



14.6.2019

VN/4849/2018

VN/4849/2018-PLM-13

Talousyksikkö

Valtiovarainministeriö

VM/775/02.02.01.00/2019 – 15.4.2019

VM/775/02.02.01.00/2019 – 7.6.2019

Puolustusministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2020

Puolustusministeriön hallinnonalan vuoden 2020 talousarvioehdotuksen menojen yhteismäärä on **3 162,4 milj. euroa**. Tästä on kehyksen piiriin kuuluvia menoja 2 795,6 milj. euroa ja kehyksen ulkopuolisia arvonlisäveromenoja 366,8 milj. euroa.

		v. 2018 tilinpäätös	v. 2019 varsinainen talousarvio	v. 2020 esitys	Muutos 2019-2020	
		1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	%
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA						
27.01.01	Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2v)	14 283	15 612	16 729	1 117	7
27.01.21	Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2v)	2 875	2 875	2 875	—	—
27.01.29	Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)	303 595	344 463	366 827	22 364	6
27.10.01	Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2v)	1 939 124	1 940 066	1 936 330	- 3 736	0
27.10.18	Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5v)	525 842	774 456	765 115	- 9 341	-1
27.10.19	Monitoimihävittäjien hankinta (siirtomääräraha 5v)	4 600	—	10 000	—	—
27.10.50	Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha)	2 029	2 152	4 852	2 700	125
27.30.20	Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2v)	58 381	58 538	59 659	1 121	2
27.30.95	Kurssivaihtelut (arviomääräraha)	29	10	10	—	—
Yhteensä		2 850 758	3 138 172	3 162 397	24 225	1

Talousarvioehdotus on laadittu valtiovarainministeriön ohjeistuksen mukaisesti pitäen lähtökohtana valtioneuvoston 4.4.2019 tekemää päätöstä vuosien 2020–2023 julkisen talouden suunnitelmasta. Talousarvioehdotuksessa on otettu lisäksi huomioon uuden hallitusohjelman linjaukset menojen lisäyksistä ja vähennyksistä.



14.6.2019

Talousyksikkö

1 Kehyspäättöksen ylittävät muutosehdotukset

Puolustusministeriö esittää kevään 2019 kehyspäättöksen ylittäviä muutosehdotuksia yhteensä 32,7 milj. euroa seuraavasti (ei sis. alv):

- hallitusohjelmaan perustuva 100 tehtävän lisäys Puolustusvoimiin (+7,0 milj. euroa)
- hallitusohjelmaan perustuva lisäys kertausharjoituksiin (+1,5 milj. euroa)
- hallitusohjelmaan perustuva lisäys vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen (+1,5 milj. euroa)
- monitoimihävittäjien hankinnan valmistelun edellyttämä lisäys, joka edellyttää HX-hankkeelle tehdyn kehysvarauksen osittaista siirtoa vuodelta 2021 vuodelle 2020 (+20 milj. euroa)
- kertaluonteinen lisäys Puolustushallinnon rakennuslaitoksen TUVE-hankkeeseen ja asianhallinta-järjestelmän uusimiseen (2,0 milj. euroa)
- kiinteistöjen ja maa-alueiden omistuksen valvonnan järjestelyt (+0,7 milj. euroa).

2 Muut mitoitusmuutokset verrattuna vuoden 2019 varsinaiseen talousarvioon

Puolustusministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus on n. 24,2 milj. euroa suurempi kuin vuoden 2019 varsinainen talousarvio. Tämä johtuu edellä todettujen lisäysten ohella lähinnä seuraavista tekijöistä, joiden nettovaikutus on yhteensä -8,3 milj. euroa:

- palkkausten tarkistukset sekä muut hinta- ja kustannustasotarkistukset (+32,8 milj. euroa)
- v. 2015 hallitusohjelmaan perustuva materiaali-investointitaso lisäys (+20 milj. euroa)
- sotilastiedustelulain toimeenpano (+3,2 milj. euroa)
- Laivue 2020 -hankkeen vuosiosuuden muutos (-68,0 milj. euroa)
- Senaatti-kiinteistöjen budjettineutraali vuokranalennus (-8,9 milj. euroa)
- JTS-miljardin tuottavuussäästö (-4,9 milj. euroa)
- hallitusohjelmaan perustuva siirtomäärärahojen tason alentaminen (-2,5 milj. euroa)
- sopimussotilaat (-2,2 milj. euroa)
- hallinnonalan arvonlisäveromenojen lisäys (+22,4 milj. euroa)
- muut muutokset ja pyöristykset (-0,2 milj. euroa).

3 Hallinnonalan sisäinen määrärahasiirto

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman mukaan maapuolustusjärjestöjen riittävät resurssit varmistetaan, ja laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta pannaan toimeen. Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen uudelleenjärjestely edellyttää Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen valtionavun lisäämistä. Tästä johtuen talousarvioehdotus sisältää 2,8 milj. euron määrärahasiirron momentilta 27.10.01 (Puolustusvoimien toimintamenot) momentille 27.10.50 (Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen).

4 Uudet tilausvaltuudet

Puolustusvoimien toimintamenoihin momentille 27.10.01 esitetään yhteensä n. 132,4 milj. euron tilausvaltuutta (Vuoden 2020 toimintamenojen tilausvaltuus), jonka menot ajoittuvat vuosille 2020–2024. Valtuudella on tarkoitus turvata käytettävyystavotteiden edellyttämät järjestelmien huolto- ja ylläpitosopimukset, pitkän toimitusajan varaosahankinnat sekä muut tarvittavat palvelut.

Puolustusmateriaalihankintoihin momentille 27.10.18 esitetään uutta Puolustusvoimien materiaalin kehittämisen 2020 (PVKEH 2020) -tilausvaltuutta, joka on enimmäismäärältään n. 53,8 milj. euroa ja ajoittuu vuosille 2020–2024. Esitettävä valtuus sisältää mm. XA-kuljetuspanssariajoneuvojen elinjakso-päivityksen, Suojelu 20 -hankkeen ja koulutuksessa käytettävien räjähteiden korvaamista.



14.6.2019

Taloussyksikkö

5 Monitoimihävittäjien hankinta

Sotilaallisen maanpuolustuksen lukuun on lisätty momentti 27.10.19 (Monitoimihävittäjien hankinta), jota aiemmin käytettiin Hawk Mk 51- koneiden modifiointiin. Vuonna 2019 momentti ei ollut käytössä. Momentille budjetoidaan Hornet-hävittäjäkaluston suorituskyvyn korvaavien monitoimihävittäjien hankintavaiheen menot 2030-luvun alkuun saakka.

Monitoimihävittäjien eli ns. HX-hankkeen hankintapäätöstä edeltävän valmistelun aiheuttamiin hallintomenoihin arvioidaan tarvittavan n. 20 milj. euroa ja tätä vastaava euromäärä on ehdotettu siirrettäväksi momentin 27.10.18 vuoden 2021 kehysvarauksesta vuoden 2020 talousarvioon momenteille 27.10.18 (10 milj. euroa) ja 27.10.19 (10 milj. euroa). Ehdotus sisältyy myös puolustusministeriön kehusehdotukseen vuosille 2021–2023.

Kehyspäätös (4.4.2019) sisältää hankinnan kehysvarausta momentilla 27.10.18 yhteensä 4,5 mrd. euroa, joka ehdotetaan siirrettäväksi momentille 27.10.19. Ehdotus sisältyy puolustusministeriön kehusehdotukseen vuosille 2021–2023.

6 Materiaalisen valmiuden menot

Materiaaliseen valmiuteen laskettavia menoja on talousarvioehdotuksessa yhteensä n. 1 168 milj. euroa eli n. 43,0 % sotilaallisen maanpuolustuksen menoista. Näihin menoihin on laskettu momentit 27.10.18 ja 27.10.19 kokonaisuudessaan sekä momentille 27.10.01 budjetoitavat materiaalin kunnossapidon ja joukkojen varustamisen menot (pl. palkat).

Puolustusministeri

Antti Kaikkonen

Kansliapäällikkö

Jukka Juusti

Liitteet Asiamuutoslomake
Puolustusministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2020 liitemuistioineen

Tiedoksi PLM/ylijohtajat
PLM/taloussyksikkö
Pääesikunta
Puolustushallinnon rakennuslaitos