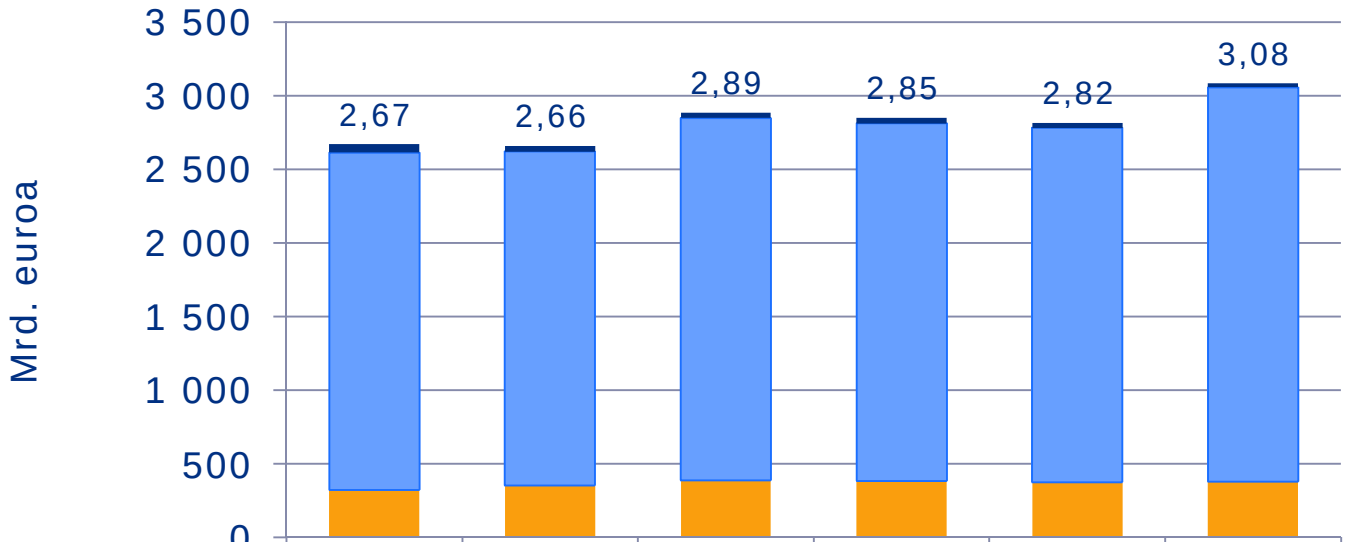
Puolustusministeriö
Försvarsministeriet
Ministry of Defence

Puolustusministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus 2016

Hallinto- ja turvallisuusjaosto 14.10.2015

PLM:n hallinnonalan määrärahat 2014-2019

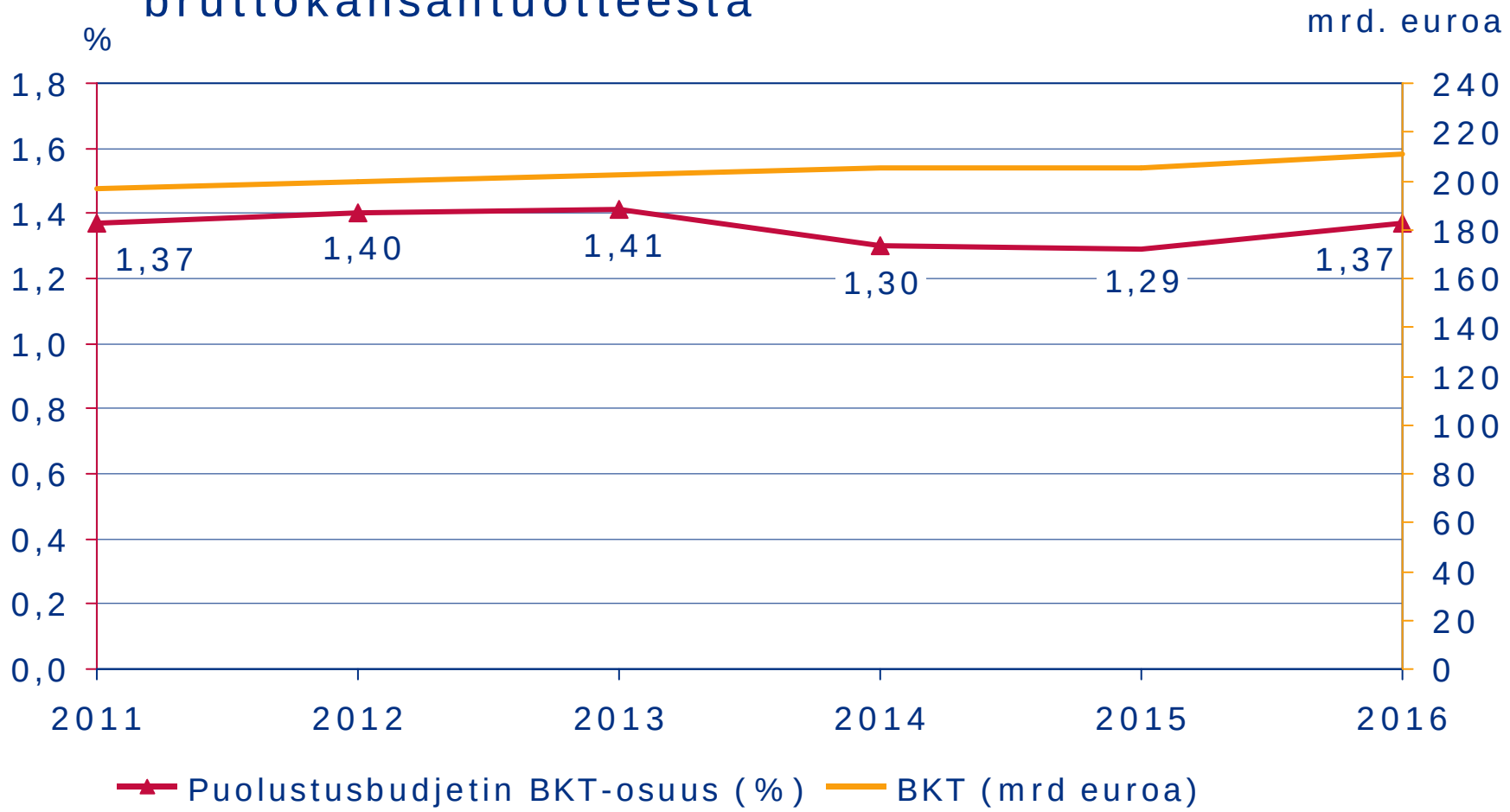


	TP 2014	TA 2015	TAE 2016	KEHE 2017	KEHE 2018	KEHE 2019
Yhteensä (1000 euroa)	2 670 783	2 658 789	2 885 927	2 848 507	2 816 039	3 084 395
30. Sotilaallinen kriisinhallinta	57 272	38 568	36 567	36 267	35 367	27 367
10. Sotilaallinen maanpuolustus	2 292 898	2 265 898	2 463 782	2 430 412	2 406 789	2 679 647
01 Puolustuspolitiikka ja hallinto	320 613	354 323	385 578	381 828	373 883	377 381

- Sisältää puolustusbudjetin tasokorotuksen vuosille 2016-2019 (50/80/110/130)
- Sisältää Laivue 2020 -tilausvaltuuden vuoden 2019 osuuden 260 milj. euroa
- Ei sisällä toimintamenosäästöä vuosille 2017-2019

Puolustusministeriö
Försvarsministeriet
Ministry of Defence

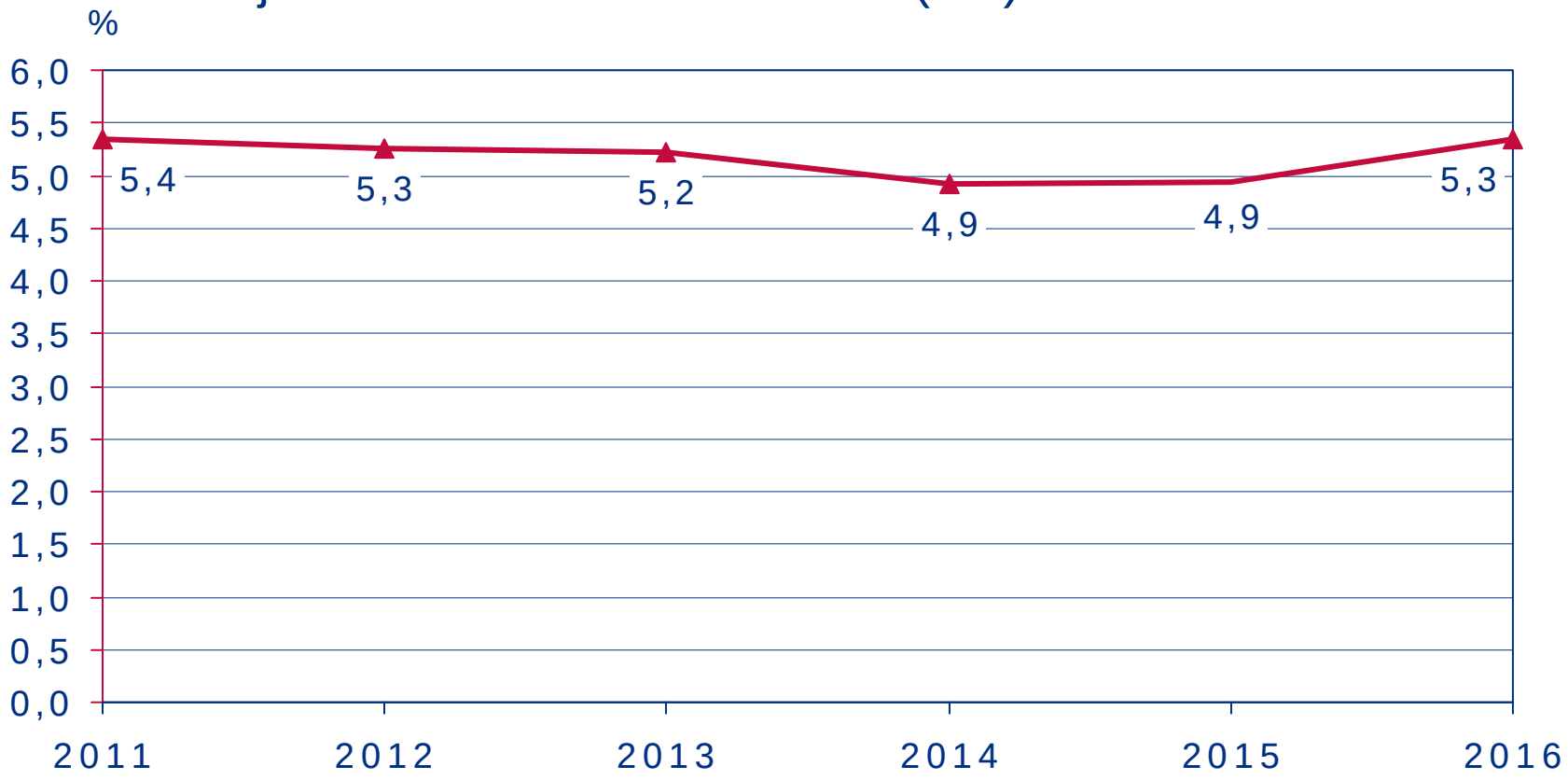
PLM:n pääluokan menojen osuus bruttokansantuotteesta



Vuoden 2015 tiedot PLM:n pääluokan menoista perustuvat varsinaiseen talousarvioon ja vuoden 2016 tiedot hallituksen talousarvioesitykseen (28.9.2015).

Puolustusministeriö
Försvarsministeriet
Ministry of Defence

PLM:n pääluokan osuus valtion budjettitalouden menoista (%)

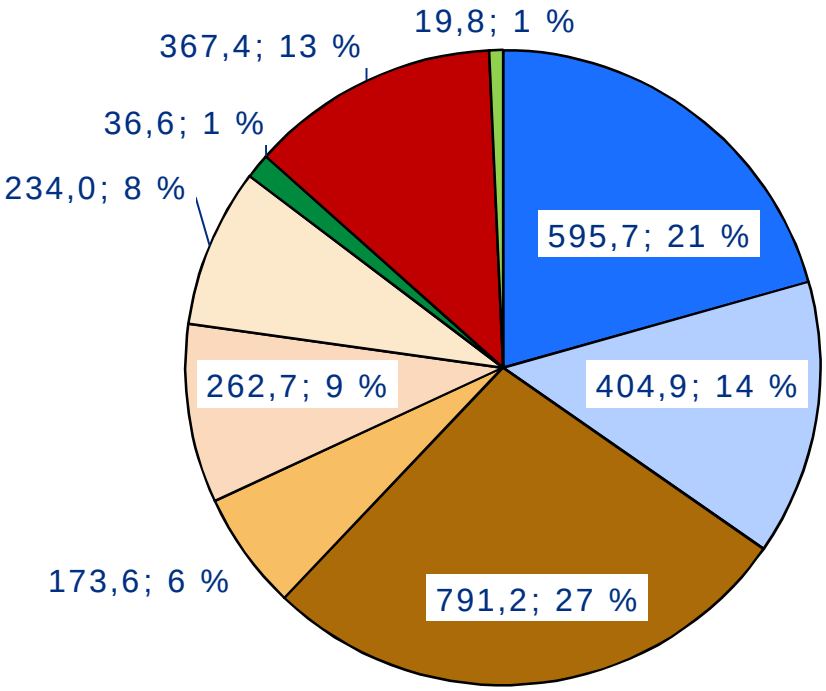


Vuoden 2015 tiedot PLM:n pääluokan menoista perustuvat varsinaiseen talousarvioon ja vuoden 2016 tiedot hallituksen talousarvioesitykseen (28.9.2015).

Puolustusministeriö
Försvarsministeriet
Ministry of Defence

PLM:n pääluokan menojen jakautuminen v. 2016

TALOUSARVIOESITYS 2016
PUOLUSTUSMENOT YHT. 2 885,9 MILJ. EUROA



- Puolustusmateriaalihankinnat
- Materiaalin kunnossapito ja joukkojen varustaminen (pl. palkat)
- Puolustusvoimien palkkausmenot
- Asevelvollisten koulutus ja ylläpito (pl. palkat)
- Puolustusvoimien kiinteistömenot
- Muut puolustusvoimien toimintamenot
- Sotilaallinen kriisinhallinta
- PLM:n hallinnonalan arvonlisäveromenot
- Hallinnonalan muut menot

Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (49 milj. euroa v. 2016) sisältyvät UM:n pääluokkaan.

Puolustusministeriö
Försvarsministeriet
Ministry of Defence

Puolustusvoimien toimintamenoihin kohdistuvien säästöjen lisäys v. 2015 verrattuna (1 000 euroa)

	2016	2017	2018	2019
Yleinen toimintamenosäästö *)	-5 370	Vielä kohdentamatta		
”Hankinnasta maksuun” - säästö	-548	-909	-1 817	-2 178
Kirjanpidon keskittäminen		-180	-543	-724
Palkkaliukumasäästö	-7 263	-11 110	-14 957	-14 957
PV:n ruokahuollon avaaminen kilpailulle			-3 000	-5 000
Vuokramenojen indeksikorotus ja indeksikorotusta vastaava säästö (nettovaikutus)	-454	-454	-454	-454
Toimintamenosäästöjen lisäys vuoteen 2015 verrattuna yhteensä	-13 635	-12 653	-20 771	-23 313

*) Mikäli yleinen toimintamenosäästö kohdennetaan virastoille vuosina 2017-2019 samalla tavalla kuin vuonna 2016, kaikkien toimintamenosäästöjen yhteismäärä kasvaa vuonna 2019 n. 45 milj. euroon vuoteen 2015 verrattuna.

Puolustusministeriö
Försvarsministeriet
Ministry of Defence

Puolustusvoimien toimintaa kuvaavia tunnuslukuja

	2011 Tot.	2012 Tot.	2013 Tot.	2014 Tot.	2015 Tav.	2016 Tav.
Koulutetut varusmiehet (lkm)	21 963	21 934	21 904	21 418	21 300	21 200
Varusmiesten maasto-vuorokaudet (lkm)	30	25	26	26	35	35
Kertausharjoituksissa koulutetut reserviläiset (lkm)	27 061	4 321	4 863	5 818	18 000	18 000
HN lentotunnit (lkm)	8 904	8 071	7 919	7 998	8 900	8 900
NH90-helikopterien lentotunnit (lkm)	946	1 414	1 323	1 271	1 650	1 850
Taistelualus-vuorokaudet (lkm)	1 164	1 003	1 161	1 158	1 400	1 400

Vuoden 2016 tiedot ovat hallituksen talousarvioesitykseen sisältyviä alustavia tavoitteita.

Puolustusministeriö
Försvarsministeriet
Ministry of Defence

Henkilötyövuosimäärä

Momentti	TP 2014	Ennakoitu 2015	TAE 2016	Muutos 2015->2016
12.27.01. (PHRAKL:n tulot)	790	760	754	-6
27.01.01. (PLM:n toimintamenot)	147	130	134	+4
27.10.01. (PV:n toimintamenot)[1)]	13 482	12 009	11 800	-209
27.30.20. (Sotilaallisen kriisin-hallinnan kalusto- ja hallintomen.)[2)]	23	30	30	-
YHTEENSÄ	14 442	12 929	12 718	-211

[1)] Sisältää puolustusvoimauudistuksen toimeenpanovaiheessa ylivahvuudessa tai virkamieslain 20 §:n perustella toisen työnantajan palveluksessa olevia: 19 htv v. 2015, 167 htv v. 2015 ja 5 htv v. 2016.
[2)] Sotilastarkkailijoita

PLM:n hallinnonalan henkilötyövuosimäärän väheneminen v. 2016 johtuu pääosin puolustusvoimauudistukseen liittyvien henkilöstötoimien loppuunsaattamisesta.

Puolustusministeriö
Försvarsministeriet
Ministry of Defence

Momentti 27.10.18. (Puolustusmateriaalihankinnat)

milj. euroa

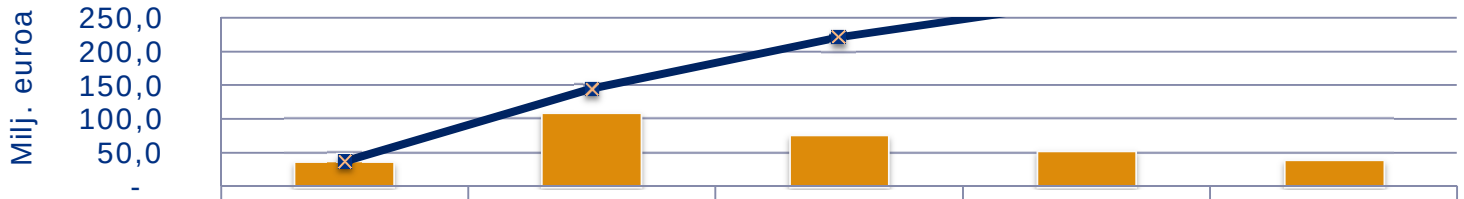
	TA 2015	TAE 2016	Muutos
Vanhat tilausvaltuudet	328,638	446,764	
PVKEH 2016 –tilausvaltuus (uusi)	33,375	37,100	
Tilausvaltuudet yhteensä	362,013	483,864	+121,851
Muut puolustusmateriaalihankinnat	44,146	98,034	+53,888
Indeksi- ja valuuttakurssimenot	10,651	11,837	+1,186
Momentti 27.10.18. yhteensä	416,810	593,735	+176,925

- Menoajoitusmuutokset (Lta I 2013, Lta III 2013, TA 2015)	+129,226
- Puolustusbudjetin tasokorotus	+50,000
- Pansio-luokan miinalauttojen peruskorjaus (LTA I 2015)	+6,000
- Siirto momentille 27.10.01	-10,600

Puolustusministeriö
Försvarsministeriet
Ministry of Defence

Momentti 27.10.18 (Puolustusmateriaalihankinnat)

Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2016 (PVKEH 2016)



	2016	2017	2018	2019	2020
PVKEH 2016	37,1	108,1	76,4	53,2	39,4
PVKEH 2016 (kum.)	37,1	145,2	221,5	274,7	314,1

Suurimmat tilausvaltuuteen sisältyvät hankkeet:

- Lentokalustojen elinkaaren turvaaminen (LET 2016), yhteensä 164,4 milj. euroa
- Raskaan raketinheitinjärjestelmän GMLRS-raketit (GMLRS Unitary), yhteensä 20,95 milj. euroa
- Leopard 2A6 GFE taistelupanssarivaunut (LEO 2AGFE), yhteensä 17,4 milj. euroa
- Meritiedustelukomppanioiden varustamisen jatko ja rannikkotutkan MLU, yhteensä 17 milj. euroa
- Maapuolustuksen johtoportaat, yhteensä 17 milj. euroa
- Maastouttaminen (TSTMAPU), yhteensä 13,1 milj. euroa
- Jurmo-luokan peruskorjaus, yhteensä 6 milj. euroa.

Momentti 27.10.50 (Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen)

TP 2014	TA 2015	TAE 2016
1 000 euroa	1 000 euroa	1 000 euroa
2 078	2 028	1 629

- Talousarvioesityksessään puolustusministeriö ehdotti momentin määrärahaksi kehyksen mukaisesti 1,878 milj. euroa ja esitti, että Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen nykyisen valtakunnallisen toiminnan tason säilyttämiseksi sekä palkkojen ja kustannustason nousun korvaamiseksi momentille lisättäisiin 0,5 milj. euroa.

- Hallitusohjelman mukaisesti järjestöjen ja yhteisöjen valtiolta saamiin tukiin kohdistetaan yhteensä 5 milj. euron suuruinen vuosittainen säästö vuosina 2016–2020. Vähennys PLM:n hallinnonalan valtionapumomentin määrärahaan on 0,249 milj. euroa vuonna 2016.

- Eduskunta on tehnyt vuosittain lisäyksiä momentin määrärahaan. Viimeksi vuoden 2015 talousarvion eduskuntakäsittelyn yhteydessä momentille lisättiin 150 000 euroa kohdistettuna Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle.

Puolustusministeriö
Försvarsministeriet
Ministry of Defence

SOTILAALLISEN KRIISINHALLINNAN MÄÄRÄRAHAT TAE 2016 (1 000 EUROA)

	UM	PLM	
Käyttösuunnitelmakohta	24.10.20	27.30.20	Yhteensä
Kosovon kriisinhallintajoukon menot	2 190	993	3 183
Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot	990	275	1 265
Sotilastarkkailijatoiminnan menot	-	3 355	3 355
Resolute Support-operaatio, Afganistan	4 228	4 772	9 000
EU:n taisteluosastojen menot	2 345	300	2 645
Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot	5 057	6 048	11 105
Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma	-	1	1
Atalanta-operaation menot	715	250	965
EUTM/Somalian koulutusoperaation menot	1 164	310	1 474
EUTM/Malin koulutusoperaation menot	1 210	513	1 723
Malin YK-operaation menot (MINUSMA)	676	240	916
Irakin koulutusoperaation menot	3 100	6 700	9 800
Libanonin operaation menot (UNIFIL)	26 750	10 680	37 430
Varalla	575	2 120	2 695
Yhteensä	49 000	36 557	85 557

Puolustusministeriö
Försvarsministeriet
Ministry of Defence