkatun henkilöstön määrän kehitys henkilötyövuosina esitetään alla olevassa taulukossa.

HTV 12.27.01	TP 2016	TA 2017	TAE 2018	Muutos 2017–2018
Kiinteistöpalvelut	302	312	306	-6
Siivouspalvelut	181	190	184	-6
Tekniset palvelut	82	94	87	-7
Energiapalvelut	39	39	35	-4
Rakennuttamispalvelut	30	30	28	-2
Ympäristöpalvelut	6	5	5	0
Johto ja hallinto ^{*)}	77	70	75	5
Yhteensä	716	740	720	-20

^{*)} Henkilötyövuosien määrä on lisääntynyt hankintatoimessa ja valmius- ja turvallisuustehtävissä Rakennuslaitoksen sisäisten hallinnollisten siirtojen johdosta.

Talousarvioehdotuksen liitemuistio toimialoittain:

Rakennuttamispalvelut

Vuoden 2018 talousarvioehdotus muodostuu seuraavasti (1000 €):

	TP 2016	BUD 2017	TAE 2018
Tuotot asiantuntijapalveluista puolustusvoimat	637	400	400
Tuotot rakennuttamispalveluista Senaatti-kiinteistöt	3023	3844	3300
Tuotot erillistilauksista	6128	2147	1000
YHTEENSÄ	9788	6391	4700

Tuotot rakennuttamispalvelut toimialalle muodostuvat asiantuntijapalveluista puolustusvoimille sekä rakennuttamispalveluista ja hankesuunnittelutehtävistä Senaatti-kiinteistöille ja muille asiakkaille.

Puolustusvoimille rakennuttamispalvelut toimialalla tuotettavia asiantuntijapalvelutehtäviä ovat tarveselvitykset, hankeselvitykset, hankesuunnittelutehtävät, maankäyttö- ja maisemasuunnittelutehtävät ja muut erillispalvelut.

Puolustusvoimille tuotettavista palveluista sovitaan vuosittain puolustusvoimien ja Rakennuslaitoksen välisessä palvelusopimuksessa. Sopimuksen perustana on 14.4.2016 allekirjoitettu puitesopimus puolustusvoimien ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välillä.

Senaatti-kiinteistöille tuotettavista rakennuttamispalveluista sovitaan erillisillä toimeksiantosopimuksilla Senaatti-kiinteistöjen ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välillä vuoden 2010 solmitun kumppanuussopimuksen periaatteita noudattaen.

Kiinteistöpalvelut

Tuotot kiinteistöpalvelut toimialalle muodostuvat kiinteistönhoitopalveluista, asiantuntijapalveluista, erillistilauksista ja muista tuotoista.

Vuoden 2018 talousarvioehdotus muodostuu seuraavasti (1000 €):

	TP 2016	BUD 2017	TAE 2018
Tuotot kiinteistönhoidosta puolustusvoimat	30104	29973	29466
Tuotot kiinteistönhoidosta puolustusministeriö	5	18	18
Tuotot asukasisännöintipalveluista puolustusvoimat	800	0	0
Tuotot asiantuntijapalveluista	96	96	90
Tuotot erillistilauksista	3482	3293	3005
Muut tuotot	58	36	70
YHTEENSÄ	34545	33416	32649

Kiinteistönhoito on osa palvelusopimusta, jonka Rakennuslaitos tekee Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen Esikunnan kanssa. Sopimus tarkistetaan vuosittain marraskuun 15. päivään mennessä.

Lisäksi Rakennuslaitoksella on kiinteistönhoitosopimuksia puolustusvoimien kumppaneiden kanssa.

Hoidettava huoneistoala vuonna 2018 on arviolta 2,6 milj. htm². Vuotta 2018 koskevat volyyminmuutokset tarkistetaan sopimusten tekovaiheessa.

Siivouspalvelut

Vuoden 2018 talousarvioehdotus muodostuu seuraavasti (1000 €):

	TP 2016	BUD 2017	TAE 2018
Tuotot siivouspalveluista puolustusvoimat	14945	14641	14274
Tuotot siivouspalveluista puolustusministeriö	1	1	1
Tuotot pehmopapereista ja hygieniatarvikkeista puolustusvoimat	711	717	600
Tuotot siivouksen erillistilauksista	1601	1112	1107
YHTEENSÄ	17258	16471	15982

Siivouspalvelut ovat osa palvelusopimusta, jonka Rakennuslaitos tekee Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen Esikunnan kanssa. Sopimus tarkistetaan vuosittain marraskuun 15. päivään mennessä. Vuotta 2018 koskevat volyyminmuutokset tarkistetaan sopimusten tekovaiheessa.

Pehmopaperit ja hygieniatarvikkeet laskutetaan puolustusvoimien hallintoyksiköiltä kulutukseen perustuen.

Tekniset palvelut

Vuoden 2018 talousarvioehdotus muodostuu seuraavasti (1000 €):

	TP 2016	BUD 2017	TAE 2018
Tuotot vuosikorjauksista puolustusvoimat	17096	16869	16756
Tuotot vuosikorjauksista Puolustusministeriö	1	2	2
Tuotot pieninvestoinneista Senaatti-kiinteistöt	3704	3980	4500
Tuotot erillistilauksista puolustusvoimat	7975	4940	6000
Tuotot erillistilauksista muut	2586	884	665
YHTEENSÄ	31362	26675	27923

Vuosikorjaukset ovat osa palvelusopimusta, jonka Rakennuslaitos tekee Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen Esikunnan kanssa. Sopimus tarkistetaan vuosittain marraskuun 15. päivään mennessä. Vuotta 2018 koskevat volyyminmuutokset tarkistetaan sopimusten tekovaiheessa.

Senaatti-kiinteistöjen tilaamat pieninvestoinnit on arvioitu talousarvioehdotuksessa vuodelle 2018 4,5 milj. euroksi ja puolustusvoimien erillistilaukset 6 milj. euroksi.

Puolustusvoimien erillistilaukset ovat puolustusvoimien omistamien laitteiden ja järjestelmien vaatimia huolto-, purku-, asennus-, korjaus-, muutos- tai lisätöitä. Ne toteutetaan puolustusvoimien tilausten mukaisesti.

Energiapalvelut

Vuoden 2018 talousarvioehdotus muodostuu seuraavasti (1000 €):

	TP 2016	BUD 2017	TAE 2018
Tuotot kiinteistöenergiasta puolustusvoimat	48752	46168	45193
- läpilaskutus		39214	38203
- käyttö- ja huolto- sekä energiahallintapalvelut		5318	5348
- verkostojen vuosikorjaukset KIM1		1636	1642
Tuotot kiinteistöenergiasta puolustusministeriö	6	5	5
Tuotot prosessienergiasta puolustusvoimat	4200	4368	4100
Tuotot energianmyynnistä yritykset	3953	2896	3405
Muu energianmyynti	463	965	742
Muut tuotot	388	228	260
YHTEENSÄ	57762	54630	53705

Kiinteistöenergian myynti on osa palvelusopimusta, jonka Rakennuslaitos tekee Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen Esikunnan kanssa. Sopimus tarkistetaan vuosittain marraskuun 15. päivään mennessä. Vuotta 2018 koskevat volyyminmuutokset tarkistetaan sopimusten tekovaiheessa.

Energiapalveluja koskevan talousarvioehdotuksen laadinnassa on huomioitu kustannusmuutokset energialajeittain seuraavasti: lämpö +2 %, sähkö -5 % ja vesi +4 %.

Ympäristöpalvelut

Vuoden 2018 talousarvioehdotus muodostuu seuraavasti (1000 €):

	TP 2016	BUD 2017	TAE 2018
Tuotot asiantuntijapalveluista puolustusvoimat	658	664	650
Tuotot rakennuttamispalveluista puolustusvoimat	4184	5745	5450
Tuotot rakennuttamispalveluista Senaatti-kiinteistöt	64	1162	500
Muut erillistilaukset	12	0	0
YHTEENSÄ	4918	7571	6600

Hallintopalvelut

Vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa on hallintopalvelut toimialalle arvioitu muodostuvan tuloja seuraavasti (1000 €):

	TP 2016	BUD 2017	TAE 2018
Tuotot arkistointipalveluista Senaatti-kiinteistöt	111	112	110
Muut tuotot	115	16	20
YHTEENSÄ	226	128	130

Senaatti-kiinteistöjen ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen väliseen kumppanuussopimukseen liittyen Senaatti-kiinteistöt maksaa osan rakennustietojen arkistointitilakustannuksista ja arkistointipalveluista.

	TP 2016	BUD 2017	TAE 2018
KAIKKI TUOTOT YHTEENSÄ	155859	145282	141689

LIITTEET

Liite 1.1	Tulojen ja menojen peruslaskelma
Liite 1.2	Momentin mitoitustaulukko
Liite 1.3	Tuotto- ja kululaskelma
Liite 1.4	Momentin mitoitus tulosityksiköittäin
Liite 2	Palkkausmenot
Liite 3	ALV-laskelma
Liite 4	Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja ympäristönsuojelun tunnuslukujen kuvaus
Liite 5	Puolustusvoimien ylläpidon palvelusopimuksen muutokset vuodelle 2018

6.4.2017

Momentti 12.27.01

1000 €

Toimiala	TP 2016	TA 2017	BUD 2017	TAE 2018
Rakennuttamispalvelut	9 788	4 900	6 391	4 700
Kiinteistöpalvelut	34 545	33 767	33 416	32 649
Siivouspalvelut	17 258	17 346	16 471	15 982
Tekniset palvelut	31 361	27 843	26 675	27 923
Energiapalvelut	57 763	56 282	54 630	53 705
Ympäristöpalvelut	4 918	9 050	7 571	6 600
Hallinto	293	217	127	130
Palautus pv:lle	-5 500	0	0	0
Kaikki yhteensä	150 426	149 404	145 281	141 689

PUOLUSTUSHALLINNON
RAKENNUSLAITOS

6.4.2017

LIITE 1.3
1(1)

TALOUSARVIOEHDOTUS 2018

TOIMINTAMENOMOMENTILLE BUDJETOITUJEN TULOJEN JA MENOJEN ERITTELY
MOMENTTI 12.27.01

(1000 euroa)	2016	2017	2018
	toteuma	TA arvio	TAE arvio
Henkilöstökulut	36 419	37 746	35 394
Toimitilavuokrakulut	1 345	1 300	1 350
Muut vuokrakulut	935	1 100	1 000
Palvelujen ostokulut	56 540	54 000	50 187
Muut kulut	55 135	55 100	53 700
* aineet, tarvikkeet ja tavarat	52 808	52 900	51 500
* muut kulut	2 327	2 200	2 200
Investointimenot	16	150	50
Bruttomenot	150 390	149 396	141 681
Maksullisen toiminnan tuotot	149 142	149 404	141 689
Muut tuotot	1 284	0	0
Bruttotulot	150 426	149 404	141 689
Nettokäyttö/-käyttöarvio	36	8	8
Siirtynyt/siirtyy (arvio)			
TP/TA/TAE			
Käytettävissä yhteensä			
Siirtyy seuraavalle vuodelle (arvio)			

6.4.2017

MOMENTIN MITOITUS TULOSYKSIKÖITTÄIN
MOMENTTI 12.27.01 (1000 EUR)

Helsinki	12 958
Kouvola	19 651
Hämeenlinna	12 394
Tampere	11 715
Turku	18 410
Säkylä	10 795
Jyväskylä	17 256
Kajaani	12 419
Sodankylä	13 319
Keskusyksikkö	12 773
<hr/> Yhteensä	141 689

PUOLUSTUSHALLINNON
RAKENNUSLAITOS

TALOUSARVIOEHDOTUS 2018
PALKKAUSMENOT

LIITE 2
1(1)

8.3.2017

Palkkausmenot	Työnantajamaksu-%	1000 €
Palkat yhteensä		29 680
Savamaksu	1,08	321
Eläkemaksu (VaEL)	16,28	4 832
Tapaturmamaksu ja taloudellisen tuen maksu	1,891	561
Yhteensä	19,251	35 394

PUOLUSTUSHALLINNON
RAKENNUSLAITOS

TALOUSARVIOEHDOTUS 2018
ARVONLISÄVEROLASKELMA

LIITE 3
1(1)

6.4.2017

ARVIO ARVONLISÄVEROMENOMÄÄRÄRAHAN TARPEESTA

1000 €

Momentti 12.27.01	TP 2016	TA 2017	TAE 2018	ALV-TARVE 2018
Bruttomenot	150 390	149 396	141 681	
Ostot toisilta virastoilta	2 886	2 200	2 700	
Verottomat tavarat ja palvelut	4 276	4 000	4 200	
Henkilöstömenot	36 419	37 746	35 394	
Tavarat ja palvelut ALV 24 %	106 514	105 450	99 387	23 853
Tavarat ja palvelut ALV 14 %	104			0
Tavarat ja palvelut ALV 10 %	191			0
Yhteensä	150 390	149 396	141 681	23 853

TALOUSARVIOEHDOTUS 2018

Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja ympäristötavoitteiden tunnuslukujen kuvaus

Kiinteistöhoito

Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu

Rakennuslaitoksen hintojen kehitys (elinkustannusindeksi) suhteessa kiinteistönhoidon hintakehitykseen markkinoilla (Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi)

Siivouspalvelut

Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu

Rakennuslaitoksen hintojen kehitys (elinkustannusindeksi) suhteessa siivouspalvelujen hintakehitykseen markkinoilla (Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi)
Ulkopuolisten palvelujen osuus liikevaihdosta

Siivouspalveluiden ulkoistamisaste

Tekniset palvelut

Teknisten palvelujen ulkoistamisaste

Ulkopuolisten palvelujen osuus liikevaihdosta

Hyväksytyin vuosikorjausohjelman toteutusaste %

Hyväksytyyn vuosikorjausohjelmaan sisältyy 75 % suunniteltuja korjaustarpeita. Hyväksytyin vuosikorjausohjelman mukaisesti toteutetut korjaukset verrattuna hyväksytyyn vuosikorjausohjelmaan.

Energiapalvelut

Lämmön ominaiskulutus kWh/rm³L

Lämmön keskiarvokulutus lämmitettyä rakennuskuutiota kohden puolustusvoimissa (sääkorjattu)

Sähkön ominaiskulutus kWh/rm³S

Sähkön keskiarvokulutus sähköistettyä rakennuskuutiota kohden puolustusvoimissa

Veden ominaiskulutus l/rm³L

Veden keskiarvokulutus lämmitettyä rakennuskuutiota kohden puolustusvoimissa

Toimitettu lämpö yhteensä (MWh)

Toimitettu lämpö on ilmoitettu todellisena kulutuksena

Toimitettu lämpö yhteensä, sääkorjattu (MWh)

Toimitettu lämpö on ilmoitettu sääkorjattuna kulutuksena
Arvioitu lämpö on ilmoitettu sääkorjattuna ns. normaalivuoden kulutusarviona

Toimitettu lämpö puolustusvoimille, kiinteistöt, sääkorjattu (MWh)

Toimitettu lämpö on ilmoitettu sääkorjattuna kulutuksena (puolustusvoimien osuus)
Arvioitu lämpö on ilmoitettu sääkorjattuna ns. normaalivuoden kulutusarviona

Ympäristötavoitteet

Jätteen kierrätys materiaalina %

Lämmöntuotannon CO₂ -ominaispäästö kg/MWh

Tunnusluku arvioitu lämpöenergian kulutuksen perusteella