

JTS 2025 – 2028

Rajavartiolaitoksen taloustilanne

Hallintovaliokunta 16.5.2024

VNS 2/2024 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025-2028

Suunnittelupäällikkö
Evl Jarkko Kolehmainen

Suomen turvallisuusympäristö on heikentynyt oleellisesti. Muutos on perusteellinen ja pitkäaikainen ja se ilmenee selvästi muun muassa itärajalla ja Suomenlahdella. Myös tilanteen ennustettavuus on heikentynyt, mikä korostaa erilaisiin häiriötilanteisiin varautumisen tärkeyttä.



SUOMEN MERELLINEN TURVALLISUUSYMPÄRISTÖ ON HAASTAVA

- N. 2 000 alusta kulussa Itämerellä päivittäin 〉 25% :ssa lastina öljytuotteita tai kemikaaleja
- N. 200 alusta liikkuu Suomen aluevesillä päivittäin
- N. 120 alusta liikkuu Suomenlahdella päivittäin
- N. 8 000 edestakaista laivavuoroa vuodessa Suomen ja Viron välillä, n. 8 miljoonaa matkustajaa
- N. 2 000 meripelastustapahtumaa vuosittain
- N. 3 000 pelastettua henkilöä vuosittain
- N. 30 öljypäästöhavaintoa vuosittain
- N. 15 000 tarkastusta merialueella vuosittain (vesiliikenne, metsästys ja kalastus)

SUURONNETTOMUUDEN LÄHELTÄ-PITI-TILANTEITA ON USEITA VUODESSA

VALTIONALUSTEN LISÄÄNTYNYT LÄSNÄOLO ITÄMERELLÄ



JTS esitys 2025 - 2028

- Rajavartiolaitoksen JTS 2025 – 2028 esitys perustui:
  - Nykyisen toiminnan tason turvaamiseen
  - Uusien suorituskykyjen/investointien täysimääräiseen käyttöön ottoon ja ylläpitoon
  - Kustannustason nousun kattamiseen
  - 3100 HTV tavoittamiseen
  - Uusien toimivaltuuksien käyttöönottoon (RTV)

Muiden toimintamenojen kehittyminen; 3100 HTV, VL2025, MVX, vuokrat, ICT, IE, kustannustason nousu

Muut toimintamenot milj. €	2025	2026	2027	2028
Kehys	117	117	118	118
Pakolliset menot	145	147	152	155
Vaje	28	30	34	37

Kehysriihipäätösten vaikutukset

- Lisäyksenä 1,25 milj. investointimomentin peruskehykseen hallinnonalan sisäisenä uudelleen kohdennuksena.
- Pöytäkirjamerkintänä: Rajavartijoiden määrää ei vähennetä → sotilasviranhaltijoiden (=toimivaltaisten rajavartiomiesten) pohjaluku 2573 HTV (vuoden 2024 alun taso), johon suhteutetaan muu sopeuttaminen.

Sopeuttamissuunnittelu kehyspäätöksen jälkeen

- Henkilötyövuosikehys vuonna 2028 enintään 2900 HTV, joista sotilasviranhaltijoita (=toimivaltaisia rajavartiomiehiä) vähintään 2573 HTV (vuoden 2024 alun taso)
- Säästövelvoitteet huomioitu kehyksessä
- Pakolliset menot laskevat HTV-kehyksen myötä vain noin 1 milj.€ 2026→

→Sopeuttamistarve on 23,5 milj.€ kehyskauden lopussa

Muiden toimintamenojen kehittyminen; HTV2900, VL2025, MVX, vuokrat, ICT, IE, kustannustason nousu

Muut toimintamenot Milj.€	2025	2026	2027	2028
Kehys	120	125	128	131
Pakolliset menot	145	146	151	154
Vaje	25	21	23	23

Sopeuttamistoimet 2025 alkaen

- Eri sopeuttamistoimia arvioidaan suhteessa toimintaan ja eurovaikutuksineen kevään 2024 aikana ja toimet aloitetaan vuoden 2025 aikana

<u>Sopeuttamistoimien kokonaisuus:</u>

- Sisäinen kehyksen tasoleikkaus
  - Hankintasuunnitelman ja ylläpidon merkittävä supistaminen
  - Harjoitusten ja koulutuksen vähentäminen
  - Operatiivisen toiminnan tason, laivojen merivuorokausien ja lentotuntien vähentäminen
- Henkilötyövuosikehyksen säätäminen
  - Jos tasoleikkaukset hankintoihin, ylläpitoon, operatiiviseen- ja muuhun toimintaan ovat kestämättömät, joudutaan HTV:a laskemaan edelleen alle 2900HTV
- Erityiset sopeuttamistoimet
  - Raskaasta kalustosta luopuminen ennen aikaisesti (Tursas luokka, DO, AB412)
  - Rajanylityspaikkojen ja muiden toimitilojen tarkastelu
  - Raskaista ilmatyynyaluksista luopuminen

Korjaus-, hankinta- ja koulutusvelkaa voidaan kerryttää jonkin aikaa, seuraukset näkyvät muutaman vuoden jälkeen nousevina kustannuksina. Operatiivisen toiminnan tasoa voidaan riskiarvioon perustuen alentaa ajallisesti ja alueellisesti rajatusti.